

台前县自然资源局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县自然资源局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县自然资源局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县自然资源局的主要职责是：

台前县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划、林业工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和、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监督实施，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。

(五) 负责全县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。组织研究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。

(六) 负责建立全县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；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。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。

（七） 研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八） 负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

（九） 负责统筹全县国土空间生态修复。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。

(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十一) 负责管理全县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。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县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。

(十二) 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县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。

(十三) 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县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批。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责地质资料管理。

(十四) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作；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。

(十五) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。开展全县自然资源领域对外合作。

(十六) 根据县委、县政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。指导全县自然资源执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

(十七) 承担台前县城乡规划委员会和台前县土地资产管理委员会日常工作。

(十八) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十九) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。指导林业有害

生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担台前县绿化委员会日常工作。

（二十）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。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。

（二十一）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十二）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，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。

（二十三）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。组织申报国家级和省、市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

(二十四) 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林工作。

(二十五) 拟订林业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。

(二十六) 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、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十七) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，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，以县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，指导全县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。

(二十八) 监督管理林业中央和省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级

财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十九） 负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担实地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十） 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（三十一） 完成县委、县政府交办的其他务。

（三十二） 有关职责分工。

1. 与台前县民政局的有关职责分工。台前县民政局会同台前县自然资源局组织编制公布行政区划信息的台前县行政区划图。

2. 与台前县农业农村局的有关职责分工。台前县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；台前县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。台前县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。台前县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。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理

理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。县农业农村局和县自然资源局加强水果、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、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室（人事财务股、机关党总支）、法规执法股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土规划股、耕地保护监督股、矿产资源监督管理股、林业管理股。有 14 个下属事业单位：台前县国土执法监察大队、台前县土地整理储备中心、台前县不动产登记中心、台前县土地储备中心、台前县孙口国土资源管理所、台前县夹河国土资源管理所、台前县马楼国土资源管理所、台前县后方国土资源管理所、台前县规划办公室、台前县林业技术推广站、台前县森林病虫害防治检疫站、台前县林权管理中心、台前县金水湿地保护中心、台前县林科所。

（二）部门预算单位构成

台前县自然资源局没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2022 年收入总计 51115.06 万元，支出总计 51115.06 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 38032.8 万元，下降 42.66%。主要原因：基金项目减少；支出减少 38032.8 万元，下降 42.66%。主要原因：基金项目减少。

二、收入预算总体情况说明

台前县自然资源局 2022 年收入合计 51115.06 万元，其中：一般公共预算 9126.39 万元；政府性基金收入 41988.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2022 年支出合计 51115.06 万元，其中：基本支出 1092.99 万元，占 2.14%；项目支出 50022.07 万元，占 97.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 9126.39 万元，政府性基金收支预算 41988.67 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7097.73 万元，增长 77.77%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算减少

45130.53 万元，下降 51.8%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9126.39 万元。主要用于以下方面：节能环保支出 4784.85 万元，占 52.43%；农林水支出 2063.80 万元，占 22.61%；自然资源海洋气象等支出 2277.74 万元，占 24.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出 1092.99 万元，其中：**人员经费 1042.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 41988.67 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 22267.14 万元、土地开发支出 18676.24 万元、城市建设支出 822.17 万元、补助被征地农民支出 2.56 万元、自然资源利用与保护 220.56 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 4.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 4 万元。主要原因：项目增加，检查验收增多。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县自然资源局2022年机关运行经费支出预算50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为50022.7万元，其中，项目支出50022.7万元。财政拨款安排的特定目标类项目共16个，支出总额49033.71万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县自然资源局部门固定资产总额1144.57万元，其中，房屋建筑物224.16万元，车辆62.04万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，专业技术用车2辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

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

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：台前县自然资源局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,126.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,126.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	41,988.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	4,784.85
		十二、城乡社区事务	41,768.11
		十三、农林水事务	2,063.80
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,498.30
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	51,115.06	本年支出合计	51,115.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	51,115.06	支出总计	51,115.06

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县自然资源局

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	51,115.06	51,115.06	9,126.39	9,126.39	41,988.67													
066	台前县自然 资源局	51,115.06	51,115.06	9,126.39	9,126.39	41,988.67													
066001	台前县自 然资源局	51,115.06	51,115.06	9,126.39	9,126.39	41,988.67													

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	51,115.06	1,092.99	1,039.99	3.00	50.00		50,022.07	988.36	49,033.71
			066	台前县自然资源局	51,115.06	1,092.99	1,039.99	3.00	50.00		50,022.07	988.36	49,033.71
211	04	01		生态保护	4,268.00						4,268.00		4,268.00
211	04	05		草原生态修复治理	288.00						288.00		288.00
211	05	01		森林管护	228.85						228.85		228.85
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	20,707.14						20,707.14	165.04	20,542.10
212	08	02		土地开发支出	17,676.24						17,676.24		17,676.24
212	08	03		城市建设支出	822.17						822.17		822.17
212	08	05		补助被征地农民支出	2.56						2.56		2.56
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,560.00						1,560.00		1,560.00
212	10	02		土地开发支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
213	02	02		一般行政管理事务	31.66						31.66	26.39	5.27
213	02	05		森林资源培育	386.50						386.50		386.50
213	02	06		技术推广与转化	32.60						32.60		32.60
213	02	11		动植物保护	30.00						30.00	10.00	20.00
213	02	12		湿地保护	1,382.67						1,382.67	40.02	1,342.65

213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00						10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	190.37						190.37	79.37	111.00
220	01	01		行政运行	1,124.83	1092.99	1,039.99	3.00	50.00		31.84	31.84	
220	01	04		自然资源规划及管理	51.70						51.70	51.70	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,221.52						1,221.52	583.52	638.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	0.48						0.48	0.48	
220	01	12		土地资源储备支出	99.77						99.77		99.77

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	51,115.06	一、本年支出	51,115.06	9,126.39	8,558.84	41,988.67	
（一）一般公共预算拨款	9,126.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,558.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	41,988.67	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	4,784.85	4,784.85	4,784.85		
		（十二）城乡社区事务支出	41,768.11			41,768.11	
		（十三）农林水事务支出	2,063.80	2,063.80	2,063.80		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	2,498.30	2,277.74	2,277.74	220.56	
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	51,115.06	支出合计	51,115.06	9,126.39	8,558.84	41,988.67	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	9,126.39	1,092.99	1,039.99	3.00	50.00	8,033.40	602.76	7,430.64
			066	台前县自然资源局	9,126.39	1,092.99	1,039.99	3.00	50.00	8,033.40	602.76	7,430.64
211	04	01		生态保护	4,268.00					4,268.00		4,268.00
211	04	05		草原生态修复治理	288.00					288.00		288.00
211	05	01		森林管护	228.85					228.85		228.85
213	02	02		一般行政管理事务	31.66					31.66	26.39	5.27
213	02	05		森林资源培育	386.50					386.50		386.50
213	02	06		技术推广与转化	32.60					32.60		32.60
213	02	11		动植物保护	30.00					30.00	10.00	20.00
213	02	12		湿地保护	1,382.67					1,382.67	40.02	1,342.65
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00					10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	190.37					190.37	79.37	111.00
220	01	01		行政运行	1,124.83	1,092.99	1,039.99	3.00	50.00	31.84	31.84	
220	01	04		自然资源规划及管理	51.70					51.70	51.70	
220	01	06		自然资源利用与保护	1,000.96					1,000.96	362.96	638.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	0.48					0.48	0.48	

220	01	12		土地资源储备支出	99.77						99.77		99.77
-----	----	----	--	----------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,092.99	1,042.99	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.01	13.01	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.29	10.29	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	21.50	21.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	65.03	65.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.36	59.36	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	33.26	33.26	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.36	51.36	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	44.57	44.57	

3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	147.46	147.46	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	32.23	32.23	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327.49	327.49	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	27.71	27.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.14	80.14	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.58	8.58	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				51,115.06	9,126.39	9,126.39	41,988.67									
066		台前县自然资源局				51,115.06	9,126.39	9,126.39	41,988.67									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,563.26	1,399.32	1,399.32	163.94									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	26,623.91	6,037.32	6,037.32	20,586.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	228.85	228.85	228.85										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	21,238.14			21,238.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.42	89.42	89.42										
302	13	维修(护)	502	09	维修(护)	27.20	27.20	27.20										

		费			费														
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.53	67.53	67.53											
309	05	基础设施 建设	504	02	基础设施 建设	7.20	7.20	7.20											
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	20.00	20.00	20.00											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	58.00	58.00	58.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	13.01	13.01	13.01											
301	12		505	01	工资福利 支出	0.90	0.90	0.90											
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	10.29	10.29	10.29											
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	6.51	6.51	6.51											
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	8.58	8.58	8.58											
301	02		501	01	工资奖金 津补贴	9.85	9.85	9.85											
301	99		501	99	其他工资 福利支出	21.50	21.50	21.50											
301	12		501	02	社会保障 缴费	0.16	0.16	0.16											

301	07		505	01	工资福利支出	65.03	65.03	65.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.15	5.15	5.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.36	59.36	59.36									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	5.68	5.68	5.68									
301	03		505	01	工资福利支出	33.26	33.26	33.26									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	9.85	9.85	9.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.36	51.36	51.36									
301	03		505	01	工资福利支出	44.57	44.57	44.57									
301	99		505	01	工资福利支出	147.46	147.46	147.46									
301	02		505	01	工资福利支出	32.23	32.23	32.23									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	327.49	327.49	327.49									
301	07		505	01	工资福利支出	27.71	27.71	27.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.14	80.14	80.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
301	12		505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	8.58	8.58	8.58									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服	2.00	2.00	2.00									

					务支出												
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									

302	99	其他商品 和服务支 出	502	01	办公经费	95.56	95.56	95.56									
-----	----	-------------------	-----	----	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50					4.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	41,988.67					41,988.67	385.60	41,603.07
			066	台前县自然资源局	41,988.67					41,988.67	385.60	41,603.07
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	20,707.14					20,707.14	165.04	20,542.10
212	08	02		土地开发支出	17,676.24					17,676.24		17,676.24
212	08	03		城市建设支出	822.17					822.17		822.17
212	08	05		补助被征地农民支出	2.56					2.56		2.56
212	10	01		征地和拆迁补偿支出	1,560.00					1,560.00		1,560.00
212	10	02		土地开发支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00
220	01	06		自然资源利用与保护	220.56					220.56	220.56	

项目支出预算表

部门名称： 台前县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50,022.07	8,033.40	41,988.67						
	066	台前县自然资源局	50,022.07	8,033.40	41,988.67						
特定目标类	濮财预【2021】566号重大区域发展战略建设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第二批中央基建 JZ	台前县自然资源局	4,268.00	4,268.00							
特定目标类	濮财预【2021】51号黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资	台前县自然资源局	288.00	288.00							

	金（结算补助收入）JZ										
特定目标类	濮财预【2021】5号中央林业草原生态保护恢复资金JZ	台前县自然资源局	228.85	228.85							
其他运转类	自然资源局城关镇刘楼村、后方乡东王坊与大王村、马楼镇后韩胡同村、夹河乡地上附着物资金SQ	台前县自然资源局	165.04	165.04							
特定目标类	海源化工二期项目建设征地补偿费SQ	台前县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	征地补偿费	台前县自然资源局	21,238.14	21,238.14							

特定目标类	自然资源局 孙口镇乔坊 村储备地块 地上附着物 补偿费 SQ	台前县自然 资源局	46.60		46.60						
特定目标类	安诺能源科 技空气压缩 设备生产项 目征地费 SQ	台前县自然 资源局	81.90		81.90						
特定目标类	南环路及东 北环道路建 设项目征地 补偿款 SQ	台前县自然 资源局	652.96		652.96						
特定目标类	高速公路连 接线南延、 北延土地相 关费用 SQ	台前县自然 资源局	74.68		74.68						
特定目标类	自然资源局 产业集聚区 东展羽绒服 饰项目征地 补偿费 SQ	台前县自然 资源局	2.82		2.82						
特定目标类	批次用地项 目建设用地 耕地占用税 JZ	台前县自然 资源局	45.64		45.64						

特定目标类	森林植被恢复费及相关技术服务费	台前县自然资源局	545.60		545.60						
特定目标类	自然资源局黄河滩区迁建乡镇安置区项目建设用地耕地占用税 SQ	台前县自然资源局	75.44		75.44						
特定目标类	2021 年度建设用地报批社会保障费 SQ	台前县自然资源局	38.22		38.22						
特定目标类	批次用地耕地占用税 SQ	台前县自然资源局	42.91		42.91						
特定目标类	占用林地植被恢复费及相关技术服务费 SQ	台前县自然资源局	173.04		173.04						
特定目标类	土地评估费和公告费及相关经费	台前县自然资源局	85.00		85.00						
特定目标类	2022 年社会保障费	台前县自然资源局	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	耕地占用税	台前县自然资源局	6,980.39		6,980.39						

特定目标类	台前县金水路东、西两侧土地储备前期工程费用	台前县自然资源局	690.00		690.00						
特定目标类	西凤公园工程施工费	台前县自然资源局	240.00		240.00						
特定目标类	2014年产业集聚区凤台大道绿化提升项目第二标段绿化资金SQ	台前县自然资源局	51.29		51.29						
特定目标类	2014年产业集聚区凤台大道绿化提升项目第一标段绿化资金SQ	台前县自然资源局	230.88		230.88						
特定目标类	西凤森林公园工程施工费	台前县自然资源局	300.00		300.00						
特定目标类	2020年第一批城乡挂钩试点项目用地报批费用	台前县自然资源局	2.56		2.56						

	SQ										
其他运转类	濮财预 【2020】7 号林业生态 建设先进单 位奖励 S	台前县自然 资源局	26.39	26.39							
特定目标类	濮财预 【2019】348 号育林基金 减收补助资 金(基数)S)	台前县自然 资源局	1.27	1.27							
特定目标类	濮财预 【2019】348 号育林基金 减收补助资 金(基数)JZ	台前县自然 资源局	4.00	4.00							
特定目标类	濮财预 【2021】338 号2021年中 央财政造林 补助 JZ	台前县自然 资源局	46.70	46.70							
特定目标类	濮财预 【2021】339 号2021年省 级林业专项 资金 JZ	台前县自然 资源局	15.00	15.00							

特定目标类	濮财预 【2020】354 号2020年省 级林业改革 发展资金S	台前县自然 资源局	171.10	171.10							
特定目标类	濮财预 【2021】339 号2021年省 级林木种质 资源建设资 金JZ	台前县自然 资源局	5.60	5.60							
特定目标类	濮财预 【2021】339 号2021年省 级森林河南 营造林资金 JZ	台前县自然 资源局	47.10	47.10							
特定目标类	濮财预 【2021】339 号2021年省 级森林植被 恢复费（省 级部分下达 市）JZ	台前县自然 资源局	106.00	106.00							

特定目标类	濮财豫 【2021】339 号2021年省 级林业科技 推广资金 JZ	台前县自然 资源局	10.00	10.00							
特定目标类	濮财预 【2020】429 号关于下达 2020年直属 水文基础设 施等项目中央基建投资 S	台前县自然 资源局	7.20	7.20							
特定目标类	濮财豫 【2021】339 号2021年省 级林业产业 统筹资金 JZ	台前县自然 资源局	15.40	15.40							
其他运转类	濮财预 【2020】384 号林业专项 资金 S	台前县自然 资源局	10.00	10.00							
特定目标类	濮财预 【2021】323 号林业专项 资金 JZ	台前县自然 资源局	20.00	20.00							

其他运转类	自然资源局 金水湿地公园天鹅及建设 用地测量费 SQ	台前县自然资源局	40.02	40.02							
特定目标类	濮财预 【2021】339号2021年省级 湿地保护资金 JZ	台前县自然资源局	100.00	100.00							
特定目标类	湿地公园、西凤公园管 护费 SQ	台前县自然资源局	15.00	15.00							
特定目标类	湿地和林业国家级自然 保护区补助资金 SQ	台前县自然资源局	3.45	3.45							
特定目标类	濮财预 【2019】476号提前下达 2020年重点生态功能区 转移支付梁庙沟湿地公园 项目	台前县自然资源局	1,074.20	1,074.20							

特定目标类	濮财预 【2020】261 号2020年重 点生态功能 区转移支付 梁庙沟湿地 公园项目S	台前县自然 资源局	150.00	150.00							
特定目标类	濮财预 【2021】339 号2021年省 级林业有害 生物防治资 金JZ	台前县自然 资源局	5.00	5.00							
其他运转类	濮财预 【2020】545 号关于下达 2020年林业 生态建设先 进单位奖励 资金S	台前县自然 资源局	13.37	13.37							
其他运转类	自然资源局 森林乡村 “示范村 ”、国土绿 化作业设计 费SQ	台前县自然 资源局	25.00	25.00							

其他运转类	自然资源局 创建省级森 林城市有关 工作经费 SQ	台前县自然 资源局	41.00	41.00							
特定目标类	濮财预 【2021】481 号 2021 年林 业生态建设 奖励资金 JZ	台前县自然 资源局	111.00	111.00							
其他运转类	预算经费 SQ	台前县自然 资源局	31.84	31.84							
其他运转类	自然资源局 重点项目报 批技术服务 费 SQ	台前县自然 资源局	40.30	40.30							
其他运转类	自然资源局 诚信资产评 估费 SQ	台前县自然 资源局	1.40	1.40							
其他运转类	自然资源局 规划技术核 查服务费 SQ	台前县自然 资源局	10.00	10.00							
其他运转类	不动产登记 中心工作经 费 SQ	台前县自然 资源局	1.60	1.60							
其他运转类	不动产登记 各项技术服	台前县自然 资源局	81.50	81.50							

	务费 SQ										
其他运转类	不动产登记 保险赔偿费 SQ	台前县自然 资源局	3.00	3.00							
其他运转类	农村乱占耕 地建房问题 整治摸排工 作经费 SQ	台前县自然 资源局	0.12	0.12							
其他运转类	不动产登记 信息管理基 础平台接入 及数据整合 工作经费 SQ	台前县自然 资源局	146.42	146.42							
其他运转类	解决违法用 地整改工作 经费 sq	台前县自然 资源局	130.32	130.32							

其他运转类	自然资源局 永久基本农 田核实整改 补划暨储备 区划定工作 项目技术服 务费、土地 利用规划调 整技术服务 费、国土空 间生态修复 规划编制费 SQ	台前县自然 资源局	220.56		220.56						
特定目标类	2018年第二 批农村建设 用地拆旧复 垦项目 SQ	台前县自然 资源局	371.00	371.00							
特定目标类	设施农业用 地上图入库 及梁庙湿地 公园、铁路 公园、卫片 执法等项目 勘测定界和 技术服务费	台前县自然 资源局	267.00	267.00							

其他运转类	自然资源局 宅基地及集体建设用地 测量费 SQ	台前县自然 资源局	0.48	0.48							
特定目标类	2017年第二 批耕地储备 项目 SQ	台前县自然 资源局	99.77	99.77							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县自然资源局		
年度履职目标	台前县自然资源局全体干部职工齐心协力, 深入践行习近平生态文明思想, 牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观, 扎实推动县域自然资源工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	不动产登记工作	我们将积极联系网络公司和技术单位, 争取 6 月底实现“全豫通办”的网络互通, 7 月底完成“全豫通办”的部署, 9 月底, 完成农村房屋不动产登记发证工作, 年底前, 化解剩余没有办理的问题楼盘。		
	自然资源执法工作	"1. 我们将认真落实《自然资源部 农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》(自然资发〔2020〕127 号)和《河南省自然资源厅办公室关于坚决遏制农村乱占耕地建房“八不准”行为的紧急通知》(豫自然资办明电〔2020〕21 号)等文件要求, 早发现、早制止、严查处, 以“零容忍”的态度依法严肃处理新增违法违规乱占耕地建房行为。		
	国土绿化及生态扶贫等工作	一是完成黄河生态廊道高标准建设 1000 亩; 二是不断加强督促乡镇对新植树		
	保障重点项目用地工作	一是全力做好重点项目用地保障工作, 积极申请新增建设用地计划指标和占补平衡指标, 保障重点项目及时落地。		
	土地出让供应、“百园增效”等工作	一是继续做好各类项目用地手续办理工作		
	森林资源保护、森林防火和野生动物管理等工作	一是加强森林资源管理		
	台前金水国家湿地保护中心管护工作	我们将继续依托台前金水国家湿地保护中心加强宣传教育		
	规划编制工作	"一是完成台前县县域乡村建设规划		
预算情况	部门预算总额(万元)	51, 115. 06		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	51, 115. 06		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1, 092. 99		
	(2) 项目支出	50, 022. 07		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	自然资源执法工作	≥90%	
	履职目标实现	不动产登记工作	≥90%	
效益指标	履职效益	森林资源保护、森林防火和野生动物管理等工作	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066		50,022.07	50,022.07										
066001	台前县自 然资源局	50,022.07	50,022.07										
41092722000000020820	濮财预 【2020】7 号林业生 态建设先 进单位奖 励 S	26.39	26.39		维修(护) 费支出	7.6 万元	维修(护) 费	7.6 万元	工作效率	提高	干部职工 满意度指 标	≥85%	
					其他商品 和服务费 支出	18.79 万 元	其他商品 和服务支 出	18.79 万元					
							满足日常 工作要求	满足					
							工作开展	及时					

								及时性					
410927220000000020936	濮财预【2020】384号林业专项资金S	10.00	10.00			河流保护人工费用	150元/人/日	建设规模	454 平方公里	发展生态旅游等特色产业，带动经济增长。	明显增加	服务对象满意度	100%
								满足省级验收	满足	助力周边群众脱贫致富，提高生活水平。	明显提高		
								河流保护率	100%	增加城乡市幸福感、获得感	明显增加		
										提高城市生态文化品位	明显提高		
										打造良好的区域生态湿地系统、净化水质、保护生态多样性	明显提高		
410927220000000020950	濮财预	13.37	13.37			其他商品	13.38万	其他商品	13.38万元	工作效率	提高	干部职工	≥85%

	【2020】 545号关于下达 2020年林业生态建设 先进单位奖励资金S					和服务费支出	元	和服务支出				满意度指标	
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
41092722000000020967	自然资源局宅基地及集体建设用地测量费SQ	0.48	0.48			办公经费	0.48万元	办公费	0.48万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
41092722000000021001	自然资源局金水湿地公园天鹅及建设用地测量费SQ	40.02	40.02			引种单价	3万/只	引种天鹅	20只	发展生态旅游等特色产 业，带动经济增长。	≥160万元	观光市民满意度	≥95%
						管护成本	150元/人/日	建造驯养池	70平方米	助力周边群众脱贫致富，提高生活水平。	明显提高	社会公众满意度	≥95%

							建造防护 栅栏	1400 平方米	增加城乡 幸福 感、获得 感	明显增加			
							购置看护 船一艘	1 艘	提高城市 生态文化 品位	明显提高			
							存储投放 饲料	20400 公斤	打造良好 的区域生 态湿地系 统、净化 水质、保 护生态多 样性	明显提高			
							引种繁育 成活率	≥98%					
							引种及时 率	100%					
							管护及时 率	100%					
							开放时间	≥340 天					
410927220000000021011	不动产登 记信息管 理基础平 台接入及 数据整合	146.42	146.42			不动产整 合费用	136.8888 万元	扫描电子 图像	62 万张	人民群众 查询效率	提高 50%	服务群众 满意度	≥90%
						文件整理		4.8 万卷	增强纸质 档案的保 护及提高	减少档案 纸质档案 翻阅破损	信息共享 部门满意 度	≥90%	

	工作经费 SQ								档案利用 水平	率 10%;			
						数据补录	10000 户所 有权登记						
						存量、新存 量数据融 合率	100%						
						权籍调查 完成率	95%						
						2021 年度 汇交率	100%						
						数据融合 关联	100%						
						符合不动 产整合要 求	达到标注值						
						数据整合 汇交验收 时限	2021 年 12 月 完成						
						数据日常 上报时限	当天						
410927220000000021032	农村乱占 耕地建房 问题整治 摸排工作 经费 SQ	0.12	0.12			农村乱占 耕地建房 问题整治 工作经费	235 万元	下发疑似 存量点位	10948 个	“零容 忍”新增 乱占耕地 建房行为	完成农村 乱占耕地 建房问题 整改工作	群众满意 度	≥95%
						下发疑似		257 个					

							新增点位						
							符合农村乱占耕地建房摸排整治工作要求	达到标准要求					
							按时完成存量点位摸排上报工作	2020年年底完成					
							按时完成疑似新增点位核查整改工作	5个工作日					
410927220000000021036	不动产登记保险赔偿费 SQ	3.00	3.00			保险赔偿费用	3万元	保险赔偿费	3万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
								保障工作顺利开展	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000021041	不动产登记各项技术服务费 SQ	81.50	81.50			不动产登记各项技术服务费	81.5	共享接口对接数量	9	提升群众满意度	贯彻省里要求,实现数据共享,减少办事环节材料	市民满意度	≥95%

										提交			
						软件开发 对接数量	2套						
						设备数量	1台						
						系统维护 数量	4套						
						符合统一 受理相关 规定及接 口标准	达到标准要 求						
						符合一窗 受理、政务 网相关规 定及接口 标准	达到标准要 求						
						符合不动 产登记相 关规定	达到标准要 求						
						项目实施 及时性	及时						
410927220000000021063	自然资源 局森林乡 村“示范 村”、“国 土绿化作	25.00	25.00			村庄绿化 设计费	15万元	森林乡村 “示范 村”	12个	改善农村 人居环境	村庄人均 拥有10株 以上	市民满意 度	≥90%
						国土绿化 设计费	10万元	森林特色 小镇	3个	提高国土 绿化质量	明显提升		

	业设计费 SQ						国土绿化	2900 亩	绿化面积 增加	增加			
							符合村庄 绿化要求	达到标准要 求					
							符合国土 绿化要求	完成省市目 标					
							项目实施 及时性	2021 年全面 完成					
410927220000000021065	自然资源局创建省 级森林城市有关工 作经费 SQ	41.00	41.00			创建森林 城市费用	41 万元	积极申报 省级森林 城市	1 个	提升群众 获得感和 对创森的 知晓率	明显提升	公众对森 林城市建 设满意度	≥90%
								打印、装订 创森材料， 制作宣传 片、宣传画 册，大型广 告牌、宣传 展版等	100%效果显 著	改善区域 生态环境	效果显著		
								按照时间 节点规定 推进	及时				
410927220000000021068	自然资源 局诚信资 产评估费 SQ	1.40	1.40			第三方服 务费	≤1.4 万 元	省厅相关 文件及要 求执行率	100%	为各级政 府决策提 供依据， 保障项目	提高	项目有关 部门满意 度	≥98%

										落地建设。			
								评估报告	≥1份				
410927220000000021072	自然资源局重点项目报批技术服务费 SQ	40.30	40.30			第三方服务费	40.3万元	数据库建设	2个	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%
								基本农田补划方案	2个				
								占补平衡评价报告	1个				
								省厅相关文件及要求执行率	100%				
								省部审查通过率	100%				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000021074	自然资源局规划技术核查服务费 SQ	10.00	10.00			第三方服务费	10	调整规划方案文本	1个	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%

						矢量数据	1 个						
						省厅相关文件及要求执行率	100%						
						省部审查通过率	100%						
						工作开展及时性	及时						
						完成及时率	>99%						
410927220000000021087	不动产登记中心工作经费 SQ	1.60	1.60			办公经费	1.6 万元	办公费	1 万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
								其他商品和服务支出	0.6 万元				
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000021089	预算经费 SQ	31.84	31.84			办公经费	22.3 万元	公务接待费	1.5 万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
						维修(护)费支出	0.6 万元	其他商品和服务支出	0.24 万元				

						公务接待费用	1.5 万元	办公设备购置	1.5 万元				
						其他商品和服务费支出	0.24 万元	委托业务费	5.7 万元				
						办公设备购置费	1.5 万元	满足日常工作要求	满足				
						委托业务费用	5.7 万元	工作开展及时性	及时				
								办公费	22.3 万元				
								维修（护）费	0.6 万元				
410927220000000021118	自然资源局永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作项目技术服务费、土地利用规划调整技术服务费、国土空间生态修复	220.56	220.56			第三方服务费	220.57	整备区划定面积	85%	保证粮食生产安全	提高	项目有关部门满意度	≥98%
								整备区最终划定面积	预计 2.5 万亩	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障		
								规划方案文本	1 个				
								矢量数据	1 个				
								省厅相关文件及要	100%				

	规划编制费 SQ						求执行率						
							数据验收合格率	100%					
							项目实施完成时限	2022 年					
							工作开展及时性	及时					
							完成及时率	>99%					
410927220000000021120	自然资源局城关镇刘楼村、后方乡东王坊与大王村、马楼镇后韩胡同村、夹河乡地上附着物资金 SQ	165.04	165.04			成本指标可控性	100%	征收土地亩数	0	项目建设增加就业，提高群众及财政收入	明显提升	群众满意度指标	≥98%
								足额补偿率	100%	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活水平不降低	100%		
								补偿及时率	100%				
410927220000000022006	解决违法用地整改	130.32	130.32			违法用地整改工作	130.32 万元	下发疑似新增乱占	378 个	“零容忍”新增	完成各类违法用地	群众满意度指标	≥95%

	工作经费 sq					经费		耕地建房 点位		乱占耕地 建房行 为, 及时 对违法用 地整改到 位	整改工作		
								下发土地 卫片图斑	632 个				
								耕地保护 督察发现 问题	269 个				
								符合整改 工作要求	大道标准要 求				
								按时完成 疑似新增 点位核查 整改工作	5 个工作日				
								按时完成 土地卫片 图斑核查 整改工作	2022 年 6 月 底完成				
								按时完成 耕地保护 督察发现 问题整改 工作	2021 年年底 完成				

410927220000000015615	西凤森林公园工程施工费	300.00	300.00			总投资	5332.13 万元	各种乔灌木	160000 株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%
								色带	16000 平方米	美化生活环境	提高		
								苗木质量	优级				
								成活率	≥98%				
								项目工期	60 天				
								养护期	1 年				
								资金及时拨付率	及时				
410927220000000015626	设施农业用地上图入库及梁庙湿地公园、铁路公园、卫片执法等项目勘测定界和技术服务费	267.00	267.00			第三方服务费	267 万元	创建数据系统	1	促进设施农用地规范管理，保障重点项目用地报批	持续保障	项目有关部门满意度	≥98%
								测量成果	4				
								符合相关要求	优级				
								省部审查通过率	100%				
410927220000000016012	征地补偿费	21,238.14	21,238.14			成本指标可控性	100%	征收土地亩数	3409 亩	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群	100%	群众满意度指标	≥98%

									众生活水平不降低				
						足额补偿率	100%	项目建设增加就业，提高群众及财政收入	明显提升				
						补偿及时率	100%						
410927220000000016013	耕地占用税	6,980.39	6,980.39			成本指标可控性	100%	耕地占用税缴纳亩数	3409.01 亩	完成耕地占用税缴纳	明显提高	群众满意度指标	100%
								耕地占用税足额缴纳率	100%	提高生态环境	明显提高		
								缴纳及时率	100%				
410927220000000021311	濮财预【2019】348号育林基金减收补助资金(基数S)	1.27	1.27			办公经费	1.27 万元	办公费	1.27 万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000021312	濮财预【2020】	171.10	171.10			飞机防治购置价格	≤8 元/亩	林业有害生物防治	12 亩次	降低因病虫害导致	明显降低	群众满意度指标	≥85%

	354号 2020年省级林业改革发展资金S						面积		的林木经济损失				
						森林特色小镇	30万元/镇	示范村数量	7	是否增加经济收入	是	村民满意度	≥95%
						示范村	15万元/村	森林特色小镇数量	2	保障造林绿化成果	保障		
								虫口减退率	≥90%	是否带动就业	是		
								林业有害生物成灾率	≤3.6%	保护生物多样性	有效保护		
								村庄林木覆盖率	≥30%	改善农村人居环境	村庄人均拥有10株以上		
								符合村庄绿化要求	达到标准要求	是否改善生态环境	是		
								美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度9月底之前				
								项目实施及时性	2021年全面完成				
410927220000000021316	濮财预【2020】	7.20	7.20			设备费用	10万元	购置林调通平板	2套	林果新技术、新品	较为明显	受益群众满意度	≥95%

429 号关于下达 2020 年直属水文基础设施等项目中央基建投资 S									种的推广，增加农民收入			
						复印机	1 台		城乡绿化成效显著，人居环境有效提高	较为明显		
						笔记本电脑	1 台					
						照相机	1 台					
						GPS 手持机	2 部					
						华为平板电脑	2 部					
						台式办公电脑	4 台					
						精确资源调查保护	≥95%					
						林果科技项目申报和技术推广	≥95%					
						造林绿化和林业重点工程项	≥90%					

								目规划、设计						
410927220000000021318	濮财预【2020】261号 2020年重点生态功能区转移支付梁庙沟湿地公园项目S	150.00	150.00				总投资	2.68亿元	液压坝	1座	发展生态旅游等特色产 业，带动经济增长。	≥160万元	观光市民满意度	≥95%
									跨河桥	1座	助力周边群众脱贫致富，提高生活水平。	明显提高	社会公众满意度	≥95%
									水闸	9座	增加城乡市幸福感、获得感	明显增加		
									园林构筑物	1500 m ²	提高城市生态文化品位	明显提高		
									水渠	3081m	打造良好的区域生态湿地系统、净化水质、保护生态多样性	明显提高		

							潜流池面积	35700 m ²						
							绿化	131700 m ²						
							苗木质量	优级						
							开放时间	≥ 340 天						
410927220000000021320	濮财预【2019】476号提前下达2020年重点生态功能区转移支付梁庙沟湿地公园项目	1,074.20	1,074.20				总投资	2.68亿元	液压坝	1座	发展生态旅游等特色产 业，带动经济增长。	≥160万元	观光市民满意度	≥95%
									跨河桥	1座	助力周边群众脱贫致 富，提高生活水平。	明显提高	社会公众满意度	≥95%
									水闸	9座	增加城乡幸福感和 获得感	明显增加		
									园林构筑物	1500 m ²	提高城市生态文化 品位	明显提高		
									水渠	3081m	打造良好的区域生 态湿地系统、净化	明显提高		

									水质、保护生态多样性				
							潜流池面积	35700 m ²					
							绿化	131700 m ²					
							苗木质量	优级					
							开放时间	≥ 340 天					
410927220000000021322	自然资源局孙口镇乔坊村储备地块地上附着物补偿费 SQ	46.60	46.60			成本指标可控性	100%	征地亩数	≥466 亩	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活水平不降低	≥98%	群众满意度指标	≥98%
								足额补偿率	100%	项目建设增加就业，提高群众及财政收入	提高		
410927220000000021323	2014年产业集聚区凤台大道绿化提升项目第二标段绿化	51.29	51.29			总投资	51.29 万元	各种乔灌木	30359 株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%
								色带	22974 平方米	美化生活环境	提高		
								苗木质量	优级	绿化覆盖率提升	25700 平方米		

	资金 SQ						成活率	≥95%					
							项目工期	2个月					
							养护期	2年					
							资金及时 拨付率	及时					
410927220000000021324	2014年产业 集聚区 凤台大道 绿化提升 项目第一 标段绿化 资金 SQ	230.88	230.88			总投资	230.88 万元	各种乔灌 木	31408株	提高城市 品味	提高	市民满意 度	≥98%
								色带	33922平方 米	美化生活 环境	提高		
								苗木质量	优级	绿化覆盖 率提升	38690平方 米		
								成活率	≥95%				
								项目工期	2个月				
								养护期	2年				
								资金及时 拨付率	及时				
410927220000000021327	2020年第 一批城乡 挂钩试点 项目用地 报批费用 SQ	2.56	2.56			有效控制 经济成本	100%	增减挂钩 方案文本	≥1套	为各级政 府决策提 供依据， 保障项目 落地建 设。	有效保障	项目有关 部门满意 度	≥98%
								省厅相关 文件及要 求执行率	100%				
								工作开展	及时				

								及时性					
410927220000000021330	海源化工二期项目建设征地补偿费 SQ	5.00	5.00			成本指标可控性	100%	征收土地亩数	321	保障被征地群众的合法权益, 确保被征地群众生活水平不降低	100%	群众满意度指标	≥98%
								足额补偿率	100%	项目建设增加就业, 提高群众及财政收入	明显提升		
								补偿及时率	100%				
410927220000000021332	自然资源局黄河滩区迁建乡镇安置区项目建设用地耕地占用税 SQ	75.44	75.44			成本指标可控性	100%	耕地占用税缴纳亩数	≥51.4352亩	完成耕地占用税缴纳	提高	群众满意度指标	100%
								耕地占用税足额缴纳率	100%				
								缴纳及时率	100%				
410927220000000021334	2021年度建设用地报批社会	38.22	38.22			缴纳标准	42400元/亩	缴纳社会保障费亩数	1064.1572亩	保障被征地农民生活水平不	有效保障	征地群众满意度	100%

	保障费 SQ									降低，长 远生计有 保障。			
								社会保 障费足 额缴 纳率	100%			社会公 众满 意度	100%
								社会保 障费 缴纳 及时 率	100%				
410927220000000021335	自然资源 局产业集 聚区东展 羽绒服饰 项目征地 补偿费 SQ	2.82	2.82			成本指标 可控性	100%	征收土地 亩数	≥319.3098 亩	保障被征 地群众的 合法权 益，确保 被征地群 众生活水 平不降低	100%	群众满意 度指标	≥98%
								足额补偿 率	100%	项目建设 增加就 业，提高 群众及财 政收入	提高		
								补偿及时 率	100%				
410927220000000021337	安诺能源 科技空气 压缩设备	81.90	81.90			成本指标 可控性	100%	征收土地 亩数	≥76.5 亩	保障被征 地群众的 合法权	100%	群众满意 度指标	≥98%

	生产项目 征地费 SQ								益, 确保 被征地群 众生活水 平不降低			
						足额补偿 率	100%		项目建 设增加 就业, 提 高群众 及财政 收入	明显提升		
						补偿及时 率	100%					
410927220000000021341	批次用地 耕地占用 税 SQ	42.91	42.91			成本指标 可控性	100%	耕地占 用税缴 纳亩数 1421.3 亩	完成耕 地占用 税缴纳	明显提高	社会公 众满意 度	100%
								耕地占 用税足 额缴纳 率	100%			
								缴纳及 时率	100%			
410927220000000021342	占用林地 植被恢复 费及相关 技术服务 费 SQ	173.04	173.04			森林植 被恢复 费及相 关技术 服务费	173.04	完成及 时率	>99%	办理用 地手 续, 保 障项目 落地 建设。	有效保 障	项目有 关部门 满意度 ≥98%
								工作开 展及时 性	及时			
								省市审 查	100%			

							通过率						
							国家相关文件及要求执行率	100%					
							矢量数据	1个					
							使用林地审核同意书	1个					
410927220000000021343	湿地公园、西凤公园管护费 SQ	15.00	15.00			湿地公园、西凤公园管护费	15	湿地公园、西凤公园管护	2处	改善环境	提升	满意度	≥98%
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000021345	南环路及东北环道路建设项目征地补偿款 SQ	652.96	652.96			成本指标可控性	100%	征收土地亩数	≥1657亩	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活水平不降低	100%	群众满意度指标	≥98%
								足额补偿率	100%	项目建设增加就业，提高	明显提高		

									群众及财政收入				
						补偿及时率	100%						
410927220000000021348	高速公路连接线南延、北延土地相关费用 SQ	74.68	74.68			成本指标可控性	100%	流转土地亩数	≥1018.9662亩	保障被流转土地群众的合法权益	100%	土地流转农民满意度	≥98%
								足额补偿率	≥98%	项目建设增加就业，提高群众及财政收入	明显提高		
								补偿及时率	100%				
410927220000000021349	2018年第二批农村建设用地拆旧复垦项目 SQ	371.00	371.00			成本可控性	100%	耕地质量报告	≥1个	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%
								矢量数据	≥1个				
								复垦方案	≥1套				
								省厅相关文件及要求执行率	100%				

								工作开展 及时性	及时				
410927220000000021351	2017年第二批耕地 储备项目 SQ	99.77	99.77			项目总金 额	99.77	可行性研 究报告	≥6套	持续效益	持续保障	项目有关 部门满意 度	≥98%
								矢量数据	≥6套				
								设计报告 及概算书	≥6套				
								符合项目 入库要求	≥98%				
								符合专家 审核意见	≥98%				
								工作开展 及时性	及时				
								完成及时 率	100%				
410927220000000021352	湿地和林 业国家级 自然保护区 补助资金 SQ	3.45	3.45			总投资	3.46万 元	台前金水 国家湿地 保护与恢 复	1407.3公顷	对当地群 众的脱贫 致富，提 高居民的 生活水 平，以及 地方经济 的发展起 到促进作 用。	明显提高	观光市民 满意度	≥95%

							项目建设 质量合格	98%	丰富群众 生活、促 进精神文 明建设。	明显提高	社会公众 满意度	≥95%	
							项目建 设及时 率	100%	改善公园 周边人民 生活环境 质量，营 造良好人 居环境。	明显提高			
							管护及 时率	100%	物种保护 效益和调 节局部气 候功能。	明显提高			
							开放时 间	≥340 天	打造良好 的湿地- 森林复合 生态系 统，有效 保障区域 生态安全 和有效保 护和恢复 区域生物 多样性。	明显提高			
410927220000000021478	西凤公园	240.00	240.00			总投资	5332.13	各种乔灌	160000 株	提高城市	提高	市民满意	≥98%

	工程施工费					万元	木		品味		度		
							色带	16000 平方米	美化生活环境	提高			
							苗木质量	优级					
							成活率	≥98%					
							项目工期	60 天					
							养护期	1 年					
							资金及时拨付率	及时					
410927220000000021479	台前县金水路东、西两侧土地储备前期工程费用	690.00	690.00			项目总预算	690 万	完成项目可研预算规划设计勘测	≥106.1716 亩	耕地质量和农民受益	提高	项目有关部门满意度	≥98%
								省部审查通过率	100%				
								符合相关要求	优级				
								项目实施完成时限	2022 年				
410927220000000030416	2022 年社会保障费	10,000.00	10,000.00			每亩成本	≤4.5 万元	缴纳社会保障费亩数	≥2150.5376 亩	保障被征地农民生活水平不降低，长远生计有保障。	提高	征地农民满意度	≥98%
								社会保障	100%				

							费足额缴纳率						
							社会保障费缴纳及时率	100%					
410927220000000030417	土地评估费和公告费及相关经费	85.00	85.00			第三方服务费	85万元	调整规划方案文本	≥1本	为各级政府决策提供依据,保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%
								矢量数据	≥1个				
								省部审查通过率	100%				
								省厅相关文件及要求执行率	100%				
								工作开展及时性	及时				
								完成及时率	≥99%				
410927220000000036229	森林植被恢复费及相关技术服务费	545.60	545.60			森林植被恢复费及相关技术服务费	545.6万元	使用林地审核同意书	1个	办理用地手续,保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%
								矢量数据	1个				

							国家相关文件及要求执行率	100%					
							省市审查通过率	100%					
							工作开展及时性	及时					
							完成及时率	>99%					
410927220000000036240	批次用地项目建设用地耕地占用税 JZ	45.64	45.64			成本指标可控性	100%	耕地占用税缴纳亩数	31.2602 亩	完成耕地占用税缴纳	明显提高	群众满意度指标	100%
								耕地占用税足额缴纳率	100%				
								缴纳及时率	100%				
410927220000000036326	濮财豫【2021】339号 2021年省级林业科技推广资金 JZ	10.00	10.00			1. 购置苗木	10 万元	建设秋月梨示范基地	50 亩	丰富树种、调优结构, 丰富林地景观	明显提升	服务对象满意度	≥95%
						2. 肥料	5 万元	成活保存率	≥85%				
						3. 栽植管护	5 万元	完成项目建设任务	2022 年 12 月底				

410927220000000036329	濮财豫【2021】339号 2021年省级林业产业统筹资金 JZ	15.40	15.40			办公经费	15.4	其他资本性支出	15.4	工作效率	提高	满意度指标	≥98%
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000036330	濮财预【2021】339号 2021年省级森林植被恢复费（省级部分下达市）JZ	106.00	106.00			森林特色小镇	30万元/镇	示范村数量	5	是否增加经济收入	是	村民满意度	≥95%
						示范村	15万元/村	森林特色小镇数量	1	是否带动就业	是		
								村庄林木覆盖率	≥30%	改善农村人居环境	村庄人均拥有10株以上		
								符合村庄绿化要求	达到标准要求	是否改善生态环境	是		
								项目实施及时性	2021年全面完成				
410927220000000036331	濮财预【2021】339号 2021年省级湿地保护资金 JZ	100.00	100.00			湿地保护资金	100万元	0	0	科普宣教	提升周边群众湿地保护意识	保护区周边群众满意度	≥80%
								对公园进行勘界立标	完成	项目区生态环境	改善		
								完成时限	2022/12/				

410927220000000036334	濮财预【2021】339号 2021年省级林木种质资源建设资金JZ	5.60	5.60			1. 购置苗木	3.5 万元	建设经济林示范基地	10 亩	丰富树种、调优结构, 丰富林地景观	明显提升	服务对象满意度	≥95%
						2. 肥料	1.6 万元	成活保存率	≥85%				
						3. 栽植管护	0.5 万元	完成项目建设任务	2022年12月底				
410927220000000036335	濮财预【2021】339号 2021年省级林业有害生物防治资金JZ	5.00	5.00			防治资金	5 万元	林业有害生物防治面积(万亩)	1.25	林业有害生物防治挽回经济损失(万元)	96	林业有害生物防治区民众满意度(%)	≥85%
								林业有害生物成灾率(‰)	≥3.6‰	林业有害生物防治创造生态效益(万元)	144		
								林业有害生物防治当期任务完成率(%)	97%				
410927220000000036336	濮财预【2021】339号	47.10	47.10			造林补助标准(元/亩)(一	400	造林面积(亩)	2910	是否增加经济收入	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%

	2021年省级森林河南营造林资金 JZ					般乔木林)							
						造林补助标准(元/亩)(特色经济林)	200	造林合格面积	2910	是否带动就业	是	造林技术服务满意度	≥70%
						苗木成活率		≥85%	是否改善生态环境	是			
						造林合格面积完成率		≥85%					
						造林当期任务完成率		≥80%					
410927220000000036337	濮财预【2021】339号 2021年省级林业专项资金 JZ	15.00	15.00			1. 土地租金	5 万元	育苗 50 亩	优质苗木 15 万株	丰富树种	明显提升	服务对象满意度	≥95%
						2. 肥料	5 万元	达标率	≥85%				
						3. 管护	5 万元	完成项目建设任务	2022 年 12 月底				
410927220000000036338	濮财预【2021】566号 重大区域发展战略建	4,268.00	4,268.00			中央预算内投资支付率	65 %	河道垃圾清理	0.15 吨/日	提升群众幸福感指数	提升	地方满意度	≥95%
								污染底泥清除	2191.78 立方米/日				

	设（黄河流域生态保护和高质量发展方向）第二批中央基建 JZ						生态湿地	649.4 公顷					
							生态步道	34 公里					
							生态隔离带	2200 亩					
							省厅相关文件及要求执行率	100%					
410927220000000036340	濮财预【2021】5号中央林业草原生态保护恢复资金 JZ	228.85	228.85			生态管护人员补助标准	10000 元/人	生态管护员选聘人数	≥358 人	带动增加贫困户收入	≥0.3 万元	生态管护人员满意度	≥95%
								人均林木管护面积	300 亩以上	带动建档立卡贫困人口脱贫人	≥900 人	群众满意度	≥95%
								生态管护员选聘方案制定率	100%	改善绿化环境	明显提高		
								管护人员对管护树木成活保存率	≥95%				
								补助资金及时发放率	及时发放				
410927220000000036341	濮财预【2019】	4.00	4.00			办公经费	4 万元	办公费	4 万元	工作效率	提高	干部职工满意度指	≥85%

	348号育林基金减收补助资金(基数) JZ											标	
							满足日常工作要求	满足					
							工作开展及时性	及时					
410927220000000036342	濮财预【2021】338号2021年中央财政造林补助JZ	46.70	46.70			造林补助标准(元/亩)(一般乔木林)	400	造林面积(亩)	2910	是否增加经济收入	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
						造林补助标准(元/亩)(特色经济林)	200	造林合格面积	2910	是否带动就业	是	造林技术服务满意度	≥70%
								苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
								造林合格面积完成率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥80%				
410927220000000036343	濮财预【2021】323号林	20.00	20.00			湿地生态修复成本	20万元/处	湿地保护与恢复数	1处	提升群众幸福感指数	提升	湿地辖区及周边群众满意度	≥80%

	业专项资金 JZ					科普宣教牌制作成本	500 元/个	科普宣教牌	9	改善水生态	达到四类水		
								当年任务完成率	≥90				
								植被修复成活保存率	≥85				
								湿地生态修复工作开展及时性	及时				
410927220000000036344	濮财预【2021】481 号 2021 年林业生态建设奖励资金 JZ	111.00	111.00			其它资本性支出	111 万元	其他资本性支出	111 万元	工作效率	提高	干部职工满意度指标	≥85%
								满足日常工作要求	满足				
								工作开展及时性	及时				
410927220000000036346	濮财预【2021】51 号黄河 流域生态保护和高质量发展 专项奖补	288.00	288.00			湿地生态修复成本	3.52 万元/亩	湿地生态修复工作开展及时性	及时	提升群众幸福感指数	提升	湿地辖区及周边群众满意度	≥90%
						科普宣教牌制作成本	500 元/个	植被修复成活保存率	≥85	改善水生态	达到四类水		

	资金(结 算补助收 入) JZ						当年任务 完成率	≥90					
							科普宣教 牌	10					
							湿地保护 与恢复数	82 亩					
066		322.00	322.00										
066001	台前县自然 资源局	322.00	322.00										
410927220000000025608	豫财环资 【2021】 138 号 2022 年中 央林业草 原生态保 护恢复资 金	201.00	201.00			生态管护 人员补助 标准	10000 元 /人	生态管护 员选聘人 数	≥358 人	带动增加 贫困户收 入	≥0.3 万元	生态管护 人员满意 度	≥95%
								人均林木 管护面积	300 亩以上	带动建档 立卡贫困 人口脱贫 人	≥900 人	群众满意 度	≥95%
								生态管护 员选聘方 案制定率	≥100%	改善绿化 环境	明显提高		
								管护人员 对管护树 木成活保 存率	95%				
								补助资金 及时发放 率	及时发放				

410927220000000028003	豫财环资【2021】139号 2022年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助	9.00	9.00			飞机防治购置价格	≤8元/亩	林业有害生物防治面积	12亩次	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	群众满意度指标	≥85%
								虫口减退率	≥90%	保障造林绿化成果	保障		
								林业有害生物成灾率	≤3.6%	保护生物多样性	有效保护		
								美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度9月底之前				
410927220000000028406	豫财环资【2021】139号 2022年中央林业改革发展资金-造林补助	112.00	112.00			造林补助标准(元/亩)(一般乔木林)	400	造林面积(亩)	4500	是否增加经济收入	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
						造林补助标准(元/亩)(特色经济林)	200	造林合格面积	4500	是否带动就业	是	造林技术服务满意度	≥70%
								苗木成活	≥85%	是否改善	是		

							率		生态环境			
							造林合格 面积完成 率	≥85%				
							造林当期 任务完成 率	≥80%				