

沁阳市自然资源和规划局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市自然资源和规划局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市自然资源和规划局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市自然资源和规划局成立于 2019 年 3 月，由原沁阳市国土资源局、沁阳市林业局和沁阳市城乡规划局合并组建，为市政府组成部门，正科级规格；设置 10 个职能科室：办公室（信访室、行政事项服务科）、党的建设办公室、规划编制科、规划管理科、土地利用科、资源管理科、自然资源保护科（沁阳市人民政府护林防火指挥部办公室）、生态修复科（沁阳市绿化委员会办公室）、执法监察科、人事财务科。目前事业单位尚未配置，按原有配置统计，设置 10 个资源所，下辖 14 个局属二级机构（执法监察大队、土地勘测设计队、土地收购储备中心、土地交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、规划执法监察大队、国营沁阳市苗圃场、国有双台林场、林业工作站、林政稽查大队、常平木材检查站、森林公安分局、森林公安后勤中心）。

(二) 部门职责

沁阳市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、履行全市全民所有土地、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。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市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，拟订考核标准。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组织实施，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。

5、负责全市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、省、市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。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。

6、负责建立全市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和相关专项规划并监督实施；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；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；建立健全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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、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。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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

12、负责管理全市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。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市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调查评价及隐患的普查、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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登

记管理。指导全市矿业权审批登记工作，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。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市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查。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。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划、外事等工作。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府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重大违法案件。

18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林

业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

22、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，

按分工监督管理野生动植物进出口。

23、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

24、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订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。

26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教

育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、有关职责分工。

(1) 与市农业农村局的有关职责分工。市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；市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) 与市人民防空办公室的有关职责分工。市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(3) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂

的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

(4) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、沁阳市自然资源和规划局预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市自然资源和规划局本身和 8 个独立核算的二级机构，分别是：土地收购储备中心、国营沁阳市苗圃场、国有双台林场、林业工作站、林政稽查大队、常平木材检查站、森林公安分局、森林公安后勤中心。

本说明包含沁阳市自然资源和规划局所有预算单位。

第二部分

沁阳市自然资源和规划局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 37790 万元，支出总计 37790 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6737.72 万元，减少 15.13%。主要原因：城乡社区支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2021年收入合计37790万元，其中：一般公共预算收入7919.14万元；政府性基金预算收入29390.86万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余480万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2021年支出合计37790万元，其中：基本支出2497.01万元，占6.61%；项目支出35292.99万元，占93.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2021年一般公共预算收支预算7919.14万元，政府性基金收支预算29390.86万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加996.83万元，增长14.40%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少8214.55万元，减少21.84%，主要原因：城乡社区支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算支出年初预算为7919.14万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出344.07万元，占4.34%；卫生健康支出110.96万元，占1.40%；农林水支出1876.18万元，占23.69%；住房保障支出127.56万元，占1.61%；城乡社区支出支出2307.77万元，占29.14%；自然资源海洋气象等支出3152.6万元，占39.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出2497.01万元，其中：人员经费2416.99万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助；公用经费 80.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 29449.86 万元，用于城乡社区支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 4 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增加 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：厉行节约，减少开支。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算80.02万元，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、预算费、维修费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费等支出，比2020年减少11.68万元，下降12.74%，主要原因：厉行节约控制成本。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6481万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算651.2万元、政府采购服务预算5824.8万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对82个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金41584.61万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为37790万元，其中：人员经费支出2416.99万元，公用经费支出80.02万元，项目支出总额35292.99万元。支出项目共75个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目17个，支出总额33462.56万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市自然资源和规划局固定资产总额1353.67

万元，其中，房屋建筑物637.34万元，车辆44.06万元，办公设备669.08万元，专用设备6.2660万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价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1项，主要是：2021年重点生态环保修复治理资金597万元；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

2021年我单位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、机关运行经费：是指为保障行政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、森林培育：是通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、退耕还林：是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容：一是坡耕地退耕还林；二是宜林荒山荒地造林。

十、土地使用权转让：是指土地使用者将土地使用权再转移

的行为，包括出售、交换和赠送。

附件：沁阳市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算						
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	7,919.14	一、基本支出	2,497.01			2,497.01	2,497.01							
财政拨款	7,234.14	人员支出	2,416.99			2,416.99	2,416.99							
非税收入	88.00	公用支出	80.02			80.02	80.02							
上级专项转移支付收入	597.00	二、项目支出	35,292.99	371.00	109.00	5,422.13	4,737.13	29,390.86						
二、政府性基金预算收入	29,390.86	部门支出	408.86			337.06	257.06	71.80						
当年基金收入	29,390.86	专项支出	34,884.13	371.00	109.00	5,085.07	4,480.07	29,319.06						
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	37,310.00													
六、上年结转结余	480.00													
一般公共预算结转结余	371.00													
政府性基金预算结转结余	109.00													
收入总计	37,790.00	支出总计	37,790.00	371.00	109.00	7,919.14	7,234.14	29,390.86						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37,790.00	37,790.00	2,497.01	2,416.99	80.02	35,292.99	408.86	34,884.13
208			社会保障和就业支出	344.07	344.07	344.07	344.07				
	05		行政事业单位养老支出	337.98	337.98	337.98	337.98				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.85	229.85	229.85	229.85				
208	05	05	养老保险金	9.90	9.90	9.90	9.90				
208	05	05	养老保险金	123.31	123.31	123.31	123.31				
208	05	05	养老保险金	18.48	18.48	18.48	18.48				
208	05	05	养老保险金	9.19	9.19	9.19	9.19				
208	05	05	养老保险金	14.98	14.98	14.98	14.98				
208	05	05	养老保险金	40.38	40.38	40.38	40.38				
208	05	05	养老保险金	10.18	10.18	10.18	10.18				
208	05	05	养老保险金	3.43	3.43	3.43	3.43				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19	20.19				
208	05	06	职业年金	20.19	20.19	20.19	20.19				
		99	其他行政事业单位养老支出	87.94	87.94	87.94	87.94				
208	05	99	退休人员文明奖	7.02	7.02	7.02	7.02				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.63	6.63	6.63	6.63				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.06	4.06	4.06	4.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20	2.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.06	10.06	10.06	10.06				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	12.15	12.15	12.15	12.15				
208	05	99	退休人员文明奖	17.16	17.16	17.16	17.16				
208	05	99	退休人员文明奖	4.29	4.29	4.29	4.29				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.30	4.30	4.30	4.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.60	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.65	4.65	4.65	4.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员文明奖	5.46	5.46	5.46	5.46				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.61	0.61	0.61	0.61				
208	05	99	退休人员文明奖	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.47	0.47	0.47	0.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
	08		抚恤	6.09	6.09	6.09	6.09				
		01	死亡抚恤	6.09	6.09	6.09	6.09				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	110.96	110.96	110.96	110.96				
	11		行政事业单位医疗	110.96	110.96	110.96	110.96				
		01	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23	14.23				
210	11	01	医疗保险金	4.64	4.64	4.64	4.64				
210	11	01	大病医保	0.25	0.25	0.25	0.25				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	4.31	4.31	4.31	4.31				
210	11	01	医疗保险金	4.77	4.77	4.77	4.77				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
		02	事业单位医疗	96.73	96.73	96.73	96.73				
210	11	02	医疗保险金	57.80	57.80	57.80	57.80				
210	11	02	大病医保	1.70	1.70	1.70	1.70				
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	医疗保险金	8.66	8.66	8.66	8.66				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	7.02	7.02	7.02	7.02				
210	11	02	医疗保险金	18.93	18.93	18.93	18.93				
210	11	02	大病医保	0.50	0.50	0.50	0.50				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	1.61	1.61	1.61	1.61				
212			城乡社区支出	32,178.63	32,178.63	178.77	174.57	4.20	31,999.86	151.80	31,848.06
		02	城乡社区规划与管理	2,678.77	2,678.77	178.77	174.57	4.20	2,500.00	80.00	2,420.00
		01	城乡社区规划与管理	2,678.77	2,678.77	178.77	174.57	4.20	2,500.00	80.00	2,420.00
212	02	01	建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标审核服务费	66.00	66.00				66.00		66.00
212	02	01	沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用	55.00	55.00				55.00		55.00
212	02	01	其他人员支出	35.47	35.47	35.47	35.47				
212	02	01	运转保障经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
212	02	01	年终一次性奖金	6.08	6.08	6.08	6.08				
212	02	01	年度目标考核奖	8.61	8.61	8.61	8.61				
212	02	01	沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务	50.00	50.00				50.00		50.00
212	02	01	70%基础性绩效工资	20.54	20.54	20.54	20.54				
212	02	01	沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	447.00	447.00				447.00		447.00
212	02	01	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00	1.00				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	02	01	原规划局行政处罚技术服务	10.00	10.00				10.00		10.00
212	02	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
212	02	01	工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31				
212	02	01	沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	1,075.00	1,075.00				1,075.00		1,075.00
212	02	01	城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费	19.00	19.00				19.00		19.00
212	02	01	在职人员物业服务补贴	4.98	4.98	4.98	4.98				
212	02	01	县东街整治提升规划设计项目费	96.00	96.00				96.00		96.00
212	02	01	在职人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
212	02	01	在职人员公用经费	4.20	4.20	4.20		4.20			
212	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	72.99	72.99	72.99	72.99				
212	02	01	9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）	165.00	165.00				165.00		165.00
212	02	01	失业保险金	0.81	0.81	0.81	0.81				
212	02	01	在职人员文明奖	8.82	8.82	8.82	8.82				
212	02	01	福利费	2.89	2.89	2.89	2.89				
212	02	01	沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	437.00	437.00				437.00		437.00
212	02	01	30%奖励性绩效工资	8.79	8.79	8.79	8.79				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,499.86	29,499.86				29,499.86	71.80	29,428.06
		01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	27,728.06	27,728.06				27,728.06		27,728.06
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27,728.06	27,728.06				27,728.06		27,728.06
		02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	23.80	23.80				23.80	3.80	20.00
212	08	02	补充耕地质量整改费	20.00	20.00				20.00		20.00
212	08	02	土地开发支出	3.80	3.80				3.80	3.80	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		04	农村基础设施建设支出	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
212	08	04	沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目	1,500.00	1,500.00				1,500.00		1,500.00
		05	补助被征地农民支出	68.00	68.00				68.00	68.00	
212	08	05	补助被征地农民支出	68.00	68.00				68.00	68.00	
		06	土地出让业务支出	120.00	120.00				120.00		120.00
212	08	06	土地出让业务支出	120.00	120.00				120.00		120.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00				60.00		60.00
212	08	99	补充权籍调查	50.00	50.00				50.00		50.00
212	08	99	基本农田标志牌	10.00	10.00				10.00		10.00
213			农林水支出	1,876.18	1,876.18	652.85	615.65	37.20	1,223.33	47.06	1,176.27
	02		林业和草原	1,876.18	1,876.18	652.85	615.65	37.20	1,223.33	47.06	1,176.27
		01	行政运行（林业）	191.65	191.65	191.65	169.05	22.60			
213	02	01	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	02	01	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	02	01	工会经费	1.15	1.15	1.15	1.15				
213	02	01	其他人员支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
213	02	01	年终一次性奖金	4.42	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	年度目标考核奖	4.42	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
213	02	01	其他人员文明奖	0.42	0.42	0.42	0.42				
213	02	01	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
213	02	01	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36	3.36				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	53.04	53.04	53.04	53.04				
213	02	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
213	02	01	福利费	1.44	1.44	1.44	1.44				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.60	6.60	6.60		6.60			
213	02	01	特岗津贴	17.65	17.65	17.65	17.65				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	58.71	58.71	58.71	58.71				
213	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.21	2.21	2.21	2.21				
213	02	01	在职人员公用经费	14.40	14.40	14.40		14.40			
213	02	01	福利费	1.59	1.59	1.59	1.59				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
213	02	01	年终一次性奖金	4.89	4.89	4.89	4.89				
213	02	01	年度目标考核奖	4.89	4.89	4.89	4.89				
213	02	01	工会经费	1.27	1.27	1.27	1.27				
		02	一般行政管理事务（林业）	106.27	106.27				106.27		106.27
213	02	02	育林金减收市级固定数额补助（焦财预【2017】131号）	81.00	81.00				81.00		81.00
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	25.27	25.27				25.27		25.27
		03	机关服务（林业）	25.53	25.53	25.53	24.53	1.00			
213	02	03	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
213	02	03	30%奖励性绩效工资	1.84	1.84	1.84	1.84				
213	02	03	年度目标考核奖	1.61	1.61	1.61	1.61				
213	02	03	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.91	12.91	12.91	12.91				
213	02	03	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
213	02	03	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	02	03	70%基础性绩效工资	4.29	4.29	4.29	4.29				
213	02	03	福利费	0.54	0.54	0.54	0.54				
213	02	03	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08	1.08				
213	02	03	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	03	在职人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
213	02	03	工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43				
		04	事业机构	435.67	435.67	435.67	422.07	13.60			
213	02	04	失业保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.07	62.07	62.07	62.07				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
213	02	04	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30	6.30				
213	02	04	70%基础性绩效工资	14.05	14.05	14.05	14.05				
213	02	04	工会经费	1.87	1.87	1.87	1.87				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	6.46	6.46	6.46	6.46				
213	02	04	福利费	2.34	2.34	2.34	2.34				
213	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50	3.50				
213	02	04	年度目标考核奖	6.94	6.94	6.94	6.94				
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	02	04	年终一次性奖金	5.17	5.17	5.17	5.17				
213	02	04	年终一次性奖金	13.11	13.11	13.11	13.11				
213	02	04	在职人员公用经费	10.60	10.60	10.60		10.60			
213	02	04	工会经费	5.05	5.05	5.05	5.05				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	157.26	157.26	157.26	157.26				
213	02	04	70%基础性绩效工资	46.46	46.46	46.46	46.46				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54	2.54				
213	02	04	失业保险金	1.77	1.77	1.77	1.77				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.91	19.91	19.91	19.91				
213	02	04	福利费	6.31	6.31	6.31	6.31				
213	02	04	年度目标考核奖	18.85	18.85	18.85	18.85				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	04	在职人员物业服务补贴	12.10	12.10	12.10	12.10				
213	02	04	工伤保险费	2.78	2.78	2.78	2.78				
213	02	04	在职人员文明奖	22.26	22.26	22.26	22.26				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
		05	森林资源培育	326.00	326.00				326.00	2.00	324.00
213	02	05	使用森林植被恢复费开展森林督查工作经费	8.00	8.00				8.00		8.00
213	02	05	长济高速绿化提升工程项目	200.00	200.00				200.00		200.00
213	02	05	长济高速王召段土地整理	20.00	20.00				20.00		20.00
213	02	05	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（平原）	16.00	16.00				16.00		16.00
213	02	05	长济高速绿色提升工程新植杨树	80.00	80.00				80.00		80.00
213	02	05	定额补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	
		07	森林资源管理	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	07	草履蚧壳虫防治	10.00	10.00				10.00		10.00
		09	森林生态效益补偿	345.20	345.20				345.20		345.20
213	02	09	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（山区）	6.00	6.00				6.00		6.00
213	02	09	2021年义务植树基地补助资金项目	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	09	提前下达2021年中央林业改革发展资金（焦财预【2020】582号）	251.20	251.20				251.20		251.20
213	02	09	林业生态效益补偿基金项目工作经费	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	09	超威二期西门游园绿化工程、超威四期门前花池绿化工程廖屯村常付路接点绿化工程	68.00	68.00				68.00		68.00
		10	自然保护区等管理	200.00	200.00				200.00		200.00
213	02	10	提前下达2021年中央林业改革发展资金，自然保护区管理（焦财预【2020】582号）	200.00	200.00				200.00		200.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		11	动植物保护	80.00	80.00				80.00		80.00
213	02	11	飞机洒药防治杨树食叶害虫	20.00	20.00				20.00		20.00
213	02	11	全国动植物保护能力提升工程建设规划 (2017-2025)	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	11	飞机洒药防治美国白蛾	50.00	50.00				50.00		50.00
		12	湿地保护	80.00	80.00				80.00		80.00
213	02	12	湿地公园规划编制设计费用	80.00	80.00				80.00		80.00
		13	执法与监督	41.56	41.56				41.56	41.56	
213	02	13	运转保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	沁阳市生态综合执法大队办公经费	16.56	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00				30.00		30.00
213	02	34	森林防火经费	30.00	30.00				30.00		30.00
		37	行业业务管理	3.50	3.50				3.50	3.50	
213	02	37	运转保障经费	3.50	3.50				3.50	3.50	
		99	其他林业和草原支出	0.80	0.80				0.80		0.80
213	02	99	河南省森林保险工作经费（豫林险【2013】2号）	0.80	0.80				0.80		0.80
220			自然资源海洋气象等支出	3,152.60	3,152.60	1,082.80	1,044.18	38.62	2,069.80	210.00	1,859.80
	01		自然资源事务	3,152.60	3,152.60	1,082.80	1,044.18	38.62	2,069.80	210.00	1,859.80
		01	行政运行（国土资源事务）	85.53	85.53	85.53	75.91	9.62			
220	01	01	年终一次性奖金	4.76	4.76	4.76	4.76				
220	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.62	7.62	7.62		7.62			
220	01	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
220	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	57.13	57.13	57.13	57.13				
220	01	01	在职人员公用经费	2.00	2.00	2.00		2.00			
220	01	01	年度目标考核奖	4.76	4.76	4.76	4.76				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	01	在职人员物业服务补贴	2.49	2.49	2.49	2.49				
220	01	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
220	01	01	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36	3.36				
220	01	01	工会经费	1.24	1.24	1.24	1.24				
220	01	01	福利费	1.55	1.55	1.55	1.55				
		02	一般行政管理事务（国土资源事务）	180.00	180.00				180.00	160.00	20.00
220	01	02	信息化网络	20.00	20.00				20.00	20.00	
220	01	02	机关大楼维护及运行	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	02	自然资源管理工作经费	140.00	140.00				140.00	140.00	
		04	自然资源规划及管理	17.50	17.50				17.50		17.50
220	01	04	增减挂钩区位调整	7.50	7.50				7.50		7.50
220	01	04	自然保护地整合优化预案编制	10.00	10.00				10.00		10.00
		06	自然资源利用与保护	1,081.00	1,081.00				1,081.00		1,081.00
220	01	06	永久基本农田核实补划和储备区划定	5.00	5.00				5.00		5.00
220	01	06	2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级	34.50	34.50				34.50		34.50
220	01	06	2021年度土地变更调查项目	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	06	第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	06	提前下达2021年重点生态环保修复治理资金(焦财预【2020】494号)	597.00	597.00				597.00		597.00
220	01	06	2021年国土空间生态修复规划编制	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	06	2019-2022年全域综合整治试点实施方案	50.00	50.00				50.00		50.00
220	01	06	数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	06	常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目	90.00	90.00				90.00		90.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	06	沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目	100.00	100.00				100.00		100.00
220	01	06	2017年度土地变更调查项目	4.50	4.50				4.50		4.50
220	01	06	基本农田、矿山管理、北山治理执法巡查车辆运行及维护费	25.00	25.00				25.00		25.00
220	01	06	沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目（焦财预[2020]497号提前下达安排100万）	100.00	100.00				100.00		100.00
220	01	06	生态保护红线评估调整工作	5.00	5.00				5.00		5.00
220	01	06	沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	20.00	20.00				20.00		20.00
		08	自然资源行业业务管理	276.30	276.30				276.30		276.30
220	01	08	国土资源“一张图”和综合监管平台	102.30	102.30				102.30		102.30
220	01	08	沁阳市第三次土地调查项目	50.00	50.00				50.00		50.00
220	01	08	沁阳市城镇土地级别与基准地价更新	24.00	24.00				24.00		24.00
220	01	08	不动产登记中心信息管理基础平台建设软硬件设备采购及数据整合	100.00	100.00				100.00		100.00
		09	自然资源调查与确权登记	425.00	425.00				425.00	50.00	375.00
220	01	09	农村不动产登记	300.00	300.00				300.00		300.00
220	01	09	沁阳市农村集体土地“两权”发证项目	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	09	不动产登记统一登记平台信息共享招投标	50.00	50.00				50.00		50.00
220	01	09	执法监察监管平台建设	5.00	5.00				5.00		5.00
220	01	09	局日常开支及不动产登记业务升级及运行	50.00	50.00				50.00	50.00	
		13	地质矿产资源与环境调查	30.00	30.00				30.00		30.00
220	01	13	网络日常监测	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	13	2018年矿山地质规划编制	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	13	全国自然灾害综合风险普查	10.00	10.00				10.00		10.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	60.00	60.00				60.00		60.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
220	01	14	沁阳市矿产资源规划（2021-2025）编制	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	14	矿山管理专项（S238省道）	50.00	50.00				50.00		50.00
		50	事业运行（国土资源事务）	997.27	997.27	997.27	968.27	29.00			
220	01	50	在职人员公用经费	29.00	29.00	29.00		29.00			
220	01	50	在职人员文明奖	60.90	60.90	60.90	60.90				
220	01	50	在职人员采暖补贴	7.25	7.25	7.25	7.25				
220	01	50	年终一次性奖金	41.26	41.26	41.26	41.26				
220	01	50	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
220	01	50	年度目标考核奖	57.35	57.35	57.35	57.35				
220	01	50	职业年金	6.50	6.50	6.50	6.50				
220	01	50	70%基础性绩效工资	130.44	130.44	130.44	130.44				
220	01	50	福利费	19.27	19.27	19.27	19.27				
220	01	50	失业保险金	5.39	5.39	5.39	5.39				
220	01	50	在职人员物业服务补贴	33.15	33.15	33.15	33.15				
220	01	50	工伤保险费	1.54	1.54	1.54	1.54				
220	01	50	工会经费	15.41	15.41	15.41	15.41				
220	01	50	其他人员文明奖	1.26	1.26	1.26	1.26				
220	01	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
220	01	50	其他人员支出	17.70	17.70	17.70	17.70				
220	01	50	乡镇补贴	12.29	12.29	12.29	12.29				
220	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	495.07	495.07	495.07	495.07				
220	01	50	30%奖励性绩效工资	55.71	55.71	55.71	55.71				
220	01	50	国家保留津贴（事业）	6.96	6.96	6.96	6.96				
221			住房保障支出	127.56	127.56	127.56	127.56				
	02		住房改革支出	127.56	127.56	127.56	127.56				
		01	住房公积金	127.56	127.56	127.56	127.56				
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	6.86	6.86				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	82.58	82.58	82.58	82.58				
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	12.40	12.40				
221	02	01	住房公积金	6.36	6.36	6.36	6.36				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	7.05	7.05				
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	2.31	2.31				

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	国有 资本 经营 预算	政府性基金预算			纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他 资金
							本级财力	一般转移 支付	小计	专项 收入	行政 事业性 收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入				当年基金 收入	上年 结余 结转	上级基金 专项转移 支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	20.00	20.00															
		基本农田、矿山管理、北山治理执法巡查车辆运行及维护费				25.00	25.00															
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.00	25.00															
		基本农田标志牌				10.00										10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00										10.00						
		矿山管理专项（S238省道）				50.00	50.00															
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	50.00															
		农村不动产登记				300.00	300.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300.00	300.00															
		沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定				20.00	20.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00															
		沁阳市城镇土地级别与基准地价更新				24.00	24.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00															
		沁阳市第三次土地调查项目				50.00	50.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00															
		沁阳市矿产资源规划（2021-2025）编制				10.00	10.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00															
		沁阳市农村集体土地“两权”发证项目				20.00	20.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00															
		沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目				100.00	100.00															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00															
		沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目				1,500.00										1,500.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,500.00										1,500.00						

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		住房公积金				2.31	2.31															
		住房公积金				2.31	2.31															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.31	2.31															
		在职人员采暖补贴				0.25	0.25															
		在职人员采暖补贴				0.25	0.25															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.25	0.25															
		国家保留津贴（事业）				0.24	0.24															
		国家保留津贴（事业）				0.24	0.24															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.24	0.24															
		工会经费				0.43	0.43															
		工会经费				0.43	0.43															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43															
		福利费				0.54	0.54															
		福利费				0.54	0.54															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54															
		年度目标考核奖				1.61	1.61															
		年度目标考核奖				1.61	1.61															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.61	1.61															
		在职人员物业服务补贴				1.15	1.15															
		在职人员物业服务补贴				1.15	1.15															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.15	1.15															
		大病医保				0.05	0.05															
		大病医保				0.05	0.05															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05															
		在职人员公用经费				1.00	1.00															
		在职人员公用经费				1.00	1.00															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58															
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.21	0.21															
		沁阳市土地收购储备中心				27,919.86										27,810.86	109.00					

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转	国有 资本 经营 预算	政府性基金预算			纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他 资金
							本级财力	一般转移 支付	小计	专项 收入	行政 事业性 收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他 非税 收入				当年基金 收入	上年 结余 结转	上级基金 专项转移 支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		部门支出				71.80											71.80					
		补助被征地农民支出				68.00											68.00					
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	68.00											68.00					
		土地开发支出				3.80											3.80					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.80											3.80					
		专项支出				27,848.06											27,739.06	109.00				
		土地出让业务支出				120.00											120.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00											2.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00											100.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00											18.00					
		征地和拆迁补偿支出				27,728.06											27,619.06	109.00				
310	10	安置补助	506	01	资本性支出（一）	17,728.06											17,619.06	109.00				
310	11	地上附着物和青苗补 偿	506	01	资本性支出（一）	2,000.00											2,000.00					
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出（一）	5,000.00											5,000.00					
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	2,000.00											2,000.00					
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补 助	1,000.00											1,000.00					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	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	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余	109.00	三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	37,790.00	支出合计	37,790.00	371.00	109.00	7,919.14	7,234.14	29,390.86		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,290.14	2,497.01	2,416.99	80.02	5,793.13	337.06	5,456.07
208			社会保障和就业支出	344.07	344.07	344.07				
	05		行政事业单位养老支出	337.98	337.98	337.98				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.85	229.85	229.85				
208	05	05	养老保险金	9.90	9.90	9.90				
208	05	05	养老保险金	123.31	123.31	123.31				
208	05	05	养老保险金	18.48	18.48	18.48				
208	05	05	养老保险金	9.19	9.19	9.19				
208	05	05	养老保险金	14.98	14.98	14.98				
208	05	05	养老保险金	40.38	40.38	40.38				
208	05	05	养老保险金	10.18	10.18	10.18				
208	05	05	养老保险金	3.43	3.43	3.43				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.19	20.19	20.19				
208	05	06	职业年金	20.19	20.19	20.19				
		99	其他行政事业单位养老支出	87.94	87.94	87.94				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.06	4.06	4.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员文明奖	7.02	7.02	7.02				
208	05	99	退休人员健康体检费	6.63	6.63	6.63				
208	05	99	退休人员文明奖	17.16	17.16	17.16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.06	10.06	10.06				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员健康休养费	12.15	12.15	12.15				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.20	2.20	2.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.60	2.60	2.60				
208	05	99	退休人员文明奖	4.29	4.29	4.29				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.30	4.30	4.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.25	3.25	3.25				
208	05	99	退休人员文明奖	5.46	5.46	5.46				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.65	4.65	4.65				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.61	0.61	0.61				
208	05	99	退休人员文明奖	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.47	0.47	0.47				
	08		抚恤	6.09	6.09	6.09				
		01	死亡抚恤	6.09	6.09	6.09				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	110.96	110.96	110.96				
	11		行政事业单位医疗	110.96	110.96	110.96				
		01	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23				
210	11	01	大病医保	0.25	0.25	0.25				
210	11	01	医疗保险金	4.64	4.64	4.64				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	4.31	4.31	4.31				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	01	医疗保险金	4.77	4.77	4.77				
		02	事业单位医疗	96.73	96.73	96.73				
210	11	02	医疗保险金	57.80	57.80	57.80				
210	11	02	大病医保	1.70	1.70	1.70				
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	医疗保险金	8.66	8.66	8.66				
210	11	02	医疗保险金	7.02	7.02	7.02				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	18.93	18.93	18.93				
210	11	02	大病医保	0.50	0.50	0.50				
210	11	02	医疗保险金	1.61	1.61	1.61				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
212			城乡社区支出	2,678.77	178.77	174.57	4.20	2,500.00	80.00	2,420.00
	02		城乡社区规划与管理	2,678.77	178.77	174.57	4.20	2,500.00	80.00	2,420.00
		01	城乡社区规划与管理	2,678.77	178.77	174.57	4.20	2,500.00	80.00	2,420.00
212	02	01	在职人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
212	02	01	沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	437.00				437.00		437.00
212	02	01	失业保险金	0.81	0.81	0.81				
212	02	01	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00				
212	02	01	70%基础性绩效工资	20.54	20.54	20.54				
212	02	01	沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	447.00				447.00		447.00
212	02	01	年终一次性奖金	6.08	6.08	6.08				
212	02	01	其他人员支出	35.47	35.47	35.47				
212	02	01	沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务	50.00				50.00		50.00
212	02	01	运转保障经费	80.00				80.00	80.00	
212	02	01	工会经费	2.31	2.31	2.31				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	72.99	72.99	72.99				
212	02	01	建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标审核服务费	66.00				66.00		66.00
212	02	01	在职人员公用经费	4.20	4.20		4.20			
212	02	01	年度目标考核奖	8.61	8.61	8.61				
212	02	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
212	02	01	福利费	2.89	2.89	2.89				
212	02	01	沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	1,075.00				1,075.00		1,075.00
212	02	01	在职人员文明奖	8.82	8.82	8.82				
212	02	01	9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）	165.00				165.00		165.00
212	02	01	30%奖励性绩效工资	8.79	8.79	8.79				
212	02	01	城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费	19.00				19.00		19.00
212	02	01	沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用	55.00				55.00		55.00
212	02	01	原规划局行政处罚技术服务	10.00				10.00		10.00
212	02	01	县东街整治提升规划设计项目费	96.00				96.00		96.00
212	02	01	在职人员物业服务补贴	4.98	4.98	4.98				
213			农林水支出	1,876.18	652.85	615.65	37.20	1,223.33	47.06	1,176.27
	02		林业和草原	1,876.18	652.85	615.65	37.20	1,223.33	47.06	1,176.27
		01	行政运行（林业）	191.65	191.65	169.05	22.60			
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02				
213	02	01	年终一次性奖金	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
213	02	01	福利费	1.44	1.44	1.44				
213	02	01	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
213	02	01	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
213	02	01	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	53.04	53.04	53.04				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	01	其他人员文明奖	0.42	0.42	0.42				
213	02	01	年度目标考核奖	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	工会经费	1.15	1.15	1.15				
213	02	01	其他人员支出	6.21	6.21	6.21				
213	02	01	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36				
213	02	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
213	02	01	年度目标考核奖	4.89	4.89	4.89				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.60	6.60		6.60			
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
213	02	01	年终一次性奖金	4.89	4.89	4.89				
213	02	01	福利费	1.59	1.59	1.59				
213	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
213	02	01	工会经费	1.27	1.27	1.27				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.21	2.21	2.21				
213	02	01	在职人员公用经费	14.40	14.40		14.40			
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	58.71	58.71	58.71				
213	02	01	特岗津贴	17.65	17.65	17.65				
		02	一般行政管理事务（林业）	106.27				106.27		106.27
213	02	02	育林金减收市级固定数额补助（焦财预【2017】131号）	81.00				81.00		81.00
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	25.27				25.27		25.27
		03	机关服务（林业）	25.53	25.53	24.53	1.00			
213	02	03	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
213	02	03	福利费	0.54	0.54	0.54				
213	02	03	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
213	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.91	12.91	12.91				
213	02	03	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	03	在职人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15				
213	02	03	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
213	02	03	70%基础性绩效工资	4.29	4.29	4.29				
213	02	03	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
213	02	03	工会经费	0.43	0.43	0.43				
213	02	03	30%奖励性绩效工资	1.84	1.84	1.84				
213	02	03	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08				
213	02	03	年度目标考核奖	1.61	1.61	1.61				
		04	事业机构	435.67	435.67	422.07	13.60			
213	02	04	福利费	2.34	2.34	2.34				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
213	02	04	在职人员文明奖	6.30	6.30	6.30				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	6.46	6.46	6.46				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	62.07	62.07	62.07				
213	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50				
213	02	04	年度目标考核奖	6.94	6.94	6.94				
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	年终一次性奖金	5.17	5.17	5.17				
213	02	04	70%基础性绩效工资	14.05	14.05	14.05				
213	02	04	失业保险金	0.66	0.66	0.66				
213	02	04	工会经费	1.87	1.87	1.87				
213	02	04	福利费	6.31	6.31	6.31				
213	02	04	失业保险金	1.77	1.77	1.77				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	12.10	12.10	12.10				
213	02	04	在职人员文明奖	22.26	22.26	22.26				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.91	19.91	19.91				
213	02	04	年度考核奖	18.85	18.85	18.85				
213	02	04	70%基础性绩效工资	46.46	46.46	46.46				
213	02	04	在职人员公用经费	10.60	10.60		10.60			
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	157.26	157.26	157.26				
213	02	04	工会经费	5.05	5.05	5.05				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
213	02	04	工伤保险费	2.78	2.78	2.78				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.54	2.54	2.54				
213	02	04	年终一次性奖金	13.11	13.11	13.11				
		05	森林资源培育	326.00				326.00	2.00	324.00
213	02	05	长济高速绿色提升工程新植杨树	80.00				80.00		80.00
213	02	05	使用森林植被恢复费开展森林督查工作经费	8.00				8.00		8.00
213	02	05	长济高速王召段土地整理	20.00				20.00		20.00
213	02	05	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（平原）	16.00				16.00		16.00
213	02	05	长济高速绿化提升工程项目	200.00				200.00		200.00
213	02	05	定额补贴	2.00				2.00	2.00	
		07	森林资源管理	10.00				10.00		10.00
213	02	07	草履蚧壳虫防治	10.00				10.00		10.00
		09	森林生态效益补偿	345.20				345.20		345.20
213	02	09	超威二期西门游园绿化工程、超威四期门前花池绿化工程廖屯村常付路接点绿化工程	68.00				68.00		68.00
213	02	09	林业生态效益补偿基金项目工作经费	10.00				10.00		10.00
213	02	09	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（山区）	6.00				6.00		6.00
213	02	09	2021年义务植树基地补助资金项目	10.00				10.00		10.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	09	提前下达2021年中央林业改革发展资金（焦财预【2020】582号）	251.20				251.20		251.20
		10	自然保护区等管理	200.00				200.00		200.00
213	02	10	提前下达2021年中央林业改革发展资金，自然保护区管理（焦财预【2020】582号）	200.00				200.00		200.00
		11	动植物保护	80.00				80.00		80.00
213	02	11	飞机药剂防治杨树食叶害虫	20.00				20.00		20.00
213	02	11	飞机药剂防治美国白蛾	50.00				50.00		50.00
213	02	11	全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017-2025）	10.00				10.00		10.00
		12	湿地保护	80.00				80.00		80.00
213	02	12	湿地公园规划编制设计费用	80.00				80.00		80.00
		13	执法与监督	41.56				41.56	41.56	
213	02	13	运转保障经费	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	沁阳市生态综合执法大队办公经费	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	20.00				20.00	20.00	
		34	林业草原防灾减灾	30.00				30.00		30.00
213	02	34	森林防火经费	30.00				30.00		30.00
		37	行业业务管理	3.50				3.50	3.50	
213	02	37	运转保障经费	3.50				3.50	3.50	
		99	其他林业和草原支出	0.80				0.80		0.80
213	02	99	河南省森林保险工作经费（豫林险【2013】2号）	0.80				0.80		0.80
220			自然资源海洋气象等支出	3,152.60	1,082.80	1,044.18	38.62	2,069.80	210.00	1,859.80
	01		自然资源事务	3,152.60	1,082.80	1,044.18	38.62	2,069.80	210.00	1,859.80
		01	行政运行（国土资源事务）	85.53	85.53	75.91	9.62			
220	01	01	在职人员物业服务补贴	2.49	2.49	2.49				
220	01	01	年终一次性奖金	4.76	4.76	4.76				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
220	01	01	年度目标考核奖	4.76	4.76	4.76				
220	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	57.13	57.13	57.13				
220	01	01	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
220	01	01	在职人员公用经费	2.00	2.00		2.00			
220	01	01	在职人员文明奖	3.36	3.36	3.36				
220	01	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
220	01	01	工会经费	1.24	1.24	1.24				
220	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.62	7.62		7.62			
220	01	01	福利费	1.55	1.55	1.55				
		02	一般行政管理事务（国土资源事务）	180.00				180.00	160.00	20.00
220	01	02	机关大楼维护及运行	20.00				20.00		20.00
220	01	02	自然资源管理工作经费	140.00				140.00	140.00	
220	01	02	信息化网络	20.00				20.00	20.00	
		04	自然资源规划及管理	17.50				17.50		17.50
220	01	04	增减挂钩区位调整	7.50				7.50		7.50
220	01	04	自然保护地整合优化预案编制	10.00				10.00		10.00
		06	自然资源利用与保护	1,081.00				1,081.00		1,081.00
220	01	06	常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目	90.00				90.00		90.00
220	01	06	2019-2022年全域综合整治试点实施方案	50.00				50.00		50.00
220	01	06	沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目 (焦财预[2020]497号提前下达安排100万)	100.00				100.00		100.00
220	01	06	第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价	10.00				10.00		10.00
220	01	06	2021年国土空间生态修复规划编制	20.00				20.00		20.00
220	01	06	沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	20.00				20.00		20.00
220	01	06	2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级	34.50				34.50		34.50

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
220	01	06	基本农田、矿山管理、北山治理执法巡查车辆运行及维护费	25.00				25.00		25.00
220	01	06	提前下达2021年重点生态环保修复治理资金(焦财预【2020】494号)	597.00				597.00		597.00
220	01	06	2017年度土地变更调查项目	4.50				4.50		4.50
220	01	06	数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目	10.00				10.00		10.00
220	01	06	生态保护红线评估调整工作	5.00				5.00		5.00
220	01	06	2021年度土地变更调查项目	10.00				10.00		10.00
220	01	06	沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目	100.00				100.00		100.00
220	01	06	永久基本农田核实补划和储备区划定	5.00				5.00		5.00
		08	自然资源行业业务管理	276.30				276.30		276.30
220	01	08	国土资源“一张图”和综合监管平台	102.30				102.30		102.30
220	01	08	沁阳市第三次土地调查项目	50.00				50.00		50.00
220	01	08	沁阳市城镇土地级别与基准地价更新	24.00				24.00		24.00
220	01	08	不动产登记中心信息管理基础平台建设软硬件设备采购及数据整合	100.00				100.00		100.00
		09	自然资源调查与确权登记	425.00				425.00	50.00	375.00
220	01	09	不动产登记统一登记平台信息共享招投标	50.00				50.00		50.00
220	01	09	沁阳市农村集体土地“两权”发证项目	20.00				20.00		20.00
220	01	09	执法监察监管平台建设	5.00				5.00		5.00
220	01	09	农村不动产登记	300.00				300.00		300.00
220	01	09	局日常开支及不动产登记业务升级及运行	50.00				50.00	50.00	
		13	地质矿产资源与环境调查	30.00				30.00		30.00
220	01	13	2018年矿山地质规划编制	10.00				10.00		10.00
220	01	13	全国自然灾害综合风险普查	10.00				10.00		10.00
220	01	13	网络日常监测	10.00				10.00		10.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	60.00				60.00		60.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
220	01	14	沁阳市矿产资源规划（2021-2025）编制	10.00				10.00		10.00
220	01	14	矿山管理专项（S238省道）	50.00				50.00		50.00
		50	事业运行（国土资源事务）	997.27	997.27	968.27	29.00			
220	01	50	其他人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
220	01	50	其他人员文明奖	1.26	1.26	1.26				
220	01	50	年终一次性奖金	41.26	41.26	41.26				
220	01	50	乡镇补贴	12.29	12.29	12.29				
220	01	50	工伤保险费	1.54	1.54	1.54				
220	01	50	年度目标考核奖	57.35	57.35	57.35				
220	01	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
220	01	50	福利费	19.27	19.27	19.27				
220	01	50	在职人员文明奖	60.90	60.90	60.90				
220	01	50	30%奖励性绩效工资	55.71	55.71	55.71				
220	01	50	70%基础性绩效工资	130.44	130.44	130.44				
220	01	50	工会经费	15.41	15.41	15.41				
220	01	50	职业年金	6.50	6.50	6.50				
220	01	50	在职人员公用经费	29.00	29.00		29.00			
220	01	50	失业保险金	5.39	5.39	5.39				
220	01	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	495.07	495.07	495.07				
220	01	50	其他人员支出	17.70	17.70	17.70				
220	01	50	在职人员物业服务补贴	33.15	33.15	33.15				
220	01	50	国家保留津贴（事业）	6.96	6.96	6.96				
220	01	50	在职人员采暖补贴	7.25	7.25	7.25				
221			住房保障支出	127.56	127.56	127.56				
	02		住房改革支出	127.56	127.56	127.56				
		01	住房公积金	127.56	127.56	127.56				
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	6.86				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	82.58	82.58	82.58				
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	12.40				
221	02	01	住房公积金	6.36	6.36	6.36				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	7.05				
221	02	01	住房公积金	2.31	2.31	2.31				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2,497.01
工资福利支出		2,258.30
基本工资	工资福利支出	800.30
基本工资	工资奖金津补贴	114.92
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.44
津贴补贴	工资福利支出	190.94
奖金	工资奖金津补贴	28.14
奖金	工资福利支出	160.06
绩效工资	工资福利支出	308.49
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	29.27
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	200.58
职业年金缴费	工资福利支出	26.69
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.72
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	94.02
其他社会保障性缴费	工资福利支出	16.27
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	18.52
住房公积金	住房公积金	20.27
住房公积金	工资福利支出	107.29
其他工资福利支出	工资福利支出	53.17
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.21
商品和服务支出		142.97
办公费	商品和服务支出	20.28
办公费	办公经费	6.60
印刷费	办公经费	0.30
印刷费	商品和服务支出	6.00
水费	办公经费	0.30
水费	商品和服务支出	0.50
电费	办公经费	4.80
电费	商品和服务支出	6.50

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
邮电费	办公经费	1.20
差旅费	商品和服务支出	5.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.00
维修(护)费	维修（护）费	1.80
会议费	会议费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	办公经费	3.66
工会经费	商品和服务支出	25.07
福利费	商品和服务支出	31.35
福利费	办公经费	4.58
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.00
其他交通费用	办公经费	14.22
其他交通费用	商品和服务支出	2.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50
对个人和家庭的补助		94.03
退休费	离退休费	87.94
生活补助	社会福利和救助	6.09
其他资本性支出		1.71
办公设备购置	设备购置	1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.21

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		4.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,499.86				29,499.86	71.80	29,428.06
212			城乡社区支出	29,499.86				29,499.86	71.80	29,428.06
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,499.86				29,499.86	71.80	29,428.06
		01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	27,728.06				27,728.06		27,728.06
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	27,728.06				27,728.06		27,728.06
		02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	23.80				23.80	3.80	20.00
212	08	02	补充耕地质量整改费	20.00				20.00		20.00
212	08	02	土地开发支出	3.80				3.80	3.80	
		04	农村基础设施建设支出	1,500.00				1,500.00		1,500.00
212	08	04	沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目	1,500.00				1,500.00		1,500.00
		05	补助被征地农民支出	68.00				68.00	68.00	
212	08	05	补助被征地农民支出	68.00				68.00	68.00	
		06	土地出让业务支出	120.00				120.00		120.00
212	08	06	土地出让业务支出	120.00				120.00		120.00

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00				60.00		60.00
212	08	99	基本农田标志牌	10.00				10.00		10.00
212	08	99	补充权籍调查	50.00				50.00		50.00

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		80.02
商品和服务支出		78.31
办公费	商品和服务支出	20.28
办公费	办公经费	6.60
印刷费	商品和服务支出	6.00
印刷费	办公经费	0.30
水费	商品和服务支出	0.50
水费	办公经费	0.30
电费	办公经费	4.80
电费	商品和服务支出	6.50
邮电费	办公经费	1.20
差旅费	商品和服务支出	5.00
维修(护)费	维修(护)费	1.80
维修(护)费	商品和服务支出	3.00
会议费	会议费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
公务用车运行维护费	商品和服务支出	4.00
其他交通费用	商品和服务支出	2.10
其他交通费用	办公经费	14.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.21
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.50
其他资本性支出		1.71
办公设备购置	设备购置	1.50
办公设备购置	资本性支出（一）	0.21

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局（部门汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市自然资源和规划局			
年度履职目标	<p>目标1:贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。自然资源统一确权登记工作。自然资源资产有偿使用工作。自然资源的合理开发利用。建立全市空间规划体系并监督实施。城乡规划管理工作。审查建设工程设计方案。全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。统筹全市国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度。管理全市地质勘查行业和地质工作。地质灾害预防和治理。矿产资源管理工作。测绘地理信息管理工作。自然资源和规划领域科技发展。根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府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重大违法案件。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作。陆生野生动植物资源监督管理。监督管理各类自然保护地。推进林业和草原改革相关工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订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。指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原国家及省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	沁阳市自然资源和规划局整体工作绩效	<p>贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。自然资源统一确权登记工作。自然资源资产有偿使用工作。自然资源的合理开发利用。建立全市空间规划体系并监督实施。城乡规划管理工作。审查建设工程设计方案。全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。统筹全市国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度。管理全市地质勘查行业和地质工作。地质灾害预防和治理。矿产资源管理工作。测绘地理信息管理工作。自然资源和规划领域科技发展。根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府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重大违法案件。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作。陆生野生动植物资源监督管理。监督管理各类自然保护地。推进林业和草原改革相关工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订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。指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原国家及省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>	
预算情况	部门预算总额（万元）		37790	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		37790	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		2497.01	
	（2）项目支出		35292.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1、年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规则和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是滞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	>=100%	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	>=100%	1、工作任务。预算项目绩效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类或计划数相对应。
		预算编制完整性	>=95%	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	>=95%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=100%	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	<30%	结转结余率=结转结余总额/100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结合资金之和;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/“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。
		决算真实性	=100%	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	=100%	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作用;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	>=100%	部门(单位)为加强预算管理,规范政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、会议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	=100%	部门(单位)是否按照政府信息公开规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,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	=100%	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,年置是否规范,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、新增资金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、资金对外有偿使用(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	>=90%	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	>=90%	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/部门重点绩效评价项目数×100%。
		部门绩效评价完成率	>=95%	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	重点工作1计划完成率	>=100%	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,相关情况应予细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>85%	反映本部门负责的重点工作目标进展情况,分项具体列示本部门重点工作目标推进情况,相关情况应予细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=100%	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。
		社会效益	>=100%	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	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。
		服务对象满意度	>=95%	

自然资源管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		自然资源管理工作经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	140	年度资金总额:	140		
		其中: 财政拨款	140	其中: 财政拨款	140		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成上级确定的各项任务				解决工作中办公所需等, 提高工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%
		质量指标	确保质量达标	>= 100%	质量指标	确保质量达标	>= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	>= 100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	>= 100%
		成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%	成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决工作中办公所需等, 提高工作效率	>= 100%	社会效益指标	解决工作中办公所需等, 提高工作效率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决工作中办公所需等, 提高工作效率	>= 100%	可持续影响指标	解决工作中办公所需等, 提高工作效率	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%

2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	34.5	年度资金总额:	34.5		
		其中: 财政拨款	34.5	其中: 财政拨款	34.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	年度内完成含数据库、文字成果与图纸 1套				规定时间内完成含数据库、文字成果与图纸 1套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库、文字材料、图件2套	完成成果	数量指标	数据库、文字材料、图件2套	完成成果
		质量指标	符合耕地质量等级更新评价与监测评价标准	通过审查	质量指标	符合耕地质量等级更新评价与监测评价标准	通过审查
		时效指标	按时完成	按上级报送时间完成	时效指标	按时完成	2019年9月底前完成
		成本指标	34.5	预算范围	成本指标	34.5	预算范围
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	等级划分	有效保护	社会效益指标	等级划分	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基础建设	生产环境	可持续影响指标	基础建设	生产环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

2017年度土地变更调查项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2017年度土地变更调查项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4.5	年度资金总额:	4.5		
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					完成2017年度土地变更调查项目		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	变更调查数据库	= 1个	数量指 标	变更调查数据库	= 1个
		质量指 标	调查成果质量自动筛查 差错率	≤ 1%	质量指 标	调查成果质量自动筛查 差错率	≤ 1%
		时效指 标	项目完成时限	已完成	时效指 标	项目完成时限	已完成
		成本指 标	厉行节约, 控制成本	= 4.5万元	成本指 标	厉行节约, 控制成本	= 4.5万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	为编制国民经济和社会 发展规划、加强宏观调 控、推进科学决策的提 供重要依据	数据提供	社会效 益指标	为编制国民经济和社会发 展规划、加强宏观调控、推 进科学决策的提供重要依据	数据提供
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	土地调查数据共享应用	成果提升	可持续 影响指 标	土地调查数据共享应用	成果提升
	满意度指 标	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政 府及相关部门提供有效 的数据支持。	≥ 98%	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府 及相关部门提供有效的数 据支持。	≥ 98%

2019-2022年全域综合整治试点实施方案项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2019-2022年全域综合整治试点实施方案					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全域国土综合整治实施方案成果, 含文字成果与图纸1套				全域国土综合整治实施方案成果, 含文字成果与图纸1套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	≥ 100份	数量指标	1	≥ 100份
		质量指标	通过批准	通过	质量指标	通过批准	通过
		时效指标	项目时限	按时完成	时效指标	项目时限	按时完成
		成本指标	控制成本	≤ 50万元	成本指标	控制成本	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升综合整理水平	≥ 100%	社会效益指标	提升综合整理水平	≥ 100%
		生态效益指标	改变格局、改善条件	适居环境	生态效益指标	改变格局、改善条件	适居环境
		可持续影响指标	凸显农村土地价值	乡村振兴	可持续影响指标	凸显农村土地价值	乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

2021年度土地变更调查项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年度土地变更调查项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					对遥感监测图斑进行调查举证, 据实进行地类变更		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	变更调查数据库	= 1个	数量指 标	变更调查数据库	= 1个
		质量指 标	调查成果质量自动筛查 差错率	≤ 1%	质量指 标	调查成果质量自动筛查差错 率	≤ 1%
		时效指 标	项目完成时限	按时完成	时效指 标	项目完成时限	按时完成
		成本指 标	厉行节约, 控制成本	≤ 10万元	成本指 标	厉行节约, 控制成本	≤ 10万元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	为编制国民经济和社会 发展规划、加强宏观调 控、推进科学决策的提 供重要依据	数据提供	社会效 益指标	为编制国民经济和社会发 展规划、加强宏观调控、推 进科学决策的提供重要依据	数据提供
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	土地调查数据共享应用	成果共享	可持续 影响指 标	土地调查数据共享应用	成果共享
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	调查数据成果为各级政 府及相关部门提供有效 的数据支持	≥ 98%	服务对 象满意 度指标	调查数据成果为各级政府及 相关部门提供有效的数据支 持	≥ 98%

沁阳市城镇土地级别与基准地价更新项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市城镇土地级别与基准地价更新					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					对中心城区、6个镇、沁北产业集聚区基准地价进行调整更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基准地价进行调整更新	八个区域	数量指标	基准地价进行调整更新	八个区域
		质量指标	地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期	质量指标	地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期
		时效指标	持续时间	三到五年	时效指标	持续时间	三到五年
		成本指标	成本预算	= 24万元	成本指标	成本预算	= 24万元
	效益指标	经济效益指标	通过以上工作, 将完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期	经济效益指标	通过以上工作, 将完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期
		社会效益指标	促进土地市场价格水平信息公开	达到预期	社会效益指标	促进土地市场价格水平信息公开	达到预期
		生态效益指标	对生态环境无影响	影响为0	生态效益指标	对生态环境无影响	影响为0
		可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	长期	可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	= 100百分比	服务对象满意度指标	满意	= 100百分比

沁阳市第三次土地调查项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市第三次土地调查项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					全市13个乡镇办事处约594.9平方公里的农村土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查、土地权属调查、统一时点更新、专项用地调查与评价,最终形成土地利用数据库		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地利用现状调查	>= 594.9平方公里	数量指标	土地利用现状调查	>= 594.9平方公里
			数据库	= 1个		数据库	= 1个
		质量指标	调查成果质量自动筛查差错率	<= 1%	质量指标	调查成果质量自动筛查差错率	<= 1%
		时效指标	项目完成时限	全年完成	时效指标	项目完成时限	全年完成
		成本指标	年度预算	<= 50万元	成本指标	年度预算	<= 50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的提供重要依据	数据提供	社会效益指标	为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的提供重要依据	数据提供
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地调查数据共享应用	数据共享	可持续影响指标	土地调查数据共享应用	数据共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持	>= 98%	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持	>= 98%

沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	1500		
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	1500		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高耕地的质量, 增加耕地的数量, 保障粮食和其他主要农副交品的持续稳定供给, 加快农村现代化步伐工作的重要手段, 在土地整治中能发挥及其重要的作用。				改善农业生产生活条件, 提高粮食产能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增耕地0.59公顷	增加耕地	数量指标	新增耕地0.59公顷	增加耕地
		质量指标	项目合格率	>= 100%	质量指标	项目合格率	>= 100%
		时效指标	完成全年建设任务	按时完成	时效指标	完成全年建设任务	按时完成
		成本指标	所有支出不超出预算安排	<= 1500万元	成本指标	所有支出不超出预算安排	<= 1500万元
	效益指标	经济效益指标	降低旱涝、减少水土流失, 控制水土污染	提高质量	经济效益指标	降低旱涝、减少水土流失, 控制水土污染	提高质量
		社会效益指标	减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐	社会和谐	社会效益指标	减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐	社会和谐
		生态效益指标	优化水土保持, 改善气候	优化环境	生态效益指标	优化水土保持, 改善气候	优化环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	农田水利设施得到改善	改善设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

沁阳市农村集体土地“两权”发证项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市农村集体土地“两权”发证项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现沁阳市多尺度、多分辨率、现势性强的基础地理信息数据库“一库”即一个全面、规范的基础地理信息数据库。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据库建设	= 1个	数量指标	数据库建设	= 1个
		质量指标	项目完成后应用率	= 100%	质量指标	项目完成后应用率	= 100%
		时效指标	项目完成时限	全年完成	时效指标	项目完成时限	全年完成
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 20万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民基本权益	保障权益	社会效益指标	保障农民基本权益	保障权益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地调查数据共享应用	共享应用	可持续影响指标	土地调查数据共享应用	共享应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持。	>= 98%	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持。	>= 98%

数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现沁阳市多尺度、多分辨率、现势性强的基础地理信息数据库“一库”即一个全面、规范的基础地理信息数据库。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应用示范系统	= 4个	数量指标	应用示范系统	= 4个
			运行环境平台	= 3个		运行环境平台	= 3个
		质量指标	项目完成后应用率	= 100%	质量指标	项目完成后应用率	= 100%
		时效指标	项目完成时限	按时完成	时效指标	项目完成时限	按时完成
		成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 10万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	<= 10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对政府各部门提供有效的数据支持	数据支持	社会效益指标	对政府各部门提供有效的数据支持	数据支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	更新时效	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	更新时效
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持	>= 98%	服务对象满意度指标	调查数据成果为各级政府及相关部门提供有效的数据支持	>= 98%

补充权籍调查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		补充权籍调查					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>通过房屋的空间信息, 建立与宗地的空间信息, 实现房屋登记信息的落宗, 包括图根控制测量, 界址点测量, 地籍调绘, 面积量算, 分幅平面图测绘, 分丘平面图绘制, 检查修改, 成果资料整理等相关工作。</p>				<p>为省级不动产登记信息数据库建设提供基础数据。为不动产统一登记发证的全面实施奠定一定的工作基础。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	权属信息	≥ 3000宗	数量指标	权属信息	≥ 3000宗
		质量指标	支撑日常不动产业务	≥ 98%	质量指标	支撑日常不动产业务	≥ 98%
		时效指标	按要求完成	≥ 98%	时效指标	按要求完成	≥ 98%
		成本指标	项目预算控制数	≤ 50万元	成本指标	项目预算控制数	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动不动产登记	≥ 98%	社会效益指标	推动不动产登记	≥ 98%
		生态效益指标	布局合理	≥ 98%	生态效益指标	布局合理	≥ 98%
		可持续影响指标	不动产登记持久度	≥ 98%	可持续影响指标	不动产登记持久度	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	能及时提供所需材料	≥ 90%	服务对象满意度指标	能及时提供所需材料	≥ 90%

补充耕地质量整改费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		补充耕地质量整改费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	结合卫片检查和土地利用管理突出问题集中整治行动, 扎实开展整改, 确保时间范围内完成整改。				核实耕地保护制度执行不严、耕保任务落实不到位、节约用地贯彻落实不力, 土地批而未供和闲置土地总量居高不下、违法违规用地严重、违规以地融资、征地补偿安置职责、政府管理乱作为、往年督查发现问题整改不彻底等相关问题整改到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地修整、平整	≥ 100%	数量指标	土地修整、平整	≥ 100%
		质量指标	项目合格率	≥ 100%	质量指标	项目合格率	≥ 100%
		时效指标	完成全年建设任务	时间节点	时效指标	完成全年建设任务	时间节点
		成本指标	预算安排	预算范围	成本指标	预算安排	预算范围
	效益指标	经济效益指标	降低旱涝空、减少水土流失, 控制水土污染	降低成本	经济效益指标	降低旱涝空、减少水土流失, 控制水土污染	降低成本
		社会效益指标	减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐	社会和谐	社会效益指标	减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐	社会和谐
		生态效益指标	优化水土保持, 改善气候	优化环境	生态效益指标	优化水土保持, 改善气候	优化环境
		可持续影响指标	农田水利设施逐步性改善	改善条件	可持续影响指标	农田水利设施逐步性改善	改善条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

基本农田标志牌项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基本农田标志牌					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款		10	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	结合实际, 在本辖区高速公路出入口、城市主要出入口以及交通干线道路设立基本农田保护宣传牌, 在基本农田保护区、城镇和村庄周边显著位置设置基本农田标识牌, 三村交界处应设置界桩。				结合本地实际, 科学合理确定标识牌材质标准, 按照结实耐用、外观大方的要求, 原则上采用水泥堆砌永久性砖混结构进行建设。对原已树立的基本农田保护标识牌, 对其进行重新改造利用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市范围内	显著位置	数量指标	全市范围内	显著位置
		质量指标	结实耐用、外观大方	材质标准	质量指标	结实耐用、外观大方	材质标准
		时效指标	规定时限内	完成任务	时效指标	规定时限内	完成任务
		成本指标	严格按照预算范围	预算范围	成本指标	严格按照预算范围	预算范围
	效益指标	经济效益指标	有效保护基本农田	合理分布	经济效益指标	有效保护基本农田	合理分布
		社会效益指标	增强农民保护意识	增强意识	社会效益指标	增强农民保护意识	增强意识
		生态效益指标	优化农业生产布局	优化布局	生态效益指标	优化农业生产布局	优化布局
		可持续影响指标	长期保护, 数量不减少	长期保护	可持续影响指标	长期保护, 数量不减少	长期保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

沁阳市矿产资源规划（2021-2025）编制项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市矿产资源规划（2021-2025）编制					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	规划编制2021年9月前完成总体规划文本、图表、说明、专题研究报告、成果数据库等报批资料编制和修改完善。				年度内完成总体规划数据，上级要求时间内上报成果资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿产资源规划数据库	符合标准	数量指标	矿产资源规划数据库	符合标准
		质量指标	通过省厅审核	通过审核	质量指标	通过省厅审核	通过审核
		时效指标	项目时限	年内完成	时效指标	项目时限	年内完成
		成本指标	控制成本	预算范围	成本指标	控制成本	预算范围
	效益指标	经济效益指标	为矿产资源优化配置开发提供依据	技术支撑	经济效益指标	为矿产资源优化配置开发提供依据	技术支撑
		社会效益指标	开发与保护相协调	相协调	社会效益指标	开发与保护相协调	相协调
		生态效益指标	确实改善生态环境	改善环境	生态效益指标	确实改善生态环境	改善环境
		可持续影响指标	维护生态格局	维护生态	可持续影响指标	维护生态格局	维护生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

生态保护红线评估调整工作项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生态保护红线评估调整工作					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	摸清辖区内重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能及重要区域, 以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态极敏感脆弱区域, 识别生态功能极重要区域和生态极敏感脆弱区域的空间分布, 明确其他具有重要生态功能、潜在重要生态价值、有必要实施严格保护的区域。				以现有生态保护红线成果为基础, 结合国土三调、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、合法矿业权、战略性矿产资源、各类重大基础设施建设项目以及各类空间规划成果, 对矛盾冲突情况进行分析评估, 摸清现有红线区域内的耕地、人工商品林、林粮间作、镇村、重大基础设施工程、合法矿业权、战略性矿产资源区域及其他人为活动的类型、规模和空间范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生态保护红线数据库	完成成果	数量指标	生态保护红线数据库	完成成果
		质量指标	通过省厅审核	国家认可	质量指标	通过省厅审核	国家认可
		时效指标	项目时限	>= 100%	时效指标	项目时限	>= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围	成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围
	效益指标	经济效益指标	实现生态优势向经济优势转化	优势转化	经济效益指标	实现生态优势向经济优势转化	优势转化
		社会效益指标	为国土空间规划提供依据	技术支撑	社会效益指标	为国土空间规划提供依据	技术支撑
		生态效益指标	保护现有生态环境	保护环境	生态效益指标	保护现有生态环境	保护环境
		可持续影响指标	做好生态保护红线评估工作	维护格局	可持续影响指标	做好生态保护红线评估工作	维护格局
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

永久基本农田核实补划和储备区划定项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		永久基本农田核实补划和储备区划定					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2019年5, 完成前期准备工作, 2019年5月下旬-12月底完成储备区划定和核实整改补划, 2019年11月完成整改补划成果汇总。				按照上级部署的时间节点完成永久基本农田储备区划定和核实整改补划工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	永久基本农田数据库	>= 100%	数量指标	永久基本农田数据库	>= 100%
		质量指标	通过验收	通过审核	质量指标	通过验收	通过审核
		时效指标	项目时限	年内完成	时效指标	项目时限	年内完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围	成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围
	效益指标	经济效益指标	经济结构改善, 有效提高	改善结构	经济效益指标	经济结构改善, 有效提高	改善结构
		社会效益指标	严守耕地保护红线	保护资源	社会效益指标	严守耕地保护红线	保护资源
		生态效益指标	改善用地布局	改善布局	生态效益指标	改善用地布局	改善布局
		可持续影响指标	增加储备区监管体系, 实现数据库更加完善	技术支撑	可持续影响指标	增加储备区监管体系, 实现数据库更加完善	技术支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

增减挂钩区位调整项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		增减挂钩区位调整					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.5	年度资金总额:	7.5		
		其中: 财政拨款	7.5	其中: 财政拨款	7.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成2009-2019年期间批准的增减挂钩项目进行拆旧与建新区的区位调整				完成7个批次, 建新区49个地块, 拆旧区149个地块的区位调整		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设用地减少, 耕地增加	≥ 100%	数量指标	建设用地减少, 耕地增加	≥ 100%
		质量指标	符合国土增减挂钩审核标准	上级批复	质量指标	符合国土增减挂钩审核标准	上级批复
		时效指标	促进农村土地集约利用	年内完成	时效指标	促进农村土地集约利用	年内完成
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 7.5万元	成本指标	控制在预算范围内	≤ 7.5万元
	效益指标	经济效益指标	缓解城镇建设用地紧张与耕地保护矛盾	减少占用	经济效益指标	缓解城镇建设用地紧张与耕地保护矛盾	减少占用
		社会效益指标	推动城镇化进展	企业需要	社会效益指标	推动城镇化进展	企业需要
		生态效益指标	改善人居环境	减少破坏	生态效益指标	改善人居环境	减少破坏
		可持续影响指标	农民利益得到保障, 城乡资源共享	资源共享	可持续影响指标	农民利益得到保障, 城乡资源共享	资源共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100%

自然保护地整合优化预案编制项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		自然保护地整合优化预案编制					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按照上级要求, 坚持应划尽划, 应保尽保原则, 统筹协调、科学合理评估和调整。结合空间规划编制, 做好与三条控制红线的划定衔接工作, 在统筹调整和平衡自然保护地面积过程中, 原则上应保证市域自然保护地面积不减少。				合理划定自然保护地范围, 时间范围内上报自然保护地整合优化预案材料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合理布局, 优化调整面积	>= 100%	数量指标	合理布局, 优化调整面积	>= 100%
		质量指标	符合标准	通过审查	质量指标	符合标准	通过审查
		时效指标	项目时限	年内完成	时效指标	项目时限	年内完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围	成本指标	厉行节约、控制成本	预算范围
	效益指标	经济效益指标	保护风景名胜地质公园等	保护资源	经济效益指标	保护风景名胜地质公园等	保护资源
		社会效益指标	合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区范围	优化区域	社会效益指标	合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区范围	优化区域
		生态效益指标	保存自然遗产、保护生物多样性	>= 100%	生态效益指标	保存自然遗产、保护生物多样性	>= 100%
		可持续影响指标	逐步构建自然保护地自然保护体系	>= 100%	可持续影响指标	逐步构建自然保护地自然保护体系	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

不动产登记统一登记平台信息共享招投标项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		不动产登记统一登记平台信息共享招投标					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	推进“互联网+不动产登记”，推动建立部门间信息基于数据共享交换平台的信息共享。				推进“互联网+不动产登记”，推动建立部门间信息基于数据共享交换平台的信息共享。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息共享	= 12个	数量指标	信息共享	= 12个
		质量指标	信息互通共享	≥ 95%	质量指标	信息互通共享	≥ 95%
		时效指标	时间完成进度	≥ 95%	时效指标	时间完成进度	≥ 95%
		成本指标	项目预算控制数	≤ 50万元	成本指标	项目预算控制数	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息共享集成	≥ 95%	社会效益指标	信息共享集成	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不动产登记社会影响力	≥ 95%	可持续影响指标	不动产登记社会影响力	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

不动产登记中心信息管理基础平台建设软硬件设备采购及数据整合项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		不动产登记中心信息管理基础平台建设软硬件设备采购及数据整合					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为省级不动产登记信息数据库建设提供基础数据。为不动产统一登记发证的全面实施奠定一定的工作基础。				为省级不动产登记信息数据库建设提供基础数据。为不动产统一登记发证的全面实施奠定一定的工作基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整合房屋	>= 20000户	数量指标	整合房屋	>= 20000户
		质量指标	确保省厅数据汇交验收	>= 98%	质量指标	确保省厅数据汇交验收	>= 98%
		时效指标	项目时限	>= 98%	时效指标	项目时限	>= 98%
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 100万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快不动产登记	>= 98%	社会效益指标	加快不动产登记	>= 98%
		生态效益指标	优化流程	>= 98%	生态效益指标	优化流程	>= 98%
		可持续影响指标	不动产登记系统运行稳定性	>= 98%	可持续影响指标	不动产登记系统运行稳定性	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 90%

农村不动产登记项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村不动产登记					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	符合不动产登记要求的表、册、图、数等权籍调查成果。完成农村房地一体不动产登记。				符合不动产登记要求的表、册、图、数等权籍调查成果。完成农村房地一体不动产登记。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村房屋	≤ 105000户	数量指标	农村房屋	≤ 105000户
		质量指标	数据库质量合格率	≥ 98%	质量指标	数据库质量合格率	≥ 98%
		时效指标	项目时限	≥ 98%	时效指标	项目时限	≥ 98%
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 300万元	成本指标	厉行节约、控制成本	≤ 300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动农村房地一体化登记	≥ 98%	社会效益指标	推动农村房地一体化登记	≥ 98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	夯实调查成果	≥ 98%	可持续影响指标	夯实调查成果	≥ 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%

沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					该地价制定工作主要范围为王曲乡、王召乡、常平乡全域范围; 中心城区外行政村; 柏香镇、西万镇、西向镇、崇义镇、紫陵、山王庄镇等6个镇区范围外行政村进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	区域数量	十个	数量指标	区域数量	十个
		质量指标	地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期	质量指标	地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期
		时效指标	持续时间	三到五年	时效指标	持续时间	三到五年
		成本指标	成本预算	= 20万元	成本指标	成本预算	= 20万元
	效益指标	经济效益指标	通过以上工作, 将完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期	经济效益指标	通过以上工作, 将完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期
		社会效益指标	确保土地的价格适当	达到预期	社会效益指标	确保土地的价格适当	达到预期
		生态效益指标	对生态环境无影响	影响为0	生态效益指标	对生态环境无影响	影响为0
		可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	长期	可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	= 100百分比	服务对象满意度指标	满意	= 100百分比

局日常开支及不动产登记业务升级及运行项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		局日常开支及不动产登记业务升级及运行					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	档案升级改造, 购买不动产登记证、业务培训、数据异地备份等				档案升级改造, 购买不动产登记证、业务培训、数据异地备份等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买密集架、不动产登记证, 业务培训、异地容灾备份等	≥ 90%	数量指标	购买密集架、不动产登记证, 业务培训、异地容灾备份等	≥ 90%
		质量指标	按要求达到	≥ 95%	质量指标	按要求达到	≥ 95%
		时效指标	项目时限	≥ 95%	时效指标	项目时限	≥ 95%
		成本指标	厉行节约控制成本	≤ 50万元	成本指标	厉行节约控制成本	≤ 50万元
	效益指标	经济效益指标	节约档案房屋使用面积	≥ 90%	经济效益指标	节约档案房屋使用面积	≥ 90%
		社会效益指标	查询快捷	≥ 90%	社会效益指标	查询快捷	≥ 90%
		生态效益指标	减少档案存放房间面积和档案存放质量	≥ 90%	生态效益指标	减少档案存放房间面积和档案存放质量	≥ 90%
		可持续影响指标	办公环境进一步改善	≥ 90%	可持续影响指标	办公环境进一步改善	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

信息化网络项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化网络					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	集约节约, 提高工作效能, 减少碳排放减少行政成本。				利用信息化减少人员外出开会等从而减少行政成本, 提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。	≥ 100%	数量指标	网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。	≥ 100%
		质量指标	保障网络畅通	≥ 100%	质量指标	保障网络畅通	≥ 100%
		时效指标	项目时限	≥ 100%	时效指标	项目时限	≥ 100%
		成本指标	厉行节约控制成本	≤ 100%	成本指标	厉行节约控制成本	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	节约费用能耗	≥ 100%	经济效益指标	节约费用能耗	≥ 100%
		社会效益指标	增加效益减少成本	≥ 100%	社会效益指标	增加效益减少成本	≥ 100%
		生态效益指标	减少开会车辆能耗、污染	≥ 100%	生态效益指标	减少开会车辆能耗、污染	≥ 100%
		可持续影响指标	办公环境进一步改善	≥ 100%	可持续影响指标	办公环境进一步改善	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	≥ 100%

机关大楼维护及运行项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关大楼维护及运行					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	机关大楼维护及运行工作是做到“四个好”，即“好的工作环境、好的学习环境、好的生活环境、好的活动环境”，建成“机构健全、设施配套、环境优美、管理规范、作风优良、廉洁高效”的标准服务型机关，努力打造政治可靠、业务精通、廉洁高效、群众满意的高素质自然资源干部队伍的重要手段，在为促进全省农业现代化、新型城镇化健康发展和生态文明建设提供坚实资源保障中能发挥及其重要的作用。				改善办公环境，提升工作质量。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指 标	对办公楼新址进行改造、维护。	= 100%	数量 指 标	对办公楼新址进行改造、维护。	= 100%
		质量 指 标	视频会议室、防火指挥中心、检疫室、解剖室、实验室等办公环境达到上级要求，	>= 100%	质量 指 标	视频会议室、防火指挥中心、检疫室、解剖室、实验室等办公环境达到上级要求，	>= 100%
		时效 指 标	按要求完成务	>= 100%	时效 指 标	按要求完成务	>= 100%
		成本 指 标	厉行节约控制成本	<= 100%	成本 指 标	厉行节约控制成本	<= 100%
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	通过对局办公楼新址的改造、维护。	>= 100%	社会 效 益 指 标	通过对局办公楼新址的改造、维护。	>= 100%
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
		可持 续 影 响 指 标	办公环境进一步改善	>= 100%	可持 续 影 响 指 标	办公环境进一步改善	>= 100%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	>= 100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	>= 100%

基本农田、矿山管理、北山治理执法巡查车辆运行及维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基本农田、矿山管理、北山治理执法巡查车辆运行及维护费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25	年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		25	其中: 财政拨款		25
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做好11辆执法巡查车和矿山管理(北山治理)执法巡察车辆的用油、维修、年检、保险等运行。				做好11辆执法巡查车和矿山管理(北山治理)执法巡察车辆的用油、维修、年检、保险等运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	11辆执法车辆和矿山管理(北山治理)执法车辆	= 100%	数量指标	11辆执法车辆和矿山管理(北山治理)执法车辆	= 100%
		质量指标	按照车辆运行要求由车检部门进行年检	>= 100%	质量指标	按照车辆运行要求由车检部门进行年检	>= 100%
		时效指标	按要求完成	>= 100%	时效指标	按要求完成	>= 100%
		成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%	成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	通过执法巡查, 违法占地减少, 保护耕地, 老百姓耕地不减少, 农作物增产。	>= 100%	经济效益指标	通过执法巡查, 违法占地减少, 保护耕地, 老百姓耕地不减少, 农作物增产。	>= 100%
		社会效益指标	查处违法占地行为, 减少违法行为	>= 100%	社会效益指标	查处违法占地行为, 减少违法行为	>= 100%
		生态效益指标	耕地不减少, 利国利民	>= 100%	生态效益指标	耕地不减少, 利国利民	>= 100%
		可持续影响指标	查处违法占地行为持久度, 工作得到提升	>= 100%	可持续影响指标	查处违法占地行为持久度, 工作得到提升	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

矿山管理专项（S238省道）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		矿山管理专项（S238省道）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		970	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		970	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、实施危岩清除, 削坡、植被绿化工程对不稳定边坡进行治理; 2、实施回填和地表整形工程对采坑、渣堆和渣坡进行治理; 3、实施挡土墙、排水渠工程对渣堆进行挡拦排水; 4、实施覆土工程、道路等工程, 修复治理区土地功能;				1、实施危岩清除, 削坡、植被绿化工程对不稳定边坡进行治理; 2、实施回填和地表整形工程对采坑、渣堆和渣坡进行治理; 3、实施挡土墙、排水渠工程对渣堆进行挡拦排水; 4、实施覆土工程、道路等工程, 修复治理区土地功能;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目勘查设计	3套	数量指标	完成项目勘查设计	3套
		质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过验收	质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过验收
		时效指标	项目时限	全年完成	时效指标	项目时限	全年完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	100万	成本指标	厉行节约、控制成本	50万
	效益指标	经济效益指标	项目实施主要以恢复可利用地为主, 共恢复可利用地面积约44亩, 绝大部分可恢复为旱地	增加收入	经济效益指标	项目实施主要以恢复可利用地为主, 共恢复可利用地面积约44亩, 绝大部分可恢复为旱地	增加收入
		社会效益指标	通过该项目实施, 可有效消除地质灾害隐患, 极大地缓解社会矛盾, 促进社会稳定, 营造和谐社会氛围。	和谐稳定	社会效益指标	通过该项目实施, 可有效消除地质灾害隐患, 极大地缓解社会矛盾, 促进社会稳定, 营造和谐社会氛围。	和谐稳定
		生态效益指标	6.53公顷, 使交通沿线景观得到恢复, 较好改善该去人居环境和旅游环境对打造旅游景区的品牌效应	提升形象	生态效益指标	6.53公顷, 使交通沿线景观得到恢复, 较好改善该去人居环境和旅游环境对打造旅游景区的品牌效应	提升形象
		可持续影响指标	通过项目的实施, 可改善当地居民生态环境质量, 为实现全面小康打下坚实基础	改善环境	可持续影响指标	通过项目的实施, 可改善当地居民生态环境质量, 为实现全面小康打下坚实基础	改善环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比

执法监察监管平台建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		执法监察监管平台建设					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	进行提升执法效能, 解决违法违规线索流转处理不畅通工作, 执法监察监管平台建设工作是巡查工作不落实, 办案程序不规范, 执法监管不到位等问题的重要手段, 在整合执法巡查, 线索核查, 案件查处, 卫片执法检查的综合性信息平台中能发挥及其重要的作用。				进行提升执法效能, 解决违法违规线索流转处理不畅通工作, 执法监察监管平台建设工作是巡查工作不落实, 办案程序不规范, 执法监管不到位等问题的重要手段, 在整合执法巡查, 线索核查, 案件查处, 卫片执法检查的综合性信息平台中能发挥及其重要的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法监察监管平台建设1个	= 100%	数量指标	执法监察监管平台建设1个	= 100%
		质量指标	发现初始, 解决萌芽,	>= 100%	质量指标	发现初始, 解决萌芽,	>= 100%
		时效指标	全年完成	>= 100%	时效指标	全年完成	>= 100%
		成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%	成本指标	厉行节约控制成本	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少社会财富损失	>= 100%	社会效益指标	减少社会财富损失	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	>= 100%	可持续影响指标	对政府部门、各行业提供决策参考	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目						
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称	沁阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	1、消除地质灾害隐患,治理恢复矿山地质环境面积174.7.平方公里,形成林地149.09平方公里,提升或复垦耕地25.64平方公里;2、提交治理工程项目数据库;3、提交项目竣工报告、项目总结报告				1、消除地质灾害隐患,治理恢复矿山地质环境面积174.7.平方公里,形成林地149.09平方公里,提升或复垦耕地25.64平方公里;2、提交治理工程项目数据库;3、提交项目竣工报告、项目总结报告			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		治理恢复矿山地质环境面积	>= 174.73平方公里	数量指标	治理恢复矿山地质环境面积	>= 174.73平方公里	
			形成林地	>= 149.09平方公里		形成林地	>= 149.09平方公里	
			提升或复垦耕地	>= 25.64平方公里		提升或复垦耕地	>= 25.64平方公里	
	质量指标		严格按照施工设计进行施工	通过验收	质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过验收	
	时效指标		前期资料收集、地质环境调查、地形测量、工程地质勘察及施工图设计	2021年1-3月	时效指标	前期资料收集、地质环境调查、地形测量、工程地质勘察及施工图设计	2021年1-3月	
			实施治理工程	2021年4-10月		实施治理工程	2021年4-10月	
			工程验收、报告编写	2021年11-12月		工程验收、报告编写	2021年11-12月	
	成本指标		厉行节约,控制成本	<= 200万	成本指标	厉行节约,控制成本	<= 100万	
	效益指标	经济效益指标	项目的实施,将被压占、损毁的土地资源恢复为林地、耕地。通过此次矿山地质环境治理,将基本消除区内的地质灾害隐患		增加收入	经济效益指标	项目的实施,将被压占、损毁的土地资源恢复为林地、耕地。通过此次矿山地质环境治理,将基本消除区内的地质灾害隐患	
社会效益指标		沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目数是公益性,社会性项目,其价值具有间接性,潜在性和长久性的特点,主要表现在减灾防灾方面,将对后续类似矿山地质环境治理工程起到示范工程效应。		和谐稳定	社会效益指标	沁阳市沁河流域北部露天废弃矿山综合整治项目数是公益性,社会性项目,其价值具有间接性,潜在性和长久性的特点,主要表现在减灾防灾方面,将对后续类似矿山地质环境治理工程起到示范工程效应。		和谐稳定
生态效益指标		通过项目的实施,消除地质灾害隐患,减少水土流失,美化环境,减少地质灾害的发生,对自然灾害具有相当大的抵抗性,同时改善了区内生态环境,促进了整个生态系统的融洽与协调,并保持了系统之间的良性循环		改善环境	生态效益指标	通过项目的实施,消除地质灾害隐患,可减少水土流失,美化环境,减少地质灾害的发生,对自然灾害具有相当大的抵抗性,同时改善了区内生态环境,促进了整个生态系统的融洽与协调,并保持了系统之间的良性循环		改善环境
可持续影响指标		该项目工作有助于缓解矿业开发和环境保护之间的矛盾		持续发展	可持续影响指标	该项目工作有助于缓解矿业开发和环境保护之间的矛盾		持续发展
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比	

全国自然灾害综合风险普查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全国自然灾害综合风险普查							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		37.4	年度资金总额:		10		
		其中:财政拨款		37.4	其中:财政拨款		10		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、前期准备与试点阶段,建立各级普查工作机制,落实普查人员和队伍,开展普查宣传培训;2、开展已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工;3、组织开展普查试点工作,形成第一批普查成果;4、全面调查、评估与区划阶段,完成普查对象清查登记,开展实地方位、现场调查、通过普查软件进行信息填报,并逐级上报				1、前期准备与试点阶段,建立各级普查工作机制,落实普查人员和队伍,开展普查宣传培训;2、开展已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工;3、组织开展普查试点工作,形成第一批普查成果;4、全面调查、评估与区划阶段,完成普查对象清查登记,开展实地方位、现场调查、通过普查软件进行信息填报,并逐级上报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	落实普查人员和队伍、开展普查宣传培训、完成普查对象清查登记		待定	数量指标	落实普查人员和队伍、开展普查宣传培训、完成普查对象清查登记		待定
		质量指标	建立各级普查工作机制、开展已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工、开展实地方位、现场调查、通过普查软件进行信息填报		待定	质量指标	建立各级普查工作机制、开展已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工、开展实地方位、现场调查、通过普查软件进行信息填报		待定
		时效指标	前期准备与试点阶段		2020年12月31日前	时效指标	前期准备与试点阶段		2020年12月31日前
			全面调查、评估与区划阶段		2021年-2022年		全面调查、评估与区划阶段		2021年-2022年
	成本指标	厉行节约、节约成本		<= 20万	成本指标	厉行节约、节约成本		<= 20万	
	效益指标	经济效益指标	普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害,地质灾害,气象灾害,水旱灾害,森林火灾等。普查内容包括主要自然灾害致灾调查与评估,人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估,历史灾害调查与评估,综合减灾资源(能力)调查与评估,重点隐患调查与评估,主要灾害风险评估与区划以及灾害		数据支撑	经济效益指标	普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害,地质灾害,气象灾害,水旱灾害,森林火灾等。普查内容包括主要自然灾害致灾调查与评估,人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估,历史灾害调查与评估,综合减灾资源(能力)调查与评估,重点隐患调查与评估,主要灾害风险评估与区划以及灾害		数据支撑
		社会效益指标	查明我市致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力		完善制度	社会效益指标	查明我市致灾风险水平、灾害链特征和综合防灾减灾救灾能力		完善制度
		生态效益指标	摸清我市重要承灾体、历史灾害信息		提升能力	生态效益指标	摸清我市重要承灾体、历史灾害信息		提升能力
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据		持续发展	可持续影响指标	保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据		持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>= 100百分比	服务对象满意度	群众满意度		>= 100百分比	

网络日常监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网络日常监测								
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		10			
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		10			
		其他资金		0	其他资金		0			
绩效目标		实施期目标			年度目标					
		1、对已经建成的矿山地质环境监测网进行定期的反复测量, 取得矿山地质环境问题的2019年度监测数据。2、及时完成矿山地质环境监测数据的整理和入库工作。3、通过对监测数据的系统研究, 总结沁阳市矿山地质环境问题形成机理、成灾条件和演化规律, 研究矿山地质环境问题的防治措施。4、进行综合研究, 编制沁阳市矿山地质环境监测年度报告。			1、对已经建成的矿山地质环境监测网进行定期的反复测量, 取得矿山地质环境问题的2019年度监测数据。2、及时完成矿山地质环境监测数据的整理和入库工作。3、通过对监测数据的系统研究, 总结沁阳市矿山地质环境问题形成机理、成灾条件和演化规律, 研究矿山地质环境问题的防治措施。4、进行综合研究, 编制沁阳市矿山地质环境监测年度报告。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	完成2019年度6个地下水水位长观孔动态监测。		每月3次	数量指标	完成2019年度6个地下水水位长观孔动态监测。		每月3次
				完成各类监测、测试		完成		完成各类监测、测试		完成
				完成虎村粘土矿土样采集和测试, 土壤综合污染等级为安全级, 土壤未受到重金属污染。		10组		完成虎村粘土矿土样采集和测试, 土壤综合污染等级为安全级, 土壤未受到重金属污染。		10组
			质量指标	严格按照项目要求和年度监测计划执行, 保质、保量完成沁阳市地下水水位监测工作		通过验收	质量指标	严格按照项目要求和年度监测计划执行, 保质、保量完成沁阳市地下水水位监测工作		通过验收
				土壤环境(污染)监测		通过验收		土壤环境(污染)监测		通过验收
				地形地貌景观及土地资源损毁监测		通过验收		地形地貌景观及土地资源损毁监测		通过验收
			时效指标	完成地下水水质、土壤质量监测		2019年8月-9月	时效指标	完成地下水水质、土壤质量监测		完成
				完成丰水期地下水水位统调监测		2019年9月-10月		完成丰水期地下水水位统调监测		完成
				完成监测结果踏勘验证调查		2019年8月-9月		完成监测结果踏勘验证调查		完成
				完成年度监测报告编写		2019年11月		完成年度监测报告编写		完成
		成本指标	厉行节约、节约成本		20万	成本指标	厉行节约、节约成本		10万	
		效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 为政府制定矿山地质环境保护政策, 依法管理矿山地质环境, 修编矿山地质环境规划。		促进发展	经济效益指标	通过项目实施, 为政府制定矿山地质环境保护政策, 依法管理矿山地质环境, 修编矿山地质环境规划。		促进发展
			社会效益指标	开展综合治理, 资源开发利用, 促进区域经济社会转型发展等提供基础资料和依据, 从而达到预期经济效益		社会和谐	社会效益指标	开展综合治理, 资源开发利用, 促进区域经济社会转型发展等提供基础资料和依据, 从而达到预期经济效益		社会和谐
			生态效益指标	开展沁阳市矿山地质环境监测, 快速获取沁阳市最新矿山地质环境现状信息, 进行矿山地质环境现状评估, 掌握矿山地质环境动态变化规律		改善环境	生态效益指标	开展沁阳市矿山地质环境监测, 快速获取沁阳市最新矿山地质环境现状信息, 进行矿山地质环境现状评估, 掌握矿山地质环境动态变化规律		改善环境
可持续影响指标	项目的开展对沁阳北部山区和南部平原地区地质环境监测, 掌握矿山地质环境变化的基础数据。		持续发展	可持续影响指标	项目的开展对沁阳北部山区和南部平原地区地质环境监测, 掌握矿山地质环境变化的基础数据。		持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>= 100百分比	服务对象满意度	群众满意度		>= 100百分比		

2018年矿山地质规划编制项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2018年矿山地质规划编制						
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		32.8	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		32.8	其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标		实施期目标			年度目标			
		1、调查沁阳市矿山环境现状,预测矿山地质环境发展趋势;2、明确历史遗留矿山、政策性关闭矿山、生产矿山的矿山地质环境治理责任分工及工程项目投融资的主体责任单位划分;3、部署矿山地质环境恢复治理工程,通过论证筛选,提出一批综合治理重大工程;4、制定适用的源头与过程预防保护措施;5、进行投融资政策与办法研究;6、进行效果与效益分析;			1、调查沁阳市矿山环境现状,预测矿山地质环境发展趋势;2、明确历史遗留矿山、政策性关闭矿山、生产矿山的矿山地质环境治理责任分工及工程项目投融资的主体责任单位划分;3、部署矿山地质环境恢复治理工程,通过论证筛选,提出一批综合治理重大工程;4、制定适用的源头与过程预防保护措施;5、进行投融资政策与办法研究;6、进行效果与效益分析;			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》	1份	数量指标	完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》	1份
			质量指标	研究成果通过专家组评审	通过验收	质量指标	研究成果通过专家组评审	通过验收
			时效指标	完成合同签订,收集资料和文献,建立研究框架,制定工作计划和人员分工。	2018年5月	时效指标	完成合同签订,收集资料和文献,建立研究框架,制定工作计划和人员分工。	2018年5月
				完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》提交成果	2018年11月		完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》提交成果	2018年11月
			成本指标	严格按照项目预算控制	33万	成本指标	严格按照项目预算控制	10万
		效益指标	经济效益指标	植被恢复及部分排水网络的修建,将改变部分矿山在雨季时雨水泛滥,积水不畅的现象,露天矿山开采后形成大面积的基岩裸露,通过绿化工程等,和与周边环境融为一体。	发展经济	经济效益指标	植被恢复及部分排水网络的修建,将改变部分矿山在雨季时雨水泛滥,积水不畅的现象,露天矿山开采后形成大面积的基岩裸露,通过绿化工程等,和与周边环境融为一体。	发展经济
			社会效益指标	矿山地质环境恢复和治理项目的实施,将使矿山次生地质灾害的隐患得以消除,矿山的生态环境大为改善。	社会和谐	社会效益指标	矿山地质环境恢复和治理项目的实施,将使矿山次生地质灾害的隐患得以消除,矿山的生态环境大为改善。	社会和谐
			生态效益指标	通过矿山地质环境修复工程可以修复大量废弃土地的利用功能,实现土地高效利用,改善当地农民生活条件明显,恢复耕地可增加农民收入,带来经济效益。	改善环境	生态效益指标	通过矿山地质环境修复工程可以修复大量废弃土地的利用功能,实现土地高效利用,改善当地农民生活条件明显,恢复耕地可增加农民收入,带来经济效益。	改善环境
			可持续影响指标	通过对矿山环境治理,可增加社会资金投入。	持续发展	可持续影响指标	通过对矿山环境治理,可增加社会资金投入。	持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100百分比		

2021年国土空间生态修复规划编制项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年国土空间生态修复规划编制							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		57		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		57		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、调查沁阳市矿山环境现状,预测矿山地质环境发展趋势;2、明确历史遗留矿山、政策性关闭矿山、生产矿山的矿山地质环境治理责任分工及工程项目投融资的主体责任单位划分;3、部署矿山地质环境恢复治理工程,通过论证筛选,提出一批综合治理重大工程;4、制定适用的源头与过程预防保护措施;5、进行投融资政策与办法研究;6、进行效果与效益分析				1、调查沁阳市矿山环境现状,预测矿山地质环境发展趋势;2、明确历史遗留矿山、政策性关闭矿山、生产矿山的矿山地质环境治理责任分工及工程项目投融资的主体责任单位划分;3、部署矿山地质环境恢复治理工程,通过论证筛选,提出一批综合治理重大工程;4、制定适用的源头与过程预防保护措施;5、进行投融资政策与办法研究;6、进行效果与效益分析				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成《沁阳市生态修复规划》	一份	数量指标	完成《沁阳市生态修复规划》	一份		
		质量指标	研究成果通过专家组评审	通过验收	质量指标	研究成果通过专家组评审	通过验收		
		时效指标	完成合同签订,收集资料和遥感测量,建立研究框架,制定工作计划和人员分工。	2021年完成	时效指标	完成合同签订,收集资料和遥感测量,建立研究框架,制定工作计划和人员分工。	2021年完成		
			完成《沁阳市生态修复规划》提交成果	2021年完成		完成《沁阳市生态修复规划》提交成果	2021年完成		
		成本指标	严格按照项目预算控制	57万	成本指标	严格按照项目预算控制	20万		
	效益指标	经济效益指标	植被恢复及部分排水网络的修建,将改变部分地形地貌破坏占地在雨季时雨水泛滥,积水不畅的现象,通过绿化工程等,和与周边环境融为一体。	发展经济	经济效益指标	植被恢复及部分排水网络的修建,将改变部分地形地貌破坏占地在雨季时雨水泛滥,积水不畅的现象,通过绿化工程等,和与周边环境融为一体。	发展经济		
		社会效益指标	生态修复项目的实施,将使地形地貌破坏地区的生态环境大为改善。	和谐稳定	社会效益指标	生态修复项目的实施,将使地形地貌破坏地区的生态环境大为改善。	和谐稳定		
		生态效益指标	通过生态修复工程可以修复大量废弃土地的利用功能,实现土地高效利用,改善当地农民生活条件明显,恢复耕地可增加农民收入,带来经济效益。	改善环境	生态效益指标	通过生态修复工程可以修复大量废弃土地的利用功能,实现土地高效利用,改善当地农民生活条件明显,恢复耕地可增加农民收入,带来经济效益。	改善环境		
		可持续影响指标	通过对生态修复治理,可增加社会资金投资。	持续发展	可持续影响指标	通过对生态修复治理,可增加社会资金投资。	持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 100百分比	服务对象满意度	群众满意度	>= 100百分比			

常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		190		年度资金总额:		90	
		其中:财政拨款		190		其中:财政拨款		90	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	对北窑头村南、张老湾村南部分地区高陡边坡进行危岩清理, 废石废渣就地回填, 反压坡脚, 对崎岖地形进行平整, 植树绿化, 修复生态环境。				对北窑头村南、张老湾村南部分地区高陡边坡进行危岩清理, 废石废渣就地回填, 反压坡脚, 对崎岖地形进行平整, 植树绿化, 修复生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成项目勘查设计	3套	数量指标	完成项目勘查设计	3套		
			矿山治理, 完成石方开挖、崩塌体清运、孤岩体清除、石渣清运、修坡整平、植被苗木等工作。	待定		矿山治理, 完成石方开挖、崩塌体清运、孤岩体清除、石渣清运、修坡整平、植被苗木等工作。	完成		
		质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过验收	质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过验收		
		时效指标	项目时限	全年完成	时效指标	项目时限	全年完成		
		成本指标	厉行节约、控制成本	190万	成本指标	厉行节约、控制成本	90万		
	效益指标	经济效益指标	项目实施主要以恢复可利用地为主, 共恢复可利用地面积约44亩, 绝大部分可恢复为旱地	增加收入	经济效益指标	项目实施主要以恢复可利用地为主, 共恢复可利用地面积约44亩, 绝大部分可恢复为旱地	增加收入		
		社会效益指标	通过该项目实施, 可有效消除地质灾害隐患, 极大地缓解社会矛盾, 促进社会稳定, 营造和谐社会氛围。	和谐稳定	社会效益指标	通过该项目实施, 可有效消除地质灾害隐患, 极大地缓解社会矛盾, 促进社会稳定, 营造和谐社会氛围。	和谐稳定		
		生态效益指标	该项目恢复地貌景观使交通沿线景观得到恢复, 较好改善该去人居环境和旅游环境对打造旅游景区的品牌效应。	提升形象	生态效益指标	该项目恢复地貌景观使交通沿线景观得到恢复, 较好改善该去人居环境和旅游环境对打造旅游景区的品牌效应。	提升形象		
		可持续影响指标	通过项目的实施, 可改善当地居民生态环境质量, 为实现全面小康打下坚实基础。	改善环境	可持续影响指标	通过项目的实施, 可改善当地居民生态环境质量, 为实现全面小康打下坚实基础。	改善环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 100百分比	服务对象满意度	群众满意度	>= 100百分比			

提前下达2021年重点生态环保修复治理资金（焦财预[2020]494号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年重点生态环保修复治理资金（焦财预[2020]494号）							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6582	年度资金总额:		597		
		其中: 财政拨款		6582	其中: 财政拨款		597		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标					
	获国家、省批准的丹河峡谷景区南部区域治理项目、沁阳龙门河中上游矿山地质环境重点治理区项目（校尉营村东北）、沁阳市校尉营村附近矿山地质环境重点治理项目（校尉营村北）和铁路、公路沿线矿山地质环境重点治理区项目（沁阳陈庄、保寿寺）等四个山水林田湖草综合整治项目（一期），治理面积6307.5亩，投资4582万元。项目完成后，可增加林地5299.5亩、草地888亩。目前，已完成植树140901棵，绿化面积5809.65亩，总体形象进度66.3%-90%；沁阳市北部山区山王庄-常平-紫陵一带项目（二期）上级下达资金2000万元，治理面积1886公顷。项目完成后，可增加和恢复林地10005亩。目前，已完成植树24916棵，绿化面积311.99亩，总体形象进度71.6%-85.3%；S238省道可视范围矿山地质环境治理省级资金485万元，地方配套485万元，总资金970万元，项目正在有序施工。该项目实施后，可增加林地面积232.95亩，造地44亩。目前，已完成植树2400棵、累计挖方97800m ³ ，总体形象进度50%以上。				获国家、省批准的丹河峡谷景区南部区域治理项目、沁阳龙门河中上游矿山地质环境重点治理区项目（校尉营村东北）、沁阳市校尉营村附近矿山地质环境重点治理项目（校尉营村北）和铁路、公路沿线矿山地质环境重点治理区项目（沁阳陈庄、保寿寺）等四个山水林田湖草综合整治项目（一期），治理面积6307.5亩，投资4582万元。项目完成后，可增加林地5299.5亩、草地888亩。目前，已完成植树140901棵，绿化面积5809.65亩，总体形象进度66.3%-90%；沁阳市北部山区山王庄-常平-紫陵一带项目（二期）上级下达资金2000万元，治理面积1886公顷。项目完成后，可增加和恢复林地10005亩。目前，已完成植树24916棵，绿化面积311.99亩，总体形象进度71.6%-85.3%；S238省道可视范围矿山地质环境治理省级资金485万元，地方配套485万元，总资金970万元，项目正在有序施工。该项目实施后，可增加林地面积232.95亩，造地44亩。目前，已完成植树2400棵、累计挖方97800m ³ ，总体形象进度50%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	项目一期完成情况		完成	数量 指标	项目一期完成情况		完成
			项目二期完成情况		完成		项目二期完成情况		基本完成
		质量 指标	严格按照项目要求施工		通过验收	质量 指标	严格按照项目要求施工		通过验收
		时效 指标	项目时限		全年完成	时效 指标	项目时限		全年完成
		成本 指标	厉行节约，控制成本		≤ 6582万	成本 指标	厉行节约，控制成本		≤ 597万
	效益 指标	经济 效益 指标	增加林地、土地面积，为经济发展提供助力		发展经济	经济 效益 指标	增加林地、土地面积，为经济发展提供助力		发展经济
		社会 效益 指标	促进社会和谐发展，绿水青山建设更上新台阶		和谐稳定	社会 效益 指标	促进社会和谐发展，绿水青山建设更上新台阶		和谐稳定
		生态 效益 指标	改善生态环境，提升整体形象		改善环境	生态 效益 指标	改善生态环境，提升整体形象		改善环境
		可持 续 影响 指标	可持续发展		持续发展	可持 续 影响 指标	可持续发展		持续发展
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥ 100百分比	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥ 100百分比

沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目（焦财预[2020]497号提前下达安排100万）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目（焦财预[2020]497号提前下达安排100万）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高耕地的质量, 增加耕地的数量, 保障粮食和其他主要农副交品的持续稳定供给, 加快农村现代化步伐工作的重要手段, 在土地整治中能发挥及其重要的作用。				改善农业生产生活条件, 提高粮食产能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增耕地0.59公顷	= 100%	数量指标	新增耕地0.59公顷	= 100%
		质量指标	项目合格	>= 100%	质量指标	项目合格	>= 100%
		时效指标	按照时间完成	>= 100%	时效指标	按照时间完成	>= 100%
		成本指标	所有支出不超出预算安排	<= 100%	成本指标	所有支出不超出预算安排	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	保护耕地, 增加耕地面积	>= 100%	经济效益指标	保护耕地, 增加耕地面积	>= 100%
		社会效益指标	改善农业生产生活条件, 提高粮食产能	>= 100%	社会效益指标	改善农业生产生活条件, 提高粮食产能	>= 100%
		生态效益指标	优化水土保持, 优化生态环境	>= 100%	生态效益指标	优化水土保持, 优化生态环境	>= 100%
		可持续影响指标	农田水利设施得到改善	>= 100%	可持续影响指标	农田水利设施得到改善	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	按照工作安排, 按时间节点完成各时间段工作量, 并按时报成果。				补充完善省级耕地分等调查评价参数体系和基础数据, 基于三调成果, 将最新的耕地分等成果落实到三调耕地图斑上, 形成省、市、县三级耕地分等调查评价成果。为“国土资源一张图”建设提供耕地等别数据, 支撑耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市13个乡镇办事处约594.9平方公里	>= 100%	数量指标	全市13个乡镇办事处约594.9平方公里	>= 100%
		质量指标	调查成果质量	>= 100%	质量指标	调查成果质量	>= 100%
		时效指标	项目完成时限	>= 100%	时效指标	项目完成时限	>= 100%
		成本指标	年度预算	= 10万元	成本指标	年度预算	= 10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的提供重要依据	>= 100%	社会效益指标	为编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的提供重要依据	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地调查数据共享应用	>= 100%	可持续影响指标	土地调查数据共享应用	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%

国土资源“一张图”和综合监管平台项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		国土资源“一张图”和综合监管平台					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			单位名称		沁阳市自然资源和规划局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		102.3	年度资金总额:		102.3
		其中:财政拨款		102.3	其中:财政拨款		102.3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	利用“一张图”核心数据库的图形数据,并与卫星遥感影像图进行核对,提取应开工建设、未开工建设的地块范围、计算其面积,形成建设用地跟踪信息,并将跟踪信息以数据共享方式提交有关业务科室和乡镇国土资源所。				进一步运用科技信息手段规范和创新国土资源管理,全面提高国土资源综合监管、辅助决策和信息服务水平,努力为城乡统筹、为土地管理制度改革创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整合数据资源,与“批、供、用、补、查”等业务数据库挂接,最终实现“以图管地”、动态监管目标。	= 100%	数量指标	整合数据资源,与“批、供、用、补、查”等业务数据库挂接,最终实现“以图管地”、动态监管目标。	= 100%
		质量指标	通过上级部门审核验收	>= 100%	质量指标	通过上级部门审核验收	>= 100%
		时效指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%	时效指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%
		成本指标	例行节约、控制成本	>= 100%	成本指标	例行节约、控制成本	>= 100%
	效益指标	经济效益指标	运用信息化手段,减少人员现场测量等中间环节,提高效能	>= 100%	经济效益指标	运用信息化手段,减少人员现场测量等中间环节,提高效能	>= 100%
		社会效益指标	利用“一张图”核心数据库的图形数据,并与卫星遥感影像图进行核对,提取应开工建设、未开工建设的地块范围、计算其面积,形成建设用地跟踪信息,并将跟踪信息以数据共享方式提交有关业务科室和乡镇国土资源所。	>= 100%	社会效益指标	利用“一张图”核心数据库的图形数据,并与卫星遥感影像图进行核对,提取应开工建设、未开工建设的地块范围、计算其面积,形成建设用地跟踪信息,并将跟踪信息以数据共享方式提交有关业务科室和乡镇国土资源所。	>= 100%
		生态效益指标	集约节约提高工作效率	>= 100%	生态效益指标	集约节约提高工作效率	>= 100%
		可持续影响指标	进一步运用科技信息手段规范和创新国土资源管理,全面提高国土资源综合监管、辅助决策和信息服务水平,努力为城乡统筹、为土地管理制度改革创新。	>= 100%	可持续影响指标	进一步运用科技信息手段规范和创新国土资源管理,全面提高国土资源综合监管、辅助决策和信息服务水平,努力为城乡统筹、为土地管理制度改革创新。	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意	>= 95%	服务对象满意度指标	部门满意	>= 100%

土地出让业务支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土地出让业务支出					
主管部门		沁阳市土地收购储备中心		单位名称		沁阳市土地收购储备中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	办公经费得到政策规定标准; 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况;				办公经费得到政策规定标准; 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%
		质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%	质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%
		时效指标	2021年	= 100%	时效指标	2021年	= 100%
		成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%	成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%
		社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益, 使土地交易更加公开公平公正	>= 100%	社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益, 使土地交易更加公开公平公正	>= 100%
		生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%	生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%
		可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革, 从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%	可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革, 从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%

补助被征地农民支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		补助被征地农民支出							
主管部门		沁阳市土地收购储备中心			单位名称		沁阳市土地收购储备中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		68	年度资金总额:		68		
		其中: 财政拨款		68	其中: 财政拨款		68		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	经费得到政策规定标准; 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况;				经费得到政策规定标准; 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项任务		≥ 100%	数量指标	完成上级确定的各项任务		≥ 100%
		质量指标	严格按照要求执行管理		≥ 100%	质量指标	严格按照要求执行管理		≥ 100%
		时效指标	2021年		= 100%	时效指标	2021年		= 100%
		成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行		≤ 100%	成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行		≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	促进土地节约集约利用		≥ 100%	经济效益指标	促进土地节约集约利用		≥ 100%
		社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益, 使土地交易更加公开公平公正		≥ 100%	社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益, 使土地交易更加公开公平公正		≥ 100%
		生态效益指标	土地利用程度较高		≥ 100%	生态效益指标	土地利用程度较高		≥ 100%
		可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革, 从而促进土地资源的可持续利用		≥ 100%	可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革, 从而促进土地资源的可持续利用		≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意		≥ 100%

土地开发支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土地开发支出							
主管部门		沁阳市土地收购储备中心		单位名称		沁阳市土地收购储备中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.8		年度资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	经费得到政策规定标准;对照财务制度,做好预算资金安排和执行情况;				经费得到政策规定标准;对照财务制度,做好预算资金安排和执行情况;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%		
		质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%	质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%		
		时效指标	2021年	= 100%	时效指标	2021年	= 100%		
		成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%	成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%		
	效益指标	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%		
		社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益,使土地交易更加公开公平公正	>= 100%	社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益,使土地交易更加公开公平公正	>= 100%		
		生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%	生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%		
		可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革,从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%	可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革,从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%		

征地和拆迁补偿支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出					
主管部门		沁阳市土地收购储备中心		单位名称		沁阳市土地收购储备中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	27728.06	年度资金总额:	27728.06		
		其中:财政拨款	27728.06	其中:财政拨款	27728.06		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	经费得到政策规定标准;对照财务制度,做好预算资金安排和执行情况;				经费得到政策规定标准;对照财务制度,做好预算资金安排和执行情况;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%	数量指标	完成上级确定的各项任务	>= 100%
		质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%	质量指标	严格按照要求执行管理	>= 100%
		时效指标	2021年	= 100%	时效指标	2021年	= 100%
		成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%	成本指标	土地征收补偿要严格按照国家法律法规规定的相关制度执行	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%	经济效益指标	促进土地节约集约利用	>= 100%
		社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益,使土地交易更加公开公平公正	>= 100%	社会效益指标	实现以监督促公平的良性效益,使土地交易更加公开公平公正	>= 100%
		生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%	生态效益指标	土地利用程度较高	>= 100%
		可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革,从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%	可持续影响指标	应对现行土地招拍挂制度进行调整和改革,从而促进土地资源的可持续利用	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意	>= 100%

9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局（原规划局）			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	165	年度资金总额：	165				
		其中：财政拨款	165	其中：财政拨款	165				
		其他资金	0	其他资金	0				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	力争完成规划编制成果				提高乡镇规划的科学性、实用性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）设计		≥ 100%	数量指标	9个乡镇国土空间总体规划（2020-2035）设计		≥ 100%
		质量指标	符合河南省乡镇规划导则的要求		≥ 100%	质量指标	符合河南省乡镇规划导则的要求		≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成		≥ 100%	时效指标	按合同按时完成		≥ 100%
		成本指标	控制在预算内		≤ 165万元	成本指标	控制在预算内		≤ 165万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡镇规划的科学性、实用性		≥ 100%	社会效益指标	提高乡镇规划的科学性、实用性		≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高乡镇规划的科学性、实用性		≥ 100%	可持续影响指标	提高乡镇规划的科学性、实用性		≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 98%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 98%

县东街整治提升规划设计项目费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		县东街整治提升规划设计项目费							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局(原规划局)			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		96	年度资金总额:		96		
		其中: 财政拨款		96	其中: 财政拨款		96		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌				老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	县东街整治提升规划设计		≥ 100%	数量指标	县东街整治提升规划设计		≥ 100%
		质量指标	符合编制规划		≥ 100%	质量指标	符合编制规划		≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成		≥ 100%	时效指标	按合同按时完成		≥ 100%
		成本指标	按合同要求, 控制成本		≤ 96万元	成本指标	按合同要求, 控制成本		≤ 96万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌		≥ 100%	社会效益指标	老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌		≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌		≥ 100%	可持续影响指标	老城区城市修补、生态修复、改善民生的城市风貌		≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 98%	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 98%

沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 （原规划局）	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		447	年度资金总额：		447
		其中：财政拨款		447	其中：财政拨款		447
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	统筹城乡建设，提高资源集约利用				统筹城乡建设，提高资源集约利用		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	沁阳市国土空间总体规划设计	≥ 100%	数量 指 标	沁阳市国土空间总体规划设计	≥ 100%
		质量 指 标	符合编制规划	≥ 100%	质量 指 标	符合编制规划	≥ 100%
		时效 指 标	按合同按时完成	≥ 100%	时效 指 标	按合同按时完成	≥ 100%
		成本 指 标	控制在预算内	≤ 447万元	成本 指 标	控制在预算内	≤ 447万元
	效益 指 标	经济 效 益 指 标			经济 效 益 指 标		
		社会 效 益 指 标	统筹城乡建设，提高资源集约利用	≥ 100%	社会 效 益 指 标	统筹城乡建设，提高资源集约利用	≥ 100%
		生态 效 益 指 标			生态 效 益 指 标		
		可持 续 影 响 指 标	统筹城乡建设，提高资源集约利用	≥ 100%	可持 续 影 响 指 标	统筹城乡建设，提高资源集约利用	≥ 100%
	满意度 指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥ 98%	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥ 98%

沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局（原规划局）			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		55	年度资金总额：		55		
		其中：财政拨款		55	其中：财政拨款		55		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	管线普查项目成果符合国家有关技术标准				提高城乡规划的合理性和权威性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中心城区各类地下管线普查		≥ 100%	数量指标	中心城区各类地下管线普查		≥ 100%
		质量指标	按合同对城市地下管网普查完成率		≥ 100%	质量指标	按合同对城市地下管网普查完成率		≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成		≥ 100%	时效指标	按合同按时完成		≥ 100%
		成本指标	控制在预算内		≤ 55万元	成本指标	控制在预算内		≤ 55万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性		≥ 100%	社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性		≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城乡规划的合理性和权威性		≥ 100%	可持续影响指标	提高城乡规划的合理性和权威性		≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 98%	服务对象满意度指标	公众满意度		≥ 98%

沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局（原规划局）	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		437	年度资金总额:		437
		其中: 财政拨款		437	其中: 财政拨款		437
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	统筹城乡建设, 提高资源集约利用				统筹城乡建设, 提高资源集约利用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡各类专项规划编制	>= 100%	数量指标	城乡各类专项规划编制	>= 100%
		质量指标	符合编制规划	>= 100%	质量指标	符合编制规划	>= 100%
		时效指标	按合同按时完成	>= 100%	时效指标	按合同按时完成	>= 100%
		成本指标	控制在预算内	<= 437万元	成本指标	控制在预算内	<= 437万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	统筹城乡建设, 提高资源集约利用	>= 100%	社会效益指标	统筹城乡建设, 提高资源集约利用	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	统筹城乡建设, 提高资源集约利用	>= 100%	可持续影响指标	统筹城乡建设, 提高资源集约利用	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	公众满意度	>= 98%

城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市地下管线综合信息系统更新维护技术服务费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局（原规划局）	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19	年度资金总额:		19
		其中: 财政拨款		19	其中: 财政拨款		19
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障沁阳市城市地下管线及时更新				保障沁阳市城市地下管线及时更新		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对新增及改建的各类地下管线收集整理	≥ 100%	数量指标	对新增及改建的各类地下管线收集整理	≥ 100%
		质量指标	按合同对城市地下管网普查完成率	≥ 100%	质量指标	按合同对城市地下管网普查完成率	≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成	≥ 100%	时效指标	按合同按时完成	≥ 100%
		成本指标	按合同要求, 控制成本	≤ 19万元	成本指标	按合同要求, 控制成本	≤ 19万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性	≥ 100%	社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高城市地下管网施工的合理布局	≥ 100%	可持续影响指标	有效提高城市地下管网施工的合理布局	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%

建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标审核服务费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标审核服务费							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 （原规划局）			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		66	年度资金总额：		66		
		其中：财政拨款		66	其中：财政拨 款		66		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
	提高规划审批的科学性、权威性				有效提高各类建设工程项目的合理布局				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值		
	产出 指 标	数量指 标	对新建或改建的建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标进行审查		>= 100%	数量指 标	对新建或改建的建设项目修建性详细规划（建设工程设计方案）技术指标进行审查		>= 100%
		质量指 标	按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查		>= 100%	质量指 标	按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查		>= 100%
		时效指 标	按合同按时完成		>= 100%	时效指 标	按合同按时完成		>= 100%
		成本指 标	按合同要求，控制成本		<= 66万元	成本指 标	按合同要求，控制成本		<= 66万 元
	效益 指 标	经济效 益指 标				经济效 益指 标			
		社会效 益指 标	提高规划审批的科学性、权威性		>= 100%	社会效 益指 标	提高规划审批的科学性、权威性		>= 100%
		生态效 益指 标				生态效 益指 标			
		可持续 影响 指 标	有效提高各类建设工程项目的合理布局		>= 100%	可持续 影响 指 标	有效提高各类建设工程项目的合理布局		>= 100%
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	社会公众满意度		>= 98%	服务对 象满 意度 指 标	社会公众满意度		>= 98%

沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局(原规划局)			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	提高规划审批的科学性、权威性				有效提高各类工程建设项目的合理布局				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对新建或改建的建设项目修建性详细规划(建设工程设计方案)技术指标进行审查	>= 100%	数量指标	对新建或改建的建设项目修建性详细规划(建设工程设计方案)技术指标进行审查	>= 100%		
		质量指标	按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查	>= 100%	质量指标	按合同对所有建设项目设计方案完成技术审查	>= 100%		
		时效指标	按合同按时完成	>= 100%	时效指标	按合同按时完成	>= 100%		
		成本指标	按合同要求, 控制成本	<= 50万元	成本指标	按合同要求, 控制成本	<= 50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高规划审批的科学性、权威性	>= 100%	社会效益指标	提高规划审批的科学性、权威性	>= 100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	有效提高各类工程建设项目的合理布局	>= 100%	可持续影响指标	有效提高各类工程建设项目的合理布局	>= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 98%		

沁阳市2019-2020年度实用性村庄规划设计编制费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市2019-2020年度实用性村庄规划设计编制费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局(原规划局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1075	年度资金总额:		1075
		其中: 财政拨款		1075	其中: 财政拨款		1075
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高村庄规划的科学性、实用性				提高村庄规划的科学性、实用性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沁阳市实用性村庄规划设计	≤ 245个	数量指标	沁阳市实用性村庄规划设计	≤ 245个
		质量指标	符合河南省村庄规划导则的要求	≥ 100%	质量指标	符合河南省村庄规划导则的要求	≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成	≥ 100%	时效指标	按合同按时完成	≥ 100%
		成本指标	控制在预算内	≤ 1075万元	成本指标	控制在预算内	≤ 1075万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村庄规划的科学性、实用性	≥ 100%	社会效益指标	提高村庄规划的科学性、实用性	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高村庄规划的科学性、实用性	≥ 100%	可持续影响指标	提高村庄规划的科学性、实用性	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 98%

原规划局行政处罚技术服务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原规划局行政处罚技术服务					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局(原规划局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高对违法建设项目处罚的科学性和权威性				有效提高各类建设项目处罚的合规合理性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对新增及改建的各类违法建设项目处罚提供技术服务	≥ 5次	数量指标	对新增及改建的各类违法建设项目处罚提供技术服务	≥ 5次
		质量指标	按要求对所有建设违法项目处罚提供技术服务	≥ 100%	质量指标	按要求对所有建设违法项目处罚提供技术服务	≥ 100%
		时效指标	按合同按时完成	≥ 100%	时效指标	按合同按时完成	≥ 100%
		成本指标	控制在预算内	≤ 10万元	成本指标	控制在预算内	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高对违法建设项目处罚的科学性和权威性	≥ 100%	社会效益指标	提高对违法建设项目处罚的科学性和权威性	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高各类建设项目处罚的合规合理性	≥ 100%	可持续影响指标	有效提高各类建设项目处罚的合规合理性	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局(原规划局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		0
		其他资 金		80	其他资 金		80
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	完成上级确定的各项任务				解决工作中办公所需, 提高工作效率		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	完成上级确定的各项任 务	>= 100%	数量指 标	完成上级确定的各项任 务	>= 100%
		质量指 标	确保各项任务完成质量	>= 100%	质量指 标	确保各项任务完成质量	>= 100%
		时效指 标	根据各项工作计划安排 完成	>= 100%	时效指 标	根据各项工作计划安排 完成	>= 100%
		成本指 标	厉行节约, 控制成本	>= 80万	成本指 标	厉行节约, 控制成本	>= 80万
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	解决工作办公所需等, 提高工作效率	>= 100%	社会效 益指标	解决工作办公所需等, 提高工作效率	>= 100%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	解决工作办公所需等, 提高工作效率	>= 100%	可持续 影响指 标	解决工作办公所需等, 提高工作效率	>= 100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>= 98%	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>= 98%

长济高速绿化提升工程项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长济高速绿化提升工程项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	绿化长度24.3公里, 单侧绿化宽度40米, 实际绿化面积2250亩, 有效改善生态环境				绿化长度24.3公里, 单侧绿化宽度40米, 实际绿化面积2250亩, 有效改善生态环境		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	改善生态环境	≤ 100期	数量 指标	改善生态环境	≤ 100期
		质量 指标	林木成活率	≤ 100%	质量 指标	林木成活率	≤ 100%
		时效 指标	项目按期完成	= 100%	时效 指标	项目按期完成	= 100%
		成本 指标	控制在预算范围内	= 99%	成本 指标	控制在预算范围内	= 99%
	效益 指标	经济 效益 指标	林业产值增加量	≤ 100期	经济 效益 指标	林业产值增加量	≤ 100期
		社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≤ 100期	社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≤ 100期
		生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率	≤ 100%	生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率	≤ 100%
		可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性	≤ 100%	可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性	≤ 100%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	农户对项目的满意程度	≤ 90%	服务对象 满意度 指标	农户对项目的满意程度	≤ 90%

2021年义务植树基地补助资金项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年义务植树基地补助资金项目					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	组织全市义务植树造林, 保护生态环境				组织全市义务植树造林, 保护生态环境		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	改善生态环境	≤ 100期	数量 指标	改善生态环境	≤ 100期
		质量 指标	植树造林的可持续性	≤ 100期	质量 指标	植树造林的可持续性	≤ 100期
		时效 指标	项目按期完成	≤ 100期	时效 指标	项目按期完成	≤ 100期
		成本 指标	控制在预算范围内	≥ 99%	成本 指标	控制在预算范围内	≥ 99%
	效益 指标	经济 效益 指标	生态环境改善, 降低人 民生活成本	≤ 100期	经济 效益 指标	生态环境改善, 降低人 民生活成本	≤ 100期
		社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≥ 100期	社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≥ 100期
		生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森 林覆盖率	≤ 100期	生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森 林覆盖率	≤ 100期
		可持 续 影响 指 标	美化生态环境, 提高全 民意识	≤ 100期	可持 续 影响 指 标	美化生态环境, 提高全 民意识	≤ 100期
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指标	农户对项目的满意程度	≥ 95%	服务对 象满 意度 指标	农户对项目的满意程度	≥ 95%

全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（山区）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（山区）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 （原林业局）	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	及时掌握林地利用现状及消长变化情况，进一步厘清林地管理界线，为我市林地、公益林、森林资源保护管理以及生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础			及时掌握林地利用现状及消长变化情况，进一步厘清林地管理界线，为我市林地、公益林、森林资源保护管理以及生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	全国森林资源管理一张图年度调查和变更	≤ 100期	数量指 标	全国森林资源管理一张图年度调查和变更	≤ 100期
		质量指 标	建立更新完善全省林地一张图数据	≤ 100期	质量指 标	建立更新完善全省林地一张图数据	≤ 100期
		时效指 标	按时完成林地年度林地变更任务	≤ 100期	时效指 标	按时完成林地年度林地变更任务	≤ 100期
		成本指 标	控制在预算范围内	= 100%	成本指 标	控制在预算范围内	= 100%
	效益 指标	经济效 益指标	林木蓄积量增加量	≤ 100期	经济效 益指标	林木蓄积量增加量	≤ 100期
		社会效 益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设	≤ 100期	社会效 益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设	≤ 100期
		生态效 益指标	空气质量	≤ 100期	生态效 益指标	空气质量	≤ 100期
		可持续 影响指 标	全市总体发展规划	≤ 100%	可持续 影响指 标	全市总体发展规划	≤ 100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤ 98%	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≤ 98%

超威二期西门游园绿化工程，超威四期门前花池绿化工程，廖屯村常付路接点绿化工程项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		超威二期西门游园绿化工程，超威四期门前花池绿化工程，廖屯村常付路接点绿化工程					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		68	年度资金总额:		68
		其中: 财政拨款		68	其中: 财政拨款		68
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	改善生态环境, 提高森林覆盖率				改善生态环境, 提高森林覆盖率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改善生态环境	<= 100期	数量指标	改善生态环境	<= 100期
		质量指标	林木成活率	<= 100期	质量指标	林木成活率	<= 100期
		时效指标	项目按期完成	<= 100%	时效指标	项目按期完成	<= 100%
		成本指标	控制在预算范围内	= 99%	成本指标	控制在预算范围内	= 99%
	效益指标	经济效益指标	增收带动能力	<= 100期	经济效益指标	增收带动能力	<= 100期
		社会效益指标	新增和改善林地面积	>= 100期	社会效益指标	新增和改善林地面积	>= 100期
		生态效益指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率	<= 100期	生态效益指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率	<= 100期
		可持续影响指标	植树造林的可持续性	<= 100期	可持续影响指标	植树造林的可持续性	<= 100期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对项目的满意程度	<= 90%	服务对象满意度指标	农户对项目的满意程度	<= 90%

长济高速绿色提升工程新植杨树项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长济高速绿色提升工程新植杨树							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	发送改善生态环境, 提高森林覆盖率				发送改善生态环境, 提高森林覆盖率				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	长济调整两侧内全长24.3公里, 单侧栽植杨树9行		≤ 100期	数量 指标	长济调整两侧内全长24.3公里, 单侧栽植杨树9行		≤ 100期
		质量 指标	林木成活率		≤ 100期	质量 指标	林木成活率		≤ 100期
		时效 指标	项目按期完成		≤ 100%	时效 指标	项目按期完成		≤ 100%
		成本 指标	控制在预算范围内		= 99%	成本 指标	控制在预算范围内		= 99%
	效益 指标	经济 效益 指标	林业产值增加量		≤ 100期	经济 效益 指标	林业产值增加量		≤ 100期
		社会 效益 指标	新增和改善林地面积		≥ 100期	社会 效益 指标	新增和改善林地面积		≥ 100期
		生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率		≤ 100期	生态 效益 指标	改善生态环境, 提高森林覆盖率		≤ 100期
		可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性		≤ 100%	可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性		≤ 100%
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	农户对项目的满意程度		≤ 90%	服务 对象 满意 度 指 标	农户对项目的满意程度		≤ 90%

使用森林植被恢复费开展森林督查工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		使用森林植被恢复费开展森林督查工作经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加大对违法破坏森林资源行为的查处和整改力度, 切实保护森林资源, 进一步拓展遥感技术在森林资源保护中的应用, 构建“天上看、地上查”的“天地空”监管全覆盖体系, 建立常态化的监督和执法机制				加大对违法破坏森林资源行为的查处和整改力度, 切实保护森林资源, 进一步拓展遥感技术在森林资源保护中的应用, 构建“天上看、地上查”的“天地空”监管全覆盖体系, 建立常态化的监督和执法机制		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林目标责任制的建立及核实全市违法占用林地和核实国家及省市反	≤ 100期	数量指标	森林目标责任制的建立及核实全市违法占用林地和核实国家及省市反馈疑似违法占	≤ 100期
		质量指标	核实全市违法占用林地面积	≤ 100期	质量指标	核实全市违法占用林地面积	≤ 100期
		时效指标	按期完成督查核查任务	≤ 99期	时效指标	按期完成督查核查任务	≤ 99期
		成本指标	控制在预算范围之内	≤ 99%	成本指标	控制在预算范围之内	≤ 99%
	效益指标	经济效益指标	维护森林资源安全, 巩固全市林业改革和生态文明建设成果	≤ 100%	经济效益指标	维护森林资源安全, 巩固全市林业改革和生态文明建设成果	≤ 100%
		社会效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	≤ 100%	社会效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	≤ 100%
		生态效益指标	严格执行森林资源保护管理目标, 提升森林资源保护管理水平	≤ 100%	生态效益指标	严格执行森林资源保护管理目标, 提升森林资源保护管理水平	≤ 100%
		可持续影响指标	建立森林目标责任制, 切实维护森林资源安全, 巩固全省林业改革	≤ 100%	可持续影响指标	建立森林目标责任制, 切实维护森林资源安全, 巩固全省林业改革	≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市林业总体规划和市发展规划	≤ 100%	服务对象满意度指标	全市林业总体规划和市发展规划	≤ 100%

长济高速王召段土地整理项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长济高速王召段土地整理					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	在沁阳市境内长济高速两侧原土地整理项目进行绿化, 单侧全长2.4公里, 有效改善生态环境				在沁阳市境内长济高速两侧原土地整理项目进行绿化, 单侧全长2.4公里, 有效改善生态环境		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	长济高速两侧原土地整理项目进行绿化	= 100期	数量 指标	长济高速两侧原土地整理项目进行绿化	= 100期
		质量 指标	林木成活率	≤ 100%	质量 指标	林木成活率	≤ 100%
		时效 指标	项目按期完成	= 100期	时效 指标	项目按期完成	= 100期
		成本 指标	控制在预算范围内	≤ 99期	成本 指标	控制在预算范围内	≤ 99期
	效益 指标	经济 效益 指标	林业产值增加量	≤ 100期	经济 效益 指标	林业产值增加量	≤ 100期
		社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≤ 100%	社会 效益 指标	新增和改善林地面积	≤ 100%
		生态 效益 指标	发送生态环境, 从而提高森林覆盖率	≤ 100%	生态 效益 指标	发送生态环境, 从而提高森林覆盖率	≤ 100%
		可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性	≤ 100%	可持 续 影响 指标	植树造林的可持续性	≤ 100%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农户对项目的满意程度	≤ 90%	服务对 象满意 度指标	农户对项目的满意程度	≤ 90%

全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（平原）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费（平原）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	及时掌握林地利用现状及其消长变化情况, 进一步厘清林村管理界线, 为我市林地、公益林、森林资源保护管理以及生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础数据和科学支撑				及时掌握林地利用现状及其消长变化情况, 进一步厘清林村管理界线, 为我市林地、公益林、森林资源保护管理以及生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础数据和科学支撑		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通过外业调查, 现地核实, 对全市林地资源进行调查, 建档整理数据	≤ 100期	数量指标	通过外业调查, 现地核实, 对全市林地资源进行调查, 建档整理数据库	≤ 100期
		质量指标	建立更新完善全省林地一张图数据	≤ 100期	质量指标	建立更新完善全省林地一张图数据	≤ 100期
		时效指标	按时完成年度林地变更任务	≤ 99%	时效指标	按时完成年度林地变更任务	≤ 99%
		成本指标	控制在预算范围内	= 99%	成本指标	控制在预算范围内	= 99%
	效益指标	经济效益指标	保障全市林业用地面积, 调查全市森林覆盖率、林木覆盖率、活立木蓄积量	≤ 100期	经济效益指标	保障全市林业用地面积, 调查全市森林覆盖率、林木覆盖率、活立木蓄积量	≤ 100期
		社会效益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础	≤ 100期	社会效益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础	≤ 100期
		生态效益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础	≤ 100期	生态效益指标	为生态保护红线划定、空间规划编制等生态文明体制改革制度建设提供基础	≤ 100期
		可持续影响指标	全市总体发展规划	= 100期	可持续影响指标	全市总体发展规划	= 100期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市总体发展规划	≤ 100%	服务对象满意度指标	全市总体发展规划	≤ 100%

林业生态效益补偿基金项目工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		林业生态效益补偿基金项目工作经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	建立稳定持续高效的管理体系、提升管护站工作水平				建立稳定持续高效的管理体系、提升管护站工作水平		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	全市选聘71名护林员、 补偿4850户集体林农	= 100户	数量指 标	全市选聘71名护林员、补偿 4850户集体林农	= 100户
		质量指 标	林业生态效益补偿基金	= 100次	质量指 标	林业生态效益补偿基金	= 100次
		时效指 标	项目时间	= 100期	时效指 标	项目时间	= 100期
		成本指 标	森林资源保护面积资金 投入量	= 100期	成本指 标	森林资源保护面积资金投入 量	= 100期
	效益指标	经济效 益指标	林木蓄积量增加量	>= 100期	经济效 益指标	林木蓄积量增加量	>= 100期
		社会效 益指标	生态效益补偿基金	<= 100期	社会效 益指标	生态效益补偿基金	<= 100期
		生态效 益指标	空气质量	<= 100%	生态效 益指标	空气质量	<= 100%
		可持续 影响指 标	森林覆盖率	<= 100%	可持续 影响指 标	森林覆盖率	<= 100%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群体	>= 98%	服务对 象满意 度指标	社会群体	>= 98%

河南省森林保险工作经费（预林险【2013】2号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		河南省森林保险工作经费（预林险【2013】2号）					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.8	年度资金总额:		0.8
		其中: 财政拨款		0.8	其中: 财政拨款		0.8
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	建立稳定持续高效的生态公益林资源体系、提升我市公益林管理体系				建立稳定持续高效的生态公益林资源体系、提升我市公益林管理体系		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	公益林林区域内	≤ 100期	数量 指标	公益林林区域内	≤ 100期
		质量 指标	保障公益林健康生长	≤ 100期	质量 指标	保障公益林健康生长	≤ 100期
		时效 指标	项目按期完成	≤ 100%	时效 指标	项目按期完成	≤ 100%
		成本 指标	控制在预算范围内	≥ 99%	成本 指标	控制在预算范围内	≥ 99%
	效益 指标	经济 效益 指标	保障公益林健康生长	≤ 100期	经济 效益 指标	保障公益林健康生长	≤ 100期
		社会 效益 指标	保护生态环境、提高生态效益	≤ 100期	社会 效益 指标	保护生态环境、提高生态效益	≤ 100期
		生态 效益 指标	逐渐提高空气质量、美化生态环境	≤ 100期	生态 效益 指标	逐渐提高空气质量、美化生态环境	≤ 100期
		可持 续 影响 指标	林区植物生长	≤ 100%	可持 续 影响 指标	林区植物生长	≤ 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≤ 100%	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	≤ 100%

**提前下达2021年中央林业改革发展资金自然保护区管理焦财预[2020]582号文件项
目绩效目标申报表**
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金自然保护区管理焦财预[2020]582号文件							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200		其中: 财政拨款		200	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	为提高预算编制完整性, 加快预算执行进度, 强化资金使用监管和预算绩效管理, 切实发挥资金使用效益。				为提高预算编制完整性, 加快预算执行进度, 强化资金使用监管和预算绩效管理, 切实发挥资金使用效益。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指 标	提高预算编制完整性, 加快预算执行进度	<= 100期	数量指 标	提高预算编制完整性, 加快 预算执行进度	<= 100期		
		质量指 标	强化资金使用监管	<= 100期	质量指 标	强化资金使用监管	<= 100期		
		时效指 标	项目按期完成	<= 100%	时效指 标	项目按期完成	<= 100%		
		成本指 标	控制在预算范围内	<= 100%	成本指 标	控制在预算范围内	<= 100%		
	效益 指标	经济效 益指标	保证资金正常运转	<= 100%	经济效 益指标	保证资金正常运转	<= 100%		
		社会效 益指标	切实发挥资金使用效益	<= 100%	社会效 益指标	切实发挥资金使用效益	<= 100%		
		生态效 益指标	保护生态文明建设	<= 100%	生态效 益指标	保护生态文明建设	<= 100%		
		可持续 影响指 标	切实加强资金管理	<= 100%	可持续 影响指 标	切实加强资金管理	<= 100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>= 96%	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>= 96%		

提前下达2021年中央林业改革发展资金[焦财预]2020年582号文件项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年中央林业改革发展资金[焦财预]2020年582号文件					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		251.2	年度资金总额:		251.2
		其中:财政拨款		251.2	其中:财政拨款		251.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为提高预算编制完整性,加快预算执行进度,强化资金使用监管和预算绩效管理,切实发挥资金使用效益				为提高预算编制完整性,加快预算执行进度,强化资金使用监管和预算绩效管理,切实发挥资金使用效益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高预算编制完整性,加快预算执行进度	<= 100期	数量指标	提高预算编制完整性,加快预算执行进度	<= 100期
		质量指标	强化资金使用监管	<= 100期	质量指标	强化资金使用监管	<= 100期
		时效指标	项目按期完成	<= 100%	时效指标	项目按期完成	<= 100%
		成本指标	控制在预算范围内	<= 100%	成本指标	控制在预算范围内	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	保证经费正常运转	<= 100%	经济效益指标	保证经费正常运转	<= 100%
		社会效益指标	切实发挥资金使用效益	<= 100%	社会效益指标	切实发挥资金使用效益	<= 100%
		生态效益指标	保护生态文明建设	<= 100%	生态效益指标	保护生态文明建设	<= 100%
		可持续影响指标	切实加强资金管理	<= 100%	可持续影响指标	切实加强资金管理	<= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%

森林防火经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		森林防火经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	提高全市森林防火水平, 确保森林资源安全				提高全市森林防火水平, 确保森林资源安全		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	森林火灾扑灭的复燃率、伤亡人数	= 100%	数量指 标	森林火灾扑灭的复燃率、伤亡人数	= 100%
		质量指 标	森林火灾发生率、受害率	= 100%	质量指 标	森林火灾发生率、受害率	= 100%
		时效指 标	项目按期完成	= 100期	时效指 标	项目按期完成	= 100期
		成本指 标	控制在预算范围内	= 99%	成本指 标	控制在预算范围内	= 99%
	效益指标	经济效 益指标	生态环境改善、降低人民生活成本	<= 100%	经济效 益指标	生态环境改善、降低人民生活成本	<= 100%
		社会效 益指标	保护生态环境	<= 100期	社会效 益指标	保护生态环境	<= 100期
		生态效 益指标	改善生态环境	<= 100期	生态效 益指标	改善生态环境	<= 100期
		可持续 影响指 标	森林防火宣传深入人心	<= 100期	可持续 影响指 标	森林防火宣传深入人心	<= 100期
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群体	= 100%	服务对 象满意 度指标	社会群体	= 100%

湿地公园规划编制设计费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		湿地公园规划编制设计费用					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		80	年度资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款		80
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加大对违法破坏森林资源行为的查处和整改力度, 切实保护森林资源, 进一步拓展遥感技术在森林资源保护中的应用, 构建“天上看、地上查”的天空地监管全覆盖体系, 建立常态化的监督和执法机制, 有效遏制违法破坏森林资源行为。				加大对违法破坏森林资源行为的查处和整改力度, 切实保护森林资源, 进一步拓展遥感技术在森林资源保护中的应用, 构建“天上看、地上查”的天空地监管全覆盖体系, 建立常态化的监督和执法机制, 有效遏制违法破坏森林资源行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林目标责任制的建立及核查全市违法占用林地和核实国家及省市反	<= 100期	数量指标	森林目标责任制的建立及核查全市违法占用林地和核实国家及省市反馈疑似违法占	<= 100期
		质量指标	核实全市违法占用林地面积	<= 100期	质量指标	核实全市违法占用林地面积	<= 100期
		时效指标	按斯完成督查核查任务	= 99期	时效指标	按斯完成督查核查任务	= 99期
		成本指标	控制在预算范围内	>= 99%	成本指标	控制在预算范围内	>= 99%
	效益指标	经济效益指标	维护森林资源安全、巩固全市林业改革和生态文明建设成果	<= 100期	经济效益指标	维护森林资源安全、巩固全市林业改革和生态文明建设成果	<= 100期
		社会效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	<= 100期	社会效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	<= 100期
		生态效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	<= 100期	生态效益指标	严格执行森林资源保护管理各项制度, 提升森林资源保护管理水平	<= 100期
		可持续影响指标	建立森林目标责任制, 切实维护森林资源安全, 巩固全省林业改革	<= 100期	可持续影响指标	建立森林目标责任制, 切实维护森林资源安全, 巩固全省林业改革和生态文明	<= 100期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市林业总体规划和市发展规划	<= 100%	服务对象满意度指标	全市林业总体规划和市发展规划	<= 100%

育林金减收市级固定数额补助（焦财预【2017】131号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		育林金减收市级固定数额补助（焦财预【2017】131号）							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市自然资源和规划局 (原林业局)			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		81	年度资金总额:		81		
		其中: 财政拨款		81	其中: 财政拨款		81		
		其他资 金		0	其他资 金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	严格按照有关资金规定, 切实加强资金管理, 保证资金使用规范安全, 严禁挤占、截留或挪用, 确保专款专用。				严格按照有关资金规定, 切实加强资金管理, 保证资金使用规范安全, 严禁挤占、截留或挪用, 确保专款专用。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	确保地方森林资源培育、保护和管理工作开展		>= 100%	数量 指标	确保地方森林资源培育、保护和管理工作开展		>= 100%
		质量 指标	森林资源逐步增长		>= 100期	质量 指标	森林资源逐步增长		>= 100期
		时效 指标	项目时间		= 100期	时效 指标	项目时间		= 100期
		成本 指标	控制在预算范围内		= 64期	成本 指标	控制在预算范围内		= 64期
	效益 指标	经济 效益 指标	开展树木种苗培育工作		<= 100期	经济 效益 指标	开展树木种苗培育工作		<= 100期
		社会 效益 指标	全市森林覆盖率		<= 90%	社会 效益 指标	全市森林覆盖率		<= 90%
		生态 效益 指标	打击滥伐盗伐林木		<= 100%	生态 效益 指标	打击滥伐盗伐林木		<= 100%
		可持 续 影响 指标	开展宜林地造林		<= 100%	可持 续 影响 指标	开展宜林地造林		<= 100%
	满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		= 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		= 100%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		河南省沁阳市常平木材检查站		单位名称		河南省沁阳市常平木材检查站			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.5	年度资金总额:		3.5		
		其中: 财政拨款		3.5	其中: 财政拨款		3.5		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。				保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全市木材巡查		>= 100%	数量指标	全市木材巡查		>= 50%
		质量指标	全市林业稽查		>= 100%	质量指标	全市林业稽查		>= 50%
		时效指标	活动开展学习完成时间		<= 100%	时效指标	活动开展学习完成时间		<= 100%
		成本指标	控制在预算范围内		<= 100%	成本指标	控制在预算范围内		<= 100%
	效益指标	经济效益指标	有效提高林木存活率		<= 100%	经济效益指标	有效提高林木存活率		<= 100%
		社会效益指标	保护全市林木		<= 100%	社会效益指标	保护全市林木		<= 100%
		生态效益指标	打击滥伐盗伐林木		<= 100%	生态效益指标	打击滥伐盗伐林木		<= 100%
		可持续影响指标	有效提高林木存活率		<= 100%	可持续影响指标	有效提高林木存活率		<= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		<= 80户	服务对象满意度指标	群众满意度		<= 80户

飞机洒药防治杨树食叶害虫项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		飞机洒药防治杨树食叶害虫					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保林木健康生长。				巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	飞机防治主要路河沟渠 及人工地面补防	≤ 100次	数量指 标	飞机防治主要路河沟渠及人 工地面补防	≤ 100次
		质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96次	质量指 标	保障林木健康生长	≤ 96次
		时效指 标	项目按期完成	≤ 100期	时效指 标	项目按期完成	≤ 100期
		成本指 标	控制在预算范围内	= 100期	成本指 标	控制在预算范围内	= 100期
	效益 指标	经济效 益指标	保障广大群众经济利益	= 100%	经济效 益指标	保障广大群众经济利益	= 100%
		社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期	社会效 益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100期
		生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期	生态效 益指标	促进生态平衡	≤ 100期
		可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100%	可持续 影响指 标	保护树木正常生长	≤ 100%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%	服务对 象满意 度指标	社会群体	≤ 100%

飞机洒药防治美国白蛾项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		飞机洒药防治美国白蛾					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益。				对全市主要路、河、沟、渠林木进行防治, 购置农药、尿素等药剂、药械, 并保障地勤人员、车辆供给, 保证飞防以及飞防后人工地面补防的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟、渠	≤ 100次	数量指标	购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟、渠	≤ 100次
		质量指标	保障林木健康生长	≤ 96次	质量指标	保障林木健康生长	≤ 96次
		时效指标	项目按期完成	= 100次	时效指标	项目按期完成	= 100次
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 100次	成本指标	控制在预算范围内	≤ 100次
	效益指标	经济效益指标	保障广大群众经济利益	≤ 100次	经济效益指标	保障广大群众经济利益	≤ 100次
		社会效益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次	社会效益指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次
		生态效益指标	促进生态平衡	≤ 100次	生态效益指标	促进生态平衡	≤ 100次
		可持续影响指标	保护树木正常生长	≤ 100期	可持续影响指标	保护树木正常生长	≤ 100期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	= 100%	服务对象满意度指标	社会群众	= 100%

全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017—2025）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		全国动植物保护能力提升工程建设规划（2017—2025）					
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	实现主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、防治的机动性				实现主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、防治的机动性		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	更有效的监测全市林业有害生物	≤ 100期	数量 指标	更有效的监测全市林业有害生物	≤ 100期
		质量 指标	保障林木健康生长	≤ 96期	质量 指标	保障林木健康生长	≤ 96期
		时效 指标	项目按期完成	= 100期	时效 指标	项目按期完成	= 100期
		成本 指标	控制在预算范围内	≤ 99期	成本 指标	控制在预算范围内	≤ 99期
	效益 指标	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	≥ 100次	经济 效益 指标	保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	≥ 100次
		社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次	社会 效益 指标	降低树木病虫害的发生	≤ 100次
		生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100期	生态 效益 指标	促进生态平衡	≤ 100期
		可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100期	可持 续 影响 指 标	保护树木正常生长	≤ 100期
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会 群 体	≤ 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会 群 体	≤ 100%

草履蚧壳虫防治项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		草履蚧壳虫防治							
主管部门		沁阳市林业工作站		单位名称		沁阳市林业工作站			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益				有效巩固造林绿化成果, 有力促进生态建设, 保障广大群众切身利益。购买胶带、专用药栏虫虎, 药械等工具, 进行工程防治, 保障人员、车辆等费用保证工程的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	主要道路两侧林木		≤ 100期	数量指标	主要道路两侧林木		≤ 100期
		质量指标	保障林木健康生长		≤ 97期	质量指标	保障林木健康生长		≤ 97期
		时效指标	项目按期完成		= 100期	时效指标	项目按期完成		= 100期
		成本指标	控制在预算范围内		= 100期	成本指标	控制在预算范围内		= 100期
	效益指标	经济效益指标	保障广大群众经济利益		≤ 100%	经济效益指标	保障广大群众经济利益		≤ 100%
		社会效益指标	降低树木病虫害的发生		≤ 100期	社会效益指标	降低树木病虫害的发生		≤ 100期
		生态效益指标	促进生态平衡		≤ 100%	生态效益指标	促进生态平衡		≤ 100%
		可持续影响指标	保护树木正常生长		≤ 100%	可持续影响指标	保护树木正常生长		≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体		≤ 100%	服务对象满意度指标	社会群体		≤ 100%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市林政稽查大队		单位名称		沁阳市林政稽查大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。				保障单位的各项活动正常开展; 完成上级交办的各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市木材巡查	≥ 50%	数量指标	全市木材巡查	≥ 50%
		质量指标	全市林业稽查	≥ 50%	质量指标	全市林业稽查	≥ 50%
		时效指标	活动开展学习完成时间	≤ 100%	时效指标	活动开展学习完成时间	≤ 100%
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%	成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	有效提高林木存活率	≤ 100%	经济效益指标	有效提高林木存活率	≤ 100%
		社会效益指标	保护全市林木	≤ 100%	社会效益指标	保护全市林木	≤ 100%
		生态效益指标	打击滥伐盗伐林木	≤ 100%	生态效益指标	打击滥伐盗伐林木	≤ 100%
		可持续影响指标	有效提高林木存活率	≤ 100%	可持续影响指标	有效提高林木存活率	≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85户	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85户

定额补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		定额补贴					
主管部门		沁阳市林业局苗圃场		单位名称		沁阳市林业局苗圃场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展苗圃种苗工作, 是市委市政府的重要部署, 市委市政府规定应进行苗圃种苗工作, 苗圃种苗工作是改善环境的重要手段, 在生态文明建设中能发挥及其重要的作用。				开展苗圃种苗工作, 是市委市政府的重要部署, 市委市政府规定应进行苗圃种苗工作, 苗圃种苗工作是改善环境的重要手段, 在生态文明建设中能发挥及其重要的作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种苗种类	≤ 100种	数量指标	种苗种类	≤ 100种
		质量指标	种苗数量	≤ 100株	质量指标	种苗数量	≤ 100株
		时效指标	种苗合格率	≥ 90%	时效指标	种苗合格率	≥ 90%
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%	成本指标	控制在预算范围内	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	培育优质种苗	≤ 100%	经济效益指标	培育优质种苗	≤ 100%
		社会效益指标	满足种苗需求	≤ 100%	社会效益指标	满足种苗需求	≤ 100%
		生态效益指标	提升绿化效果	≤ 100%	生态效益指标	提升绿化效果	≤ 100%
		可持续影响指标	保证植树造林的顺利开展	≤ 100%	可持续影响指标	保证植树造林的顺利开展	≤ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%