

# 2021 年度济源产城融合示范区 自然资源和规划局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 示范区自然资源和规划局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 示范区自然资源和规划局部门 2021 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：示范区自然资源和规划局部门 2021 年度部门预 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 示范区自然资源和规划局部门概况

#### 一、示范区自然资源和规划局部门主要职能

示范区自然资源和规划局的主要职责是：

（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、镇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。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。

（十六）承担自然资源和规划委员会的日常工作。

（十七）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

1. 与农业农村局有关职责分工。示范区自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；示范区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2. 与应急管理局有关职责分工。示范区自然资源和规划局承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；示范区应急管理局负责组织、协调、指导地质灾害应急处置和救援。

3. 与住房和城乡建设局职责分工。示范区自然资源和规划局负责对各类规划违法行为依法进行认定；示范区住房和城乡建设局（城市管理综合执法局）负责各类规划违法行为的日常巡查、制止，以及在规划行政主管部门出具技术鉴定结论的前提下，对未办理《建设工程规划许可证》或未按《建设工程规划许可证》批准内容建设的行为进行行政处罚。双方要建立城市管理综合行政执法协作配合运行机制，形成资源共享、信息互通、协作通畅的工作格局。

## **二、示范区自然资源和规划局部门预算单位构成**

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单

位预算，具体是：

1. 示范区自然资源和规划局部门机关本级；
2. 济源市国土资源执法监察支队；
3. 济源市不动产登记中心；
4. 济源市土地收购储备中心；
5. 济源市征地事务所；
6. 济源市城乡规划设计服务中心；
7. 济源市城市规划展览馆。

**第二部分**  
**示范区自然资源和规划局**  
**2021 年度部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2021 年收入总计 56960.3 万元，支出总计 56960.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 11358.7 万元，增长 24.91%。主要原因是：一般公共预算减少 6031.2 万元，下降 63.46%；政府性基金增加 19769.8 万元，增长 64.61%；部门结转减少 2379.9 万元，下降 43.52%。

**二、收入预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2021 年收入合计 56960.3 万元，其中：一般公共预算收入 3486.5 万元；政府性基金预算收入 50383.1 万元；部门结转 3090.7 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

示范区自然资源和规划局 2021 年支出合计 56960.3 万元，其中：基本支出 3859.4 万元，占 6.78%；项目支出 53100.9 万元，占 93.22%。

**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 2021 年一般公共预算收支预算 3486.5 万元，政府性基金收支预算 50383.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6031.2 万元，下降 63.36%，主要原因是：上级预拨减少 5945.0 万元（豫财环



资〔2019〕47号《河南省财政厅关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知》下达预算5945.0万元，用于南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程）、财政拨款减少86.2万元；政府性基金收支预算增加19769.8万元，增长64.58%，主要原因是：土地收购储备资金增加20681.万元、因机构改革王屋山-黛眉山世界地质公园管理局划转林业部门相应减少支出911.2万元。

### **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2021年一般公共预算支出年初预算为3486.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.6万元，占7.31%；城乡社区支出（类）支出426.3万元，占12.23%；自然资源海洋气象（类）支出2722.8万元，占78.09%；住房保障（类）支出82.8万元，占2.37%。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

示范区自然资源和规划局2021年“三公”经费预算为

11.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.8 万元，下降 13.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年相同。

（二）公务接待费 3.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务招待费用，比 2020 年减少 0.5 万元，下降 11.91%，主要原因是：加强公务接待管理，严格执行公务灶管理制度，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中，公务用车运行维护费 7.5 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 2020 年减少 1.3 万元，下降 14.77%，主要原因是：公车改革，加强公务用车管理，节约支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 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 2021 年政府性基金预算支出 50383.1 万元，用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出 34241.0 万元；土地开发支出 3780.0 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6639.5 万元；农业土地开发资金安排的支出 1220.0 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）4502.6 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 2021 年机关运行经费支出预算 70.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2020 年减少 13.6 万元，下降 16.15%，主要原因：加强内部控制，严格执行厉行节约规定，严控机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 100.7 万元，其中：政府采购货物预算 34.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况。

2020 年期末，示范区自然资源和规划局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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 0 项。

## 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 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收支总体情况表

单位：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	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	3,486.5	一、基本支出	3,859.4			3,859.4	3,356.8	3,356.8	502.6							
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	3,522.5			3,522.5	3,073.7	3,073.7	448.8							
	专项收入		公用经费	189.7			189.7	141.3	141.3	48.4							
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	147.2			147.2	141.8	141.8	5.4							
	国有资本经营收入		二、项目支出	53,100.9		3,090.7	50,010.2	129.7	129.7	49,880.5							
	政府住房基金收入		一般性项目	624.4			624.4	129.7	129.7	494.7							
	债务收入		专项资金	52,476.5		3,090.7	49,385.8			49,385.8							
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	2,719.0			2,719.0	129.6	129.6	2,589.4							
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	47,381.9		3,090.7	44,291.2	0.1	0.1	44,291.1							
政府性基 金收入	当年收入	48,151.1	6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助	3,000.0			3,000.0			3,000.0							
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）	2,232.0	9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		53,869.6															
部门结转		3,090.7															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		56,960.3	支出合计	56,960.3		3,090.7	53,869.6	3,486.5	3,486.5	50,383.1							



2021年部门支出总体情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	56,960.3	3,859.4	3,522.5	189.7	147.2	53,100.9	624.4	52,476.5
				济源产城融合示范区自然资源和规划局	56,960.3	3,859.4	3,522.5	189.7	147.2	53,100.9	624.4	52,476.5
208	05	01	021	行政单位离退休	96.9	96.9		2.9	94.0			
208	05	02	021	事业单位离退休	47.2	47.2		1.7	45.5			
208	05	05	021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5	110.5	110.5					
212	01	02	021	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	45.0					45.0	45.0	
212	02	01	021	城乡社区规划与管理	381.3	296.6	277.8	18.8		84.7	84.7	
212	08	01	021	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）	30,562.0					30,562.0		30,562.0
212	08	02	021	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3,780.0					3,780.0		3,780.0
212	08	99	021	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,648.5					6,648.5	494.7	6,153.8
212	10	01	021	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	3,670.0					3,670.0		3,670.0
212	11		021	农业土地开发资金安排的支出	1,220.0					1,220.0		1,220.0
212	13	01	021	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,502.6	502.6	448.8	48.4	5.4	4,000.0		4,000.0
220	01	01	021	行政运行（国土资源事务）	458.5	458.5	388.5	67.7	2.3			
220	01	06	021	自然资源利用与保护	3,090.7					3,090.7		3,090.7
220	01	50	021	事业运行（国土资源事务）	2,264.3	2,264.3	2,214.1	50.2				
221	02	01	021	住房公积金	82.8	82.8	82.8					



# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共 预算 收入	小计	3,486.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	3,486.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	254.6	254.6	254.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出	50,809.4	426.3	426.3	50,383.1	
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计	50,383.1	十四、交通运输					
	当年收入	48,151.1	十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区自然资源和规划

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
	上年结余（结转）	2,232.0	十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出	2,722.8	2,722.8	2,722.8		
			二十一、住房保障支出	82.8	82.8	82.8		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		53,869.6	支出合计	53,869.6	3,486.5	3,486.5	50,383.1	

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3,486.5	3,356.8	3,073.7	141.3	141.8	129.7	129.7	
				济源产城融合示范区自然资源和规划局	3,486.5	3,356.8	3,073.7	141.3	141.8	129.7	129.7	
208	05	01	021	行政单位离退休	96.9	96.9		2.9	94.0			
208	05	02	021	事业单位离退休	47.2	47.2		1.7	45.5			
208	05	05	021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5	110.5	110.5					
212	01	02	021	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	45.0					45.0	45.0	
212	02	01	021	城乡社区规划与管理	381.3	296.6	277.8	18.8		84.7	84.7	
220	01	01	021	行政运行（国土资源事务）	458.5	458.5	388.5	67.7	2.3			
220	01	50	021	事业运行（国土资源事务）	2,264.3	2,264.3	2,214.1	50.2				
221	02	01	021	住房公积金	82.8	82.8	82.8					

# 2021年支出经济分类汇总表

单位：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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				56,960.3	3,486.5	3,486.5	50,383.1								3,090.7
301		工资福利支出				3,522.5	3,073.7	3,073.7	448.8								
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	122.8	122.8	122.8									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	400.7	280.5	280.5	120.2								
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	125.3	125.3	125.3									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	187.4	130.2	130.2	57.2								
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6	25.6									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	279.2	196.3	196.3	82.9								
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	34.0	34.0	34.0									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	109.0	76.5	76.5	32.5								
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	16.3			16.3								
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	47.8	33.5	33.5	14.3								
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	7.2	5.0	5.0	2.2								
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	25.5	25.5	25.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	81.8	57.3	57.3	24.5								
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	99.2	99.2	99.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	1,945.1	1,846.4	1,846.4	98.7								



# 2021年支出经济分类汇总表

单位：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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30216	培训费	502	50203	培训费	7.0	2.0	2.0	5.0								
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3.8	1.3	1.3	2.5								
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	3.0			3.0								
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	54.7	47.7	47.7	7.0								
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	2,054.2	2.0	2.0	2,052.2								
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	37.5	3.5	3.5	34.0								
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	5.6			5.6								
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	12.1	8.2	8.2	3.9								
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	5.5	2.5	2.5	3.0								
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	29.6	25.6	25.6	4.0								
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.4	0.6	0.6	0.8								
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	180.8	6.8	6.8	174.0								
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	56.3	14.7	14.7	41.6								
303		对个人和家庭的补助				147.2	141.8	141.8	5.4								

2021年支出经济分类汇总表

单位：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	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	144.0	138.6	138.6	5.4								
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2									
310		资本性支出				47,382.5	0.1	0.1	44,291.7								3,090.7
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	485.2	0.1	0.1	485.1								
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	0.6			0.6								
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设	12,578.7			9,488.0								3,090.7
310	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	66.0			66.0								
310	31009	土地补偿	503	50305	土地征迁补偿和安置支出	400.0			400.0								
310	31009	土地补偿	506	50601	资本性支出（一）	7,010.0			7,010.0								
310	31010	安置补助	503	50305	土地征迁补偿和安置支出	600.0			600.0								
310	31010	安置补助	506	50601	资本性支出（一）	6,600.0			6,600.0								
310	31011	地上附着物和青苗补偿	503	50305	土地征迁补偿和安置支出	700.0			700.0								
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）	5,520.0			5,520.0								
310	31012	拆迁补偿	503	50305	土地征迁补偿和安置支出	300.0			300.0								
310	31012	拆迁补偿	506	50601	资本性支出（一）	5,902.0			5,902.0								
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	7,220.0			7,220.0								
312		对企业补助				3,000.0			3,000.0								
312	31204	费用补贴	507	50701	费用补贴	3,000.0			3,000.0								









## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	11.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.7
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	50,383.1	502.6	448.8	48.4	5.4	49,880.5	494.7	49,385.8
				济源产城融合示范区自然资源和规划局	50,383.1	502.6	448.8	48.4	5.4	49,880.5	494.7	49,385.8
212	08	01	021	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）	30,562.0					30,562.0		30,562.0
212	08	02	021	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	3,780.0					3,780.0		3,780.0
212	08	99	021	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,648.5					6,648.5	494.7	6,153.8
212	10	01	021	征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）	3,670.0					3,670.0		3,670.0
212	11		021	农业土地开发资金安排的支出	1,220.0					1,220.0		1,220.0
212	13	01	021	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	4,502.6	502.6	448.8	48.4	5.4	4,000.0		4,000.0

示范区级部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)				
部门（单位）名称		济源产城融合示范区自然资源和规划局		
年度 履职 目标	以习近平生态文明思想为指导，在示范区党工委管委会、省厅党组的坚强领导下，在市人大的监督指导下，围绕示范区产城融合发展大局和省厅“1339”工作部署，抓住黄河流域生态保护和高质量发展、中原城市群洛阳副中心城市建设和济源全域产城融合示范区建设“三大机遇”，深入开展农村乱占耕地建房专项整治、“土地利用提质增效”、自然资源网格化田长制山长制“三大行动”，统筹抓好七项重点工作，加快实现由重审批向重治理转变、由重规模向重效率转变、由重开发向重保护转变“三个转变”，努力开创自然资源和规划工作新局面。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	土地收购储备和土地利用	科学编制三年土地储备滚动计划，强化土地储备职能，扩大土地储备范围，多渠道筹措收储资金；统筹实施储备土地的一级开发，实现从“净地”出让逐步过渡到“熟地”出让，提升土地价值。		
	耕地占补平衡和基本农田建设保护	以“三调”成果为基础，全面梳理划定不实、违法占用、农业结构调整等耕地“非农化”“非粮化”涉及的永久基本农田情况，做好永久基本农田核实整改补划工作。多途径拓宽补充耕地渠道，强化补充耕地后期管护，确保补充耕地数量质量真实可靠。以农村乱占耕地建房和一二网两制制行为为抓手，推动监管关口前移，争取各类违法行为能早发现、早制止；对各类违法用地、非法采矿行为为从严从重处罚，确保卫片执法工作零问责。		
	生态环境治理和矿业开发监管	在全面完成南太行山水林田湖草等项目基础上，紧盯黄河流域生态保护和高质量发展谋划项目，争取相关政策与修复资金。常态化开展矿山综合整治，抓好露天矿山集中整治后续工作，持续开展历史遗留废弃工矿地生态修复治理，推进绿色矿山建设，提升矿产资源管理水平。		
	国土空间总体规划编制	一是高质量完成国土空间总体规划编制工作，确保规划编制符合公众要求和济源发展实际。二是科学编制“十四五”国土空间生态修复规划、矿产资源规划（2020-2025）、地质灾害防治规划等专项规划。三是结合旧城改造及年度重点工程项目推进，优先编制重点片区、重要建设区域的控制性详细规划。四是完善国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，发挥规划引领作用和刚性约束作用，加强项目规划批后管理，确保项目建设严格按规划实施。		
	乡村振兴	一是有序推进乡村规划编制，优先部署乡村振兴示范乡村村庄规划编制工作。二是通过城乡建设用地增减挂钩等政策，对农村宅基地、产业用地、公益事业和公共设施用地等的布局和规模进行调整优化。三是在年度土地利用计划中预留5%的计划指标，用于农村新产业新业态、农村公共公益设施等新增集体建设用地需求，有效保障农村村民住宅合理需求。四是积极推进全域土地综合整治工作，助推乡村振兴。		
	自然资源领域改革	一是持续提升不动产登记便民服务水平，落实“全豫通办”、“最多跑一次”要求。二是深入推进土地规划审批融合。推进规划用地“多审合一、多证合一”改革。三是探索推进土地制度改革。推行“标准地+代办制”，大幅压缩审批时限。四是深化重点领域改革。推进农村集体经营性建设用地入市和自然资源资产产权制度改革，推开农村土地征收制度改革，推进组织开展自然资源统一确权登记。		
预算情况	部门预算总额（万元）			56,960.3
	1、资金来源：（1）财政性资金			56,960.3
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			3,859.4
	（2）项目支出			53,100.9
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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	≤15%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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	≥95%	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	土地收购储备和土地利用	≥15000亩	收储土地面积
		耕地占补平衡和基本农田建设保护	≥2000亩	新增耕地面积
		生态环境治理和矿业开发监管	=58.301平方公里	治理面积58.301km2（其中自然恢复面积47.0916km2，工程治理面积10.7094km2）。
		国土空间总体规划编制	=1.69万亩	国土变更调查面积
		乡村振兴	≥2项	乡村振兴示范乡村村庄规划编制完成量
		自然资源领域改革	≥60000本	不动产登记发证数
	履职目标实现	国土空间开发和保护	优化	优化全省国土空间开发和保护格局
		区域协调与城乡融合	促进	促进区域协调与城乡融合
		生态环境治理水平	提高	提高全市生态环境治理水平
		资源节约集约利用	提高	提高全市自然资源节约集约利用水平
		国土空间用途管制	有效	有效进行国土空间用途管制
		履行所有者权益	到位	有效履行自然资源资产所有者权益
效益指标	履职效益	重点生态修复	改善	重点区域生态环境改善
		自然资源合理利用水平	提高	全省自然资源利用水平有所提高
	满意度	企业满意度	≥80%	服务企业满意度
		群众满意度	≥80%	不动产登记群众满意度
		政府满意度	≥80%	为政府提供资源保障满意度

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	城市公共设施建设维护资金-燃气、热力、供水等方面支出		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李佩军
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4000.00	项目本年度金额	3000.00
上年度项目总金额	2200.00	项目上年度金额	2200.00
项目详细信息			
项目概况	城市配套费中燃气、热力、供水配套部分应分批拨付燃气、热力、供水企业：取得《建设工程施工许可证》后三十日内拨付所缴总额的50%。余额在提供分部工程验收合格资料后三十日内一次性付清。		
立项依据	根据济源市人民政府办公室关于印发济源市城市基础设施配套费征收管理办法的通知（济政办〔2014〕51号）及济源市人民政府办公室关于修改《济源市人民政府办公室关于印发济源市城市基础设施配套费征收管理办法的通知》（济政办〔2014〕51号）的通知（济政办〔2018〕80号）文件		
项目设立的必要性	城市配套费中燃气、热力、供水配套部分应分批拨付燃气、热力、供水企业：取得《建设工程施工许可证》后三十日内拨付所缴总额的50%。余额在提供分部工程验收合格资料后三十日内一次性付清。		
项目配套制度措施	根据济源市人民政府办公室关于印发济源市城市基础设施配套费征收管理办法的通知（济政办〔2014〕51号）及济源市人民政府办公室关于修改《济源市人民政府办公室关于印发济源市城市基础设施配套费征收管理办法的通知》（济政办〔2014〕51号）的通知（济政办〔2018〕80号）文件规定，城市配套费中燃气、热力、供水配套部分应分批拨付燃气、热力、供水企业：		
项目实施计划	2021.1—2021.12 根据燃气、热力、供水企业申请，按节点、按时返还。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	根据燃气、热力、供水企业申请，按节点、按时返还。		
年度绩效目标	根据燃气、热力、供水企业申请，按节点、按时返还。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合理
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	燃气资金拨付项目数	≥10个
		热力资金拨付项目数	≥8个
		供水资金拨付项目数	≥8个

产出目标	质量	燃气、热力、供水配套资金应拨尽拨率	90%
		项目进度满足率	100%
	时效	燃气、热力、供水配套资金拨付及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	燃气、热力、供水企业服务社会能力提升率	≥95%
	环境效益		
	满意度	燃气、热力、供水企业满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	城乡规划专项-城乡和国土专项规划及编制、评审费用		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李佩军
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000.00	项目本年度金额	1000.00
上年度项目总金额	1000.00	项目上年度金额	1000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 2021年规划编制新增项目（专项资金）</p> <p>按照国家和河南省建立国土空间规划体系的要求，2021年我局根据新编制的国土空间规划需启动以下专项规划和详细规划的编制。详情如下：</p> <p>（1）专项规划</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展专项规划编制。</p> <p>主要内容：编制交通、能源、水利、市政、环境保护等各类专项规划，计划编制十余项。</p> <p>2. 详细规划（控制性规划）</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展详细规划编制。</p> <p>主要内容：地块控制性规划，以每年度例行约10平方公里，</p> <p>2. 以往年度规划编制</p> <p>济东区域空间发展战略规划、济源市小浪底北岸新区空间发展战略规划、济源国土空间总体规划等项目。</p>		
立项依据	<p>按照国家和河南省建立国土空间规划体系的要求，2021年我局根据新编制的国土空间规划需启动以下专项规划和详细规划的编制。详情如下：</p> <p>（1）专项规划</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展专项规划编制。</p> <p>2. 详细规划（控制性规划）</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展详细规划编制。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照国家和河南省建立国土空间规划体系的要求，2021年我局根据新编制的国土空间规划需启动以下专项规划和详细规划的编制。详情如下：</p> <p>（1）专项规划</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展专项规划编制。</p> <p>2. 详细规划（控制性规划）</p> <p>根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件要求，开展详细规划编制。</p>		
项目配套制度措施	<p>《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）和《中共河南省委河南省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》等国家和省文件</p>		

项目实施计划	2021.1—2021.12 按时间节点完成规划编制。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	加强和改进全市城乡规划建设管理工作，推动城市持续健康发展。		
年度绩效目标	按时间节点完成规划编制		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	规划覆盖数量	10个
	质量	规划编制成果验收合格率	=100%
	时效	项目当年完工并通过验收及时性	及时
	成本	规划编制投入成本	≤1000万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	合理规划和管控利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	主管部门满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	规划编制体系健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合度	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	城乡规划专项-区域文物勘探经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李保国
联系电话	03916628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	600.00	项目本年度金额	200.00
上年度项目总金额	200.00	项目上年度金额	200.00
项目详细信息			
项目概况	2021年度新增储备土地城乡规划专项-区域文物勘探经费		
立项依据	济管【2020】15号，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购城乡规划专项-区域文物勘探经费		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	2021年度新增储备土地城乡规划专项-区域文物勘探经费		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	2021年度新增储备土地城乡规划专项-区域文物勘探面积，文物得到保护		
年度绩效目标	2021年度新增储备土地城乡规划专项-区域文物勘探，文物得到有力保护		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	区域文物勘探面积	≥5000亩
	质量	文物勘探覆盖率	=100%
	时效	文物勘探及时性	及时
	成本	文物勘探投入成本	≤200万元
	经济效益		

效果目标	社会效益	提升文物保护率	≥95%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	区域文物勘探机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质博物馆运行补助经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	刘晓玲
联系电话	0391-6611080		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	65.00	项目本年度金额	65.00
上年度项目总金额	65.00	项目上年度金额	65.00
项目详细信息			
项目概况	为了保障地质博物馆经费，因地质博物馆属于公益性窗口，没有任何收费来源，游客免费参观地质博物馆，也是每四年联合国评估教科文组织专家考察的重点。		
立项依据	跟据市管委会领导批示。国土资源部《关于开展国家地质公园监督检查的通知》（国土资厅2013{2013}345)和2016年联合国教科文组织考察专家提出的八条意见。		
项目设立的必要性	根据国土资源部《关于开展国家地质公园监督检查的通知》（国土资厅2013{2013}345)和2016年联合国教科文组织考察专家提出的八条意见，确保2021年顺利通过联合国教科文组织考察再评估检查，		
项目配套制度措施	2012年6月济源市人民政府发布《关于王屋山—黛眉山世界地质公园管理办法的通知》和《关于王屋山—黛眉山世界地质公园地质遗迹保护的办的通知》。		
项目实施计划	2020年1-12月，科普培训活动项目每月不低于10次；植物标本教学每月不低于5次；科普电影播放每个工作日。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	地质博物馆正常运转，确保2021年通过联合国教科文组织考察专家再评估检查。		
年度绩效目标	地质博物馆正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	科普活动参加人数	20人
		科普培训活动次数	≥200次
		植物标本教学次数	≥60次
	质量	科普活动知晓率	≥90%
	时效	活动完成及时性	及时
	成本	博物馆投入成本	≤65万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升社会群众科普知识普及率	≥90%
		游客满意度	≥95%

	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	地质公园管理办法机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	博物馆配套设施完善	完善
	信息共享	信息共享覆盖率	≥90%
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质环境治理专项-地质环境矿产资源保护监管业务经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李运生
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	69.50
上年度项目总金额	70.00	项目上年度金额	70.00
项目详细信息			
项目概况	1. 2021年矿产资源规划编制工作。 2. 开展基础资料收集工作，外业调查中，对重点矿区、重点矿山进行走访，了解矿业权现状。野外调查中，核对全域生产矿山及规划区块调查，编制第四轮矿产资源规划，提交1：10万规划图件，建立规划数据库。 3. 矿业权人公示信息实地核查。 4. 全市矿山日常监督和管理。		
立项依据	1. 《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资发[2020]43号）。 2. 《河南省自然资源厅关于开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（豫自然资发[2020]29号）。 3. 《河南省自然资源厅办公室关于建立矿业权人勘查开采信息公示综合监管长效机制的通知》（豫自然资办发[2019]53号） 4. 《河南省自然资源厅办公室关于做好2020年度矿产资源储量统计工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕38号）。		
项目设立的必要性	通过编制《济源市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，对济源市矿产资源勘查、开发利用和保护等作出全面部署，协调解决资源保障、配置、综合利用、管理和矿区生态保护等重大问题，明确勘查开发布局和矿山准入要求，引导资源合理配置，指导济源市矿业健康可持续发展。		
项目配套制度措施	1. 自然资源部办公厅关于印发《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制要点》的通知（自然资办发[2020]19号）。 2. 市县级矿产资源总体规划编制要点。		
项目实施计划	2021.1-2021.12按时间节点完成矿产资源规划编制工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	引导资源合理配置，指导济源市矿业健康可持续发展。		
年度绩效目标	完成矿产资源规划，保障保护矿产资源经济市场有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	规划乡镇数	≥6个
	质量	矿产资源编制、监督管理核查等达标率	100%
	时效	完成规划编制及时性	及时
	成本	规划编制投入成本	≤69.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	合理规划和配置矿产资源利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	规划编制体系健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合率	=100%
	配套设施	完善城市功能	完善
	信息共享	规划成果共享	≥95%
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质环境治理专项-地质灾害防治工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	牛思会
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	47.00	项目上年度金额	47.00
项目详细信息			
项目概况	根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）《河南省人民政府关于贯彻落实国发〔2011〕20号文件精神加强地质灾害防治工作的意见》（豫政〔2012〕28号）精神，为避免和减轻地质灾害造成的危害和经济损失，我局深入贯彻以人为本、预防为主的原则，做好地质灾害防治工作。本项目包含四个子项：1、地质灾害气象预警信息平台建设；2、地质灾害巡查、排查、监测预警；3、地质灾害应急演练和防治知识宣传教育培训；4、地质灾害防治工作技术支撑体系建设。		
立项依据	1.《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）； 2.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》； 3.《河南省人民政府关于贯彻落实国发〔2011〕20号文件精神加强地质灾害防治工作的意见》（豫政〔2012〕28号）； 4.《济源市突发地质灾害应急预案》（济地灾防〔2020〕2号）。		
项目设立的必要性	预防及治理地质灾害隐患点，提高地质灾害防治能力，保护人民群众生命财产安全。		
项目配套制度措施	1.《国家突发地质灾害应急预案》； 2.《河南省地质环境保护条例》； 3.《济源市突发地质灾害应急预案》（济地灾防〔2020〕2号）。		
项目实施计划	1.开展地质灾害气象预警信息平台建设； 2.开展地质灾害巡查、排查、监测预警； 3.组织地质灾害应急避险演练和防治知识宣传教育培训各一次。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	避免和减轻地质灾害造成的危害和经济损失，提高地质灾害防治能力，保护人民群众生命财产安全。		

年度绩效目标	1. 地质灾害气象预警信息发布及时有效； 2. 地质灾害巡查、排查、监测预警到位； 3. 组织地质灾害应急避险演练和防治知识宣传教育培训各一次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	地质灾害防治培训	=1
		地质灾害应急避险演练	=1
		巡查人次	≥300
	质量	巡查出勤率	=100%
	时效	预警信息发布及时	及时
	成本	地灾防治投入成本	≤10万元
效果目标	经济效益	因地质灾害造成的人员和财产损失	明显减少
	社会效益	人民群众安全感	明显增加
	环境效益	地质环境条件	明显改善
	满意度	群众满意度	≥95
影响力目标	长效管理	项目长期制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	政府联合执法部门配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	地质环境治理专项-黄河流域生态保护与综合治理实施方案编制经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	赵庆文
联系电话	03916618418		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	149.50	项目本年度金额	59.80
上年度项目总金额	89.70	项目上年度金额	89.70
项目详细信息			
项目概况	编制《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程可行性研究报告》、《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程实施方案》		
立项依据	依据2020年6月24日自然资源部、财政部《中央重点生态保护修复资金项目储备库入库指南（2020年）》和河南省自然资源厅《关于修改完善重点生态保护修复资金入库项目实施方案的通知》文件精神进行编制立项。		
项目设立的必要性	1、符合国家战略导向,符合党的十八大精神,党的十八大将生态文明建设纳入而拓展为“五位一体”，并首次对其进行单篇谋划，提出建设“美丽中国”。 符合习近平同志于2019年9月18日《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》精神指出—黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，对加强黄河流域生态保护治理； 河南省国土资源厅《矿山地质环境保护与治理“十三五”规划》矿山地质环境恢复治理重点工程规划；符合济源市市人民政府《济源市矿山地质环境恢复与综合治理规划（2017-2025 年）》为矿山地质环境治理区域。符合济源市市人民政府《济源市水土保持规划（2016-2030 年）》。 2、符合省自然厅相关要求,依据2020年6月24日河南省自然资源厅《关于修改完善重点生态保护修复资金入库项目实施方案的通知》文件精神进行编制。 根据省厅相关要求，为保证各地市申报的重点生态保护修复资金项目实施方案编制的质量，按照实施方案编制大纲要求进行完善。		
项目配套制度措施	编制《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程可行性研究报告》、《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程实施方案》通过评审		
项目实施计划	收集资料编制《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程可行性研究报告》、《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程实施方案》通过评审		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	编制《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程可行性研究报告》、《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程实施方案》，通过评审。		
年度绩效目标	编制《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程可行性研究报告》、《济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理工程实施方案》，通过评审。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	编制规数量划	2个
	质量	规划验收合规率	100%
	时效	规划验收及时性	及时
	成本	规划编制投入成本	≤59.8万元
效果目标	经济效益	森林植被恢复率	85%
	社会效益	规划利用率	100%
	环境效益	森林植被恢复率.	85%
	满意度	主管部门满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	协同合作程度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	电子政务专项-信创工程		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李习军
联系电话	03916618428		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	451.00	项目本年度金额	451.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要建设内容包括：网络综合布线；淘汰更换网络设备、交换机路由器；信息系统安全测评与数据备份；运行维护管理；主要业务网上审批管理系统建设；遥感监测“一张图”建设；综合监管平台建设；电子化档案管理系统建设。		
立项依据	<p>《2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点》：</p> <p>完善自然资源网络。按照国家有关要求，整合原国土、海洋、测绘和地调业务专网，充分利用各级政府的网络资源，推进覆盖国家、省、市、县四级的自然资源业务网建设与完善。</p> <p>提升网络安全防护能力。推进国产软硬件产品的应用，推进软件正版化工作。落实网络安全等级保护制度，开展网络定级备案、等级测评、安全建设整改和自查等工作。加强关键信息基础设施和重要数据的安全保护，落实保护责任和防护措施。加强网络安全监测预警，提高安全态势感知能力。开展网络安全应急演练和隐患整改，提升应对网络安全事件能力。</p> <p>强化自然资源政务审批一体化应用。初步形成与审批制度改革相配套的一体化管理应用体系，推进与全国一体化在线政务服务平台的对接和数据共享。</p> <p>构建自然资源三维立体“一张图”。充分利用基础测绘成果，以数字高程模型（DEM）等三维测绘成果为基底，以遥感影像为背景，集成整合地下空间、地表基质、地表覆盖、业务管理等各类自然资源和国土空间数据，按照统一的标准，构建自然资源三维立体“一张图”。</p> <p>完善自然资源监管与决策支持系统。开展基于大数据的自然资源数据的比对分析，加强自然资源开发利用事前、事中、事后常态化全程监管，加大对自然资源管理工作的前期预警、中期评判与后期评估力度，促进自然资源监管的精准化、决策的科学化。</p>		
项目设立的必要性	依据《2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点》，开展济源产城融合示范区自然资源和规划局电子政务信创工程，提升网络安全防护能力、硬件稳定性及适配性、强化网络安全监测预警，进一步提升网络安全综合防护能力。积极开展主要业务网上审批管理系统建设，建设移动办公等主要业务系统，跳出原来固定的办公模式，使得各级领导和工作人员不管置身何地，都能随时随地和单位的办公管理系统紧密相连，大大提供工作效率。充分利用基础测绘成果，构建国土资源综合监管平台，建设自然资源三维立体“一张图”，全面真实地反映自然资源现实状况和自然地理格局，为核实、检验各类调查成果和上报数据的真实性提供基础，为国土空间规划、用途管制、耕地保护、督察执法、审批监管等自然资源管理和决策提供重要支撑和保障。		
项目配套制度措施	按照《2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点》文件精神，以示范区自然资源和规划局工作领导小组为指导进行工作，制定相应工作实施方案，参加技术培训与交流，按时完成工作任务。		
项目实施计划	预算批复后开展招投标工作，半年内基本完成，3年内全部完成		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	建成符合国家安全标准的省、市两级国土资源部门的业务网络。强化网络安全监测预警，进一步提升网络安全综合防护能力。强化网络安全监测预警，进一步提升网络安全综合防护能力。积极开展主要业务网上审批管理系统建设，政务办公OA系统向分局延伸，扩大应用范围。机关公文处理、建设用地申报审批等实行网上运行，开发建设用地预审、移动办公等主要业务系统。实现自然资源管理与服务的精准化和高效化。		
年度绩效目标	完成主要功能任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
		资金使用合规	=100%
	财务管理	财务制度执行	=100%
		财务管理达标	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目计划完成	=100%
		项目管理制度健全性	=100%
		项目管理制度执行的有效性	=100%
	资产管理	资产使用合规性	=100%
产出目标	数量	网上年度公文办理总量	≤2000件
	质量	所有公文办理的事项即时准确办理率	=100%
		系统正常运行时间（%）	≥95%
		软件系统利用率(日均在线用户数 / 总用户)	≥80%
	时效	项目当年度完成	及时
	成本	成本控制金额	≤451万元
效果目标	经济效益	办公效率提升率	≥90%
	社会效益	政府执政能力与服务水平提升率	≥70%
	环境效益	办公资源节约利用率	≥70%
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	示范区自然资源和规划局管理机制的有效性	=100%
		示范区自然资源和规划局管理机制的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	系统平台、软硬件	齐全
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国土资源服务监管专项-办公用房修缮项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李小燕
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	180.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	180.00	项目上年度金额	40.00
项目详细信息			
项目概况	济源市国土资源局机关办公楼始建于1999年，已经使用20年，5个分局办公楼也使用多年。期间进行过局部改造维修，但办公楼外墙瓷片脱落、屋顶防水、电路、地下排水管网、暖气网道等隐形部位没有彻底改造，存在漏电、连电、失火、排水堵塞等安全隐患。强降雨造成办公楼外墙瓷片脱落、部分办公室墙皮脱落，墙面严重污染，多台电脑及办公家俱被雨水浸泡，部分科室及分局空调线路板被击穿，损失严重。为保障正常工作，我局拟对局机关和5个分局办公楼进行全面维修，重点对办公楼内墙体粉刷、外墙瓷片修补，对屋顶进行防水维修，对排水管网、暖气网道、电路全面升级改造。		
立项依据	济源市财政局关于转发《河南省财政厅关于印发河南省省直机关办公用房维修改造项目支出预算标准（试行）的通知的通知》。		
项目设立的必要性	我局机关办公楼始建于1999年，已经使用20年，5个分局办公楼也使用多年。期间进行过局部改造维修，但办公楼外墙瓷片脱落、屋顶防水、电路、地下排水管网、暖气网道等隐形部位没有彻底改造，存在漏电、连电、失火、排水堵塞等安全隐患。为保障正常工作，我局拟对局机关和5个分局办公楼进行全面维修，重点对办公楼内墙体粉刷、外墙瓷片修补，对屋顶进行防水维修，对排水管网、暖气网道、电路全面升级改造。		
项目配套制度措施	济源市财政局关于转发《河南省财政厅关于印发河南省省直机关办公用房维修改造项目支出预算标准（试行）的通知的通知》。		
项目实施计划	对固定资产进行维护修缮，2021年完成全部修缮工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	1、保障自然资源正常运作。 2、房屋日常维修维护正常使用。		
年度绩效目标	1、保障自然资源正常运作。 2、房屋日常维修维护正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	修缮面积	≥3000平方米
		应修尽修率	100%
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本	修缮成本	≤30万元
效果目标	经济效益	办公利用率	=100%
	社会效益	办公设施运行正常度	正常
		职工满意度	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	修缮工程档案管理	健全
	人力资源		
	部门协助	项目单位与其他单位配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国土资源服务监管专项-土地征用审批供应监管业务经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	刘付领
联系电话	0391-6613383		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	以深化“放管服”改革为牵引，以改善营商环境为抓手，以供给侧结构性改革为主线，强化新发展理念，树立目标导向、问题导向，推进用地审批流程优化、程序简化、标准统一、机制健全、管理规范，实现审查效率提速、审查质量提升，切实提高审查报批效率和用地保障服务能力		
立项依据	豫国土资发〔2018〕130号、豫自然资办发〔2020〕19号		
项目设立的必要性	完善或重构审查机制，推进审批效率提速提质；按照精准、精细、精确标准，提升服务质量，提高保障水平，增强保障效益；优化流程，简化程序，压缩时限，共享资源，推动审批机制再完善；坚持既要效率又要质量，提高运行节奏，减少补正次数，提高一次性通过率，降低行政复议发生率。		
项目配套制度措施	豫国土资发〔2018〕130号、豫自然资办发〔2020〕19号		
项目实施计划	1. 简化程序；2. 压缩时限；3. 统一标准；4. 跟踪督导；5. 强化管理；6. 系统再造		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	优化建设用地审查报批，提高用地报批效率；规范建设用地审查内容，提高用地报批质量		
年度绩效目标	严格按照省厅要求调整和完善建设用地审查报批程序，提高用地报批效率和质量		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	用地审查报批项目数	≥80个
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目当年度完成及时性	及时
	成本	项目投入成本	≤10万元

效果目标	经济效益	土地出让收入	≥150000万元
	社会效益	用地审查报批改革完成度	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府部门协助配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国土资源服务监管专项-土地政策宣传、印刷费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李小燕
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	国土资源政策印刷宣传, 主要开展国土资源知识政策印刷, 专项宣传, 主要在有关媒体重要节日重要活动日进行宣传, 比如每年土地日、地球日等。		
立项依据	国土资源局职责		
项目设立的必要性	国土资源政策详细, 规定多, 文件解释多, 为加强基层人员知识掌握情况, 必须加强宣传力度		
项目配套制度措施	济源市国土资源局宣传制度, 河南省国土资源基层知识宣传制度。		
项目实施计划	国土资源知识普及加强。全年安排培训不低于4次, 宣传印刷品发放不低于3000册。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全年安排培训不低于4次, 宣传印刷品发放不低于3000册。		
年度绩效目标	全年安排培训不低于4次, 宣传印刷品发放不低于3000册。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	宣传次数	≥4次
		印刷数量	≥3000册
	质量	宣传达标率	=100%
		印刷品合格率	=100%
	时效	宣传发放及时性	及时
	成本	宣传印刷成本	25/元/册

效果目标	经济效益	综合收入	≥10万元
	社会效益	受益群众数	≥10000人次
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府部门机构配合度	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国土资源服务监管专项-征地协调业务经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李保国
联系电话	03916628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	9.40
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于征地和拆迁协调工作，协调经费、差旅费、交通经费、附属物清点支出、涉及征地协调诉讼支出等。		
立项依据	济管【2020】15号，全年计划征收土地84宗15155.53亩		
项目设立的必要性	保障济源市经济社会发展需要，近年来，济源市建设项目用地需求较快增长，为促进项目实施，加快项目用地报批进展，必须加强征地进度。		
项目配套制度措施	济源市征地地上附属物补偿标准、济源市土地收购储备制度。		
项目实施计划	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
备注	.无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，主要项目用地征地协调任务完成，按照征地时间要求完成项目用地征地工作。		
年度绩效目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，主要项目用地征地协调任务完成，按照征地时间要求完成项目用地征地工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	征地宗数	≥10宗
	质量	征地验收通过率	=100%
	时效	年度内完成及时性	及时
	成本	项目投入成本	≤10万元

效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	被征地对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国土资源公益服务与管理经费-国土资源公益服务工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李小燕
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	91.40	项目本年度金额	91.40
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	国土执法办案、普法宣传、基层人员培训、土地开发前期工作、土地市场监管、年租金征管、服务省重点项目等		
立项依据	济政【2005】27号、豫财办综【2006】1号、豫国土资发【2007】104号、		
项目设立的必要性	一是加强卫片执法能力，二是做好普法宣传，三是加强基层人员培训，四是做好年租金征收管理，五是服务好省市重点项目。		
项目配套制度措施	国土资源部门职能。济源市年租金征收管理办法。河南省国土资源协管员管理制度。河南省国土资源基层人员国土知识培训制度。		
项目实施计划	2020年做好国土执法办案、普法宣传、基层人员培训、土地开发前期工作、土地市场监管、年租金征管、服务省重点项目等		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	一是加强卫片执法能力，二是做好普法宣传，三是加强基层人员培训，四是做好年租金征收管理，五是服务好省市重点项目。		
年度绩效目标	一是加强卫片执法能力，二是做好普法宣传，三是加强基层人员培训，四是做好年租金征收管理，五是服务好省市重点项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	稽催待办案件数	≥5件
		培训次数	≥4次
	质量	国土案件结案率	=100%
		学习培训覆盖率	≥90%
		普法宣传覆盖率	≥90%

	时效	业务培训及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉率	0起
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≤95%
影响力目标	长效管理	国土执法办案机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-大峪寺郎腰土地综合整治项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	燕兴华
联系电话	03916616838		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2949.97	项目本年度金额	188.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源市大峪镇镇10个村土地整治项目，总建设规模为1100.61公顷，预算总投资2949.97万元。		
立项依据	1) 国土资源部《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/1012-2000) 2) 国土资源部《土地开发整理标准》(TD/T1011~1013—2000) 3) 国土资源部《国家投资土地开发整理复垦项目管理办法》 4) 《农田灌溉水质标准》(GB5084—1992) 5) 《水土保持综合治理、规划通则》(GBT/T15772—1995) 6) 《济源市土地利用总体规划》(2010-2020年) 7) 《济源市土地开发整理专项规划》(2010-2020年) 8) 水利、农业、林业、环保等相关部门的技术要求		
项目设立的必要性	1、具备土地开发的基本条件，新增耕地有保证，并符合规划。2、既符合市土地利用总体规划，也符合充分利用土地资源的原则。3、群众积极，领导重视。4、提高农业综合效益和竞争力的需要。5、确保国家粮食安全，维护社会稳定和国家长治久安的需要。6、改善当地农民的生产、生活条件，提高土地的集约利用率和产出率，促进当地经济发展。		
项目配套制度措施	为加强工程管理，由济源市国土资源局、大峪镇人民政府和勘查设计单位共同组成项目领导小组。下设项目指挥部全面领导项目的实施、监督、协调、审查验收工作。		
项目实施计划	经过对项目区自然条件、自然资源和社会经济的充分调查、分析，并对土地的适宜性和限制因素进行充分评价、论证后，选出工程技术可行、经济合理的规划方案。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成		
年度绩效目标	按计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	项目移交情况	移交

产出目标	数量	田间道路	=3000米
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	工程完成及时性	及时
	成本	工程投入成本	≤188万元
效果目标	经济效益	改善项目区农业生产条件率	=100%
	社会效益	提高土地的集约利用率和产出率	=100%
	环境效益	促进当地经济增强率	≥95%
	满意度	群众对工程满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理情况	全面
	人力资源	政策业务熟悉情况	完成
	部门协助	各部门配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-耕地提质改造补助项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	葛玉娟
联系电话	6613293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20180.00	项目本年度金额	3000.00
上年度项目总金额	3000.00	项目上年度金额	3000.00
项目详细信息			
项目概况	通过实施耕地提质改造项目，增加耕地面积，增加农民收入。产生耕地占补平衡产能指标，取得耕地指标收益		
立项依据	豫国土资办发[2017]22号、豫国土资规〔2018〕2号		
项目设立的必要性	依据《河南省国土资源厅关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的意见》（豫国土资规〔2018〕2号）文件精神及省国土资源厅专题会议要求，对于历史形成的未纳入耕地保护范围的低效园地、残次林地以及废弃的坑塘、沟渠、农村道路等适宜开发的农用地，经土地整治(提质改造)项目实施后，新增耕地部分可用于占补平衡。进一步解决我市项目落地难，保障耕地占补平衡工作指标，促进经济社会发展持续健康发展。		
项目配套制度措施	豫国土资规〔2018〕2号、济政办〔2018〕33号		
项目实施计划	全市补充耕地提质改造项目实施及验收完成		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	一是完成补充耕地提质改造项目实施，产生耕地占补平衡指标；二是通过项目实施，增加耕地面积，确保我市耕地面积和基本农田面积稳定在省定目标内；三是提高耕地质量产量，增加农民收入，改善山区农民的生产生活条件；四是为我市未来3年项目用地提供占补平衡指标保障。		
年度绩效目标	全市补充耕地提质改造项目实施及验收完成，增加耕地面积，确保我市耕地面积和基本农田面积稳定在省定目标内。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	整治耕地面积	=3200亩
	质量	验收备案合格率	100%
	时效	项目当年度完成及时性	及时

	成本	亩均投入资金	≤1.8万元/亩
效果目标	经济效益	占补平衡指标收入	≥1000万
	社会效益	改善项目区生产生活条件率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各镇政府协助配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-国土变更调查工作		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	王佩霞
联系电话	03916611060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在全市范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，开展遥感监测，提取地类变化信息，结合有关专项监测，全面掌握2020年度地类、面积、属性等变化情况，形成国土变更调查成果。		
立项依据	1) 土地调查条例 国务院令518号 2) 土地调查条例实施办法 国土资源部令45号 3) 自然资办发【2020】56号 4) 豫自然资办发【2020】23号		
项目设立的必要性	按照自然资源部《关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2020〕56号）及河南省自然资源厅办公室《关于组织开展2020年度国土变更调查工作的实施意见》（豫自然资办发〔2020〕23号）文件要求，今年的国土变更调查工作是在国土三调基础上开展的首次年度变更调查，对全面掌握2020年度国土利用变化情况，持续监测耕地“非农化”“非粮化”情况，更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查数据现势性，支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，夯实“以图管地”工作基础，满足各项自然资源管理工作需要，加快推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。		
项目配套制度措施	市自然资源和规划局将变更调查工作列入党组议事日程，纳入年度考核目标任务，主要领导亲自过问，分管领导全程跟踪，相关科室协同配合，争取技术单位专业支撑，及时解决调查过程中出现的问题，确保变更工作如期完成。		
项目实施计划	形成变更调查影像、图形、权属、文字报告成果，顺利通过省级、部级组织的验收。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按国家及省级要求完成		
年度绩效目标	按国家及省级要求完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	调查图斑数	2386个
	质量	国家验收通过率	=100%
	时效	项目实施及时性	及时
	成本	变更调查投入成本	≤70万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	持续有效	长期
	人力资源		
	部门协助	协同合作程度	≥95%
	配套设施		
	信息共享	成果共享率	=100%
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-划拨用地征地和拆迁补偿支出		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李保国
联系电话	03916628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000.00	项目本年度金额	2000.00
上年度项目总金额	1689.00	项目上年度金额	1689.00
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于2021年新增划拨用地征地和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15号，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	主要用于划拨用地征地和拆迁补偿支出，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	主要用于划拨用地征地和拆迁补偿支出，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
年度绩效目标	主要用于划拨用地征地和拆迁补偿支出，按台帐完成计划		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	拆迁补偿面积	≥10宗
	质量	土地收购储备完成率	完成
	时效	补偿款发放及时性	及时
	成本	补偿款拨付成本	≤2000万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	补征地对象满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-基本农田建设与保护		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	葛玉娟
联系电话	6613293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	80.00	项目上年度金额	80.00
项目详细信息			
项目概况	基本农田建设与保护项目涉及标志牌设立，保护政策宣传、日常监督管理。永久基本农田划定后核实、整改及补划。涉及全市4个办事处、11个镇，58.12万亩耕地。		
立项依据	《河南省国土资源厅关于进一步加强基本农田保护基础建设工作的通知》（豫国土资发〔2016〕119号）		
项目设立的必要性	根据《河南省国土资源厅关于进一步加强基本农田保护基础建设工作的通知》（豫国土资发〔2016〕119号），切实保护耕地，尤其是永久基本农田，是一项重要国策，关系的民生问题。同时省政府每年下达基本农田保护目标任务考核，对市政府进行考核、审计的重要工作。		
项目配套制度措施	济源市人民政府常务会议纪要〔2018〕21号		
项目实施计划	日常保护政策宣传、日常监督巡查管理。永久基本农田划定后全市核实、整改及补划。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	基本农田保护项目进一步“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,增强了全社会保护耕地的意识,切实保护了耕地,对实现耕地总量动态平衡起到了重要作用、确保我市基本农田保有量稳定在省定目标58.11万亩以上。		
年度绩效目标	切实保护耕地,实现耕地总量动态平衡、确保我市基本农田保有量稳定在省定目标58.11万亩以上		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	稳定基本农田面积	55.18万亩
	质量	基本农田保护完好率	100%
	时效	项目当年度完成及时性	及时

	成本	基本农田建设保护投入成本	≤50万元
效果目标	经济效益	项目区农民收入增长率	≥10%
	社会效益	覆盖乡镇数	11个
		覆盖办事处	4个
	环境效益	项目区生产生活条件改善度	改善
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	配合率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-基本农田巡查管护经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李小燕
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于基本农田动态监管，设立基本农田保护设立标识标志等项目，同时做好基层站所基本工作条件，满足基本农田建设保护工作要求		
立项依据	豫财综2017-36号 河南省财政厅 河南省国土资源厅《关于下达2017年基本农田保护保障体系建设试点补助资金的通知》		
项目设立的必要性	为做好我市基本农田保护保障体系建设试点工作，进一步提高我市基本农田保护水平。		
项目配套制度措施	豫财综2017-36号 河南省财政厅 河南省国土资源厅《关于下达2017年基本农田保护保障体系建设试点补助资金的通知》		
项目实施计划	2018-2019年完成基本农田管护巡查装备采购，2021年完成巡查管护支付20万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为做好我市基本农田保护保障体系建设试点工作，进一步提高我市基本农田保护水平。完成基本农田巡查装备采购，确保运行正常。		
年度绩效目标	完成基本农田装备采购项目资金支付20万元		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	装备运行数量	=9
	质量		
	时效	项目当年完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%

效果目标	经济效益	基本农田收益增收率	>95%
	社会效益	基本农田保护程度	好转
		受益对象满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	马军委
联系电话	5500881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1586.80	项目本年度金额	603.90
上年度项目总金额	1586.80	项目上年度金额	400.00
项目详细信息			
项目概况	“在核实已完成的宅基地和集体建设用地地籍调查成果基础上，开展集体土地上的房屋权籍信息调查；除宅基地和集体建设用地地籍调查成果以外，新增的宅基地和集体建设用地以及地上房屋开展房地一体的权籍调查；全面查清宅基地和集体建设用地上的房屋等建筑物、构筑物的权籍情况。 利用信息化技术，叠加整合获得的房屋权籍信息、宅基地和集体建设用地地籍信息，形成房地一体的不动产权籍信息。按照《不动产登记暂行条例》首次登记规定，办理不动产登记。”		
立项依据	《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的实施意见》（豫发【2016】1号）、《河南省不动产统一登记制度建设联席会议办公室关于印发河南省农村房屋不动产登记实施方案的通知》（豫不动产登记联办发〔2017〕1号）、《河南省不动产统一登记制度建设联席会议办公室关于印发河南省农村房屋不动产登记权籍调查技术细则（试行）的通知》（豫不动产登记联办发〔2018〕1号）		
项目设立的必要性	全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕现代农业强省建设，以深化农村集体产权制度改革为引领，认真落实省委省政府“加大农村改革力度，激活内生发展动力”的工作部署，促进农村各项改革深入推进，维护农村社会秩序和谐稳定，为加快农村经济社会发展提供重要动力。		
项目配套制度措施	不动产登记管理制度		
项目实施计划	2019年全面启动，2020年完成权籍调查，2021年底完成符合条件的登记发证。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成农村房屋符合登记条件的发证工作		
年度绩效目标	发放证书60000本		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	发放证书数量	≥60000本
	质量		
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	项目建设成本	≤603.9万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	农村房屋不动产登记常态化，发证率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	农业农村局、镇办	紧密配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-扫黑除恶、石料加工、违建清查和国土诉讼工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	牛小东
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	国有土地使用权出让金专项-扫黑除恶、石料加工、违建清查和国土诉讼工作经费		
立项依据	济源市人民政府扫黑除恶专项斗争文件，济源市人民政府违建别墅清查整治办公室文件，济源市人民政府石料加工行业管理办公室文件。		
项目设立的必要性	按照中央统一安排布置，我局成立扫黑除恶专项斗争办公室，违建别墅清查整治办公室，根据我市石料加工行业现状，按照市委市政府规定，成立济源市石料加工行业管理专项办公室。		
项目配套制度措施	济源市人民政府扫黑除恶专项斗争文件，济源市人民政府违建别墅清查整治办公室文件，济源市人民政府石料加工行业管理办公室文件。		
项目实施计划	一是按照上级统一部署开展扫黑除恶专项斗争，二是按照上级统一部署开展违建别墅清查整治工作，三是按照石料加工办工作计划，开展石料行业治理，全年工作目标任务按时完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扫黑除恶专项斗争按照上级要求完成；违建别墅清查整治工作按照上级要求完成；石料加工行业现状得到治理，涉及国土资源诉讼案件有效办结。		
年度绩效目标	扫黑除恶专项斗争按照上级要求完成；违建别墅清查整治工作按照上级要求完成；石料加工行业现状得到治理，涉及国土资源诉讼案件有效办结。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	受理案件数量	≥10例
	质量	案件办结率	≥90%
	时效	案件办理及时性	及时
	成本	扫黑除恶、石料加工等投入成本	≤50万元
效果目标	经济效益	罚没收入	≥100万元
	社会效益	涉及国土案件减少程度	≥20%
	环境效益	矿山生态环境控制有效性	有效

	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府职能部门配合率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-设施农用地上图入库项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	葛玉娟
联系电话	6613293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11.00	项目本年度金额	11.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目共涉及16个乡镇（街道办），200宗设施农用地，项目预算102万元。		
立项依据	《关于征求<自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知>（征求意见稿）意见的函》（自然资耕保函〔2020〕24号）、《河南省自然资源厅办公室贯彻<自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知>的意见》（豫自然资办〔2020〕31号）		
项目设立的必要性	为及时掌握我市设施农业用地情况，加强全市设施农业用地管理，发展设施农业，推进农业产业化和现代化建设，落实最严格的耕地保护制度，维护农村土地利用管理秩序，需要利用信息化技术手段对我市设施农业用地进行全面核查和上图入库。		
项目配套制度措施	《关于征求<自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知>（征求意见稿）意见的函》（自然资耕保函〔2020〕24号）、《河南省自然资源厅办公室贯彻<自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知>的意见》（豫自然资办〔2020〕31号）		
项目实施计划	2020年完成招投标工作，并完成设施农用地排查，2021年全面完工并实现项目验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对全市设施农用地进行全面排查、分析研判，并分类制定整改措施。最终实现符合备案条件的设施农用地，完善审批和备案手续，建立规范卷宗，并完成入库备案。		
年度绩效目标	2021年全面完工并实现项目验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设施农用地	≥200宗
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目当年完成及时性	及时

	成本	农用地上图入库成本	≤11万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护农村土地利用管理秩序	改善
		项目区群众增收率	=100%
	环境效益	项目区生态环境改善程度	提高
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	项目后期管护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	项目区政府部门协助程度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地开发项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	燕兴华
联系电话	03916616838		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	22701.00	项目本年度金额	780.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	土地开发项目总投资22701万元，建设总规模1135.28公顷，新增耕地906.01公顷，计划完成土地平整工程，管道铺设工程，田间道路工程，输变电工程。		
立项依据	1) 国土资源部《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/1012-2000) 2) 国土资源部《土地开发整理标准》(TD/T1011~1013—2000) 3) 国土资源部《国家投资土地开发整理复垦项目管理办法》 4) 《农田灌溉水质标准》(GB5084—1992) 5) 《水土保持综合治理、规划通则》(GBT/T15772—1995) 6) 《济源市土地利用总体规划》(2010-2020年) 7) 《济源市土地开发整理专项规划》(2010-2020年) 8) 水利、农业、林业、环保等相关部门的技术要求		
项目设立的必要性	1、提高农业综合效益和竞争力的需要。2、确保国家粮食安全，维护社会稳定和国家长治久安的需要。3、改善当地农民的生产、生活条件，提高土地的集约的利用率和产出率，促进当地经济发展。		
项目配套制度措施	为加强工程管理，由济源市土地整理中心、勘查设计单位、监理单位共同组成项目指挥部。下设项目指挥部全面领导项目的实施、监督、协调、审查验收工作。		
项目实施计划	经过对项目区自然条件、自然资源和社会经济的充分调查、分析，并对土地的适宜性和限制因素进行充分评价、论证后，选出工程技术可行、经济合理的规划方案。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成		
年度绩效目标	按计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理	项目移交情况	移交
产出目标	数量	土地平整、田间道路、管道铺设等	≥500000平方米
	质量	验收合格率	100%
	时效	土地平整、田间道路、管道铺设及时性	及时
	成本	土地开发投入成本	≥780万元
效果目标	经济效益	项目区农业生产条件增加	明显
	社会效益	提高土地的集约利用率和产出率	≤95%
	环境效益		
	满意度	群众对工程满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各乡镇配合程度	≤95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-卫片执法外业核查经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	牛小东
联系电话	6618408		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源市2019年、2020年度卫片执法图斑核查		
立项依据	《河南省自然资源厅关于开展2020年卫片执法工作的通知》		
项目设立的必要性	为深入贯彻习近平总书记参加河南代表团审议及考察调研河南时重要讲话精神，认真落实全省耕地保护与土地利用管理工作电视电话会议要求，进一步严格卫片执法监督，着力构建完善“早发现、早制止、早查处”工作机制，持续强化地方政府自然资源保护主体责任，共同维护自然资源开发利用和保护良好秩序。		
项目配套制度措施	《河南省土地卫片执法图斑核实判定要点》		
项目实施计划	（1）对2019年度判定为违法的293个卫片执法图斑进行内业矢量数据补充套合、套合图件制作及系统填报等工作；（2）2020年度第三、第四季度卫片的内业矢量数据初步套合、外业初核、合法性初步判定及反馈、内业矢量数据补充套合、套合图件制作及系统填报等工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成		
年度绩效目标	按计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资金使用	公平公开
产出目标	数量	2019年度、2020年第三、第四季度下发图数据斑	=3209个
	质量	外业核实、内业判定与上报率	=100%
	时效	节点完成及时性质	及时
	成本	外业核实案件	1000个/200
社会效益	经济效益		
	耕地质量保护率		=100%

效果目标	社会民生	服务满意度	=100%
	环境效益	区域生态安全地位	有所提高
	满意度		
影响力目标	长效管理	持续有效	长期
	人力资源		
	部门协助	职能部门协同合作程度	=100%
	配套设施	成果完整性	完善
	信息共享	成果共享率	=100%
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-下冶韩旺等16村土地综合整治项目		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	葛玉娟
联系电话	6613293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4705.00	项目本年度金额	800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	下冶项目总规模30000亩，涉及土地平整、农田水利、田间道路以及电力设施，总投资约4705万元		
立项依据	豫财综〔2015〕90号、豫财综〔2016〕82号、豫财综〔2017〕43号、豫财综〔2017〕115号、豫国土资发〔2015〕139号、豫财综〔2015〕50号、豫财综〔2014〕107号、豫财综〔2014〕146号、		
项目设立的必要性	通过大力实施土地整治项目,可有效改善了农业生产条件,尤其是我市山区镇,极大的促进了农业生产发展,改善靠天收的生产条件,同时进一步保护耕地,提升耕地质量,建设高标准农田项目,也是保护永久基本农田的一项重要国策,关系的民生问题		
项目配套制度措施	豫财综〔2015〕90号、豫财综〔2016〕82号、豫财综〔2017〕43号、豫财综〔2017〕115号、豫国土资发〔2015〕139号、豫财综〔2015〕50号、豫财综〔2014〕107号、豫财综〔2014〕146号、		
项目实施计划	加快项目财务审计、财政评审工作,计划2019年全面完成		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成项目整治工程内容,提升耕地质量,增加耕地面积,为我市耕地占补平衡提供占优补优指标,同时通过项目实施的农田水利、道路、土地平整等工程,改善农村耕作环境,增加农民收入		
年度绩效目标	提升耕地质量,增加耕地面积300亩,改善农村耕作环境,增加农民收入		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	新增耕地面新增耕地面积	=300亩
	质量	验收合格率	100%
	时效	项目当年度完成率	=100%
	成本		

效果目标	经济效益	稳定项目区农民收入	稳定
	社会效益	改善项目区生产生活条件	改善
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各镇政府协助实施有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	葛玉娟
联系电话	6613293		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9223.00	项目本年度金额	3500.00
上年度项目总金额	9223.00	项目上年度金额	1500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2011年，我市开展实施了城乡建设用地增减挂钩试点工作，并出台了《济源市人民政府关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的补充意见》（济政〔2011〕42号）。挂钩指标有偿使用费收取标准暂按每亩12万元收取。济源市国有土地资产管理委员会会议纪要（〔2015〕1号）将挂钩指标有偿使用费修改为：公开出让的工业用地每亩增加1万元指标有偿使用费、商业住宅等经营性用地每亩增加5万元指标有偿使用费，增加部分列入土地收购成本；乡镇集体建设用地均按每亩1万元收取指标有偿使用费。</p> <p>2011年以来，我市共有王屋、邵原、下冶、大峪、坡头、五龙口、轵城等7个镇43个村开展了城乡建设用地增减挂钩工作，共拆旧复垦土地1560余亩，按每亩12万元应拨付1.872亿元。截止2018年9月，已累计拨付3223万元。</p>		
立项依据	《济源市人民政府关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的补充意见》（济政〔2011〕42号）。济源市国有土地资产管理委员会会议纪要（〔2015〕1号）		
项目设立的必要性	<p>2011年，我市开展实施了城乡建设用地增减挂钩试点工作，并出台了《济源市人民政府关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的补充意见》（济政〔2011〕42号）。挂钩指标有偿使用费收取标准暂按每亩12万元收取。济源市国有土地资产管理委员会会议纪要（〔2015〕1号）将挂钩指标有偿使用费修改为：公开出让的工业用地每亩增加1万元指标有偿使用费、商业住宅等经营性用地每亩增加5万元指标有偿使用费，增加部分列入土地收购成本；乡镇集体建设用地均按每亩1万元收取指标有偿使用费。</p> <p>2011年以来，我市共有王屋、邵原、下冶、大峪、坡头、五龙口、轵城等7个镇43个村开展了城乡建设用地增减挂钩工作，共拆旧复垦土地1560余亩，按每亩12万元应拨付1.872亿元。截止2019年9月，已累计拨付4723万元。</p>		
项目配套制度措施	《济源市人民政府关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的补充意见》（济政〔2011〕42号）。济源市国有土地资产管理委员会会议纪要（〔2015〕1号）		
项目实施计划	2020年完成增减挂钩项目工程		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障济源市经济社会发展对土地需求		
年度绩效目标	2020年完成增减挂钩项目工程		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		工程签证合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	增减挂钩项目数	=50个
	质量	新增建设用地合格率	=100%
	时效	完成及时性	及时
	成本	新增建设用地投入成本	≤1.8万元/亩
效果目标	经济效益	土地出让收入	≥10000万
	社会效益		
	环境效益	农村生态环境改善度	≥10%
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各镇政府协助配合度	100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	国有土地使用权出让金专项-自然资源信息化建设		
单位编码	021001001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李九军	联系人	李习军
联系电话	0391-6612600		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	为适应新时期国土资源事业发展，促进政府职能转变，加强依法行政和政府信息公开工作，进一步推进信息化建设，逐年开展各项信息化工作。加强基础设施建设，提升网络安全防护能力。优化机关局域网，提高网络性能；淘汰更换网络设备、交换机、路由器等主要硬件设备；加强信息网络安全保障；应用系统、硬件环境运维管理。		
立项依据	根据市委市政府、省国土资源厅电子政务及信息化的相关会议精神和工作布置，以及市电子政务办公室对我局下发的《信息系统安全检查通报》的内容为编制依据。		
项目设立的必要性	“我省国土资源信息化建设已趋于成熟，我市的信息化建设较为滞后，项目建设迫在眉睫。省国土资源厅、焦作、商丘等其他先进地市的政务办公、移动OA、执法监察平台等系统已运行使用多年。我市的建委、商务局、地税局、水利局、农业局及大部分的乡镇都建设了档案管理系统。”		
项目配套制度措施	济源市国土资源局基本建立信息化工作机制，现有人员可以满足信息化工作要求，项目实施基本无风险，绩效收集安排专人负责。		
项目实施计划	2021年12月底国土资源主要业务实现网上办理。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	满足当前及未来几年国土资源的实际工作		
年度绩效目标	确保各类应用系统正常运行、数据信息安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善

	项目管理	合同管理完备性	完备
		日常维护机制健全性	健全
		供应商考核机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	办公信息化设备	=2套
	质量	信息化建设达标率	=100%
	时效	信息化项目完成时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	节约工作成本金额	≥10万无
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	信息化制度完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	乱占耕地建房清查经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	牛小东
联系电话	6618408		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150.00	项目本年度金额	48.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要对2013年1月1日以来各类占用耕地建设的没有合法合规手续的房屋进行全面摸底排查，分别建立问题台账，分类处置。国家、省先后两次下发济源示范区摸排点位16003个，10月10日前完成定点登记拍照移交工作，10月20日前完成成果融入填表录入工作，10月30日前完成全部图斑审核工作，11月15日前以省级图斑为主，汇交初步摸排成果，11月20日前全面完成国家图斑摸排，11月25日前全面完成摸排任务并向省整治办上报摸排报告。		
立项依据	《河南省农村乱占耕地建房问题整治工作摸底排查实施方案》		
项目设立的必要性	2020年7月3日，全国农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议在北京召开，针对农村乱占耕地建房问题进行专项整治，对2013年1月1日以来各类占用耕地建设的没有合法合规手续的房屋进行全面摸底排查，分别建立问题台账，分类提出处置建议。		
项目配套制度措施	《河南省农村乱占耕地建房问题整治工作摸底排查实施方案》、《济源示范区农村乱占耕地建房问题整治工作摸底排查实施方案》。		
项目实施计划	省级点位10月10日前完成定点登记拍照移交工作，10月20日前完成成果融入填表录入工作，10月30日前完成全部图斑审核工作，11月15日前以省级图斑为主，汇交初步摸排成果；11月20日前全面完成国家点位摸排，11月25日前全面完成摸排任务并向省整治办上报摸排报告。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成		
年度绩效目标	按计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	摸排个数	=16000个
	质量	乱占建房清查达标率	=100%
	时效	时间节点完成及时性	及时
	成本	技术指导、乱占耕地建房外业摸排、内业审核总费用	≤48万元
	经济效益	乱占耕地建房减少率	=95%

效果目标	社会效益	耕地质量保护率	≥95%
		公众满意度	=100%
	环境效益	区域生态安全地位	有所提高
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全性
	人力资源		
	部门协助	各职能部门协作配合度	=100%
	配套设施	成果完整性	完善
	信息共享	成果共享	共享
	其它		

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业土地开发专项-土地开发		
单位编码	021001001	资金用途	基本建设
项目负责人	李九军	联系人	燕兴华
联系电话	0391-6616838		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	22701.00	项目本年度金额	1220.00
上年度项目总金额	13000.00	项目上年度金额	783.00
项目详细信息			
项目概况	土地开发项目总投资22701万元，建设总规模1135.28公顷，新增耕地906.01公顷，计划完成土地平整工程，管道铺设工程，田间道路工程，输变电工程。		
立项依据	1) 国土资源部《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/1012-2000) 2) 国土资源部《土地开发整理标准》(TD/T1011~1013—2000) 3) 国土资源部《国家投资土地开发整理复垦项目管理办法》 4) 《农田灌溉水质标准》(GB5084—1992) 5) 《水土保持综合治理、规划通则》(GBT/T15772—1995) 6) 《济源市土地利用总体规划》(2010-2020年) 7) 《济源市土地开发整理专项规划》(2010-2020年) 8) 水利、农业、林业、环保等相关部门的技术要求		
项目设立的必要性	1、提高农业综合效益和竞争力的需要。2、确保国家粮食安全，维护社会稳定和国家长治久安的需要。3、改善当地农民的生产、生活条件，提高土地的集约的利用率和产出率，促进当地经济发展。		
项目配套制度措施	为加强工程管理，由济源市土地整理中心、勘察设计单位、监理单位共同组成项目指挥部。下设项目指挥部全面领导项目的实施、监督、协调、审查验收工作。		
项目实施计划	经过对项目区自然条件、自然资源和社会经济的充分调查、分析，并对土地的适宜性和限制因素进行充分评价、论证后，选出工程技术可行、经济合理的规划方案。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成		
年度绩效目标	按计划完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
	资产管理	项目移交情况	移交
产出目标	数量	土地平整数量	≥50万平方米
	质量	项目验收合格率	100%
	时效	土地平整、田间道路、管道铺设及时性	及时
	成本	土地开发投入成本	≥1220万元
效果目标	经济效益	项目区农业生产条件增加	明显
	社会效益	提高土地的集约利用率和产出率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理情况	全面
	人力资源		
	部门协助	项目区政府部门协助程度	≤95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	原保国
联系电话	0391-6612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	34.00	项目本年度金额	34.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	驻村帮扶干部补助、帮扶村项目建设带动等方面的支出。		
立项依据	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知		
项目设立的必要性	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现党和政府对驻村人员的关心，进一步提高驻村人员的工作积极性，切实做好驻村工作。		
项目配套制度措施	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知，济源市差旅费管理办法。		
项目实施计划	按月发放驻村人员补助，支持驻村人员做好本职工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全力做好驻村工作，确保完成驻村工作任务。		
年度绩效目标	一、帮扶村项目建设有成效。二、驻村人员经费有保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	驻村数量	4个
		帮扶对象数量	≥48人
	质量	补助发放条件符合率	=100%
		应补尽补率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
		补助发放及时率	100%
	成本	人均补助标准	140/人/天
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	0次

双不日价	环境效益		
	满意度	帮扶对象满意度	≥95%
		驻村工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	帮扶村良性发展可持续性	持续
	人力资源		
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时性
	其它	宣传资料入户率	=100%

# 济源产城融合示范区自然资源和规划局（行政）支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	自然资源服务监管专项—城乡管理经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李九军	联系人	李小燕
联系电话	03916612552		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	45.00	项目本年度金额	45.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 2021年普法专项经费 根据中共济源产城融合示范区工作委员会全面依法治区委员会办公室关于印发《2020年济源普法依法治理工作要点》的通知（济区法办〔2020〕14号）要求，我局2021年需开展普法工作。 （1）租用户外大型广告牌，进行规划法宣传。 （2）建设规划游园、宣传城市规划成果及法律。（3）“七五”普法宣传电子屏。（4）法治学习培训。（5）常年聘请法律顾问。</p> <p>2. 档案资料移交扫描工作 根据济源市档案局关于印发《济源市档案馆关于接受档案资料的通知》（济档字〔2016〕6号）文件要求，济源市档案馆接受档案资料时要求档案资料纸质文件全部数字化扫描加工，形成电子文件，纸质档案和电子档案同时移交到济源市档案馆。我局需扫描工程档案共1486卷，用地档案1208卷，合计2694卷。</p> <p>3. 2021年违法案件技术鉴定费用 根据《中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发〈济源产城融合示范区自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（济区办文〔2020〕28号）规定，我局负责对各类规划违法行为依法进行认定以及出具技术鉴定结论。</p> <p>4. 2021年安全生产工作及文明单位创建活动经费 根据安全生产工作以及《安全生产目标和任务责任书》要求，每年要做好单位安全生产宣传和保障单位安全生产；根据文明单位创建等工作要求需开展一系列创建活动。（1）安全生产宣传版面制作、安全宣传资料等印制。 （2）开展“安全生产宣传日”活动。（3）横幅、消防演练、安全生产讲座。（4）文明单位创建活动开展、宣传资料制作。</p> <p>5. 2021年花园村帮扶资金 根据中共济源市委组织部关于印发《济源市驻村第一书记管理考核办法》的通知（济组文〔2016〕3号）、济源市委办公室、济源市人民政府办公室《关于建立市级领导包镇联村、相关单位和企业帮扶贫困村、干部帮扶贫困户制度的实施意见》（济办文〔2016〕20号）、《关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办〔2018〕13号）文件要求，我局需对口帮扶花园村，由于我局经费紧张，不足以完成帮扶任务，需花园村扶贫资金。 ①花园村产业发展帮扶。②花园村环境卫生整治、村庄美化。③组织村组干部外出参观学习。④精神文明建设氛围营造。⑤节日看望慰问贫困户。⑥贫困户发展产业及生活条件改善帮扶。</p>		

立项依据	<p>1. 2021年普法专项经费 根据中共济源产城融合示范区工作委员会全面依法治区委员会办公室关于印发《2020年济源普法依法治理工作要点》的通知（济区法办〔2020〕14号）要求，我局2021年需开展普法工作。</p> <p>2. 档案资料移交扫描工作 根据济源市档案局关于印发《济源市档案馆关于接受档案资料的通知》（济档字[2016]6号）文件要求，济源市档案馆接受档案资料时要求档案资料纸质文件全部数字化扫描加工，形成电子文件，纸质档案和电子档案同时移交到济源市档案馆。我局需扫描工程档案共1486卷，用地档案1208卷，合计2694卷。</p> <p>3. 2021年违法案件技术鉴定费用 根据《中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发&lt;济源产城融合示范区自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定&gt;的通知》（济区办文[2020]28号）规定，我局负责对各类规划违法行为依法进行认定以及出具技术鉴定结论。</p> <p>4. 2021年安全生产工作及文明单位创建活动经费 根据安全生产工作以及《安全生产目标和任务责任书》要求，每年要做好单位安全生产宣传和保障单位安全生产；根据文明单位创建等工作要求需开展一系列创建活动。</p> <p>5. 2021年花园村帮扶资金 根据中共济源市委组织部关于印发《济源市驻村第一书记管理考核办法》的通知（济组文[2016]3号）、济源市委办公室、济源市人民政府办公室《关于建立市级领导包镇联村、相关单位和企业帮扶贫困村、干部帮扶贫困户制度的实施意见》（济办文[2016]20号）、《关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办[2018]13号）文件要求，我局需对口帮扶花园村，由于我局经费紧张，不足以完成帮扶任务，需花园村扶贫资金。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 2021年普法专项经费 根据中共济源产城融合示范区工作委员会全面依法治区委员会办公室关于印发《2020年济源普法依法治理工作要点》的通知（济区法办〔2020〕14号）要求，我局2021年需开展普法工作。</p> <p>2. 档案资料移交扫描工作 根据济源市档案局关于印发《济源市档案馆关于接受档案资料的通知》（济档字[2016]6号）文件要求，济源市档案馆接受档案资料时要求档案资料纸质文件全部数字化扫描加工，形成电子文件，纸质档案和电子档案同时移交到济源市档案馆。我局需扫描工程档案共1486卷，用地档案1208卷，合计2694卷。</p> <p>3. 2021年违法案件技术鉴定费用 根据《中共济源产城融合示范区工作委员会办公室 济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发&lt;济源产城融合示范区自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定&gt;的通知》（济区办文[2020]28号）规定，我局负责对各类规划违法行为依法进行认定以及出具技术鉴定结论。</p> <p>4. 2021年安全生产工作及文明单位创建活动经费 根据安全生产工作以及《安全生产目标和任务责任书》要求，每年要做好单位安全生产宣传和保障单位安全生产；根据文明单位创建等工作要求需开展一系列创建活动。</p> <p>5. 2021年花园村帮扶资金 根据中共济源市委组织部关于印发《济源市驻村第一书记管理考核办法》的通知（济组文[2016]3号）、济源市委办公室、济源市人民政府办公室《关于建立市级领导包镇联村、相关单位和企业帮扶贫困村、干部帮扶贫困户制度的实施意见》（济办文[2016]20号）、《关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办[2018]13号）文件要求，我局需对口帮扶花园村，由于我局经费紧张，不足以完成帮扶任务，需花园村扶贫资金。</p>		
项目配套制度措施	建立健全长效管理机制。		
项目实施计划	2021.1—2021.12 按时间节点完成相关工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	更好的完成城乡规划的各项工作		
年度绩效目标	更好的完成城乡规划的各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	城乡规划管理工作计划完成率	100%
	质量	城乡规划管理工作考核合格率	100%
	时效	城乡规划管理工作完成及时性	及时
	成本	城乡规划管理投入成本	≤45万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	城乡规划管理工作考核情况	良好
	环境效益		
	满意度	成本控制率	≤100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国土资源公益服务与管理经费-不动产登记中心工作经费		
单位编码	021003	资金用途	业务类
项目负责人	马军委	联系人	陶雪峰
联系电话	0391-5500881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	60.00	项目本年度金额	60.00
上年度项目总金额	60.00	项目上年度金额	60.00
项目详细信息			
项目概况	在市不动产登记局的指导下，负责全市不动产申请登记事项的初审、复审及核定登簿，向不动产登记申请人发放不动产权证书和不动产登记证明；负责全市不动产登记信息基础平台建设、管理、运行、更新、维护；实施不动产登记资料社会查询服务；协助市不动产登记局完成不动产登记的相关工作等		
立项依据	济编【2016】27号《关于成立济源市不动产登记中心的批复》，购买不动产权证书登记证明、办公用品购置、档案柜、差旅费和培训费、。		
项目设立的必要性	开展不动产统一登记工作是国务院机构改革和职能转变的一项重要内容，济源市不动产登记中心负责全市不动产申请登记事项的初审、复审及核定登簿，向不动产登记申请人发放不动产权证书和不动产登记证明；负责全市不动产登记信息基础平台建设、管理、运行、更新、维护；实施不动产登记资料社会查询服务；协助市不动产登记局完成不动产登记的相关工作等。确保不动产登记工作顺利开展，加强不动产登记优化营商环境工作。		
项目配套制度措施	《不动产登记暂行条例》		
项目实施计划	购买不动产权证书、登记证明，办公用品购置，购买档案柜、防疫物资、电脑耗材、打印机、复印机，差旅费和培训费，购买安全软件，网络安全设备软件升级，宣传费用。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	购买不动产权证书、不动产登记证明，确保证书证明及时发放。采购办公用品、办公设备、电脑耗材、档案柜等，保障不动产登记日常工作开展。购买安全软件，升级安全设备，保障不动产登记平台安全运行。开展不动产登记宣传工作		
年度绩效目标	购买不动产权证书登记证明80000本，购置办公用品12批次，购档案柜1组，参加业务培训3次，购买安全软件，升级安全设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	

产出目标	数量	不动产权证书登记证明印刷数	=80000本
		办公用品购买批次	12批次
		购买档案柜数	26组
		升级网络安全设备数	>3次
	质量	证书证明印刷合格率	=100%
		办公用品合格率	=100%
		档案柜合格率	=100%
		网络安全设备合格率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	不动产收费收入	≥80万元
	社会效益	办证数量	>80000本
		公众满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	不动产登记管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-不动产登记系统与税务系统对接项目		
单位编码	021003	资金用途	信息化工程
项目负责人	马军委	联系人	陶雪峰
联系电话	5500881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	不动产登记系统与税务系统对接项目，对不动产登记系统进行改造，增加不动产房屋交易合同备案业务受理模块、合同备案和完税信息统计查询模块。同时以接口方式完成不动产登记系统与税务系统对接，实现增量房和存量房备案信息、税务完税信息数据共享功能。项目整体开发费用约20万元。		
立项依据	《国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》（自然资发[2020]83号）要求“加强登记纳税衔接。各地不动产登记机构和税务部门要加强工作协同，深化部门信息共享，实现登记纳税有机衔接。”		
项目设立的必要性	通过不动产登记系统与税务系统对接，实现不动产交易一体化业务中网签、备案、缴税、登记等业务数据同步更新查询，为网上办税服务提供数据支撑，实现登记纳税有机衔接。同时进一步压缩不动产登记办理时间，简化办事流程、减少房屋交易登记资料收取，实现“数据多跑路、群众只跑一次”的便民利民效果。		
项目配套制度措施	豫自然资发【2020】50号《河南省自然厅、国家税务总局、省银保监关于贯彻落实协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的实施意见》要求“加强登记纳税衔接，强化不动产登记与纳税信息实时共享交互”		
项目实施计划	计划2021年全面完成		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成项目工程内容，尽早测试正式上线，实现房屋交易登记一体化网上缴税功能		
年度绩效目标	不动产交易、税务、登记三部门信息实时共享，减少群众提交资料，压缩不动产登记办理时间。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	资金使用率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目验收规范性	规范
		进度安排科学性	科学
		供应商资质符合程度	完备
		系统运维规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	系统对接接口开发数量	=6项



产出目标	质量	接口开发验收通过率	=100%
	时效	项目当年度完成	=100%
	成本	系统建设成本	≤20万元
效果目标	经济效益	不动产收费收入	≥50万元
	社会效益	便民利企营商环境改善度	改善
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	职能部门协助实施有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	房屋信息与税务完税信息共享	信息共享
	其它		

# 济源市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-不动产登记信息平台维护项目		
单位编码	021003	资金用途	信息化工程
项目负责人	马军委	联系人	陶雪峰
联系电话	5500881		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	88.40	项目本年度金额	28.40
上年度项目总金额	88.40	项目上年度金额	88.40
项目详细信息			
项目概况	不动产登记信息平台维护项目，包括不动产登记平台日常业务、数据、技术服务支持，数据库巡检，系统升级功能优化更新，按需求流程模板配置及培训，系统重大问题还原部署，同时除电话、邮件、远程等方式技术支持外，派驻服务人员现场支持。不动产登记信息平台维护项目，包括不动产登记平台日常业务、数据、技术服务支持，数据库巡检，系统升级功能优化更新，按需求流程模板配置及培训，系统重大问题还原部署，同时除电话、邮件、远程等方式技术支持外，派驻服务人员现场支持。		
立项依据	与建设单位签订的《济源市不动产统一登记数据库整合项目》中第九条第5项售后服务中，“免费服务到期后，双方签订维护协议，乙方按照协议约定提供维护服务”		
项目设立的必要性	不动产统一登记系统的稳定运行是保证不动产登记中心日常正常发证的必要条件，系统运维工作既能保证系统稳定运行，同时按照不动产发展改革需要及时优化更新，为办事群众提供更优质便捷服务，优化营商环境。		
项目配套制度措施	1电话、远程、现场等技术支持服务2数据库巡检3系统升级功能优化更新4系统重大问题还原部署		
项目实施计划	全年24小时不间断提供技术支持服务，6月份数据库巡检，3-4月系统流程模板功能优化，其他系统功能优化更新。7月份支付移动专线和机柜租金8.34万。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按照项目实施计划完成本运维项目范围内所有服务		
年度绩效目标	保证系统稳定运行，完成系统升级优化更新		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	资金使用率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	日常维护机制健全性	健全
		供应商考核机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
	数量	软件维护数量	≥10次

产出目标	质量	不动产登记信息平台稳定运行，完成系统升级优化更新	≥95%
	时效	系统运行维护响应时间	≤1小时
	成本	系统运行维护成本	≤28.4万元
效果目标	经济效益	不动产收费收入	≥50万元
	社会效益	便民利企营商环境改善度	明显改善
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	不动产登记开展情况	良好
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国土资源服务监管专项-土地收购业务经费		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于2021年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15号，全年征收土地84宗的协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于新增土地协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	资金主要用于2021年新增收储土地协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金主要用于2021年新增全年征收土地84宗的协调经费、差旅费、交通经费等日常费用。		
年度绩效目标	资金主要用于2021年新增收储土地，增加土地储备量，工作人员的业务经费正常支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理		
产出目标	数量	征地宗数	≥84宗
		征地协调工作人数	≥22人
	质量	征地验收通过率	=100%
	时效	征地用地完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	建设用地供应量	增加
	环境效益	被征地对象环境改善率	≥30%
	满意度	被征地对象的满意度	≥85%
	长效管理		
	人力资源		

影响力目标	部门协助	政府各职能部门配合率	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地储备资金		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3670.00	项目本年度金额	3670.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于2021年新增土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15号，全年计划征收土地84宗15155.53亩。		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	资金主要用于2021年新增土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	资金主要用于2021年新增土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
年度绩效目标	资金主要用于2021年新增土地补偿和拆迁补偿支出，增加土地的储备量，增强服务对象的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	征收土地	≥84宗
	质量	土地收购完成率	≥90%

广 山 口 村	时效	补偿款发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地的储备量	增加
	环境效益		
	满意度	补偿群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	济源市建设用地保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地收储资金1		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2232.00	项目本年度金额	2232.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于2021年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15号，全年征收土地84宗。		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购补偿和拆迁补偿支出		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	2021年度新增收储土地补偿和拆迁补偿支出，全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本年度计划完成收储供应37宗5726.27亩，其中：商业住宅用地20宗2660.74亩，工业用地15宗3002.82亩，其他用地2宗62.71亩。		
年度绩效目标	本年度计划完成收储供应37宗5726.27亩，其中：商业住宅用地20宗2660.74亩，工业用地15宗3002.82亩，其他用地2宗62.71亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	征地收购土地	≥84宗
	质量	土地收购储备完成率	=100
	时效	补偿款发放	及时



	成本	补偿款及时率	≥95%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地储备量	增加
	环境效益		
	满意度	公众满意	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职能部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国有土地使用权出让金专项-土地收购储备资金		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0392-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26330.00	项目本年度金额	26330.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	资金主要用于2021年新增收储土地补偿和拆迁补偿支出		
立项依据	济管【2020】15号文件，第四项、2021年计划安排新增土地84宗		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	全年计划征收土地84宗15155.53亩。其中：片区18宗3794.35亩；街道办事处27宗3042.33亩；各镇39宗8318.85亩。 按用途划分，其中商住用地24宗2992.33亩，商业用地13宗854.13亩，工业用地20宗3620.95亩，其他用地27宗7688.12亩。 另按土地储备类型划分，其中新增用地74宗14269.66亩，存量用地10宗885.87亩。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本年度计划完成收储供应37宗5726.27亩，其中：商业住宅用地20宗2660.74亩，工业用地15宗3002.82亩，其他用地2宗62.71亩。		
年度绩效目标	按台帐完成计划		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	征收土地	≥84宗
	质量	土地收购完成率	≥90%
	时效	补偿款发放	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加土地储备量	增加
	环境效益		

	满意度	补偿满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	济源市建设用地保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市土地收购储备中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	原太行煤矿看护保安费		
单位编码	021004	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护		
立项依据	济管【2020】15号文件第四项计划安排中第五小项2021储备土地的临时看护计划		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。主要用于土地收购划拨用地征地和拆迁补偿支出		
项目配套制度措施	以党的十九大精神为指导，以市委政府的决策部署为中心，将“统一规划、统一收储、统一开发、统一供应、统一管理”贯穿土地收购储备工作始终。结合土地管理法，年度土地需求，保持年度土地储备开发利用总量动态平衡，保持土地市场的平稳发展		
项目实施计划	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护，使国有资产不流失，得到有力保障		
年度绩效目标	原太行煤矿的日常看护保安费用，对收储土地及附属物日常看护，使国有资产不流失，得到有力保障		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	资产管理有效性	合规
产出目标	数量	看护人数	≥2
	质量	事故发生率	=0
	时效	费用发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升安全系数	提升
	环境效益		
	满意度	主管部门满意	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市征地事务所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	国土资源服务监管专项-征地协调业务经费		
单位编码	021006	资金用途	业务类
项目负责人	李保国	联系人	李水环
联系电话	0391-6628089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于征地和拆迁协调工作，协调经费、差旅费、交通费、附属物清点支出、涉及征地协调诉讼支出等		
立项依据	济管【2020】15号，全年计划征收土地84宗15155.53亩		
项目设立的必要性	通过土地收购储备，盘活存量土地，控制增量，强化政府土地一级市场的垄断，统筹协调用地规模、结构和时序，规范建设用地行为促进土地节约集约利用。为促进项目实施，加快项目用地报批进展，必须加强征地进度。		
项目配套制度措施	济源市征地地上附属物补偿标准、济源市土地收购储备制度		
项目实施计划	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
年度绩效目标	保障年度内征地和拆迁工作顺利实施，完成济洛西高速项目、济阳高速项目、南太行旅游公路项目用地征地协调工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	征地宗地数	≥20宗
		征地协调工作人员	≥22人
	质量	征地验收通过率	=100%
	时效	用地征地完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	建设用地供应量	增加
	环境效益	被征地对象环境改善率	≥35%
	满意度	被征地对象满意度	≥95%

影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	政府各职部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	场馆运行费		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	67.70	项目本年度金额	67.70
上年度项目总金额	82.70	项目上年度金额	82.70
项目详细信息			
项目概况	该项目市财政预算经常性项目，主要用于保障展馆聘用人员经费，公共设施设备及专用仪器设备的正常高效使用，满足聘用人员工资需求及展馆内各界参观人士的参股需求，保障场馆的正常运行。		
立项依据	1. 保障展馆聘用人员的经费开支 2. 维护整个展馆的正常运行，确保参观接待工作的顺利开展 3. 解决场馆设备日常维修维护，最大限度的保障展馆的展品及设备的正常使用		
项目设立的必要性	济源市城市规划展览馆是展现济源历史文化、建设成就及未来愿景的城市窗口；是集调研考察、城市交流、招商引资、公务接待等多功能于一体的城市客厅；是宣传自然资源与规划法律法规，展示规划成果、公正查询与参与的阳光规划平台。人员经费也是保障展馆正常运行的一项重要，设备运行维护的目的是保障现有设备正常运行，其成果是保障接待工作顺利开展。		
项目配套制度措施	1. 严格制定聘用人员经费实施方案，保障人员的各项开支，确保人员的正常工作。 2. 对于展馆实施设备运行维护保养及维修费：每周一为闭馆日，策划提升部工作人员会对设备进行全面的检查并做好维修记录及设备维保计划。 3. 对于展品设备日常维护、维修。		
项目实施计划	每月根据相关考勤对聘用人员进行工资核定、审核，保障人员经费的正常开支；定期对展厅电子设备及展品进行维护。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以全市创建活动为主线，争创各项荣誉为抓手，以志愿服务和青少年教育实践活动为载体，搭建规划知识宣传和公共文化服务平台，继续做好“研学旅行”进展馆、“小小讲解员”、展馆“六进”及志愿讲解等活动，让更多人知晓济源，了解家乡。同时，认真总结近年来举办各类临展的经验，继续与有关部门合作，定期在馆内推出一些临展和公示，丰富馆藏内容，增强展馆吸引力。精心打造“摄影作品展示基地”，定期推出优秀作品展，进一步强化城市精神，提高城市知名度		
年度绩效目标	以全市创建活动为主线，争创各项荣誉为抓手，以志愿服务和青少年教育实践活动为载体，搭建规划知识宣传和公共文化服务平台，继续做好“研学旅行”进展馆、“小小讲解员”、展馆“六进”及志愿讲解等活动，让更多人知晓济源，了解家乡。同时，认真总结近年来举办各类临展的经验，继续与有关部门合作，定期在馆内推出一些临展和公示，丰富馆藏内容，增强展馆吸引力。精心打造“摄影作品展示基地”，定期推出优秀作品展，进一步强化城市精神，提高城市知名度		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	单位聘用人数	=12个
		维修维护建筑面积	=4342m²
		维护设备数	≥90个
		城市宣传版面数量	≥80个
	质量	设备故障率	≤3%
		聘用人员工作的效率	≥98%
	时效	设备维护及时率	及时
		每月人员经费的发放	每月15日发放
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	检测设备正常运行天数	≥300天
		展馆参观人数	≥60000人次
	环境效益		
	满意度	参观的满意度	≥90%
		聘用人员对工作的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		信息平台建立情况	建立
		保障人员经费的建立	建立
	人力资源	聘用人员的岗位分配	合理
	部门协助	讲解部、策划提升部、办公室协助率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



# 济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	及时更新布展内容费用		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	7.00	项目上年度金额	7.00
项目详细信息			
项目概况	该项目是财政预算经常性项目，主要用于展馆内容的及时更新，满足展馆各界参观人士的参观需求，为参观者更好的展示城市形象。		
立项依据	场馆的展示内容需要及时对最新的规划成果进行公示及布展，对收集的照片和视频资料进行更换提升，对投影及触摸屏中的视频剪辑更换等。		
项目设立的必要性	济源市城市规划展览馆是展现济源历史文化、建设成就及未来愿景的城市窗口；是集调研考察、城市交流、招商引资、公务接待等多功能于一体的城市客厅；是宣传自然资源与规划法律法规，展示规划成果、公正查询与参与的阳光规划平台。		
项目配套制度措施	1. 负责策划场馆内更新提升整体工作。 3. 负责向上级汇报提升方案，待批准后，组织预算方、施工方等部门予以实施。 4. 负责收集最新影像资料，为提升工作做好充分准备。 6. 负责对场馆内机电设备、光源、模型等进行日常管理维护和定期保洁工作。 7. 负责场馆内设备的日常开启及关闭工作。 8. 负责单位信访稳定及安全管理工作。		
项目实施计划	定期对展厅展示内容进行更新提升。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时更新布展内容是为了确保展示最新的规划成就，以满足参观者的需求。		
年度绩效目标	1. 不断推进综合改造提升阶段性工作。2019年4月至2020年12月，先后完成“筑家园”展区优化方案的38次完善工作，修改文字3000余字，收集图片200余张。 2. 在综合提升项目不能及时验收的情况下，与苏州和氏数次沟通，确保验收前中控设备运行有效。 3. 深入细致，维护设备。完成展馆部分电子设备备品备件、消防设施完善移交、全馆监控设备安装、新增核心区观影平台空调及圆形大厅语音设备的安装调试工作；对灯光、展台、护栏多次维修，确保了场馆的正常运行。 4. 加强安全管理工作，落实安全责任。一是坚持每日四次巡察，做好展馆疫情防控巡视工作。二是将安全事故预防做为重点工作，开展消防演练2次；坚持一周一小查，一月一大查，定期对设备进行维保，确保了展馆及办公区域的安全。 5、维护场馆正常运行，满足参观者的参观需求，及时将最新的规划公示。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		设备巡查情况	完善
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	版面及时更新完成数	≥20个
		影片更新数	≥2个
	质量	布展内容验收合格率	100%
	时效	布展更新完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参观者满意度	≥93%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善行	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市城市规划展览馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	日常参观接待项目		
单位编码	021014	资金用途	业务类
项目负责人	王承玖	联系人	张毅
联系电话	0391-6833395		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	济源市城市规划展览馆建筑面积约2800平方米，布展面积约5000平方米。展览区域分上、下两层，主要凸显济源特色，以“一山一水一精神”为展示内核，以“溯城源”、“筑家园”、“结情缘”为主线，全面展示了济源区位优势、历史沿革、规划发展与建设成就等相关内容。		
立项依据	济源市城市规划展览馆是展示济源城市的发展历史、建设成就以及未来愿景的城市窗口；是集政民互动、城市交流、宣传教育、休闲观光等多功能于一体的城市客厅；是宣传城乡规划法律、法规，记录城市发展变化，供社会各界人士全面了解济源发展的良好平台。		
项目设立的必要性	<p>济源市城市规划展览馆于2008年5月开工建设，2010年5月8日正式面向市民全面开放，2018年8月开始综合改造提升，并于2019年1月28日重新开馆运行。</p> <p>展馆建筑面积约2800平方米，布展面积约5000平方米。展览区域分上、下两层，主要凸显济源特色，以“一山一水一精神”为展示内核，以“溯城源”、“筑家园”、“结情缘”为主线，全面展示了济源区位优势、历史沿革、规划发展与建设成就等相关内容。</p> <p>济源市城市规划展览馆是展示济源城市的发展历史、建设成就以及未来愿景的城市窗口；是集政民互动、城市交流、宣传教育、休闲观光等多功能于一体的城市客厅；是宣传城乡规划法律、法规，记录城市发展变化，供社会各界人士全面了解济源发展的良好平台。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>1、济源市城市规划展览馆讲解接</p> <p>（1）完整路线（1个小时）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→名人文化→参观影片→总体规划展区→专项规划展区→三个组团展区→风景区规划→重点区域规划→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片→寻觅之旅展区→全域旅游展区→田园之旅展区→济源味道展区→家在济源展区→济源礼物展区</p> <p>（2）一般路线（45分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→参观影片→总体规划展区→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片→寻觅之旅展区→全域旅游展区→田园之旅展区→济源味道展区→家在济源展区→济源礼物展区</p> <p>（3）简化路线（30分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→区位优势展区→荣誉展墙→城史沿革→山高水长写精神→厚重文化→医药茶道→书画文化→诗词文化→名人文化→参观影片→总体规划展区→城市设计展区→历史建筑展区→乡村振兴展区→旧貌新颜展区→重点企业展区→二楼沙盘讲解→观看宣传片</p> <p>（4）精简路线（15分钟）：进入序厅后致欢迎词→观看宣传片→二楼沙盘讲解→观看宣传片</p> <p>2、济源市城市规划展览馆“我爱我家？小小讲解员”活动</p> <p>为加强我市青少年对济源人文知识的了解，通过对广大青少年普及济源人文、规划知识的同时搭建城展馆和青少年交流的桥梁，给孩子们提供更多的锻炼机会使更多的青少年走进城展馆，增长规划知识、了解济源人文地理，锻炼口语表达能力和社交能力，学会更好的和他人沟通和交流，培养青少年的社会责任感，拟由济源市城展馆承办“小小讲解员”青少年讲解团活动。</p> <p>3、济源市城市规划展览馆“展馆进校园”活动</p> <p>为有效贯彻落实党的群众路线教育实践活动，向广大在校学生宣传城市建设、城乡规划等相关知识、让其深入地了解规划管理为城市发展和建设带来的巨大变化，从而形成“了解家乡、热爱家乡、建设家乡”的和谐健康、积极向上活动氛围，提升全体学生的综合素质水平。</p> <p>4、策划提升部做好维护工作，每周一为闭馆日，对场馆设备进行检查及维修维护。</p> <p>5、城展馆讲解员培训及考核制度</p> <p>为强化讲解员基本功训练，丰富讲解员内涵，全面提升讲解员综合素质，提高讲解接待专业水平及知识点，调动讲解员钻研业务和努力工作的积极性，以期更好地提升其服务质量，特制定本培训考核方案。培训考核目的 通过培训考核来促进讲解员的讲解质量达到提升，语言组织、表达能力更具有吸引力和感染力，做到对展馆内容理解熟悉，在讲述时更好的传达给参观者，同时也做到因人施讲，面对突发情况能有良好的应对方法。</p>
----------------------	---

项目实施计划	一、日常接待			
	1. 前台包含来客登记、方位引导、解答咨询等工作，如有参观者到前台预约参观团队，前台人员应告知参观者提前一天进行预约，并将办公室预约电话0391—6833393告知预约者。			
	2. 前台值班人员和当天的第一讲解员在前台工作，第一讲解员接团后，由第二讲解员补充到前台值班，依此类推，其他讲解员也做好讲解接待准备。			
	3. 讲解员接团前要对自己的仪容仪表、讲解器材（激光笔、扩音设备）做好整理及调试，按照讲解要求提前10分钟到序厅等候，没有得到接待取消的通知不得擅自离开。在接到重要团队通知后，应在馆长及分管领导的带领下提前10分钟到序厅处等待进行迎接。			
	4. 如遇重大接待团队，同时安排第一讲解员的对等责任人为预备讲解人员，预备讲解员携带一套讲解设备全程跟随参观团，以防突发情况，并做好应急工作。由第二讲解员担任序厅摆水人员工作，如第二讲解员为预备讲解员，则依次类推。			
项目实施计划	5、散客参观流程市民须持有效证件(身份证、驾驶证、工作证、学生证或户口本等)至接待台处出示证件→工作人员对证件进行审查无误后登记相关信息后→市民经过序厅门口进入场馆参观→市民入馆后应按照地面标示的参观路线有序参观并从二楼出口处离馆。			
	二、济源市城市规划展览馆“我爱我家 小小讲解员”活动			
	活动宗旨 展示规划成就，普及规划知识，丰富青少年暑期文化生活，促进青少年健康成长。			
	（一）选拔培训对象			
	由市教育局在全市择优选出三所学校（针对全市各个小学采取轮流培训方式），在选出三所学校中各选出10—12岁的五年级在校学生12名，共36名。			
项目实施计划	（二）培训内容			
	录取后的小小讲解员将进行为期一星期的普通话发音技巧、模型讲解词及形态礼仪等方面的培训，掌握讲解员的基本要领，培训结束后，进行实地讲解。			
	（三）培训费用			
	历次活动全程不收取任何费用。			
	三、济源市城市规划展览馆“展馆进校园”活动			
项目实施计划	活动内容			
	（一）在活动所在学校悬挂横幅条或者学校电子屏。横幅内容为：“济源市 年‘流动城展馆’进校园活动启动仪式”。			
	（二）邀请有关领导到现场参加活动（领导讲话并宣布启动济源市2017年首届“流动城展馆”进校园活动）。			
	（三）展板展出。具体展板内容如下：			
	展板数12345678			
项目实施计划	内容济源的历史发展济水文化愚公移山精神文化特色文化交通			
	备注			
	项目绩效目标			
	项目总目标	（1）以全国文明城市创建、全国未成年思想道德建设、省级文明（标兵）单位、省级卫生单位、省级科普教育基地等创建工作为抓手，组织开展展馆“六进”活动2次，先后走进济水苑小区和喜洋洋小区，向社区居民宣讲济源规划和生态保护建设等知识；精心组织开展义送春联、三八节插花等“我们的节日”系列活动6次。开展贫困村帮扶、分包路段执勤等多项文明实践志愿者服务活动20余次，完善志愿服务站设施，新增自动饮水设施一套，2次更新道德模范展，在完成目标、争创荣誉的同时，全力推动单位精神文明建设工作上一新台阶。		
		（2）选派1名优秀代表参加我局所组织的河南省自然资源厅第二届“河南省自然资源好故事”演讲比赛济源选拔赛，并获得一等奖；选派1名优秀代表参加市委宣传部组织的《党的创新理论进基层》宣讲大赛，并荣获市级第一名；选派6名优秀讲解员参加我局组织的《普通话推广》颂读活动，六名同志分获一、二等奖的好成绩。		
年度绩效目标	（一）优质服务，圆满完成各项接待和抽调服务任务			
	1. 2020年3月份开馆以来，在疫情严格管控下，接待了156个政务商务参观团队，散客近6000名。期间，先后接待省长尹弘一行、副省长刘玉江一行、省人大常委会副主任张维宁一行、省委改革办一行等重要团队参观调研；按市委市政府安排，完成省人大观摩、省人大常委会调研、全省政协秘书长座谈会实地观摩、省2020年脱贫攻坚成效考核等抽调服务23人次，并获得市政协和团市委的通报表彰。			
一级指标	2. 针对重要团队性质，制定了重大参观团队的接待服务方案，将责任分工具体到人，规范了讲解接待的标准及要求，并针对团队性质制定了专门的接待路线，力争做到接待工作无纰漏、无差错。			
	3. 重新修订讲解员常态化培训计划以及考核制度，组织讲解员分批到蟒河公园、古轱公园和牡丹园等绿地公园学习交流；每两周进行一次专业理论学习，每月进行一次专业知识培训考核，每季度进行一次技术练兵，不断提升专业素养，全力打造一支金牌讲解队伍。			
	二级指标	三级指标	目标值	
		预算执行率	=100%	

投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	接待参观人数	≥60000个
		接待团队次数	≥2000个
	质量	正常开馆天数	≥320天
		接待满意度	100%
	时效	日平均开馆时长	≥6小时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	年度接待人数增长率	≥5%
	环境效益		
	满意度	参观者满意度	100%
影响力目标	长效管理	接待管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		