

# 2022 年度济源产城融合示范区 自然资源和规划局单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区自然资源和规划局 2022 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：济源产城融合示范区自然资源和规划局 2022 年 度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 示范区自然资源和规划局概况

#### 一、示范区自然资源和规划局主要职能

济源产城融合示范区自然资源和规划局主要职责是：

(一) 履行示范区内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责示范区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省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。

(三) 负责示范区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省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。建立健全示范区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。

(四) 负责示范区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执

行国家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，依照有关标准组织考核。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) 负责示范区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。组织研究并落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立示范区国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划、详细规划、城市设计和相关专项规划并监督实施。指导片区、村镇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。负责国土空间规划展览展示工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实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。负责城乡规划区范围内建设项目的选址、用地、工程的规划行政许可和规划核实工作，负责城市基础设施配套费的征收管理工作。

(七) 负责统筹示范区国土空间生态修复。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) 负责管理示范区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。管理示范区财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采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) 承担示范区地质灾害预防和治理。落实示范区综合防灾减灾规划相关要求。编制地质灾害防治规划并指导实施。管理示范区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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 负责示范区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。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) 负责示范区矿产资源保护与监督工作。拟订示范区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) 负责示范区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。负责地理信息成果和公共服务管理。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) 推动示范区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，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。贯彻执行技术标准、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，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展示范区自然资源领域对外合作。

(十五) 根据授权或国家自然资源督察机构安排，落实党中央、国务院和省委省政府、示范区党工委、管委会关于

自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

## 二、机构设置及预算单位构成

示范区自然资源和规划局内设机构14个，包括办公室（综合督导办公室）、政策法规和执法监督科（信访工作办公室）、调查监测和测绘地理信息科（确权登记科）、开发利用科（所有者权益科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科（详细规划科）、建筑工程规划科（市政交通规划科）、建设项目监督管理科、耕地保护科、矿业权管理科（地质勘查科）、矿产资源保护科、行政审批服务科、财务科。另设有党建工作办公室（人事科）和离退休干部工作科。

本预算为示范区自然资源和规划局本级预算。包括办公室（综合督导办公室）、政策法规和执法监督科（信访工作办公室）、调查监测和测绘地理信息科（确权登记科）、开发利用科（所有者权益科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划科（详细规划科）、建筑工程规划科（市政交通规划科）、建设项目监督管理科、耕地保护科、矿业权管理科（地质勘查科）、矿产资源保护科、行政审批服务科、财务科。另设有党建工作办公室（人事科）和离退休干部工作科的预算。

## 第二部分

### 示范区自然资源和规划局

### 2022 年度单位预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2022 年收入总计 75644.34 万元，支出总计 75644.34 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 52756.84 万元，增长 230.51%。主要原因是：一般公共预算增加 557.60 万元，增长 24.50%；政府性基金增加 55089.94 万元，增长 314.42%；上年结转结余减少 2890.70 万元，下降 93.53%。

#### **二、收入预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2022 年收入合计 75644.34 万元，其中：一般公共预算收入 2833.30 万元；政府性基金预算收入 72611.04 万元；上年结转结余 200.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2022 年支出合计 75644.34 万元，其中：基本支出 2323.30 万元，占 3.07%；项目支出 73321.04 万元，占 96.93%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 3033.30 万元，政府性基金收支预算 72611.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 757.60 万元，增长 33.29%，主要原因是：上级提前下达增加 150.00 万元

地质灾害治理奖补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）、财政拨款增加 407.60 万元、上年结转 200.00 万元；政府性基金收支预算增加 55089.94 万元，增长 314.42%，主要原因是：用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出增加 60500.00 万元、土地开发支出减少 3780.00 万元、农业生产发展支出增加 1944.74 万元、农村社会事业支出增加 386.12 万元、农业农村生态环境支出增加 20.78 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 4430.70 万元；农业土地开发资金安排的支出增加 449.00 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2833.30 万元。其中：基本支出 2323.30 万元，占 82.00%；项目支出 510.00 万元，18.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2323.30 万元。其中：人员经费支出 2199.30 万元，占 94.66%；公用经费支出 124.00 万元，占 5.34%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务招待费用，比 2021 年相同。

(三) 公务用车购置及运行费 5.00 万元，其中，公务用车运行维护费 5.00 万元，主要用于车辆燃修费、车船税、过路过桥费、车辆保险费等支出，比 2021 年相同。公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年相同。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出 72611.04 万元，用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出 62500.00 万元；农业生产发展支出 1944.74 万元；农村社会事业支出 386.12 万元；农业农村生态环境支出 20.78 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2090.40 万元；农业土地开发资金安排的支出 1669.00 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）4000.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

示范区自然资源和规划局 2022 年机关运行经费支出预算 80.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 9.40 万元，增长 13.31%，主要原因：在职人员增加，公务交通补贴及办公费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 950.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 949.12 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目41个，公开绩效目标41个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算73321.04万元，占全部项目预算的100.00%。

#### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，示范区自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万 元以上专用设备 0 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

示范区自然资源和规划局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要原因是：地质灾害治理奖补资金 150.00 万元（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）。我单位将按照《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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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：示范区自然资源和规划局 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,833.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,683.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	150.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	200.00
二、政府性基金预算拨款收入	72,611.04	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	72,611.04	八、社会保障和就业	138.20
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	72,611.04
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、 自然资源海洋气象等支出	2,656.90
		二十一、住房保障支出	28.20
		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	10.00
		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	75,444.34	本年支出合计	75,644.34
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收入总计	75,644.34	支出总计	75,644.34

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	事业收上缴收入	附属单位上缴收入	其他收入							
			合计	小计		其中：财政拨款												
	合计	75,644.34	75,444.34	2,833.30	2,683.30	72,611.04							200.00	200.00				
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	75,644.34	75,444.34	2,833.30	2,683.30	72,611.04							200.00	200.00				

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	75,644.34	2,323.30	2,098.40	100.90	124.00	73,321.04	285.00	73,036.04		
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	75,644.34	2,323.30	2,098.40	100.90	124.00	73,321.04	285.00	73,036.04		
206	99	99		其他科学技术支出	200.00					200.00		200.00		
208	05	01		行政单位离退休	98.60			95.60	3.00					
208	05	02		事业单位离退休	2.00			2.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60		37.60							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	62,500.00					62,500.00		62,500.00		
212	08	14		农业生产发展支出	1,944.74					1,944.74		1,944.74		
212	08	15		农村社会事业支出	386.12					386.12		386.12		
212	08	16		农业农村生态环境支出	20.78					20.78		20.78		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.40					2,090.40	285.00	1,805.40		
212	11			农业土地开发资金安排的支出	1,669.00					1,669.00		1,669.00		
212	13	01		城市公共设施	4,000.00					4,000.00		4,000.00		
220	01	01		行政运行	510.72		430.42	3.30	77.00					
220	01	50		事业运行	1,646.18		1,602.18		44.00					
220	01	99		其他自然资源事务支出	500.00					500.00		500.00		

预算 03 表

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出			项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
221	02	01		住房公积金	28.20		28.20								
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00			

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算 政府性基金预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	75,444.34	一、本年支出	75,644.34	3,033.30	2,883.30	72,611.04
(一) 一般公共预算拨款	2,833.30	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,683.30	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	72,611.04	(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	200.00	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	200.00	(六) 科学技术支出	200.00	200.00	200.00	
(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	138.20	138.20	138.20	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出				
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	72,611.04			72,611.04
		(十三) 农林水事务支出				
		(十四) 交通运输支出				

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
		(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	2,656.90	2,656.90	2,506.90	
		(二十一) 住房保障支出	28.20	28.20	28.20	
		(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	10.00	10.00	10.00	
		(三十七) 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				

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
		二、年终结转结余				
收入合计：	75,644.34	支出合计	75,644.34	3,033.30	2,883.30	72,611.04

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,833.30	2,323.30	2,098.40	100.90	124.00	510.00		510.00
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	2,833.30	2,323.30	2,098.40	100.90	124.00	510.00		510.00
206	99	99		其他科学技术支出								
208	05	01		行政单位离退休	98.60	98.60		95.60	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	2.00	2.00		2.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	08	14		农业生产发展支出								
212	08	15		农村社会事业支出								
212	08	16		农业农村生态环境支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
212	11			农业土地开发资金安排的支出							
212	13	01		城市公共设施							
220	01	01		行政运行	510.72	510.72	430.42	3.30	77.00		
220	01	50		事业运行	1,646.18	1,646.18	1,602.18		44.00		
220	01	99		其他自然资源事务支出	500.00					500.00	500.00
221	02	01		住房公积金	28.20	28.20	28.20				
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00	10.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,323.30	2,199.30	124.00
301	工资福利支出			2,098.40	2,098.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.90	133.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.50	91.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.60	37.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,602.18	1,602.18	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
302	商品和服务支出			124.00		124.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.90		10.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.60		2.60
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.30		29.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助			100.90	100.90	
30302	退休费	50905	离退休费	97.60	97.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	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				75,644.34	2,833.30	2,683.30	72,611.04		200.00						
021001		济源产城融合示范 区自然资源和规划 局				75,644.34	2,833.30	2,683.30	72,611.04		200.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.00					200.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.60	97.60	97.60									
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服 务支出	53.00	3.00	3.00	50.00								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.60	37.60	37.60									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	56,500.00			56,500.00								
310	11	地上附着物和青苗 补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	6,000.00			6,000.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.90	10.90	10.90	119.00								

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护) 费	45.00	2.00	2.00	43.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,837.12	160.00	10.00	2,677.12								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,665.37	350.00	350.00	3,315.37								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支 出	319.15			319.15								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	2.00	2.00	14.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	2.00	2.00	1.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	12.50	4.50	4.50	8.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	1.00	1.00	1.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	6.00	6.00	19.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.60	2.60	2.60	17.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	53.00	6.00	6.00	47.00								

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	0.50	0.50	1.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67.00				67.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.30	29.30	29.30	4.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	108.40			108.40								
310	07	信息网络及软件购 置更新	503	06	设备购置	300.00			300.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,000.00			3,000.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	133.90	133.90	133.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	91.50	91.50	91.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	184.00	184.00	184.00									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	16.50	16.50	16.50									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	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									
		缴费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利 支出	3.72	3.72	3.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.30	3.30	3.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,602.18	1,602.18	1,602.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	44.00	44.00	44.00									

预算 07 表

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.20	28.20	28.20									

预算 08 表

### 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		5.00		5.00	1.00

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	72,611.04				72,611.04	285.00	72,326.04
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	72,611.04				72,611.04	285.00	72,326.04
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	62,500.00				62,500.00		62,500.00
212	08	14		农业生产发展支出	1,944.74				1,944.74		1,944.74
212	08	15		农村社会事业支出	386.12				386.12		386.12
212	08	16		农业农村生态环境支出	20.78				20.78		20.78
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.40				2,090.40	285.00	1,805.40
212	11			农业土地开发资金安排的支出	1,669.00				1,669.00		1,669.00
212	13	01		城市公共设施	4,000.00				4,000.00		4,000.00

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		73,321.04	510.00	72,611.04		200.00				
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局		73,321.04	510.00	72,611.04		200.00				
021001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	20.00		20.00						
021001	矿产资源保护监管业务经费	其他运转类	70.00		70.00						
021001	自然资源公益服务工作经费	其他运转类	135.00		135.00						
021001	征地协调业务经费	其他运转类	10.00		10.00						
021001	土地征用审批供应监管业务经费	其他运转类	10.00		10.00						
021001	违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费	其他运转类	40.00		40.00						
021001	耕地后备资源调查和耕地质量分类年度更新与监测项目	特定目标类	20.00		20.00						
021001	济源示范区勋掌建筑石料用白云岩矿矿业权出让前期工作经费	特定目标类	35.90		35.90						
021001	历史遗留矿山核查、评估和百日攻坚行动工作经费	特定目标类	55.00		55.00						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021001	城乡和国土专项规划及编制、评审费用	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
021001	地质灾害防治工作经费	特定目标类	10.00		10.00						
021001	农村乱占耕地建房摸底排查工作经费	特定目标类	60.00		60.00						
021001	济源市 2021 年度卫片执法项目	特定目标类	20.00		20.00						
021001	济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理项目实施方案	特定目标类	14.00		14.00						
021001	城市公共设施建设维护资金—燃气、热力、供水等方面支出	特定目标类	3,000.00		3,000.00						
021001	增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出	特定目标类	1,426.36		1,426.36						
021001	耕地提质改造补助项目	特定目标类	373.63		373.63						
021001	下冶镇好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理工程	特定目标类	15.38		15.38						
021001	鹤济矿业矿山地质环境治理恢复资金	特定目标类	213.75		213.75						
021001	“一网两长”制工作经费	特定目标类	30.00		30.00						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021001	济源市国土空间规划一张图配套工作及开发保护现状评估项目	特定目标类	597.30		597.30						
021001	区域文物勘探经费	特定目标类	100.00		100.00						
021001	自然资源评价评估项目	特定目标类	164.50		164.50						
021001	国土变更调查	特定目标类	70.00		70.00						
021001	济源市增减挂钩清查数据库建设项目	特定目标类	29.30		29.30						
021001	智慧济源时空大数据平台建设	特定目标类	300.00		300.00						
021001	永久基本农田建设与保护经费	特定目标类	20.00		20.00						
021001	地质博物馆聘用人员及运行经费	特定目标类	65.00		65.00						
021001	划拨用地征地和拆迁补偿支出（含耕地占补平衡指标费）	特定目标类	62,500.00		62,500.00						
021001	土地开发项目	特定目标类	1,500.00		1,500.00						
021001	基本农田巡查管护经费	特定目标类	20.00		20.00						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
021001	北斗基站和自然资源信息数据运维	特定目标类	6.00		6.00						
021001	2021 年信创工程（豫财建 2021-120 号信创工程资金）	特定目标类	200.00				200.00				
021001	济源示范区五龙口地热资源评价与研究	特定目标类	35.00		35.00						
021001	自然灾害综合风险普查经费(豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费)	特定目标类	10.00	10.00							
021001	王屋一中灾后修复（豫财预 2021-70 号 2021 年省级洪涝灾害救灾补助资金）2021 年结转	特定目标类	350.00	350.00							
021001	电子政务专项-信创工程（2021年结转）	特定目标类	103.40		103.40						
021001	克井镇圪针庄村地面塌陷及房屋裂缝原因调查分析项目费用资金（2021 年结转）	特定目标类	150.00		150.00						
021001	国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目（2021 年结转）	特定目标类	386.12		386.12						
021001	克井镇闫营村石英石矿生态修复工程	特定目标类	5.40		5.40						
021001	地质灾害治理奖补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）	特定目标类	150.00	150.00							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
021		73,321.04	73,321.04										
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	73,321.04	73,321.04										
419001220000000005605	自然资源公益服务工作经费	135.00	135.00					培训次数	≥4 次	节约办公成本	≤15%	服务对象满意度	≥85%
								报件数量	≥5 批次	用地报批通过数	≥4 次		
								项目通过厅验收率	≥95%	生态环境改善情况	改善		
								项目当年完成率	100%	自然资源可持续发展情况	可持续		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000006543	驻村帮扶工作经费	20.00	20.00					帮扶村数	4 个	帮扶村经济收入增加度	≥15%	群众满意度	≥85%
								全年驻村天数	≥290 天	农村生活改善度	改善		
								驻村出勤率	≥95%	农村生态环境改善情况	提升		
										帮扶村可持续发展情况	持续		
419001220000000007398	矿产资源保护监管业务经费	70.00	70.00					储量检测次数	≥4 次	矿业出让收益	≥5000 万元	矿山企业满意度	≥95%
								省厅抽检合格率	100%	矿产资源保护有效性	有效		
										矿山环境改善性	有所改善		
419001220000000009751	征地协调业务经	10.00	10.00			经费成本	≥10 万	征地宗数	≥20 宗	社会满意度	≥95%	群众满意度	≥95%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000009753	费						元						
								征地验收通过率	≥95%				
								年度完成度	≥98%				
419001220000000009800	土地征用审批供应监管业务经费	10.00	10.00			项目投入成本	≤10 万元	用地审查报批项目数	≥80 个	土地出让收入	≥150000 万元	服务对象满意度	100%
								项目验收合格率	100%	用地审查报批改革完成度	100%		
								项目当年度完成及时性	及时				
	违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费	40.00	40.00			扫黑除恶、石料加工等投入成本	≤40 万元	受理案件数量	≥10 例	罚没收入	≥50 万元	群众满意度	100%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								案件办结率	≥90%	涉及国土案件减少程度	≥20%		
								案件办理及时性	及时				
41900122000000006534	城乡和国土专项规划及编制、评审费用	1,000.00	1,000.00			规划设计收费依据	100	规划覆盖面	≥1931 平方公里	指导城乡各项经济建设	100	服务对象满意度	≥85%
								规划编制成果	100	合理规划和管控，促进社会经济协调发展，改善居民生活条件。	100		
								依据《中华人民共和国城乡规划法》等各级法律法规和行业	100	通过科学规划，规范城市建设、美化城市	100		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
41900122000000006578	智慧济源时空大数据平台建设	300.00	300.00					技术规范					
								完成规划编制及时性	100	城市发展性	持续		
								(主城区) 倾斜摄影	100 平方公里	优化营商环境工作效果	效果良好	服务对象满意度	≥90%
								1 : 5 万 DLG 更新与建库	1898 平方公里	惠民服务效果	效果良好		
								验收合格率	100%				
								是否在规定时间完成	是				
								机载激光雷达航空摄影	350 平方公里				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000006621	国土变更调查	70.00	70.00					实地核查耕地变化等疑问图斑	100 个	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	≥20%	主管部门满意度	≥95%
								实地核查非常规流量图斑的个数	20 个	对促进社会经济发展的影响程度	≥10%		
								全市国土利用变化图斑情况	2000 个				
								成果核查验收率	100%				
								项目质量可控性	可控				
								调查工作完成时点	2022 年 7 月 31 日				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000007258	地质灾害防治工作经费	10.00	10.00					防治方案编制情况	完成	减少因地质灾害造成的人员和财产损失	有效减少	受地质灾害威胁群众满意度	≥85%
								地质灾害防治培训	1 次	人民群众安全感	有效增加		
								地质灾害应急避险演练	1 次	地质环境条件	有效改善		
								巡查人次	≥300 人				
								方案完成情况	完成				
								巡查出勤率	100%				
								预警信息发布及时性	及时				
								预警响应及时	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000007380	土地开发项目	1,500.00	1,500.00					性					
								地质灾害险情、灾情速报	及时有效				
								工作完成时点	2022 年 12 月 31 日				
								工作完成及时率	100%				
								新增耕地面积	≥1000 亩	项目区群众增收幅度	≥5%	服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	项目区群众生产生活条件	改善		
								项目当年完成度	项目当年完成度	项目区生态环境改善程度	提高		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000007396	济源示范区勋掌建筑石料用白云岩矿矿业权出让前期工作经费	35.90	35.90			上级资金	308.89 万元	采矿权	1 个	服务济源示范区建筑石料需求	有所提升	群众满意度	≥90%
								各项报告及方案	6 个				
								各项评估报告编制合格率	100%				
								评估报告有效率	100%				
								方案编制及时性	及时				
								评估报告时效性	1 年				
419001220000000007401	农村乱占耕地建房摸底排查工作	60.00	60.00					国家、省下发核查图斑数量	16000 个	全面摸清底数	完成	乱占耕地摸排满意度	≥95%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
	经费							按照实施要求完成任务核查	16000 个	推动耕地保护	提升		
								农村乱占耕地建房摸底排查及时性	及时	区域生态安全	提升		
419001220000000007403	济源市 2021 年度卫片执法项目	20.00	20.00					违法图斑比例降低	<15%	减少违法占用比例	≤15%	违法比例降低至省厅要求水平	100%
								低于省厅问责标准	<15%	推动耕地保护	提高		
										提升生态环境	提升		
419001220000000007428	济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理	14.00	14.00					矿山治理面积	358.19 公顷	生态旅游产业发展资源	有所增加	人民满意度	≥90%
								工程质量	合格	地质灾害灾	有所提升		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
	理项目实施方案									害防治能力			
								项目完成及时度	及时	济源地区生态环境	有所提高		
419001220000000008401	城市公共设施建设维护资金—燃气、热力、供水等方面支出	3,000.00	3,000.00					燃气、热力、供水配套资金应拨尽拨率	≥90%	燃气、热力、供水企业服务社会能力提升度	有所提升	燃气、热力、供水企业满意度	≥95%
								燃气、热力、供水配套资金拨付及时性	及时				
								燃气资金拨付项目数	≥15 个				
								热力资金拨付项目数	≥7 个				
								供水资金拨付	≥12 个				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								项目数					
419001220000000009212	增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出	1,426.36	1,426.36			增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目成本	≤1426 万元	新增耕地面积	100 亩	增减挂钩指标收入	300 万元	服务对象满意度	≥85%
						提升农田产出率	良好	验收备案面积	100 亩	改善项目区生产生活条件	改善		
								项目年度完成率	100%	城市可持续发展性	持续		
419001220000000009214	耕地提质改造补助项目	373.63	373.63					新增耕地面积	10439.514 亩	占补平衡指标收入	≥3000 万元	服务对象满意度	≥85%
								验收备案面积	10439.514 亩	项目区生产生活条件	改善		
								项目当年度完成率	100%	农业生态环境改善情况	明显		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000009235	下冶镇好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理工程	15.38	15.38					地质灾害治理	≥1 处	防灾减灾	≥1 处	满意	≥95%
								合格	合格	消除灾害	≥1 处		
419001220000000009236	鹤济矿业矿山地质环境治理恢复资金	213.75	213.75		退还地质环境恢复治理保证金	213.75 万元	地质环境恢复治理保证金	213.75 万元	退还保证金	213.75 万元	人民满意度	≥95%	
								120001 万元					
								保证金	及时				
419001220000000009242	“一网两长”制工作经费	30.00	30.00		推进自然资源网格化田长制山长制管理	100	镇级公示牌	12 个	引导全社会树立生态文明理念，切实加强自然资源保护的行动自觉	100	群众	≥95%	

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								重点村公示牌	26 个	保护自然资源，维护良好生态环境	100		
								行政村公示版面	437 个				
								工作服	1500 套				
								工作证	1500 个				
								工作笔记本	1000 本				
								遏制各类违法乱占耕地、乱采资源行为，切实保护自然资源，维护良好生态环境	100				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
41900122000000009710	济源市增减挂钩清查数据库建设项目	29.30	29.30			预算执行率	100%	数据类型	2010-2019年19个批次增减挂钩清理检查建库	时间成本	提高办公效率	服务对象满意度	100%
						资金使用形式	公平公开	成果完成率	100%	增减挂钩管理精细化、规范化	精细规范		
						质量控制	严格落实项目政策要求	任务完成及时性	及时	生态环境影响	无污染		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
41900122000000009715	济源市国土空间规划一张图配套工作及开发保护现状评估项目	597.30	597.30			预算执行率	100%	数据类型	4 大类, 22 个二级类, 104 个小类, 217 子类	时间成本	提高办公效率	服务对象满意度	100%
						资金使用形式	公平公开	成果完成率	100%	信息化水平、国土空间开发保护	提升信息化应用水平, 国土空间开发保护科学合理		
						质量控制	严格落实项目政策要求	任务完成及时性	及时	生态环境影响	无污染		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000009755	区域文物勘探经费	100.00	100.00			文物勘探投入成本	≤200 万元	区域文物勘探面积	≥5000 亩	提升文物保护率	≥95%		
								文物勘探覆盖率	100%				
								文物勘探及时性	及时				
419001220000000009756	基本农田巡查管护经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	装备运行数量	9 个	基本农田收益增收率	≥95%		
								巡查合格率	≤95%	基本农田保护程度	好转		
								项目当年完成及时性	及时	受益对象满意度	≥90%		
419001220000000009758	永久基本农田建设与保护经费	20.00	20.00			基本农田建设保护投入成本	≤50 万元	稳定基本农田面积	55.18 万亩	项目区农民收入增长率	≥10%	群众满意度	100%
								基本农田保护	100%	覆盖办事处	4 个		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								完好率					
								项目当年度完成及时性	及时	覆盖乡镇数	11 个		
										项目区生产生活条件改善度	改善		
41900122000000009761	克井镇闫营村石英石矿生态修复工程	5.40	5.40					干砌石挡墙	≥97.25m <sup>3</sup>	打击非法开采有效性	有效	人民群众满意度	≥95%
								覆土	≥2684.4m <sup>3</sup>	矿山环境改善度	有所改善		
								鱼鳞坑开挖	≥147.24m <sup>3</sup>				
								鱼鳞坑砌筑	≥370.44m <sup>3</sup>				
								洞口封堵	≥110m <sup>3</sup>				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								种植侧柏	≥2135 株				
								验收合格率	100%				
								完成及时率	100%				
41900122000000009818	自然资源评价评估项目	164.50	164.50			自然资源评价 评估项目投入 成本	≤164.5 万元	集体建设用地	≥105.89 平方公里	国有土地资 产流失	减少	市场满意度	≥90%
								集体农用地	≥1202.65 平方公里				
								国有农用地	≥307.82 平方公里				
								评价完成率	100%				
								评价及时性	及时				
41900122000000028497	地质博物馆聘用	65.00	65.00			博物馆投入成	≤65 万	科普活动知晓	≥90%	游客满意度	≥95%		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
	人员及运行经费					本	元	率					
								活动完成及时性	及时	提升社会群众科普知识普及率	≥90%		
								植物标本教学次数	≥60 次				
								科普培训活动次数	≥200 次				
								科普活动参加人数	20 人				
41900122000000030652	划拨用地征地和拆迁补偿支出(含耕地占补平衡指标费)	62,500.00	62,500.00			补偿款拨付成本	≥45000 万元	拆迁补偿面积	≥10 宗	经济效益明显	100	补征地对象满意度	≥95%
								土地收购储备完成率	完成				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								补偿款发放及时性	及时				
41900122000000055289	自然灾害综合风险普查经费(豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费)	10.00	10.00					河南省济源市地质灾害风险普查成果报告	完成	切实保证人民群众的生命财产安全，对促进当地经济的持续快速增长十分有利。	有效增加	主管部门满意度	≥90%
								河南省济源市济源市地质调查评价数据库	完成	减轻该地区地质灾害隐患与环境地质问题造成危害，大幅改善当地生态环境，推进	有效改善		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
										实现山青水秀的新景象			
								济源市地质灾害风险调查实际材料图	完成				
								济源市地质灾害风险调查遥感解译图	完成				
								济源市地质灾害易发程度区划图	完成				
								济源市地质灾害危险区划图	完成				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								济源市地质灾害风险区划图	完成				
								济源市重点区段地质灾害风险区划图	完成				
								济源市地质灾害易损性分区图	完成				
								重大地质灾害勘查平面图	完成				
								成果核査验收率完成程度	100%				
								项目质量可控性	可控				
								调查工作完成	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								时点					
419001220000000055291	王屋一中灾后修复（豫财预2021-70号 2021年省级洪涝灾害救灾补助资金）2021年结转	350.00	350.00			项目预算总额	470.75万元	设计工程量	全部完成	财产损失	有效避免	各级政府对工程满意度	100%
								设计质量标准	合格	地质灾害灾害防治能力	有效提升		
								项目按期完成	按时完成	地灾隐患	有效消除		
419001220000000055295	电子政务专项-信创工程（2021年结转）	103.40	103.40					上年度公文办理总量	≤2000 件	办公效率提升率	≥90%		
								软件系统利用率(日均在线用户数/总用户)	≥80%	政府执政能力与服务水平提升率	≥70%		
								系统正常运行时间 (%)	≥95%				
								所有公文办理	100%				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								的事项即时准确办理率					
								项目当年度完成	及时				
419001220000000055329	克井镇圪针庄村地面塌陷及房屋裂缝原因调查分析项目费用资金(2021 年结转)	150.00	150.00			保护人民生命财产	改善	成果数量	11 项	保护人民生命财产安全	改善	人民群众满意度	≥95%
						稳定村民	改善	调查结果验收通过率	100%	稳定村民情绪	改善		
						区域生态安全	有所提高	项目当年度完成及时性	及时	区域生态安全地位	有所提高		
419001220000000055332	国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目(2021 年结转)	386.12	386.12					发放证书数量	≥70000 本	不动产登记收入	≥50 万元	群众满意度	≥90%
								发放证书正确率	100%				
								是否及时发放	是				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								证书					
419001220000000063299	济源示范区五龙口地热资源评价与研究	35.00	35.00			地热水研究与评价成本	35 万元	采矿权	1 个	满足济源地热水资源利用	有所提升	群众满意度	≥85%
								各项报告及方案	1 个				
								各项评估报告编制合格	100%				
								评估报告有效	100%				
								方案编制及时性	及时				
								评估报告时效性	5 年				
419001220000000064419	2021 年信创工程	200.00	200.00			信创工程投入	≤200 万	采购集成服务	≤2 套	泄漏失窃事	减少		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
	(豫财建 2021-120 号信创 工程资金)					成本	元	器		故			
								采购电脑数量	≤350 台				
								验收合格率	100%				
419001220000000068801	历史遗留矿山核 查、评估和百日攻 坚行动工作经费	55.00	55.00		历史遗留矿山 核查、历史遗 留废弃矿山自 然恢复评估、 百日攻坚行动 工作经费	≤55 万 元	历史遗留矿山 核查评估个数	≥500 个	历史遗留废 弃矿山自然 恢复率	≥95%	群众满意度	≥95%	
								自然恢复的历 史遗留矿山评 估公示 75 个	≥75 个				
								“废弃矿山百 日攻坚”行动	≥443 个				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
419001220000000068803	耕地后备资源调查和耕地质量分类年度更新与监测项目	20.00	20.00			耕地恢复	≤95%	调查图版	10	土地整治、高标准农田建设	100	群众满意度	≥95%
419001220000000068804	北斗基站和自然资源信息数据运维	6.00	6.00			北斗基站和信息系统运维费投入成本	≤20 万元	信息点数	≤650 个	宽带提速率	100%	使用对象满意度	≥90%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
								率					
								项目完成及时性	及时				
419001220000000069350	地质灾害治理奖补资金（豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付）	150.00	150.00			地质灾害治理奖补资金成本	150 万元	设计工程量	完成	财产损失	有交避免	各级政府对工程满意度	100%
								设计质量标准	合格	地质灾害灾害防治能力	有效提升		
								地质灾害奖补及时性	及时	地质隐患	有效消除		
021		150.00	150.00										
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	150.00	150.00										
419001220000000069234	地质灾害治理奖	150.00	150.00			地质灾害治理	≤150 万	设计工程量	全部完成	财产损失	有效避免	各级政府对	100%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：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
	补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）					奖补资金	元					工程满意度	
								设计质量标准	合格	地质灾害灾害防治能力	有效提升		
								项目按期完成	按期完成	地灾隐患	有效消除		