

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建
设局 2022 年部门预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 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

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局主要职责

负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局预算包括局机关本级预算。无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年收入总计 71853.20 万元，支出总计 71853.20 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 74286.86 万元，下降 50.83%。主要原因：2022 年用于市政工程及征地拆迁补偿支出较 2021 年都大幅下降，造成 2022 年预算收入较 2021 年大幅减少；支出减少 74286.86 万元，下降 50.83%。主要原因：2022 年用于市政工程及征地拆迁补偿支出较 2021 年都大幅下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年收入合计 66053.20 万元，其中：一般公共预算 1243.70 万元；政府性基金收入 64809.50 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年支出合计 71853.20 万元，其中：基本支出 1057.60 万元，占 1.47%；项目支出 70795.60 万元，占 98.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年一般公共预算收支预算 1243.70 万元，政府性基金收支预算 70609.50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 322.36 万元，下降 20.58%，主要原因：2022 年度项目支出中没有既有建筑节能改造预算；政府性基金收支预算减少 73964.50 万元，下降 51.60%，主要原因：2022 年用于市政工程及征地拆迁补偿支出较 2021 年都大幅下降。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1243.70 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出（类）支出 1243.70 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1057.60 万元。其中：人员经费支出 1036.80 万元，占 98.03%；公用经费支出 20.80 万元，占 1.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年“三公”经费预算为 5.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.00 万元。减少原因系公务接待费用预算减少 1.00 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数比 2021 年减少 1.00 万元。主要原因：2022 年没有安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 5.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 64809.50 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60000.00 万元，城市环境卫生 909.50 万元，其他政府性基金债务还本支出 66.00 万元，其他政府性基金债务付息支出 3834.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2022 年机构运转经费支出预算 154.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排15414.60万元，其中：政府采购货物预算154.60万元、政府采购工程预算15260万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位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3辆，其中：一般公务用车3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；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

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,243.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,243.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	64,809.5	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	
		十二、城乡社区事务	67,953.2
		十三、农林水事务	
		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	
		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	66.0
		三十二、债务付息支出	3,834.0
		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	66,053.2	本年支出合计	71,853.2
上年结转结余	5,800.0	年终结转结余	
收入总计	71,853.2	支出总计	71,853.2

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	71,853.2	66,053.2	1,243.7	1,243.7	64,809.5								5,800.0		5,800.0			
107	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 自然资源规划建设 局	71,853.2	66,053.2	1,243.7	1,243.7	64,809.5								5,800.0		5,800.0			
107001	新乡高新技术产 业开发区管理委员 会自然资源规划建 设局	71,853.2	66,053.2	1,243.7	1,243.7	64,809.5								5,800.0		5,800.0			

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	71,853.2	1,057.6	1,036.8		20.8		70,795.6	70,677.1	118.5
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	71,853.2	1,057.6	1,036.8		20.8		70,795.6	70,677.1	118.5
212	01	01		行政运行	1,057.6		1,036.8		20.8				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.1						186.1	67.6	118.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.0						60,000.0	60,000.0	
212	13	02		城市环境卫生	1,709.5						1,709.5	1,709.5	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.0						5,000.0	5,000.0	
231	04	99		其他政府性基金债务还本支出	66.0						66.0	66.0	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	3,834.0						3,834.0	3,834.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	66,053.2	一、本年支出	71,853.2	1,243.7	1,243.7	70,609.5	
（一）一般公共预算拨款	1,243.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,243.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	64,809.5	（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	5,800.0	（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	5,800.0	（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					
		（十二）城乡社区事务支出	67,953.2	1,243.7	1,243.7	66,709.5	
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		(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	66.0			66.0	
		(三十二) 债务付息支出	3,834.0			3,834.0	
		(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:	71,853.2	支出合计	71,853.2	1,243.7	1,243.7	70,609.5	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	1,243.7	1,057.6	1,036.8		20.8		186.1	67.6	118.5
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,243.7	1,057.6	1,036.8		20.8		186.1	67.6	118.5
212	01	01		行政运行	1,057.6	1,057.6	1,036.8		20.8				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	186.1						186.1	67.6	118.5

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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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				1,057.6	1,036.8	20.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.8	456.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525.5	525.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.8		5.8
30201	办公费	50201	办公经费	11.9		11.9
30229	福利费	50201	办公经费	3.1		3.1

302	03		502	05	委托业务 费	5.0	5.0	5.0									
301	99		501	01	工资奖金 津补贴	10.5	10.5	10.5									
310	02		503	06	设备购置	123.5	123.5	123.5									
301	99		505	01	工资福利 支出	6.0	6.0	6.0									
302	99		502	99	其他商品 和服务支 出	2,040.6	31.1	31.1	1,209.5		800.0						
302	11		502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
310	01		503	01	房屋建筑 物购建	10,000.0			10,000.0								
310	99		503	99	其他资本 性支出	21,500.0			16,500.0		5,000.0						
310	05		503	02	基础设施 建设	28,199.0			28,199.0								
303	05		509	01	社会福利 和救助	1.0			1.0								
312	99		507	99	其他对企 业补助	5,000.0			5,000.0								
399	99		599	99	其他支出	66.0			66.0								
307	01		511	01	国内债务 付息	3,834.0			3,834.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	
5.8		5.8		5.8	

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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	64,809.5					64,809.5	64,809.5	
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	64,809.5					64,809.5	64,809.5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.0					60,000.0	60,000.0	
212	13	02		城市环境卫生	909.5					909.5	909.5	
231	04	99		其他政府性基金债务还本支出	66.0					66.0	66.0	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	3,834.0					3,834.0	3,834.0	

项目支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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		
			70,795.6	186.1	64,809.5			5,800.0			
	107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	70,795.6	186.1	64,809.5			5,800.0			
其他运转类	财务工作委托第三方机构费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5.0	5.0							
其他运转类	临时聘用人员工资	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10.5	10.5							
其他运转类	临时人员办公经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	0.5	0.5							
其他运转类	档案室配套设施购置	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	45.6	45.6							
其他运转类	外聘市政专业技术人员	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	6.0	6.0							
特定目标类	档案室改造	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	109.0	109.0							

特定目标类	招商经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5.0	5.0							
特定目标类	印刷耗材费	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	4.5	4.5							
其他运转类	全区规划及地形图测绘	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	300.0		300.0						
其他运转类	德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10,000.0		10,000.0						
其他运转类	土地业务性	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	800.0		800.0						
其他运转类	涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	28,199.0		28,199.0						
其他运转类	土地报批收储及征地拆迁补偿费用	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	15,700.0		15,700.0						
其他运转类	城镇廉租住房租赁补贴	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1.0		1.0						
其他运转类	其他土地出让金支出	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5,000.0		5,000.0						
其他运转类	热力配套费	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,396.5		596.5			800.0			
其他运转类	燃气配套费	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	313.0		313.0						
其他运转类	西台头城中村改造项目（二期）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,000.0					2,000.0			

其他运转类	西台头城中村改造项目（三期）	新乡高新技术产业开发区管理委员会 自然资源规划建设局	3,000.0					3,000.0			
其他运转类	债券资金还本付息	新乡高新技术产业开发区管理委员会 自然资源规划建设局	3,900.0		3,900.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
年度履职目标	完成既定的辖区市政建设及维护, 方便群众生活; 提供土地支撑, 助理经济发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	土地报批收储及征地拆迁补偿		≤2508.13 亩	
	完成既定的实施设施的建设维护		涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护	
预算情况	部门预算总额(万元)		71,853.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		71,853.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,057.6	
	(2) 项目支出		70,795.6	
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	合理	年度履职目标符合国家政策, 与本部门职责及工作目标相关
		工作任务科学性	科学	制定的工作任务科学有效, 与年度履职目标一致, 能体现出项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	指标的设置清晰、细化、可评价、可衡量, 与任务计划对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收支均纳入预算
		专项资金细化率	>95%	细化到具体承担单位
		预算执行率	>90%	预算完成数/预算数
		预算调整率	<10%	(预算调整数-年初预算数)/年初预算数
		结转结余率	<10%	结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	<10%	完成既定三公压缩目标
		政府采购执行率	>90%	完成既定政府采购任务
		决算真实性	真实	反应单位真实的收支情况
		资金使用合规性	合规	资金使用符合国家财政、财务法规的规定
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开各类信息
	资产管理规范性	规范	资产的购置、处置、使用符合规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成所有绩效目标的编制
		绩效监控完成率	100%	监控绩效目标实时执行情况

		绩效自评完成率	100%	按时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	完成所有部门的绩效评价工作
		评价结果应用率	100%	评价结果应用到实处，对工作有改进作用
产出指标	重点工作任务完成	保质保量完成	100%	完成既定的工作任务
	履职目标实现	按既定目标实现	100%	完成既定的履职目标
效益指标	履职效益	社会效益、生态效益	促进社会和谐，优化人居环境	和谐、稳定
	满意度	群众满意度	90%	群众满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

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
107		70,795.6	70,795.6										
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	70,795.6	70,795.6										
410799220000000012415	外聘市政	6.0	6.0			外聘市政	6 万元	专业技术人	12 次	满足专业	方便	专业技术	100%

	专业技术人员					专业技术人员		员工工资数		技术人员日常开销支出,方便工作进行		人员满意	
								对局办交代的任务圆满完成	圆满完成				
								及时	≥90%				
410799220000000012504	燃气配套费	313.0	313.0					足额收取燃气配套费	100%	保障居民燃气的正常供应及新建燃气配套设施的铺设。	群众满意	群众满意度	≥90%
								及时收取燃气配套费	及时				
410799220000000014001	财务工作委托第三方机构费用	5.0	5.0			财务工作委托第三方机构费用	≤5万元	及时完成交办的工作	100%	通过完整及时的提供财务信息,方便政府决策,提高决策的科学性	持续提高	数据需要者满意度	≥85%
								完成合同约定的服务内	100%				

							容						
							完成的工作, 能满足各方面的需要	100%					
410799220000000014012	档案室配套设施购置	45.6	45.6			档案室配套设施改造	≤48万元	购买查询电子屏	5块(1大4小)	提高办公效率, 方便群众查询	提高效率	提高档案查询者满意度	≥80%
								质量验收合格	100%				
								及时完成	100%				
410799220000000014805	临时聘用人员工资	10.5	10.5			临时聘用人员工资	≤10.51万	基本工资	8000月	协助局里人员圆满完成上级布置的工作	圆满完成	临时人员满意度	100%
								取暖费	3080年				
								第13个月工资	6000年				
								按照规定足额发放	100%				
							及时发放	每月25号前					
410799220000000014806	临时人员办公经费	0.5	0.5			临时人员办公经费	≤0.5万	及时满足需要	及时	方便临时人员工作,	圆满完成	临时人员满意	100%

										使交办的 工作圆满 完成			
								预算充足， 能满足临时 人员办公需 要	≥2 人				
								不因经费不 足，导致工 作停滞	≤1%				
410799220000000014807	德源、西台 头等安置 区拆迁、建 设、回购费 用	10,000.0	10,000.0			德源、西台 头等安置 区拆迁、建 设、回购费 用	≤ 10000 万	完成既定拆 迁、建设、 回购任务	100%	提升群众 人居品质， 助力区域 经济发展	幸福指数提 高	群众满意 度	≥80%
								未发生恶性 群体事件	0 起				
								及时完成相 应任务	100%				
410799220000000014808	全区规划 及地形图 测绘	300.0	300.0			全区规划 及地形图 测绘	≤300 万	提供的成果 符合相关标 准和规定	100%	为土地出 让准备条 件，助力区 域经济发 展	助推	使用者满 意度	≥90%
								按照合同要	100%				

								求提供成果					
								按规定的时 间提供成果	100%				
410799220000000014809	涉高速公 路段-海河 路、德源 路、南二环 等道路施 工市政工程 建设及 维护	28,199.0	28,199.0			涉高速公 路段-海河 路、德源 路、南二环 等道路施 工市政工程 建设及 维护	28199 万	完成既定的 实施设施的 建设维护	100%	为辖区群 众创造一 个安全、优 美的人居 环境。	幸福指数提 高	群众满意 度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按照合同进 度完工	100%				
410799220000000014810	土地报批 收储及征 地拆迁补 偿费用	15,700.0	15,700.0			土地报批 收储及征 地拆迁补 偿费用	≤ 15700 万	土地报批	≤ 2508.13 亩	提供土地 支撑,助力 区域经 济发展	稳步发展	群众满意 度	≥80%
								土地拆迁	≤ 1493.13 亩				
								土地收储	≤275 亩				
								符合相关标 准	100%				

								按时完成任务	100%				
410799220000000014817	债券资金还本付息	3,900.0	3,900.0			债券资金还本付息	≤3900万	及时还本付息	100%	提高信誉度,增强信任感	增强提高	对方满意度	≥85%
								全额债券还本付息	100%				
								资金合法有效	100%				
410799220000000014818	西台头城中村改造项目(三期)	3,000.0	3,000.0			西台头城中村改造项目(三期)	≤3000万	完成合同规定的任务	100%	提高人居环境,助力区域经济发展。	幸福指数提高	群众满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
								按合同节点完成任务	100%				
410799220000000014819	西台头城中村改造项目(二期)	2,000.0	2,000.0			西台头城中村改造项目(二期)	≤2000万	按合同要求的节点完成	100%	提高人居环境,助力区域经济发展	幸福指数提高	群众满意度	≥85%
								完成既定的改造进度	100%				
								质量合格率	100%				
410799220000000014820	其他土地出让金支	5,000.0	5,000.0			其他土地出让金支	10643万	按要求及时返退	100%	用于河南保交楼支	稳定和谐	群众满意度	≥85%

	出					出				出,维护社 会稳定			
								全额返退	10643 万				
								按文件要求 方式返退	100%				
410799220000000014821	城镇廉租 住房租赁 补贴	1.0	1.0			城镇廉租 住房租赁 补贴	≤1万	保障低保和 低收入户的 补贴的足额 发放	≥3户	提升低保 及低收入 家庭生活 水平	提升	补助户满 意度	100%
								足额发放	≤1万				
								及时发放	100%				
410799220000000014822	土地业务 性	800.0	800.0			土地业务 性	≤800 万	在规定时间内 完成任务	100%	使工作更 加具有可 信度,保障 群众权益	有效保障	居民满意 度	≥90%
								保障相关工 作及时开 展,费用足 额支付	100%				
								保障相关费 用按约定及 时支出,保 障相关工作 及时开展	100%				

410799220000000014823	热力配套费	1,396.5	1,396.5			热力配套费	1396.5万	足额收取	100%	通过监督开发商及时缴纳热力配套费,保障居民冬季供暖。	幸福指数提高	群众满意度	≥90%
								收取误差率	≤1%				
								及时收取	100%				
410799220000000010012	档案室改造	109.0	109.0			档案室改造费	≤109万元	购置的用品能满足档案管理的需要	100%	改善档案存放环境,提高档案安全性	提高	员工满意度	100%
								档案管理系统	≥1套				
								档案组	≥150组				
								装修	≥1次				
								灭火器	≥13套				
								及时完成档案室改造	100%				
410799220000000010013	印刷耗材费	4.5	4.5			印刷耗材费	≤4.5万	购置及时能满足工作需要	100%	做好耗材供应,使员工更好工作,提高员工工作热	提高	员工满意度	100%

										情			
								足额购置办公所需各类耗材	≥12次				
								购置的耗材质量符合工作要求	100%				
410799220000000012535	招商经费	5.0	5.0			招商经费	≤5万元	完成对外招商次数	≥5次	通过对外招商,助力区域经济发展	助力经济发展	出差满意度	100%
								招商对象符合国家产业政策	100%				
								及时	≥90%				