

孟州市自然资源和规划局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 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、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构12个：办公室、人财科、耕地保护监督科、确权登记科、调查与测绘科、权益开发利用科、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10个：林业发展服务中心、土地储备中心、土地整理中心、土地监察执法队、孟州市测绘室、城乡规划服务中心、湿地站、不动产登记中心、国有孟州林场和乡镇自然资源所。

（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部门预算单位构成

本预算为孟州市自然资源和规划局2023年本级预算。

第二部分

孟州市自然资源和规划局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计12031.83万元，支出总计12031.83万元，与上年相比，收、支总计各减少7257.71万元，减少37.6%。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

2023年收入合计12031.83万元，其中：一般公共预算收入4545.77万元；政府性基金预算收入7486.06万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计12031.83万元，其中：基本支出1697.2万元，占14.1%；项目支出10334.63万元，占85.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算4545.77万元，政府性基金收支7486.06预算万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少147.08万元，减少3.1%，主要原因：结转资金减少；政府性基金收支预算减少7110.6万元，减少48.7%，主要原因：土地补偿款等项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为4545.77万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出279.15万元，占6.2%；卫生健康支出82.59万元，占1.8%；农林水支出1070万元，占23.5%；自然资源海洋气象等支出1513.84万元，占33.3%；住房保障支出50.28万元，占1.1%。上年结转1549.91万元，共占34.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1697.2万元，其中：人员经费1624.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费73.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年政府性基金预算支出 7486.06 万元，用于征地和拆迁补偿款、土地出让业务支出、购买补充耕地指标费项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为5.04万元，与上年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平，主要原因：严格执行中央八项规定，无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展省市批次报件、执法监督监察、国土三调工作、湿地保护、林场防火等所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（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支出，与上年预算数持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算23.32万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品服务和支出，比上年增加0.06万元，增长0.3%，主要原因：正常人员变动，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年孟州市自然资源和规划局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12031.83万元。其中：人员经费支出1624.1万元；公用经费支出73.1万元；项目支出10334.63万元，涉及项目32个。

我部门2023年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1027.35万元，其中，房屋建筑物764.98万元，车辆8.8万元，办公设备216.66万元，专用设备16.91万元，其他资产20万元。车辆共有1

辆，其中：其他用车1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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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、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。

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2023年度预算表

2023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	2995.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2904.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6011.60	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	305.56
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	82.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7486.06
		十三、农林水事务	2392.90
		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	1714.44
		二十一、住房保障支出	50.28
		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	9007.46	本年支出合计	12031.83
上年结转结余	3024.37		
收入总计	12031.83	支出总计	12031.83

2023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（单位）代码	部门（单位）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	12031.83	4545.77	7486.06	0.00	0.00	9007.46	2995.86	2904.06	6011.60								3024.37	1549.91	1474.46			
223	孟州市自然资源和规划局	12031.83	4545.77	7486.06	0.00	0.00	9007.46	2995.86	2904.06	6011.60								3024.37	1549.91	1474.46			
223001	孟州市自然资源和规划局	12031.83	4545.77	7486.06	0.00	0.00	9007.46	2995.86	2904.06	6011.60								3024.37	1549.91	1474.46			

2023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）	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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	12031.83	1697.20	1551.46	72.64	73.10		10334.63	27.01	10307.62
			223	孟州市自然资源和规划局	12031.83	1697.20	1551.46	72.64	73.10		10334.63	27.01	10307.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.86	170.86	170.86						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	35.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	99.05	72.64		72.64			26.41	26.41	
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	02		事业单位医疗	70.26	70.26	70.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6455.23						6455.23		6455.23
212	08	06		土地出让业务支出	317.63						317.63		317.63
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	711.60						711.60		711.60
212	11			农业土地开发资金安排的支出	1.60						1.60		1.60
213	02	05		森林资源培育	731.20						731.20		731.20
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	11		动植物保护	5.50						5.50		5.50
213	02	12		湿地保护	1550.00						1550.00		1550.00
213	02	27		贷款贴息	56.30						56.30		56.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.40						25.40		25.40
213	02	99		其他林业和草原支出	22.00						22.00		22.00
220	01	01		行政运行	181.88	181.28	157.58		23.70		0.60	0.60	
220	01	04		自然资源规划及管理	156.00						156.00		156.00
220	01	50		事业运行	1195.70	1103.90	1054.50		49.40		91.80		91.80
220	01	99		其他自然资源事务支出	180.86						180.86		180.86
221	02	01		住房公积金	50.28	50.28	50.28						

2023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	12031.83	支出合计	12031.83	4545.77	4453.97		7486.06			
一、本年收入	9007.46	一、本年支出	9007.46	2995.86	2904.06		6011.60			
（一）一般公共预算拨款	2995.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2904.06	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	6011.60	（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	3024.37	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1549.91	（八）社会保障和就业支出	279.15	279.15	279.15					
（二）政府性基金预算拨款	1474.46	（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	82.59	82.59	82.59					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	6011.60				6011.60			
		（十三）农林水事务支出	1070.00	1070.00	1070.00					
		（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	1513.84	1513.84	1422.04					
		（二十一）住房保障支出	50.28	50.28	50.28					
		（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	3024. 37	1549. 91	1549. 91		1474. 46			

2023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			
						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	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	4545.77	1697.20	1551.46	72.64	73.10		2848.57	27.01	2821.56
			223	孟州市自然资源和规划局	4545.77	1697.20	1551.46	72.64	73.10		2848.57	27.01	2821.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	170.86	170.86	170.86						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	35.65	35.65	35.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	99.05	72.64		72.64			26.41	26.41	
210	11	01		行政单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	02		事业单位医疗	70.26	70.26	70.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50						
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									
212	11			农业土地开发资金安排的支 出									
213	02	05		森林资源培育	731.20						731.20		731.20
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	11		动植物保护	5.50						5.50		5.50
213	02	12		湿地保护	1550.00						1550.00		1550.00
213	02	27		贷款贴息	56.30						56.30		56.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.40						25.40		25.40
213	02	99		其他林业和草原支出	22.00						22.00		22.00
220	01	01		行政运行	181.88	181.28	157.58		23.70		0.60	0.60	
220	01	04		自然资源规划及管理	156.00						156.00		156.00
220	01	50		事业运行	1195.70	1103.90	1054.50		49.40		91.80		91.80
220	01	99		其他自然资源事务支出	180.86						180.86		180.86
221	02	01		住房公积金	50.28	50.28	50.28						

2023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		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				1697.20	1624.10	73.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.96	20.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.90	149.90	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35.65	35.65	
30302	退休费	50905	离退休费	58.62	58.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.02	14.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.35	72.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.97	93.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.26	45.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.09	18.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.72		0.72
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.29		15.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672.27	672.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.25	50.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.68	200.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.43	129.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.45		13.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.81		16.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.28	50.28	

2023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		
			1697.20	1697.20							
	223	孟州市自然资源和规划局	1697.20	1697.20							
孟州市自然 资源和规划 局	人员类	养老金（行政）	20.96	20.96							
		养老金（事业）	149.90	149.90							
		职业年金	35.65	35.65							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.35	3.35							
		退休人员年健康休养费（行政）	10.72	10.72							
		退休人员年健康休养费（事业）	23.21	23.21							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.66	5.66							
		退休人员物业服务补贴（事业）	14.33	14.33							
		遗属补助	14.02	14.02							
		医疗保险金（行政）	9.83	9.83							
		医疗保险金（事业）	70.26	70.26							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	2.09	2.09							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	93.97	93.97							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	7.83	7.83							
		乡镇工作补贴	11.02	11.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	10.26	10.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.10	4.10							
		行政人员工作性津贴	11.31	11.31							
		行政人员生活性补贴	16.97	16.97							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.26	0.26							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	672.27	672.27							
		国家保留津贴（事业）	7.92	7.92							
		70%基础性绩效工资	131.16	131.16							
		30%奖励性绩效工资	69.52	69.52							
		年终一次性奖金（事业）	56.02	56.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.25	8.25							

		年度目标考核奖（事业）	73.41	73.41							
		在职人员物业服务补贴（事业）	34.08	34.08							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.87	1.87							
		住房公积金（事业）	50.28	50.28							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.18	4.18							
		工会经费（行政）	1.88	1.88							
		福利费（行政）	2.35	2.35							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.29	15.29							
		在职人员定额公用经费（事业）	19.14	19.14							
		工会经费（事业）	13.45	13.45							
		福利费（事业）	16.81	16.81							

2023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				12031.83	2995.86	2904.06	6011.60		3024.37						
223		孟州市自然资源和规划局				12031.83	2995.86	2904.06	6011.60		3024.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.97	93.97	93.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	672.27	672.27	672.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.26	45.26	45.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.25	50.25	50.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.69	18.69	18.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.43	129.43	129.43	50.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.68	200.68	200.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	149.90	149.90	149.90									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.65	35.65	35.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	10.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.35	72.35	72.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.28	50.28	50.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	1.30	1.30			5.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.93	28.80	3.80			19.13						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.50	12.00	2.00			3.50						
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	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
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	502	05	委托业务费	0.72	0.72	0.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2847.96	1239.86	1208.06	100.00		1508.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45	13.45	13.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.81	16.81	16.81									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.29	15.29	15.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	184.50	28.00	3.00	150.00		6.50						

303	02	退休费	509	05	离退休费	58.62	58.62	58.62									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25.97					25.97						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.44					0.44						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.02	14.02	14.02									
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	6455.23			5000.00		1455.23						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	711.60			711.60								

2023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	
5.04		5.00		5.00	0.04

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、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

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		
			10334.63	1298.66	6011.60		1549.91	1474.46			
	223	孟州市自然资源 和规划局	10334.63	1298.66	6011.60		1549.91	1474.46			
其他运转类	遗补及丧抚费	孟州市自然资源 和规划局	26.41				26.41				
特定目标类	土地补偿款（2023年）	孟州市自然资源 和规划局	5000.00		5000.00						
特定目标类	征地补偿	孟州市自然资源 和规划局	1455.23					1455.23			
特定目标类	2023年土地出让业务费	孟州市自然资源 和规划局	300.00		300.00						
特定目标类	土地出让业务经费	孟州市自然资源 和规划局	17.63					17.63			
特定目标类	补充耕地指标交易（2023西霞 院）	孟州市自然资源 和规划局	711.60		711.60						
特定目标类	永久基本农田储备区划定项目	孟州市自然资源 和规划局	1.60					1.60			
特定目标类	2023年第一批中央财政林业改 革发展资金（新造林）	孟州市自然资源 和规划局	12.80	12.80							
特定目标类	2023年第一批中央财政林业改 革发展资金（退耕抚育）	孟州市自然资源 和规划局	25.20	25.20							
特定目标类	中央上一轮退耕还生态林抚育 补助资金（2022年）	孟州市自然资源 和规划局	51.50				51.50				
特定目标类	中央造林补助资金（2022年）	孟州市自然资源 和规划局	17.50				17.50				
特定目标类	省级林业贷款贴息资金（2022 年）	孟州市自然资源 和规划局	31.40				31.40				
特定目标类	森林植被恢复费第二批（2022 年）	孟州市自然资源 和规划局	80.00				80.00				
特定目标类	森林植被恢复费第一批（2022 年）	孟州市自然资源 和规划局	88.30				88.30				
特定目标类	省级财政平原国有林场森林质 量提升项目（2022年）	孟州市自然资源 和规划局	397.00				397.00				
特定目标类	营造林资金（2022年）	孟州市自然资源 和规划局	7.50				7.50				
特定目标类	优质林木种苗扶持资金（2022 年）	孟州市自然资源 和规划局	20.00				20.00				
特定目标类	林草生态综合监测资金（2022 年）	孟州市自然资源 和规划局	2.50				2.50				
特定目标类	野生动物疫源疫病监测费 （2022年）	孟州市自然资源 和规划局	5.50				5.50				

特定目标类	2023年中央财政湿地修复项目	孟州市自然资源和规划局	1000.00	1000.00							
特定目标类	中央财政湿地保护修复退耕还湿项目（2022年）	孟州市自然资源和规划局	550.00				550.00				
特定目标类	中央林业贷款贴息资金（2022年）	孟州市自然资源和规划局	56.30				56.30				
特定目标类	护林防火（2023年）	孟州市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	森林火灾风险普查	孟州市自然资源和规划局	15.40				15.40				
特定目标类	病虫害防治（2023年）	孟州市自然资源和规划局	13.00	13.00							
特定目标类	古树名木费用（2023年）	孟州市自然资源和规划局	9.00	9.00							
其他运转类	公务员优秀奖励（2022年）	孟州市自然资源和规划局	0.60	0.60							
特定目标类	国土空间总体规划设计第二期规划编制费	孟州市自然资源和规划局	156.00				156.00				
特定目标类	2023年行政性收费补助	孟州市自然资源和规划局	91.80	91.80							
特定目标类	2023年政府购岗人员经费	孟州市自然资源和规划局	136.26	136.26							
特定目标类	不动产登记责任商业保险	孟州市自然资源和规划局	9.00				9.00				
特定目标类	三调耕地资源质量分类	孟州市自然资源和规划局	35.60				35.60				

2023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		23.32
30201	办公费	5.10
30205	水费	0.20
30206	电费	2.80
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.04
30226	劳务费	2.52
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	3.76

本级部门整体绩效目标表
(2023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，牢固树立大自然自然资源观、大国国土空间观、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	
	林场护林防火经费		开展林场护林防火，建立防火带及枯死杂草工作	
	病虫害防治经费		开展病虫害防治、购防治设备仪器，飞机、人工防治和农药等	
	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全集信息数据库	
	出让业务费		土地出让业务费	
	征地和拆迁补偿		出让地块前期收储土地征地和拆迁补偿款	
	行政性收费补助		利用不动产登记信息管理平台，实施补不动产登记	
预算情况	部门预算总额（万元）		12031.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12031.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1697.20	
	（2）项目支出		10334.63	
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。
		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	≤20%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥14000件/年	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	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	社会公众对外开放服务满意度	≥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。
		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。

2023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							
						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
223	孟州市自然资源和规划局	9296.63	9296.63										
223001	孟州市自然资源和规划局	9296.63	9296.63										
410883230000000045202	遗补及丧抚费	26.41	26.41			定额足额发放额	264068.8元	享受遗属补及丧抚费人数	28人	提升需要关怀补助的人身心健康发	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	≥95%				
410883230000000047938	公务员优秀奖励(2022年)	0.60	0.60			定额足额发放金额	6000元	优秀人员数	4人	提升优秀人员积极性	有效提升	优秀人员满意度	≥90%
								优秀奖励发放标准	≥1500元/年				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000011204	2023年行政性收费补助	91.80	91.80			不动产收费补助	≤15万元	登记数量	≥10000件	减少群众企=企事业单位办理登记费用支出	≥99%	办理不动产群众满意度	≥90%
								登记准确率	≥99%	有效提升办事效率、简化收件资料	有效提升		
								登记及时率	≥95%	有效节约电力能源	节约		
410883230000000014024	土地补偿款(2023年)	5000.00	5000.00			征收土地后出让金收益	≥3亿元	征收土地面积	≥450亩	土地出让金	≥3亿元	企业群众满意度	≥90%
						土地移交及时率	≥90%	土地规格达标率	≥90%	土地拆迁补偿发放率	≥90%		
						土地规格达标	≥90%	拆迁补偿资金发放足额	≥90%	土地补偿标准	≥4.5万元		
410883230000000014401	病虫害防治(2023年)	13.00	13.00			预算执行率	≥98%	每亩费用(单价)	6.5元	林农增收	10元	群众满意度	>90%
						农产品产量增多	≥5%	林业有害生物防治面积	25000亩	有害生物成灾率	<3.5‰		
						减少病虫害危害	改善生态环境	有害生物防治率	>85%	改善林木	25000亩		
								完成时间	11月				
						预算执行率	≥99%	建立防火隔离带数量	≥3000亩	火灾事故	<60%	群众满意度	≥90%

41088323000 0000014402	护林防火（2023年）	10.00	10.00			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		
41088323000 0000014403	古树名木费用（2023年）	9.00	9.00			树木管护所需成本	≤9万元	古树名木维护株数	225株	森林面积增长率	>80%	周边环境人员满意度	>95%
						森林面积增加	≥80%	树木成活率	≥90%	改善生态环境	≥90%		
						改善人居环境	≥90%	完成时间	1年				
41088323000 0000025601	2023年政府购岗人员经费	136.26	136.26			预算执行率	≥95%	土地巡查执法率	≥85%	整治违法违规效率	≥90%	群众满意度	≥90%
						森林正常生长	≥30%	治理私搭乱建率	≥92%				
								年巡查天比	≥95%				
41088323000 0000029102	2023年土地出让业务费	300.00	300.00			收储宗地成本	≤10%	出让金	≥2亿元	土地出让金收益	≥2亿元	企业满意度	≥95%
						土地前期各项服务	≥3项	出让宗地数	≥10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%	土地出让生态价值	≥90%		
41088323000 0000033106	补充耕地指标交易（2023西霞院）	711.60	711.60			预算资金	≤200万元	结合占用面积进行补充	≥189.4067公顷	保障西霞院项目用地快报、快批、快落地实施	正在顺利实施	群众满意度	≥95%
						购买补充耕地指标	严格执行耕地指标买卖规定	结合西霞院占用耕地面积进行补充	符合要求	牢牢守住耕地红线	耕地不减少		
						尽量减少资源的消耗	结合占用耕地面积进行补充	按照要求完成	做到占补平衡	保证农民耕地不减少	确保不新增“非粮化”“非农化”耕地		
41088323000 0000045136	中央上一轮退耕还生态林抚育补助资金（2022年）	51.50	51.50			退耕还林森林抚育中央财政补助标准	20元/亩	政策到期退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	2.57万亩	森林生态系统功能改善	明显	群众满意度	≥90%
								森林抚育合格率	≥90%	生态环境改善	明显		
								造林当期任务完成率	≥90%				
41088323000 0000045140	中央造林补助资金（2022年）	17.50	17.50			造林补助资金	17.5万元	造林面积	0.05万亩	造林资源保护维护未定	明显	群众满意度	≥90%
								造林合格面积完成率	≥85%	林业生态环境改善	明显		
								造林当期任务完成率	≥80%				
41088323000 0000045146	省级林业贷款贴息资金（2022年）	31.40	31.40			贷款贴息投入成本	31.4万元	造林面积	0.05万/亩	提升湿地	明显	林区职工、群众满意度	≥90%
								造林合格	≥85%				

0000010170	2022年							造林当前任务完成率	≥80%				
41088323000000045149	森林植被恢复费第二批（2022年）	80.00	80.00			建设投入成本	80万元	造林面积	0.05万亩	提升湿地保护管理机构管护能力	明显	林区职工、群众满意度	≥90%
						森林、湿地生态系统改善可持续性	显著	造林合格	≥80%	森林湿地生态系统生态效益发挥	明显		
								造林当期任务完成率	≥80%				
41088323000000045157	森林植被恢复费第一批（2022年）	88.30	88.30			恢复造林投入成本	88.3万元	造林面积	0.05万亩	提升森林覆盖率	明显	林区职工、群众满意度	≥90%
						森林、湿地生态系统改善可持续性	显著	森林抚育合格率	≥85%	改善生态环境	明显		
								造林当期任务完成率	≥80%				
41088323000000045162	省级财政平原国有林场森林质量提升项目（2022年）	397.00	397.00			项目造价	≤397万元	国有林场森林质量提升新造林面积	≥1000亩	木材储备	≥15375立方米	林区职工，周边群众满意度	≥80%
						提高森林质量黄河流域高质量	明显	造林合格率	≥85%	碳汇收益	≥5万吨		
								当期任务完成率	≥80%	森林生态系统	明显		
41088323000000045163	营造林资金（2022年）	7.50	7.50			造林补助标准	150元/亩	造林面积	0.05万/亩	提升湿地保护管理机构管护能力	明显	林区职工、周群众满意度	≥90%
								造林合格	≥85%	森林湿地生态系统生态效益发挥	明显		
								造林当期任务完成率	≥80%				
41088323000000045166	优质林木种苗扶持资金（2022年）	20.00	20.00			项目每亩投入成本	≤2500元	培育优质林木种苗数量	≥100.1万株	森林生态系统功能改善	明显	周边群众们满意度	≥90%
								年度培育的优良种苗标准级别	二级				
								苗木培育当年任务完成	≥80%				
41088323000000045168	林草生态综合监测资金（2022年）	2.50	2.50			林草监测投入成本	2.5万元	绿化营造林	500亩	两侧林带及沿黄河滩区林带达标率	≥85%	周边群众满意度	≥90%
								村庄绿化、道路绿化	显著提高	改善人民生活质量	显著提高		
								绿化造林完成率	≥90%	提高农村人居环境	显著提高		

41088323000 0000045171	野生动物疫源疫病监测费（2022年）	5.50	5.50			促进经济可持续发展	≥90%	为野生动物疫源疫病救助、监测、物资储备	≥90%	促进保护区的生态环境建设和经济可持续发展	≥90%	保护区周边群众满意度	≥90%
						更多人认识、了解、参与野生动物	≥90%	疫源疫病监测验收完成率	≥99%	更多人参与野生动物保护	≥90%		
						为野生动物提供安全、舒适的环境	≥90%	全年完成	≤12月	提高环境承载力，为野生动物提供栖息地	≥90%		
41088323000 0000045174	中央财政湿地保护修复退耕还湿项目（2022年）	550.00	550.00			提高知名度	≥90%	完成湿地恢复项目	≤366.67公顷	提高知名度，拉动经济	≥90%	周边群周满意度	≥90%
						有利于环境建设和经济持续发展	≥90%	项目工程验收合格	≥99%	经济可持续发展	≥90%		
						改善保护区环境	≥90%	全年完成项目	≤12月	改善保护区环境，提高环境承载力	≥90%		
41088323000 0000045177	中央林业贷款贴息资金（2022年）	56.30	56.30			退耕还林森林抚育中央财政补助标	20元/亩	造林面积	0.05万亩	提升湿地保护管理机构管护能力	明显	林区职工、群众满意度	≥90%
						森林、湿地生态系统改善可持续性	显著	造林合格	≥85%	森林湿地生态系统生态效益发挥	明显		
								造林当期任务完成率	≥80%				
41088323000 0000045184	土地出让业务经费	17.63	17.63			收储宗地成本	≤10%	出让金	≥2亿元	土地出让金收益	≥2亿元	企业满意度	≥90%
						土地前期各项服务	≥3项	出让宗地数	≥10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%	土地出让生态价值	≥90%		
41088323000 0000045189	征地补偿	1455.23	1455.23			征收土地后出让金收益	≥4亿元	征收土地面积	≥500亩	土地出让金	≥4亿元	企业群众满意度	≥90%
						土地移交及时率	≥90%	土地规格达标率	≥90%	土地拆迁补偿发放率	≥90%		
						土地规格达标	≥90%	拆迁补偿资金发放足额	≥90%	土地补偿标准	≥4.5万元		
41088323000 0000045213	森林火灾风险普查	15.40	15.40			技术单位服务费用	22万元	完成全市内森林火灾风险普查	全市内森林区域	保障我市森林资源经济安全	显著提高	群众满意度	≥90%
						民众参与比例	≥50%	项目工程验收合格	≥99%	促进森林生态建设	进一步促进		
						选取乔木样地个数	3块	规定工期内完成	5月	有效改善森林防灾能力，保障野生动植物栖	逐步改善		

41088323000 0000045216	国土空间总体规划设计第二期规划编制费	156.00	156.00			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	明显提高	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	明显		
						科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空	明显	规划编制及时率	100%	实现生态效益良性发展	明显提高		
41088323000 0000045220	不动产登记责任商业保险	9.00	9.00			项目经费使用率	≥95%	不动产登记责任商业保	≥1份	保障企业及群众办件及	≥99%	企业、群众满意度	≥95%
						项目预算	≤100%	项目质量可控性	≥98%	保障登记机构和权利人的合法权益	≥99%		
						提高优化营商环境	≥95%	业务办结率	≥99%				
41088323000 0000045226	三调耕地资源质量分类	35.60	35.60			资金成本	≤35.6万元	耕地资源质量分类对象	≥28391.49公顷	利于基本农田及耕地保护	为保护耕地及基本农田提供依据	群众满意度	≥95%
						为基本农田划定提供数据支撑	将集中连片新增耕地纳入保护范围	通过上级审核	按照上级要求通过审核	利于耕地保护管理	为进一步保护耕地提供支撑		
						为有效保护耕地提供依据	为新增耕地项目提供支撑	按照上级要求完成	按照上级要求时间完成	建立耕地质量体系	对耕地质量进行评定		
41088323000 0000045236	永久基本农田储备区划定项目	1.60	1.60			预算执行率	≥95%	按照要求上报	≥771公顷	避免异地补划基本农田费用	满足本辖区项目需求	群众满意度	≥95%
						组织人员进行现场核实图斑	逐个地块进行核实	按照上级要求标准完成	符合上级标准	为重大项目提供补划空间	补划位置通过上级审核		
						结合上级下发图斑开展核实	拍照上传系统	按照上级要求完成上报	符合上报要求	对图斑进行分析符合要求的纳入数	持续做好补划地块的保护		
223	孟州市自然资源和规划局管理的待分项目	1038.00	1038.00										
223001	孟州市自然资源和规划局	1038.00	1038.00										
41088323000 0000023667	2023年第一批中央财政林业改革发展资金（新造林）	12.80	12.80			造林补助标准	426.6元/亩	造林补助面积	300亩	生态环境改善	明显	群众满意度	≥90%
								造林任务合格率	≥90%	森林生态系统功能改善	明显		
								造林当期任务完成率	≥90%				

41088323000 0000023673	2023年第一批中央财政林业改革发展资金 （退耕抚育 ）	25. 20	25. 20			退耕还林森林抚育中央财政补助	20元/亩	政策到期退耕还生态林纳入森林抚育	12600亩	生态环境改善	明显	群众满意度	≥90%
								森林抚育合格率	≥90%				
								抚育当期任务完成率	≥90%				
41088323000 0000024411	2023年中央财政湿地修复项目	1000. 00	1000. 00			预算资金	1000万元	完成湿地修复	12000亩	提高知名度，创造一个良好的投资环境	带动就业、提高人民生活水平	林区职工及周边群众满意度	≥80%
						环境成本	得到有效利用	项目工程验收合格率	≥99%	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
						保护区生态环境变化	得到明显改善	全年完成项目	12月	持续发挥生态作用	明显		
										生态系统和生物多样性得到有效保	明显		