

2022 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、机构设置及预算单位构成

第二部分 示范区自然资源和规划局 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

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能是：

（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、机构设置及预算单位构成

示范区自然资源和规划局部门内设机构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。另设有6个局属单位，分别是济源市国土资源执法监察支队；济源市不动产登记中心；济源市土地收购储备中心；济源市征地事务所；济源市城乡规划设计服务中心；济源市城市规划展览馆。

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。

局属单位包括：

1. 济源市国土资源执法监察支队；
2. 济源市不动产登记中心；
3. 济源市土地收购储备中心；
4. 济源市征地事务所；
5. 济源市城乡规划设计服务中心；
6. 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
2022 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 2022 年收入总计 129669.36 万元，支出总计 129669.36 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 72709.06 万元，增长 127.65%。主要原因是：一般公共预算增加 658.16 万元，为地质灾害治理奖补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）150.00 万元、财政拨款增加 508.16 万元。增长 18.88%；政府性基金增加 74941.60 万元，增长 148.74%，为土地收购储备征地和拆迁补偿支出增加 66388.00 万元、土地开发支出减少 180.00 万元、补助被征地农民支出增加 7430.00 万元、土地出让业务支出增加 2850.00 万元、农业生产发展支出增加 1944.74 万元；农村社会事业支出增加 386.12 万元、农业农村生态环境支出增加 20.78 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 4355.90 万元；农业土地开发资金安排的支出增加 449.00 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）增加 8.86 万元；部门结转减少 2890.70 万元，下降 93.53%。

二、收入预算总体情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年收入合计 129669.36 万元，其中：一般公共预算收入 4144.66 万元；政府性基金预算收入 125324.70 万元；上年结转结余 200.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

示范区 自然资源和规划局 2022 年支出合计 129669.36 万元，其中：基本支出 4058.92 万元，占 3.13%；项目支出 125610.44 万元，占 96.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 4144.66 万元，政府性基金收支预算 125324.70 万元；上年结转结余 200.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 658.16 万元，增长 18.88%，主要原因是：上级提前下达增加 150.00 万元

地质灾害治理奖补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）、财政拨款增加 508.16 万元；政府性基金收支预算增加 74941.60 万元，增长 148.74%，主要原因是：用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出增加 66388.00 万元、土地开发支出减少 180.00 万元、补助被征地农民支出增加 7430.00 万元、土地出让业务支出增加 2850.00 万元、农业生产发展支出增加 1944.74 万元；农村社会事业支出增加 386.12 万元、农业农村生态环境支出增加 20.78 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 4355.90 万元；农业土地开发资金安排的支出增加 449.00 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）增加 8.86 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4144.66 万元。其中：基本支出 3547.46 万元，占 85.59%；项目支出 597.20 万元，占 14.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3547.46 万元。其中：人员经费支出 3346.66 万元，占 94.34%；公用经费支出 200.80 万元，占 5.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年“三公”经费预算为 9.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.70 万元，下降 15.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2021 年相同。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务招待费用，比 2021 年减少 1.70 万元，下降 45.95%，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 7.50 万元，其中，公务用车运行维护费 7.50 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 2021 年相同；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年相同。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出 125324.70 万元，用于土地收购储备征地和拆迁补偿支出 100620.00 万元；土地开发支出 3600.00 万元；补助被征地农民支出 7430.00 万元；土地出让业务支出 2850.00 万元；农业生产发展支出 1944.74 万元；农村社会事业支出 386.12 万元；农业农村生态环境支出 20.78 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2292.60 万元；农业土地开发资金安排的支出 1669.00 万元；城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）4511.46 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

示范区自然资源和规划局 2022 年机关运行经费支出预算 80.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2021 年增加 9.40 万元，增长 13.31%，主要原因：在职人员增加，公务交通补贴及办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 988.92 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 984.32 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目55个，公开绩效目标 55个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算125610.44万元，占全部项目预算的100.00%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，示范区自然资源和规划局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是办公用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

示范区自然资源和规划局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要原因是：地质灾害治理奖补资金 150.00 万元（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目 申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：示范区自然资源和规划局 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：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 | 4,144.66 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,994.66 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 150.00 | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | 200.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 125,324.70 | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | 125,324.70 | 八、社会保障和就业 | 272.70 |
| 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 | 125,724.12 |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 二十、 自然资源海洋气象等支出 | 3,372.14 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 90.40 |
| | | 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 | 129,469.36 | 本 年 支 出 合 计 | 129,669.36 |
| 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 129,669.36 | 支 出 总 计 | 129,669.36 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 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 | 129,669.36 | 129,469.36 | 4,144.66 | 3,994.66 | 125,324.70 | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 021 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 129,669.36 | 129,469.36 | 4,144.66 | 3,994.66 | 125,324.70 | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 021001 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 75,644.34 | 75,444.34 | 2,833.30 | 2,683.30 | 72,611.04 | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 021002 | 济源市国土资源执法监察支队 | 469.24 | 469.24 | 469.24 | 469.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 021003 | 济源市不动产登记中心 | 545.90 | 545.90 | 370.70 | 370.70 | 175.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 021004 | 济源市土地收购储备中心 | 52,012.00 | 52,012.00 | | | 52,012.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 021006 | 济源市征地事务所 | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 021013 | 济源市城乡规划设计服务中心 | 738.68 | 738.68 | 227.22 | 227.22 | 511.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 021014 | 济源市城市规划展览馆 | 249.20 | 249.20 | 244.20 | 244.20 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称：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 | 129,669.36 | 4,058.92 | 3,638.38 | 160.74 | 259.80 | 125,610.44 | 454.20 | 125,156.24 |
| | | | 021 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 129,669.36 | 4,058.92 | 3,638.38 | 160.74 | 259.80 | 125,610.44 | 454.20 | 125,156.24 |
| 206 | 99 | 99 | | 其他科学技术支出 | 200.00 | | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 98.60 | | | 95.60 | 3.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 53.70 | | | 51.90 | 1.80 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.40 | | 120.40 | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 399.42 | | 288.42 | 0.90 | 22.90 | 87.20 | 87.20 | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 94,153.00 | | | | | 94,153.00 | | 94,153.00 |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 3,600.00 | | | | | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 212 | 08 | 05 | | 补助被征地农民支出 | 7,430.00 | | | | | 7,430.00 | | 7,430.00 |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 2,850.00 | | | | | 2,850.00 | | 2,850.00 |
| 212 | 08 | 14 | | 农业生产发展支出 | 1,944.74 | | | | | 1,944.74 | | 1,944.74 |
| 212 | 08 | 15 | | 农村社会事业支出 | 386.12 | | | | | 386.12 | | 386.12 |
| 212 | 08 | 16 | | 农业农村生态环境支出 | 20.78 | | | | | 20.78 | | 20.78 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,292.60 | | | | | 2,292.60 | 367.00 | 1,925.60 |
| 212 | 10 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 6,467.00 | | | | | 6,467.00 | | 6,467.00 |

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------------|----------|--|----------|------|-------|----------|--|----------|
| 212 | 11 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,669.00 | | | | | 1,669.00 | | 1,669.00 |
| 212 | 13 | 01 | | 城市公共设施 | 4,511.46 | | 443.42 | 9.04 | 59.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 510.72 | | 430.42 | 3.30 | 77.00 | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 2,361.42 | | 2,265.32 | | 96.10 | | | |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.40 | | 90.40 | | | | | |
| 224 | 01 | 04 | | 灾害风险防治 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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 | 129,469.36 | 一、本年支出 | 129,669.36 | 4,344.66 | 4,194.66 | 125,324.70 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,144.66 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,994.66 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 125,324.70 | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 200.00 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 200.00 | （六）科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 272.70 | 272.70 | 272.70 | | |
| | | （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 | 125,724.12 | 399.42 | 399.42 | 125,324.70 | |
| | | （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 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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 | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 3,372.14 | 3,372.14 | 3,222.14 | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | | |
| | | (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 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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 | | |
| 收入合计 | 129,669.36 | 支出合计 | 129,669.36 | 4,344.66 | 4,194.66 | 125,324.70 | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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 | 4,144.66 | 3,547.46 | 3,194.96 | 151.70 | 200.80 | 597.20 | 87.20 | 510.00 |
| | | | 021 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 4,144.66 | 3,547.46 | 3,194.96 | 151.70 | 200.80 | 597.20 | 87.20 | 510.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 98.60 | 98.60 | | 95.60 | 3.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 53.70 | 53.70 | | 51.90 | 1.80 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.40 | 120.40 | 120.40 | | | | | |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 399.42 | 312.22 | 288.42 | 0.90 | 22.90 | 87.20 | 87.20 | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 510.72 | 510.72 | 430.42 | 3.30 | 77.00 | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 2,361.42 | 2,361.42 | 2,265.32 | | 96.10 | | | |
| 220 | 01 | 99 | | 其他自然资源事务支出 | 500.00 | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | | | | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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 | | | | | | | | |
| 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

部门名称：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 | | | 3,547.46 | 3,346.66 | 200.80 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,194.96 | 3,194.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.90 | 133.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 302.00 | 302.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 91.50 | 91.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32.10 | 32.10 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 184.00 | 184.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 566.90 | 566.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.60 | 37.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82.80 | 82.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.50 | 16.50 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.30 | 36.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.20 | 28.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 62.20 | 62.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,610.94 | 1,610.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 200.80 | | 200.80 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.90 | | 10.90 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 73.50 | | 73.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：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 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：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 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.20 | | 9.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20 | | 3.20 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 3.70 | | 3.70 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：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 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.80 | | 8.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.30 | | 29.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 151.70 | 151.70 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 147.50 | 147.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.20 | 4.20 | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | | | | 129,669.36 | 4,144.66 | 3,994.66 | 125,324.70 | | 200.00 | | | | | | | |
| 021 | | 济源产城融合示范 区自然资源和规划 局 | | | | 129,669.36 | 4,144.66 | 3,994.66 | 125,324.70 | | 200.00 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 200.00 | | | | | 200.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 156.54 | 147.50 | 147.50 | 9.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 502 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 53.00 | 3.00 | 3.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 58.34 | 29.10 | 29.10 | 29.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.30 | 82.80 | 82.80 | 32.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 422.20 | 302.00 | 302.00 | 120.20 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | 国有资 本经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.30 | 32.10 | 32.10 | 12.20 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 788.50 | 566.90 | 566.90 | 221.60 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.50 | 36.30 | 36.30 | 14.20 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.52 | 5.50 | 5.50 | 2.02 | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,610.94 | 1,610.94 | 1,610.94 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120.00 | 83.00 | 83.00 | 37.00 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.70 | 9.20 | 9.20 | 11.50 | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.00 | 8.20 | 8.20 | 12.80 | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.00 | 8.80 | 8.80 | 5.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.90 | 2.90 | 2.90 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | | | | | | | | | | |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 25,553.00 | | | 25,553.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和 安置支出 | 56,500.00 | | | 56,500.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗 补偿 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 12,567.00 | | | 12,567.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗 补偿 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和 安置支出 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 3,600.00 | | | 3,600.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 10 | 安置补助 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 7,430.00 | | | 7,430.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 2,850.00 | | | 2,850.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 129.90 | 10.90 | 10.90 | 119.00 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | 国有资 本经营 预算 | 上年结 转结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收入 | |
|----------|----|---------|----------|----|---------|----------|--------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 45.00 | 2.00 | 2.00 | 43.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 2,837.12 | 160.00 | 10.00 | 2,677.12 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 3,665.37 | 350.00 | 350.00 | 3,315.37 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 319.15 | | | 319.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.50 | 4.50 | 4.50 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | 6.00 | 6.00 | 19.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.60 | 2.60 | 2.60 | 17.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 53.00 | 6.00 | 6.00 | 47.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 67.00 | | | 67.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.20 | 4.00 | 4.00 | 50.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.30 | 29.30 | 29.30 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 108.40 | | | 108.40 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 83.76 | | | 83.76 | | | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503 | 06 | 设备购置 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.30 | | | 16.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.60 | 62.20 | 62.20 | 24.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | | | | | | | | | | |
| 312 | 04 | 费用补贴 | 507 | 01 | 费用补贴 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支 出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 502 | 08 | 公务用车运行维 护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: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 | |
| 9.50 | | 7.50 | | 7.50 | 2.00 |

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

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：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 | 125,324.70 | 511.46 | 443.42 | 9.04 | 59.00 | 124,813.24 | 367.00 | 124,446.24 |
| | | | 021 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 125,324.70 | 511.46 | 443.42 | 9.04 | 59.00 | 124,813.24 | 367.00 | 124,446.24 |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 94,153.00 | | | | | 94,153.00 | | 94,153.00 |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 3,600.00 | | | | | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| 212 | 08 | 05 | | 补助被征地农民支出 | 7,430.00 | | | | | 7,430.00 | | 7,430.00 |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 2,850.00 | | | | | 2,850.00 | | 2,850.00 |
| 212 | 08 | 14 | | 农业生产发展支出 | 1,944.74 | | | | | 1,944.74 | | 1,944.74 |
| 212 | 08 | 15 | | 农村社会事业支出 | 386.12 | | | | | 386.12 | | 386.12 |
| 212 | 08 | 16 | | 农业农村生态环境支出 | 20.78 | | | | | 20.78 | | 20.78 |
| 212 | 08 | 99 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,292.60 | | | | | 2,292.60 | 367.00 | 1,925.60 |

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：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 | | | | |
| 212 | 10 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 6,467.00 | | | | | 6,467.00 | | 6,467.00 |
| 212 | 11 | | | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,669.00 | | | | | 1,669.00 | | 1,669.00 |
| 212 | 13 | 01 | | 城市公共设施 | 4,511.46 | 511.46 | 443.42 | 9.04 | 59.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | | 125,610.44 | 597.20 | 124,813.24 | | 200.00 | | | | |
| 021 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | | 125,610.44 | 597.20 | 124,813.24 | | 200.00 | | | | |
| 021001 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | | 73,321.04 | 510.00 | 72,611.04 | | 200.00 | | | | |
| 021001 | 自然资源公益服务经费 | 其他运转类 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | |
| 021001 | 驻村帮扶工作经费 | 其他运转类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 矿产资源保护监管业务经费 | 其他运转类 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | |
| 021001 | 违建清查、石料加工整治、国土诉讼工作经费 | 其他运转类 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | |
| 021001 | 征地协调业务经费 | 其他运转类 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 021001 | 土地征用审批供应监管业务经费 | 其他运转类 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 021001 | 济源市增减挂钩清查数据库建设项目 | 特定目标类 | 29.30 | | 29.30 | | | | | | |
| 021001 | 划拨用地征地和拆迁补偿支出(含耕地占补平衡指标费) | 特定目标类 | 62,500.00 | | 62,500.00 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | 国土变更调查 | 特定目标类 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | |
| 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 | 鹤济矿业矿山地质环境治理恢复资金 | 特定目标类 | 213.75 | | 213.75 | | | | | | |
| 021001 | 济源市 2021 年度卫片执法项目 | 特定目标类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 济源市国土空间规划一张图配套工作及开发保护现状评估项目 | 特定目标类 | 597.30 | | 597.30 | | | | | | |
| 021001 | “一网两长”制工作经费 | 特定目标类 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| 021001 | 农村乱占耕地建房摸底排查工作经费 | 特定目标类 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | |
| 021001 | 耕地提质改造补助项目 | 特定目标类 | 373.63 | | 373.63 | | | | | | |
| 021001 | 增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出 | 特定目标类 | 1,426.36 | | 1,426.36 | | | | | | |
| 021001 | 城市公共设施建设维护资金—燃气、热力、供水等方面支出 | 特定目标类 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | |
| 021001 | 地质灾害防治工作经费 | 特定目标类 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | 永久基本农田建设与保护经费 | 特定目标类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 基本农田巡查管护经费 | 特定目标类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目 (2021 年结转) | 特定目标类 | 386.12 | | 386.12 | | | | | | |
| 021001 | 济源示范区五龙口地热资源评价与研究 | 特定目标类 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | |
| 021001 | 克井镇闫营村石英石矿生态修复工程 | 特定目标类 | 5.40 | | 5.40 | | | | | | |
| 021001 | 济源示范区勋掌建筑石料用白云岩矿矿业权出让前期工作经费 | 特定目标类 | 35.90 | | 35.90 | | | | | | |
| 021001 | 耕地后备资源调查和耕地质量分类年度更新与监测项目 | 特定目标类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | |
| 021001 | 历史遗留矿山核查、评估和百日攻坚行动工作经费 | 特定目标类 | 55.00 | | 55.00 | | | | | | |
| 021001 | 地质灾害治理奖补资金(豫财预 2021-85 号提前下达 | 特定目标类 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | | |
| | 2022 年重点生态功能区转移支付) | | | | | | | | | | |
| 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 | 下冶镇好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理工程 | 特定目标类 | 15.38 | | 15.38 | | | | | | |
| 021001 | 智慧济源时空大数据平台建设 | 特定目标类 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | |
| 021001 | 土地开发项目 | 特定目标类 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | |
| 021001 | 王屋一中灾后修复（豫财预 2021-70 号 2021 年省级 洪涝灾害救灾补助资金）2021 年结转 | 特定目标类 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 021001 | 克井镇圪针庄村地面塌陷及房屋裂缝原因调查分析 项目费用资金（2021年结转） | 特定目标类 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | |
| 021001 | 城乡和国土专项规划及编制、评审费用 | 特定目标类 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | |
| 021001 | 自然资源评价评估项目 | 特定目标类 | 164.50 | | 164.50 | | | | | | |
| 021001 | 济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理 项目实施方案 | 特定目标类 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | |
| 021001 | 地质博物馆聘用人员及运行经费 | 特定目标类 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | 区域文物勘探经费 | 特定目标类 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 021003 | 济源市不动产登记中心 | | 175.20 | | 175.20 | | | | | | |
| 021003 | 不动产登记中心工作经费 | 其他运转类 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | |
| 021003 | 不动产登记中心自助终端购置项目 | 特定目标类 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | |
| 021003 | 不动产电子证照对接项目 | 特定目标类 | 9.60 | | 9.60 | | | | | | |
| 021003 | 不动产国家层面数据共享对接项目 | 特定目标类 | 13.60 | | 13.60 | | | | | | |
| 021003 | 不动产“豫事办”对接项目 | 特定目标类 | 9.60 | | 9.60 | | | | | | |
| 021003 | 不动产“好差评”评价系统对接项目 | 特定目标类 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | |
| 021004 | 济源市土地收购储备中心 | | 52,012.00 | | 52,012.00 | | | | | | |
| 021004 | 国土资源服务监管专项-土地收购业务经费 | 其他运转类 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | |
| 021004 | 国有土地使用权出让金专项-土地收储资金 | 特定目标类 | 52,000.00 | | 52,000.00 | | | | | | |
| 021006 | 济源市征地事务所 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（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 | | |
| 021006 | 国土资源服务监管专项-征地协调业务经费 | 其他运转类 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |
| 021014 | 济源市城市规划展览馆 | | 92.20 | 87.20 | 5.00 | | | | | | |
| 021014 | 文明城市创建奖补资金（2021年结转） | 其他运转类 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 021014 | 场馆运行费 | 其他运转类 | 67.70 | 67.70 | | | | | | | |
| 021014 | 及时更新布展费用 | 其他运转类 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 021014 | 日常参观接待 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 021014 | 更新城市宣传片资金 | 特定目标类 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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 | <p>全面把握自然资源和规划工作高质量发展要求，围绕“优化空间、保护资源、促进发展”工作主线，坚持党建引领和从严管理相结合，坚持生态优先和底线管控相结合，坚持严格保护和系统治理相结合，坚持集约利用和提质增效相结合，坚持巩固优势和补齐短板相结合，把保障重大项目作为推动发展的“主抓手”，把严守耕地保护红线作为生态文明的“硬支撑”，把自然资源管理综合改革作为“强引擎”，深入开展农村乱占耕地建房专项整治、全域土地利用提质增效、自然资源网格化田长制、山长制、土地收储、生态保护修复、国土变更调查、地质灾害隐患点综合治理等重点工作。</p> | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 土地收购储备 | <p>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。计划征收土地 104 宗 16827.84 亩。其中：发改委 4 宗 5084 亩；片区 13 宗 2356 亩。街道办事处 43 宗 4140.29 亩；各镇 44 宗 5247.55 亩</p> |
| | 耕地占补平衡和基本农田建设保护 | <p>做好耕地保护指标的分解。严格管控永久基本农田。完成永久基本农田划定工作，建立永久基本农田储备区制度。合理划定永久基本农田储备区并上图入库，加强补划永久基本农田审查和监管。严格做好重大建设项目占用永久基本农田补划论证工作，确保补划永久基本农田数量不减少、质量不降低；强化补划永久基本农田后期监管，防止“非农化”、“非粮化”。落实耕地“进出平衡”。规范和改进耕地占补平衡管理。</p> |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | |
|------|------------------|--|
| | 生态保护修复 | 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。 |
| | 国土变更调查 | 在开展国土变更调查基础上，全面掌握国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性。建立日常变更机制，对部下发的各类监管核实图斑开展日常举证，并根据本区域实际情况，探索开展季度或半年度集中举证工作，有效保障国土调查成果的现势性和准确性。 |
| | 全市农村房屋不动产登记 | 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，利用我市已完成的宅基地和建设用地地籍调查成果，完成剩余七万余宗土地及房屋的不动产证登记发证工作。 |
| | 规划管控 | 完成国土空间总体规划编制、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、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、完善国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，加强项目规划批后管理。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 129,669.36 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 129,669.36 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| | 2、资金结构： (1) 基本支出 | | 4,058.92 | |
|--------|------------------|-----------|------------|---|
| | (2) 项目支出 | | 125,610.44 | |
| 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 | 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。 |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | |
|--|-----------|-------|---|
| | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。 |
| | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整) 预算数。 |
| | 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规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。 |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|--|--|---------|----|--|
| | | 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。 |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|--|------|-----------|------|---|
| | | 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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 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% |

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

| | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|---|
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 土地收购储备和土地利用 | ≥16800 亩 | 土地收购 |
| | | 地质环境治理和矿业开发监管完成程度 | 50 平方公里 | 地质环境治理 |
| | | 国土变更调查 | 4507 个 | 调查图斑数 |
| | | 全市农村房屋不动产登记发证 | ≥70000 本 | 农村房屋不动产登记发证本数 |
| | | 耕地占补平衡和基本农田建设保护 | ≥15000 亩 | 占补平衡指标 |
| | 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 |

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|------|------|------------|------|-----------------|
| 效益指标 | 履职效益 | 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 |
| | | 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 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|----------|------|------|----------|-------|-------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 021 | | 125,610.44 | 125,610.44 | | | | | | | | | | |
| 021001 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 73,321.04 | 73,321.04 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000005605 | 自然资源公益服务工作经费 | 135.00 | 135.00 | | | | 培训次数 | ≥4 次 | 节约办公成本 | ≤15% | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 报件数量 | ≥5 批次 | 用地报批通过数 | ≥4 次 | | | |
| | | | | | | | 项目通过厅验收率 | ≥95% | 生态环境改善情况 | 改善 | | | |
| | | | | | | | 项目当年完成率 | 100% | 自然资源可持续发展情况 | 可持续 | | | |
| 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% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|--------|------------|----------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 全年驻村天数 | ≥290 天 | 农村生活改善度 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 驻村出勤率 | ≥95% | 农村生态环境改善情况 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | | 帮扶村可持续发展情况 | 持续 | | |
| 419001220000000007398 | 矿产资源保护监管业务经费 | 70.00 | 70.00 | | | | | 储量检测次数 | ≥4 次 | 矿业出让收益 | ≥5000 万元 | 矿山企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 省厅抽检合格率 | 100% | 矿产资源保护有效性 | 有效 | | |
| | | | | | | | | | | 矿山环境改善性 | 有所改善 | | |
| 419001220000000009751 | 征地协调业务经费 | 10.00 | 10.00 | | | 经费成本 | ≥10 万元 | 征地宗数 | ≥20 宗 | 社会满意度 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 征地验收通过 | ≥95% | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|----------------|--------|------------|-------|-------------|------------|---------|------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| | | | | | | | | 年度完成度 | ≥98% | | | | |
| 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、国土诉讼工作经费 | 40.00 | 40.00 | | | 扫黑除恶、石料加工等投入成本 | ≤40 万元 | 受理案件数量 | ≥10 例 | 罚没收入 | ≥50 万元 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 案件办结率 | ≥90% | 涉及国土案件减少程度 | ≥20% | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------|--------------------------------|------------|------------------------------|------|---------|-------|-----|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 案件办理及时性 | 及时 | | | | |
| 41900122000000006534 | 城乡和国土专项规划及编制、评审费用 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 规划设计收费依据 | 100 | 规划覆盖面 | ≥1931 平方公里 | 指导城乡各项经济建设 | 100 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 规划编制成果 | 100 | 合理规划和管控，促进社会经济协调发展，改善居民生活条件。 | 100 | | | |
| | | | | | | | 依据《中华人民共和国城乡规划法》等各级法律法规和行业技术规范 | 100 | 通过科学规划，规范城市建设、美化城市 | 100 | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------------------|-----------|--------------------|------|---------|------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 完成规划编制及时性 | 100 | 城市可持续发展性 | 持续 | | |
| 419001220000000006578 | 智慧济源时空大数据平台建设 | 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 | 效果良好 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 1 :5 万 DLG 更新与建库 | 1898 平方公里 | 惠民服务效果 | 效果良好 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 是否在规定时间内完成 | 是 | | | | |
| | | | | | | | | 机载激光雷达航空摄影 | 350 平方公里 | | | | |
| 419001220000000006621 | 国土变更调查 | 70.00 | 70.00 | | | | | 实地核查耕地变化等疑问图斑 | 100 个 | 对上级主管部门重大决策支撑的影响程度 | ≥20% | 主管部门满意度 | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|----------------|-----------------|-------------------|------|--------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 实地核查非常规流量图斑的个数 | 20 个 | 对促进社会经济发展的影响程度 | ≥10% | | | |
| | | | | | | | 全市国土利用变化图斑情况 | 2000 个 | | | | | |
| | | | | | | | 成果核查验收率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | | | | | |
| | | | | | | | 调查工作完成时点 | 2022 年 7 月 31 日 | | | | | |
| 419001220000000007258 | 地质灾害防治工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | 防治方案编制情况 | 完成 | 减少因地质灾害造成的人员和财产损失 | 有效减少 | 受地质灾害威胁群众满意度 | ≥85% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-------------|-----------|---------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 工作完成时点 | 2022 年 12 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|------|-----------|---------|---------|---------------|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | 月 31 日 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | 100% | | | | |
| 419001220000000007380 | 土地开发项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | 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 | | |
| 419001220000000007396 | 济源示范区勋掌建筑石料用白云岩矿业权出让前期工作经费 | 35.90 | 35.90 | | | 上级资金 | 308.89 万元 | 采矿权 | 1 个 | 服务济源示范区建筑石料需求 | 有所提升 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 各项报告及方 | 6 个 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|------|--------------|---------|--------|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 案 | | | | | | |
| | | | | | | | 各项评估报告编制合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 评估报告有效率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 方案编制及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 评估报告时效性 | 1 年 | | | | | |
| 419001220000000007401 | 农村乱占耕地建房摸底排查工作经费 | 60.00 | 60.00 | | | | 国家、省下发核查图斑数量 | 16000 个 | 全面摸清底数 | 完成 | 乱占耕地摸排满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 按照实施要求完成任务核查 | 16000 个 | 推动耕地保护 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 农村乱占耕地建房摸底排查 | 及时 | 区域生态安全 | 提升 | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|----------|-----------|------------|------|---------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 及时性 | | | | | |
| 419001220000000007403 | 济源市 2021 年度卫片执法项目 | 20.00 | 20.00 | | | | | 违法图斑比例降低 | <15% | 减少违法占用比例 | ≤15% | 违法比例降低至省厅要求水平 | 100% |
| | | | | | | | | 低于省厅问责标准 | <15% | 推动耕地保护 | 提高 | | |
| | | | | | | | | | | 提升生态环境 | 提升 | | |
| 419001220000000007428 | 济源产城融合示范区黄河流域生态保护与综合治理项目实施方案 | 14.00 | 14.00 | | | | | 矿山治理面积 | 358.19 公顷 | 生态旅游产业发展资源 | 有所增加 | 人民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量 | 合格 | 地质灾害防治能力 | 有所提升 | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时度 | 及时 | 济源地区生态环境 | 有所提高 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|----------|-------------------|-------|---------------------|--------|---------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 419001220000000008401 | 城市公共设施建设维护资金—燃气、热力、供水等方面支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | 燃气、热力、供水配套资金应拨尽拨率 | ≥90% | 燃气、热力、供水企业服务社会能力提升度 | 有所提升 | 燃气、热力、供水企业满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 燃气、热力、供水配套资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 燃气资金拨付项目数 | ≥15 个 | | | | |
| | | | | | | | | 热力资金拨付项目数 | ≥7 个 | | | | |
| | | | | | | | | 供水资金拨付项目数 | ≥12 个 | | | | |
| 419001220000000009212 | 增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目支出 | 1,426.36 | 1,426.36 | | | 增减挂钩指标使用费及拆旧复垦项目成本 | ≤1426 万元 | 新增耕地面积 | 100 亩 | 增减挂钩指标收入 | 300 万元 | 服务对象满意度 | ≥85% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|---------|--------|----------|-------------|-------------|----------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | 提升农田产出率 | 良好 | 验收备案面积 | 100 亩 | 改善项目区生产生活条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 项目年度完成率 | 100% | 城市可持续发展性 | 持续 | | |
| 419001220000000009214 | 耕地提质改造补助项目 | 373.63 | 373.63 | | | | | 新增耕地面积 | 10439.514 亩 | 占补平衡指标收入 | ≥3000 万元 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 验收备案面积 | 10439.514 亩 | 项目区生产生活条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 项目当年度完成率 | 100% | 农业生态环境改善情况 | 明显 | | |
| 419001220000000009235 | 下冶镇好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理工程 | 15.38 | 15.38 | | | | | 地质灾害治理 | ≥1 处 | 防灾减灾 | ≥1 处 | 满意 | ≥95% |
| | | | | | | | | 合格 | 合格 | 消除灾害 | ≥1 处 | | |
| 419001220000000009236 | 鹤济矿业矿山地 | 213.75 | 213.75 | | | 退还地质环境 | 213.75 | 地质环境恢复 | 213.75 万 | 退还保证金 | 213.75 万 | 人民满意度 | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|-------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------|-----|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 质环境治理恢复资金 | | | | | 恢复治理保证金 | 万元 | 治理保证金 | 元 | | 元 | | |
| | | | | | | | | 120001 | 213.75 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 保证金 | 及时 | | | | |
| 41900122000000009242 | “一网两长”制工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 推进自然资源网格化田长制山长制管理 | 100 | 镇级公示牌 | 12 个 | 引导全社会树立生态文明理念，切实加强自然资源保护的行动自觉 | 100 | 群众 | ≥95% |
| | | | | | | | | 重点村公示牌 | 26 个 | 保护自然资源，维护良好生态环境 | 100 | | |
| | | | | | | | | 行政村公示版 | 437 个 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-------------------------------------|--------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 面 | | | | | | |
| | | | | | | | 工作服 | 1500 套 | | | | | |
| | | | | | | | 工作证 | 1500 个 | | | | | |
| | | | | | | | 工作笔记本 | 1000 本 | | | | | |
| | | | | | | | 遏制各类违法乱占耕地、乱采资源行为，切实保护自然资源，维护良好生态环境 | 100 | | | | | |
| | | | | | | | 全面推行落实“一网两长”制 | 100 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------|--------|----------|------|--------|------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 419001220000000009710 | 济源市增减挂钩清查数据库建设项目 | 29.30 | 29.30 | | | 预算执行率 | 100% | 数据类型 | 2010-2019年 19 个批次增减挂钩清理检查建库 | 时间成本 | 提高办公效率 | 服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | 资金使用形式 | 公平公开 | 成果完成率 | 100% | 增减挂钩管理精细化、规范化 | 精细规范 | | |
| | | | | | | 质量控制 | 严格落实项目政策要求 | 任务完成及时性 | 及时 | 生态环境影响 | 无污染 | | |
| 419001220000000009715 | 济源市国土空间规划一张图配套工作及开发保护现状评估项目 | 597.30 | 597.30 | | | 预算执行率 | 100% | 数据类型 | 4 大类, 22 个二级类, 104 个小类, 217 子 | 时间成本 | 提高办公效率 | 服务对象满意度 | 100% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|----------|------------|----------|---------|----------------|------------------------|-------|-----|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | 类 | | | | |
| | | | | | | 资金使用形式 | 公平公开 | 成果完成率 | 100% | 信息化水平、国土空间开发保护 | 提升信息化应用水平，国土空间开发保护科学合理 | | |
| | | | | | | 质量控制 | 严格落实项目政策要求 | 任务完成及时性 | 及时 | 生态环境影响 | 无污染 | | |
| 419001220000000009755 | 区域文物勘探经费 | 100.00 | 100.00 | | | 文物勘探投入成本 | ≤200 万元 | 区域文物勘探面积 | ≥5000 亩 | 提升文物保护率 | ≥95% | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

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

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|-------|--------------|-----------|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 成及时性 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 项目区生产生活条件改善度 | 改善 | | | |
| 41900122000000009761 | 克井镇闫营村石英石矿生态修复工程 | 5.40 | 5.40 | | | | | 干砌石挡墙 | ≥97.25m3 | 打击非法开采有效性 | 有效 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 覆土 | ≥2684.4m3 | 矿山环境改善度 | 有所改善 | | |
| | | | | | | | | 鱼鳞坑开挖 | ≥147.24m3 | | | | |
| | | | | | | | | 鱼鳞坑砌筑 | ≥370.44m3 | | | | |
| | | | | | | | | 洞口封堵 | ≥110m3 | | | | |
| | | | | | | | | 种植侧柏 | ≥2135 株 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|----------------|-----------|---------|---------------|------------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 完成及时率 | 100% | | | | |
| 419001220000000009818 | 自然资源评价评估项目 | 164.50 | 164.50 | | 自然资源评价评估项目投入成本 | ≤164.5 万元 | 集体建设用地 | ≥105.89 平方公里 | 国有土地资产流失 | 减少 | 市场满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 集体农用地 | ≥1202.65 平方公里 | | | | | |
| | | | | | | | 国有农用地 | ≥307.82 平方公里 | | | | | |
| | | | | | | | 评价完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 评价及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000028497 | 地质博物馆聘用人员及运行经费 | 65.00 | 65.00 | | 博物馆投入成本 | ≤65 万元 | 科普活动知晓率 | ≥90% | 游客满意度 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | 活动完成及时性 | 及时 | 提升社会公众科普知识 | ≥90% | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----|----------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | 普及率 | | | |
| | | | | | | | | 植物标本教学次数 | ≥60 次 | | | | |
| | | | | | | | | 科普培训活动次数 | ≥200 次 | | | | |
| | | | | | | | | 科普活动参加人数 | 20 人 | | | | |
| 419001220000000030652 | 划拨用地征地和拆迁补偿支出(含耕地占补平衡指标费) | 62,500.00 | 62,500.00 | | | 补偿款拨付成本 | ≥45000 万元 | 拆迁补偿面积 | ≥10 宗 | 经济效益明显 | 100 | 补征地对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 土地收购储备完成率 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 补偿款发放及时性 | 及时 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|--------|----------|------|------|-----|--------------------|-----|---|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 419001220000000055289 | 自然灾害综合风险普查经费(豫财环资 2021-91 号 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费) | 10.00 | 10.00 | | | | | 河南省济源市地质灾害风险普查成果报告 | 完成 | 切实保证人民群众的生命财产安全,对促进当地经济的持续增长十分有利。 | 有效增加 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 河南省济源市济源市地质调查评价数据库 | 完成 | 减轻该地区地质灾害隐患与环境地质问题造成的危害,大幅改善当地生态环境,推进实现山青水秀的新景象 | 有效改善 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|------------------|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 济源市地质灾害风险调查实际材料图 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 济源市地质灾害风险调查遥感解译图 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 济源市地质灾害易发程度区划图 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 济源市地质灾害危险区划图 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 济源市地质灾害风险区划图 | 完成 | | | | | |
| | | | | | | | 济源市重点区段地质灾害风险区划图 | 完成 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|----------|---------------|------|------------|------|------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 济源市地质灾害易损性分区图 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 重大地质灾害勘查平面图 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 成果核查验收率完成程度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目质量可控性 | 可控 | | | | |
| | | | | | | | | 调查工作完成时点 | 及时 | | | | |
| 419001220000000055291 | 王屋一中灾后修复（豫财预2021-70号2021年省级洪涝灾害 | 350.00 | 350.00 | | | 项目预算总额 | 470.75万元 | 设计工程量 | 全部完成 | 财产损失 | 有效避免 | 各级政府对工程满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 设计质量标准 | 合格 | 地质灾害灾害防治能力 | 有效提升 | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----|--------|------|-------|------|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 救灾补助资金) 2021 年结转 | | | | | | | 项目按期完成 | 按时完成 | 地灾隐患 | 有效消除 | | |
| 419001220000000055329 | 克井镇圪针庄村 | 150.00 | 150.00 | | | 保护人民生命 | 改善 | 成果数量 | 11 项 | 保护人民生 | 改善 | 人民群众满 | ≥95% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|--------|----------|------|------------|-------|------------|----------|-------------|--------|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 地面塌陷及房屋裂缝原因调查分析项目费用资金（2021 年结转） | | | | | 财产 | | | | 命财产安全 | | 意度 | |
| | | | | | | 稳定村民 | 改善 | 调查结果验收通过率 | 100% | 稳定村民情绪 | 改善 | | |
| | | | | | | 区域生态安全 | 有所提高 | 项目当年度完成及时性 | 及时 | 区域生态安全地位 | 有所提高 | | |
| 419001220000000055332 | 国有土地使用权出让金专项-农村房屋不动产登记项目（2021 年结转） | 386.12 | 386.12 | | | | | 发放证书数量 | ≥70000 本 | 不动产登记收入 | ≥50 万元 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放证书正确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 是否及时发放证书 | 是 | | | | |
| 419001220000000063299 | 济源示范区五龙口地热资源评价与研究 | 35.00 | 35.00 | | | 地热水研究与评价成本 | 35 万元 | 采矿权 | 1 个 | 满足济源地热水资源利用 | 有所提升 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 各项报告及方 | 1 个 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------------|------|------|-----|-------|-----|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 案 | | | | | |
| | | | | | | | | 各项评估报告编制合格 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 评估报告有效 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 方案编制及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 评估报告时效性 | 5 年 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|----------|------|------------------------------------|--------|----------------------|--------|---------------|------|-------|------|
| | | 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 |
| 419001220000000068801 | 历史遗留矿山核查、评估和百日攻坚行动工作经费 | 55.00 | 55.00 | | | 历史遗留矿山核查、历史遗留废弃矿山自然恢复评估、百日攻坚行动工作经费 | ≤55 万元 | 历史遗留矿山核查评估个数 | ≥500 个 | 历史遗留废弃矿山自然恢复率 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 自然恢复的历史遗留矿山评估公示 75 个 | ≥75 个 | | | | |
| | | | | | | | | “废弃矿山百日攻坚”行动图斑 | ≥443 个 | | | | |
| | | | | | | | | 评估合格率 | 95% | | | | |
| | | | | | | | | 历史遗留矿山核查及时性 | 及时 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|--------|----------|------|------------------|--------|---------|--------|--------------|------|------------|------|
| | | 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 |
| 419001220000000068803 | 耕地后备资源调查和耕地质量分类年度更新与监测项目 | 20.00 | 20.00 | | | 耕地恢复 | ≤95% | 调查图版 | 10 | 土地整治、高标准农田建设 | 100 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 可恢复的农用地 | ≥90% | | | | |
| 419001220000000068804 | 北斗基站和自然资源信息数据运维 | 6.00 | 6.00 | | | 北斗基站和信息系统运维费投入成本 | ≤20 万元 | 信息点数 | ≤650 个 | 宽带提速率 | 100% | 使用对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 基站点数 | 2 个 | | | | |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 419001220000000069350 | 地质灾害治理奖补资金（豫财预 | 150.00 | 150.00 | | | 地质灾害治理奖补资金成本 | 150 万元 | 设计工程量 | 完成 | 财产损失 | 有交避免 | 各级政府对工程满意度 | 100% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|------|------|-----------|------|------------|----------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付) | | | | | | 设计质量标准 | 合格 | 地质灾害灾害防治能力 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | | 地质灾害奖补及时性 | 及时 | 地质隐患 | 有效消除 | | | |
| 021003 | 济源市不动产登记中心 | 175.20 | 175.20 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000004704 | 不动产登记中心工作经费 | 60.00 | 60.00 | | | | 证书证明印刷合格率 | 100% | 不动产收费收入 | ≥80 万元 | 公众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 办公用品合格率 | 100% | 办证数量 | ≥80000 本 | | | |
| | | | | | | | 档案柜合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 网络安全设备合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成及时率 | 100% | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|--------|----------|------|------|-------------|----------|------------|--------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 升级网络安全设备数 | >3 次 | | | | | |
| | | | | | | | 办公用品购买批次 | ≥12 次 | | | | | |
| | | | | | | | 购买档案柜数量 | ≥26 组 | | | | | |
| | | | | | | | 不动产权证书证明印刷数 | ≥80000 本 | | | | | |
| 41900122000000062425 | 不动产登记中心自助终端购置项目 | 80.00 | 80.00 | | | | 购买设备数量 | 3 台 | 实现自助查询打印功能 | 实现 | 人民群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 设备合格率 | 100% | 不动产登记收入 | ≥50 万元 | | | |
| | | | | | | | 到货及投入使用及时性 | 及时 | | | | | |
| 41900122000000069273 | 不动产“好差 | 2.40 | 2.40 | | | | 开发接口数量 | 5 个 | 是否提升群 | 是 | 服务对象满 | ≥90% | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------------|------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 评”评价系统对接项目 | | | | | | | | | 众办事便利性 | | 意度 | |
| | | | | | | | | 接口调试通过率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 是否按时完成开发 | 是 | | | | |
| 419001220000000069274 | 不动产“豫事办”对接项目 | 9.60 | 9.60 | | | | | 开发接口数量 | 9 个 | 是否提高群众办事便利度 | 是 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 开发接口通过调试率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 是否按时完成开发任务 | 是 | | | | |
| 419001220000000069275 | 不动产国家层面数据共享对接项 | 13.60 | 13.60 | | | | | 开发接口数量 | 16 个 | 是否提升群众办事便利 | 是 | 服务对象满意度 | ≥90% |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|-----|----------------------|------|-------------|-----|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | 目 | | | | | | | | | 度 | | | |
| | | | | | | | | 接口调试通过率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 是否按时完成开发 | 是 | | | | |
| 419001220000000069276 | 不动产电子证照对接项目 | 9.60 | 9.60 | | | | | 开发接口数量 | 4 个 | 是否提高群众办事便利度 | 是 | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 整理历史存量证照照面信息数据 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 生成的电子证照是否满足不动产实际工作需求 | 是 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|----------|------------|----------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 是否按时完成开发任务 | 是 | | | | |
| 021004 | 济源市土地收购储备中心 | 52,012.00 | 52,012.00 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006655 | 国土资源服务监管专项-土地收购业务经费 | 12.00 | 12.00 | | 成本控制率 | ≤100% | 征收土地 | ≥12 宗 | 增加土地的储备量 | 增加 | 补偿群众满意度 | >95% | |
| | | | | | | | 土地收购完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 补偿款发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 419001220000000007250 | 国有土地使用权出让金专项-土地收储资金 | 52,000.00 | 52,000.00 | | 成本控制率 | ≤100% | 征收土地 | ≥12 宗 | 增加土地的储备量 | 增加 | 补偿群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 土地收购完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 补偿款发放及 | 及时 | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------|-----------|---------|-----------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 时性 | | | | | |
| 021006 | 济源市征地事务所 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000007269 | 国土资源服务监管专项-征地协调业务经费 | 10.00 | 10.00 | | 成本控制率 | ≤100% | 土地储备亩数 | ≥1955 亩 | 重点项目完成度 | 100% | 用地单位满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 储备土地完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 储备土地完成及时率 | 100% | | | | | |
| 021014 | 济源市城市规划展览馆 | 92.20 | 92.20 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006570 | 日常参观接待 | 10.00 | 10.00 | | | | 购买办公用品数量 | 12 批次 | 展馆参观人数提升率 | ≥10% | 参观人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 购买办公用品合格率 | 100% | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|-----------|-------|---------|------|---------|------|
| | | 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 |
| 419001220000000006576 | 及时更新布展费用 | 7.00 | 7.00 | | | | | 筑家园运行数 | 1 项 | 展馆正常运行率 | 100% | 参观人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 规划成果公示数量 | ≥10 项 | | | | |
| | | | | | | | | 视频数量 | ≥50 段 | | | | |
| | | | | | | | | 视频合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 筑家园运行正常率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 规划成果验收合格率 | 100% | | | | |
| 419001220000000006674 | 场馆运行费 | 67.70 | 67.70 | | | | | 设备维修保养次数 | ≥20 次 | 展馆正常运行度 | ≥95% | 参观人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 绿植租赁数量 | ≥50 盆 | | | | |
| | | | | | | | | 更换投影灯数 | ≥10 枚 | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|---------|------|-----------|------|---------|------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | 量 | | | | | |
| | | | | | | | | 维修保养合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 绿植保持度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 投影灯合格率 | 100% | | | | |
| 419001220000000056060 | 文明城市创建奖补资金（2021 年结转） | 2.50 | 2.50 | | | | | 购买宣传牌 | 1 个 | 参观人数提升 | ≥10% | 参观人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 产品合格率 | ≥95% | | | | |
| 419001220000000085662 | 更新城市宣传片资金 | 5.00 | 5.00 | | | | | 更新宣传片 | 1 个 | 城市成果展示提升度 | 有所提升 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 验收更新率 | 100% | | | | |
| 021 | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区自然资源和规划局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|------------|---------|--------|------|------------|------|------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 021001 | 济源产城融合示范区自然资源和规划局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 41900122000000069234 | 地质灾害治理奖补资金（豫财预 2021-85 号提前下达 2022 年重点生态功能区转移支付） | 150.00 | 150.00 | | 地质灾害治理奖补资金 | ≤150 万元 | 设计工程量 | 全部完成 | 财产损失 | 有效避免 | 各级政府对工程满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 设计质量标准 | 合格 | 地质灾害灾害防治能力 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | | 项目按期完成 | 按期完成 | 地灾隐患 | 有效消除 | | | |