

# 2023 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、主要职责
- 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区自然资源和规划局概况

#### 一、济源产城融合示范区自然资源和规划局主要职责

济源产城融合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, 推进自然资源和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规划和重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。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**

济源产城融合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

### 济源产城融合示范区自然资源和规划局

#### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年收入总计 34142.40 万元，支出总计 34142.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 41501.94 万元，下降 54.86%。主要原因是一般公共预算收支预算减少 866.80 万元，主要是其他自然资源事务支出（地质灾害治理奖补金、王屋一中灾后修复等项目）减少 500.00 万元、事业运行（机构改革事业人员调出 19 人；死亡 1 人；开除 3 人）减少 366.80 万元；政府性基金收支预算减少 40645.14 万元。其中征地和拆迁补偿支出减少 37700.40 万元，农业生产发展支出减少 1944.74 万元，城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）减少 1000.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年收入合计 34142.40 万元，其中：一般公共预算收入 2166.50 万元；政府性基金预算收入 31975.90 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年支出合

计 34142.40 万元，其中：基本支出 2136.50 万元，占 6.26%；项目支出 32005.90 万元，占 93.74%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年一般公共预算收支预算 2166.50 万元，政府性基金收支预算 31975.90 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 866.80 万元，下降 28.58%，主要原因是：主要是其他自然资源事务支出（地质灾害治理奖补金、王屋一中灾后修复等项目）减少 500.00 万元、事业运行（机构改革事业人员调出 19 人；死亡 1 人；开除 3 人）减少 366.80 万元；政府性基金收支预算减少 40645.14 万元，下降 55.96%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少 37700.40 万元，农业生产发展支出减少 1944.74 万元，城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）减少 1000.00 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2166.50 万元。其中：基本支出 2136.50 万元，占 98.62%；项目支出 30 万元，占 1.38%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2136.50 万元。其中：人员经费支出 2028.70 万元，占 94.95%；公用经费支出 107.80 万元，占 5.05%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

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，与 2022 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，与 2022 年相同。公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年相同。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出 31975.90 万元，用于征地和拆迁补偿支出 24583.00 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2542.90 万元，农业土地开发资金安排的支出 1850.00 万元，城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）3000.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年机关运行经费支出预算 73.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 6.20 万元，下降 7.75%，主要原因：在职人员减少，公务交通补贴及办公费减少。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

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

2023 年，填报绩效目标的预算项目 34 个，公开绩效目标 34 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 32005.90 万元，占全部项目预算的 100%。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指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：济源产城融合示范区自然资源和规划局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 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	2,166.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,166.50	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	31,975.90	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	31,975.90	八、社会保障和就业	211.70
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	31,975.90
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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,900.60

## 2023 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
		二十一、住房保障支出	44.20
		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	34,142.40	本年支出合计	34,142.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,142.40	支出总计	34,142.40

## 2023 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						
			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	34,142.40	34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90													
021001	济源产城融合示范 区自然资源和规划 局	34,142.40	34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90													

## 2023 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			
						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	34,142.40	2,136.50	1,868.40	160.30	107.80	32,005.90	270.00	31,735.90
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	34,142.40	2,136.50	1,868.40	160.30	107.80	32,005.90	270.00	31,735.90
208	05	01		行政单位离退休	159.90	159.90		156.60	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	51.80					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	24,583.00					24,583.00		24,583.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,542.90					2,542.90	250.00	2,292.90
212	11			农业土地开发资金安排的支出	1,850.00					1,850.00		1,850.00
212	13	01		城市公共设施	3,000.00					3,000.00		3,000.00
220	01	01		行政运行	467.10	467.10	392.90	3.70	70.50			
220	01	06		自然资源利用与保护	20.00					20.00	20.00	
220	01	50		事业运行	1,413.50	1,413.50	1,379.50		34.00			
221	02	01		住房公积金	44.20	44.20	44.20					
224	01	04		灾害风险防治	10.00					10.00		10.00

## 2023 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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34,142.40	一、本年支出	34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90	
（一）一般公共预算拨款	2,166.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,166.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31,975.90	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	211.70	211.70	211.70		
		（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	31,975.90			31,975.90	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

## 2023 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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1,900.60	1,900.60	1,900.60		
		(二十一) 住房保障支出	44.20	44.20	44.20		
		(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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	34,142.40	支出合计	34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90	

## 2023 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	2,166.50	2,136.50	1,868.40	160.30	107.80	30.00	20.00	10.00
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	2,166.50	2,136.50	1,868.40	160.30	107.80	30.00	20.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	159.90	159.90		156.60	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	51.80					
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
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	467.10	467.10	392.90	3.70	70.50			
220	01	06		自然资源利用与保护	20.00					20.00	20.00	

## 2023 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								
220	01	50		事业运行	1,413.50	1,413.50	1,379.50		34.00			
221	02	01		住房公积金	44.20	44.20	44.20					
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			2,136.50	2,028.70	107.80
301	工资福利支出			1,868.40	1,868.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.10	137.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.70	85.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.60	153.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.80	51.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.20	44.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,379.50	1,379.50	
302	商品和服务支出			104.80		104.80
30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40

## 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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
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	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
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

## 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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助			160.30	160.30	
30302	退休费	50905	离退休费	156.60	156.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
310	资本性支出			3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00

## 2023 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				34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90									
021001		济源产城融合示范区自然资源和规划局				34,142.40	2,166.50	2,166.50	31,975.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.60	156.60	156.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.30	3.30	3.30	49.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.80	51.80	51.80										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	17,154.00			17,154.00									
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	7,429.00			7,429.00									

## 2023 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	01	办公费	502	01	办公经费	80.90	9.40	9.40	71.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	3.00	3.00	17.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.50	4.50	4.50	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	21.00	6.00	6.00	15.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.60	2.60	2.60	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.50	22.50	22.50	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	36.00	2.00	2.00	34.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.40			33.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,502.00	10.00	10.00	1,492.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00			1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.80	24.80	24.80	10.00									

## 2023 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										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,050.00			3,050.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	100.00			100.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,500.00			2,500.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.10	137.10	137.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.70	85.70	85.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	153.60	153.60	153.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	3.70	3.70	3.70										

## 2023 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										
					救助													
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
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										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,379.50	1,379.50	1,379.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.20	44.20	44.20										

## 2023 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。

## 2023 年政府性基金预算支出预算表

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							
				合计	31,975.90				31,975.90	250.00	31,725.90
			021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	31,975.90				31,975.90	250.00	31,725.90
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	24,583.00				24,583.00		24,583.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,542.90				2,542.90	250.00	2,292.90
212	11			农业土地开发资金安排的支出	1,850.00				1,850.00		1,850.00
212	13	01		城市公共设施	3,000.00				3,000.00		3,000.00

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

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			
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				
				合计								

## 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		32,005.90	30.00	31,975.90						
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局		32,005.90	30.00	31,975.90						
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	50.00		50.00						
021001	违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费	其他运转类	15.00		15.00						
021001	征地协调业务经费项目	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	自然资源公益服务工作经费	其他运转类	100.00		100.00						
021001	2023 年地质博物馆聘用人员及运行经费	其他运转类	65.00		65.00						

## 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	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	24,583.00		24,583.00						
021001	永久性测绘标志普查项目	特定目标类	45.00		45.00						
021001	永久基本农田建设与保护经费	特定目标类	12.00		12.00						
021001	国土变更调查	特定目标类	65.00		65.00						
021001	地质灾害防治工作经费	特定目标类	10.00		10.00						
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	智慧济源时空大数据平台建设	特定目标类	300.00		300.00						
021001	区域文物勘探经费	特定目标类	100.00		100.00						

## 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	2023 年第三次国土调查耕地分等调查项目	特定目标类	30.00		30.00						
021001	自然资源评价评估项目	特定目标类	63.60		63.60						
021001	基本农田巡查管护经费	特定目标类	20.00		20.00						
021001	土地开发项目	特定目标类	1,050.00		1,050.00						
021001	济源市增减挂钩拆旧区区位调整经费	特定目标类	46.30		46.30						
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	2,500.00		2,500.00						
021001	设施农用地上图入库项目	特定目标类	38.70		38.70						
021001	城乡和国土专项规划及编制、评审费用	特定目标类	500.00		500.00						

## 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	耕地提质改造补助项目	特定目标类	800.00		800.00						
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）	特定目标类	160.00		160.00						
021001	邵原镇崔家庄等 28 个村土地整合整治项目	特定目标类	45.40		45.40						
021001	违法案件价值鉴定费用	特定目标类	32.90		32.90						
021001	南山省级森林公园统一确权登记项目	特定目标类	90.00		90.00						
021001	增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
021001	南太行山水林田湖草项目	特定目标类	200.00		200.00						

## 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	企业改制评估费	特定目标类	8.00		8.00						
021001	耕地资源质量年度更新与监测工作	特定目标类	15.00		15.00						
021001	济源市 2023 年度卫片执法项目	特定目标类	5.00		5.00						

## 2023 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		32,005.90	32,005.90										
021001	济源产城融合示范区自然资源和规划局	32,005.90	32,005.90										
419001220000000005605	自然资源公益服务经费	100.00	100.00				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			

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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	50.00	50.00					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%

## 2023 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
								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		
419001220000000009753	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				
419001220000000009800	违建清查、石料加工整治、	15.00	15.00			扫黑除恶、石料加工等	≤40 万元	受理案件数量	≥10 例	罚没收入	≥50 万元	群众满意度	100%

## 2023 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
	国土诉讼工作经费					投入成本							
								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				
419001230000000011611	征地协调业务经费项目	10.00	10.00			征地协调业务经费	≤30 万元	征地协调数	≥30 宗	社会满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								征地验收通过率	≥95%				
								征地协调业务及时性	及时				
419001230000000012005	2023 年地质博物馆聘用人员	65.00	65.00			地质博物馆聘用人员及	65 万元	地质博物馆聘用人数	23 人	地质遗迹保护完整	完整	服务对象满意	≥95%

## 2023 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
	及运行经费					运行经费				性		度	
								地质博物馆保护完整性	完整				
								完成项目的及时性	及时				
419001220000000006534	城乡和国土专项规划及编制、评审费用	500.00	500.00			规划及编制、评审费用成本	≤500 万元	编制规划数量	≥15 个	规划利用率	100%	服务对象满意度	≥85%
								规划验收合格率	100%				
								完成规划编制及时性	及时				
419001220000000006578	智慧济源时空大数据平台建	300.00	300.00					（主城区）倾斜摄影	100 平方公里	优化营商环境工作	效果良好	服务对象满意	≥90%

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	设									效果		度	
								1:5 万 DLG 更新与建库	1898 平方公里	惠民服务效果	效果良好		
								机载激光雷达航空摄影	350 平方公里				
								验收合格率	100%				
								是否在规定时间内完成	是				
419001220000000006621	国土变更调查	65.00	65.00					项目质量可控性	可控	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%

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							实地核查耕地变化等疑问图斑	100 个	对促进社会经济发展的影响程度	≥10%			
							实地核查非常规流量图斑的个数	20 个					
							全市国土利用变化图斑情况	2000 个					
							成果核查验收率	100%					
							调查工作完成时点	2022 年 7 月 31 日					

## 2023 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
41900122000000006632	永久性测绘标志普查项目	45.00	45.00					重点、天文点、三角点、卫星定位点、水准点以及其他控制点测量标志	271 个	城市可持续发展性	持续	服务对象满意度	≥ 85%
								控制点完好	100%				
								普查次数	2 次				
41900122000000007258	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%

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								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				
								预警响应及时性	及时				
								地质灾害险情、灾情速报	及时有效				

## 2023 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
								工作完成时点	2022 年 12 月 31 日				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000007380	土地开发项目	1,050.00	1,050.00					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	项目区生态环境改善程度	提高		
419001220000000007403	济源市 2023 年度卫片执法项	5.00	5.00					违法图斑比例降低	<15%	推动耕地保护	提高	违法比例降低	100%

## 2023 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
	目												至省厅要求水平
								低于省厅问责标准	<15%	减少违法占用比例	≤15%		
										提升生态环境	提升		
419001220000000008401	城市公共设施 建设维护资金 —燃气、热力、 供水等方面支 出	2,500.00	2,500.00					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	及时				

## 2023 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
							性						
							供水资金拨付项目数	≥12 个					
							燃气资金拨付项目数	≥15 个					
							热力资金拨付项目数	≥7 个					
419001220000000009212	增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出	1,000.00	1,000.00			增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目成本	≤1426 万元	验收备案面积	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	新增耕地面积	100 亩	改善项目区生产生活条件	改善		

## 2023 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	800.00	800.00				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			
419001220000000009233	南太行山水林田湖草项目	200.00	200.00			河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复	≤ 3503.07 万元	矿山治理个数	≥23 处	提高	有所提高	满意	≥ 95%

## 2023 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
						工程成本							
								矿山治理面积	≥71 平方公里	明显	显著		
								合格	合格	改善	有所改善		
								项目完成及时性	及时				
419001220000000009714	济源市增减挂钩拆旧区区位调整经费	46.30	46.30			质量控制	严格落实项目政策要求	数据类型	6 个批次清理建库和 19 个批次区位调整	时间成本	提高办公效率	服务对象满意度	≥ 90%

## 2023 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
						增减挂钩拆旧区区位调整经费成本	≤46.3 万元	成果完成率	100%	缓解建设用地供需矛盾	为规范城乡建设用地增减挂钩项目的管理		
						资金使用形式	公平公开	任务完成及时性	及时	生态环境影响	无污染		
419001220000000009755	区域文物勘探经费	100.00	100.00			文物勘探投入成本	≤200 万元	文物勘探及时性	及时	提升文物保护率	≥95%		
								区域文物勘探面积	≥5000 亩				
								文物勘探覆盖率	100%				

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000009756	基本农田巡查管护经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	项目当年完成及时性	及时	基本农田收益增收率	≥95%		
								装备运行数量	9 个	受益对象满意度	≥90%		
								巡查合格率	≤95%	基本农田保护程度	好转		
419001220000000009758	永久基本农田建设与保护经费	12.00	12.00			基本农田建设保护投入成本	≤50 万元	项目当年度完成及时性	及时	项目区农民收入增长率	≥10%	群众满意度	100%
								稳定基本农田面积	55.18 万亩	覆盖办事处	4 个		
								基本农田保护完好率	100%	覆盖乡镇数	11 个		

## 2023 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
										项目区生产生活条件改善度	改善		
41900122000000009762	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		修缮成本	≤30 万元	修缮面积	≤2000 平方米	办公利用率	100%	职工满意度	100%	
							项目验收合格率	100%	办公设施运行正常度	正常			
							项目完工及时性	及时					
41900122000000009818	自然资源评价评估项目	63.60	63.60		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					

## 2023 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								国有农用地	≥307.82 平方公里				
								评价完成率	100%				
								评价及时性	及时				
419001220000000030652	划拨用地征地和拆迁补偿支出（含耕地占补平衡指标费）	24,583.00	24,583.00			补偿款拨付成本	≤24133 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				
								补偿款发放及时性	及时				
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	≤20 万元	信息点数	≤650 个	宽带提速率	100%	使用对象满意度	≥90%

## 2023 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
						本							
								基站点数	2 个				
								系统正常运行率	≥95%				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000004425	邵原镇崔家庄等 28 个村土地整合整治项目	45.40	45.40			邵原镇崔家庄等 28 个村土地整合整治项目费用	≤45.38 万元	完成土地平整面积	2714.72 公顷	农民收入提高	明显	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				

## 2023 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
								土地整治项目完成及时性	及时				
419001230000000011608	2023 年第三次国土调查耕地分等调查项目	30.00	30.00			第三次国土调查耕地分等调查成本	≤30 万元	数据类型	完成	稳定项目区农民收入	稳定	服务对象满意度	≥90%
								成果完成率	≥95%				
								国土调查完成及时性	及时				
419001230000000011610	设施农用地上图入库项目	38.70	38.70			设施农用地上图入库项目成本	≥38.65 万元	项目完成及时性	及时	节省管理成本	节省	服务对象满意度	≥85%
								设施农用地宗地数量	300 宗	规范设施农用地建	规范		

## 2023 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
										设			
								是否入库	入库				
419001230000000028464	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）	160.00	160.00			王屋一中灾后修复成本	≤70 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	≥ 95%
								设计质量标准	合格				
								修复及时性	及时				
419001230000000028618	违法案件价值鉴定费用	32.90	32.90			违法案件破坏自然资源价值鉴定成本	32.9 万元	破坏资源价值鉴定数量	11 起	提高行政处罚准确率	有所提升	群众满意度	≥ 95%

## 2023 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
								鉴定合格率	≥95%				
419001230000000031158	企业改制评估费	8.00	8.00		企业改制评估经费成本	≤8 万元	企业改制个数	3 个	企业改制人员劳务报酬增加	明显	企业改制人员满意度	≥95%	
							企业改制完成率	100%					
							企业改制及时性	及时					
419001230000000031159	耕地资源质量年度更新与监测工作	15.00	15.00		2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作	20.19 万元	数据类型	完成	管理成本	提高耕地质量管控力	服务对象满意	100%	

## 2023 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
								成果完成率	100%	掌握耕地质量变化情况	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑		
								任务完成及时性	及时	生态环境影响	无污染		
419001230000000034035	南山省级森林公园统一确权登记项目	90.00	90.00			南山省级森林公园统一确权登记项目成本	≤90 万元	预期成果	7 套	责权利清楚	明显	人民群众满意度	≥ 90%

## 2023 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
								设计质量标准	合格				