

# 孟州市自然资源和规划局 2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市自然资源和规划局2026年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市自然资源和规划局2026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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市自然资源和规划局概况

### 一、孟州市自然资源和规划局主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市自然资源和规划局内设机构12个：办公室、政策法规科、督察执法科、调查与测绘科、自然资源确权登记科、权益科、国土空间规划科、耕地保护监督与生态修复科、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、人事财务科。下属事业单位4个：孟州市自然资源规划服务中心、孟州市林业发展服务中心、孟州市自然资源综合保障中心、国有孟州林场。

#### （二）部门职责

- 1、履行全市全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责全市自然资源调查监测评价。
- 3、负责全市自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责全市自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- 7、负责城乡规划管理工作。
- 8、负责审查建设项目总平面和建设工程设计方案。
- 9、负责乡（镇）、村建设规划许可；负责指导乡（镇）、村规划管理工作；协助指导乡（镇）、村编制乡镇规划、村庄规

划；负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

12、负责全市矿产资源管理工作。

13、负责全市测绘地理信息管理工作。

14、落实上级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。

15、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

16、负责森林、湿地资源的监督管理。

17、监督管理上级部门拨付我市的林业资金，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议。

18、负责监督管理荒漠化防治工作。

19、负责陆生野生动植物资源监督管理。

20、根据授权，负责国家公园等自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

21、负责推进林业改革相关工作。

22、执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

23、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉检疫等管理工作。

24、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。

25、推动全市自然资源和规划领域科技发展。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、孟州市自然资源和规划局预算单位构成情况

本预算为孟州市自然资源和规划局本级预算。

## 第二部分

# 孟州市自然资源和规划局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4536.15万元，支出总计4536.15万元，与上年相比，收、支总计各减少323.18万元，下降6.65%，主要原因：森林资源培育、湿地保护等项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4536.15万元，其中：一般公共预算收入2274.36万元；政府性基金收入2261.79万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4536.15万元，其中：基本支出1592.16万元，占35.10%；项目支出2943.99万元，占64.90%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算2274.36万元，政府性基金收支预算2261.79万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少650.97万元，下降22.25%，主要原因：森林资源培育、湿地保护等项目资金减少；政府性基金收支预算增加327.79万元，增长16.95%，主要原因：土地补偿款项目资金增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为2274.36万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出200万元，占8.79%；社会保障和就业支出249.23万元，占10.96%；卫生健康支出77.54万元，占3.41%；节能环保支出60.91万元，占2.68%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出60万元，占2.64%；自然资源海洋气象等支出1581.66万元，占69.54%；住房保障支出45.02万元，占1.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1592.16万元。其中：人员经费1528.25万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；公用经费63.91万元，主要包括：物业管理费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、办公费、水费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出2261.79万元，用于征地和拆迁补偿款、土地出让业务等支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.84万元。比上年预算数增加0.30万元，增长19.48%，主要原因：政府安排的自然资源执法巡查、耕地保护、湿地巡护等工作任务加重，相应公务用车运行维护费预算增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置价款及车辆购置税等，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加0.30万元，增长20%，主要原因：政府安排的自然资源执法巡查、耕地保护、湿地巡护等工作任务加重，相应公务用车运行维护费预算增加。

**（三）公务接待费** 0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待计划与上年保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算20.46万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.66万元，下降3.13%，主要原因：正常人员变动，相应机关运行经费减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2026年孟州市自然资源和规划局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4536.15万元。其中：基本支出1592.16万元；项目支出2943.99万元，涉及项目22个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市自然资源和规划局固定资产总额1612.56万元，其中，房屋建筑物1107.82万元，车辆14.8万元，办公设备320.46万元，专用设备71.15万元，其他资产98.33万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元：我部门将按照《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。

## （六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国有土地使用权出让收入：是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款。

九、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十、湿地保护支出：是指用于湿地类型自然保护区及国家湿地公园开展湿地保护与恢复相关支出的资金。

# 附件：孟州市自然资源和规划局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,274.36	一、一般公共服务	200.00
其中：财政拨款	2,180.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,200.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	249.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	77.54
		十一、节能环保	60.91
		十二、城乡社区事务	2,261.79
		十三、农林水事务	60.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,581.66
		二十一、住房保障支出	45.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,474.36	本年支出合计	4,536.15
上年结转结余	61.79		
收入总计	4,536.15	支出总计	4,536.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4,536.15	2,274.36	2,261.79			4,474.36	2,274.36	2,180.86	2,200.00								61.79		61.79			
508	孟州市自然资源和规划局	4,536.15	2,274.36	2,261.79			4,474.36	2,274.36	2,180.86	2,200.00								61.79		61.79			
508001	孟州市自然资源和规划局	4,536.15	2,274.36	2,261.79			4,474.36	2,274.36	2,180.86	2,200.00								61.79		61.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	4,536.15	1,592.16	1,528.25	1,454.90	73.35	63.91	63.91		2,943.99	332.29	2,611.70
			508	孟州市自然资源和规划局	4,536.15	1,592.16	1,528.25	1,454.90	73.35	63.91	63.91		2,943.99	332.29	2,611.70
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00								200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	14.01	14.01	14.01		14.01						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	161.38	161.38							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	73.84	59.34	59.34		59.34				14.50	14.50	
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83	6.83							
210	11	02		事业单位医疗	68.34	68.34	68.34	68.34							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37	2.37							
211	04	04		生物及物种资源保护	30.91								30.91		30.91
211	04	06		自然保护地	30.00								30.00		30.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.00								2,000.00		2,000.00
212	08	06		土地出让业务支出	200.00								200.00		200.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	61.79								61.79		61.79
213	02	05		森林资源培育	55.00								55.00		55.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00								5.00	5.00	
220	01	01		行政运行	119.45	119.45	103.54	103.54		15.91	15.91				
220	01	04		自然资源规划及管理	70.20								70.20	70.20	
220	01	06		自然资源利用与保护	14.00								14.00		14.00
220	01	50		事业运行	1,115.42	1,115.42	1,067.42	1,067.42		48.00	48.00				
220	01	99		其他自然资源事务支出	262.59								262.59	242.59	20.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
221	02	01		住房公积金	45.02	45.02	45.02	45.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,536.15	支出合计	4,536.15	2,274.36	2,180.86		2,261.79			
一、本年收入	4,474.36	一、本年支出	4,474.36	2,274.36	2,180.86		2,200.00			
（一）一般公共预算拨款	2,274.36	（一）一般公共服务支出	200.00	200.00	200.00					
其中：财政拨款	2,180.86	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,200.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	61.79	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	249.23	249.23	249.23					
（二）政府性基金预算拨款	61.79	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	77.54	77.54	77.54					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	60.91	60.91	60.91					
		（十二）城乡社区事务支出	2,200.00				2,200.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	60.00	60.00	60.00					
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1,581.66	1,581.66	1,488.16					
		(二十一) 住房保障支出	45.02	45.02	45.02					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	61.79				61.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,274.36	1,592.16	1,454.90	73.35	63.91		682.20	332.29	349.91
			508	孟州市自然资源和规划局	2,274.36	1,592.16	1,454.90	73.35	63.91		682.20	332.29	349.91
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00		200.00
208	05	01		行政单位离退休	14.01	14.01		14.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.38	161.38	161.38						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	73.84	59.34		59.34			14.50	14.50	
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83						
210	11	02		事业单位医疗	68.34	68.34	68.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	2.37						
211	04	04		生物及物种资源保护	30.91						30.91		30.91
211	04	06		自然保护地	30.00						30.00		30.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	06		土地出让业务支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
213	02	05		森林资源培育	55.00						55.00		55.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	5.00						5.00	5.00	
220	01	01		行政运行	119.45	119.45	103.54		15.91				
220	01	04		自然资源规划及管理	70.20						70.20	70.20	
220	01	06		自然资源利用与保护	14.00						14.00		14.00
220	01	50		事业运行	1,115.42	1,115.42	1,067.42		48.00				
220	01	99		其他自然资源事务支出	262.59						262.59	242.59	20.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
221	02	01		住房公积金	45.02	45.02	45.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,592.16	1,528.25	63.91
30302	退休费	50905	离退休费	73.35	73.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.79	145.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.30	70.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.29	67.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675.64	675.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.88	42.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142.00	142.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.09	173.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.99	31.99	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.51		13.51
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.65		20.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.02	45.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,592.16	1,592.16							
	508	孟州市自然资源和规划局	1,592.16	1,592.16							
孟州市自然资源和规划局	人员类	离退休人员经费	73.35	73.35							
		社保公积金	317.93	317.93							
		在职人员基本工资	742.93	742.93							
		在职人员津贴补贴	125.80	125.80							
		待规范的地方津贴补贴	87.30	87.30							
		公务员绩效奖金	7.85	7.85							
		事业单位绩效工资	173.09	173.09							
	公用经费	公用经费项目	63.91	63.91							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	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				4,536.15	2,274.36	2,180.86	2,200.00		61.79							
508		孟州市自然资源和规划局				4,536.15	2,274.36	2,180.86	2,200.00		61.79							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.29	67.29	67.29										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	675.64	675.64	675.64										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.50	21.50	21.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.88	42.88	42.88										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.57	14.57	14.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	142.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.09	173.09	173.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.59	15.59	15.59										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.79	145.79	145.79										

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	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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.99	31.99	31.99										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.24	7.24	7.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.30	70.30	70.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.02	45.02	45.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	125.00	45.00	5.00	80.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.00	11.00	5.50	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00			5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00									

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	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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	330.49	266.49	238.49	64.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	122.71	122.71	122.71										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.51	13.51	13.51										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.34	2.34	2.34										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80.65	40.65	20.65	40.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.35	73.35	73.35										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.50	14.50	14.50										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2,000.00			2,000.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	65.79	4.00	4.00			61.79							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	
1.84		1.80		1.80	0.04

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,261.79					2,261.79		2,261.79	
			508	孟州市自然资源和规划局	2,261.79					2,261.79		2,261.79	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	2,000.00					2,000.00		2,000.00	
212	08	06		土地出让业务支出	200.00					200.00		200.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	61.79					61.79		61.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,943.99	682.20	2,200.00			61.79			
	508	孟州市自然资源和规划局	2,943.99	682.20	2,200.00			61.79			
特定目标类	西霞院补充耕地指标费用	孟州市自然资源和规划局	200.00	200.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市自然资源和规划局	14.50	14.50							
特定目标类	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	孟州市自然资源和规划局	23.00	23.00							
特定目标类	孟州市古树名木复壮项目	孟州市自然资源和规划局	7.91	7.91							
特定目标类	湿地保护项目巡护员工资	孟州市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	征地补偿款	孟州市自然资源和规划局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	土地出让业务费	孟州市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	孟州市2021年湿地保护项目植被恢复工程	孟州市自然资源和规划局	61.79					61.79			
特定目标类	优质林木种苗扶持项目	孟州市自然资源和规划局	20.00	20.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	优质林木种苗扶持	孟州市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	森林植被恢复费	孟州市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	森林示范村建设	孟州市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	林场森林防火项目	孟州市自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	孟州市城镇开发边界优化方案编制项目	孟州市自然资源和规划局	10.68	10.68							
其他运转类	孟州市国土空间规划城市体检评估项目	孟州市自然资源和规划局	59.52	59.52							
特定目标类	孟州市农村建设用地复垦项目（槐树后尖庄）	孟州市自然资源和规划局	4.00	4.00							
特定目标类	孟州市农村建设用地复垦项目（槐树后尖庄一标）	孟州市自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	自然资源执法监管及护林防火人员经费	孟州市自然资源和规划局	116.58	116.58							
其他运转类	黄河流域（焦作）王园线生态文化廊道建设规划	孟州市自然资源和规划局	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	常洛路西虢段 北侧赵坡路西侧 宗地考古勘探发 掘费用	孟州市自然资 源和规划局	29.51	29.51							
其他运转类	行政性收费补	孟州市自然资 源和规划局	93.50	93.50							
特定目标类	水系整改复耕 工作费用	孟州市自然资 源和规划局	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	20.46
30201	办公费	6.20
30205	水费	0.50
30206	电费	6.20
30209	物业管理费	0.30
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	4.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		孟州市自然资源和规划局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行习近平生态文明思想, 全面落实市委市政府和焦作市局决策部署, 以党的建设高质量推动自然资源工作高质量为主线, 牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观、坚持“一张蓝图保发展, 一体共治建生态”总体思路, 推动自然资源工作高质量发展, 不断彰显自然资源和规划部门在地方经济发展中的地位和作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		基本支出 行政事业人员工资、公用经费、福利费、退休人员公用经费、活动经费、年终奖、目标考核奖等	
	林场森林防火		开展林场护林防火, 建立防火隔离带及枯死杂草清除工作	
	土地出让业务费		开展土地出让相关业务费用	
	征地补偿款		出让地块前期收储征地和拆迁补偿款	
	行政性收费补助		利用不动产登记信息管理平台, 实施不动产登记	
	优质林木种苗扶持		提供优质榆树刺槐, 可用于黄河沿岸防风固沙造林和国家级黄河湿地生态修复造林以及国有林场造林, 改善沿黄流域生态环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		4536.15	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4536.15	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1592.16	
(2) 项目支出		2943.99		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制	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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≥80%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	

		评价结果应用率	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	不动产登记发证数	≥10000件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		违法占地查处情况	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全年资金使用情况	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	保障土地出让金缴存	保障	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众对不动产登记服务满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026年部门预算项目绩效目标表

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
508	孟州市自然资源和规划局	2943.99	2943.99										
508001	孟州市自然资源和规划局	2943.99	2943.99										
41088326000000030433	2026年遗属补助	14.50	14.50			定额足额发放额	144960元	享受遗属补及丧抚费人数	25人	提升需要关怀补助的人身心健康发展	有效提升	遗属补及丧抚费对象满意度	≥90%
								遗嘱补发放标准	≥480元/月				
								发放及时率	≥90%				
41088326000000031201	自然资源执法监管及护林防火人员经费	116.58	116.58			执法监管及护林防火人员人均费用	≤3350元/月	政府购岗	29名	整治违法违规效率	≥90%	群众满意度	≥90%
						森林正常生长	显著	土地巡查执法次数	≥200次	改善生态环境	显著提高		
								治理私搭乱建率	≥90%				
								违法行为发现周期	≤7天				
41088326000000051203	黄河流域(焦作)王园线生态文化廊道建设规划	3.00	3.00			所需成本控制情况	≤425000元	规划设计总长度	≥98km	增加农民就业机会	明显提高	群众满意度	≥90%
						高质量生态景观	明显改善	规划符合要求	符合	改善人居环境	明显改善		
								规划完成时限	按时完成				
41088326000000051205	林场森林防火项目	5.00	5.00			预算执行率	≥90%	清理林下可燃物数量	≥400亩	促进林木有效生长	明显提升	群众满意度	≥90%
						生态安全环境改善	明显提高	工程达标	合格	森林火灾发生率	≤0.6%		
								护林防火工作完成时限	12月	保障区域生态平衡	明显提升		
								新建防火隔离带	≥15公里				
41088326000000051206	孟州市城镇开发边界优化方案编制项目	10.68	10.68			投入金额	≤10.68万元	开发边界面积	50.13平方公里	促进地方经济发展的有效性	有效促进	群众满意度	≥95%
						城市公共服务投入产出效率	显著提升	通过质检验收	通过省厅审核	提高人民生活质量	有效提高		
						提高生态环境	显著提升	按时完成	按照上级时间节点要求完成	促进生态环境改善	有效促进		
						投入金额	≤83万元	全市域面积	503平方公里	促进地方经济发展的有效性	有效促进	群众满意度	≥92%

41088326000000051209	孟州市国土空间规划城市体检评估项目	59.52	59.52			城市公共服务投入产出效率	显著提升	通过质检验收	通过省厅审核	提高人民生活质量	有效提高		
						提高生态环境	显著提高	按时完成	按上级时间节点要求完成	促进生态环境改善	有效促进		
41088326000000052401	常洛路西魏段北侧赵坡路西侧宗地考古勘探发掘费用	29.51	29.51			征收土地后出让收益金	≥1957万元	征收土地面积	≥87000平方米	土地拆迁补偿发放率	≥90%	群众满意度	≥95%
						土地规格达标	≥90%	考古发掘工作期限	≤1月				
						土地污染达标率	≥90%	土地移交及时率	≥95%				
41088326000000057602	行政性收费补	93.50	93.50			项目经费支出	≤93.5万元	登记数量	≥10000件	投诉率	≤5%	群众满意度	≥95%
								登记准确率	≥99%	无纸化抵押办理率	≥80%		
								业务办结时限	≤3工作日				
41088325000000166186	征地补偿款	2000.00	2000.00			征收土地后出让金收益	≥1.5亿元	征收土地面积	≥150亩	土地拆迁补偿发放率	≥90%	群众满意度	≥92%
						土地移交及时率	≥95%	土地规格达标率	≥90%	土地补偿标准	≤7万元		
						改善城市用地环境	显著提升	拆迁补偿资金发放足额率	≥80%				
41088326000000028831	孟州市2021年湿地保护项目植被恢复工程	61.79	61.79			降低对原生态湿地系统的负面影响	持续降低	湿地保护与恢复数量	≥2个	提供优质生态环境	明显提升	群众满意度	≥95%
						植被恢复成本	≤61.79万元	湿地恢复面积	≥212.26公顷	改善区域生态系统功能	明显改善		
						对周边居民生产生活影响程度	影响轻微	恢复区域内湿地生态,改善湿地生态系统	明显提升	持续改善湿地保护区生态环境	明显改善		
								湿地恢复任务完成率	≥90%				
41088326000000028833	2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	23.00	23.00										
41088326000000033201	土地出让业务费	200.00	200.00			业务费支出偏差率	≤3%	出让宗地数	≥8宗	土地出让金收缴率	≥99%	企业满意度	≥90%
						实现低成本、高效益土地资源配置	有效提高	出让计划完成率	≥90%	产业用地履约率	≥95%		
						生态保护用地落实率	≥90%	土地出让招拍挂周期	≤40天				
						巡护人员年度薪酬	≤30万元	聘用巡护人员	≥8人	提高周边居民生活水平	显著提高	群众满意度	≥95%
						构建网格化巡护体系	巡护无死角,监管无盲区	巡护人员上岗培训合格率	≥90%	提高湿地保护科普宣传覆盖率	显著提高		

41088326000000040015	湿地保护项目巡护员工资	30.00	30.00			降低人为破坏湿地行为,减少湿地生态修复成本	显著降低	巡护任务完成达标率	≥95%	发生人为破坏湿地事件发生率	≤0起		
								巡护人员到岗及时率	100%				
								日常巡护工作开展及时率	100%				
41088326000000040016	孟州市古树名木复壮项目	7.91	7.91			树木管护所需经费	≤17.91万元	古树名木维护数量	3株	促进古树名木开发	促进	周边人员环境满意度	≥90%
								树木成活率	≥90%	改善生态环境	显著改善		
								完成时效	按期完成				
41088326000000040017	优质林木种苗扶持项目	20.00	20.00			总投资	≤20万元	苗木数量	≥101万株	经济盈利	≥1200元/亩	群众满意度	≥90%
								苗木成活率	≥90%	扩大当地就业机会	增加临时就业岗位15个		
								建设工期	≤1年	生态防护与改善	提供优质榆树刺槐,改善沿黄流域生态环境		
41088326000000041202	优质林木种苗扶持	20.00	20.00			总投资	≤20万元	苗木数量	≥101万株	经济盈利	≥1200元/亩	群众满意度	≥90%
								苗木成活率	≥90%	扩大当地就业机会	增加临时就业岗位15个		
								建设工期	≤1年	生态防护与改善	提供优质榆树刺槐,改善沿黄流域生态环境		
41088326000000041212	西霞院补充耕地指标费用	200.00	200.00			占补平衡指标	≤75000元/亩	补充耕地时效	及时	提高周边耕地水利灌溉水平	显著提升	群众满意度	≥95%
						完成建设用地报批	较好	完成相应面积补充耕地	≥2284.1005亩	耕地产量增加	显著增加		
								补充耕地质量相当	≥7等别				
41088326000000041217	水系整改复耕工作费用	20.00	20.00			实施工程内容测算	按要求执行	项目按成时效	≤12个月	提高土地承包租金	≥800元/亩	群众满意率	≥98%
						复耕后形成新增耕地	显著提升	增加耕地面积	≥800亩	改善水系荒废现状	显著改善		
								提高耕地质量	≥8等别				
41088326000000045601	孟州市农村建设用地复垦项目(槐树后尖庄)	4.00	4.00			形成新增耕地预算	≤40000元/亩	预算执行及时率	≥96%	提高集体收入	≥800元/亩	群众满意率	≥98%
						整理复耕建设用地项目	有效改善环境	有效增加耕地承包	≥800元/亩	改善村庄建设用地合理使用	显著提升		
								提升耕地质量	≥8等别				
						实施工程内容所需资金	≤40000元/亩	建设工期	≤60天	新增耕地提高集体收入	≥800元/亩	群众满意度	≥98%

4108832600000 00047604	孟州市农村建设用地复垦项目（槐树后尖庄一标）	10.00	10.00			整理闲置农村建设用地后村庄规划	显著提高	新增耕地面积增加	$\geq 47.223$ 亩	完善村庄建设用地合理利用	显著提升		
								建设用地复耕后等别提升	$\geq 8$ 等别				
4108832600000 00047605	森林植被恢复费	5.00	5.00			所需成本控制情况	$\leq 57$ 万元	林地整理面积	$\geq 18000$ 平方米	提高森林覆盖率	明显提高	群众满意度	$\geq 90\%$
						生态环境改善	明显改善	林木验收合格率	$\geq 90\%$	增加农民就业机会	明显提高		
								项目建设期	$\leq 1$ 年	改善人居环境	明显改善		
4108832600000 00047606	森林示范村建设	10.00	10.00			森林乡村小村建设成本	$\leq 15$ 万元	森林示范村	$\geq 18$ 个	提高森林覆盖率	明显提高	群众满意度	$\geq 90\%$
						提高乡村绿化	明显提高	购买林木数量	$\geq 20000$ 株	增加农村就业机会	明显提高		
								村庄绿化覆盖率	$\geq 80\%$	改善人居环境	成效显著		
								项目建设按期完成率	$\geq 90\%$				