

2024年自然资源和规划局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 自然资源和规划局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 自然资源和规划局部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：自然资源和规划局2024年度部门（单位）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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

自然资源和规划局部门（单位）概况

一、自然资源和规划局部门（单位）主要职责

自然资源和规划局部门（单位）的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全国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）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，拟定土地储备政策，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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定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，开展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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作。负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，提出土地出让规划条件。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。负责城市设计、街景规划、广场、雕塑及其他构筑物的规划审批和管理。负责城市交通、市政基础设施、地下空间及各类管线等建

设项目的规划管理。负责建设工程验线和规划核实工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，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，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全国地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，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）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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记工作。指导全市矿业权审批登记工作。调处矿业权重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责矿产资源保护和监督工作。拟定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及压覆矿产资源审批。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。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家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。

（十四）推动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和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、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。

（十五）负责林业科技、教育工作，指导全市林业人才队伍建设。承担濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、耕地保护与用地科、土地利用与地籍管理科、国土空间规划科、矿产资源管理与地质环境科、造林管理和科技科、林业工程管理科、义马市林业发展中心、义马市自然资源和规划综合执法大队、义马市不动产登记中心、义马市土地整理储备中心的预算。

三、自然资源和规划局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市自然资源和

规划局。

第二部分

自然资源和规划局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）收入总计13124.15万元，支出总计13124.15万元，与2023年预算相比，收入增加890.30万元，增长7.28%，主要原因是：自然资源事务增加；支出增加890.30万元，增长7.28%，主要原因是：自然资源事务增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）收入合计13124.15万元，其中：一般公共预算6744.15万元；政府性基金6380.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）支出合计13124.15万元，其中：基本支出531.04万元，占4.05%；项目支出12593.11万元，占95.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算收支预算6744.15万元，政府性基金收支预算6380.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3311.70万元，下降32.93%，主要原因是：项目减少；政府性基金收支预算增加4202.00万元，增长192.93%，主要原因是：征地补偿项目增加；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没

有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为6744.15万元。其中基本支出531.04万元，占7.87%；项目支出6213.11万元，占92.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.68万元，占0.65%；卫生健康支出19.66万元，占0.29%；农林水事务支出354.85万元，占5.26%；自然资源海洋气象等支出6291.91万元，占93.29%；住房保障支出34.06万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为531.04万元，其中：人员经费支出503.51万元，占94.82%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出27.54万元，占5.19%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）“三公”经费预算为14.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：我单位没有此项支出。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：我单位没有此项支出。

（三）公务用车购置及运行费14.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位没有此项支出；公务用车运行维护费14.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：本部门运行需求。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年自然资源和规划局部门（单位）政府性基金预算支出6380.00万元，用于：征地补偿。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年自然资源和规划局部门（单位）机构运行经费支出预算 27.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.97 万元，下降 3.40%，主要原因：坚持厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 18.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 18.80 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 13124.15 万元，其中人员经费支出 503.51 万元，公用经费支出 27.54 万元，支出项目共 173 个，支出总额 12593.11 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 24 个，支出总额 9190.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：

一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

自然资源和规划局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：自然资源和规划局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,744.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,586.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,380.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.68
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	19.66

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	6,380.00
	十三、农林水事务	354.85
	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	6,291.91
	二十一、住房保障支出	34.06
	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	13,124.15	本年支出合计	13,124.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,124.15	支出总计	13,124.15

部门支出总体情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS03
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						
					13,124.15	531.04	481.13	22.38	27.54		12,593.11	222.23	12,370.89
			023	义市自然资源和规划局	13,124.15	531.04	481.13	22.38	27.54		12,593.11	222.23	12,370.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68						
210	11	01		行政单位医疗	2.81	2.81	2.81						
210	11	02		事业单位医疗	16.84	16.84	16.84						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	2,380.00						2,380.00		2,380.00
213	02	99		其他林业和草原支出	354.85						354.85		354.85
220	01	01		行政运行	567.65	433.65	383.73	22.38	27.54		134.00	134.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	545.40						545.40		545.40
220	01	06		自然资源利用与保护	3,039.50						3,039.50		3,039.50
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,139.36						2,139.36	88.23	2,051.13
221	02	01		住房公积金	34.06	34.06	34.06						

财政拨款收支总体情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS04
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	13,124.15	一、本年支出	13,124.15	6,744.15	6,586.55	6,380.00	
（一）一般公共预算拨款	6,744.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,586.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,380.00	（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	43.68	43.68	43.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.66	19.66	19.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,380.00			6,380.00	
		（十三）农林水事务支出	354.85	354.85	350.25		
		（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	6,291.91	6,291.91	6,138.91		
		(二十一) 住房保障支出	34.06	34.06	34.06		
		(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	13,124.15	支出合计	13,124.15	6,744.15	6,586.55	6,380.00	

一般公共预算支出情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS05
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					6,744.15	531.04	481.13	22.38	27.54	6,213.11	222.23	5,990.89	
			023	义市自然资源和规划局	6,744.15	531.04	481.13	22.38	27.54	6,213.11	222.23	5,990.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68						
210	11	01		行政单位医疗	2.81	2.81	2.81						
210	11	02		事业单位医疗	16.84	16.84	16.84						
213	02	99		其他林业和草原支出	354.85					354.85		354.85	
220	01	01		行政运行	567.65	433.65	383.73	22.38	27.54	134.00	134.00		
220	01	04		自然资源规划及管理	545.40					545.40		545.40	
220	01	06		自然资源利用与保护	3,039.50					3,039.50		3,039.50	
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,139.36					2,139.36	88.23	2,051.13	
221	02	01		住房公积金	34.06	34.06	34.06						

一般公共预算基本支出情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS06
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
				531.04	503.51	27.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.68	43.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	
30302	退休费	50905	离退休费	22.38	22.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.50	62.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.78	0.78	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.96	14.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.13	25.13	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	274.56	274.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.39		3.39
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.54		7.54
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.06	34.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS08
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	
14.00		14.00		14.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS09
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					
					6,380.00						6,380.00	6,380.00
			023	义马市自然资源和规划局	6,380.00						6,380.00	6,380.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00
212	08	05		补助被征地农民支出	2,380.00						2,380.00	2,380.00

项目支出预算表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS10
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		
			12,593.11	6,213.11	6,380.00						
	023	义马市自然资源和规划局	12,593.11	6,213.11	6,380.00						
特定目标类	z1贝迪项目占地补偿	义马市自然资源和规划局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	z1二污补充协议征地补偿	义马市自然资源和规划局	18.00		18.00						
特定目标类	z1纬二路南侧综能征地补偿	义马市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	z1马庄231.1935亩 储备地征地补偿	义马市自然资源和规划局	40.00		40.00						
特定目标类	z1储备煤一期（国储林）附着物补偿	义马市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	z1百草园征地补偿	义马市自然资源和规划局	500.00		500.00						
特定目标类	z1云腾建材占地附着物补偿	义马市自然资源和规划局	30.00		30.00						
特定目标类	z1河滨路（河东）征地补偿	义马市自然资源和规划局	60.00		60.00						
特定目标类	z1滨河路北延（狂口段及补充协议）	义马市自然资源和规划局	40.00		40.00						
特定目标类	z1二污泥厌氧征地补偿	义马市自然资源和规划局	40.00		40.00						
特定目标类	z1电子信息及新材料产业孵化园征地补偿	义马市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	z1滨河路北延（付村段）征地补偿	义马市自然资源和规划局	15.00		15.00						
特定目标类	2024补充耕地指标	义马市自然资源和规划局	300.00		300.00						
特定目标类	z1收回群英塑胶国有土地使用权补偿款	义马市自然资源和规划局	120.00		120.00						

特定目标类	z1康宁路北侧占地附着物补偿及箱变迁移费用	义马市自然资源和规划局	230.00		230.00							
特定目标类	z1东区拆迁征地补偿	义马市自然资源和规划局	537.00		537.00							
特定目标类	z1华昌薯业二期征地补偿	义马市自然资源和规划局	10.00		10.00							
特定目标类	z1储备煤二期征地补偿	义马市自然资源和规划局	200.00		200.00							
特定目标类	z1防护距离 搬迁26户征地补偿	义马市自然资源和规划局	5.00		5.00							
特定目标类	z1常村加气站（西）征地补偿	义马市自然资源和规划局	10.00		10.00							
特定目标类	z1收购中车20亩国有土地使用权	义马市自然资源和规划局	100.00		100.00							
特定目标类	z1收回北露天矿坑地面附着物补偿	义马市自然资源和规划局	70.00		70.00							
特定目标类	z1郭庄棚户区征地补偿	义马市自然资源和规划局	20.00		20.00							
特定目标类	z1马庄储备地463亩补充协议征地补偿	义马市自然资源和规划局	30.00		30.00							
特定目标类	z1绿川二氧化碳征地补偿	义马市自然资源和规划局	30.00		30.00							
特定目标类	z1付村棚户区征地补偿	义马市自然资源和规划局	20.00		20.00							
特定目标类	z1储备煤一期（义马社区）附着物补偿	义马市自然资源和规划局	100.00		100.00							
特定目标类	z1康宁西路征地补偿	义马市自然资源和规划局	10.00		10.00							
特定目标类	z1收购中车2.2845亩国有土地使用权	义马市自然资源和规划局	15.00		15.00							
特定目标类	2024补助被征地农民支出	义马市自然资源和规划局	2,380.00		2,380.00							
特定目标类	林业有害生物防治	义马市自然资源和规划局	5.00	5.00								
特定目标类	1y2020年省级林业专项资金（森林资源培育123.5万元（建设经费50万元））	义马市自然资源和规划局	64.75	64.75								
特定目标类	1y2020年森林资源培育专项中央基建投资款	义马市自然资源和规划局	25.00	25.00								
特定目标类	1y国土绿化提速行动建设补助资金（2019第一批）	义马市自然资源和规划局	14.59	14.59								

特定目标类	林产品检测项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	1y国土绿化及廊道建设资金	义马市自然资源和规划局	30.84	30.84								
特定目标类	2024林长制工作经费	义马市自然资源和规划局	5.00	5.00								
特定目标类	1y2017年农业综合开发项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	1y2021年林业专项上级资金	义马市自然资源和规划局	34.00	34.00								
特定目标类	2024中央林业草原改革发展资金（退耕还林抚育）	义马市自然资源和规划局	4.60	4.60								
特定目标类	1y2021年第二批中央和省级林业专项资金（天保工程区森林管护费）	义马市自然资源和规划局	9.83	9.83								
特定目标类	1y2020年省级林业专项资金（湿地保护）	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	1y2021年中央和省级林业专项资金	义马市自然资源和规划局	15.53	15.53								
特定目标类	1y2021年育林基金减收补助资金	义马市自然资源和规划局	2.00	2.00								
特定目标类	1y2019年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源培育）	义马市自然资源和规划局	8.85	8.85								
特定目标类	1y2020年中央林草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金（森林资源培育）	义马市自然资源和规划局	4.72	4.72								
特定目标类	1y2019年森林河南生态建设营造林资金	义马市自然资源和规划局	6.67	6.67								
特定目标类	1y2021年中央林业改革发展资金	义马市自然资源和规划局	17.63	17.63								
特定目标类	批次用地植被恢复费	义马市自然资源和规划局	1.42	1.42								
特定目标类	1y2017-2018年林业资金	义马市自然资源和规划局	64.42	64.42								
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	义马市自然资源和规划局	14.00	14.00								
其他运转类	办公经费	义马市自然资源和规划局	120.00	120.00								
特定目标类	gh义马市国土空间总体规划（2021-2035）	义马市自然资源和规划局	90.00	90.00								
特定目标类	gh义马市综合交通专项规划编制项目	义马市自然资源和规划局	18.60	18.60								

特定目标类	gh城市体检	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	gh规划专家评审费	义马市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	gh义马市综合防灾减灾专项规划编制项目	义马市自然资源和规划局	13.50	13.50							
特定目标类	gh国土空间规划政务工作用图	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	gh规划专家咨询费	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	gh国土空间规划专项规划	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	gh规划服务防线验线技术服务项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	义马市矿产资源规划项目	义马市自然资源和规划局	2.00	2.00							
特定目标类	gh河南省空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”建设监管信息系统建设	义马市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	义马市规划技术审查服务项目	义马市自然资源和规划局	18.80	18.80							
特定目标类	gh规委会资料打印费	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	gb城乡建设用地增减挂钩实施规划编制项目	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	gh义马市养老服务设施专项规划编制项目	义马市自然资源和规划局	14.50	14.50							
特定目标类	gh义马市全域详细规划编制项目	义马市自然资源和规划局	55.00	55.00							
特定目标类	gh义马市国土空间总体规划“双评价”服务单位甄选	义马市自然资源和规划局	17.50	17.50							
特定目标类	城镇开发边界优化调整项目	义马市自然资源和规划局	1.00	1.00							
特定目标类	gh义马市国土空间总体规划“人口与城镇化专题”编制服务单位甄选	义马市自然资源和规划局	24.50	24.50							
特定目标类	st独立工矿区地质灾害隐患及火区治理项目	义马市自然资源和规划局	500.00	500.00							
特定目标类	st义马市独立工矿区北露天矿坑地表环境治理项目 (本组)	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	z1土地综合整治项目	义马市自然资源和规划局	100.00	100.00							

特定目标类	st义马市地质灾害综合治理项目	义马市自然资源和规划局	200.00	200.00								
特定目标类	st地质灾害隐患区地下采空区勘察评估费用	义马市自然资源和规划局	80.00	80.00								
特定目标类	st在产矿山实地测量及核查项目	义马市自然资源和规划局	40.00	40.00								
特定目标类	z1耕地后备资源开发整理项目	义马市自然资源和规划局	400.00	400.00								
特定目标类	st义马市采煤沉陷区调查	义马市自然资源和规划局	8.00	8.00								
特定目标类	义马独立工矿区郎沟河岸环境综合治理项目（本级）	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	st义煤天新矿业矿山地质环境恢复治理工程项目勘察设计费及控制价编制	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00								
特定目标类	古树保护项目	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00								
特定目标类	gb义马市恢复类耕地潜力调查评价	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	yd第三次国土大调查项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	st义马市独立工矿区义煤集团天新矿业有限责任公司独立工矿区地质环境恢复治理项目	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	st义马市解放路以东地块采煤区沉陷区勘察及评估项目	义马市自然资源和规划局	25.00	25.00								
特定目标类	yd测绘标志普查保护项目	义马市自然资源和规划局	8.00	8.00								
特定目标类	st义马市北露天矿坑火区综合治理项目	义马市自然资源和规划局	400.00	400.00								
特定目标类	gb耕地保护技术服务项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	st选聘义马北露天矿坑矿山治理剥离物评估机构项目	义马市自然资源和规划局	7.40	7.40								
特定目标类	gb耕地和永久基本农田成果核实处置项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	yd园地、林地、草地分等定级项目	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00								
特定目标类	2024年中央重点生态保护修复治理资金（义马市洞河、雷村两个生态保护区）	义马市自然资源和规划局	153.00	153.00								
特定目标类	yd自然资源评价评估项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								

特定目标类	yd国土变更调查项目	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00								
特定目标类	yd园地、林地、草地分等与基准地价制定项目	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00								
特定目标类	st义马市北露天矿坑剥离物鉴定和储量核实单位甄	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	gb耕地和永久基本农田实地核查项目	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00								
特定目标类	gb义马市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	st义马市地质灾害避险搬迁项目	义马市自然资源和规划局	7.00	7.00								
特定目标类	st义马市矿山综合治理及后期管护费	义马市自然资源和规划局	28.00	28.00								
特定目标类	yd土地评估项目	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00								
特定目标类	st义马市涧河（峪口-霍村段）水生态保护修复工程	义马市自然资源和规划局	400.00	400.00								
特定目标类	st义马市煤矿矿山地质环境综合恢复治理工程项目	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	yd国土空间监测项目	义马市自然资源和规划局	8.00	8.00								
特定目标类	st北露天矿坑地形动态检测项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	gb耕地进出平衡项目	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	st煤矸石出让收益评估及鉴定储量核实项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	z12024年度农村建设用地复垦项目	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	st义马市山体保护规划	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	z12024年度第一批土地征收成片开发方案	义马市自然资源和规划局	25.00	25.00								
特定目标类	st全域生态损毁图斑调查项目	义马市自然资源和规划局	4.40	4.40								
特定目标类	z1第一批土地征收成片开发方案	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00								
特定目标类	gb耕地资源质量分类更新与检测	义马市自然资源和规划局	21.20	21.20								

特定目标类	yd城镇土地级别与基准地价更新项目	义马市自然资源和规划局	14.50	14.50								
其他运转类	防火经费	义马市自然资源和规划局	80.00	80.00								
其他运转类	退休人员因工伤残护理补贴	义马市自然资源和规划局	8.23	8.23								
特定目标类	bdc义马市不动产信息共享项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	st义马村火车站周边勘察设计项目	义马市自然资源和规划局	5.00	5.00								
特定目标类	文明城市创建不动产窗口改造提升项目	义马市自然资源和规划局	6.00	6.00								
特定目标类	林草湿调查监测规划设计	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	st山长制工作经费	义马市自然资源和规划局	5.00	5.00								
特定目标类	bdc义马市自然资源统一确权登记	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	2024文明单位创建办公场所修缮项目	义马市自然资源和规划局	10.79	10.79								
特定目标类	bdc义马市清风山森林公园确权登记项目	义马市自然资源和规划局	24.10	24.10								
特定目标类	bdc义马市不动产云服务平台项目补充协议	义马市自然资源和规划局	1.09	1.09								
特定目标类	宣传专题片项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	购置变压器	义马市自然资源和规划局	4.80	4.80								
特定目标类	2024拆违复垦工作经费	义马市自然资源和规划局	15.00	15.00								
特定目标类	连霍高速郊野公园项目	义马市自然资源和规划局	150.00	150.00								
特定目标类	bdc义马市集体土地所权数所汇交项目	义马市自然资源和规划局	12.40	12.40								
特定目标类	bdc土地承包经营权数据整合入库及系统升级项目	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	林长智慧管理平台	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	bdc不动产登记系统国产化改造项目	义马市自然资源和规划局	55.00	55.00								

特定目标类	义乌市2023年金银花专项债项目前期费用	义乌市自然资源和规划局	80.00	80.00								
特定目标类	林业工程项目规划设计预算编制	义乌市自然资源和规划局	36.00	36.00								
特定目标类	差供、自筹人员工资社保	义乌市自然资源和规划局	150.00	150.00								
特定目标类	义乌市2023年清风山省级森林公园（专项债）项目前期费用	义乌市自然资源和规划局	80.00	80.00								
特定目标类	义乌市自然资源和规划局各项工作咨询费	义乌市自然资源和规划局	28.00	28.00								
特定目标类	st地质灾害防治工作经费	义乌市自然资源和规划局	30.00	30.00								
特定目标类	割置防火带项目	义乌市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	临时人员劳务费	义乌市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	st义乌市地质灾害防治“十四五”规划	义乌市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	2024测绘费	义乌市自然资源和规划局	73.00	73.00								
特定目标类	bdc义乌市不动产营商环境整改提升	义乌市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	防火物资项目	义乌市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	执法天眼系统建设项目	义乌市自然资源和规划局	18.00	18.00								
特定目标类	bdc义乌市不动产云服务平台	义乌市自然资源和规划局	19.65	19.65								
特定目标类	郎沟省级湿地公园项目	义乌市自然资源和规划局	90.00	90.00								
特定目标类	各项工程项目审计费用	义乌市自然资源和规划局	20.00	20.00								
特定目标类	义乌市自然资源造林绿化项目	义乌市自然资源和规划局	550.00	550.00								
特定目标类	bdc不动产优化营商环境提升改造项目	义乌市自然资源和规划局	50.00	50.00								
特定目标类	森林城市创建工作经费	义乌市自然资源和规划局	10.00	10.00								
特定目标类	农村人居环境集中整治村庄绿化项目	义乌市自然资源和规划局	60.00	60.00								

特定目标类	bdc不动产登记业务“带押过户”系统升级改造项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	林业造林绿化作业设计及检查验收项目	义马市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	购岗工资	义马市自然资源和规划局	4.50	4.50							
特定目标类	bdc不动产数据整合项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	bdc不动产自助查询机购置	义马市自然资源和规划局	6.40	6.40							
特定目标类	清风山西入口项目建设	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	bdc义马市网上缴税总对总服务项目	义马市自然资源和规划局	9.80	9.80							
特定目标类	bdc不动产档案室装修改造项目	义马市自然资源和规划局	9.00	9.00							
特定目标类	北露天矿坑日常管护费用	义马市自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	bdc不动产登记升级改造及系统运维费用	义马市自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	gh义马市统一测绘基准建设项目	义马市自然资源和规划局	1.00	1.00							
特定目标类	宣传牌建设项目	义马市自然资源和规划局	17.00	17.00							
特定目标类	义马市自然资源和规划局各项工作委托业务费	义马市自然资源和规划局	28.00	28.00							
特定目标类	档案室升级改造项目	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	执法设备购置	义马市自然资源和规划局	15.30	15.30							
特定目标类	bdc郎沟省级湿地公园统一确权登记项目	义马市自然资源和规划局	10.30	10.30							
特定目标类	义马社区盗采案件鉴定	义马市自然资源和规划局	6.00	6.00							
特定目标类	st义马市“十四五”国土空间生态修复规划	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	防火瞭望台修建	义马市自然资源和规划局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市自然资源和规划局		
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 切实加强土地要素保障。 2. 全力做好服务要素保障。 3. 全面加大自然资源保护力度。 4. 精准发力助推全市中心工作。 5. 建立健全共商、协商、会商机制。 6. 着力推动干部队伍能力提升。 7. 充分发挥党建引领作用。 8. 坚持加强意识形态阵地建设。 	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 切实加强土地要素保障。	一是保证新增建设用地指标。二是合理利用现有土地资源。三是优化用地管理方式。四是优化土地利用结构。
	2、全力做好服务要素保障。	一是提高用地报批质效。一要优化流程。二要精准施策。
	3. 全面加大自然资源保护力度。	一是坚持最严格的耕地保护制度。二是坚持以国土空间规划为引领。三是坚持做好矿产资源管理。四是坚持加强生态保护和修复。五是严格执法“零容忍”。六是坚决守牢安全稳定底线。
	4. 精准发力助推全市中心工作。	力完成市里下达的招商引资任务和固定资产投资任务
	5. 建立健全共商、协商、会商机制。	深入贯彻落实新发展理念，立足自然资源和规划管理职责，确保自然资源和规划管理各项工作有序推进
	6. 着力推动干部队伍能力提升。	提倡学习多元化，要多依托网络学习平台，加强个人自学。
	7. 充分发挥党建引领作用。	始终把党的政治建设摆在首位，坚决树立党建业务一盘棋思想，坚持围绕高质量发展抓党建，确保自然资源事业沿着正确的方向不断发展前进

	8. 坚持加强意识形态阵地建设。		坚持把意识形态工作纳入领导班子重要议事日程，认真落实意识形态工作责任，教育引导全体党员干部自觉做到意识形态工作的参与者、推动者和建设者	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,124.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13,124.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	531.04	
（2）项目支出		12,593.11		
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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	坚持最严格的耕地保护制度	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		坚持 国土空间总体规划为统领，聚焦城市发展、产业发展、乡村振兴	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		坚持做好矿产资源管理	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		坚持加强生态保护和修复	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		严格执法“零容忍”	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		坚决守牢安全稳定底线	持续	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全面加大自然资源保护力度	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		全力做好服务要素保障	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		切实加强土地要素保障。	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高党政机关执行力和公信力	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市自然资源和规划局

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
023		12,593.11	12,593.11										
023001	义马市自然资源和规划局	12,593.11	12,593.11										
411281240000000005612	办公经费	120.00	120.00					保障部门运转	保障			群众满意度	≥90%
								年度工作任务	≥10 项				
								工作任务完成率	≥90%				
411281240000000005616	2024 年公务用车运行维护费	14.00	14.00					公务车	≥4 台			职工满意度	≥90%
								符合规定	符合				
								按时支付	按时				
411281240000000005622	防火经费	80.00	80.00					防火队员	≥10 人			人民满意度	≥90%
								符合巡护标准	符合				
								完成年度	按时				

								符合任务					
41128124000000005637	退休人员因工伤残护理补贴	8.23	8.23					补贴人数	1人			职工满意度	≥90%
								符合国家标准	符合				
								按时支付	按时				
411281230000000058301	义马市规划技术审查服务项目	18.80	18.80					服务人员	≥3人			服务对象	≥90%
								符合国家标准	符合				
								按时完成工作任务	按时				
41128124000000006003	gh 义马市国土空间总体规划(2021-2035)	90.00	90.00					预算内	是否	一份规划书	是否	单位满意度	≥80%
										符合国家要求	是否		
41128124000000006004	gh 义马市全域详细规划编制项目	55.00	55.00					预算内	是否	一份规划书	是否	单位满意度	≥80%
										符合国家要求	是否		
41128124000000006005	gh 义马市统一测绘基准建设项目	1.00	1.00					预算内	是否	完成全部控制点	是否	单位满意度	≥80%
										符合国家要求	是否		
41128124000000006006	gh 义马市国土空间总体规划“双评价”服务单位甄选	17.50	17.50					预算内	是否	一份规划书	是否	单位满意度	≥80%
										符合国家标准	是否		
41128124000000006007	gh 义马市国土空间总体规划“人口与城镇化专题”编制服务单位甄选	24.50	24.50					预算内	是否	一份规划书	是否	单位满意度	≥80%
										符合国家要求	是否		
41128124000000006011	gh 义马市综合交通专项规划	18.60	18.60					预算内完成	是否	一份规划	是否	单位满意度	≥80%

	编制项目							符合国家要求	是否				
41128124000000006012	gh 义市养老服务设施专项规划编制项目	14.50	14.50			预算内	是否	一份规划书	是否			群众满意度	≥80%
								符合国家要求	是否				
41128124000000006014	gh 义市综合防灾减灾专项规划编制项目	13.50	13.50			预算内完成	1	完成规划数	1			市直单位满意度有	≥80%
								符合国家要求	1				
								按时完成	1				
41128124000000006016	gh 河南省空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	200.00	200.00			预算内	是否	一个系统	是否			单位满意度	≥80%
								符合要求	是否				
41128124000000006018	gh 城市体检	10.00	10.00			预算内	是否	一份评估报告	是否			单位满意度	≥80%
								符合国家要求	是否				
41128124000000006019	gh 国土空间规划政务工作作用图	20.00	20.00			预算内	是否	完成图纸制作	100%			使用者满意度	≥80%
								质量合格	是否				
41128124000000006037	gb 义市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定	10.00	10.00					永久基本农田保护面积	≥27133亩			服务对象满意度	≥90%
								严格按照上级要求	是否符合要求				
								按计划完成	按时完成				
41128124000000006054	gb 耕地资源质量分类更新与检测	21.20	21.20					现有耕地面积	≥30642亩			服务对象满意度	≥90%
								耕地质量	>10等				

								等别					
								按时完成工作任务	按时				
41128124000000006056	gb 耕地进出平衡项目	50.00	50.00					补足和占用耕地面积	≥500 亩			服务对象满意度	≥90%
								耕地质量等级	≤10 级				
								项目完成及时性	按时完成				
41128124000000006066	gb 耕地和永久基本农田成果核实处置项目	20.00	20.00					永久基本农田保有量	≥27133 亩			服务对象满意	≥90%
								国家验收	是否合格				
								按时完成	按时完成				
41128124000000006070	gb 耕地和永久基本农田实地核查项目	15.00	15.00					现有耕地面积	≥30642 亩			服务对象满意度	≥90%
								实地耕地情况	实地是否是耕地				
								按计划完成	按时完成				
41128124000000006071	gb 义乌市恢复类耕地潜力调查评价	10.00	10.00					恢复类耕地	≥500 亩			服务对象满意度	≥90%
								耕地潜力	≥500 亩				
								按计划完成	按时完成				
41128124000000006078	gb 耕地保护技术服务项目	20.00	20.00					按计划完成	按时完成			服务对象满意度	≥90%
								现有耕地面积	≥30642 亩				
								服务质量	及时提供技术服务				
41128124000000006084	gb 城乡建设用	15.00	15.00					增减挂钩	≥500 亩			服务对象	≥90%

	地增减挂钩实施规划编制项目							面积				满意度	
								符合政策要求	是否符合标准				
								按计划完成	按时完成				
411281240000000006117	yd 土地评估项目	30.00	30.00			按照合同约定	100%	国有建设用地出让价格	30 宗			社会公众	100%
								评估报告合格率	100%				
								土地价格实时性	100%				
411281240000000006119	yd 国土变更调查项目	30.00	30.00			按照合同约定	100%	完成各类土地调查	100%			社会公众	100%
								符合验收标准, 通过验收	100%				
								按时完成土地调查	100%				
411281240000000006121	yd 自然资源评价评估项目	20.00	20.00			按照合同约定	100%	完成自然资源评价评估	100%			社会公众	100%
								符合验收标准	100%				
								按时完成自然资源评价评估	100%				
411281240000000006123	yd 测绘标志普查保护项目	8.00	8.00					测绘标志数量	100%				
								测绘标志信息	100%				
								及时普查测绘标志状态	100%				

41128124000000006125	yd 第三次国土大调查项目	20.00	20.00			按照合同约定	100%	全市各类土地调查及数据库建设	100%			社会公众	100%
								通过省厅验收	100%				
								按时完成土地调查	100%				
41128124000000006127	yd 园地、林地、草地分等定级项目	15.00	15.00			按照合同约定	100%	园地、林地、草地分等定级成果	1套			社会公众	100%
								符合验收标准	100%				
								成果实时性	100%				
41128124000000006128	yd 城镇土地级别与基准地价更新项目	14.50	14.50			依照合同约定	100%	年度城镇土地级别与基准地价更新成果	1套			社会公众	100%
								符合验收标准，通过省厅验收	100%				
								土地价值时效	100%				
41128124000000006129	yd 园地、林地、草地分等与基准地价制定项目	15.00	15.00			按照合同约定	100%	园地、林地、草地分等与基准地价成果	1套			社会公众	100%
								通过验收	100%				
								按时通过	100%				

								验收					
41128124000000006132	yd 国土空间监测项目	8.00	8.00			按照合同约定	100%	国土检测成果	1套			社会公众	100%
								符合验收标准	100%				
								反映我市国土空间检测时效	100%				
41128124000000006147	bdc 不动产数据整合项目	10.00	10.00					不动产数据整合项目数量	1个			群众满意度	≥90%
								项目竣工质量	按照合同要求完成				
								按期完工率	按照合同要求完成				
41128124000000006148	bdc 不动产档案室装修改造项目	9.00	9.00					档案室数量	1个			群众满意度	≥90%
								项目竣工质量	按合同要求完成				
								按期完工率	按期完成				
41128124000000006149	bdc 义马市网上缴税总对总服务项目	9.80	9.80					软件研发数量	1个			群众满意度	≥90%
								项目竣工质量	按照合同约定完成				
								按期完工率	按照合同约定完成				
41128124000000006150	bdc 义马市不动产信息共享项目	20.00	20.00					系统软件研发数量	1个			群众满意度	≥90%
								项目竣工质量	按照合同约定完成				
								按期完工率	按照合同约定完成				
41128124000000006151	bdc 义马市不	19.65	19.65					软硬件系	1个			群众满意	≥90%

	动产云服务平台						统建设				度	
							项目竣工质量	按照合同约定				
							按期完工率	按照合同约定				
41128124000000006152	bdc 义马市不动产云服务平台项目补充协议	1.09	1.09				按期完工率	按照合同约定完成			群众满意度	≥90%
							义马市不动产云服务平台项目	1个				
							项目竣工质量	按照合同约定完成				
41128124000000006153	bdc 义马市不动产营商环境整改提升	20.00	20.00				按期完工率	按照合同约定完成			群众满意度	≥90%
							软件功能开发情况	1个				
							项目竣工质量	按照合同约定完成				
41128124000000006154	bdc 义马市集体土地所权数所汇交项目	12.40	12.40				义马市集体土地所权数据	1个			群众满意度	≥90%
							项目竣工质量	按照合同约定完成				
							按期完工率	按照合同约定完成				
41128124000000006155	bdc 义马市清风山森林公园确权登记项目	24.10	24.10				清风山森林公园确权登记数量	1个			群众满意度	≥90%
							项目竣工质量	按照合同约定完成				

								按期完工率	按照合同约定完成				
411281240000000006401	gh 规划专家评审费	5.00	5.00			预算内	是否	满参与率	是否			单位满意度	≥80%
								符合国家要求	是否				
411281240000000006402	bdc 不动产登记升级改造及系统运维费用	20.00	20.00					不动产登记升级改造及系统运维	1 个			群众满意度	≥90%
								项目工程质量	按照合同要求完成				
								按期完工率	按照合同规定完成				
411281240000000006403	bdc 不动产自助查询机购置	6.40	6.40					自助查询机	1 个			群众满意度	≥90%
								项目竣工质量	按要求完成				
								按期完工率	按期完成				
411281240000000006404	bdc 郎沟省级湿地公园统一确权登记项目	10.30	10.30					按期完工率	按照合同约定完成			群众满意度	≥90%
								郎沟省级湿地公园统一确权登记项目	1 个				
								项目竣工质量	按照合同约定完成				
411281240000000006405	bdc 不动产登记系统国产化改造项目	55.00	55.00					基础操作系国产化、数据库国产化	达到基础操作系国产化、数据库国产化目标			群众满意度	≥90%
								项目竣工	按照合同				

							质量	要求完成				
							按期完工率	按照合同要求完成				
41128124000000006406	bdc 土地承包经营权数据整合入库及系统升级项目	20.00	20.00				土地承包经营权数据整合入库及系统升级	1 个			群众满意度	≥90%
							项目竣工质量	符合合同相关要求				
							按期完工率	符合合同相关要求				
41128124000000006407	bdc 不动产登记业务“带押过户”系统升级改造项目	10.00	10.00				不动产登记转移业务“带押过户”，系统升级数量	1 个			群众满意度	≥90%
							项目竣工质量	按照合同要求完成				
							按期完工率	按照合同要求完成				
41128124000000006408	bdc 义马市自然资源统一确权登记	10.00	10.00				义马市自然资源统一确权登记	1 个			群众满意度	≥90%
							项目竣工质量	按照合同约定完成				
							按期完工率	按照合同约定完成				
41128124000000006409	bdc 不动产优化营商环境提升改造项目	50.00	50.00				不动产优化营商环境提升改	1 个			群众满意度	≥90%

							造项目数量					
							项目竣工质量	按照合同要求完成				
							按期完工率	按照合同要求完成				
411281240000000006410	2024 文明单位创建办公场所修缮项目	10.79	10.79				修缮办公楼	1 栋			职工满意度	≥90%
							符合验收标准	符合				
							按时完成工作任务	按时				
411281240000000006411	购置变压器	4.80	4.80				变压器	1 台			职工满意度	≥90%
							符合国家标准	符合				
							及时安装	及时				
411281240000000006413	文明城市创建不动产窗口改造提升项目	6.00	6.00				改造服务窗口	≥1 个			服务对象满意度	≥90%
							符合国家标准	符合				
							按时完成工作任务	按时				
411281240000000006466	z1 第一批土地征收成片开发方案	15.00	15.00				成果	3 套				
							通过省政府批准	通过				
411281240000000006471	z12024 年度第一批土地征收成片开发方案	25.00	25.00				成果	3 套				
							通过省政府批准	通过				
411281240000000006474	z1 土地综合整治项目	100.00	100.00				产出指标	100 亩				
							专家验收等别	≤9 等				
411281240000000006476	z12024 年度农	50.00	50.00				产出占	100 亩				

	村建设用地复垦项目							补平衡指标				
								专家验收				
41128124000000006480	z1 收购中车 20 亩国有土地使用权	100.00	100.00					面积	<100 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006483	z1 收购中车 2.2845 亩国有土地使用权	15.00	15.00					面积	2.2845 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006488	z1 收回群英塑胶国有土地使用权补偿款	120.00	120.00				200%	金额	<1000 亩		满意	100%
								完成率	100%			
41128124000000006499	z1 滨河路北延 (狂口段及补充协议)	40.00	40.00					面积	<500 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006500	z1 滨河路北延 (付村段) 征地补偿	15.00	15.00					面积	<500 亩			
								完成率	100 %			
41128124000000006501	z1 河滨路 (河东) 征地补偿	60.00	60.00					面积	< 100 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006502	z1 郭庄棚户区 征地补偿	20.00	20.00					面积	<200 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006503	z1 付村棚户区 征地补偿	20.00	20.00					面积	<500 亩			
								完成率	100 %			
41128124000000006504	z1 康宁西路征 地补偿	10.00	10.00					面积	<100 亩			
								完成率	100%			
41128124000000006505	z1 电子信息及 新材料产业孵 化园征地补偿	200.00	200.00					面积	<500 亩			
								完成率	100 %			
41128124000000006506	z1 华昌薯业二 期征地补偿	10.00	10.00					金额	100 万元			

								完成率	100 %				
411281240000000006507	z1 绿川二氧化碳征地补偿	30.00	30.00					面积	< 100 亩				
								完成率	100%				
411281240000000006508	z1 防护距离搬迁 26 户征地补偿	5.00	5.00				金额	26.5811 万元	户数	26 户		满意度	100%
									完成率	100%			
411281240000000006509	z1 马庄 231.1935 亩 储备地征地补偿	40.00	40.00						面积	231.1935 亩			
									完成率	100 %			
411281240000000006510	z1 二污泥厌氧 征地补偿	40.00	40.00				金额	100.434 万元	面积	<200 亩		满意度	100%
									完成率	100%			
411281240000000006512	z1 二污补充协议 征地补偿	18.00	18.00						面积	<100 亩			
									完成率	100%			
411281240000000006513	z1 储备煤一期 (义马社区) 附着物补偿	100.00	100.00						面积	<2000 亩			
									完成率	100%			
411281240000000006514	z1 储备煤二期 征地补偿	200.00	200.00						面积	<2000 亩			
									完成率	100%			
411281240000000006515	z1 马庄储备地 463 亩补充协议 征地补偿	30.00	30.00						面积	463 亩			
									完成率	100%			
411281240000000006516	z1 纬二路南侧 综能征地补偿	50.00	50.00				金额	164.3544 万元	面积	< 100 亩			
									完成率	100 %			
411281240000000006517	z1 东区拆迁征 地补偿	537.00	537.00						面积	<500 亩			
									完成率	100%			
411281240000000006518	z1 百草园征地 补偿	500.00	500.00				金额	1500 万 元	面积	>500 亩		满意度	100%

							完成率	100%				
411281240000000006519	z1 常村加气站 (西) 征地补偿	10.00	10.00			金额	25.7545 万元	面积	< 100 亩			
								完成率	100 %			
411281240000000006819	2024 测绘费	73.00	73.00					测绘任务	≥20 宗		受益对象 满意度	≥90%
								符合国家标准	符合			
								按时完成 工作任务	按时			
411281240000000006822	连霍高速郊野 公园项目	150.00	150.00					基建工程 项目数量	≥1 个		公众满意 度	≥95%
								验收合格 率	≥85%			
								按期完成 工作任务	按时			
411281240000000006825	清风山西入口 项目建设	30.00	30.00					基建数量	≥1 个		群众满意 率	≥90%
								验收合格 率	≥85%			
								按时完成 工作任务	按时			
411281240000000006826	义马社区盗采 案件鉴定	6.00	6.00					鉴定报告	≥3 份		群众满意 度	≥90%
								符合国家标准	符合			
								按时完成 工作任务	及时			
411281240000000006827	2024 拆违复垦 工作经费	15.00	15.00					复耕地块	≥2 宗		群众满意 度	≥90%
								达到复耕 标准	符合标准			
								按时完成 工作任务	按时			

41128124000000006830	执法设备购置	15.30	15.30			购置无人机	4台			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000006834	林草湿调查监测规划设计	10.00	10.00			软件采购	≥1个			服务对象满意率	≥92%
						系统正常运行率	≥95%				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000006835	林长智慧管理平台	10.00	10.00			智慧平台	1个			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000006837	防火瞭望台修建	10.00	10.00			基建项目数量	≥1个			服务对象满意度	≥95%
						验收合格率	≥85%				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000006841	执法天眼系统建设项目	18.00	18.00			执法天眼摄像头	17个			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时完成				
41128124000000006842	2024林长制工作经费	5.00	5.00			管护林区	≥5个			群众满意度	≥90%
						达到管护要求	合格				

								按时完成工作任务	按时				
41128124000000006843	森林城市创建工作经费	10.00	10.00					森林覆盖率	≥40%			群众满意度	≥90%
								验收合格	合格				
								按时完成工作任务	按时				
41128124000000006847	义马市自然资源和规划局各项工作委托业务费	28.00	28.00										
41128124000000006853	1y2017年农业综合开发项目	20.00	20.00					亩数	≥2000亩			服务对象满意度	≥85%
								保存率	≥95%				
								当期完成率	100%				
41128124000000006856	林业有害生物防治	5.00	5.00					有害生物防治完成率	≥95%			服务对象满意率	≥92%
								松材线虫病	≥8000亩				
								有害生物成灾率	≥0%				
41128124000000006879	z1 储备煤一期(国储林)附着物补偿	200.00	200.00					地上附着物	≥1批			群众满意度	≥90%
								国家标准	达标				
								及时支付补偿款	及时				
41128124000000006880	z1 收回北露天矿坑地面附着物补偿	70.00	70.00					面积	>100亩				
								完成的	100%				
41128124000000006881	1y2017-2018年林业资金	64.42	64.42					亩数	≥5000亩			服务对象满意度	≥80%

								成活率	≥85%				
								按时完成率	100%				
41128124000000006882	1y2019年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源培育）	8.85	8.85					当期完成率	100%			服务对象满意度	≥80%
								抚育面积	≥14500亩				
								造林面积	≥8000亩				
								合格率	≥95%				
41128124000000006883	1y2019年森林河南生态建设营造林资金	6.67	6.67					当期完成率	100%			服务对象满意度	≥80%
								造林面积	≥8000亩				
								成活率	≥85%				
41128124000000006884	1y2020年森林资源培育专项中央基建投资款	25.00	25.00					亩数	≥3000亩			服务对象满意度	≥80%
								成活率	≥85%				
								按时完成率	100%				
41128124000000006885	1y2020年省级林业专项资金（森林资源培育123.5万、植被恢复费76万元）	64.75	64.75					造林面积	≥8000亩			服务对象满意度	≥80%
								成活率	≥85%				
								按时完成率	100%				
41128124000000006886	1y2020年省级林业专项资金（湿地保护）	10.00	10.00					按时完成工作	按时			群众满意度	≥90%
								湿地保护	≥3批				
								符合验收标准	符合				
41128124000000006887	1y2020年中央林草原生态保	4.72	4.72					造林面积	≥9300亩			服务对象满意度	≥80%

	护恢复资金和林业改革发展资金（森林资源培育）						成活率	≥85%				
							当期完成率	100%				
41128124000000006888	1y2021年第二批中央和省级林业专项资金（天保工程区森林管护费）	9.83	9.83				护林员人数	18人			服务对象满意度	≥80%
							管护质量	按国家标准合格				
							管护期	1年				
41128124000000006889	1y2021年林业专项上级资金	34.00	34.00				抚育面积	≥3000亩			服务对象满意度	≥80%
							造林面积	≥10900亩				
							合格率	≥85%				
							当期完成率	100%				
41128124000000006890	1y2021年育林基金减收补助资金	2.00	2.00				造林任务	1.09万亩			服务对象满意度	≥80%
							成活率	≥85%				
							当期完成率	100%				
41128124000000006891	1y2021年中央和省级林业专项资金	15.53	15.53				成活率	≥85%			服务对象满意度	≥80%
							当期完成率	100%				
							抚育面积	≥3000亩				
							造林面积	≥10900亩				
41128124000000006892	1y2021年中央林业改革发展资金	17.63	17.63				造林面积	10900亩			服务对象满意度	≥80%
							成活率	≥85%				
							按期完成	100%				

411281240000000007356	st 义马村火车站周边勘察设计项目	5.00	5.00			投入率	≥95%	软件采购, 维护数量	100			满意率	≥95%
						正常投入率	00	经费支出合规性	100				
						提高率	≥90%	项目完成及时性	100				
411281240000000007357	st 义马市采煤沉陷区调查	8.00	8.00					按时完成	1005			服务对象满意度	≥90%
								维护数量	≤1 处				
								验收合格情况	100%				
411281240000000007360	st 义马市煤矿矿地质环境综合恢复治理工程项目	50.00	50.00			经济成本	100	项目数量情况	≤7 个			满意率	≥90%
						社会成本	100	反映工程质量情况	100				
						生态环境成本	100	按期开工率	100				
411281240000000007362	st 山长制工作经费	5.00	5.00			经济成本趋势	合格	建设数量	合格			满意率	≥90%
						社会成本	合格	要求	合格				
						生态环境	提高	时间要求	按时				
411281240000000007363	st 煤矸石出让收益评估及鉴定储量核实项目	20.00	20.00			成本指标	≥90%	软件采购和维护数量	≥90%			满意率	≥90%
						社会指标	≥90%	达标率	100%				
						生态指标	≥90%	建设及时性	100%				
411281240000000007365	st 北露天矿坑地形动态检测项目	10.00	10.00					建设数量	≤1 个			客户满意率	≥95%
								验收合格	合格				

								率					
								项目完成及时性	按时				
411281240000000007366	st 全域生态损毁图斑调查项目	4.40	4.40			验收通过率	通过	系统利用率	100			满意率	≥90%
						社会成本	≥60%	建设及时性	100				
						生态	合格	维护数量	1				
411281240000000007368	st 义乌市独立工矿区北露天矿坑地表环境治理项目（本级）	50.00	50.00					建设数量	≤1 个			服务对象满意率	≥90%
								竣工验收达标率	标准				
								按时完工	按时				
411281240000000007369	st 义煤天新矿业矿山地质环境恢复治理工程项目勘察设计费及控制价编制	30.00	30.00			经济成本	标准	勘察设计 & 控制价编制	≥2 个			群众满意率	≥90%
						社会成本	标准	达到规定要求	100%				
						生态成本	标准	按时完成	100%				
411281240000000007370	st 义乌市独立工矿区义煤集团天新矿业有限责任公司矿山地质环境恢复治理工程	50.00	50.00			恢复项目	标准	建设数量	≤5 个			满意率	100%
						社会成本	标准	合格率	100%				
						生态	标准	开工率	100%				
411281240000000007372	st 义乌市北露天矿坑火区综合治理项目	400.00	400.00			经济成本	不变	建设数量	≤1 个			满意率	≥90%
						社会成本	不变	合格率	100%				
						生态环境成本	不变	时效	及时				
411281240000000007375	st 义乌市润河（峪口-霍村）	400.00	400.00			经济成本	≥80%	采购数量	1			满意率	≥95%

	段)水生态保护修复工程					社会成本	≥80%	验收合格率	≥95%				
						生态成本	≥80%	经费支出时效性	100%				
411281240000000007378	st 义马市解放路以东地块采煤区沉陷区勘察及评估项目	25.00	25.00					建设数量	≤1 个			满意率	≥90%
								达到相关标准要求	标准				
								项目完成及时性	按时完成				
411281240000000007380	st 义马市北露天矿坑剥离物鉴定和储量核实单位甄选	20.00	20.00					按时完成	按时完成			客户满意率	≥95%
								采购数量	≤1 个				
								达到相关要求	标准				
411281240000000007381	st 选聘义马北露天矿坑矿山治理剥离物评估机构项目	7.40	7.40					建设数量	≤1 个			客户满意率	≥90%
								到达相关标准	标准				
								按时完工	按时				
411281240000000007384	st 义马市地质灾害避险搬迁项目	7.00	7.00					基建工程分类数量	≥4 个			服务对象满意率	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按时完工	按时				
411281240000000007386	st 义马市地质灾害综合治理项目	200.00	200.00			经济成本	100	建设数量	≤12 个			满意率	≥90%
						社会成本	100	正常运行率	100%				
						生态	100	时效	100%				
411281240000000007387	st 独立工矿区地质灾害隐患及火区治理项	500.00	500.00			经济成本	标准	维护数量	≥1 个			满意率	≥90%
						社会成	标准	正常运行	≥99%				

	目					本		率					
						生态成本	标准	按时开工率	100%				
411281240000000007388	st 地质灾害防治工作经费	30.00	30.00			经济成本	不增	采购数量	100 个			满意率	≥90%
						社会成本	平等	质量达标率	100%				
						生态环境成本	增长	时效性	100%				
411281240000000007389	st 在产矿山实地测量及核查项目	40.00	40.00			经济成本	标准	建设项目	≤50 个			满意率	≥90%
						社会成本	标准	验收合格率	100%				
						生态环境	标准	完成率	≥90%				
411281240000000007390	st 义马市矿山综合治理及后期管护费	28.00	28.00			数量指标	≥80%	项目竣工验收达标率	100			满意率	≥90%
						社会指标	≥80%	反映工程质量情况	100				
						生态指标	≥80%	时间维护	≥90%				
411281240000000007391	st 义马市山体保护规划	10.00	10.00			经济	标准	建设项目	1			满意率	≥90%
						社会	标准	达标率	100%				
						生态成本	标准	开工时间	100%				
411281240000000007392	st 义马市“十四五”国土空间生态修复规划	10.00	10.00			经济成本	标准	反应国土空间基础信息平台项目任务完成情况	100%			群众满意率	≥90%
						社会成本	标准	反映业务需求情况	100%				

						生态成本	标准	项目完成技术性	按时完成				
411281240000000007394	st 义市地质灾害防治“十四五”规划	10.00	10.00			经济成本	标准	软件购入数量	≥4个			群众满意度	≥90%
						社会成本	标准	等级测试	≥95%				
						生态成本	标准	按时完成工作任务	按时完成				
411281240000000007395	st 地质灾害隐患区地下采空区勘察评估费用	80.00	80.00					及时更新完善隐患点文字, 图片, 三维图,	≥5个			群众满意度	≥90%
								符合工作要求	≥95%				
								按时完成	按时				
411281240000000007606	z1 贝迪项目占地补偿	1,000.00	1,000.00			金额	4000万元	面积	<500亩			满意程度	100%
								完成率	100%				
411281240000000007607	z1 云腾建材占地附着物补偿	30.00	30.00					面积	<100亩				
								完成率	100%				
411281240000000007697	义市2023年金银花专项债项目前期费用	80.00	80.00					按时完成建设任务	按时			群众满意度	≥90%
								种植金银花面积	≥2000亩				
								达到标准	达到				
411281240000000007698	义市2023年清风山省级森林公园(专项债)项目前期费用	80.00	80.00					编制报告	≥15份			群众满意度	≥90%
								符合国家行业标准	符合				
								按时完成编制任务	按时				

41128124000000007699	义马独立工矿区郎沟河岸环境综合治理项目（本级）	20.00	20.00			治理面积	≥114.19公顷			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000008005	防火物资项目	10.00	10.00			购买防火物资	≥3批			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000008006	割置防火带项目	10.00	10.00			割置防火带	≥30条			群众满意度	≥90%
						验收合格	合格				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000008007	林产品检测项目	10.00	10.00			林产品检测报告	≥3份			服务对象满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000008020	宣传牌建设项目	17.00	17.00			宣传牌	≤10批			群众满意度	≥90%
						符合国家标准	符合				
						按时完成工作任务	按时				
41128124000000008021	宣传专题片项目	10.00	10.00			按时完成工作任务	按时			群众满意度	≥90%
						拍摄专题片	≥10项				
						达到国家	达到				

								标准					
411281240000000008028	gh 规划服务防线验线技术服务项目	10.00	10.00			预算内	是否	满参与项目落地	100%			单位满意度	≥80%
								符合测绘标准	是否				
411281240000000008029	gh 规委会资料打印费	10.00	10.00			预算内	是否	完成打印	是否			单位满意度	≥80%
								质量合格	是否				
411281240000000008030	gh 规划专家咨询费	10.00	10.00			预算内	是否	有效咨询	是否			单位满意度	≥80%
								符合国家要求	是否				
411281240000000008032	古树保护项目	30.00	30.00					古树数量	≤57 棵			群众满意度	≥90%
								保护古树	保护				
								完成古树保护任务	按时				
411281240000000008033	义马市自然资源造林绿化项目	550.00	550.00					造林项目	≥50 个			群众满意度	≥90%
								符合验收标准	符合				
								按时完成工作任务	按时				
411281240000000008034	林业造林绿化作业设计及检查验收项目	50.00	50.00					作业设计	≥5 批			服务对象满意度	≥90%
								符合国家标准	符合				
								按时完成工作任务	按时				
411281240000000008035	林业工程项目规划设计预算编制	36.00	36.00					预算编制报告	≥5 项			群众满意度	≥90%
								符合国家标准	符合				

								按时完成工作	按时				
41128124000000008036	z1 耕地后备资源开发整理项目	400.00	400.00					产出占补平衡指标	100 亩				
								专家验收等别	≤9 等				
411281240000000010804	北露天矿坑日常管护费用	30.00	30.00										
411281240000000011202	城镇开发边界优化调整项目	1.00	1.00					优化方案报告	≥3 份			服务对象满意度	≥90%
								符合国家标准	符合				
								按时完成任务	按时				
411281240000000011203	购岗工资	4.50	4.50					购岗	1 人			群众满意度	≥90%
								工作效率	提高				
								及时发放劳务费	及时				
411281240000000011601	各项工程项目审计费用	20.00	20.00					审计报告	≥50 份			服务对象满意度	≥90%
								符合相关要求	符合				
								按时提交报告	按时				
411281240000000013603	2024 补充耕地指标	300.00	300.00					按时支付	按时			服务对象满意度	≥90%
								补充耕地指标	≥1 批				
								符合国家标准	符合				
411281240000000017601	义马市矿产资源规划项目	2.00	2.00					规划报告	≥3 份			服务对象满意度	≥90%
								符合国家	符合				

								比标准					
								按时完成工作任务	按时				
411281240000000017602	档案室升级改造项目	10.00	10.00					档案柜	≥3批			职工满意度	≥90%
								符合国家标准	符合				
								按时完成工作任务	按时				
411281240000000018802	批次用地植被恢复费	1.42	1.42					土地批次	≥3批			服务对象满意度	≥90%
								符合相关要求	符合				
								及时报批土地	及时				
411281240000000022811	2024中央林业草原改革发展资金（退耕还林抚育）	4.60	4.60			每亩金额	20元	抚育面积	2300亩			服务对象满意度	≥80%
								合格率	≥90%				
								当期完成率	≥95%				
411281240000000025601	2024年中央重点生态保护修复治理资金（义马市涧河-霍村段水生态保护修复工程）	153.00	153.00										
411281240000000034001	差供、自筹人员工资社保	150.00	150.00					人员人数	12人			群众满意度	≥90%
								保障正常运行	保障				
								及时发放工资	及时				
411281240000000034002	临时人员劳务	50.00	50.00					临时人员	≤20人			群众满意	≥90%

国有资本经营支出预算表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：自然资源和规划局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		27.54
30228	工会经费	5.70
30239	其他交通费用	3.90
30229	福利费	3.39
30211	差旅费	2.00

30201	办公费	7.54
30206	电费	2.00
30205	水费	2.00
30207	邮电费	1.00