

封丘县自然资源局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县自然资源局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县自然资源局部门预算公开套表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

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表

第一部分

封丘县自然资源局概况

一、主要职责

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案以及信息、宣传、安全、保密、政务公开工作；负责机关资产管理、后勤保障、综合业务等工作；组织开展全县国土资源重大课题调研，协调和组织机关有关综合研究工作；承担有关重要文稿的起草工作。

（二）财务股（人事股、机关党建办公室）。承担机关、所属事业单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导全县自然资源、林业和草原人才队伍建设等工作；负责离退休人员的管理与服务工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。

承担全县自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关和所属单位财务及国有资产监管；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，提出重大备选项目。负责内部审计相关工作。

拟订林业和草原的发展规划并监督实施，监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实

施；指导涉外项目实施；编制年度生产计划。

（三）法规监察股（信访股）。承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作，负责行政审批、行政执法的法制审核工作；推进全县自然资源系统法治建设，组织开展法治宣传教育。承担机关规范性文件合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉、征地补偿标准争议裁决的有关工作以及行政审批数学法制审核方面的工作。组织对国家和省、市自然资源和规划法律、法规执行情况进行监督检查；拟订全县自然资源、林业和草原执法监督和违法案件查处规定并监督实施；会同有关部门依法组织查处重大自然资源、林业和草原违法案件；指导自然资源执法机构和队伍建设。负责受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；交办、转送及协调处理重要信访事项；指导全县自然资源系统信访工作。承担协调与城市管理综合执法部门执法衔接工作。

（四）自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）。负责实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

拟订全县基础测绘规划；建立和管理国家测绘基准、测绘

系统；规范和监管全县卫星导航定位基准站的建设；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；拟订全县测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；拟订全县地理信息安全保密政策并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全县重要地理信息数据；开展国家版图意识宣传教育。

（五）封丘县自然资源确权登记局（行政事项服务股）。负责实施国家、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；承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政许可事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

（六）自然资源开发利用股（自然资源所有者权益股）。健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定级价格评估；完善自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制

度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

（七）国土空间规划股（国土空间用途管制股、重点项目建设自然资源保障协调办公室）。拟订全县国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并监督实施；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进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、分区规划、详细规划、和相关专项规划；组织制定规划管理技术规范；负责组织城市规划设计单位的资质审核和报批工作。承担国土空间规划的审核报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县重大专项规划。拟定全县自然资源领域科技发展规划、计划；拟定有关技术标准，规程规范。组织实施全县自然资源科研项目；承担科技成果管理及科学技术普及工作；开展卫星遥感等高新技术体系建设；拟定全县自然资源领域对外合作计划并组织实施，指导涉外、援外项目实施。负责外事管理工作。

拟订全县国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；负责全县土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的审核报批工作；开展重大建设项目用地

预审工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。承担全县自然资源领域军民融合深度发展工作。负责督促推进全县重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重点项目建设自然资源要素保障重大问题；监督检查重点项目建设自然资源要素保障责任制落实；监测分析重点项目建设自然资源要素保障态势；建立完善县重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制。

（八） 国土空间生态修复股（矿产开发管理股、地质勘查与环境股）。承担国土空间生态修复政策研究及拟订工作，组织拟订实施县级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全县国土空间生态修复工作。

拟订全县矿业权管理政策制度并组织实施；管理矿业权的出让及审批登记；统计分析并指导全县矿业权审批登记；调处重大权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作。

拟订全县矿产资源政策、规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；监督管理古生物化石。

（九） 耕地保护监督股（用地审批股）。拟订并实施全

县耕地保护政策，组织实施全县耕地保护责任目标考核；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

承担报省政府、国务院审批的承担土地征收征用管理工作；土地征收征用事项的审查、报批工作；组织实施建设用地批后监管，指导和监督土地征收征用的补偿安置工作。

（十）城市规划股（村镇规划股）。负责组织城乡总体规划、控制性详细规划、分区规划、专项规划和城市空间综合利用规划的编制、报批和管理；负责组织编制地下空间开发利用规划，并兼顾人民防空需要；负责组织协调县域内大型建设项目的选址和可行性论证；负责对土地的出让、划拨以及对各类详细规划、专项规划提出规划设计条件，并进行管理和审批；负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证的审批和管理；组织编制风景名胜区规划、县域内各类开发区的规划。协助并指导县域范围内的乡镇总体规划、控制性详细规划、村庄体系规划及村庄规划编制、组织、报审等工作。负责安排、督促各乡镇落实上级部门有关规划工作的部署；负责全县规划编制与管理情况的统计上报工作；负责全县规划工作的技术服务工作。

负责各类市政基础设施和管线工程的综合规划；负责铁路、公路、轨道交通、地下空间利用等建设项目规划的审核；

负责河湖水系工程、城市防灾工程、环境保护和环境卫生工程、公园绿地工程和市政工程的选址论证、规划管理工作；负责地下管线的动态管理工作；参与交通发展战略规划制定工作；参与组织编制建设项目的交通影响评价。

（十一）工程建设管理股。负责对城乡规划区内各类新建、扩建、翻建建筑物、构筑物实地勘察、审批及验线工作；负责建设工程规划许可证的审批；参与建设项目竣工验收前的规划核实工作。负责组织相关股室对已批准建设项目进行验线工作；负责建设项目配套费收缴手续的办理以及《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》的发放；负责接收有关竣工验收材料。

（十二）林政管理与政策法规股（封丘县森林防火指挥部办公室）。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责全市森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；负责林业和草原相关行政执法监管工作，指导全市森林资源行政执法工作。

承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作；起草林业生态建设保护修复、国土绿化的政策措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植

树种草等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；起草防沙治沙、石漠化防治建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施；组织实施石漠化、沙化土地防治等重点生态工程；监督管理沙化土地的开发利用，组织开展沙化、石漠化调查、监测与评价并发布有关信息；承担防治荒漠化公约履约工作。

承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工程；监督管理草原的开发利用。负责国有林场（苗圃）、森林公园的管理工作，指导森林旅游和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导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。负责贯彻执行国家和省、市综合防灾减灾规划，指导开展防火巡护、火源管理，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训。指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全市贯彻执行国家和省、市森林防火法规、政策；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。

（十三）造林绿化与科学技术股（封丘县绿化委员会办公室、封丘县退耕还林工程管理办公室、封丘县国家储备林基地建设项目领导小组办公室）。指导基层林业工作站的建设和管理。组织开展全市林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。

指导、监督开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；开展退耕（牧）还林还草；承担新乡市绿化委员会日常工作。负责森林城市建设管理工作，指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设工作；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；指导林业产业工作。负责经济林、花卉行业管理工作；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作。

（十四）自然保护地和野生动物保护管理股（封丘县沿黄生态带建设指挥部办公室）。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；根据国家公园和各类省级以上自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；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；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价，负责本行政区域湿地保护的组织、协调、指导和监督工作，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入封丘县自然资源局部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县自然资源局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2022 年收入总计 16091.81 万元，支出总计 16091.81 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7632.22 万元，增长 90.22%，主要原因：增加国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费 6201.60 万元、国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解耕地开垦费 1289.23 万元、封丘县城南新区控制性详细规划及概念城市设计 535 万元、封丘县乡（镇）级国土空间规划 2021 年已支付 192.22 万元 2022 年预算安排 356.98 万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2022 年收入合计 16091.81 万元，其中：一般公共预算 6350.42 万元；政府性基金收入 9741.39 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县自然资源局 2022 年支出合计 16091.81 万元，其中：基本支出 633.43 万元，占 3.94%；项目支出 15458.38 万元，占 96.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 6350.42 万元，政府性基金收支预算 9741.39 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各减少 396.36 万元，下降 5.87%，主要原因：农村房屋调查登记项目已支付 80%，全国第三次土地调查已竣工留质保金未支付；政府性基金收支预算各增加 8028.58 万元，增长 468.74%，主要原因：国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费 6201.60 万元、国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解耕地开垦费 1289.23 万元、2021 年度废弃工矿用地复垦 631.95 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6350.42 万元。其中：基本支出 633.43 万元，占 9.97%；项目支出 5716.99 万元，占 90.03%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.57 万元，占 2.87%；卫生健康（类）支出 29.37 万元，占 0.46%；节能环保（类）支出 276 万元，占 4.35%；农林水事务（类）支出 278.81 万元，占 4.39%；自然资源海洋气象等（类）支出 5540.60 万元，占 87.25%；住房保障（类）支出 43.07 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 633.43 万元。其中：人员经费支出 590.59 万元，占 93.24%；公用经费支出 42.84 万元，占 6.76%。

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，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不同特点，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。我部门《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。

封丘县自然资源局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 316.19 万元、津贴补贴 56.08 万元、奖金 3.73 万元、绩效工资 49.58 万元、事业单位基本养老保险 65.35 万元、职工基本医疗保险缴费 29.37 万元、其他社会保障缴费 5.75 万元、住房公积金 43.07 万元、办公费 2 万元、印刷费 5 万元、咨询费 3 万元、邮电费 3 万元、差旅费 2 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 8.36 万元、福利费 10.71 万元、其他交通费用 7.37 万元、其它商品和服务支出 0.4 万元、退休费 18.49 万元、生活补助 2.98 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

封丘县自然资源局 2022 年“三公”经费预算为 90.68 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 76.68 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。2022年预算数与 2021年保持一致。

（二）**公务接待费7.50万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比 2021年增加7.50万元。主要原因：沿黄生态建设招待、黄河南岸湿地自然保护区拆除行政执法招待。

（三）**公务用车购置及运行费83.18万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费83.18万元，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。2022年公务用车购置费与2021年保持一致；2022年公务用车运行维护费预算数比 2021年增加69.18万元，主要原因：基本农田巡查管护车辆及事业单位车辆年限增长导致维修费用增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

封丘县自然资源局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 9741.39 万元。支出具体情况如下：土地开发支出 2650.81 万元；农村基础设施建设支出 366.25 万元；补助被征地农民支出 6724.33 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

封丘县自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县自然资源局2022年机构运转经费支出预算42.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3029.69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1845.19万元、政府采购服务预算1184.50万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我局2022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指标，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。

2021年，我部门对45个项目进行了预算绩效评价，涉及资金7739.59万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16091.81万元，其中人员经费支出590.59万元，公用经费支出42.84万元，支出项目共58个，支出总额15458.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个，支出总额13876.31万元。2022年我部门拟组织对58个项目进行预算绩效评价，涉及资金

15458.38 万元。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：提前下达2022年中央林业草原生态恢复资金预算项目276万元、提前下达2022年第一批中央财政造林补助项目17.50万元、提前下达上一轮到期退耕还生态林抚育补助项目19.50万元、提前下达林业有害生物防治项目9万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

附件：2022年封丘县自然资源局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,350.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,181.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,741.39	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	182.57
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	29.37
		十一、节能环保	276.00
		十二、城乡社区事务	9,741.39
		十三、农林水事务	278.81
		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	5,540.60
		二十一、住房保障支出	43.07
		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	16,091.81	本年支出合计	16,091.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,091.81	支出总计	16,091.81

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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	16,091.81	633.43	569.12	21.47	42.84		15,458.38	14,725.82	732.56
			029	封丘县自然资源局	16,091.81	633.43	569.12	21.47	42.84		15,458.38	14,725.82	732.56
208	05	02		事业单位离退休	18.49	18.49		18.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.35	65.35	65.35				90.00	90.00	
208	08	01		死亡抚恤	2.98	2.98		2.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75						
210	11	01		行政单位医疗	29.37	29.37	29.37						
211	05	01		森林管护	276.00						276.00		276.00
212	08	02		土地开发支出	2,650.82						2,650.82	2,650.82	
212	08	04		农村基础设施建设支出	366.25						366.25		366.25
212	08	05		补助被征地农民支出	6,724.32						6,724.32	6,724.32	
213	02	05		森林资源培育	105.31						105.31	24.00	81.31
213	02	13		执法与监督	100.00						100.00	100.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	73.50						73.50	64.50	9.00
220	01	01		行政运行	2,685.00						2,685.00	2,685.00	
220	01	02		一般行政管理事务	73.60						73.60	73.60	
220	01	04		自然资源规划及管理	2,335.00	468.42	425.58		42.84		1,866.58	1,866.58	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	423.00						423.00	423.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	24.00						24.00	24.00	
221	02	01		住房公积金	43.07	43.07	43.07						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县自然资源局

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	16,091.81	一、本年支出	16,091.81	6,350.42	6,181.92	9,741.39	
（一）一般公共预算拨款	6,350.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,181.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,741.39	（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	182.57	182.57	182.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.37	29.37	29.37		
		（十一）节能环保支出	276.00	276.00	276.00		
		（十二）城乡社区事务支出	9,741.39			9,741.39	
		（十三）农林水事务支出	278.81	278.81	178.81		
		（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	5,540.60	5,540.60	5,472.10		
		（二十一）住房保障支出	43.07	43.07	43.07		
		（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：	16,091.81	支出合计	16,091.81	6,350.42	6,181.92	9,741.39	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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	6,350.42	633.43	569.12	21.47	42.84		5,716.99	5,350.68	366.31
			029	封丘县自然资源局	6,350.42	633.43	569.12	21.47	42.84		5,716.99	5,350.68	366.31
208	05	02		事业单位离退休	18.49	18.49		18.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.35	65.35	65.35				90.00	90.00	
208	08	01		死亡抚恤	2.98	2.98		2.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75						
210	11	01		行政单位医疗	29.37	29.37	29.37						
211	05	01		森林管护	276.00						276.00		276.00
213	02	05		森林资源培育	105.31						105.31	24.00	81.31
213	02	13		执法与监督	100.00						100.00	100.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	73.50						73.50	64.50	9.00
220	01	01		行政运行	2,685.00						2,685.00	2,685.00	
220	01	02		一般行政管理事务	73.60						73.60	73.60	
220	01	04		自然资源规划及管理	2,335.00	468.42	425.58		42.84		1,866.58	1,866.58	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	423.00						423.00	423.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	24.00						24.00	24.00	
221	02	01		住房公积金	43.07	43.07	43.07						

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：封丘县自然资源局

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				633.43	590.59	42.84
30302	退休费	50905	离退休费	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.35	65.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.37	29.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.08	56.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.19	316.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.58	49.58	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.71		10.71
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.36		8.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.07	43.07	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县自然资源局

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	
90.68		83.18		83.18	7.50

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：封丘县自然资源局

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	9,741.39					9,741.39	9,375.14	366.25
			029	封丘县自然资源局	9,741.39					9,741.39	9,375.14	366.25
212	08	02		土地开发支出	2,650.81					2,650.81	2,650.81	
212	08	04		农村基础设施建设支出	366.25					366.25		366.25
212	08	05		补助被征地农民支出	6,724.33					6,724.33	6,724.33	

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
			15,458.38	5,716.99	9,741.39						
	029	封丘县自然资源局	15,458.38	5,716.99	9,741.39						
其他运转类	苗圃职工养老保险	封丘县自然资源局	90.00	90.00							
特定目标类	提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算	封丘县自然资源局	276.00	276.00							
其他运转类	封丘县2018年第5批补充耕地储备项目	封丘县自然资源局	7.40		7.40						
其他运转类	封丘县李庄镇张庄村等五个村土地复垦项目	封丘县自然资源局	209.96		209.96						
其他运转类	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第三年度工程	封丘县自然资源局	161.45		161.45						
其他运转类	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第四年度工程	封丘县自然资源局	306.83		306.83						

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
其他运转类	国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解耕地开垦费	封丘县自然资源局	1,289.23		1,289.23						
其他运转类	封丘县2021年度废弃工矿用地复垦	封丘县自然资源局	631.95		631.95						
其他运转类	封丘县2018年第3批补充耕地储备项目	封丘县自然资源局	29.50		29.50						
其他运转类	封丘县2017年第1批城乡建设用地增减挂钩结余指标土地复垦项目	封丘县自然资源局	14.49		14.49						
特定目标类	封丘县沿黄生态建设规划项目设计费	封丘县自然资源局	366.25		366.25						
其他运转类	国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费	封丘县自然资源局	6,201.60		6,201.60						
其他运转类	封丘县2022年第四批城乡挂钩试点项目征收土地上解社保费	封丘县自然资源局	422.17		422.17						
其他运转类	2022年第二批城市建设用地上解社保费	封丘县自然资源局	100.56		100.56						

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
其他运转类	创建省级森林城市专项规划费	封丘县自然资源局	24.00	24.00							
特定目标类	提前下达2022年第一批中央财政造林补助	封丘县自然资源局	17.50	17.50							
特定目标类	提前下达上一轮到期退耕还生态林抚育补助	封丘县自然资源局	19.50	19.50							
特定目标类	封丘县2018年村镇绿化提升工程	封丘县自然资源局	34.31	34.31							
特定目标类	村镇绿化示范村绿化提升	封丘县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	包干经费	封丘县自然资源局	311.00	311.00							
其他运转类	飞防配套资金	封丘县自然资源局	14.50	14.50							
其他运转类	美国白蛾防控	封丘县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达林业有害生物防治	封丘县自然资源局	9.00	9.00							
其他运转类	土地出让金业务费	封丘县自然资源局	2,300.00	2,300.00							
其他运转类	基本农田动态监管	封丘县自然资源局	60.00	60.00							
其他运转类	购买不动产登记证书、证明	封丘县自然资源局	41.00	41.00							
其他运转类	封丘县不动产登记“测绘管理系统及证书证明自助打印机”	封丘县自然资源局	45.00	45.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
其他运转类	扶贫专项	封丘县自然资源局	25.00	25.00							
其他运转类	执法车辆燃油	封丘县自然资源局	3.00	3.00							
其他运转类	土地补偿	封丘县自然资源局	35.60	35.60							
其他运转类	2022年育林金减收补助	封丘县自然资源局	38.00	38.00							
其他运转类	封丘县乡（镇）级国土空间规划	封丘县自然资源局	356.98	356.98							
其他运转类	封丘县第三次国土调查耕地资源质量分类调查评价	封丘县自然资源局	27.99	27.99							
其他运转类	封丘县2022年设施农业用地上图入库技术服务	封丘县自然资源局	30.00	30.00							
其他运转类	封丘2022年耕地质量等别年度更新评价项目	封丘县自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	封丘县2022年度5个批次城乡建设用地增减挂钩实施规划编制项目	封丘县自然资源局	60.00	60.00							
其他运转类	封丘县2022年度滩区迁建拆旧区验收项目	封丘县自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	封丘县县级国土空间规划	封丘县自然资源局	276.50	276.50							
其他运转类	封丘县县域村庄布局规划	封丘县自然资源局	17.00	17.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
其他运转类	封丘县调整征收农用地地区综合地价	封丘县自然资源局	30.00	30.00							
其他运转类	封丘县城南新区控制性详细规划及概念城市设计	封丘县自然资源局	535.00	535.00							
其他运转类	封丘县控制性详细规划修编（2022年度）	封丘县自然资源局	29.00	29.00							
其他运转类	封丘县城镇土地级别与基准地价更新调整工作	封丘县自然资源局	50.00	50.00							
其他运转类	标定地价	封丘县自然资源局	22.00	22.00							
其他运转类	封丘县2021年土地利用现状变更调查	封丘县自然资源局	36.11	36.11							
其他运转类	封丘县国土空间生态修复规划编制项目	封丘县自然资源局	48.00	48.00							
其他运转类	不动产登记信息数据异地容灾备份服务费	封丘县自然资源局	9.80	9.80							
其他运转类	不动产登记管理基础平台运维服务	封丘县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	不动产登记系统与邮政系统对接	封丘县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	政务网“好差评”系统对接	封丘县自然资源局	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县自然资源局

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		
其他运转类	“全豫通办”项目	封丘县自然资源局	130.00	130.00							
其他运转类	登记平台利用其他12部门数据项目	封丘县自然资源局	1.90	1.90							
其他运转类	不动产与房产交易协同共享项目	封丘县自然资源局	2.70	2.70							
其他运转类	四个项目质保金	封丘县自然资源局	51.50	51.50							
其他运转类	土地评估费	封丘县自然资源局	47.10	47.10							
其他运转类	不动产登记基础信息基础管理平台数据库标准改造	封丘县自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	封丘县农村房屋不动产登记项目	封丘县自然资源局	423.00	423.00							
其他运转类	苗圃场职工安置费	封丘县自然资源局	24.00	24.00							

部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		封丘县自然资源局		
年度履职目标		1、严格落实耕地保护工作； 2、努力推动规划建设事业全面发展 3、继续推进土地供应工作； 4、积极做好土地盘整收回工作； 5、全力做好我县违法用地整改工作； 6、继续推进测绘工作； 7、开展村庄规划编制试点工作，基本完成县域村庄布局规划 8、基本完成农村集体土地房屋权籍调查工作，为推进房地一体的不动产确权登记颁证工作奠定基础		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实“一网两长”制	履行自然资源监管职责，严格落实“一网两长”制，加大卫片执法力度，坚决打击各类违法占地行为，依法对违法用地进行调查、查处和移交。		
	核查图斑	按时完成年度土地变更调查，逐一实地核查到每个图斑。		
	100%增减挂钩方案	上级下达的年度计划执行率100%，上级批准的增减挂钩方案网上备案率100%。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,091.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,091.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		633.43	
	（2）项目支出		15,458.38	
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	100%	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	≥95%	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	≤25%	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	≤5%	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	≥95%	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	重点工作2	100	
		重点工作1	100	
	履职目标实现	年度目标2实现率	65	
		年度目标1实现率	60	
效益指标	履职效益	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	95	
	满意度	满意	95	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029		15,458.38	15,458.38										
029001	封丘县自然资源局	15,458.38	15,458.38										
410727220000000019471	苗圃职工养老保险	90.00	90.00										
					养老保险总金额	≤90万元	苗圃职工缴纳养老保险人数	105人	保障职工生活，解决职工后顾之忧。	显著	职工满意度	100%	
							上缴养老保险足额率	100%	无	无			
							上缴养老保险完成时间	2022年6月底之前					
410727220000000019477	2022年育林金减收补助	38.00	38.00										
					项目资金总额	≤38万元	职工人员	87人	加大林业执法力度，减少县域内毁树现象发生。	减少	职工满意度	100%	
							经费全额发放率	100%	绿化大幅度提升，提高居民生活水平	明显			
							职工工资、保险发放完成时间	2022年12月31日前	县域内绿化大幅度提升，人居环境得到改善。	改善			
410727220000000019488	苗圃场职工安置费	24.00	24.00										
					苗圃场职工安置费	≤24万元	职工工资发放准确率	100%	加大执法力度，减少县域内毁树现象发生。	减少	职工满意度	100%	
							职工工资发放时间	每月25日之前	县域内绿化大幅度提升，人居环境得到改善。	改善			
							安置苗圃场职工人数	105人					
410727220000000019501	执法车辆燃油	3.00	3.00										
					3辆林业执法车燃油	≤3万元	林业执法车辆	3辆	加大林业执法力度，减少毁树现象发生。	加大林业执法力度，减少毁树现象发生。	周边环境群众满意度	≥95%	
							林业执法车辆正常运行率	100%	保护森林资源，提高我县生态环境	保护森林资源，提高我县生态环境			
							车辆应急案件响应时间	≤2小时					
410727220000000019508	美国白蛾防控	50.00	50.00										
					美国白蛾防控	≤50万元	防控面积	≥6万亩	减少树木受害率	明显	得到人民群众广泛认可	≥95%	
							美国白蛾防治效果	≥90%	项目的实施促进了林果业、林产品加工业的快速发展	显著			
							美国白蛾防治时间	每年6-11月	减少美国白蛾对树木的危害程度	明显			
									改善了封丘县人居环境	明显			
410727220000000019527	飞防配套资金	14.50	14.50										
					飞防成本	≤14.5万元	捆绑胶布防草履蚧	≥3.6万余株	有效控制林业有害生物危害，提高了树木生长质量和品质。	明显	周边村民对草履蚧防治效果满意度调查	≥95%	
							防治验收合格率	≥95%	消除了草履蚧对周边居民生活、生产环境影响	明显			
							开展草履蚧防治时间	每年4月至6月	控制了草履蚧危害蔓延和对周边居民生活环境的危害	明显			
410727220000000019577	创建省级森林城市专项规划费	24.00	24.00										
					项目实施成本	≤24万元	建设总体规划	1套	人居环境质量	提升	群众满意度	≥90%	
					森林城市专项规划费	≤14万元	总体规划	显著	减少大气污染程度	显著			
					创建省级森林城市工作经费	≤10万元	规划评审通过率	100%	整体森林防护效能	增加			
							规划编制时间	2022年12月底	公众的环保意识	提高			
									生物多样性	得到全年有效的保护			
410727220000000019650	不动产与房产交易协同共享项目	2.70	2.70										
					项目总成本	≤2.7万元	服务全县居民	85万人	提高营商环境	好	主管部门满意度	100%	
							业务办理合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	群众满意度	100%	
							项目完成时间	2022年年底	节约时间、节约人力	显著			
410727220000000019652	登记平台利用其他12部门数据项目	1.90	1.90										
					共享数据总成本	≤1.9万元	服务全县居民	85万人	便民利民提高营商环境	好	主管部门满意度	100%	
							共享数据质量合格率	100%	便民利民，提高营商环境	显著	群众满意度	100%	
							业务办理时间	每个工作日	节约时间、节约人力	显著			
410727220000000019656	“全豫通办”项目	130.00	130.00										
					“全豫通办”业务服务系统建设成本	≤130万元	服务全省居民	9.9千万人	高效便民	明显	主管部门满意度	100%	
							功能实现合格率	100%	便民利民，提高营商环境	显著	群众满意度	100%	
							业务办理时间	每个工作日	节约办事时间节约人力	显著			
410727220000000019657	政务网“好差评”系统对接	20.00	20.00										
					项目总成本	≤20万元	服务全县居民	85万人	提高营商环境	显著	群众满意度	100%	
							系统正常运行率	100%	便民利民，提高服务水平	明显			
							系统改造完成时间	2022年12月31日之前	节约时间、人力	显著			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727220000000019664	不动产登记基础信息基础管理平台数据库标准改造	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	服务全县居民	85万人	便民利民，提高营商环境。	显著	主管部门满意度	100%
								数据上报质量合格率	100%	节约人力、时间，提升营商环境	显著	群众满意度	100%
								改造完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019665	不动产登记系统与邮政系统对接	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	服务全县居民	85万人	便民利民，提高服务水平	明显	群众满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统对接完成时间	2022年12月31日前	节约时间、人力	显著		
410727220000000019666	不动产登记管理基础平台运维服务	15.00	15.00			平台运维服务费	≤15万元	服务全县居民	85万人	便民利民，提高营商环境。	明显	主管部门满意度	100%
								平台问题解决率	100%	生态效益 指标 提升营商环境，减少办事难问题	显著	群众满意度	100%
								系统运行维护响应时间	≥2小时				
410727220000000019676	不动产登记信息数据异地容灾备份服务费	9.80	9.80			不动产登记数据备份服务费	≤9.8万元	不动产登记数据量	28万条	及时提供变更调查相关信息	及时	主管部门满意度	100%
								功能实现合格率	100%	保障全县不动产登记数据安全	100%	群众满意度	100%
								每日增量数据备份网络传输完成时间	≤3小时	生态效益 指标 提升营商环境，减少办事难问题	显著		
										提升营商环境，减少办事难问题	显著		
410727220000000019715	封丘县2021年度废弃工矿用地复垦	631.95	631.95			废弃工矿用地复垦总成本	≤631.95万元	田间道路	4137米	增加植被面积	≥55.846公顷	项目区群众满意度	≥90%
								机井	14眼	新增耕地效益	≥83.77万元		
								植树存活率	≥95%	新增耕地	≥55.846公顷		
								项目预计竣工时间	2022年5月	减少工矿建筑垃圾，改善滩区生态环境	显著		
								植树	2900棵				
								机井验收合格率	100%				
								田间道路验收合格率	100%				
410727220000000019750	包干经费	311.00	311.00			经费总成本	≤311万元	职工人数	87人	加大职工执法力度，使我县绿化面积增加。	显著	服务对象满意度	≥95%
								工资及保险发放准确率	100%	生态环境改善情况	明显		
								工资及保险发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019789	封丘县国土空间生态修复规划编制项目	48.00	48.00			编制费用	48万元	完成国土空间生态修复规划编制	1个	修复生态问题，保障生态完整性	提高	人民群众满意度	100%
								项目通过审批	100%	为区域生态修复提供科学依据，改善人居环境	明显		
								编制完成时间	2022年12月底				
410727220000000019791	封丘县2021年土地利用现状变更调查	36.11	36.11			项目变更成本	≤36.11万元	变更范围	100平方米	掌握我县真实准确的土地利用现状及土地资源变化情况	明显	对项目实施效果满意度	≥95%
								项目审批合格率	100%	修复生态问题，保障生态完整性	显著		
								项目完成时间	2022年12月底				
410727220000000019798	标定地价	22.00	22.00			项目编制成本	≤22万元	县城区土地	≥120亩	为政府地价管理和有关税费确定提供依据	是 显著	群众满意度	100%
								项目审批合格率	100%				
								调查完成时间	2022年年底				
410727220000000019800	封丘县城镇土地级别与基准地价更新调整工作	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	项目数量	9个	便民利民，提高营商环境保障人民利益。	明显	主管部门满意度	100%
								项目验收合格率	≥97%	提升营商环境，减少办事难问题	显著	群众满意度	100%
								项目完成时间	2022年年底				
410727220000000019804	封丘县2017年第一批城乡建设用地增减挂钩结余指标土地复垦项目	14.49	14.49			基建工程建设成本	≤14.49万元	项目建设规模	175.35公顷	保障农民权益，维护社会稳定	明显	群众满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								工程预计完工时间	2022年年底				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

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									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
410727220000000019806	封丘县控制性详细规划修编（2022年度）	29.00	29.00			规划修编总成本	≤29万元	编制项目	1个	1	提高全县基础设施和公共服务	显著	县区人民满意度	100%	
								规划成果验收通过率	100%						
								规划成果发布时间	2022年						
410727220000000019807	封丘县2018年第3批补充耕地储备项目	29.50	29.50			基建工程建设成本	≤29.5万元	耕地储备项目面积	≥231.61公顷	保障人民利益	明显	群众满意度	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								项目完成时间	2022年年底						
410727220000000019809	封丘县2018年第5批补充耕地储备项目	7.40	7.40			基建工程建设成本	≤7.4万元	项目区总规模	93.02公顷	设备功能正常运转率	100%	群众满意度	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								项目预计完成时间	2022年12月底						
410727220000000019814	封丘县城南新区控制性详细规划及概念城市设计	535.00	535.00			项目总成本	≤535万元	封丘县城南新区控制性详细规划和城市设计	15平方公里	95	1	服务全县满意度	≥98%		
								规划设计合格率	100%	通过规划的编制，确定城市性质、规模和发展提升市民生活质量，提高服务效率。	明显				
								规划设计完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019815	封丘县李庄镇张庄村等五个村土地复垦项目	209.96	209.96			土地复垦项目道路工程资金	≤209.96万元	项目设计村庄数量	5个	改善农村人居环境，提高耕地质量	明显	群众满意度	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								项目预计完成时间	2022年底						
410727220000000019818	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第三年度工程	161.45	161.45			基建工程建设成本	≤161.45万元	项目竣工验收达标率	100%	通过群众生活水平	明显	群众满意度	100%		
								项目完成时间	2022年12月31日前	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								基建工程项目数量情况	1个						
410727220000000019820	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区封丘县第四年度工程	306.83	306.83			基建工程建设成本	≤306.83万元	基建工程项目数量情况	1个	改善生产条件和人居环境	明显	群众满意度	100%		
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								质保金支付完成时间	2022年年底						
410727220000000019822	封丘县调整征收农用地区综合地价	30.00	30.00			调整征收农用地区综合地价总成本	≤30万元	封丘县征收农用地综合地价测算结果报告及相关图件	≥1个	对公共服务水平的改善程度	提升	农民满意度	100%		
								项目通过审批率	100%	提高农用地征收报批资料效率	明显				
								项目预计完成时间	2022年12月底						
410727220000000019824	封丘县城域村庄布局规划	17.00	17.00			编制费用	≤17万元	规划文本、图册、说明书及电子版	1个	完善乡村基础设施和公共服务设施，提升乡村居民生活生产环境	提高	村民满意度	≥95%		
								规划编制审批通过率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显				
								规划编制完成时间	2022年12月底前完成						
410727220000000019827	封丘县县级国土空间规划	276.50	276.50			编制费用	≤276.5万元	规划编制	1个	对县城经济发展影响	明显提升	人民群众满意度	100%		
								项目通过审批率	100%	对公共服务水平的改善程度	显著				
								编制完成时间	2022年年底	县城生态环境质量	明显				
410727220000000019828	封丘县2022年度滩区迁建拆旧区验收项目	20.00	20.00			编制费用	≤20万元	服务全县4个乡镇	4个	对公共服务水平的改善程度	提高	黄河滩区居民满意度	100%		
								项目通过审批率	100%						
								编制完成时间	2022年12月31日前						
410727220000000019840	封丘县2022年度5个批次城乡建设用地增减挂钩实施规划编制项目	60.00	60.00			编制费用	≤60万元	实施规划编制	5套	对县城经济发展影响	提升	服务对象满意度	100%		
								项目通过审批率	100%	对公共服务水平的改善程度	提高				
								按时编制完成	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727220000000019863	土地出让金业务费	2,300.00	2,300.00			土地出让总成本	≤2300万元	完成土地出让面积	1200亩	提高土地使用效率	明显	社会公众满意度	100%
								出让土地合规率	100%	提高全县土地收入	≥12亿元		
								土地出让完成时间	2022年12月				
410727220000000019864	扶贫专项	25.00	25.00			扶贫专项资金	≤36万元	驻村人员	18	驻村工作队贫困贫困人	显著	建档立卡贫困人口满意度	≥95%
								资金支出合规性	100%				
								资金发放完成时间	2022年年底				
								驻村工作队队员月驻村天数	≥22天				
410727220000000019865	基本农田动态监管	60.00	60.00			基本农田动态监管总成本	≤60万元	监管农田面积	100亩	土地动态巡查监管，保障耕地面积不减少	明显	群众满意度	≥95%
								农田动态监管覆盖率	100%	保护耕地减少违法占地	显著		
								农田动态监管时间	全年	加强耕地保护，保护生态环境	是		
410727220000000019866	封丘县农村房屋不动产登记项目	423.00	423.00			农村房屋不动产登记总成本	≤423万元	农村房屋不动产宗地数量	200218户	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	农民满意度	≥95%
								农村房屋不动产登记发证完成时间	2022年12月底	无	0		
								权籍调查覆盖率	100%				
410727220000000019938	封丘2022年耕地质量等别年度更新评价项目	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	更新评价耕地	120万亩	更新土地质量等级，保障人民利益	明显	公众满意度	100%
								更新评价合格率	100%	提升营商环境，减少办事难问题	显著		
								更新评价完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000019944	封丘县2022年设施农业用地上图入库技术服务	30.00	30.00			农业用地上图入库技术服务总成本	≤30万元	全面落实设施农业用地上图入库	1个	间接促进社会经济发展	明显	涉及农户满意度	100%
								全县农业用地上图入库覆盖率	100%	确保耕地违法数量减少，保障人民对耕地需求	显著		
								农业用地上图入库完成时间	2022年6月15日前	上图入库服务，保证耕地质量	显著		
410727220000000019945	封丘县第三次国土调查耕地资源质量分类调查评价	27.99	27.99			耕地资源质量分类调查评价总成本	≤27.99万元	项目数量	1个	便民利民，提高营商环境	明显	主管部门满意度	100%
								功能实现合格率	100%	生态效益 指标 提升营商环境，减少办事难问题	显著		
								业务办理时间	每个工作日				
410727220000000020474	四个项目质保金	51.50	51.50			四个项目质保金	≤11.45万元	项目数量	9个	便民利民，提高服务水平	明显	群众满意度	100%
								项目验收合格率	≥97%	生态效益 指标 提升营商环境，减少办事难问题	显著		
								项目完成时间	2022年年底				
410727220000000021665	封丘县不动产登记“测绘管理系统及证书证明自助打印机”	45.00	45.00			项目费用	45万元	不动产测绘管理系统	1套	便民利民，提高服务水平	明显	群众满意度	100%
								不动产登记打印机	1台				
								设备运行合格率	100%				
								设备购置完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022001	封丘县乡（镇）级国土空间规划	356.98	356.98			项目编制成本	50	空间规划乡镇个数	18个	进一步完善我县土地调查、检测与统计制度	100	群众满意度	100%
						规划项目费用	356.98万元	项目验收审批合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022006	国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费	6,201.60	6,201.60			功能实现	100	征收农民集体所有土地	99.1463公顷	对县域经济发展影响	100	满意	100%
						项目费用	6201.61万元	项目验收合格率	100%				
								社保费缴纳标准	62.55万元/公顷				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022007	国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解耕地开垦费	1,289.23	1,289.23			满足需要	100	建设用地占用耕地面积	90.5078公顷	增加旅游创收	高于上年	群众满意度	100%
						建设用地上解耕地开垦费	1288.54万元	工程建设验收合格率	100%	提高整体服务能力	显著		
								工程预计完成时间	2022年12月				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
410727220000000022025	购买不动产登记证书、证明	41.00	41.00		功能实现	100	证书、证明	100000份	便民利民，提高服务水平	明显	公众满意度	100%
					购买经费	41万元	证件质量合格率	100%				
							不动产登记、证明每份标准	4.1元/份				
410727220000000023214	土地补偿	35.60	35.60		土地补偿费用	35.6万元	补偿用地面积	14083.33平方米	保障人民利益	明显	补偿人民群众满意度	100%
							费用支出合格率	100%				
							费用发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000023601	土地评估费	47.10	47.10		不超预算	100	源评估成果	1套	保障业务正常开展的改善程度	明显	公众满意度	100%
					土地评估费	47.1万元	评估成果合格率	100%				
							评估完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000030402	2022年第二批城市建设用地地上解社保费	100.56	100.56		2022年第二批城市建设用地地上解社保费	≤100.5554万元	社保费缴纳标准	62.55万元/公顷	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	100%
							2022年第二批建设用地面积	1.6076公顷	生态环境、空气质量	改善		
							项目验收合格率	100%				
							项目完成时间	2022年12月底				
410727220000000030403	封丘县2022年第四批城乡挂钩试点项目征收土地地上解社保费	422.17	422.17		项目费用	≤422.1678万元	社保费缴纳标准	62.55万元/公顷	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	100%
							第四批征收土地面积	6.7493公顷				
							项目验收合格率	100%				
							项目完成时间	2022年年底				
410727220000000019571	封丘县沿黄生态建设规划项目设计费	366.25	366.25		沿黄生态建设规划项目设计费成本	≤366.25万元	沿黄生态建设总体规划编制	1套	生态效益显著，森林质量得到有效提升，推动黄河流域高质量发展。	显著	沿黄群众满意度	≥95%
							按合同要求及时出具外业调查报告、总体规划草案	及时	改善城乡人居环境	提高		
							项目通过评审率	100%				
							总体规划设计工作用时	120日历天				
410727220000000022465	提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算	276.00	276.00		生态管护人员补助标准	4560元/人	人均林木管护面积	≥300亩	巩固生态扶贫成果，带动增加贫困人口人均收入	≥0.456万元	生态护林员、受益群众满意度	≥95%
					生态护林员项目资金	≤276万元	生态护林员选聘人数	≥1060人	带动建档立卡贫困人口脱贫数	100%		
							生态管理员选聘方案制定率	100%	全县森林资源管护率	100%		
							补助资金及时发放率	100%				
410727220000000022814	封丘县2018年村镇绿化提升工程	34.31	34.31		项目金额	≤34.31万元	本次涉及乡镇个数	2个	人居环境、生活质量	提高	周边受益群众满意度	100%
							验收通过率	≥95%	空气质量	改善		
							养护期限	1年				
410727220000000029616	提前下达2022年第一批中央财政造林补助	17.50	17.50		造林项目实施资金	≤17.5万元	造林合格面积完成率	≥85%	天然林资源保护维护林区稳定	明显	林区职工、周群众满意度	≥80%
							造林当期任务完成率	≥80%	生态环境改善情况	明显		
							造林面积	≥0.05万亩				
410727220000000029617	提前下达上一轮到期退耕还生态林抚育补助	19.50	19.50		退耕还生态林抚育中央财政补助标准	20元/亩	退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	0.98万亩	森林、湿地生态系统功能改善	明显	林区职工、周群众满意度	≥80%
							森林抚育合格率	≥90%				
							当期任务完成率	≥80%				
410727220000000029618	提前下达林业有害生物防治	9.00	9.00		林业病虫害防治实施资金	≤9万元	林业病虫害防治面积	≥4.5万亩	林业有害生物无公害防治率	≥90%	林区职工、周群众满意度	≥80%
							主要林业有害生物成灾率	≤0.38%				
							林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072722000000030010	村镇绿化示范村绿化提升	10.00	10.00			绿化总成本	≤10万元	涉及村个数	1个	改善人居环境、建设绿化美化农村家园	提高	群众满意度	100%
								绿化验收通过率	≥95%	提高空气质量	改善		
								绿化完成时间	1年				