

沁阳市自然资源和规划局

2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市自然资源和规划局概况

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部门预算单位构成

我单位 2020 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

2020 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 2020 年收入总计 44527.72 万元，支出总计 44527.72 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 13783.38 万元，增长 44.83%。主要原因：征地和拆迁补偿支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 44527.72 万元，其中：一般公共预算收入 6922.31 万元；政府性基金预算收入 37605.41 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 44527.72 万元，其中：基本支出 2562.35 万元，占 5.75%；项目支出 41965.37 万元，占 94.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 6922.31 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 510.49 万元，增长 7.96%，主要原因：机构合并单位增多；政府性基金收支预算 37605.41 万元，

与 2019 年相比，政府性基金收支增加 13272.89 万元，增长 54.55%，主要原因：征地和拆迁补偿支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6922.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 330.96 万元，占 4.78%；卫生健康支出 108.35 万元，占 1.57%；城乡社区支出 2091.01 万元，占 30.21%；农林水支出 1653.62 万元，占 23.89%；自然资源海洋气象等支出 2542.19 万元，占 36.73%；住房保障支出 161.18 万元，占 2.33%；债务还本支出 20 万，占 0.28%；债务付息支出 15 万，占 0.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 2562.35 万元，其中：人员经费 2470.65 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 37605.41 万元，用于项目城乡社区支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 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 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是我单位 2020 年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于规划执法巡查，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是公车改革收回部分车辆。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

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 2020 年机关运行经费支出预算 91.7 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、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他资本性支出，比 2019 年减少 178.02 万元，下降 66%，主要原因：2020 年我单位运作保障经费在部门支出列示。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 879.86 万元，其中：政府采购货物预算 9.36 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算

570.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为41965.37万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共82个，支出总额41584.61万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额40058.07万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1015万元，其中，房屋建筑物636.97万元，车辆72.91万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车1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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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 2020 年度部门预算表

2020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	6,882.31	一、基本支出	2,562.35			2,562.35	2,555.85							
财政拨款	6,787.31	人员支出	2,470.65			2,470.65	2,464.15							
非税收入	95.00	公用支出	91.70			91.70	91.70							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	41,965.37	40.00		4,319.96	4,231.46	37,605.41						
二、政府性基金预算收入	37,605.41	部门支出	380.76	40.00		280.76	192.26	60.00						
当年基金收入	37,605.41	专项支出	41,584.61			4,039.20	4,039.20	37,545.41						
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	44,487.72													
六、上年结转结余	40.00													
一般公共预算结转结余	40.00													
政府性基金预算结转结余														
收入总计	44,527.72	支出总计	44,527.72	40.00		6,882.31	6,787.31	37,605.41						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入 财政 专户 管理的 行政事业 性收费	其他 资金	本年 预拨 数	
					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 结余 结转	当年 收入 安排 支出	上年 结余 结转	上级 基金 专项 转移 支付				
类	款	项	财拨 (小计)	本级 财力		一般 转移 支付	非税 (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	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	44,527.72	6,922.31	6,787.31	6,723.31	64.00	95.00			95.00				40.00	37,605.41					
212	02	01	沁阳市2016-2019年 度规划、设计定点单位规 划编制费	10.00	10.00	10.00	10.00															
			国有土地使用权出让收 入安排的支出	37,605.41													37,605.41					
			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)	36,945.41													36,945.41					
212	08	01	征地和拆迁补偿支 出	35,704.90													35,704.90					
212	08	01	征地和拆迁补偿支 出	1,240.51													1,240.51					
			土地开发支出(国有 土地使用权出让收入安 排的支出)	20.00													20.00					
212	08	02	补充耕地质量整改 费	20.00													20.00					
			土地出让业务支出	20.00													20.00					
212	08	06	土地出让业务支出	20.00													20.00					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市自然资源和规划局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入 财政 专户 管理的 行政 事业 性 收费	其他 资金	本年 预 拨 数	
					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 余 结 转	当 年 收 入 安 排 支 出	上 年 结 余 结 转	上 级 基 金 专 项 转 移 支 付				
类	款	项	财 拨 (小 计)	本 级 财 力		一 般 转 移 支 付	非 税 (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	13						14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	44,527.72	6,922.31	6,787.31	6,723.31	64.00	95.00			95.00				40.00	37,605.41					

2020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	2020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	44,527.72	44,527.72	2,562.35	2,470.65	91.70	41,965.37	380.76	41,584.61
208			社会保障和就业支出	330.96	330.96	330.96	330.96				
	05		行政事业单位养老支出	324.08	324.08	324.08	324.08				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.40	228.40	228.40	228.40				
208	05	05	养老保险金	12.60	12.60	12.60	12.60				
208	05	05	养老保险金	120.08	120.08	120.08	120.08				
208	05	05	养老保险金	17.11	17.11	17.11	17.11				
208	05	05	养老保险金	9.12	9.12	9.12	9.12				
208	05	05	养老保险金	15.40	15.40	15.40	15.40				
208	05	05	养老保险金	38.23	38.23	38.23	38.23				
208	05	05	养老保险金	11.48	11.48	11.48	11.48				
208	05	05	养老保险金	4.38	4.38	4.38	4.38				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11	19.11				
208	05	06	职业年金	19.11	19.11	19.11	19.11				
		99	其他行政事业单位离退休支出	76.57	76.57	76.57	76.57				
208	05	99	退休人员文明奖	6.12	6.12	6.12	6.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.53	3.53	3.53	3.53				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.05	6.05	6.05	6.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员文明奖	13.68	13.68	13.68	13.68				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.00	8.00	8.00	8.00				

2020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	2020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	退休人员采暖补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.28	10.28	10.28	10.28				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	05	99	退休人员文明奖	3.96	3.96	3.96	3.96				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.11	4.11	4.11	4.11				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22	3.22				
208	05	99	退休人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.76	4.76	4.76	4.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.38	0.38	0.38	0.38				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
	08		抚恤	6.88	6.88	6.88	6.88				
		01	死亡抚恤	6.88	6.88	6.88	6.88				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	3.50	3.50	3.50	3.50				
210			卫生健康支出	108.35	108.35	108.35	108.35				
	11		行政事业单位医疗	108.35	108.35	108.35	108.35				
		01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76	15.76				
210	11	01	医疗保险金	5.51	5.51	5.51	5.51				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	生育保险费	0.39	0.39	0.39	0.39				
210	11	01	医疗保险金	3.99	3.99	3.99	3.99				

2020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	2020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	生育保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	医疗保险金	5.02	5.02	5.02	5.02				
210	11	01	生育保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
		02	事业单位医疗	92.59	92.59	92.59	92.59				
210	11	02	医疗保险金	52.54	52.54	52.54	52.54				
210	11	02	生育保险费	3.75	3.75	3.75	3.75				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
210	11	02	医疗保险金	7.49	7.49	7.49	7.49				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	6.74	6.74	6.74	6.74				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	生育保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	16.72	16.72	16.72	16.72				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	1.92	1.92	1.92	1.92				
212			城乡社区支出	39,696.42	39,696.42	162.65	158.45	4.20	39,533.77	120.00	39,413.77
	02		城乡社区规划与管理	512.65	512.65	162.65	158.45	4.20	350.00	60.00	290.00
		01	城乡社区规划与管理	512.65	512.65	162.65	158.45	4.20	350.00	60.00	290.00
212	02	01	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
212	02	01	年度目标考核奖	8.42	8.42	8.42	8.42				

2020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	2020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	30%奖励性绩效工资	8.77	8.77	8.77	8.77				
212	02	01	沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用	15.00	15.00				15.00		15.00
212	02	01	沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	50.00	50.00				50.00		50.00
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	沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	10.00	10.00				10.00		10.00
212	02	01	县东街整治提升规划设计项目费	6.00	6.00				6.00		6.00
212	02	01	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
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	4.00	4.00				4.00		4.00
212	02	01	在职人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
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	沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	100.00	100.00				100.00		100.00
212	02	01	工会经费	2.14	2.14	2.14	2.14				
212	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	70.80	70.80	70.80	70.80				
212	02	01	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00	1.00				
212	02	01	乡镇及中心村现状图测绘费	36.00	36.00				36.00		36.00
212	02	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
212	02	01	年终一次性奖金	5.98	5.98	5.98	5.98				
212	02	01	其他人员支出	36.20	36.20	36.20	36.20				

2020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	2020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	在职人员公用经费	4.20	4.20	4.20		4.20			
212	02	01	福利费	2.67	2.67	2.67	2.67				
212	02	01	70%基础性绩效工资	20.46	20.46	20.46	20.46				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,605.41	37,605.41				37,605.41	60.00	37,545.41
		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）	36,945.41	36,945.41				36,945.41		36,945.41
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	35,704.90	35,704.90				35,704.90		35,704.90
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,240.51	1,240.51				1,240.51		1,240.51
		02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	20.00	20.00				20.00		20.00
212	08	02	补充耕地质量整改费	20.00	20.00				20.00		20.00
		06	土地出让业务支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
212	08	06	土地出让业务支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00	620.00				620.00	40.00	580.00
212	08	99	农村不动产登记	300.00	300.00				300.00		300.00
212	08	99	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
212	08	99	不动产登记业务升级、运行	40.00	40.00				40.00	40.00	
212	08	99	补充权籍调查	50.00	50.00				50.00		50.00
212	08	99	沁阳市农村集体土地“两权”发证项目	180.00	180.00				180.00		180.00
	99		其他城乡社区支出	1,578.36	1,578.36				1,578.36		1,578.36
		01	其他城乡社区支出	1,578.36	1,578.36				1,578.36		1,578.36
212	99	01	购买耕地指标费	1,578.36	1,578.36				1,578.36		1,578.36
213			农林水支出	1,653.62	1,653.62	683.52	637.02	46.50	970.10	111.06	859.04

2020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	2020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
	02		林业和草原	1,653.62	1,653.62	683.52	637.02	46.50	970.10	111.06	859.04
		01	行政运行（林业）	205.65	205.65	205.65	174.55	31.10			
213	02	01	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
213	02	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
213	02	01	其他人员支出	6.08	6.08	6.08	6.08				
213	02	01	在职人员公用经费	1.60	1.60	1.60		1.60			
213	02	01	工会经费	1.14	1.14	1.14	1.14				
213	02	01	年度目标考核奖	4.38	4.38	4.38	4.38				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	52.59	52.59	52.59	52.59				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
213	02	01	年终一次性奖金	4.38	4.38	4.38	4.38				
213	02	01	福利费	1.42	1.42	1.42	1.42				
213	02	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
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	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.12	6.12	6.12		6.12			
213	02	01	年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	02	01	工会经费	1.43	1.43	1.43	1.43				
213	02	01	特岗津贴	17.39	17.39	17.39	17.39				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.38	7.38	7.38		7.38			
213	02	01	在职人员公用经费	16.00	16.00	16.00		16.00			

2020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	2020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	行政人员及机关技术工人年工资总额	66.22	66.22	66.22	66.22				
213	02	01	年度目标考核奖	5.52	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
		02	一般行政管理事务（林业）	95.07	95.07				95.07	64.00	31.07
213	02	02	育林金减收后市级固定数额补助	64.00	64.00				64.00	64.00	
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	31.07	31.07				31.07		31.07
		03	机关服务（林业）	32.82	32.82	32.82	31.42	1.40			
213	02	03	年度目标考核奖	2.16	2.16	2.16	2.16				
213	02	03	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47	1.47				
213	02	03	国家保留津贴（事业）	0.36	0.36	0.36	0.36				
213	02	03	30%奖励性绩效工资	2.49	2.49	2.49	2.49				
213	02	03	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	02	03	福利费	0.69	0.69	0.69	0.69				
213	02	03	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	02	03	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	02	03	工会经费	0.55	0.55	0.55	0.55				
213	02	03	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
213	02	03	70%基础性绩效工资	5.82	5.82	5.82	5.82				
213	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.29	17.29	17.29	17.29				
		04	事业机构	445.05	445.05	445.05	431.05	14.00			
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	68.22	68.22	68.22	68.22				
213	02	04	工会经费	1.92	1.92	1.92	1.92				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77				

2020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	2020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	70%基础性绩效工资	15.09	15.09	15.09	15.09				
213	02	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67	0.67				
213	02	04	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
213	02	04	年终一次性奖金	5.75	5.75	5.75	5.75				
213	02	04	年度目标考核奖	7.55	7.55	7.55	7.55				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	6.47	6.47	6.47	6.47				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22	3.22				
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	福利费	2.41	2.41	2.41	2.41				
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
213	02	04	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
213	02	04	其他人员支出	6.50	6.50	6.50	6.50				
213	02	04	年终一次性奖金	13.39	13.39	13.39	13.39				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.53	19.53	19.53	19.53				
213	02	04	工会经费	4.78	4.78	4.78	4.78				
213	02	04	福利费	5.97	5.97	5.97	5.97				
213	02	04	在职人员公用经费	10.80	10.80	10.80		10.80			
213	02	04	工伤保险费	2.63	2.63	2.63	2.63				
213	02	04	年度目标考核奖	18.83	18.83	18.83	18.83				
213	02	04	在职人员文明奖	19.44	19.44	19.44	19.44				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70	2.70				
213	02	04	70%基础性绩效工资	45.58	45.58	45.58	45.58				
213	02	04	失业保险金	1.67	1.67	1.67	1.67				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.60	2.60	2.60	2.60				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工 资	158.03	158.03	158.03	158.03				

2020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	2020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	10.58	10.58	10.58	10.58				
		05	森林资源培育	600.98	600.98				600.98	2.00	598.98
213	02	05	沁阳市国储林二期高速路两侧100米绿化扩宽工程	229.00	229.00				229.00		229.00
213	02	05	沁阳神农山湿地公园设计费	80.00	80.00				80.00		80.00
213	02	05	2020年义务植树基地补助资金项目	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	05	2015年7-10月森林植被恢复费造林工程(焦财预【2015】631号)	26.58	26.58				26.58		26.58
213	02	05	长济高速绿化管护支出项目(焦绿办【2018】7号)	60.00	60.00				60.00		60.00
213	02	05	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	70.00	70.00				70.00		70.00
213	02	05	沁阳市创建省级森林城市总体规划项目(沁办【2017】58号)	55.40	55.40				55.40		55.40
213	02	05	常付路绿色廊道工程(沁阳市人民政府常务会议纪要【2016】22号)	48.00	48.00				48.00		48.00
213	02	05	常付路绿化管护经费(焦绿办【2018】4号)	20.00	20.00				20.00		20.00
213	02	05	定额补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	
		07	森林资源管理	71.70	71.70				71.70		71.70
213	02	07	沁阳市国储林项目一标段可行性研究报告编制(豫林产批【2017】18号)	16.80	16.80				16.80		16.80
213	02	07	沁阳市国储林项目总规两评一案编制项目(豫林产批【2017】18号)	46.90	46.90				46.90		46.90

2020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	2020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	07	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费	8.00	8.00				8.00		8.00
		09	森林生态效益补偿	17.29	17.29				17.29		17.29
213	02	09	林业生态效益补偿基金项目工作经费（豫财农【2011】138号）	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	09	公益林公共建设费（焦财预【2015】558号）	6.50	6.50				6.50		6.50
213	02	09	河南省森林保险工作经费（豫林险【2013】2号）	0.79	0.79				0.79		0.79
		13	执法与监督	46.56	46.56				46.56	41.56	5.00
213	02	13	森林植被恢复费开展森林督查工作项目	5.00	5.00				5.00		5.00
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	135.00	135.00				135.00		135.00
213	02	34	森林防火经费	45.00	45.00				45.00		45.00
213	02	34	全国动植物保护能力提升工程项目	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	34	美国白蛾防治项目	50.00	50.00				50.00		50.00
213	02	34	草履蚧壳虫防治项目	10.00	10.00				10.00		10.00
213	02	34	飞机洒药防治杨树食叶害虫项目	20.00	20.00				20.00		20.00
		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	
220			自然资源海洋气象等支出	2,542.19	2,542.19	1,115.69	1,074.69	41.00	1,426.50	129.70	1,296.80
	01		自然资源事务	2,542.19	2,542.19	1,115.69	1,074.69	41.00	1,426.50	129.70	1,296.80
		01	行政运行（国土资源事务）	105.11	105.11	105.11	94.51	10.60			

2020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	2020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	行政人员及机关技术人员年工资总额	72.72	72.72	72.72	72.72				
220	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.40	8.40	8.40		8.40			
220	01	01	在职人员公用经费	2.20	2.20	2.20		2.20			
220	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
220	01	01	年终一次性奖金	6.06	6.06	6.06	6.06				
220	01	01	年度目标考核奖	5.16	5.16	5.16	5.16				
220	01	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
220	01	01	福利费	1.97	1.97	1.97	1.97				
220	01	01	在职人员文明奖	3.96	3.96	3.96	3.96				
220	01	01	在职人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35	2.35				
220	01	01	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58				
		04	自然资源规划及管理	110.00	110.00				110.00	20.00	90.00
220	01	04	自然保护地整合优化预案编制	38.00	38.00				38.00		38.00
220	01	04	增减挂钩区位调整	7.50	7.50				7.50		7.50
220	01	04	规划调整	30.00	30.00				30.00		30.00
220	01	04	信息化网络	20.00	20.00				20.00	20.00	
220	01	04	2017年度土地变更调查项目	4.50	4.50				4.50		4.50
220	01	04	补充耕地项目申报	10.00	10.00				10.00		10.00
		06	自然资源利用与保护	390.00	390.00				390.00		390.00
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	永久基本农田核实补划和储备区划定	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	06	生态保护红线评估调整工作	15.00	15.00				15.00		15.00
220	01	06	基本农田执法巡察车辆	25.00	25.00				25.00		25.00

2020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	2020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	2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级	90.00	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		50.00
220	01	06	数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目	100.00	100.00				100.00		100.00
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	30.00	30.00				30.00		30.00
220	01	06	基本农田标志牌	50.00	50.00				50.00		50.00
		07	自然资源社会公益服务	13.00	13.00				13.00		13.00
220	01	07	科技项目	3.00	3.00				3.00		3.00
220	01	07	农村建设用地复垦项目	10.00	10.00				10.00		10.00
		08	自然资源行业业务管理	359.00	359.00				359.00	28.00	331.00
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处理	68.70	68.70				68.70		68.70
220	01	08	沁阳市第三次土地调查项目	150.00	150.00				150.00		150.00
220	01	08	国土资源“一张图”和监管平台建设	102.30	102.30				102.30		102.30
220	01	08	沁阳市城镇土地级别与基准地价更新	10.00	10.00				10.00		10.00
220	01	08	卫片执法专项	15.00	15.00				15.00	15.00	
220	01	08	地质灾害防治	13.00	13.00				13.00	13.00	
		09	自然资源调查与确权登记	29.70	29.70				29.70	9.70	20.00
220	01	09	执法监察监管平台建设	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	09	不动产登记单位部分职业年金（以前年度）	9.70	9.70				9.70	9.70	

2020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	2020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
		13	地质矿产资源与环境调查	252.80	252.80				252.80		252.80
220	01	13	矿山管理专项（S238省道）	100.00	100.00				100.00		100.00
220	01	13	常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目	100.00	100.00				100.00		100.00
220	01	13	网络日常监测	20.00	20.00				20.00		20.00
220	01	13	2018年矿山地质规划编制	32.80	32.80				32.80		32.80
		14	地质勘查与矿产资源管理	12.00	12.00				12.00	12.00	
220	01	14	矿山管理专项（北山治理）	12.00	12.00				12.00	12.00	
		50	事业运行（国土资源事务）	1,010.58	1,010.58	1,010.58	980.18	30.40			
220	01	50	工会经费	15.01	15.01	15.01	15.01				
220	01	50	工伤保险费	1.50	1.50	1.50	1.50				
220	01	50	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72	54.72				
220	01	50	年度目标考核奖	59.09	59.09	59.09	59.09				
220	01	50	年终一次性奖金	42.87	42.87	42.87	42.87				
220	01	50	职业年金	6.39	6.39	6.39	6.39				
220	01	50	在职人员公用经费	30.40	30.40	30.40		30.40			
220	01	50	30%奖励性绩效工资	58.31	58.31	58.31	58.31				
220	01	50	国家保留津贴（事业）	7.30	7.30	7.30	7.30				
220	01	50	70%基础性绩效工资	135.48	135.48	135.48	135.48				
220	01	50	在职人员物业服务补贴	29.94	29.94	29.94	29.94				
220	01	50	其他人员文明奖	1.08	1.08	1.08	1.08				
220	01	50	其他人员支出	16.33	16.33	16.33	16.33				
220	01	50	在职人员采暖补贴	7.60	7.60	7.60	7.60				
220	01	50	其他人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58				
220	01	50	失业保险金	5.25	5.25	5.25	5.25				
220	01	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				

2020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	2020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	50	乡镇补贴	12.65	12.65	12.65	12.65				
220	01	50	福利费	18.76	18.76	18.76	18.76				
220	01	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	507.17	507.17	507.17	507.17				
		99	其他自然资源事务支出	260.00	260.00				260.00	60.00	200.00
220	01	99	机关大楼维护及运行	200.00	200.00				200.00		200.00
220	01	99	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
221			住房保障支出	161.18	161.18	161.18	161.18				
	02		住房改革支出	161.18	161.18	161.18	161.18				
		01	住房公积金	161.18	161.18	161.18	161.18				
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73	8.73				
221	02	01	住房公积金	84.99	84.99	84.99	84.99				
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	12.12	12.12				
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	6.31	6.31				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	27.09	27.09	27.09	27.09				
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95	7.95				
221	02	01	住房公积金	3.12	3.12	3.12	3.12				
231			债务还本支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
	03		地方政府一般债务还本支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
		02	地方政府向外国政府借款还本支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
231	03	02	日元造林项目贷款还本支出	20.00	20.00				20.00	20.00	
232			债务付息支出	15.00	15.00				15.00		15.00
	03		地方政府一般债务付息支出	15.00	15.00				15.00		15.00
		02	地方政府向外国政府借款付息支出	15.00	15.00				15.00		15.00
232	03	02	日元造林项目贷款付息支出	15.00	15.00				15.00		15.00

2020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			2020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																	
		卫片执法专项				15.00	15.00															
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00															
		信息化网络				20.00	20.00															
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00															
		运转保障经费				60.00	20.00							40.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	20.00							40.00								
		专项支出				1,896.80	1,296.80									600.00						
		2017年度土地变更调查项目				4.50	4.50															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50															
		2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级				90.00	90.00															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00															
		2018年矿山地地质规划编制				32.80	32.80															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80															
		2019-2022年全域综合整治试点实施方案				50.00	50.00															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00															
		补充耕地项目申报				10.00	10.00															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00															
		补充耕地质量整改费				20.00										20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00										20.00						
		补充权籍调查				50.00										50.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00										50.00						
		不动产登记统一登记平台信息共享招投标				50.00										50.00						

2020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			2020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																	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.05	0.05															
		沁阳市土地收购储备中心				38,543.77	1,578.36										36,965.41					
		部门支出				20.00											20.00					
		土地出让业务支出				20.00											20.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00											2.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.00											18.00					
		专项支出				38,523.77	1,578.36										36,945.41					
		购买耕地指标费				1,578.36	1,578.36															
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	1,578.36	1,578.36															
		征地和拆迁补偿支出				35,704.90											35,704.90					
310	10	安置补助	506	01	资本性支出（一）	35,704.90											35,704.90					
		征地和拆迁补偿支出				1,240.51											1,240.51					
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	1,240.51											1,240.51					

2020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	
一、一般公共预算收入	6,882.31	一、一般公共服务支出								
财政拨款	6,787.31	二、外交支出								
非税收入	95.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	37,605.41	五、教育支出								
当年基金收入	37,605.41	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	330.96			330.96	330.96			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	108.35			108.35	108.35			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	39,696.42			2,091.01	2,031.01	37,605.41		
		十三、农林水支出	1,653.62			1,653.62	1,618.62			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,542.19	40.00		2,502.19	2,502.19			
		二十、住房保障支出	161.18			161.18	161.18			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	44,487.72	二十七、债务还本支出	20.00			20.00	20.00			
四、上年结转结余	40.00	二十八、债务付息支出	15.00			15.00	15.00			
一般公共预算结转结余	40.00	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	44,527.72	支出合计	44,527.72	40.00		6,882.31	6,787.31	37,605.41		

2020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	2020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	6,922.31	2,562.35	2,470.65	91.70	4,359.96	320.76	4,039.20
208			社会保障和就业支出	330.96	330.96	330.96				
	05		行政事业单位养老支出	324.08	324.08	324.08				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.40	228.40	228.40				
208	05	05	养老保险金	12.60	12.60	12.60				
208	05	05	养老保险金	120.08	120.08	120.08				
208	05	05	养老保险金	17.11	17.11	17.11				
208	05	05	养老保险金	9.12	9.12	9.12				
208	05	05	养老保险金	15.40	15.40	15.40				
208	05	05	养老保险金	38.23	38.23	38.23				
208	05	05	养老保险金	11.48	11.48	11.48				
208	05	05	养老保险金	4.38	4.38	4.38				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11				
208	05	06	职业年金	19.11	19.11	19.11				
		99	其他行政事业单位离退休支出	76.57	76.57	76.57				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.05	6.05	6.05				
208	05	99	退休人员文明奖	6.12	6.12	6.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.53	3.53	3.53				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员文明奖	13.68	13.68	13.68				

2020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	2020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	10.28	10.28	10.28				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.90	1.90	1.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.00	8.00	8.00				
208	05	99	退休人员文明奖	3.96	3.96	3.96				
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	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.11	4.11	4.11				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.76	4.76	4.76				
208	05	99	退休人员文明奖	5.40	5.40	5.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.38	0.38	0.38				
	08		抚恤	6.88	6.88	6.88				
		01	死亡抚恤	6.88	6.88	6.88				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	3.50	3.50	3.50				
210			卫生健康支出	108.35	108.35	108.35				
	11		行政事业单位医疗	108.35	108.35	108.35				
		01	行政单位医疗	15.76	15.76	15.76				
210	11	01	大病医保	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	医疗保险金	5.51	5.51	5.51				
210	11	01	生育保险费	0.39	0.39	0.39				

2020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	2020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	生育保险费	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	大病医保	0.07	0.07	0.07				
210	11	01	医疗保险金	3.99	3.99	3.99				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	生育保险费	0.36	0.36	0.36				
210	11	01	医疗保险金	5.02	5.02	5.02				
		02	事业单位医疗	92.59	92.59	92.59				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	医疗保险金	52.54	52.54	52.54				
210	11	02	生育保险费	3.75	3.75	3.75				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53				
210	11	02	医疗保险金	7.49	7.49	7.49				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	生育保险费	0.48	0.48	0.48				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	6.74	6.74	6.74				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	医疗保险金	16.72	16.72	16.72				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	医疗保险金	1.92	1.92	1.92				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
212			城乡社区支出	2,091.01	162.65	158.45	4.20	1,928.36	60.00	1,868.36
	02		城乡社区规划与管理	512.65	162.65	158.45	4.20	350.00	60.00	290.00
		01	城乡社区规划与管理	512.65	162.65	158.45	4.20	350.00	60.00	290.00
212	02	01	乡镇及中心村现状图测绘费	36.00				36.00		36.00

2020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	2020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	在职人员公用经费	4.20	4.20		4.20			
212	02	01	工会经费	2.14	2.14	2.14				
212	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	70.80	70.80	70.80				
212	02	01	年度目标考核奖	8.42	8.42	8.42				
212	02	01	年终一次性奖金	5.98	5.98	5.98				
212	02	01	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
212	02	01	沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）	100.00				100.00		100.00
212	02	01	沁阳市2016-2019年度规划、设计定点单位规划编制费	10.00				10.00		10.00
212	02	01	沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	50.00				50.00		50.00
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	4.00				4.00		4.00
212	02	01	70%基础性绩效工资	20.46	20.46	20.46				
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	60.00				60.00	60.00	
212	02	01	福利费	2.67	2.67	2.67				
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	在职人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
212	02	01	其他人员支出	36.20	36.20	36.20				
212	02	01	县东街整治提升规划设计项目费	6.00				6.00		6.00
212	02	01	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
212	02	01	沁阳市城市地下管线普查项目（一标段）费用	15.00				15.00		15.00
212	02	01	国家保留津贴（事业）	1.00	1.00	1.00				
212	02	01	30%奖励性绩效工资	8.77	8.77	8.77				

2020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	2020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
	99		其他城乡社区支出	1,578.36				1,578.36		1,578.36
		01	其他城乡社区支出	1,578.36				1,578.36		1,578.36
212	99	01	购买耕地指标费	1,578.36				1,578.36		1,578.36
213			农林水支出	1,653.62	683.52	637.02	46.50	970.10	111.06	859.04
	02		林业和草原	1,653.62	683.52	637.02	46.50	970.10	111.06	859.04
		01	行政运行（林业）	205.65	205.65	174.55	31.10			
213	02	01	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	1.73	1.73	1.73				
213	02	01	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
213	02	01	其他人员支出	6.08	6.08	6.08				
213	02	01	年终一次性奖金	4.38	4.38	4.38				
213	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	52.59	52.59	52.59				
213	02	01	在职人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
213	02	01	工会经费	1.14	1.14	1.14				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.12	6.12		6.12			
213	02	01	其他人员物业服务补贴	0.20	0.20	0.20				
213	02	01	年度目标考核奖	4.38	4.38	4.38				
213	02	01	工伤保险费	0.11	0.11	0.11				
213	02	01	在职人员公用经费	1.60	1.60		1.60			
213	02	01	福利费	1.42	1.42	1.42				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.38	7.38		7.38			
213	02	01	特岗津贴	17.39	17.39	17.39				
213	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	66.22	66.22	66.22				
213	02	01	年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52				

2020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	2020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	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				
213	02	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
213	02	01	在职人员公用经费	16.00	16.00		16.00			
213	02	01	年度目标考核奖	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	工会经费	1.43	1.43	1.43				
		02	一般行政管理事务（林业）	95.07				95.07	64.00	31.07
213	02	02	育林金减收后市级固定数额补助	64.00				64.00	64.00	
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	31.07				31.07		31.07
		03	机关服务（林业）	32.82	32.82	31.42	1.40			
213	02	03	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
213	02	03	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
213	02	03	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47				
213	02	03	国家保留津贴（事业）	0.36	0.36	0.36				
213	02	03	30%奖励性绩效工资	2.49	2.49	2.49				
213	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	17.29	17.29	17.29				
213	02	03	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
213	02	03	年度目标考核奖	2.16	2.16	2.16				
213	02	03	70%基础性绩效工资	5.82	5.82	5.82				
213	02	03	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
213	02	03	工会经费	0.55	0.55	0.55				
213	02	03	福利费	0.69	0.69	0.69				
		04	事业机构	445.05	445.05	431.05	14.00			
213	02	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
213	02	04	年终一次性奖金	5.75	5.75	5.75				
213	02	04	年度目标考核奖	7.55	7.55	7.55				
213	02	04	工会经费	1.92	1.92	1.92				

2020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	2020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	6.47	6.47	6.47				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	68.22	68.22	68.22				
213	02	04	在职人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
213	02	04	70%基础性绩效工资	15.09	15.09	15.09				
213	02	04	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
213	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	02	04	福利费	2.41	2.41	2.41				
213	02	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22				
213	02	04	其他人员支出	6.50	6.50	6.50				
213	02	04	在职人员采暖补贴	2.70	2.70	2.70				
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	158.03	158.03	158.03				
213	02	04	在职人员公用经费	10.80	10.80		10.80			
213	02	04	工会经费	4.78	4.78	4.78				
213	02	04	70%基础性绩效工资	45.58	45.58	45.58				
213	02	04	国家保留津贴（事业）	2.60	2.60	2.60				
213	02	04	失业保险金	1.67	1.67	1.67				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	19.53	19.53	19.53				
213	02	04	年度目标考核奖	18.83	18.83	18.83				
213	02	04	福利费	5.97	5.97	5.97				
213	02	04	年终一次性奖金	13.39	13.39	13.39				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	10.58	10.58	10.58				
213	02	04	工伤保险费	2.63	2.63	2.63				
213	02	04	在职人员文明奖	19.44	19.44	19.44				
		05	森林资源培育	600.98				600.98	2.00	598.98

2020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	2020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	05	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	70.00				70.00		70.00
213	02	05	沁阳市创建省级森林城市总体规划项目(沁办【2017】58号)	55.40				55.40		55.40
213	02	05	长济高速绿化管护支出项目(焦绿办【2018】7号)	60.00				60.00		60.00
213	02	05	常付路绿色廊道工程(沁阳市人民政府常务会议纪要【2016】22号)	48.00				48.00		48.00
213	02	05	沁阳神农山湿地公园设计费	80.00				80.00		80.00
213	02	05	2015年7-10月森林植被恢复费造林工程(焦财预【2015】631号)	26.58				26.58		26.58
213	02	05	常付路绿化管护经费(焦绿办【2018】4号)	20.00				20.00		20.00
213	02	05	2020年义务植树基地补助资金项目	10.00				10.00		10.00
213	02	05	沁阳市国储林二期高速路两侧100米绿化扩宽工程	229.00				229.00		229.00
213	02	05	定额补贴	2.00				2.00	2.00	
		07	森林资源管理	71.70				71.70		71.70
213	02	07	全国森林资源管理一张图年度调查和变更工作经费	8.00				8.00		8.00
213	02	07	沁阳市国储林项目总规两评一案编制项目(豫林产批【2017】18号)	46.90				46.90		46.90
213	02	07	沁阳市国储林项目一标段可行性研究报告编制(豫林产批【2017】18号)	16.80				16.80		16.80
		09	森林生态效益补偿	17.29				17.29		17.29
213	02	09	林业生态效益补偿基金项目工作经费(豫财农【2011】138号)	10.00				10.00		10.00

2020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	2020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	公益林公共建设费（焦财预【2015】558号）	6.50				6.50		6.50
213	02	09	河南省森林保险工作经费（豫林险【2013】2号）	0.79				0.79		0.79
		13	执法与监督	46.56				46.56	41.56	5.00
213	02	13	森林植被恢复费开展森林督查工作项目	5.00				5.00		5.00
213	02	13	运转保障经费	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	沁阳市生态联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	135.00				135.00		135.00
213	02	34	森林防火经费	45.00				45.00		45.00
213	02	34	飞机洒药防治杨树食叶害虫项目	20.00				20.00		20.00
213	02	34	全国动植物保护能力提升工程项目	10.00				10.00		10.00
213	02	34	草履蚧壳虫防治项目	10.00				10.00		10.00
213	02	34	美国白蛾防治项目	50.00				50.00		50.00
		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	
220			自然资源海洋气象等支出	2,542.19	1,115.69	1,074.69	41.00	1,426.50	129.70	1,296.80
	01		自然资源事务	2,542.19	1,115.69	1,074.69	41.00	1,426.50	129.70	1,296.80
		01	行政运行（国土资源事务）	105.11	105.11	94.51	10.60			
220	01	01	在职人员公用经费	2.20	2.20		2.20			
220	01	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
220	01	01	工会经费	1.58	1.58	1.58				
220	01	01	在职人员文明奖	3.96	3.96	3.96				
220	01	01	福利费	1.97	1.97	1.97				
220	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	8.40	8.40		8.40			
220	01	01	在职人员物业服务补贴	2.35	2.35	2.35				

2020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	2020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	5.16	5.16	5.16				
220	01	01	年终一次性奖金	6.06	6.06	6.06				
220	01	01	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
220	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	72.72	72.72	72.72				
		04	自然资源规划及管理	110.00				110.00	20.00	90.00
220	01	04	增减挂钩区位调整	7.50				7.50		7.50
220	01	04	信息化网络	20.00				20.00	20.00	
220	01	04	2017年度土地变更调查项目	4.50				4.50		4.50
220	01	04	补充耕地项目申报	10.00				10.00		10.00
220	01	04	规划调整	30.00				30.00		30.00
220	01	04	自然保护地整合优化预案编制	38.00				38.00		38.00
		06	自然资源利用与保护	390.00				390.00		390.00
220	01	06	2018-2022年耕地质量等级更新评价与监测评价、定级	90.00				90.00		90.00
220	01	06	数字沁阳地理空间框架建设及应用示范项目	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	2019-2022年全域综合整治试点实施方案	50.00				50.00		50.00
220	01	06	基本农田标志牌	50.00				50.00		50.00
220	01	06	基本农田执法巡察车辆	25.00				25.00		25.00
220	01	06	生态保护红线评估调整工作	15.00				15.00		15.00
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	30.00				30.00		30.00
220	01	06	永久基本农田核实补划和储备区划定	20.00				20.00		20.00
		07	自然资源社会公益服务	13.00				13.00		13.00
220	01	07	农村建设用地复垦项目	10.00				10.00		10.00
220	01	07	科技项目	3.00				3.00		3.00

2020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	2020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
		08	自然资源行业业务管理	359.00				359.00	28.00	331.00
220	01	08	国土资源“一张图”和监管平台建设	102.30				102.30		102.30
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处理	68.70				68.70		68.70
220	01	08	卫片执法专项	15.00				15.00	15.00	
220	01	08	沁阳市第三次土地调查项目	150.00				150.00		150.00
220	01	08	沁阳市城镇土地级别与基准地价更新	10.00				10.00		10.00
220	01	08	地质灾害防治	13.00				13.00	13.00	
		09	自然资源调查与确权登记	29.70				29.70	9.70	20.00
220	01	09	执法监察监管平台建设	20.00				20.00		20.00
220	01	09	不动产登记单位部分职业年金（以前年度）	9.70				9.70	9.70	
		13	地质矿产资源与环境调查	252.80				252.80		252.80
220	01	13	2018年矿山地质规划编制	32.80				32.80		32.80
220	01	13	网络日常监测	20.00				20.00		20.00
220	01	13	矿山管理专项（S238省道）	100.00				100.00		100.00
220	01	13	常平乡北部山区废弃矿山生态修复项目	100.00				100.00		100.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	12.00				12.00	12.00	
220	01	14	矿山管理专项（北山治理）	12.00				12.00	12.00	
		50	事业运行（国土资源事务）	1,010.58	1,010.58	980.18	30.40			
220	01	50	其他人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58				
220	01	50	年度目标考核奖	59.09	59.09	59.09				
220	01	50	职业年金	6.39	6.39	6.39				
220	01	50	70%基础性绩效工资	135.48	135.48	135.48				
220	01	50	在职人员物业服务补贴	29.94	29.94	29.94				
220	01	50	工伤保险费	1.50	1.50	1.50				
220	01	50	福利费	18.76	18.76	18.76				

2020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	2020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	50	失业保险金	5.25	5.25	5.25				
220	01	50	其他人员支出	16.33	16.33	16.33				
220	01	50	30%奖励性绩效工资	58.31	58.31	58.31				
220	01	50	工会经费	15.01	15.01	15.01				
220	01	50	国家保留津贴（事业）	7.30	7.30	7.30				
220	01	50	其他人员文明奖	1.08	1.08	1.08				
220	01	50	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
220	01	50	在职人员采暖补贴	7.60	7.60	7.60				
220	01	50	乡镇补贴	12.65	12.65	12.65				
220	01	50	事业人员及事业技术人员年基本工资	507.17	507.17	507.17				
220	01	50	在职人员公用经费	30.40	30.40		30.40			
220	01	50	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72				
220	01	50	年终一次性奖金	42.87	42.87	42.87				
		99	其他自然资源事务支出	260.00				260.00	60.00	200.00
220	01	99	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
220	01	99	机关大楼维护及运行	200.00				200.00		200.00
221			住房保障支出	161.18	161.18	161.18				
	02		住房改革支出	161.18	161.18	161.18				
		01	住房公积金	161.18	161.18	161.18				
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73				
221	02	01	住房公积金	84.99	84.99	84.99				
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	12.12				
221	02	01	住房公积金	6.31	6.31	6.31				
221	02	01	住房公积金	10.87	10.87	10.87				
221	02	01	住房公积金	27.09	27.09	27.09				
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95				

2020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	2020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	3.12	3.12	3.12				
231			债务还本支出	20.00				20.00	20.00	
	03		地方政府一般债务还本支出	20.00				20.00	20.00	
		02	地方政府向外国政府借款还本支出	20.00				20.00	20.00	
231	03	02	【政府债务】日元造林项目贷款还本支出	20.00				20.00	20.00	
232			债务付息支出	15.00				15.00		15.00
	03		地方政府一般债务付息支出	15.00				15.00		15.00
		02	地方政府向外国政府借款付息支出	15.00				15.00		15.00
232	03	02	【政府债务】日元造林项目贷款付息支出	15.00				15.00		15.00

2020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		2,562.35
工资福利支出		2,324.76
基本工资	工资福利支出	314.34
基本工资	工资奖金津补贴	629.63
津贴补贴	工资奖金津补贴	198.18
津贴补贴	工资福利支出	48.63
奖金	工资奖金津补贴	132.98
奖金	工资福利支出	63.55
绩效工资	工资福利支出	318.00
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	153.28
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	75.12
职业年金缴费	工资福利支出	19.11
职业年金缴费	社会保障缴费	6.39
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.87
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	67.06
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	30.22
其他社会保障性缴费	工资福利支出	9.11
住房公积金	工资福利支出	53.20
住房公积金	住房公积金	107.98
其他工资福利支出	工资福利支出	42.70
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.41
商品和服务支出		153.29
办公费	商品和服务支出	18.70
办公费	办公经费	21.20
印刷费	办公经费	7.00
手续费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.70
电费	商品和服务支出	0.30
电费	办公经费	7.00

2020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	商品和服务支出	0.05
差旅费	商品和服务支出	0.20
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修(护)费	11.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.10
培训费	培训费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	商品和服务支出	9.39
工会经费	办公经费	19.16
福利费	办公经费	22.15
福利费	商品和服务支出	11.74
其他交通费用	办公经费	21.90
其他交通费用	商品和服务支出	0.20
对个人和家庭的补助		83.45
退休费	离退休费	76.57
生活补助	社会福利和救助	6.88
其他资本性支出		0.85
办公设备购置	设备购置	0.80
办公设备购置	资本性支出(一)	0.05

2020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	2020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	

2020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	2020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	37,605.41				37,605.41	60.00	37,545.41
212			城乡社区支出	37,605.41				37,605.41	60.00	37,545.41
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	37,605.41				37,605.41	60.00	37,545.41
		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）	36,945.41				36,945.41		36,945.41
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	35,704.90				35,704.90		35,704.90
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,240.51				1,240.51		1,240.51
		02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	20.00				20.00		20.00
212	08	02	补充耕地质量整改费	20.00				20.00		20.00
		06	土地出让业务支出	20.00				20.00	20.00	
212	08	06	土地出让业务支出	20.00				20.00	20.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	620.00				620.00	40.00	580.00
212	08	99	农村不动产登记	300.00				300.00		300.00
212	08	99	不动产登记统一登记平台信息共享招投标	50.00				50.00		50.00

2020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	2020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
212	08	99	补充权籍调查	50.00				50.00		50.00
212	08	99	不动产登记业务升级、运行	40.00				40.00	40.00	
212	08	99	沁阳市农村集体土地“两权”发证项目	180.00				180.00		180.00

2020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		91.70
商品和服务支出		90.85
办公费	商品和服务支出	18.70
办公费	办公经费	21.20
印刷费	办公经费	7.00
手续费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.70
电费	办公经费	7.00
电费	商品和服务支出	0.30
邮电费	商品和服务支出	0.05
差旅费	办公经费	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.10
维修(护)费	维修(护)费	11.00
培训费	培训费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
其他交通费用	商品和服务支出	0.20
其他交通费用	办公经费	21.90
其他资本性支出		0.85
办公设备购置	设备购置	0.80
办公设备购置	资本性支出(一)	0.05

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020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			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 项目区内耕地提质, 提高耕地质量 目标2: 目标3:				目标1: 项目区内耕地提质, 提高耕地质量 目标2: 目标3:				
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	指标1: 土地修整、平整		平整面积15余公顷	数量指标	指标1: 土地修整、平整		平整面积15余公顷
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目合格率		100%	质量指标	指标1: 项目合格率		100%
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成全年建设任务		全年完成	时效指标	指标1: 完成全年建设任务		全年完成
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1: 所有支出不超预算安排		20万元	成本指标	指标1: 所有支出不超预算安排		20万元
			指标2:				指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低旱涝灾、减少水土流失, 控制水土污染		保护耕地, 增加耕地面积	经济效益指标	指标1: 降低旱涝灾、减少水土流失, 控制水土污染		保护耕地, 增加耕地面积
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐		改善农业生产生活条件, 提高粮食产能	社会效益指标	指标1: 减少农民负担, 稳定人心, 减少矛盾, 社会和谐		改善农业生产生活条件, 提高粮食产能
			指标2:				指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 优化水土保持, 改善气候		优化生态环境	生态效益指标	指标1: 优化水土保持, 改善气候		优化生态环境
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1: 农田水利设施逐步改善		2个办事处3个行政村	可持续影响指标	指标1: 农田水利设施逐步改善		2个办事处3个行政村	
		指标2:				指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	
		指标2:				指标2:			
				

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		不动产登记业务升级、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:		40		年度资金总额:		40					
		其中:财政拨款		40		其中:财政拨款		40					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	目标1:档案升级改造,购买不动产登记证、业务培训等				目标1:档案升级改造,购买不动产登记证、业务培训等								
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	指标1:档案升级改造购买密集架,购买不动产登记证、业务培训等		密集架20万元,购买不动产登记证10万元		数量指标	指标1:档案升级改造购买密集架,购买不动产登记证、业务培训等		密集架20万元,购买不动产登记证10万元			
			指标2:					指标2:					
							
		质量指标	指标1:按照上级要求达到档案升级改造		100%		质量指标	指标1:按照上级要求达到档案升级改造		100%			
			指标2:					指标2:					
							
	时效指标	指标1:项目时限		全年完成		时效指标	指标1:按要求完成		全年完成				
		指标2:					指标2:						
							
	成本指标	指标1:厉行节约控制成本		40万元		成本指标	指标1:厉行节约控制成本		40万元				
		指标2:					指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约档案房屋使用面积		集约节约办公场所		经济效益指标	指标1:节约档案房屋使用面积		集约节约办公场所			
			指标2:					指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:档案密集架的使用可以查询更快捷		方便群众快捷查询		社会效益指标	指标1:档案密集架的使用可以查询更快捷		方便群众快捷查询			
			指标2:					指标2:					
.....												
生态效益指标		指标1:减少档案存放房间面积和档案存放质量		减少占地建房		生态效益指标	指标1:减少档案存放房间面积和档案存放质量		减少占地建房				
		指标2:					指标2:						
							
可持续影响指标		指标1:办公环境进一步改善		工作面貌得到提升		可持续影响指标	指标1:办公环境进一步改善		工作面貌得到提升				
		指标2:					指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度		≥95%				
		指标2:					指标2:						
							
.....												

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: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。				目标1: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	指标1:相关部门业务网上整合衔接	13套系统共享	数量指标	指标1:相关部门业务网上整合衔接	13套系统共享		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:信息互通共享	互通共享,正常运行	质量指标	指标1:信息互通共享	互通共享,正常运行		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:时间完成进度	全年完成	时效指标	指标1:时间完成进度	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:项目预算控制数	50万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	50万元		
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:信息共享集成	群众少跑腿	社会效益指标	指标1:信息共享集成	群众少跑腿		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:不动产登记社会影响力	得到提升	可持续影响指标	指标1:不动产登记社会影响力	得到提升			
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		补充户籍调查					
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		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: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。			目标1: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。			
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	指标1:取得不动产权属信息和空间信息	中心城区约11平方公里的土地,房屋约3.5万幢	数量指标	指标1:取得不动产权属信息和空间信息	中心城区约11平方公里的土地,房屋约3.5万幢
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:支撑日常不动产业务	房落幢、幢落宗	质量指标	指标1:支撑日常不动产业务	房落幢、幢落宗
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1:按要求完成	全年完成	时效指标	指标1:按要求完成	全年完成	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1:项目预算控制数	50万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	50万元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:推动不动产登记	便民利民	社会效益指标	指标1:推动不动产登记	便民利民
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:布局合理	优化流程	生态效益指标	指标1:布局合理	优化流程	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:不动产登记持久度	得到提升	可持续影响指标	指标1:不动产登记持久度	得到提升	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:能及时提供所需材料	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:相应满意度指标	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		180		年度资金总额:		180	
		其中:财政拨款		180		其中:财政拨款		180	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 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。 目标2: 构建沁阳市权威、标准、统一的基础地理信息公共服务平台,“一平台”即一个权威、统一的地理信息公共平台。 目标3: “多个应用示范系统”即基于该平台上研发的应用示范系统。				目标1: 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。 目标2: 构建沁阳市权威、标准、统一的基础地理信息公共服务平台,“一平台”即一个权威、统一的地理信息公共平台。 目标3: “多个应用示范系统”即基于该平台上研发的应用示范系统。				
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	指标1: 数据库建设	1个	数量指标	指标1: 数据库建设	1个		
			指标2: 确权宗地数	76745宗		指标2: 确权宗地数	76745宗		
			指标3:			指标3:			
		质量指标	指标1: 项目完成后应用率	100%	质量指标	指标1: 项目完成后应用率	100%		
			指标2:			指标2:			
					
	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成			
		指标2:			指标2:				
					
	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	180万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	180万元			
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 农民权益	保障农民基本权益	社会效益指标	指标1: 农民权益	保障农民基本权益		
			指标2:			指标2:			
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 调查成果共享应用	成果应用提升	可持续影响指标	指标1: 调查成果共享应用	成果应用提升			
		指标2:			指标2:				
					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	指标1: 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%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: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。				目标1: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	指标1: 全市各乡镇农村房屋	105000户	数量指标	指标1: 全市各乡镇农村房屋	105000户		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 数据库质量合格率	≥98%	质量指标	指标1: 数据库质量合格率	≥98%		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	300万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	300万元		
	指标2:			指标2:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 推动农村房地一体化登记	初见成效	社会效益指标	指标1: 推动农村房地一体化登记	初见成效		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 夯实调查成果	便民利民	可持续影响指标	指标1: 夯实调查成果	便民利民			
	指标2:		指标2:						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	指标1: 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%			
		指标2: 群众满意度	≥98%		指标2: 群众满意度	≥98%			
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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				其他资金									
绩效目标	实施期目标				年度目标										
	目标1:网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。				目标1: 网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。										
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	指标1: 网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。		网络线路13条, 视频1条				数量指标	指标1: 网络线路、视频专线租用费及设备耗材维护。		网络线路13条, 视频1条			
			指标2:							指标2:					
							
		质量指标	指标1: 保障网络畅通				100%		质量指标	指标1: 保障网络畅通				100%	
			指标2:							指标2:					
							
		时效指标	指标1: 项目时限				全年完成		时效指标	指标1: 按要求完成				全年完成	
			指标2:							指标2:					
							
		成本指标	指标1: 厉行节约控制成本				20万元		成本指标	指标1: 厉行节约控制成本				20万元	
			指标2:							指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约费用能耗		网络化办公集约节约				经济效益指标	指标1: 节约费用能耗		网络化办公集约节约			
			指标2:							指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 增加效益减少成本		减少差旅费用				社会效益指标	指标1: 增加效益减少成本		减少差旅费用			
			指标2:							指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 减少开会车辆能耗		信息化办公节能减排				生态效益指标	指标1: 减少开会车辆能耗		信息化办公节能减排			
指标2:							指标2:								
.....														
可持续影响指标		指标1: 办公环境进一步改善		工作面貌得到提升				可持续影响指标	指标1: 办公环境进一步改善		工作面貌得到提升				
		指标2:							指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度				≥95%		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度				≥95%		
		指标2:							指标2:						
							
.....														

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		补充耕地项目申报					
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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 规划设计合理, 符合民意, 有效增加耕地 目标2: 目标3:				目标1: 规划设计合理, 符合民意, 有效增加耕地 目标2: 目标3:		
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	指标1: 增加耕地数量, 补充耕地项目规划设计报告、预算、可行性研究保护、图件等资料	1份	数量指标	指标1: 增加耕地数量, 补充耕地项目规划设计报告、预算、可行性研究保护、图件等资料	1份
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 耕地质量提升, 按照规划设计标准实施。	通过上级部门验收通过	质量指标	指标1: 耕地质量提升, 按照规划设计标准实施。	通过上级部门验收通过
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严格按照预算执行	10万元	成本指标	指标1: 严格按照预算执行	10万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效保护耕地, 减少占用	经济结构改善, 有效提高	经济效益指标	指标1: 有效保护耕地, 减少占用	经济结构改善, 有效提高
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 增加耕地数量,	实现农民增产增收	社会效益指标	指标1: 增加耕地数量	实现农民增产增收
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 加大废弃地等整治力度	不断增加耕地面积	可持续影响指标	指标1: 加大废弃地等整治力度	不断增加耕地面积	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				2020年度目标		
	目标1: 建新、拆旧区位调整 目标2: 目标3:				目标1: 建新、拆旧区位调整 目标2: 目标3:		
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	指标1: 建设用地减少, 耕地增加	7个批次, 完成建新49个地块, 拆旧区149个地块调整	数量指标	指标1: 建设用地减少, 耕地增加	7个批次, 完成建新49个地块, 拆旧区149个地块调整
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1: 符合国土增减挂钩审核标准	达到上级部门批复	质量指标	指标1: 符合国土增减挂钩审核标准	达到上级部门批复
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 促进农村土地集约利用	1年内完成调整	时效指标	指标1: 促进农村土地集约利用	1年内完成调整
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	7.5万元	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	7.5万元	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缓解城镇建设用地紧张与耕地保护矛盾	提高使用率, 减少耕地占用。	经济效益指标	指标1: 缓解城镇建设用地紧张与耕地保护矛盾	提高使用率, 减少耕地占用。
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 推动城镇化进展	满足招商引资需要	社会效益指标	指标1: 推动城镇化进展	满足招商引资需要
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	减少破坏耕地	生态效益指标	指标1: 改善人居环境	减少破坏耕地
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 农民利益得到保障, 城乡资源共享	耕地生产能力进一步缓解	可持续影响指标	指标1: 农民利益得到保障, 城乡资源共享	耕地生产能力进一步缓解
			指标2:			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%
指标2:				指标2:			
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		规划调整					
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:		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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 促进土地资源集约高效利用 目标2: 目标3:				目标1: 促进土地资源集约高效利用 目标2: 目标3:		
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	指标1: 规划调整资料, 文字资料、图件	9个乡镇54个项目规划调整到位, 符合用地标准。	数量指标	指标1: 规划调整资料, 文字资料、图件	9个乡镇54个项目规划调整到位, 符合用地标准。
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 符合国土法律法规等相关规定	上级部门批复	质量指标	指标1: 符合国土法律法规等相关规定	上级部门批复
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	30万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	30万元
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 土地节约集约利用	资源效益达到充分发挥	社会效益指标	指标1: 土地节约集约利用	资源效益达到充分发挥
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 坚持节约和开发并举	提高资源利用率	生态效益指标	指标1: 坚持节约和开发并举	提高资源利用率	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 解决土地粗放利用和浪费问题	推动生态文明建设和新型城镇化	可持续影响指标	指标1: 解决土地粗放利用和浪费问题	推动生态文明建设和新型城镇化	
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2017年土地变更调查项目					
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		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对遥感监测图斑进行调查举证, 据实进行地类变更				目标1: 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	指标1: 变更调查数据库	1个	数量指标	指标1: 变更调查数据库	1个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1: 调查成果质量自动筛查差错率	≤1%	质量指标	指标1: 调查成果质量自动筛查差错率	≤1%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目完成时限	全年完成
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	4.5万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	4.5万元	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 社会影响	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	社会效益指标	指标1: 社会影响	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
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 土地调查数据共享应用	成果应用提升	可持续影响指标	指标1: 土地调查数据共享应用	成果应用提升		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	指标1: 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%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		38		年度资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38		其中:财政拨款		38	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				2020年度目标				
	目标1: 合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区范围 目标2: 目标3:				目标1: 合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区范围 目标2: 目标3:				
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	指标1: 合理布局, 优化调整面积	形成可行的数据库1份	数量指标	指标1: 合理布局, 调整面积	形成可行的数据库1份		
			指标2:			指标2:			
		质量指标	指标1: 符合建库标准,	通过上级审查	质量指标	指标1: 符合建库标准	通过上级审查		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	38万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	38万		
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护风景名胜地质公园等	增加旅游收入	经济效益指标	指标1: 保护风景名胜地质公园等	增加旅游收入		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区	树立社会生态文明理念	社会效益指标	指标1: 合理布局自然保护区内功能分区, 优化保护区	树立社会生态文明理念		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 保存自然遗产、保护生物多样性	改善生态环境质量、维护国家生态安全	生态效益指标	指标1: 保存自然遗产、保护生物多样性	改善生态环境质量、维护国家生态安全		
指标2:				指标2:					
可持续影响指标		指标1: 优化保护地范围及功能分区	逐步构建自然保护地自然保护体系	可持续影响指标	指标1: 优化保护地范围及功能分区	逐步构建自然保护地自然保护体系			
		指标2:			指标2:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				2020年度目标				
	目标1: 优质优良, 按时完成 目标2: 目标3:				目标1: 优质优良, 按时完成 目标2: 目标3:				
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	指标1: 永久基本农田数据库	1个	数量指标	指标1: 永久基本农田数据库	1		
			指标2:			指标2:			
		质量指标	指标1: 通过省厅验收	通过国家部门审核	质量指标	指标1: 通过省厅验收	通过国家部门审核		
			指标2:			指标2:			
	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成			
		指标2:			指标2:				
	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	20万	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	20万			
		指标2:			指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济结构改善, 有效提高	储备基本农田6000余亩	经济效益指标	指标1: 经济结构改善, 有效提高	储备基本农田6000余亩		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 严守耕地保护红线。	基本农田保有量不降低	社会效益指标	指标1: 严守耕地保护红线。	基本农田保有量不降低		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善用地布局	永久基本农田面积不减少	生态效益指标	指标1: 改善用地布局	永久基本农田面积不减少		
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 增加储备区监管体系, 实现数据库更加完善	为永久基本农田保护数量提供技术支持	可持续影响指标	指标1: 增加储备区监管体系, 实现数据库更加完善	为永久基本农田保护数量提供技术支持		
指标2:				指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2018-2022年耕地质量等别更新评价与监测评价定价					
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:		90	年度资金总额:		90
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		90
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 年度内耕地质量变化及等别变化 目标2: 目标3:				目标1: 监测年度内耕地质量变化及等别变化 目标2: 目标3:		
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	指标1: 《2019年耕地质量等别更新评价与监测评价》, 含数据库、文字成果与图纸	2份	数量指标	指标1: 《2019年耕地质量等别更新评价与监测评价》成果1份, 含数据库、文字成果与图纸	2份
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 符合耕地质量等级更新评价与监测评价标准	通过上级部门审查, 通过专家评审认可	质量指标	指标1: 符合耕地质量等级更新评价与监测评价标准	通过上级部门审查, 通过专家评审认可
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按时完成	2020年10月完成	时效指标	指标1: 按时完成	2020年10月完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 按照预算控制范围内	90万元	成本指标	指标1: 按照预算控制范围内	90万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 做好耕地质量等级划分	有效推动耕地质量保护	社会效益指标	指标1: 做好耕地质量等级划分	有效推动耕地质量保护
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 持续开展农田基础设施建设和耕地内在质	不断改善农业生产环境	可持续影响指标	指标1: : 持续开展农田基础设施建设和耕地内在质量	不断改善农业生产环境	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基本农田执法巡察车辆							
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:基层国土资源所、执法监察大队租赁基本农田保护保障执法车租赁费、辆燃油、维修费、工具配置等运行经费。				目标1:基层国土资源所、执法监察大队租赁基本农田保护保障执法车租赁费、辆燃油、维修费、工具配置等运行经费。				
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	指标1: 租赁执法车辆的燃油和维修	11辆	数量指标	指标1: 租赁执法车辆的燃油和维修	11辆		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 按照车辆运行要求	由车检部门进行年检	质量指标	指标1: 按照车辆运行要求	由车检部门进行年检		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按要求完成	全年完成	时效指标	指标1: 按要求完成	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约控制成本	25万元	成本指标	指标1: 厉行节约控制成本	25万元		
	指标2:			指标2:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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	经济效益指标	指标1: 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		
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 查处违法占地行为	减少违法行为	社会效益指标	指标1: 查处违法占地行为	减少违法行为		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1: 耕地不减少	利国利民	生态效益指标	指标1: 耕地不减少	利国利民			
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 查处违法占地行为持久度	得到提升	可持续影响指标	指标1: 查处违法占地行为持久度	得到提升			
	指标2:		指标2:						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 基本农田标志牌制作、安装 目标2: 目标3:				目标1: 基本农田标志牌制作、安装 目标2: 目标3:				
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	指标1: 基本农田标志牌制作、安装	市级1块, 13个乡镇基本农田标志牌设计牌, 共14块。	数量指标	指标1: 基本农田标志牌制作、安装	市级1块, 13个乡镇基本农田标志牌设计牌, 共14块。		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 符合国家设计标准	通过上级验收	质量指标	指标1: 符合国家设计标准	通过上级验收		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	50万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	50万元		
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 规范设立基本农田标志牌	加大耕地保护宣传力度	社会效益指标	指标1: 规范设立基本农田标志牌	加大耕地保护宣传力度		
指标2:				指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 规范设立基本农田标志牌	不断提高社会保护耕地意识	可持续影响指标	指标1: 规范设立基本农田标志牌	不断提高社会保护耕地意识			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		15	年度资金总额:		15
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:有效衔接自然保护区范围及功能分区优化调整,科学划定生态保护红线 目标2: 目标3:				目标1:有效衔接自然保护区范围及功能分区优化调整,科学划定生态保护红线 目标2: 目标3:		
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	指标1:生态保护红线数据库	1个	数量指标	指标1:生态保护红线数据库	1个
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:通过省厅审核	国家认可	质量指标	指标1:通过省厅审核	国家认可
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:项目时限	全年完成	时效指标	指标1:项目时限	全年完成
	指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1:厉行节约、控制成本	15万元	成本指标	指标1:厉行节约、控制成本	15万元	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:推进生态红线划定工作	实现生态优势向经济优势转化	经济效益指标	指标1:推进生态红线划定工作	实现生态优势向经济优势转化
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:为国土空间规划提供依据	有据可查	社会效益指标	指标1:为国土空间规划提供依据	有据可查
			指标2:			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:保护现有生态环境	确实改善生态环境	生态效益指标	指标1:保护现有生态环境	确实改善生态环境	
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:做好生态保护红线评估工作	维护我市生态格局	可持续影响指标	指标1:做好生态保护红线评估工作	维护我市生态格局	
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
				

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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			其他资金						
绩效 目标	实施期目标				年度目标						
	目标1: 完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开 目标2: 确保土地的出让价格适当				目标1: 完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开 目标2: 确保土地的出让价格适当						
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	指标1: 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。		10个		数量 指标	指标1: 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。		10个	
			指标2:					指标2:			
		质量 指标	指标1: 地价评估结果准确, 可用于确定土地底价		地价评估结果准确, 可用于确定土地底价		质量 指标	指标1: 地价评估结果准确, 可用于确定土地底价		地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	
			指标2:					指标2:			
					
		时效 指标	指标1: 持续时间		全年完成		时效 指标	指标1: 持续时间		全年完成	
			指标2:					指标2:			
		成本 指标	指标1: 成本预算		49万元		成本 指标	指标1: 成本预算		49万元	
			指标2:					指标2:			
					
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 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		确保土地出让价格增加		经济 效益 指标	指标1: 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		确保土地出让价格增加	
			指标2:					指标2:			
		社会 效益 指标	指标1: 促进土地市场价格水平信息公开		出让土地价格公平公正		社会 效益 指标	指标1: 促进土地市场价格水平信息公开		出让土地价格公平公正	
			指标2:					指标2:			
					
		生态 效益 指标	指标1:				生态 效益 指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
					
可持 续影 响 指标		指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考		不断改善土地出让环境		可持 续影 响 指标	指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考		不断改善土地出让环境		
		指标2:					指标2:				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 群众满意度		100%		服务 对象 满意 度指 标	指标1: 群众满意度		100%		
		指标2:					指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				2020年度目标			
		目标1: 耕地质量变化及等别变化, 为“国土一张图”提供数据 目标2: 目标3:				目标1: 耕地质量变化及等别变化, 为“国土一张图”提供数据 目标2: 目标3:			
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	指标1: 耕地分等指数与标准粮实际产量关系的调查	《第三次全国国土调查耕地分等调查评价》成果1套, 含数据库、文字成果与图纸1份	数量指标	指标1: 耕地分等指数与标准粮实际产量关系的调查	《第三次全国国土调查耕地分等调查评价》成果1套, 含数据库、文字成果与图纸1份	
				指标2:			指标2:		
			质量指标	指标1: 更新细化全国标准耕作制度,	100%	质量指标	指标1: 更新细化全国标准耕作制度	100%	
				指标2:			指标2:		
			时效指标	指标1: 集成管理、综合查询、统计汇总、数据分析	2020年内完成	时效指标	指标1: 集成管理、综合查询、统计汇总、数据分析	2020年内完成	
				指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 控制预算资金	10万元	成本指标	指标1: 控制预算资金	10万元		
			指标2:			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 耕地分等的构成、分布、变化等综合评价	优化耕地条件, 耕地等级细化, 提供技术支持	经济效益指标	指标1: 耕地分等的构成、分布、变化等综合评价	优化耕地条件, 耕地等级细化, 提供技术支持	
				指标2:			指标2:		
					
			社会效益指标	指标1: 达到国土耕地分等调查技术规程	资源共享应用	社会效益指标	指标1: 达到国土耕地分等调查技术规程	资源共享应用	
				指标2:			指标2:		
					
			生态效益指标	指标1: 从数量管理为主向数量与质量并重管理转变	提供准确的基础信息	生态效益指标	指标1: 从数量管理为主向数量与质量并重管理转变	提供准确的基础信息	
				指标2:			指标2:		
					
			可持续影响指标	指标1: 农民生产经营能力和带动能力	100%	可持续影响指标	指标1: 农民生产经营能力和带动能力	100%	
指标2:		指标2:							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 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。 目标2: 构建沁阳市权威、标准、统一的基础地理信息公共服务平台,“一平台”即一个权威、统一的地理信息公共平台。 目标3: “多个应用示范系统”即基于该平台上研发的应用示范系统。				目标1: 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。 目标2: 构建沁阳市权威、标准、统一的基础地理信息公共服务平台,“一平台”即一个权威、统一的地理信息公共平台。 目标3: “多个应用示范系统”即基于该平台上研发的应用示范系统。				
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	指标1: 应用示范系统	4个	数量指标	指标1: 应用示范系统	4个		
			指标2: 运行环境平台	3个		指标2: 运行环境平台	3个		
			指标3:			指标3:			
		质量指标	指标1: 项目完成后应用率	100%	质量指标	指标1: 项目完成后应用率	100%		
			指标2:			指标2:			
					
	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成			
		指标2:			指标2:				
					
	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	100万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	100万元			
		指标2:			指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			指标2:			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 各行业、部门通过对空间数据库检索, 获取所需要的基础地理信息, 进行空间分析、模拟和决策。	对政府各部门提供有效的数据支持	社会效益指标	指标1: 各行业、部门通过对空间数据库检索, 获取所需要的基础地理信息, 进行空间分析、模拟和决策。	对政府各部门提供有效的数据支持		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	不断提升数据的时效性	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	不断提升数据的时效性				
	指标2:			指标2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	指标1: 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%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对农村生产、生活、生态空间进行全域优化布局 目标2: 目标3:				目标1: 对农村生产、生活、生态空间进行全域优化布局 目标2: 目标3:		
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	指标1:《全域国土综合整治项目》规划成果,含文字成果与图纸	1套	数量指标	指标1:《全域国土综合整治项目》规划成果,含文字成果与图纸	1套
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:由省厅按照《全域国土综合整治》要求向国家推荐	入围部、省级项目库,通过批准	质量指标	指标1:由省厅按照《全域国土综合整治》要求向国家推荐	入围部、省级项目库,通过批准
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:项目时限	全年完成	时效指标	指标1:项目时限	全年完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:控制成本	50万元	成本指标	指标1:控制成本	50万元
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:通过全域国土综合整治试点项目	提升土地综合整理水平	社会效益指标	指标1:通过全域国土综合整治试点项目	提升土地综合整理水平
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:改变格局、改善条件	打造适居环境	生态效益指标	指标1:改变格局、改善条件	打造适居环境
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:为乡村振兴注入动力,凸显农村土地价值	不断改善农村生产环境,助推乡村振兴	可持续影响指标	指标1:为乡村振兴注入动力,凸显农村土地价值	不断改善农村生产环境,助推乡村振兴	
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村建设用地复垦项目					
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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				2020年度目标		
	目标1: 农村建设用地减少, 耕地增加 目标2: 目标3:				目标1: 农村建设用地减少, 耕地增加 目标2: 目标3:		
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	指标1: 建设用地减少, 耕地增加	设立复垦项目2个	数量指标	指标1: 建设用地减少, 耕地增加	设立复垦项目2个
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 耕地增加, 符合相应标准	通过上级审核	质量指标	指标1: 耕地增加, 符合相应标准	通过上级审核
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	10万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	10万元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村建设用地减少, 耕地增加	农民增收	经济效益指标	指标1: 农村建设用地减少, 耕地增加	农民增收
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 按照农村建设用地复垦项目要求	实现耕地数量增加	社会效益指标	指标1: 按照农村建设用地复垦项目要求	实现耕地数量增加
指标2:				指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1: 不断改善农村耕地条件、环境	增加耕地自然适宜性和生态水平	生态效益指标	指标1: 不断改善农村耕地条件、环境	增加耕地自然适宜性和生态水平	
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1: 对利用率不高的建设用地进行综合整理	不断改善农村生产潜力	可持续影响指标	指标1: 对利用率不高的建设用地进行综合整理	不断改善农村生产潜力		
	指标2:			指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		科技项目							
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:		3		年度资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3		其中:财政拨款		3	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 申报具有科技创新、显著成果、成就的优秀成果、奖等 目标2: 目标3:				目标1: 申报具有科技创新、显著成果、成就的优秀成果、奖等 目标2: 目标3:			
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	指标1: 申报具有科技创新、显著成果、成就的优秀成果、奖等	成果资料1份	数量指标	指标1: 申报具有科技创新、显著成果、成就的优秀成果、奖等	成果资料1份	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	指标1: 创新型、显著型	通过省级部门审核	质量指标	指标1: 创新型、显著型	通过省级部门审核	
		指标2:			指标2:				
					
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	3万元	成本指标	指标1: 厉行节约, 控制成本	3万元		
			指标2:			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
社会效益指标	指标1: 做好科技成果奖项申报。		不断提高自然资源管理科技支撑和技术保	社会效益指标	指标1: 做好科技成果奖项申报。	不断提高自然资源管理科技支撑和技术保			
	指标2:				指标2:				
				
生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
	指标2:				指标2:				
				
可持续影响指标	指标1: 求真务实、勇于创新		推动自然资源科技创新做出更大贡献	可持续影响指标	指标1: 求真务实、勇于创新	推动自然资源科技创新做出更大贡献			
	指标2:				指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		卫片执法专项					
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:	15	年度资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为,进一步规范土地、矿产资源管理秩序,促进保护耕地和节约集约利用土地。				目标1:有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为,进一步规范土地、矿产资源管理秩序,促进保护耕地和节约集约利用土地。		
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	指标1:国土资源部每季度下发疑似违法用地图斑	每季度下发1次	数量指标	指标1:国土资源部每季度下发疑似违法用地图斑	每季度下发1次
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:按照上级要求消除确认的违法用地	由上级进行认定	质量指标	指标1:按照上级要求消除确认的违法用地	由上级进行认定
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:项目时限	全年完成	时效指标	指标1:项目时限	全年完成
	指标2:			指标2:			
			
	成本指标	指标1:厉行节约控制成本	15万元	成本指标	指标1:厉行节约控制成本	15万元	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过违法用地的查处,整改到位,确保我市上级安排各类用地指标顺利落地。	保障市项目的用地指标,促进县域经济的发展。	经济效益指标	指标1:通过违法用地的查处,整改到位,确保我市上级安排各类用地指标顺利落地。	保障市项目的用地指标,促进县域经济的发展。
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:通过对违法用地行为的处置	提高土地和矿产管理的有效性。	社会效益指标	指标1:通过对违法用地行为的处置	提高土地和矿产管理的有效性。
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:生态效益上提高全市的农用地,特别是耕地的保护。	达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。	生态效益指标	指标1:生态效益上提高全市的农用地,特别是耕地的保护。	达到占补平衡。避免矿产资源的无序及破坏性开采。
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1:强化国土资源管理秩序的规范管理。	促进社会和谐发展。	可持续影响指标	指标1:强化国土资源管理秩序的规范管理。	促进社会和谐发展。	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		地质灾害防治					
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:	13	年度资金总额:	13		
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	1、与河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院签订聘用协议，对我市地质灾害防治工作提供技术支撑。 2、购买灾害应急物资，包括雨衣、胶鞋、手电、哨子等 3、对废旧地质灾害警示牌进行替换安装 4、组织人员开展突发地质灾害应急演练 5、汛期6月初至9月底地质灾害防治工作不出问题			1、与河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院签订聘用协议，对我市地质灾害防治工作提供技术支撑。 2、购买灾害应急物资，包括雨衣、胶鞋、手电、哨子等 3、对废旧地质灾害警示牌进行替换安装 4、组织人员开展地质灾害应急演练 5、汛期6月初至9月底地质灾害防治工作不出问题			
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	完成对全市范围内地质灾害隐患点的排查核查工作	15	数量指标	完成对全市范围内地质灾害隐患点的排查核查工作	15
			完成对全市范围内地质灾害隐患点的废旧警示牌的替换安装工作	8		完成对全市范围内地质灾害隐患点的废旧警示牌的替换安装工作	8
		质量指标	组织开展突发地质灾害应急演练	高质量完成，提升参演人员地质灾害应急处置能力	质量指标	组织开展突发地质灾害应急演练	高质量完成，提升参演人员地质灾害应急处置能力
		时效指标	汛期6月初至9月底地质灾害巡查工作	雨前、雨中、雨后巡查	时效指标	汛期6月初至9月底地质灾害巡查工作	雨前、雨中、雨后巡查
	成本指标	厉行节约、节约成本	13万元	成本指标	厉行节约、节约成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标	减少地质灾害带来的经济损失和人民群众的生命财产安全。	减少经济损失。	经济效益指标	减少地质灾害带来的经济损失和人民群众的生命财产安全。	减少经济损失。
		社会效益指标	提高群测群防能力，做好防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全	人民生命财产安全不受侵害	社会效益指标	提高群测群防能力，做好防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全	人民生命财产安全不受侵害
		生态效益指标	通过地质灾害的监测，可以避免滑坡、泥石流等地质灾害的发生，更早介入防治，使地形地貌得以保存。	保护原始地貌。	生态效益指标	通过地质灾害的监测，可以避免滑坡、泥石流等地质灾害的发生，更早介入防治，使地形地貌得以保存。	保护原始地貌。
可持续影响指标		做好地质灾害治理，可以有效保护生命财产安全，使人与自然更加和谐共处。	人民生命财产安全不受侵害。	可持续影响指标	做好地质灾害治理，可以有效保护生命财产安全，使人与自然更加和谐共处。	人民生命财产安全不受侵害。	
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%	
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		68.7		年度资金总额:		68.7	
		其中:财政拨款		68.7		其中:财政拨款		68.7	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 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。				目标1: 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	指标1: 整合房屋登记	50000份	数量指标	指标1: 整合房屋登记	50000份	
				指标2: 土地登记	6000份		指标2: 土地登记	6000份	
				指标3: 集体土地所有权	4706宗		指标3: 集体土地所有权	4706宗	
			质量指标	指标1: 确保省厅数据汇交验收	通过验收	质量指标	指标1: 确保省厅数据汇交验收	通过验收	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	
				指标2:			指标2:		
					
			成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	68.7万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	68.7万元	
		指标2:			指标2:				
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			社会效益指标	指标1: 加快不动产登记	达到预期目标	社会效益指标	指标1: 加快不动产登记	达到预期目标	
				指标2:			指标2:		
					
			生态效益指标	指标1: 优化流程	合理布局	生态效益指标	指标1: 优化流程	合理布局	
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标	指标1: 不动产登记系统运行稳定性		保障稳定运行	可持续影响指标	指标1: 不动产登记系统运行稳定性	保障稳定运行			
	指标2:		指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥90%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		150		年度资金总额:		150
		其中:财政拨款		150		其中:财政拨款		150
		其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 在第二次全市土地调查成果基础上, 按照统一的技术标准, 采用新修订的《土地利用现状分类》, 利用“互联网+”等新科技手段, 查清全市各类农用地、建设用地和未利用土地的面积、分布及用途等状况; 查清全市各类土地的权属状况; 更新全市永久基本农田数量、质量、分布状况; 建立县级土地基础数据库; 健全土地资源变化信息的调查统计。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。</p>				<p>目标1: 在第二次全市土地调查成果基础上, 按照统一的技术标准, 采用新修订的《土地利用现状分类》, 利用“互联网+”等新科技手段, 查清全市各类农用地、建设用地和未利用土地的面积、分布及用途等状况; 查清全市各类土地的权属状况; 更新全市永久基本农田数量、质量、分布状况; 建立县级土地基础数据库; 健全土地资源变化信息的调查统计。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。</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	指标1: 土地利用现状调查	全市13个乡镇办事处约594.9平方公里	数量指标	指标1: 土地利用现状调查	全市13个乡镇办事处约594.9平方公里	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1: 调查成果质量自动筛查差错率	≤1%	质量指标	指标1: 调查成果质量自动筛查差错率	≤1%	
			指标2:			指标2:		
	时效指标	指标1: 项目完成时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目完成时限	全年完成		
		指标2:			指标2:			
	成本指标	指标1: 总预算	150万元	成本指标	指标1: 年度预算	150万元		
		指标2:			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会影响	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	社会效益指标	指标1: 社会影响	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	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1: 土地调查数据共享应用	成果应用提升	可持续影响指标	指标1: 土地调查数据共享应用	成果应用提升			
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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	指标1: 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%		
		指标2:			指标2:			
				

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开 目标2: 确保土地的出让价格适当				目标1: 完善地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开 目标2: 确保土地的出让价格适当		
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	指标1: 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	8个	数量指标	指标1: 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	8个
		质量指标	指标1: 地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期目标	质量指标	指标1: 地价评估结果准确, 可用于确定土地底价	达到预期目标
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1: 持续时间	全年完成	时效指标	指标1: 持续时间	全年完成
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1: 成本预算	24万元	成本指标	指标1: 成本预算	24万元	
		指标2:			指标2:		
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 通过以上工作, 将完善城市公示地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期目标	经济效益 指标	指标1: 通过以上工作, 将完善城市公示地价体系, 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期目标
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期目标	社会效益 指标	指标1: 促进土地市场价格水平信息公开	达到预期目标
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1: 对生态环境无影响	影响指数为0	生态效益 指标	指标1: 对生态环境无影响	影响指数为0
			指标2:			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考	长期	可持续影响 指标	指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考	长期
			指标2:			指标2:	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%
指标2:				指标2:			
.....						
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		国土资源“一张图”和监管平台建设					
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:	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		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 通过遥感、土地利用现状、基本农田、遥感监测以及基础地理等多源信息的集合, 实现国土资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”, 实现资源动态监管的目标。 目标2: 目标3:				目标1: 通过遥感、土地利用现状、基本农田、遥感监测以及基础地理等多源信息的集合, 实现国土资源开发利用的“天上看、网上管、地上查”, 实现资源动态监管的目标。 目标2: 目标3:		
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	指标1: 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。	1套系统	数量指标	指标1: 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。	1套系统
			
		质量指标	指标1: 通过上级部门审核验收	通过专家验收	质量指标	指标1: 通过上级部门审核验收	通过专家验收
			
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成
			
	成本指标	指标1: 例行节约、控制成本	102.3万元	成本指标	指标1: 例行节约、控制成本	102.3万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 运用信息化手段, 减少人员现场测量等中间环节, 提高效能	减少经费支出	经济效益指标	指标1: 运用信息化手段, 减少人员现场测量等中间环节, 提高效能	减少经费支出
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 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。	以图管地、强化用地管理	社会效益指标	指标1: 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。	以图管地、强化用地管理
			
		生态效益指标	指标1: 指标2:		生态效益指标	指标1: 指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 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。	为沁阳市经济社会发展提供有力的技术支撑和信息保障	可持续影响指标	指标1: 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。	为沁阳市经济社会发展提供有力的技术支撑和信息保障	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意	95%	服务对象满意度指标	指标1: 部门满意	95%	
		指标2:			指标2:		
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		不动产登记单位部分职业年金（以前年度）					
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:	9.7	年度资金总额:	9.7		
		其中:财政拨款	9.7	其中:财政拨款	9.7		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:按要求做好不动产登记中心职工的社保项目中职业年金单位部分缴纳				目标1: 按要求做好不动产登记中心职工的社保项目中职业年金单位部分缴纳		
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	指标1: 职业年金单位部分缴纳2018年7月至2019年12月	9.7万元	数量指标	指标1: 职业年金单位部分缴纳2018年7月至2019年12月	9.7万元
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 按照上级要求缴纳职业年金单位部分	100%	质量指标	指标1: 按照上级要求缴纳职业年金单位部分	100%
			指标2:			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 按要求完成	全年完成	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1: 厉行节约控制成本	9.7万元	成本指标	指标1: 厉行节约控制成本	9.7万元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 通过缴纳职业年金单位部分	使干部职工工作安心, 化解矛盾	社会效益指标	指标1: 通过缴纳职业年金单位部分	使干部职工工作安心, 化解矛盾
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 使干部职工工作安心, 化解矛盾	工作积极	可持续影响指标	指标1: 使干部职工工作安心, 化解矛盾	工作积极	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 实现执法业务的标准化、规范化、信息化和可视化; 实现执法业务平台, 执法监管平台和履职保护平台的有机统一				目标1: 实现执法业务的标准化、规范化、信息化和可视化; 实现执法业务平台, 执法监管平台和履职保护平台的有机统一				
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	数量指标	执法监察监管平台建设	1个		
			指标2:			指标2:			
		质量指标	指标1: 发现初始, 解决萌芽	100%	质量指标	指标1: 发现初始, 解决萌芽	100%		
			指标2: 规范立案查处	100%		指标2: 规范立案查处	100%		
					
		时效指标	指标1: 项目时限	全年完成	时效指标	指标1: 项目时限	全年完成		
	指标2:			指标2:					
					
	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	20万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	20万元			
		指标2:			指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 减少社会财富损失	100%	社会效益指标	指标1: 减少社会财富损失	100%		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:					
					
可持续影响指标	指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考	长期	可持续影响指标	指标1: 对政府部门、各行业提供决策参考	长期				
	指标2:			指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		网络日常监测					
主管部门		沁阳市人民政府		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			其他资金			
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每月3次动态监测。	每月3次
			完成各类监测、测试	完成23组水样采集和测试，18组孔隙水2类水5组，3类水5组，4类水5组，5类水3组；5组岩溶水3类水1组，4		完成23组水样采集和测试，18组孔隙水2类水5组，3类水5组，4类水5组，5类水3组；5组岩溶水3类水1组，4	
			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
	产出指标	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	通过专家验收认可。	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	通过专家验收认可。
			土壤环境（污染）监测	通过专家验收认可。		土壤环境（污染）监测	通过专家验收认可。
			地形地貌景观及土地资源损毁监测	通过专家验收认可。		地形地貌景观及土地资源损毁监测	通过专家验收认可。
	产出指标	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	2019年8月-9月
			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	2019年9月-10月
			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	2019年8月-9月
			完成年度监测报告编写	2019年11月		完成年度监测报告编写	2019年11月
	产出指标	成本指标	厉行节约、节约成本	20万元	成本指标	厉行节约、节约成本	20万元
	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。	促进区域经济社会转型发展	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。	促进区域经济社会转型发展
		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	促进区域经济社会转型发展	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	促进区域经济社会转型发展
		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	达到改善生态环境。	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	达到改善生态环境。
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。	为研究沁阳市城市矿山地质环境保护管理政策、恢复治理对策提供地质依据。	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。	为研究沁阳市城市矿山地质环境保护管理政策、恢复治理对策提供地质依据。	
.....						
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%	
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2018年矿山地质规划编制					
主管部门		沁阳市人民政府			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:		32.8
	其中:财政拨款		32.8		其中:财政拨款		32.8
	其他资金				其他资金		
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;		
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	完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》	1份、附图3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、附图3份
		质量指标	研究成果通过专家组评审	通过专家验收, 提交成果	质量指标	研究成果通过专家组评审	通过专家验收, 提交成果
		时效指标	完成合同签订, 收集资料 and 文献, 建立研究框架, 制定工作计划和人员分工。	2018.5	时效指标	完成合同签订, 收集资料 and 文献, 建立研究框架, 制定工作计划和人员分工。	2018.5
			完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》提交成果	2018.11		完成《沁阳市矿山地质环境恢复和综合治理规划》提交成果	2018.11
		成本指标	严格按照项目预算控制	32.8万元	成本指标	严格按照项目预算控制	32.8万元
			
	绩效指标	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, 和周边环境融为一体。	使地貌景观得以修复, 矿区生态环境逐步向良性发展。	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, 和周边环境融为一体。	使地貌景观得以修复, 矿区生态环境逐步向良性发展。
		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。	有利于人民群众的生活和出行安全, 有利于地方经济的发展和社会的稳定。	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。	有利于人民群众的生活和出行安全, 有利于地方经济的发展和社会的稳定
		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。	对地质灾害的消除, 可减少经济损失。	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。	对地质灾害的消除, 可减少经济损失。
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。	改善生态环境, 带来经济效益。	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。	改善生态环境, 带来经济效益。	
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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			其他资金		
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
			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、挡墙修筑、浆砌石、客土调运, 植被苗木等工作。	石方开挖方量33800m ³ ; 崩塌体清运2110m ³ ; 孤岩体清除290m ³ ; 石渣清运方量37000m ³ ; 修坡整平工作量6000m ² ; 挡墙已修筑210m, 浆砌石420m ³ ; 客土调运工作量26000m ³ ; 植树(核桃树1500株、柿树900株)。		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、挡墙修筑、浆砌石、客土调运, 植被苗木等工作。	石方开挖方量33800m ³ ; 崩塌体清运2110m ³ ; 孤岩体清除290m ³ ; 石渣清运方量37000m ³ ; 修坡整平工作量6000m ² ; 挡墙已修筑210m, 浆砌石420m ³ ; 客土调运工作量26000m ³ ; 植树(核桃树1500株、柿树900株)。
		质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过上级检查验收	质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过上级检查验收
		时效指标	项目时限	全年完成	时效指标	项目时限	去年完成
		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	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	增加当地居民收入	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	增加当地居民收入
		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。	减缓社会矛盾, 促进社会稳定。	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。	减缓社会矛盾, 促进社会稳定。
生态效益指标	该项目恢复地貌景观和生态植被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。	提升旅游城市整体形象有深远意义。环境效应非常显著。	生态效益指标	该项目恢复地貌景观和生态植被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。	提升旅游城市整体形象有深远意义。环境效应非常显著。		
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。	不断改善当地居民生态环境质量。	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。	不断改善当地居民生态环境质量。		
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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
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。	危岩清理5000方, 场地平整59000平方米, 废渣清运9000方。植树4000棵, 播撒草籽21公顷。客土调运8640方		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	危岩清理5000方, 场地平整59000平方米, 废渣清运9000方。植树4000棵, 播撒草籽21公顷。客土调运8640方		
		质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过上级检查验收	质量指标	严格按照施工设计进行施工	通过上级检查验收		
		时效指标	项目时限	全年完成	时效指标	项目时限	去年完成		
	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	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	增加当地居民收入	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	增加当地居民收入		
		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, 促进社会和谐氛围。	减缓社会矛盾, 促进社会稳定。	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, 促进社会和谐氛围。	减缓社会矛盾, 促进社会稳定。		
		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。	提升旅游城市整体形象有深远意义。环境效应非常显著。	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。	提升旅游城市整体形象有深远意义。环境效应非常显著。		
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。	不断改善当地居民生态环境质量。	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。	不断改善当地居民生态环境质量。			
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%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		矿山管理专项（北山治理）					
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
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		12	年度资金总额：		12
		其中：财政拨款		12	其中：财政拨款		12
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、对北山治理日常巡查监管。 2、北山条例宣传				1、对北山治理日常巡查监管。 2、北山条例宣传		
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	日常巡查	每周2次	数量指标	日常巡查	每周2次
			北山条例宣传	1、配套管理制度等宣传材料1200余份 2、过群发短信、《沁阳手机报》、《沁阳在线》等微信公众平台发送宣传信息2万余条		北山条例宣传	1、配套管理制度等宣传材料1200余份 2、过群发短信、《沁阳手机报》、《沁阳在线》等微信公众平台发送宣传信息2万余条
		质量指标	巡查、宣传等活动	已经完成各项目标任务	质量指标	巡查、宣传等活动	已经完成各项目标任务
		时效指标	项目时限	每周2次	时效指标	项目时限	每周2次
		成本指标	厉行节约、节约成本	12万元	成本指标	厉行节约、节约成本	12万元
			
	效益指标	经济效益指标	通过改善北山环境，增加经济林面积，从而增加当地群众收入。	促进区域经济社会转型发展	经济效益指标	通过改善北山环境，增加经济林面积，从而增加当地群众收入。	促进区域经济社会转型发展
		社会效益指标	北山治理促进区域经济社会转型发展，从而改变群众认知，使社会更加和谐。	促进区域经济社会转型发展	社会效益指标	北山治理促进区域经济社会转型发展，从而改变群众认知，使社会更加和谐。	促进区域经济社会转型发展
		生态效益指标	通过改善北山环境，使人与自然更加和谐相处。	达到改善生态环境。	生态效益指标	通过改善北山环境，使人与自然更加和谐相处。	达到改善生态环境。
		可持续影响指标	通过对沁阳北部山区治理确切改善北山生态，从而达到中央提出的青山绿水，就是金山银山的理念，使北山成为投资，旅游，宜居的风水宝地。	环境的改善，可以使我们的生活所在城市天更蓝。地更绿，水更清、人更文明，充分享受城市文明进步的好处。	可持续影响指标	通过对沁阳北部山区治理确切改善北山生态，从而达到中央提出的青山绿水，就是金山银山的理念，使北山成为投资，旅游，宜居的风水宝地。	环境的改善，可以使我们的生活所在城市天更蓝。地更绿，水更清、人更文明，充分享受城市文明进步的好处。
			
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1:对照财政财务制度,做好预算资金安排和执行情况,办公经费达到政策规定标准、严格运转经费支出。				目标1:对照财政财务制度,做好预算资金安排和执行情况,办公经费达到政策规定标准、严格运转经费支出。				
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	指标1:完成上级确定的各项任务	完成各项工作任务	数量指标	指标1:完成上级确定的各项任务	完成各项工作任务		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	指标1:确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标1:根据各项工作计划安排完成	全年		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:厉行节约控制成本	≤60	成本指标	指标1:厉行节约控制成本	≤60		
			指标2:			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:通过按照上级要求支付运转经费	解决工作中办公所需等,提高工作效率	社会效益指标	指标1:通过按照上级要求支付运转经费	解决工作中办公所需等,提高工作效率		
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:解决工作中办公所需等,提高工作效率	提高工作积极	可持续影响指标	指标1:解决工作中办公所需等,提高工作效率	提高工作积极			
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标1:因机构改革,我局由原沁阳市国土资源局、沁阳市林业局、沁阳市城乡规划管理局合并,组建成立沁阳市自然资源和规划局,合并后,人员增加,原办公用房不足,按照市政府要求,将我局与沁阳市发改委调换办公场所。经对市发改委现办公场所实地查看,办公用房数量尚可,但附属用房,如视频会议室、防火指挥中心、检疫室、解剖室、实验室等急需建设,现有办公环境达不到上级要求,需要进行改造,特别是五楼、六楼门窗缺失、地砖破裂、电路不通,根本无法使用,亟待解决。申请增加2020年机关办公经费预算300万元,对即将搬迁的沁阳市自然资源和规划局办公楼新址(原沁阳市发改委办公楼)进行改造、维护、购置部分办公桌椅。</p>				<p>目标1:因机构改革,我局由原沁阳市国土资源局、沁阳市林业局、沁阳市城乡规划管理局合并,组建成立沁阳市自然资源和规划局,合并后,人员增加,原办公用房不足,按照市政府要求,将我局与沁阳市发改委调换办公场所。经对市发改委现办公场所实地查看,办公用房数量尚可,但附属用房,如视频会议室、防火指挥中心、检疫室、解剖室、实验室等急需建设,现有办公环境达不到上级要求,需要进行改造,特别是五楼、六楼门窗缺失、地砖破裂、电路不通,根本无法使用,亟待解决。申请增加2020年机关办公经费预算300万元,对即将搬迁的沁阳市自然资源和规划局办公楼新址(原沁阳市发改委办公楼)进行改造、维护、购置部分办公桌椅。</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	指标1:对办公楼新址进行改造、维护。	1座	数量指标	指标1:对办公楼新址进行改造、维护。	1座		
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1: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。	由质量监管部门核检	质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:按要求完成	全年完成	时效指标	指标1:按要求完成	全年完成		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:厉行节约控制成本	200万元	成本指标	指标1:厉行节约控制成本	200万元		
	指标2:			指标2:					
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:通过对局办公楼新址的改造、维护。	办公环境改善	社会效益指标	指标1:通过对局办公楼新址的改造、维护。	办公环境改善		
			指标2:			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:耕地不减少				
		指标2:			指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:办公环境进一步改善	工作面貌得到提升	可持续影响指标	指标1:办公环境进一步改善	工作面貌得到提升			
	指标2:		指标2:						
						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
.....								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60		年度资金总额:		60						
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60						
		其他资金				其他资金								
绩效目标	实施期目标				年度目标									
	确保单位正常运转				确保单位正常运转									
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		完成各项工作任务		数量指标		完成上级确定的各项任务		完成各项工作任务		完成各项工作任务	
		质量指标	确保各项任务完成质量		严格按照要求执行管理,达到任务目标		质量指标		确保各项任务完成质量		严格按照要求执行管理,达到任务目标		严格按照要求执行管理,达到任务目标	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成		全年		时效指标		根据各项工作计划安排完成		全年		全年	
		成本指标	厉行节约,控制成本		≤60		成本指标		厉行节约,控制成本		≤60		≤60	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标							
		社会效益指标	改善城市布局,提高城市规划水平,促进城市升级转型,拓展城市发展空间		有效提高		社会效益指标		改善城市布局,提高城市规划水平,促进城市升级转型,拓展城市发展空间		有效提高		有效提高	
		生态效益指标					生态效益指标							
		可持续影响指标	为我市城市建设的可持续发展提供规划依据。抓好规划建设管理,尽快改善城乡环境和面貌。为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障		效果显著		可持续影响指标		为我市城市建设的可持续发展提供规划依据。抓好规划建设管理,尽快改善城乡环境和面貌。为总体规划建设和经济发展提供重要依据及强有力的保障。		效果显著		效果显著	
	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%		98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		规划成果符合国家有关技术标准				规划成果符合国家有关技术标准			
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	规划编制23个	数量指标	城乡各类专项规划编制	规划编制23个	
			质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	
			时效指标	完成时间	与总规期限一致	时效指标	完成时间	与总规期限一致	
			成本指标	控制在预算内	≤10	成本指标	控制在预算内	≤10	
		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	有效提高	社会效益指标	统筹城乡建设,提高资源集约利用	有效提高	
			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	效果显著	可持续影响指标	统筹城乡建设,提高资源集约利用	效果显著	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		规划设计符合国家有关技术标准				规划设计符合国家有关技术标准			
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	规划编制1个	数量指标	县东街整治提升规划设计	规划编制1个	
			质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	
			时效指标	按合同按时完成	1年	时效指标	按合同按时完成	1年	
			成本指标	按合同要求,控制成本	≤6	成本指标	按合同要求,控制成本	≤6	
		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	有效提高	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	有效提高	
			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	效果显著	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	效果显著	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
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				管线普查项目成果符合国家有关技术标准			
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	470公里	数量指标	中心城区各类地下管线普查	470公里	
			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	1年	时效指标	按合同按时完成	1年	
			成本指标	控制在预算内	≤15	成本指标	控制在预算内	≤15	
		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	有效提高	社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性	有效提高	
			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	效果显著	可持续影响指标	提高城乡规划的合理性和权威性	效果显著	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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							
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4		年度资金总额:		4					
		其中:财政拨款		4		其中:财政拨款		4					
		其他资金				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	按合同完成所有建设工程方案技术指标审查				按合同完成所有建设工程方案技术指标审查								
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		83万平方米		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		83万平方米			
		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		1年		时效指标	按合同按时完成		1年			
		成本指标	按合同要求,控制成本		≤4万		成本指标	按合同要求,控制成本		≤4万			
	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		有效性		社会效益指标	高规划审批的科学性、权威性		有效性			
		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		效果显著		可持续影响指标	有效提高各类工程建设项目的合理布局		效果显著			
	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%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		力争完成规划编制成果				力争完成规划编制成果			
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	指标: 沁阳市实用性村庄规划设计	规划编制246个		数量指标	指标: 沁阳市实用性村庄规划设计	规划编制246个
			质量指标	指标: 符合河南省村庄规划导则的要求	不低于导则要求		质量指标	指标: 符合河南省村庄规划导则的要求	不低于导则要求
			时效指标	指标: 按合同按时完成	1年		时效指标	指标: 按合同按时完成	1年
			成本指标	指标1: 控制在预算内	≤50		成本指标	指标1: 控制在预算内	≤50
		效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:	
			社会效益指标	指标: 提高村庄规划的科学性、实用性	有效提高		社会效益指标	指标: 提高村庄规划的科学性、实用性	有效提高
			生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:	
			可持续影响指标	指标: 提高村庄规划的科学性、实用性	效果显著		可持续影响指标	指标: 提高村庄规划的科学性、实用性	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 公众满意度	98%		服务对象满意度指标	指标: 公众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		规划成果符合国家有关技术标准				规划成果符合国家有关技术标准			
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	规划编制10个	数量指标	沁阳市国土空间总体规划设计	规划编制10个	
			质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	质量指标	符合编制规划	不低于国家规范要求	
			时效指标	按合同按时完成	1年	时效指标	按合同按时完成	1年	
			成本指标	控制在预算内	≤100	成本指标	控制在预算内	≤100	
		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	有效提高	社会效益指标	统筹城乡建设,提高资源集约利用	有效提高	
			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	效果显著	可持续影响指标	统筹城乡建设,提高资源集约利用	效果显著	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		乡(镇)及中心村现状图测绘费						
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:		36	年度资金总额:		36	
		其中:财政拨款		36	其中:财政拨款		36	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	测绘成果满足规划设计基本要求				测绘成果满足规划设计基本要求			
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	乡镇及中心村现状图测绘	1、9平方公里 2、9个乡镇及26个中心村现状图测绘		数量指标	乡镇及中心村现状图测绘	1、9平方公里 2、9个乡镇及26个中心村现状图测绘
		质量指标	符合国家测绘标准		100%	质量指标	符合国家测绘标准	100%
		时效指标	按合同按时完成		1年	时效指标	按合同按时完成	1年
		成本指标	控制在预算内		≤36	成本指标	控制在预算内	≤36
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高城乡规划编制的科学性、实用性		有效提高	社会效益指标	提高城乡规划编制的科学性、实用性	有效提高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城乡规划编制的科学性、实用性		效果显著	可持续影响指标	提高城乡规划编制的科学性、实用性	效果显著
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		保障城乡规划的有效实施				保障城乡规划的有效实施			
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	83万平方米	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	83万平方米	
			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	1年	时效指标	按合同按时完成	1年	
			成本指标	控制在预算内	≤50	成本指标	控制在预算内	≤50	
		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	有效提高	社会效益指标	提高规划审批的科学性、权威性	有效提高	
			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	效果显著	可持续影响指标	有效提高各类工程建设项目的合理布局	效果显著	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
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				其他资金			
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	更新2次	更新2次	数量指标	对新增及改建的各类地下管线收集整理	更新2次
			质量指标	按合同对城市地下管网普查完成率	100%	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	1年	1年	时效指标	按合同按时完成	1年
			成本指标	按合同要求,控制成本	≤19	≤19	成本指标	按合同要求,控制成本	≤19
		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	有效提高	有效提高	社会效益指标	提高城乡规划的合理性和权威性	有效提高
			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	效果显著	效果显著	可持续影响指标	有效提高城市地下管网施工的合理布局	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	公众满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		育林金减收后市级固定数额补助(焦财预【2017】131号、含2019年32万)							
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:		64		年度资金总额:		64	
		其中:财政拨款		64		其中:财政拨款		64	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		严格按照有关资金管理规定,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。				严格按照有关资金管理规定,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、保护和管理工作的正常开展。	保障经费正常运转		数量指标	确保地方森林资源培育、保护和管理工作的正常开展。	保障经费正常运转
			质量指标	森林资源逐步增长	实现青山常在,永续利用的目标		质量指标	森林资源逐步增长	实现青山常在,永续利用的目标
			时效指标	项目时间	全年		时效指标	项目时间	全年
			成本指标	控制在预算范围	64万		成本指标	控制在预算范围	64万
		效益指标	经济效益指标	开展树木种苗培育工作	防治水土流失		经济效益指标	开展树木种苗培育工作	防治水土流失
			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	保护生态文化建设		生态效益指标	打击滥伐盗伐林木	保护生态文化建设
			可持续影响指标	开展宜林地造林	增加森林蓄积量		可持续影响指标	开展宜林地造林	增加森林蓄积量
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020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			
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	根据省、焦作市绿化委员会要求,我市在山王庄镇廉坡村北部山区建立义务植树基地,市财政每年给予10万元补助,组织全市义务植树造林、保护生态环境。				根据省、焦作市绿化委员会要求,我市在山王庄镇廉坡村北部山区建立义务植树基地,市财政每年给予10万元补助,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	义务植树基地1处 ≥625亩	数量指标	改善生态环境	义务植树基地1处 ≥625亩		
		质量指标	确保树木成活率	95%	质量指标	确保树木成活率	95%		
		时效指标	项目按期完成	全年	时效指标	项目按期完成	全年		
		成本指标	控制在预算范围	10万	成本指标	控制在预算范围	10万		
	效益指标	经济效益指标	生态环境改善,降低人民生活成本	促进旅游收入	经济效益指标	生态环境改善,降低人民生活成本	有效		
		社会效益指标	全市义务植树造林	保护生态环境	社会效益指标	全市义务植树造林	保护生态环境		
		生态效益指标	改善生态环境	构建生态城市	生态效益指标	改善生态环境	构建生态城市		
		可持续影响指标	美化生态环境,提高全民意识	改善生态环境,从而提高森林覆盖率	可持续影响指标	美化生态环境,提高全民意识	改善生态环境,从而提高森林覆盖率		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		70		年度资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70		其中：财政拨款		70	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	在外环路超威厂区两侧游园进行绿化，绿化面积约1万m ² ，有效改善生态环境。				在外环路超威厂区两侧游园进行绿化，绿化面积约1万m ² ，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	绿化面积约1万m ²	数量指标	改善生态环境	绿化面积约1万m ²		
		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	全年	时效指标	项目按期完成	全年		
		成本指标	控制在预算范围	70%	成本指标	控制在预算范围	70		
	效益指标	经济效益指标	增收带动能力	超威企业	经济效益指标	增收带动能力	超威企业		
		社会效益指标	新增和改善林地面积	优化城市环境	社会效益指标	新增和改善林地面积	优化城市环境		
		生态效益指标	改善生态环境	提高森林覆盖率	生态效益指标	改善生态环境	提高森林覆盖率		
		可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境	可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市国储林二期高速路两侧100米绿化扩宽工程						
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		沁阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	687	2020年度资金总额:	229			
		其中:财政拨款	687		229			
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	在全市实施林网完善、绿化提升,有效改善生态环境			在长济高速两侧扩宽够100米种植苗木,改善储备林基地项目区的布局				
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	沁阳市国储林二期高速路两侧100米绿化扩宽工程		1	数量指标	沁阳市国储林二期高速路两侧100米绿化扩宽工程	1
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目及时按期完成率		全年	时效指标	项目及时按期完成率	全年
		成本指标	控制在预算范围内		229	成本指标	控制在预算范围内	229
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	新增和改善林地面积		构建生态城市	社会效益指标	新增和改善林地面积	构建生态城市
		生态效益指标	改善生态环境		提高森林覆盖率	生态效益指标	改善生态环境	提高森林覆盖率
		可持续影响指标	美化生态环境,净化空气质量		长期	可持续影响指标	美化生态环境,净化空气质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度		98%	服务对象满意度指标	群体满意度	98%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2015年7-10月森林植被恢复费造林工程(焦财预【2015】631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:		26.58	年度资金总额:		26.58		
		其中:财政拨款		26.58	其中:财政拨款		26.58		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	该工程位于山王庄镇廉坡村北部山区,造林面积450亩,栽植树种为侧柏。该工程的实施,增加了本区域的有林地面积,提高了森林覆盖率,有效地改善了生态环境。				该工程位于山王庄镇廉坡村北部山区,造林面积450亩,栽植树种为侧柏。该工程的实施,增加了本区域的有林地面积,提高了森林覆盖率,有效地改善了生态环境。				
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		人工造林面积 450亩	数量 指标	改善生态环境		人工造林面 积450亩
		质量 指标	林木成活率		90%	质量 指标	林木成活率		90%
		时效 指标	项目按期完成		全年	时效 指标	项目按期完成		全年
		成本 指标	控制在预算范围		26.58	成本 指标	控制在预算范围		27%
	效益 指标	经济 效益 指标	生态环境改善,降低 人民生活成本		有效	经济 效益 指标	生态环境改善,降低人民生 活成本		有效
		社会 效益 指标	新增和改善林地面积		≥450亩	社会 效益 指标	新增和改善林地面积		≥450亩
		生态 效益 指标	改善生态环境,从而 提高森林覆盖率		有效	生态 效益 指标	改善生态环境,从而提高森 林覆盖率		有效
		可持 续影 响 指 标	植树造林的可持续性		改善环境	可持 续影 响 指 标	植树造林的可持续性		改善环境
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		长济高速绿化管护支出项目（焦绿办【2018】7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:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对长济高速沁阳境内24.3公里两侧树木进行绿化管护, 管护措施包括涂白、清理杂草等, 有效改善生态环境。				对长济高速沁阳境内24.3公里两侧树木进行绿化管护, 管护措施包括涂白、清理杂草等, 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	树木涂白18.28万株, 林地清理2550亩	数量指标	改善生态环境	树木涂白18.28万株, 林地清理2550亩
		质量指标	林木存活率	100%	质量指标	林木存活率	100%
		时效指标	项目按期完成	全年	时效指标	项目按期完成	全年
		成本指标	控制在预算范围	60%	成本指标	控制在预算范围	60%
	效益指标	经济效益指标	生态环境改善, 降低人民生活成本	有效	经济效益指标	生态环境改善, 降低人民生活成本	有效
		社会效益指标	新增和改善林地面积	≥2550亩	社会效益指标	新增和改善林地面积	≥2550亩
		生态效益指标	改善生态环境	提高森林覆盖率	生态效益指标	改善生态环境	提高森林覆盖率
		可持续影响指标	植树造林的可持续性	持续改善环境	可持续影响指标	植树造林的可持续性	持续改善环境
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市创建省级森林城市总体规划项目(沁办【2017】58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:		55.4		2020年度资金总额:		55.4		
		其中:财政拨款		55.4		其中:财政拨款		55.4		
		其他资金				其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标					
	目标1: 编制沁阳市创建森林城市规划				目标1: 编制沁阳市创建森林城市规划					
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	编制我市创建省级森林城市中 长期发展规划	6个	数量指标	编制我市创建省级森林城 市中长期发展规划	6个			
		质量指标	森林城市规划	通过专家评审	质量指标	森林城市规划	通过专家评审			
		时效指标	项目及时按期完成率	全年	时效指标	项目及时按期完成率	全年			
		成本指标	工程质量造价低于当地平均标 准的比例	55.4	成本指标	工程质量造价低于当地平 均标准的比例	55.4			
						
	效益指标	经济效益 指标	生态环境改善, 提高人民生 活质量, 降低生活成本	有效	经济效益 指标	生态环境改善, 提高人民 生活质量, 降低生活成本	有效			
		社会效益 指标	新增和改善林地面积	全市	社会效益 指标	新增和改善林地面积	全市			
		生态效益 指标	改善生态环境	提高森林覆盖率	生态效益 指标	改善生态环境	提高森林覆盖率			
		可持续影 响 指标	美化生态环境, 净化空气 质量	长期	可持续影 响 指标	美化生态环境, 净化空气 质量	长期			
						
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群体满意度	95%	服务对象 满意度指 标	群体满意度	95%			
						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		常付路绿化管护经费(焦绿办【2018】4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:		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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	对常付路孟州至沁阳市长济高速口段内两侧绿化苗木进行绿化管护,主要管护措施包括涂白、清理杂草等,确保该路段的整体绿化成效。				对常付路孟州至沁阳市长济高速口段内两侧绿化苗木进行绿化管护,主要管护措施包括涂白、清理杂草等,确保该路段的整体绿化成效。				
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	树木涂白35000株,绿地清理850亩	数量指标	改善生态环境	树木涂白35000株,绿地清理850亩		
		质量指标	林木存活率	100%	质量指标	林木存活率	100%		
		时效指标	项目按期完成	全年	时效指标	项目按期完成	全年		
		成本指标	控制在预算范围	20	成本指标	控制在预算范围	20		
	效益指标	经济效益指标	生态环境改善,降低人民生活成本	有效	经济效益指标	生态环境改善,降低人民生活成本	有效		
		社会效益指标	新增和改善林地面积	≥850亩	社会效益指标	新增和改善林地面积	≥850亩		
		生态效益指标	改善生态环境,从而提高森林覆盖率	有效	生态效益指标	改善生态环境,从而提高森林覆盖率	有效		
		可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境	可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境		

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%
-------	-----------	-------	-----	-----------	-------	-----

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		常付路绿色廊道工程（沁阳市人民政府常务会议纪要【2016】22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:		48	年度资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	其中: 财政拨款		48	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	在常付路史庄至沁孟交界路段内两侧栽植红叶石楠、大叶女贞、红叶李、银杏等树木，进行廊道绿化提升，绿化长度8.3公里，绿化宽度35米，有效改善生态环境。				在常付路史庄至沁孟交界路段内两侧栽植红叶石楠、大叶女贞、红叶李、银杏等树木，进行廊道绿化提升，绿化长度8.3公里，绿化宽度35米，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	栽植红叶石楠、大叶女贞、		数量指标	改善生态环境	栽植红叶石楠、大叶女贞、红叶李
		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	全年		时效指标	项目按期完成	全年
		成本指标	控制在预算范围	99%		成本指标	控制在预算范围	99%
	效益指标	经济效益指标	林业产值增加量	约500元/亩		经济效益指标	林业产值增加量	约500元/亩
		社会效益指标	新增和改善林地面积	≥850亩		社会效益指标	新增和改善林地面积	≥850亩
		生态效益指标	改善生态环境，从而提高森林覆盖率	有效		生态效益指标	改善生态环境，从而提高森林覆盖率	有效
		可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境		可持续影响指标	植树造林的可持续性	改善环境
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳神农山湿地公园设计费					
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:		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		
	<p>计划三年内建成沁阳神农山湿地公园,沁阳神农山省级湿地公园建设项目拟选址位于与济源交界沁河大堤内侧,东至王曲乡东王曲沁河大堤内,总规划面积210公顷。</p> <p>此处地段选址不占用基本农田,不涉及采砂场,设计有四个生态景观湖和宽400余米的生态景观带等景观,环评、可研材料及水务行政许可等手续及材料已经通过专家评审,相关手续也正在办理中,其前期条件和自然景观优越于沁河其他地段。建成是后集自然生态保护、生态观光休闲、生态科普教育、湿地研究等多方面于一体的典型生态型公园,具有较高的综合价值,可直接利用的水源起到补充地下水,起到淡水循环的重要作用,又能有效控制洪水和防止土壤沙化,还能滞留沉积物、有毒物、营养物质,从而改善环境污染,调节城区气候等多种功能。目前此项目已列入沁阳市四水同治项目包</p>				<p>计划三年内建成沁阳神农山湿地公园,沁阳神农山省级湿地公园建设项目拟选址位于与济源交界沁河大堤内侧,东至王曲乡东王曲沁河大堤内,总规划面积210公顷。</p> <p>此处地段选址不占用基本农田,不涉及采砂场,设计有四个生态景观湖和宽400余米的生态景观带等景观,环评、可研材料及水务行政许可等手续及材料已经通过专家评审,相关手续也正在办理中,其前期条件和自然景观优越于沁河其他地段。建成是后集自然生态保护、生态观光休闲、生态科普教育、湿地研究等多方面于一体的典型生态型公园,具有较高的综合价值,可直接利用的水源起到补充地下水,起到淡水循环的重要作用,又能有效控制洪水和防止土壤沙化,还能滞留沉积物、有毒物、营养物质,从而改善环境污染,调节城区气候等多种功能。目前此项目已列入沁阳市四水同治项目包</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	完成神农山省级湿地公园的设计工作,建成湿地公园一个	建成湿地公园一个	数量指标	完成神农山省级湿地公园的设计工作,建成湿地公园一个	建成湿地公园一个
		质量指标	对全市生态环境起到良好的调节作用,涵养水源	通过审核	质量指标	对全市生态环境起到良好的调节作用,涵养水源	通过审核
		时效指标	项目时间	100%	时效指标	项目时间	100%
		成本指标	控制在预算范围之内,计划总投资1个亿	80万	成本指标	控制在预算范围之内,计划总投资1个亿	80万
	效益指标	经济效益指标	促进旅游发展	99%	经济效益指标	促进旅游发展	99%
		社会效益指标	为人民群众提供休闲观光,科普的综合效益	使群众拥有一个休闲娱乐场所	社会效益指标	为人民群众提供休闲观光,科普的综合效益	使群众拥有一个休闲娱乐场所
		生态效益指标	净化水源、调节城市生态环境	改善生态环境	生态效益指标	净化水源、调节城市生态环境	改善生态环境
		可持续影响指标	可促进全市旅游经济发展和全市生态环境的优化	效果明显	可持续影响指标	可促进全市旅游经济发展和全市生态环境的优化	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	服务对象满意度指标	群众满意度	199%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市国储林项目总规两评一案编制项目					
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:	46.9	年度资金总额: 46.9			
		其中: 财政拨款	46.9	其中: 财政拨款 46.9			
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 编制沁阳市国储林项目咨询合同书, 包括实施方案、物有所值、财承 目标2: 目标3:			目标1: 编制沁阳市国储林项目咨询合同书, 包括实施方案、物有所值、财承 目标2: 目标3:			
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	国储林项目总规两评一案编制项目	5个	数量指标	国储林项目总规两评一案编制项目	5个
		质量指标	指标1: 符合国家储备林编制方案、国开行贷款国储林项目施工设计管理办法条例	通过专家评审	质量指标	指标1: 符合国家储备林编制方案、国开行贷款国储林项目施工设计管理办法条例	通过专家评审
		时效指标	指标1: 实施进度按时完成项目时间	全年	时效指标	指标1: 实施进度按时完成项目时间	全年
效益指标		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	46.9	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	46.9
		经济效益指标	指标1: 项目计算期、生产成本、销售收入	增加大径材储备	经济效益指标	指标1: 项目计算期、生产成本、销售收入	增加大径材储备
		社会效益指标	指标1: 保障木材供给、优化木材结构、增加就业机会、促进社会经济发展	森林资源总量增加	社会效益指标	指标1: 保障木材供给、优化木材结构、增加就业机会、促进社会经济发展	森林资源总量增加
		生态效益指标	指标1: 固碳释氧、净化空气、改善土壤	提高空气质量	生态效益指标	指标1: 固碳释氧、净化空气、改善土壤	提高空气质量
满意度指标		可持续影响指标	指标1: 涵养水源、保护生物多样性	效果明显	可持续影响指标	指标1: 涵养水源、保护生物多样性	效果明显
		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%
						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市国储林项目一标段可研性报告研究编制				
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:	16.8	2020年度资金总额:	16.8	
		其中:财政拨款	16.8	其中:财政拨款	16.8	
		其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	目标1: 编制沁阳市国家储备林一标段可研性报告			目标1: 编制沁阳市国家储备林一标段可研性报告		
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	国储林报告研究编制	5个	数量指标	国储林报告研究编制	5个
	质量指标	指标1: 符合国家储备林编制方案、国开行贷款国储林项目施工设计管理办法条例	通过专家评审	质量指标	指标1: 符合国家储备林编制方案、国开行贷款国储林项目施工设计管理办法条例	通过专家评审
	时效指标	指标1: 实施进度按时完成项目时间	2019-2021	时效指标	指标1: 实施进度按时完成项目时间	2019-2021
	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	16.8	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	16.8
绩效指标	经济效益指标	指标1: 项目计算期、生产成本、销售收入	增加大径材储备	经济效益指标	指标1: 项目计算期、生产成本、销售收入	增加大径材储备
	社会效益指标	指标1: 保障木材供给、优化木材结构、增加就业机会、促进社会经济发展	森林资源总量增加	社会效益指标	指标1: 保障木材供给、优化木材结构、增加就业机会、促进社会经济发展	森林资源总量增加
	生态效益指标	指标1: 固碳释氧、净化空气、改善土壤	提高空气质量	生态效益指标	指标1: 固碳释氧、净化空气、改善土壤	提高空气质量
	可持续影响指标	指标1: 涵养水源、保护生物多样性	效果明显	可持续影响指标	指标1: 涵养水源、保护生物多样性	效果明显
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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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					
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:		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		
	及时掌握林地利用现状及其消长变化情况,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数据和科学支撑				完成年度森林资源消长的调查任务。		
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	更新1个数据库完成1份调查报告	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	更新1个数据库完成1份调查报告
		质量指标	建立更新完善全省林地一张图数据	通过上级验收	质量指标	建立更新完善全省林地一张图数据	通过上级验收
		时效指标	按时完成年度林地变更任务	全年	时效指标	按时完成年度林地变更任务	全年
		成本指标	控制在预算范围之内	8万	成本指标	控制在预算范围之内	8万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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数据	保证数据准确及时更新	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数据	保证数据准确及时更新
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全市总体发展规划	效果明显	可持续影响指标	全市总体发展规划	效果明显
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公益林公共建设费											
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:		6.5		年度资金总额:		6.5					
		其中:财政拨款		6.5		其中:财政拨款		6.5					
		其他资金				其他资金							
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、提升我市护林员管理体系 修缮护林房,保证护林人员后勤工作。				建立稳定持续高效的生态公益林资源体系、提升我市护林员管理 体系修缮护林房,保证护林人员后勤工作。								
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		公益林区域内		1		数量指标		公益林区域内		1	
		质量指标		保障护林员住房		符合质量标准		质量指标		保障护林员住房		符合质量标准	
		时效指标		配套资金及时,实施进度 按时。		全年		时效指标		配套资金及时,实施进度按 时。		全年	
		成本指标		控制在预算范围		6.5万		成本指标		控制在预算范围		6.5万	
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标		保护生态环境、提高生态 效益。		负氧离子有所提升		社会效益指标		保护生态环境、提高生态效 益。		负氧离子有所提升	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标		林区植物正常生长		有所提升		可持续影响指标		林区植物正常生长		有所提升	
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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
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			其他资金		
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	全市共聘选105名护林员、补偿4850户集体林农户	聘选105名护林员, 补偿4850户集体林农户	数量指标	全市共聘选105名护林员、补偿4850户集体林农户	聘选105名护林员, 补偿4850户集体林农户
		质量指标	林业生态效益补偿基金	补偿到位	质量指标	林业生态效益补偿基金	补偿到位
		时效指标	项目时间	全年	时效指标	项目时间	全年
		成本指标	森林资源保护面积资金投入量	15.9万亩/249万	成本指标	森林资源保护面积资金投入量	15.9万亩/249万
	效益指标	经济效益指标	林木蓄积量增加量	≥7950立方米	经济效益指标	林木蓄积量增加量	≥7950立方米
		社会效益指标	生态效益补偿基金	使得群众满意	社会效益指标	生态效益补偿基金	使得群众满意
		生态效益指标	空气质量	有所提升	生态效益指标	空气质量	有所提升
		可持续影响指标	森林覆盖率	有所提升	可持续影响指标	森林覆盖率	有所提升
	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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		河南省森林保险工作经费							
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:		0.79		年度资金总额:		0.79	
		其中:财政拨款		0.79		其中:财政拨款		0.79	
		其他资金				其他资金			
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	公益林林区内	15.9万亩/0.5万元,县级补贴比例10%	数量指标	公益林林区内	15.9万亩/0.5万元,县级补贴比例10%	
			质量指标	保障公益林健康生长	100%	质量指标	保障公益林健康生长	100%	
			时效指标	项目按期完成率	全年	时效指标	项目按期完成率	全年	
			成本指标	控制在预算范围	0.79	成本指标	控制在预算范围	0.79	
		效益指标	经济效益指标	保障公益林健康生长	提高公益林管理效益	经济效益指标	保障公益林健康生长	提高公益林管理效益	
			社会效益指标	保护生态环境、提高生态效益。	效果明显	社会效益指标	保护生态环境、提高生态效益。	效果明显	
			生态效益指标	逐渐提高空气质量、美化生态环境。	负氧离子有所提升	生态效益指标	逐渐提高空气质量、美化生态环境。	负氧离子有所提升	
			可持续影响指标	林区植物正常生长	有所提升	可持续影响指标	林区植物正常生长	有所提升	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		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			
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			
		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				完成年度森林督查工作任务。			
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馈疑似违法占用林地情况	全市违法占用林地地块		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用林地情况	全市违法占用林地地块
			质量指标	核实全市违法占用林地面积		100%	质量指标	核实全市违法占用林地面积	100%
			时效指标	按期完成督查核查任务		99%	时效指标	按期完成督查核查任务	99%
			成本指标	控制在预算范围之内		5万	成本指标	控制在预算范围之内	5万
		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		保障全市森林资源安全	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	保障全市森林资源安全
			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		从根本上解决当前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”	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	从根本上解决当前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”
			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		保障全市森林资源安全	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	保障全市森林资源安全
			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建设成果		保障全市森林资源安全	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建设成果	保障全市森林资源安全
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		45		年度资金总额:		45						
		其中:财政拨款		45		其中:财政拨款		45						
		其他资金				其他资金								
绩效目标	实施期目标				年度目标									
	森林火灾发生率低于0.1%、受害率低于1%				森林火灾发生率低于0.1%、受害率低于1%									
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	森林巡查,护林员雇佣		1天两次,60个护林员工资		数量指标		森林巡查,护林员雇佣		1天两次,60个护林员工资			
		质量指标	森林火灾发生率、受害率,森林火灾扑灭的复燃率、伤亡人数		低于0.1%、低于1%		质量指标		森林火灾发生率、受害率,森林火灾扑灭的复燃率、伤亡人数		低于0.1%、低于1%			
		时效指标	按期完成		全年		时效指标		按期完成		全年			
		成本指标	控制在预算范围		45万		成本指标		控制在预算范围		45万			
								
	效益指标	经济效益指标	保护森林资源和人民财产安全		改善投资环境		经济效益指标		保护森林资源和人民财产安全		改善投资环境			
		社会效益指标	保护生态环境		效果明显		社会效益指标		保护生态环境		效果明显			
		生态效益指标	促进生态平衡		改善人居环境		生态效益指标		促进生态平衡		改善人居环境			
		可持续影响指标	改善生态环境		效果明显		可持续影响指标		改善生态环境		效果明显			
								
	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%			
								

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【政府债务】日元造林项目贷款还本支出							
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				
	项目旨在增加地区的森林植被, 改善生态环境和人民生产生活条件。				项目旨在增加地区的森林植被, 改善生态环境和人民生产生活条件。				
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	日元造林项目贷款还本		20	数量指标	日元造林项目贷款还本		20
		质量指标	及时偿还本金		100%	质量指标	及时偿还本金		100%
		时效指标	项目时间		全年	时效指标	项目时间		全年
		成本指标	控制在预算范围之内		20	成本指标	控制在预算范围之内		20
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	服务对象满意度指标	群众满意度		99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【政府债务】日元造林项目贷款付息支出							
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:		15		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15		其中: 财政拨款		15	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	项目旨在增加地区的森林植被,改善生态环境和人民生产生活条件。				项目旨在增加地区的森林植被,改善生态环境和人民生产生活条件。				
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	日元造林项目贷款付息支出	15	数量指标	完成神农山省级湿地公园的设计工作,建成湿地公园一个	15		
		质量指标	及时支付贷款利息	100%	质量指标	对全市生态环境起到良好的调节作用,涵养水源	99%		
		时效指标	项目时间	全年	时效指标	三年建成湿地公园	100%		
		成本指标	控制在预算范围之内	15	成本指标	控制在预算范围之内,计划总投资1个亿	99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	99%	服务对象满意度指标	社会满意度	99%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		购买耕地指标费(B类复垦卷)					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局			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:		1578.36	年度资金总额:		1578.36
		其中:财政拨款		1578.36	其中:财政拨款		1578.36
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 解决新增商品住宅用地土地指标问题 目标2: 目标3:				目标1: 解决新增商品住宅用地土地指标问题 目标2: 目标3:		
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	以增减挂钩方式报批4宗涉及新增商品住宅用地	4宗	数量指标	以增减挂钩方式报批4宗涉及新增商品住宅用地	4宗
		质量指标	符合使用宅基地B卷的增减挂钩标准	通过增减挂钩审核验收	质量指标	符合使用宅基地B卷的增减挂钩标准	通过增减挂钩审核验收
		时效指标	持续时间	全年	时效指标	持续时间	全年
		成本指标	合理控制使用资金	1578.36万元	成本指标	合理控制使用资金	1578.36万元
			
	效益指标	经济效益指标	解决用地供需矛盾	解决特困地区、扶贫地区指标交易	经济效益指标	解决用地供需矛盾	解决特困地区、扶贫地区指标交易
		社会效益指标	服务脱贫攻坚需要	自愿交易、公开交易、扶贫为主、收益惠农	社会效益指标	服务脱贫攻坚需要	自愿交易、公开交易、扶贫为主、收益惠农
		生态效益指标	空气质量达标率	100	生态效益指标	空气质量达标率	100
		可持续影响指标	加强示范引领	促进城乡建设用地节约集约利用, 助力异地扶贫搬迁	可持续影响指标	加强示范引领	促进城乡建设用地节约集约利用, 助力异地扶贫搬迁
			
	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%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		土地出让业务支出						
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		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:	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		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况; 目标2: 办公经费得到政策规定标准; 目标3: 严格运转经费支出。				目标1: 对照财务制度, 做好预算资金安排和执行情况; 目标2: 办公经费得到政策规定标准; 目标3: 严格运转经费支出。			
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	完成各项工作任务		数量指标	完成上级确定的各项任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项工作顺利开展	严格按照要求执行管理		质量指标	确保各项工作顺利开展	严格按照要求执行管理
		时效指标	指标: 项目时间	2020年		时效指标	指标: 项目时间	2020年
		成本指标	厉行节约, 控制成本	20万		成本指标	厉行节约, 控制成本	20万
			
	效益指标	经济效益指标	促进土地节约集约利用	创建正确性与实用性相结合的制度		经济效益指标	促进土地节约集约利用	创建正确性与实用性相结合的制度
		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	建立严格的土地出让监管制度		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	建立严格的土地出让监管制度
		生态效益指标	土地利用程度较高	供应率达到90%以上		生态效益指标	土地利用程度较高	供应率达到90%以上
		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	政府对土地一级市场的宏观调控管理, 完善土地出让制度, 建立以供给引导和制约需求的新机制, 促进土地资源可持续利用		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	政府对土地一级市场的宏观调控管理, 完善土地出让制度, 建立以供给引导和制约需求的新机制, 促进土地资源可持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放到位, 职工酒意, 幸福感增加	100%		服务对象满意度指标	工资发放到位, 职工酒意, 幸福感增加	100%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出(2019年已下未支永续再生381.7万、宏达钢铁739.8万、楠天工程53.7万、谷源仓储65.3万)						
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		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:		年度资金总额:		1240.51		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1240.51		
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	目标1: 增加土地出让财政收入 目标2: 增加财政税收 目标3: 解决就业问题			目标1: 增加土地出让财政收入 目标2: 增加财政税收 目标3: 解决就业问题				
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	指标: 永续再生381.7万、宏达钢铁739.8万、楠天工程53.7万、谷源仓储65.3万)	永续再生等四宗地安置补偿1240.51万元		数量指标	指标: 永续再生381.7万、宏达钢铁739.8万、楠天工程53.7万、谷源仓储65.3万)	永续再生等四宗地安置补偿1240.51万元
		质量指标	确保工作按质完成	征地拆迁补偿到位		质量指标	确保工作按质完成	征地拆迁补偿到位
		时效指标	持续时间	全年		时效指标	持续时间	全年
		成本指标	补偿费用	1240.51万元		成本指标	补偿费用	1240.51万元
			
	效益指标	经济效益指标	土地出让后使我市增加土地财政收入	通过土地出让, 使我市经济收入逐步提升		经济效益指标	土地出让后使我市增加土地财政收入	通过土地出让, 使我市经济收入逐步提升
		社会效益指标	严格执行相关法律法规规定, 履行相关程序	使农民权益得到有效保障		社会效益指标	指标: 严格执行相关法律法规规定, 履行相关程序	使农民权益得到有效保障
		生态效益指标	对环境无污染	污染指数为0		生态效益指标	对环境无污染	污染指数为0
		可持续影响指标	指标: 永续再生381.7万、宏达钢铁739.8万、楠天工程53.7万、谷源仓储65.3万)	加快我市城市化建设进程		可持续影响指标	指标: 永续再生381.7万、宏达钢铁739.8万、楠天工程53.7万、谷源仓储65.3万)	加快我市城市化建设进程
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	服务对象满意度指标	满意	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		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:	35704.9	年度资金总额:	35704.9		
		其中:财政拨款	35704.9	其中:财政拨款	35704.9		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 征地过程中保证社会群众稳定 目标2: 增加土地财政收入 目标3: 解决就业问题			目标1: 征地过程中保证社会群众稳定 目标2: 增加土地财政收入 目标3: 解决就业问题			
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	本年度用地计划数量	35宗	数量指标	本年度用地计划数量	35宗
		质量指标	确保工作按质完成	征地拆迁补偿到位	质量指标	确保工作按质完成	征地拆迁补偿到位
		时效指标	持续时间	全年	时效指标	持续时间	全年
		成本指标	征地拆迁补偿费用	35704.9万元	成本指标	征地拆迁补偿费用	35704.9万元
			
	效益指标	经济效益指标	土地出让后使我市增加土地财政收入	通过土地出让,使我市经济收入逐步提升	经济效益指标	土地出让后使我市增加土地财政收入	通过土地出让,使我市经济收入逐步提升
		社会效益指标	严格执行相关法律法规规定,履行相关程序	使农民权益得到有效保障	社会效益指标	严格执行相关法律法规规定,履行相关程序	使农民权益得到有效保障
		生态效益指标	对环境无污染	污染指数为0	生态效益指标	对环境无污染	污染指数为0
		可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	加快我市城市化建设进程	可持续影响指标	可持续发挥作用的期限	加快我市城市化建设进程
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	服务对象满意度指标	满意	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		定额补贴					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		国营沁阳市苗圃场	
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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	培育优质种苗, 满足社会需求				培育优质种苗, 满足社会需求		
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	40种	数量指标	种苗种类	40种
			种苗数量	50万株		种苗数量	50万株
		质量指标	种苗合格率	≥90%	质量指标	种苗合格率	≥90%
		时效指标	按规定时间完成	全年	时效指标	按规定时间完成	全年
		成本指标	控制在预算内	≤2万	成本指标	控制在预算内	≤2万
	效益指标	经济效益指标	培育优质种苗	提高单位收入	经济效益指标	培育优质种苗	提高单位收入
		社会效益指标	满足全市种苗需求	成效显著	社会效益指标	满足全市种苗需求	成效显著
		生态效益指标	提升绿化效果	不断提升	生态效益指标	提升绿化效果	不断提升
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	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%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		草履蚧壳虫防治项目							
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 购买胶带、拦虫虎等专用药剂、药械工具 目标2: 保障人员、车辆等费用 目标3: 保证草履蚧壳虫工程防治的正常开展				目标1: 购买胶带、拦虫虎等专用药剂、药械工具 目标2: 保障人员、车辆等费用 目标3: 保证草履蚧壳虫工程防治的正常开展				
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	指标1: 主要防治道路两侧	防治面积3000亩左右	数量指标	指标1: 主要防治道路两侧	防治面积3000亩		
		质量指标	指标1: 保障林木健康生长	97%	质量指标	指标1: 保障林木健康生长	97%		
		时效指标	指标1: 项目按期完成	全年	时效指标	指标1: 项目按期完成	全年		
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	10万	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	10万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入	经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入		
		社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显	社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显		
		生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量	生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量		
		可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显	可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		飞机洒药防治杨树食叶害虫项目							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		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				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		目标1: 购置农药、尿素等药剂 目标2: 保障地勤人员、车辆的供给 目标3: 保证飞机洒药的顺利开展 目标4: 保证飞防后人工地面补防的顺利进行				目标1: 购置农药、尿素等药剂 目标2: 保障地勤人员、车辆的供给 目标3: 保证飞机洒药的顺利开展 目标4: 保证飞防后人工地面补防的顺利进行			
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	指标1: 飞机防治主要道路、河、沟渠及人工地面补防	飞防共24架次长度约277公里及人工地面补防长度约180公里		数量指标	指标1: 飞机防治主要道路、河、沟渠及人工地面补防	飞防共24架次长度约277公里及人工地面补防长度约180公里
			质量指标	指标1: 保障林木健康生长	96%		质量指标	指标1: 保障林木健康生长	96%
			时效指标	指标1: 项目按期完成	全年		时效指标	指标1: 项目按期完成	全年
			成本指标	指标1: 控制在预算范围内	20万		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	20万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入		经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入
			社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显		社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显
			生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量		生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量
			可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显		可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		美国白蛾防治项目											
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				其他资金							
绩效目标	实施期目标				年度目标								
	目标1: 购置农药、尿素等药剂 目标2: 保障地勤人员、车辆的供给 目标3: 保证飞机洒药的顺利开展				目标1: 购置农药、尿素等药剂 目标2: 保障地勤人员、车辆的供给 目标3: 保证飞机洒药的顺利开展								
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		指标1: 购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟渠		飞防共20架次长度约230公里及人工地面补防长度约150公里		数量指标		指标1: 购买专用药物、防治器械及人工地面防治主要道路、河、沟渠		飞防共20架次长度约230公里及人工地面补防长度约150公里	
		质量指标		指标1: 保障林木健康生长		96%		质量指标		指标1: 保障林木健康生长		96%	
		时效指标		指标1: 项目按期完成		全年		时效指标		指标1: 项目按期完成		全年	
		成本指标		指标1: 控制在预算范围内		50万		成本指标		指标1: 控制在预算范围内		50万	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长		提高群众收入		经济效益指标		指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长		提高群众收入	
		社会效益指标		指标1: 降低树木病虫害的发生		效果明显		社会效益指标		指标1: 降低树木病虫害的发生		效果明显	
		生态效益指标		指标1: 促进生态平衡		提高空气质量		生态效益指标		指标1: 促进生态平衡		提高空气质量	
		可持续影响指标		指标1: 保护树木正常生长		效果明显		可持续影响指标		指标1: 保护树木正常生长		效果明显	
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		全国动植物保护能力提升工程项目							
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 提高国家级中心测报点的监测能力和灾害处置能力 目标2: 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				目标1: 提高国家级中心测报点的监测能力和灾害处置能力 目标2: 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	指标1: 更有效的监测全市林业有害生物	监测全市林木	数量指标	指标1: 更有效的监测全市林业有害生物	监测全市林木		
		质量指标	指标1: 保障林木健康生长	96%	质量指标	指标1: 保障林木健康生长	96%		
		时效指标	指标1: 项目按期完成	全年	时效指标	指标1: 项目按期完成	全年		
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	10万	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	10万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入	经济效益指标	指标1: 保障广大群众经济利益, 使林木健康生长	提高群众收入		
		社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显	社会效益指标	指标1: 降低树木病虫害的发生	效果明显		
		生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量	生态效益指标	指标1: 促进生态平衡	提高空气质量		
		可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显	可持续影响指标	指标1: 保护树木正常生长	效果明显		
	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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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		0	其中:财政拨款		0	
		其他资金		3.5	其他资金		3.5	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 保障人员社会保障经费。 目标2: 保障单位正常运转。				目标1: 保障人员社会保障经费。 目标2: 保障单位正常运转。			
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	人员社保费	4人	4人	数量指标	人员社保费	4人
		质量指标	人员保费	按时交纳	按时交纳	质量指标	人员保费	按时交纳
		时效指标	项目时间	全年	全年	时效指标	项目时间	全年
		成本指标	控制成本	3.5	3.5	成本指标	控制成本	3.5
	效益 指标	经济效益 指标	加强全市行业检查督查	50%	50%	经济效益 指标	加强全市行业检查督查	50%
		社会效益 指标	保护全市林业	效果良好	效果良好	社会效益 指标	保护全市林业	效果良好
		生态效益 指标	加强全市行业检查督查	50%	50%	生态效益 指标	加强全市行业检查督查	50%
		可持续影响 指标	加强全市行业检查督查	50%	50%	可持续影响 指标	加强全市行业检查督查	50%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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		0	其中: 财政拨款		0	
		其他资金		5	其他资金		5	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 保障单位的各项活动正常开展。 目标2: 完成上级交办的各项工作。				目标1: 保障单位的各项活动正常开展。 目标2: 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	实施全市林业行政执法工作	办理各类行政案件		数量指标	实施全市林业行政执法工作	办理各类行政案件
		质量指标	各类案件办结率	95%		质量指标	各类案件办结率	95%
		时效指标	项目时间	全年		时效指标	项目时间	全年
		成本指标	控制成本	5万		成本指标	控制成本	5万
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保护全市林业	效果良好		社会效益指标	保护全市林业	效果良好
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	加强全市林业稽查	保证林木市场平稳		可持续影响指标	加强全市林业稽查	保证林木市场平稳
	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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市生态治理综合执法大队办公经费							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.56		年度资金总额:		16.56	
		其中:财政拨款		16.56		其中:财政拨款		16.56	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成采购相关办公用品 目标2: 完善办公设备购置				目标1: 加强森林公安业务管理和监督维护生态保护体系 目标2: 保障生态治理综合执法大队正常运转, 维护生态环保建设。				
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	指标1: 2020年水电、办公费等	8.56万	数量指标	指标1: 2020年水电、办公费等	8.56万		
			指标2: 保障单位正常运转	8万		指标2: 保障单位正常运转	8万		
		质量指标	指标1: 保证巡视效率	100%	质量指标	指标1: 保证巡视环保效率	100%		
			指标2: 案件相关设备、经费保障	确保案件顺利办理		指标2: 案件相关设备、经费保障	确保案件顺利办理		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 各项预算支出不超出本项目支出	16.56万	成本指标	指标1: 各项预算支出不超出本项目支出	16.56万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展		
		社会效益指标	指标1: 保障我市环保建设	持续提高	社会效益指标	指标1: 保障我市环保建设	持续提高		
			指标2: 维护我市社会稳定	稳步提升		指标2: 维护我市社会稳定	稳步提升		
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 保护环境	持续提高	生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 保护环境	持续提高		
			指标2: 严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击		指标2: 严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击		
	可持续影响指标	指标1: 推动环境保护可持续发展	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 推动环境保护可持续发展	稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对法治环保工作的满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对法治环保工作的满意度	90%		
			指标2: 各类企业对环保法治工作的满意度	90%		指标2: 各类企业对环保法治工作的满意度	90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		办案经费					
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局	
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				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标2: 保证日常行政刑事案件的顺利进行。				目标1: 案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标2: 保证日常行政刑事案件的顺利进行。		
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	指标1: 巡视覆盖率	100%	数量指标	指标1: 巡视覆盖率	100%
			指标2: 现场检查次数	100%		指标2: 现场检查次数	100%
		质量指标	指标1: 案件信息研判的建立及运行	达到日常办案要求	质量指标	指标1: 案件信息研判的建立及运行	达到日常办案要求
			指标2: 办案经费保障	确保案件顺利进行		指标2: 办案经费保障	确保案件顺利进行
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%
		成本指标	指标1: 各项支出不超改项目预算	20万	成本指标	指标1: 各项支出不超改项目预算	20万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济建设健康发展	经济建设快速发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济建设健康发展	经济建设快速发展
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升
			指标2: 为经济活动健康稳步发展提供保障	经济建设快速发展		指标2: 为经济活动健康稳步发展提供保障	经济建设快速发展
生态效益指标		指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期	生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期	
可持续影响指标		指标1: 预防森林环境犯罪率减少, 提高办案效率, 改善生态环境, 促进发展	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 预防森林环境犯罪率减少, 提高办案效率, 改善生态环境, 促进发展	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对森林公安工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对森林公安工作的满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳务派遣人员辅警报酬							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.07		年度资金总额:		31.07	
		其中:财政拨款		31.07		其中:财政拨款		31.07	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 依法合规的管理招录辅警人员 目标2: 将招录的10名辅警纳入项目预算管理 目标3: 辅警人员工资按时发放				目标1: 依法合规的管理招录辅警人员 目标2: 将招录的10名辅警纳入项目预算管理 目标3: 辅警人员工资按时发放				
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	指标1: 纳入项目预算的辅警人员	10个	数量指标	指标1: 纳入项目预算的辅警人员	10个		
			指标2: 发放报酬月数	12个月		指标2: 发放报酬月数	12个月		
		质量指标	指标1: 招录辅警人员管理情况	按文件要求管理	质量指标	指标1: 招录辅警人员管理情况	按文件要求管理		
			指标2: 明确辅警人员职责	职责明确		指标2: 明确辅警人员职责	职责明确		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 辅警人员全年报酬	31.07万	成本指标	指标1: 辅警人员全年报酬	31.07万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	指标1: 辅警人员工作完成效率	显著提升	社会效益指标	指标1: 辅警人员工作完成效率	显著提升		
			指标2: 辅警人员职责分工明确	分工明确		指标2: 辅警人员职责分工明确	分工明确		
		生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期	生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期		
		可持续影响指标	指标1: 完善辅警管理工作, 配合民警工作, 预防犯罪率减少, 提高办案效率	长期	可持续影响指标	指标1: 完善辅警管理工作, 配合民警工作, 预防犯罪率减少, 提高办案效率	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1辅警人员满意度:	100%		