

孟州市自然资源和规划局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市自然资源和规划局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市自然资源和规划局2024年度预算表

- 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能

（一）机构设置情况

内设机构12个：办公室、人事财务科、耕地保护监督科、自然资源确权登记科、调查与测绘科、权益科（审计科）、督查执法科、政策法规科、生态建设修复科、湿地管理科、森林资源管理科、国土空间规划科。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行政执法大队、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

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2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4902.19万元，支出总计4902.19万元，与上年相比，收、支总计各减少7129.64万元，下降59.26%，主要原因：土地补偿款等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4902.19万元，其中：一般公共预算2502.19万元；政府性基金预算拨款收入2400万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4902.19万元，其中：基本支出1517.84万元，占30.96%；项目支出3384.35万元，占69.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2502.19万元，政府性基金收支预算2400万元，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2043.58万元，下降44.96%，主要原因：事业单位重塑性改革人员和公用经费减少，预算安排项目资金减少；政府性基金收支预算减少5086.06万元，下降67.94%，主要原因：土地补偿款等项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2502.19万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出261.91万元，占10.47%；卫生健康支出73.65万元，占2.94%；节能环保支出12.93万元，占0.52%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出462.67万元，占18.49%；自然资源海洋气象等支出1561.66万元，占62.41%；住房保障支出129.37万元，占5.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1517.84万元。其中：人员经费1451.75万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、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、住房公积金；公用经费66.09万元，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费、差旅费、电费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、水费、劳务费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出2400万元，用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出、购买补充耕地指标费等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无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

2024年“三公”经费预算为2.54万元。比上年预算数减少2.50万元，下降49.60%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

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2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。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2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 2.50万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少2.50万元，下降50%，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行维护费。

（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

2024年机关（机构）运行经费支出预算20.90万元，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2.42万元，下降10.38%，主要原因：事业单位重塑性改革人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4902.19万元。其中：基本支出1517.84万元；项目支出3384.35万元，涉及项目29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1462.67万元，其中，房屋建筑物985.66万元，车辆20.87万元，办公设备287.22万元，专用设备71.15万元，其他资产97.77万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是林场防火用皮卡车；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；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

2024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2024年度预算表

预算01表

2024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	2,502.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,408.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,400.00	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	261.91
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	73.65
		十一、节能环保	12.93
		十二、城乡社区事务	2,400.00
		十三、农林水事务	462.67
		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	1,561.66
		二十一、住房保障支出	129.37
		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	4,902.19	本年支出合计	4,902.19
上年结转结余			
收入总计	4,902.19	支出总计	4,902.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	4,902.19	2,502.19	2,400.00			4,902.19	2,502.19	2,408.69	2,400.00													
223	孟州市自然资源和规划局	4,902.19	2,502.19	2,400.00			4,902.19	2,502.19	2,408.69	2,400.00													
223001	孟州市自然资源和规划局	4,902.19	2,502.19	2,400.00			4,902.19	2,502.19	2,408.69	2,400.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	4,902.19	1,517.84	1,451.75	1,374.40	77.35	66.09	66.09		3,384.35	117.83	3,266.52
			223	孟州市自然资源和规划局	4,902.19	1,517.84	1,451.75	1,374.40	77.35	66.09	66.09		3,384.35	117.83	3,266.52
208	05	01		行政单位离退休	11.87	11.87	11.87		11.87						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	153.67	153.67	153.67	153.67							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	30.89	30.89	30.89	30.89							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.48	65.48	65.48		65.48						
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44	9.44							
210	11	02		事业单位医疗	61.87	61.87	61.87	61.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	2.34							
211	04	04		生物及物种资源保护	12.93								12.93		12.93
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	10	99		其他国有土地收益基金支出	200.00								200.00		200.00
213	02	05		森林资源培育	96.57								96.57		96.57
213	02	12		湿地保护	114.90								114.90		114.90
213	02	34		林业草原防灾减灾	8.00								8.00		8.00
213	02	99		其他林业和草原支出	243.20								243.20		243.20
220	01	01		行政运行	170.26	167.86	145.32	145.32		22.54	22.54		2.40		2.40
220	01	04		自然资源规划及管理	156.30								156.30		156.30
220	01	06		自然资源利用与保护	46.55								46.55		46.55

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			
220	01	50		事业运行	970.86	970.86	927.31	927.31		43.55	43.55				
220	01	99		其他自然资源事务支出	217.69								217.69	117.83	99.86
221	02	01		住房公积金	43.56	43.56	43.56	43.56							
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	85.81								85.81		85.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	4,902.19	支出合计	4,902.19	2,502.19	2,408.69		2,400.00			
一、本年收入	4,902.19	一、本年支出	4,902.19	2,502.19	2,408.69		2,400.00			
（一）一般公共预算拨款	2,502.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,408.69	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,400.00	（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		（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	261.91	261.91	261.91					
（二）政府性基金预算拨款		（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	73.65	73.65	73.65					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	12.93	12.93	12.93					
		（十二）城乡社区事务支出	2,400.00				2,400.00			

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	462.67	462.67	462.67					
		（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	1,561.66	1,561.66	1,468.16					
		（二十一）住房保障支出	129.37	129.37	129.37					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	2,502.19	1,517.84	1,374.40	77.35	66.09		984.35	117.83	866.52
			223	孟州市自然资源和规划局	2,502.19	1,517.84	1,374.40	77.35	66.09		984.35	117.83	866.52
208	05	01		行政单位离退休	11.87	11.87		11.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67	153.67						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	30.89						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.48	65.48		65.48					
210	11	01		行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
210	11	02		事业单位医疗	61.87	61.87	61.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34						
211	04	04		生物及物种资源保护	12.93						12.93		12.93
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	06		土地出让业务支出									
212	10	99		其他国有土地收益基金支出									
213	02	05		森林资源培育	96.57						96.57		96.57
213	02	12		湿地保护	114.90						114.90		114.90
213	02	34		林业草原防灾减灾	8.00						8.00		8.00
213	02	99		其他林业和草原支出	243.20						243.20		243.20
220	01	01		行政运行	170.26	167.86	145.32		22.54		2.40		2.40
220	01	04		自然资源规划及管理	156.30						156.30		156.30
220	01	06		自然资源利用与保护	46.55						46.55		46.55
220	01	50		事业运行	970.86	970.86	927.31		43.55				

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			
220	01	99		其他自然资源事务支出	217.69					217.69	117.83	99.86	
221	02	01		住房公积金	43.56	43.56	43.56						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	85.81					85.81		85.81	

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。

2024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, 517. 84	1, 451. 75	66. 09
30302	退休费	50905	离退休费	62. 85	62. 85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21. 68	21. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131. 99	131. 99	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30. 89	30. 89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14. 50	14. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 85	9. 85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63. 80	63. 80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90. 48	90. 48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35. 87	35. 87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18. 72	18. 72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 25	0. 25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 66		0. 66
30209	物业管理费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 30		0. 30
30206	电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 81		1. 81
30229	福利费	50201	办公经费	2. 26		2. 26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14. 51		14. 51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591. 58	591. 58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43. 88	43. 88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177. 17	177. 17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113. 03	113. 03	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30207	邮电费	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	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.83		11.83
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.78		14.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.56	43.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,517.84	1,517.84							
	223	孟州市自然资源和规划局	1,517.84	1,517.84							
孟州市自然资源和规划局	人员类	行政退休人员基础绩效奖	11.87	11.87							
		养老保险金（行政）	21.68	21.68							
		养老保险金（事业）	131.99	131.99							
		职业年金	30.89	30.89							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.40	1.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.50	3.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	25.19	25.19							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.86	5.86							
		退休人员物业服务补贴（事业）	15.03	15.03							
		遗属补助	14.50	14.50							
		医疗保险金（行政）	9.44	9.44							
		医疗保险金（事业）	61.87	61.87							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	1.93	1.93							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	90.48	90.48							

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		
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	7.54	7.54							
		乡镇工作补贴	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	1.53	1.53							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.89	3.89							
		行政人员工作性津贴	10.79	10.79							
		行政人员生活性补贴	16.19	16.19							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.25	0.25							
		行政人员基础绩效奖	9.65	9.65							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	591.58	591.58							
		国家保留津贴（事业）	6.92	6.92							
		70%基础性绩效工资	116.55	116.55							
		30%奖励性绩效工资	60.62	60.62							
		年终一次性奖金（事业）	49.30	49.30							
		在职人员采暖补贴（事业）	7.20	7.20							
		年度目标考核奖（事业）	63.73	63.73							
		在职人员物业服务补贴（事业）	29.76	29.76							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.65	1.65							
		住房公积金（事业）	43.56	43.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.96	3.96							

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		
		工会经费（行政）	1.81	1.81							
		福利费（行政）	2.26	2.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.51	14.51							
		在职人员定额公用经费（事业）	16.94	16.94							
		工会经费（事业）	11.83	11.83							
		福利费（事业）	14.78	14.78							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	4,902.19	2,502.19	2,408.69	2,400.00								
223		孟州市自然资源和规划局				4,902.19	2,502.19	2,408.69	2,400.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.48	90.48	90.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	591.58	591.58	591.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.87	35.87	35.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.88	43.88	43.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.12	21.12	21.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.03	113.03	113.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.17	177.17	177.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.68	21.68	21.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.99	131.99	131.99									

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	501	02	社会保障缴费	30.89	30.89	30.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	9.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.80	63.80	63.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.56	43.56	43.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.50	23.50	3.50	75.00								
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	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.80	1.80	1.80	5.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
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	776.12	706.12	666.12	70.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.83	11.83	11.83									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.78	14.78	14.78									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.51	14.51	14.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	206.38	156.38	140.88	50.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.85	62.85	62.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.50	14.50	14.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									
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								

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									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	200.00			200.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	46.55	46.55	46.55									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
2.54		2.50		2.50	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。

2024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	2,400.00					2,400.00		2,400.00	
			223	孟州市自然资源和规划局	2,400.00					2,400.00		2,400.00	
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	10	99		其他国有土地收益基金支出	200.00					200.00		200.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	3,384.35	984.35	2,400.00						
	223	孟州市自然资源和规划局	3,384.35	984.35	2,400.00						
特定目标类	中央林业草原生态保护恢复资金	孟州市自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	古树维护工程项目	孟州市自然资源和规划局	4.93	4.93							
特定目标类	土地补偿款	孟州市自然资源和规划局	1,554.61		1,554.61						
特定目标类	土地补偿款（卫健委人民医院占地补偿）	孟州市自然资源和规划局	445.39		445.39						
特定目标类	土地出让业务费项目	孟州市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	补充耕地指标项目	孟州市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	平原防风固沙及乡村美化（造林补）	孟州市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	森林小镇和森林乡村建设项目	孟州市自然资源和规划局	10.00	10.00							

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	优质苗木种苗扶持和造林空间适宜性评价项目	孟州市自然资源和规划局	3.50	3.50							
特定目标类	森林督查、林草湿监测和图斑样地调查项目	孟州市自然资源和规划局	6.96	6.96							
特定目标类	林业产业经济林示范项目	孟州市自然资源和规划局	26.11	26.11							
特定目标类	中央财政湿地保护修复退耕还湿项目	孟州市自然资源和规划局	87.78	87.78							
特定目标类	中央林业草原生态保护资金湿地修复项目	孟州市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	湿地保护监测工程项目	孟州市自然资源和规划局	5.70	5.70							
特定目标类	湿地修复宣教工程	孟州市自然资源和规划局	1.42	1.42							
特定目标类	护林防火项目	孟州市自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	孟州市森林资源普查、林草湿监测、林地保护利用规划工作	孟州市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	国有林场冶戌林区拆迁补偿费用	孟州市自然资源和规划局	23.00	23.00							
特定目标类	病虫害防治	孟州市自然资源和规划局	13.00	13.00							

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	古树名木费	孟州市自然资源和规划局	7.20	7.20							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市自然资源和规划局	2.40	2.40							
特定目标类	全市域国土空间基础数据测绘项目	孟州市自然资源和规划局	76.40	76.40							
特定目标类	国土空间总体规划和三调、城市体检等工程款	孟州市自然资源和规划局	79.90	79.90							
特定目标类	孟州市槐树农村建设用地复垦项目	孟州市自然资源和规划局	46.55	46.55							
其他运转类	2024年巡护员经费	孟州市自然资源和规划局	117.83	117.83							
特定目标类	行政性收费补助	孟州市自然资源和规划局	93.50	93.50							
特定目标类	办公设备购置	孟州市自然资源和规划局	6.36	6.36							
特定目标类	农村房屋登记项目	孟州市自然资源和规划局	52.17	52.17							
特定目标类	农房登记硬件购置	孟州市自然资源和规划局	33.64	33.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	20.90
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	2.30
30211	差旅费	1.30
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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	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		
	病虫害防治经费	开展病虫害防治，购买防治设备仪器，飞机、人工防治和农药等		
	护林防火	开展林场护林防火，建立防火隔离带及枯死杂草清除工作		
	古树名木维护费	古树名木的日常维护费		
	农村房屋不动产登记项目	完成农村房屋不动产登记项目，对农村房屋权籍调查等形成房屋一体的不动产权籍信息数据库		
	土地出让业务费	开展土地出让相关业务费用		
	征地和拆迁补偿	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		
	补充耕地指标	通过购买补充补充耕地指标保障项目用地报批		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,902.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,902.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,517.8		
	（2）项目支出	3,384.4		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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）。
		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	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	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
		不动产登记费发证数	≥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
	履职目标实现	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。
		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。
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。

2024年单位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）	项目分类	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
			3,384.4	3,384.4										
223001	孟州市自然资源和规划局		3,384.4	3,384.4										
41088324000000035605	2024年巡护员经费	其他运转类	117.8	117.8			巡护员人均费用	≤3000元/月	土地巡查执法率	≥85%	整治违法违建效率	≥90%	群众满意度	≥90%
							森林正常生长	显著	治理私搭乱建率	≥92%	改善生态环境	显著		
									年巡查天比例	≥300天				
41088324000000025602	2024年中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	8.0	8.0			疫源疫病监测投入金额	≤8万元	突发野生动物疫情应急响应及时率	≥90%	促进保护区的生态环境建设和经济可持续发展	显著	周边群众满意度	≥90%
									野生动物疫源疫病监测站点个数	1个	持续发挥生态作用	明显		
									突发野生动物异常情况应急处置率	≥90%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
41088324000000026810	行政性收费补助	特定目标类	93.5	93.5			成本费用利用率	≥90%	登记准确率	≥99%	项目质量达到项目委托方认可	≥90%	企业和群众满意度	≥90%
									一二三模式	100%	节约电力能源	≥80%		
									登记数量	≥10000件				
41088324000000042013	孟州市槐树农村建设用地复垦项目	特定目标类	46.6	46.6			控制施工费	≤46.55万元	增加耕地面积	符合验收要求	增加群众收入	耕地流转	群众满意度	≥95%
									符合上级验收标准	通过专家验收	改善村居环境	减少废弃建设用地		

4108832400000 00046807	孟州市森林资源普查、林草湿监测、林地保护利用规划工作	特定目标类	200.0	200.0			完成孟州市森林资源普查、林草湿监测、林地保护利用规划工作合同总额	控制在预算范围内	森林覆盖率	≥17%	详细了解森林资源覆盖率	全方位了解	林业工作满意度	≥98%
									通过国家、河南省、焦作市林业和草原局相关调查技术标准和有关要求	数据有效完整				
									按照2023年森林普查时间节点提交	按时完成				
4108832400000 00048802	国有林场治成林区拆迁补偿费用	特定目标类	23.0	23.0			提高黄河湿地核心区保护区候鸟栖息地	显著提高	治成林区补偿人数	9户	改善黄河流域生态高质量发展	显著提高	群众满意度	≥95%
							拆除补偿费用	≤23万元	拆除补偿完成率	100%				
									按时完成治成林区拆除补偿工作	≤1年				
4108832400000 00050801	平原防风固沙及乡村美化（造林补）	特定目标类	50.0	50.0			乡村美化、防风固沙总投资	≤50万元	林木产出率	≥85%	提高森林覆盖率	显著提高	群众满意度	≥90%
									林木验收合格率	≥85%	增加农民就业机会	明显提高		
									项目建设按期完成率	按期完成	改善人居环境	成效显著		
4108832400000 00054408	中央财政湿地保护修复退耕还湿项目	特定目标类	87.8	87.8			湿地保护修复退耕还湿项目所需经费	≤87.78134万元	退耕还湿	366.67公顷	促进生态环境发展	促进	周边人员满意度	≥90%
									确保退耕还湿面积	100%	提高湿地保护率	显著改变		
									完成时效	按期完成				
4108832400000 00056415	优秀公务员一次性考核奖	特定目标类	2.4	2.4			定额足额发放金额	24000元	优秀人员数	8人	提升优秀人员积极性	有效提升	优秀人员满意度	≥95%
									优秀奖励发放标准	≥3000元/人				
									发放及时率	≥95%				

41088324000000059233	农村房屋登记项目	特定目标类	52.2	52.2			总投入	2195.1745万元	农房登记数量	≥100000宗	减少群众登记费用支出	<600元/户	项目质量达到项目委托方认可	≥90%
									调查、登记准确	符合国家标准、行业标准和技术方案	企业、村民满意度	≥90%		
									阶段性目标要求	4阶段	节约电力能源	≥80%		
41088324000000059235	全市域国土空间基础数据测绘项目	特定目标类	76.4	76.4			投入金额	76.4万元	全市域	503平方公里	促进地方经济发展的有效性	有效促进了地方经济发展	群众满意度	≥92%
							投入人员设备	≥120人	通过质检验收	通过省质检站质量检测和专家组验收	提高人民生活质量	有效提高了人民生活质量		
							提高生态环境	显著提高	按时完成	按照约定时间完成	促进生态环境改善	有效促进了生态环境改善		
41088324000000059614	国土空间总体规划和三调、城市体检等工程款	特定目标类	79.9	79.9			促进我市县域经济可持续、高质量发展。	明显	开展资料收集、调研、问卷、征求意见等活动	≥20次	促进我市经济高质量发展	明细提高	群众满意度	≥96%
							降低规划重复率	≥90%	规划评审通过率	≥90%	提高群众对生活环境的满意度、幸福感	明细提高		
							科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间	明显	规划编制及时率	100%	实现生态效益良性发展	明细提高		
41088324000000059615	森林小镇和森林乡村建设项目	特定目标类	10.0	10.0			森林乡村建设每村投入金额	≤10万元	林木产出率	≥85%	提高森林覆盖率	明显提高	群众满意度	≥90%
									林木验收合格率	≥85%	增加农民就业机会	明显提高		
									项目建设按期完成率	按时完成	改善人居生态环境	成效显著		
41088324000000059616	中央林业草原生态保护资金	特定目标类	20.0	20.0			完成中央林业草原生态保护资金湿地修复项目资金	≤20万元	植被恢复	150公顷	促进生态环境发展	促进	周边群众	>95%

00059616	湿地修复项目								确保植被恢复	≥95%	提高湿地保护率	显著改变		
									完成时效	按期完成				
4108832400000 00059617	优质苗木种苗扶持和造林空间适宜性评价项目	特定目标类	3.5	3.5			总投资	≤20万元	苗木数量	≥100.1万株	经济盈利	≥1200元/亩	群众满意度	≥90%
									苗木成活率	≥80%	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		
4108832400000 00059620	森林督查、林草湿监测和图斑样地调查项目	特定目标类	7.0	7.0			完成孟州市年森林督查、林草湿监测和图斑样地调查合同总额	≤69.6万元	森林覆盖率	≥20%	提升森林资源质量	有效提升	群众满意度	≥95%
									通过国家森林资源智慧平台及数据规整	数据有效完整				
									按照河南省2022年森林督查时间节点提交	按时完成				
4108832400000 00059622	湿地保护监测工程项目	特定目标类	5.7	5.7			湿地监测所需经费	≤5.7万元	监控和监测平台	20套	宣传和保护湿地	促进	周边人员满意度	≥90%
									湿地监测覆盖率	≥95%	提高湿地保护率	显著改变		
									完成时效	按期完成				
4108832400000 00060001	古树维护工程项目	特定目标类	4.9	4.9			树木管护所需经费	≤4.9265万元	古树名木维护数量	6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				
4108832400000 00060002	湿地修复宣教工程	特定目标类	1.4	1.4			湿地监测所需经费	≤1.4226万元	监控和监测平台	20套	宣传和保护湿地	显著提高	周边人员满意度	≥90%
									湿地监测覆盖率	≥95%	提高湿地保护率	显著提高		
									完成时效	按时完成				

4108832400000 00060011	土地出让业务 费项目	特定目标类	200.0	200.0			收储宗 地成本	≤10%	出让金	≥1.5亿元	土地出让金 收益	≥1.5 亿 元	企业 满意度	≥90%
							土地前 期各项服务	≥3项	出让宗地数	≥8宗	保障土地储 备任务目标	≥90%		
							出让前 总体评估	≥90%	持续发挥作 用	≥90%				
4108832400000 00060012	农房登记硬件 购置	特定目标类	33.6	33.6			总投入	336410元	购买硬件数量	7台	提高工作效率	100%	群众满意度	100%
									满足项目使用标 准	质量合格	群众获得感明显增 强	满意		
									按时安装到位	15天				
4108832400000 00060804	林业产业经济 林示范项目	特定目标类	26.1	26.1			林业产业经济 林示范项目总 投资	≤44万元	林木产出率	≥80%	提高森林覆盖率	明显提高	群众满意度	≥90%
									林木验收合格率	≥80%	增加农民就业机会	明显提高		
									项目建设按期完 成率	≥80%	改善人居生态环境	成效显著		
4108832400000 00064802	土地补偿款	特定目标类	1,554.6	1,554.6			征收土 地后出让金收 益	≥1.5亿元	征收土地面 积	≥200亩	土地拆迁补 偿发放率	≥90%	群众满意度	≥90%
							土地移 交及时率	≥90%	土地规格达 标率	≥90%	土地补偿标 准	≥7万元		
							土地规 格达标	≥90%	拆迁补偿资 金发放足额率	≥90%				
4108832400000 00064803	土地补偿款（ 卫健委人民医院占地补偿）	特定目标类	445.4	445.4			全年补偿款金 额	≤450万元	征收土地面 积	≥60 亩	土地拆迁补 偿发放率	≥90%	群众满意度	≥90%
							土地移交及 时率	≥90%	土地规格达 标率	≥90%	土地补 偿标准	≥7万元		
							土地规 格达标	≥90%	拆迁 补偿资金发放足 额率	≥90%				
4108832400000 00071323	病虫害防治	特定目标类	13.0	13.0			每亩费 用（单价）	6.5元	林业有害生 物防治面积	25000亩	林农增收	10万元	群众 满意度	≥90%
							农产品 产量增多	≥ 5%	有害生物防治率	>85%	有害生物成灾率	<3.5%		
							减少病 虫害危害	改善生态环 境	完成时间	11月	改善林木	25000亩		

4108832400000 00071325	古树名木费	特定目标类	7.2	7.2			树木管护所需经费	≤72000元	完成时效	1年	促进古树名木开发利用 促进古树名木开发利用	促进	周边环境满意度	≥90%
									古树名木维护数量	200株	改善生态环境	显著改善		
									树木成活率	≥90%				
4108832400000 00071326	护林防火项目	特定目标类	8.0	8.0			预算执行率	≥90%	建立防火隔离带、打草数量	≥600亩	火灾事故	<60%	群众满意度	≥90%
							成本指标 生态文明和生态安全	显著提高	演练、宣传计划完成率	≥90%	森林防火	1年		
									开始竣工时间	≤1年	保障林木正常生长	维持生态平衡		
4108832400000 00073611	办公设备购置	特定目标类	6.4	6.4			本年度安可电脑采购限额	<64000元	购置安可电脑数量	12台	促进信息国产化	逐步实现电脑国产化	群众满意度	≥95%
									必须国产品牌	全面国产化				
4108832400000 00074009	补充耕地指标项目	特定目标类	200.0	200.0			减少购买指标费用	≤200万元	购买补充耕地亩数	≥26.67亩	补充耕地指标用于项目建设	落实占补平衡	群众满意度	≥95%
									符合相应等别	≥7等别	减少购买补充耕地指标	显著减少		
									入库指标	入库备案				
			8.0	8.0										
223001	孟州市自然资源和规划局		8.0	8.0										
4108832400000 00025601	中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	8.0	8.0			生态环境持续变好	显著	野生动物疫源疫病监测防控信息上报率	≥90%	促进保护区生态环境建设和经济可持续发展	显著	社会公共满意度	≥90%
							促进经济可持续发展	显著	突发野生动物异常情况应急处置率	≥1次	提高全民保护野生动物的意识	显著		
							加大野生动物宣传力度	显著	生突发野生动物异常情况应急响应及时率	100%	未发生重大野生动物疫情	不发生		