

2022 年鲁山县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县自然资源局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县自然资源局概况

一、主要职责

鲁山县自然资源局主要职责是：

(一)依法履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章，拟定相关管理办法并执行。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家

全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、拟定土地储备政策,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)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度;组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施;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,研究城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业的组织、评审、报批和具体实施工作;指导全县人民政府编制国土空间规划,并组织审查、报批工作;指导乡、镇人民

政府组织乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理全县地质勘查工作行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全县地质灾害预防和治理。落实全县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。

(十二)负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作,调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。组织实施全县矿产资源规划和政策和规划。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审核报批。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。

(十四)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行科技发展技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排,对乡(镇)人民政府、办事处落实党中央、国务院及上级党委政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土

空间规划及测绘违法案件。

(十七)管理鲁山县林业局。

(十八)承担鲁山县城乡规划委员会办公室的日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。鲁山县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；鲁山县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

鲁山县土地整理中心主要职责是：

1、为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。

2、土地整理工程规划设计、示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

鲁山县土地收购储备中心主要职责是：

1、为优化土地资源配置、搞好城市土地资本运营、合理利用土地、储备土地综合开发服务。

2、受理各用地单位的用地申请，定期发布储备土地供应信息，提供咨询服务。

二、鲁山县自然资源局所属预算单位构成情况

鲁山县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：局办公室、综合股、政策法规信访股、自然资源调查监测及确权登记股、自然资源所有者权益及开发利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护监督股、

地质勘查管理及保护监督股、离退休干部工作股、党办等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县土地整理中心
2. 鲁山县土地收购储备中心

第二部分

鲁山县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年收入总计 18739.6 万元，支出总计 18739.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1204.5 万元，下降 6.04%。主要原因：政府性基金预算减少；支出减少 1204.5 万元，下降 6.04%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年收入合计 18739.6 万元，其中：一般公共预算 2465.3 万元；政府性基金收入 16274.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年支出合计 18739.6 万元，其中：基本支出 1679.1 万元，占 8.96%；项目支出 17060.5 万元，占 91.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 2465.3 万元，政府性基金收支预算 16274.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 679.3 万元，增长 38.03%，主要原因：工资提标及人员增加；政府性基金收支预算减少 1883.8 万元，下降 10.37%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2465.3 万元。其中：基本支出 1679.1 万元，占 68.11%；项目支出 786.2 万元，占 31.89%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.2 万元，占 1.91%；教育支出 0.00 万，占 0.00%；文化体育与传媒类 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 176.8 万元，占 7.17%；卫生健康支出 84.0 万元，占 3.41%；城乡社区事务支出 72.5 万元，占 2.94%；农林水事务支出 9.8 万元，占 0.4%；自然资源海洋气象等支出 1410.9 万元，占 57.23%；住房保障支出 164.1 万元，占 6.66%；灾害防治及应急管理支出 500.0 万元，占 20.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1679.1 万元。其中：人员经费支出 1557.5 万元，占 92.76%；公用经费支出 121.7 万元，占 7.24%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年“三公”经费预算为 51.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 21.8 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。预算数和 2021 年相比无差异。

（二）公务接待费 22.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 13.1 万

元。主要原因：历史遗留废弃矿山修复及砂资源管理任务量增大，上级本级各种评比、检查验收等增加。

（三）公务用车购置及运行费 29.1万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费29.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0.00万元，主要原因：没有新购车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少34.9万元，主要原因：因疫情等原因，部分业务实行线上办理，压缩公务活动，减少不必要开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县自然资源局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 16274.3 万元。支出具体情况如下：土地开发支出 766.9 万元、土地出让业务支出 5103.6 万元、农业农村生态环境支出 170.4 万元、其它国有土地使用权出让收入安排的支出 2460.9 万元、征地和拆迁补偿支出 7772.4 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县自然资源局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县自然资源局2022年机构运转经费支出预算121.7万

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1022.7万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算572.7万元、政府采购服务预算444.5万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县自然资源局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。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县自然资源局共有车辆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；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

鲁山县自然资源局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。

附件：

鲁山县自然资源局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,465.3	一、一般公共服务	47.2
其中：财政拨款	2,465.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,274.3	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	176.8
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	84.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,346.8
		十三、农林水事务	9.8
		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	1,410.9
		二十一、住房保障支出	164.1
		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	500.0
		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	18,739.6	本年支出合计	18,739.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,739.6	支出总计	18,739.6

2022年部门支出预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

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			
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			
				合计	18,739.6	1,679.1	1,554.1	3.4	121.7		17,060.5	4,054.5	13,006.0
			406	鲁山县自然资源局	18,739.6	1,679.1	1,554.1	3.4	121.7		17,060.5	4,054.5	13,006.0
201	01	01		行政运行	16.8						16.8	16.8	
201	03	08		信访事务	2.0						2.0	2.0	
201	13	08		招商引资	1.0						1.0		1.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	27.5						27.5		27.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.8		176.8						
210	11	01		行政单位医疗	81.8		81.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2		2.2						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	59.1						59.1		59.1
212	08	02		土地开发支出	766.9						766.9		766.9
212	08	06		土地出让业务支出	5,103.6						5,103.6	3,966.7	1,136.9
212	08	16		农业农村生态环境支出	170.4						170.4		170.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	2,460.9						2,460.9		2,460.9
212	99	99		其他城乡社区支出	13.4						13.4		13.4
213	05	04		农村基础设施建设	9.8						9.8		9.8
220	01	01		行政运行	1,344.8		1,160.8	3.4	121.7		59.0	59.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	66.2						66.2		66.2
221	02	01		住房公积金	132.6		132.6						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	31.5						31.5	10.0	21.5
224	06	01		地质灾害防治	500.0						500.0		500.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7,772.4						7,772.4		7,772.4
212	08	05		补助被征地农民支出	0.0						0.0		0.0

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县自然资源局

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	18,739.6	一、本年支出	18,739.6	2,465.3	2,465.3	16,274.3	
（一）一般公共预算拨款	2,465.3	（一）一般公共服务支出	47.2	47.2	47.2		
其中：财政拨款	2,465.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16,274.3	（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	176.8	176.8	176.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.0	84.0	84.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,346.8	72.5	72.5	16,274.3	
		（十三）农林水事务支出	9.8	9.8	9.8		
		（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	1,410.9	1,410.9	1,410.9		

		(二十一) 住房保障支出	164.1	164.1	164.1		
		(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	500.0	500.0	500.0		
		(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:	18,739.6	支出合计	18,739.6	2,465.3	2,465.3	16,274.3	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,465.3	1,679.1	1,554.1	3.4	121.7		786.2	87.7	698.5
			406	鲁山县自然资源局	2,465.3	1,679.1	1,554.1	3.4	121.7		786.2	87.7	698.5
201	01	01		行政运行	16.8						16.8	16.8	
201	03	08		信访事务	2.0						2.0	2.0	
201	13	08		招商引资	1.0						1.0		1.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	27.5						27.5		27.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.8	176.8	176.8						
210	11	01		行政单位医疗	81.8	81.8	81.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	59.1						59.1		59.1
212	99	99		其他城乡社区支出	13.4						13.4		13.4
213	05	04		农村基础设施建设	9.8						9.8		9.8
220	01	01		行政运行	1,344.8	1,285.8	1,160.8	3.4	121.7		59.0	59.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	66.2						66.2		66.2
221	02	01		住房公积金	132.6	132.6	132.6						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	31.5						31.5	10.0	21.5
224	06	01		地质灾害防治	500.0						500.0		500.0

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：鲁山县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,679.1	1,557.5	121.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	260.7	260.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.2	296.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	854.7	854.7	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.5		4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.0		13.0
30202	印刷费	50201	办公经费	9.0		9.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	7.0		7.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.0		11.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.6		14.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.6	132.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

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	
51.2		29.1		29.1	22.1

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： 鲁山县自然资源局

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	16,274.3					16,274.3	3,966.7	12,307.5
			406	鲁山县自然资源局	16,274.3					16,274.3	3,966.7	12,307.5
212	08	02		土地开发支出	766.9					766.9		766.9
212	08	06		土地出让业务支出	5,103.6					5,103.6	3,966.7	1,136.9
212	08	16		农业农村生态环境支出	170.4					170.4		170.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.9					2,460.9		2,460.9
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	7,772.4					7,772.4		7,772.4
212	08	05		补助被征地农民支出	0.0					0.0		0.0

项目支出预算表

部门名称：鲁山县自然资源局

单位：万

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		
			17,060.5	786.2	16,274.3						
	406	鲁山县自然资源局	17,060.5	786.2	16,274.3						
其他运转类	公务交通补贴（2021年结转）	鲁山县自然资源局	16.8	16.8							
其他运转类	2019年度信访工作“四无乡（镇、街道）”奖励资金（2021年结转）	鲁山县自然资源局	2.0	2.0							
特定目标类	2020年全程代办工作先进单位	鲁山县自然资源局	1.0	1.0							
特定目标类	不动产登记数据共享及电子证照系统建设（2021年结转）	鲁山县自然资源局	27.5	27.5							
特定目标类	尧山地质公园（2021年结转）	鲁山县自然资源局	59.1	59.1							
特定目标类	第三次土地调查（2021年结转）	鲁山县自然资源局	93.1		93.1						
特定目标类	2020—2021年增减挂钩拆旧复垦服务费（2021年结转）	鲁山县自然资源局	19.0		19.0						
特定目标类	2020年第一批城市建设用地耕地开垦费（2021年结转）	鲁山县自然资源局	132.2		132.2						
特定目标类	鲁山县地热资源调查（2021年结转）	鲁山县自然资源局	142.3		142.3						
特定目标类	基本农田保护保障体系基本修缮	鲁山县自然资源局	5.7		5.7						
特定目标类	鲁山县2010—2018年挂钩区位调整及2020年5个批次编制项目	鲁山县自然资源局	83.8		83.8						
特定目标类	农村房屋不动产登记（二期）（2021年结转）	鲁山县自然资源局	148.1		148.1						
其他运转类	地质灾害工作经费（2021年结转）	鲁山县自然资源局	8.4		8.4						
其他运转类	土地出让业务支出（2021年结转）	鲁山县自然资源局	134.5		134.5						
其他运转类	土地出让业务工作经费（2021年结转）	鲁山县自然资源局	323.8		323.8						
其他运转类	土地出让工作经费	鲁山县自然资源局	3,500.0		3,500.0						

特定目标类	鲁山县2019—2020年增减挂钩拆旧区清查整改区位调整方案编制及数据库建设	鲁山县自然资源局	20.8		20.8								
特定目标类	2021年度第一批农村村民住宅建设补办农用地和未利用地转用项目耕地开垦费	鲁山县自然资源局	2.8		2.8								
特定目标类	鲁山县城市绿地系统规划编制（2021年结转）	鲁山县自然资源局	110.0		110.0								
特定目标类	2020年度国有土地出让交易费	鲁山县自然资源局	105.1		105.1								
特定目标类	土地评估费（城南新区和郑国现2个地块）	鲁山县自然资源局	6.3		6.3								
特定目标类	宸源公司土地竞拍金	鲁山县自然资源局	300.0		300.0								
特定目标类	鲁山县历史遗留废弃矿山修复治理项目	鲁山县自然资源局	114.0		114.0								
特定目标类	鲁山县2018—2020年耕地质量等别更新监测项目	鲁山县自然资源局	102.0		102.0								
特定目标类	鲁山县2021年度破坏耕地及矿产资源鉴定评估费	鲁山县自然资源局	30.0		30.0								
特定目标类	51056工程（二次）测绘费	鲁山县自然资源局	4.0		4.0								
特定目标类	历史遗留矿山堆积物退款	鲁山县自然资源局	237.9		237.9								
特定目标类	国土空间规划监督平台数据资源建设	鲁山县自然资源局	150.2		150.2								
特定目标类	鲁山县国土空间开发保护现状评估项目（2020—2022）	鲁山县自然资源局	60.0		60.0								
特定目标类	鲁山县数字乡镇（辛集等11乡镇）地理空间框架建设项目	鲁山县自然资源局	9.3		9.3								
特定目标类	不动产便民平台建设服务	鲁山县自然资源局	18.0		18.0								
特定目标类	城乡一体化地址地名普查及地图融合编制项目	鲁山县自然资源局	48.9		48.9								
特定目标类	矿山治理修复工作经费	鲁山县自然资源局	68.0		68.0								
特定目标类	鲁山县2021年度测绘费	鲁山县自然资源局	105.5		105.5								
特定目标类	自然资源执法装备购置及人身保险	鲁山县自然资源局	22.0		22.0								
特定目标类	不动产数据云灾备份项目	鲁山县自然资源局	19.6		19.6								
特定目标类	51056工程测绘费	鲁山县自然资源局	19.6		19.6								

特定目标类	张管营土地整治、2014年第一、二批耕地储备项目	鲁山县土地整理中心	488.4		488.4								
特定目标类	土地征收补偿（府前东路东段）	鲁山县土地收购储备中心	22.0		22.0								
特定目标类	附属物补偿（向阳路南段绿化）	鲁山县土地收购储备中心	11.5		11.5								
特定目标类	土地征收（长兴路-健康社区）	鲁山县土地收购储备中心	4.7		4.7								
特定目标类	征地及青苗补偿款（张良申请建筑垃圾处置及资源化再利用特许经营项目）	鲁山县土地收购储备中心	175.7		175.7								
特定目标类	土地征收经费（城南望城岗）（2021年结转）	鲁山县土地收购储备中心	57.1		57.1								
特定目标类	土地征收经费（汇源申庄）（2021年结转）	鲁山县土地收购储备中心	8.6		8.6								
特定目标类	不动产权利转让价款（华星电缆）	鲁山县土地收购储备中心	859.4		859.4								
特定目标类	县综合客运站项目征地及拆迁补偿	鲁山县土地收购储备中心	181.6		181.6								
特定目标类	征地补偿款（露峰党群中心和派出所）	鲁山县土地收购储备中心	176.8		176.8								
特定目标类	土地征收（鲁阳办事处遗留地块附属物补偿）	鲁山县土地收购储备中心	144.2		144.2								
特定目标类	土地征收（露峰振兴路与光明路东北角地块）	鲁山县土地收购储备中心	66.4		66.4								
特定目标类	土地征收经费（露峰后营社区）	鲁山县土地收购储备中心	31.9		31.9								
特定目标类	农商小镇项目漏登附属物补偿（琴台申请）	鲁山县土地收购储备中心	30.8		30.8								
特定目标类	土地征收经费（中天东，城厢社区）	鲁山县土地收购储备中心	202.8		202.8								
特定目标类	土地征收经费（中天东，鲁阳办事处）	鲁山县土地收购储备中心	76.6		76.6								
特定目标类	土地征收（高速口植物园）	鲁山县土地收购储备中心	400.0		400.0								
特定目标类	汇源办事处土地征收（教育产业园）	鲁山县土地收购储备中心	99.0		99.0								
特定目标类	土地征收（望城岗）	鲁山县土地收购储备中心	99.5		99.5								
特定目标类	征地补偿（辛集s324及鲁宝工业大道）	鲁山县土地收购储备中心	60.0		60.0								

特定目标类	土地征收（库区乡明山寺村）	鲁山县土地收购储备中心	59.0		59.0								
特定目标类	鲁兴路道路建设土地征收、附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	92.8		92.8								
特定目标类	土地征收（城南赵庄村）	鲁山县土地收购储备中心	26.4		26.4								
特定目标类	附属物补偿款（原中州路农贸市场）	鲁山县土地收购储备中心	51.9		51.9								
特定目标类	将相河治理土地征收	鲁山县土地收购储备中心	70.9		70.9								
特定目标类	花瓷小镇露峰办事处征地	鲁山县土地收购储备中心	72.6		72.6								
特定目标类	花瓷小镇项目露峰办事处征地补偿	鲁山县土地收购储备中心	100.0		100.0								
特定目标类	土地征收（光明路建设征收露峰）	鲁山县土地收购储备中心	162.4		162.4								
特定目标类	汇源办事处土地征收（原万通驾校）	鲁山县土地收购储备中心	100.3		100.3								
特定目标类	汇源办事处土地征收补偿（原万通驾校）	鲁山县土地收购储备中心	95.0		95.0								
特定目标类	S234及鲁宝工业大道征地补偿	鲁山县土地收购储备中心	100.0		100.0								
特定目标类	鲁阳办事处申请阳光社区储备征地补偿及留地安置提前变现款	鲁山县土地收购储备中心	140.2		140.2								
特定目标类	鲁阳办事处阳光社区新中医院对面土地征收	鲁山县土地收购储备中心	369.9		369.9								
特定目标类	恒海电力园大王庄村四组村民徐和国附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	2.4		2.4								
特定目标类	土地征收（申庄村白果树组）	鲁山县土地收购储备中心	205.3		205.3								
特定目标类	辛集乡申请德意家公租房项目附属物补偿	鲁山县土地收购储备中心	2.7		2.7								
特定目标类	征地补偿款（新华社区）	鲁山县土地收购储备中心	106.4		106.4								
特定目标类	鲁阳办事处申请阳光社区绿地建设用地征地补偿及留地安置提前变现款	鲁山县土地收购储备中心	191.4		191.4								
特定目标类	鲁阳办事处申请大同社区游园用地征地补偿	鲁山县土地收购储备中心	21.3		21.3								
特定目标类	雅高国华风电厂项目征地补偿（仓头乡）	鲁山县土地收购储备中心	65.5		65.5								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县自然资源局		
年度履职目标	加强自然资源保护,提高管理能力,维持自然资源良好秩序;做好基础工作,为自然资源合理利用提供保障;加强矿山治理修复,保护青山绿水;严格空间规划管理,为县政府决策做好参谋,为县域经济建设和自然资源事业健康发展保驾护航。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、鲁山县国土空间规划编制和实用性村庄规划编制	对国土空间开发保护现状进行评估,完善国土空间规划编制,强力推进161个实用性村庄规划编制,为县域经济健康发展提供依据。		
	2、土地变更调查和遥感图斑监测	完成年度土地变更调查,对国家、省下达遥感图斑进行调查监测,绘制变更图,建立变更数据库,上报并通过评审。		
	3、2022年度增减挂钩项目实施方案编制	编制2022年度城乡建设用地增减挂钩项目实施方案,通过项目实施,节约土地资源及县财政支出,确保全县建设用地动态平衡。		
	4、地质灾害和泥石流综合治理项目	通过实施鲁山县第十六中学地质灾害项目和鲁山县赵村镇白草坪泥石流综合治理项目,减少自然灾害,确保人民生命和财产安全。		
	5、国土空间生态修复	对全县历史遗留矿山图斑进行全面核查,编制国土空间生态修复规划,统筹推进山水林田湖草要体化生态修复。		
	6、矿业权信息公示实地核查和综合利用测量	对矿业权信息公示实地核查,矿产品综合利用测量和矿产资源季度遥感执法图斑核查。		
	7、土地开发利用、地价制订及耕地质量等别更新评价和土地变更调查	土地开发利用、地价制订及耕地质量等别更新评价和土地变更调查。		
预算情况	部门预算总额(万元)		18,739.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		18,739.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,679.1	
(2)项目支出		17,060.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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

投入管理指标		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	100%	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	≤10%	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增加、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	≤90%	“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	≥80%	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	计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	自然资源出让	完成县政府年初所订目标，促进县域经济有序发展	部门履职对经济社会发展带来的经济效益
		生态治理修复	实施生态治理修复，实现青山绿水，人与资源和谐共生。	部门履职对经济社会发展带来的社会和生态效益
	满意度	群众满意度	≥95%	
服务对象满意度		≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406		17,060.5	17,060.5										
406001	鲁山县自然资源局	7,135.7	7,135.7										
41042322000000015048	土地出让工作经费	3,500.0	3,500.0		年初预算	≤100%	完成既定目标	完成	满足自然资源管理	满足	参与人员满意度	≥90%	
					人均费用	按平均标准	达到预期目标率	≥95%					
41042322000000024928	在职公用经费（2021年结转）	7.1	7.1		成本	71410.47元	目标年度	1年	对财政收入贡献	显著提高	满意率	≥95%	
							工作完成质量	优良	提高工作效率	提高			
							工作完成时效性	及时					
41042322000000024929	在职公用经费（2021年结转1）	6.0	6.0		会议成本	≤60000元	会议次数	≤10次	会议成果形成情况	完整	参与各方满意率	≥95%	
							会议出勤率	≥90%	会议精神贯彻情况	明显			
							会议开展是否符合标准	符合					
							会议完成及时性	及时					
41042322000000024930	生活补助（2021年结转）	2.6	2.6		投入	25650元	补助次数	1次	对职工影响	解决当前困难	满意率	100%	
							困难人员生活补助工作完成效果	达到预期					
							工作完成及时性	及时					
41042322000000024931	地质灾害工作经费（2021年结转）	8.4	8.4		成本	83760元	完成防治乡镇	≥5个	防治成果	有效减少地灾隐患	满意率	≥95%	
							防治效果	明显提升	提高灾害防治能力	提高能力			
							地质灾害宣传、防治工作完成时效	及时					
41042322000000024932	2019年度信访工作“四无乡（镇、街道）”奖励资金（2021年结转）	2.0	2.0		成本	20000元	削除上访隐患	≥10人次	信访量	明显减少	信访各方满意率	≥95%	
							信访结案率	≥80%					
							信访工作完成时效性	及时					
41042322000000024935	土地出让业务支出（2021年结转）	134.5	134.5		成本	5845163.30元	出让土地宗数	≥15宗	财政收入	完成年初目标	满意率	≥90%	
							出让成功率	≥90%	促进经济发展	促进			
							土地出让工作完成时效	及时					
41042322000000024936	土地出让业务工作经费（2021年结转）	323.8	323.8		投入	3238468.59元	为土地出让服务次数	≥30次	为财政贡献	显著提高	满意率	≥90%	
							出让质量	满足工作需求					
							出让工作完成及时性	及时					
41042322000000024937	在职公用经费（2021年度结转）	18.1	18.1		投入	180640.64元	维护车辆数	≥14辆	节约成本	≥20%	满意率	≥95%	
							运维质量	确保正常运行	提高工作效率	提高			
							维护工作完成及时性	及时进行维护					
41042322000000024939	在职公用经费（2021年结转办公）	14.4	14.4		成本	144287.7元	完成任务时间	全年	社会和谐度	≥95%	满意率	≥90%	
							任务质量	达到预期上档	提高工作积极性	提高			
							工作任务完成时效	及时完成					
41042322000000024940	年终奖（2021年结转）	10.8	10.8		投入	107625元	发放次数	一次性	对职工影响	提高工作热情	满意率	100%	
							年度工作完成效果	推进工作进展	提高职工工作效率	提高效率			
							年度工作完成及时性	及时完成工作任务					
41042322000000024941	居民购买商品房契税缴纳补贴工作经费（2021年结转）	10.0	10.0		投入	100000元	办理不动产证书	≥10000本	财政收入	≥6000万元	满意率	≥98%	
							税收征缴	应收尽收					
							工作完成时效	及时					
41042322000000025201	公务交通补贴（2021年结转）	16.8	16.8		成本	167469.23元	发放人数	≤31人	节约资金情况	减少资金开支	满意率	≥95%	
							对工作推进情况	助推工作	提高工作完成效率	提高效率			
							工作任务完成及时性	及时					
41042322000000014988	鲁山县历史遗留废弃矿山修复治理项目	114.0	114.0		严格控制成本	预算成本	面积	100公顷	给农民种植农作物，增加农民增收	增收	项目区群众满意度	≥95%	
					能否消除安全隐患	能	治理成果通过率	≤100%	项目区群众受益	≤9000人			
					自然生态恢复率	≥95%	完成时间	完成	确保荒山复绿，美化环境	美化环境			

41042322000000023753	不动产存量纸质档案整理及数字化项目	34.0	34.0			投入	34万元	整理数量	按合同约定	运行稳定性	稳定	满意度	≥90%		
								项目验收合格率	100%	提高工作效率	提高				
								项目完成时效	及时、有效						
41042322000000023756	不动产数据云灾备份项目	19.6	19.6			系统运行维护成本	≤195950元	网络安全事故发生数	≤1次/千次	对工作管理支持率	≥98%	群众满意度	≥95%		
								安全等级测评	安全	确保不动产数据安全	保障				
								不动产数据云灾备份项目时效	长期						
41042322000000023757	不动产便民平台建设服务	18.0	18.0			运行成本	≤18.0万元	平台建设数量	1个	工作效率提升率	显著提高	满意度	≥95%		
								正常运行率	≥98%						
								平台运行时效	长期						
41042322000000023760	不动产登记责任保险	7.0	7.0			成本	7万元	责任事故发生数	≤2次/千次	减少责任事故	避免出现	满意度	≥98%		
								服务质量	100%						
								保险期间	1年						
41042322000000023762	不动产登记“全域通办”服务器及操作系统	5.4	5.4			投入	54470元	服务器	1套	群众方便程度	明显改善	群众满意度	≥95%		
								人员参与度	显著提高	操作系统	2套				
										系统运行合格率	100%				
41042322000000023765	集体土地确权登记发证	53.0	53.0			成本	529765.60元	标段	1个	群众获得感	明显增强	满意度	≥95%		
										验收通过率	100%				
										工作完成及时性	及时完成				
41042322000000023768	鲁山县数字乡镇（辛集等11乡镇）地理空间框架建设项目	9.3	9.3			成本	93000元	涉及乡镇	11个	对工作管理改善能力	显著提高	使用对象满意度	≥98%		
										项目验收成果	通过省厅验收				
										地理空间框架建设项目完工时效	及时				
41042322000000023770	鲁山县2010—2018年挂钩区位调整及2020年5个批次编制项目	83.8	83.8			投入	838000元	批次	5个	可助财政收入	≥7500万元	满意度	≥98%		
										成果标准	通过省厅审批	提升工作效率	显著提升		
										编制项目完成时效性	及时完成				
41042322000000023772	鲁山县国土空间开发保护现状评估项目（2020—2022）	60.0	60.0			成本	60万元	评估项目数量	1项	能否满足使用	满足	满意度	≥95%		
										评估项目合格性	合格				
										评估项目工作完成时效	及时				
41042322000000023773	自然资源执法装备购置及人身保险	22.0	22.0			成本	253000元	执法装备购置及人身保险缴纳数量	按需	对执法工作影响	助力自然资源执法	满意度	100%		
										购置及缴纳合格率	100%	提高工作效率	提高		
										执法装备购置及人身保险缴纳工作完成及时性	及时				
41042322000000023775	领导工作保障用图制作及印制项目	9.1	9.1			成本	91000元	鲁山县政区图	800份	领导使用效果	助力领导决策	满意度	100%		
								鲁山县地图	5500份						
										成果质量	符合国家标准				
41042322000000023777	土地评估费（城南新区和郑国现2个地块）	6.3	6.3			评估费	62949.00元	地块	2宗	社会影响情况	减少不稳定率	满意度	100%		
										土地评估质量	满足土地出让需求	提高土地出让质量	提高		
										土地评估工作完成及时性	及时				
41042322000000023779	平煤集团汇源氯碱地块详细规划编制	16.7	16.7			编制费	167000元	地块	1宗	为政府决策	提供依据	满意度	100%		
										规划质量	通过评审				
										规划工作完成时效性	及时完成规划				
41042322000000023780	鲁山县（2021—2025年）地质灾害防治规划编制项目	28.6	28.6			成本	286000.00元	规划数	1个	对社会贡献	为地质灾害防治项目服务	满意度	≥95%		
										项目验收通过率	100%				
										地质灾害防治规划编制项目完成是否及时	及时完成				
41042322000000023781	鲁山县基本农田保护保障体系建设补助	6.9	6.9			成本	2842464.60元	基本农田保护保障体系建设	1批	对我县耕地保护影响	满足耕地保有量需求，保护耕地红线	满意度	≥95%		
										基本农田保护保障体系建设通过验收率	100%				
										基本农田保护保障体系建设完成及时性	及时				
41042322000000023783	鲁山县2021年度测绘费	105.5	105.5			测绘费	≤1295200.00	测绘数量	根据年度测绘任务	为县域经济发展	增加财政收入	满意度	100%		
										成果合格率	≥98%	提高工作效率	提高		
										测绘工作完成及时性	及时完成				

41042322000000023784	鲁山县2018—2020年耕地质量等别更新监测项目	102.0	102.0			成本	按合同价款	出具报告份数	≥5份	满足使用率	≥90%	群众满意度	100%
								项目通过率	≥95%				
41042322000000023786	鲁山县2021年度破坏耕地及矿产资源鉴定评估费	30.0	30.0			投入	≤40万元	鉴定评估量	依据查处案件数量	破坏耕地及矿产资源案件	明显减少	群众及服务对象满意度	≥90%
						破坏耕地及矿产资源行为	坚决遏制	利用率	≥95%				
								完成时间	≤10天				
41042322000000023789	51056工程（二次）测绘费	4.0	4.0			投入	≤40200元	测绘面积	按项目需求	社会稳定性	和谐稳定	项目方及群众满意度	≥95%
								完成质量	满足项目建设需要				
								完成时间	≤15天				
41042322000000023821	鲁山县2019—2020年增减挂钩拆旧区清查整改区位置调整方案编制及数据库建设	20.8	20.8			成本	合同价20.78万元	报告份数	≥5份	财政收入	明显提高	群众满意度	≥95%
								满足使用率	≥95%				
								工作完成是否及时					
41042322000000024531	2020年矿山综合利用测量（2021年结转）	17.5	17.5			成本	175000元	完成测量宗数	按合同约定	资源出让	提高财政收入	满意率	≥95%
								测量成果	合格	综合利用	满足各届需要		
41042322000000024536	2020年第一批城市建设用地耕地开垦费（2021年结转）	132.2	132.2			投入	1321749.00元	批次	1批	对政府工作影响	征收土地，为政府出让做准备	满意率	100%
								报送质量	通过市政府审批				
								工作完成时间	当年				
41042322000000024544	第三次土地调查（2021年结转）	93.1	93.1			成本	4131000元	标段数	6个	群众关注度	满足群众需要	群众满意度	≥95%
								项目验收情况	通过省级评审、国家入库				
								项目完成时效	及时完成				
41042322000000024553	2020—2021年增减挂钩拆旧复垦服务费（2021年结转）	19.0	19.0			成本	18.9万元	成果输出	5套	为城乡建设服务情况	促进城乡建设，解决用地指标瓶颈	满意率	≥90%
								成果利用效果	满足项目设计选址需要				
								工作完成时效	及时完成工作任务				
41042322000000024561	鲁山县2021年自然资源局农田水利设施巩固提升项目（2021年结转）	9.8	9.8			投入	98389.23元	标段数量	5个	社会稳定性	显著提高	满意率	≥95%
								农田水利设施巩固提升项目验收质量	验收合格	促进农业发展	促进发展		
								农田水利设施巩固提升项目完成及时性	及时				
41042322000000024697	尧山地质公园（2021年结转）	59.1	59.1			成本	591000元	标段个	1批	社会知晓度	提升尧山地质公园社会知名度	满意率	≥90%
								验收情况	通过省级专家验收				
								尧山地质公园升级改造项项目完成时效	及时完成				
41042322000000024918	鲁山县第十六初级中学滑坡地质灾害防治项目（2021年结转）	500.0	500.0			预算	≤5310000元	治理项目	1个	降低因灾损失	完全消除	满意率	≥98%
						投入人力	≥200人	治理项目验收合格率	合格并通过省级验收	人民生命财产安全	得到保护		
								治理项目完成时效性	及时	环境安全	显著提升		
41042322000000024919	鲁山县“中国温泉之乡”评估费（2021年结转）	48.7	48.7			成本	486600元	项目数量	1项	对创建影响	提高我县温泉之乡影响力	满意率	≥90%
								评估成果质量	合格并通过验收				
								“中国温泉之乡”评估工作完成及时性	及时				
41042322000000024920	不动产登记数据共享及电子证照系统建设（2021年结转）	27.5	27.5			投入	274800元	系统建设数量	1个	带给群众便利度	方便、快捷	群众满意度	≥95%
						办证跑腿次数	明显减少	系统运行	顺畅、方便				
								系统建设运行时效	长期				
41042322000000024921	城南新区核心区城市设计（2021年结转）	13.4	13.4			成本	134000元	设计数量	1项	对管理工作影响	为政府决策提供依据	参与人满意率	100%
						公众参与度	积极参与	能否通过评审	通过评审				
								设计工作完成及时性	及时				
41042322000000024922	农村房屋不动产登记（二期）（2021年结转）	148.1	148.1			成本	1480915元	完成登记乡镇数量	≥21个	对群众生活影响	登记成功、减少不稳定因素	参与各方满意率	≥98%
						群众参与度	≥95%	工作完成合格率	100%				
								工作完成及时性	及时完成登记				
41042322000000024923	鲁山县地热资源调查（2021年结转）	142.3	142.3			投入	1422800元	调查报告数量	满足评审及使用需求	对地热资源利用影响	提供可靠的依据	满意率	≥90%
								合格率	100%				

4104232200000002494	鲁山县城市绿地系统规划编制（2021年结转）	110.0	110.0			投入	1100000元	调查工作完成时效	及时							
								规划数量	5个	为政府决策	提供重要参考	领导群众满意度	≥95%			
								评估通过率	100%	绿化环境	绿化					
								城市绿地系统规划编制工作及时性	及时							
41042322000000025202	矿山治理修复工作经费	68.0	68.0			投入	680000元	完成修复乡镇	≥20个	对项目区群众修复影响	大力提升	满意度	≥90%			
								对环境影响	达到山泉水秀	改善生态环境	改善					
								矿山治理修复工作时效性	及时完成修复							
41042322000000025203	鲁山县矿山综合利用出让收益评估	50.0	50.0			成本	500000元	评估成果	≥5处	出让收益	≥30000000元	满意度	≥95%			
								成果可用率	≥90%	促进经济发展	促进					
								评估合规率	≥95%							
								评估工作完成及时性	及时							
41042322000000028557	2020年全程代办工作先进单位	1.0	1.0			奖励金额	10000元	落实资金	10000元	激励人数	全局	满意度	≥95%			
								达到效果	先进满意,大家学习							
								实施年度	2022年							
41042322000000028558	基本农田保护保障体系基本修缮	5.7	5.7			投入资金	≤56892元	建设乡所及宣传	≥5个(处)	人们对基本农田保护关注	再上新台阶	满意度	≥90%			
								工作完成成果质量	合格							
								基本农田保护保障体系工作任务完成时效	及时							
41042322000000028559	51056工程测绘费	19.6	19.6			投入资金	196188.5元	出具报告	≥5份	是否节约、高效	节约、高效	建设单位满意度	100%			
								工程测绘成果质量	满足项目建设需求							
								工程测绘完成及时性	及时完成测绘							
41042322000000028560	城乡一体化地址地名普查及地图融合编制项目	48.9	48.9			投入	2889000元	编制项目	1个	对社会影响	满足城乡一体化地址地名普查及地图融合需求	满意度	≥95%			
								编制项目验收质量	通过省级验收							
								编制项目完成时效	及时完成							
41042322000000028636	宸源公司土地竞拍金	300.0	300.0			金额	300万元	退还金额	300万元	减少社会不稳定率	极大提高	满意度	100%			
								能否支出	年初安排							
								土地竞拍完成及时性	及时							
41042322000000028639	不动产登记系统机房硬件建设工程安装质保金	15.4	15.4			本年投入	154313.5元	建设机房数量	1个	支付不动产登记方便程度	极大提高	群众满意度	≥95%			
								建设工程验收合格率	≥98%							
								建设工程完成及时性	及时							
41042322000000028641	2020年度国有土地出让交易费	105.1	105.1			财政资金	5251300元	任务年度	1年	增加财政收入	完成年初目标	满意度	100%			
								完成质量	达到预期效果							
								土地出让工作完成是否及时	及时							
41042322000000028642	历史遗留矿山堆积物退款	237.9	237.9			退款	2379000元	涉及单位	1个	解决问题	一项	满意度	100%			
								退还是否到位	到位							
								退还核算是否合规	合规							
								退还工作完成时效性	及时完成							
41042322000000028644	2021年度第一批农村村民住宅建设补办农用地和未利用地转用项目耕地开垦费	2.8	2.8			投入	28327.00元	建设住宅	10套	对群众影响	满意	群众满意度	≥95%			
								建筑质量	合格							
								建设工作完成时效	及时							
41042322000000028646	国土空间规划监督平台数据资源建设	150.2	150.2			投入	1501900元	建设监督平台数量	一个	满足规划监督需求	满足	群众满意度	≥95%			
								平台运行成果质量	通过省级验收							
								监督平台数据资源建设运行时效	长期							
406005	鲁山县土地整理中心	488.4	488.4													
41042322000000026291	张管营土地整治、2014年第一、二批耕地储备项目	488.4	488.4			节约成本	≤4883854.13	提高粮食产量	≥20%	增加收入	农民收入增加	群众满意度	≥93%			
								降低社会成本	≤4883854.13	提高土地质量	≥25%	人均收入增加	人均收入增加			
								降低污染	降低污染	时期有效	可持续	无污染	无污染			
406006	鲁山县土地收购储备中心	9,414.9	9,414.9													
41042322000000023227	S234及鲁宝工业大道征地补偿	100.0	100.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%			
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥96%					

						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000023228	汇源办事处土地征收补偿(原万通驾校)	95.0	95.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥94%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000023229	花瓷小镇项目露峰办事处征地补偿	100.0	100.0			土地征收成本	按标准	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024138	不动产权利转让价款(华星电缆)	859.4	859.4			土地回购成本	土地回购成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024143	县综合客运站项目征地及拆迁补偿	181.6	181.6			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥93%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024145	征地补偿款(露峰党群中心和派出所)	176.8	176.8			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥97%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥90%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024148	土地征收(鲁阳办事处遗留地块附属物补偿)	144.2	144.2			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥95%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024150	土地征收(露峰振兴路与光明路东北角地块)	66.4	66.4			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥98%		
41042322000000024151	文物调查勘探	50.0	50.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024154	土地征收经费(露峰后营社区)	31.9	31.9			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥95%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024155	农商小镇项目漏登附属物补偿(琴台申请)	30.8	30.8			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥98%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024159	土地征收(高速口植物园)	400.0	400.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	≥96%	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024423	汇源办事处土地征收(教育产业园)	99.0	99.0			总体收益	≥94%	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						生态系统平衡	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥92%		
						土地征收成本	土地征收成本	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥95%		
41042322000000024425	土地征收(望城岗)	99.5	99.5			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥92%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000024427	征地补偿(辛集s324及鲁宝工业大道)	60.0	60.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥92%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000024429	土地征收(库区乡明山村)	59.0	59.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000024430	鲁兴路道路建设土地征收	99.0	99.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%

41042322000000024432	、附属物补偿	92.8	92.8			总体收益	≥94%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥94%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024436	土地征收（光明路建设征收露峰）	162.4	162.4			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥97%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024449	汇源办事处土地征收（原万通驾校）	100.3	100.3			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024456	花瓷小镇露峰办事处征地	72.6	72.6			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000024460	将相河治理土地征收	70.9	70.9			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024467	附属物补偿款（原中州路农贸市场）	51.9	51.9			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥95%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥97%	生态资源功能的提高	≥98%		
41042322000000024470	土地征收（城南赵庄村）	26.4	26.4			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥96%		
41042322000000024474	土地征收补偿（府前东路东段）	22.0	22.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥94%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024477	附属物补偿（向阳路南段绿化）	11.5	11.5			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000024485	土地征收（长兴路-健康社区）	4.7	4.7			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000024502	征地及青苗补偿款（张良申请建筑垃圾处置及资源化再利用特许经营项目）	175.7	175.7			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024508	土地出让业务支出	20.0	20.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥95%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000024608	赵村镇申请51056工程附属物补偿	224.2	224.2			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥98%		
						生态系统平衡	≥92%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥97%		
41042322000000024611	不动产权利转让价款（河南豫晨）	354.0	354.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	≥93%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000024614	回购原神马汇源氯碱公司等五家公司债权土地价格评估服务费	23.7	23.7			支出成本	支出成本	满足项目用地需求	≥93%	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	完成好	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000024621	鲁山县土地收购储备中心收购原神马汇源氯碱有限公司等五家公司债权土地平整项目	58.6	58.6			土地目标成本	土地目标成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	满意	达到预先拟定方案	≥93%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥93%		

41042322000000026082	土地征收经费（城南望城岗）（2021年结转）	57.1	57.1			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥92%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥93%	生态资源功能的提高	≥90%		
41042322000000026084	土地征收经费（2021年结转）	142.8	142.8			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥91%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000026086	土地征收经费（汇源中庄）（2021年结转）	8.6	8.6			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000026088	工作经费（2021年结转）	2.7	2.7			工作经费结转	26897.40元	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升工作积极性	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000026089	土地征收经费（梁洼镇）（2021年结转）	0.0	0.0			土地征收成本	土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥92%	按期完成	≥95%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000026208	鲁阳办事处申请望城路遗留地块征地补偿及留地安置提前变现款	120.8	120.8			土地征收成本	控制土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥93%
						总体收益	≥93%	达到预先拟定方案	≥95%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000026224	雅高国华风电厂项目征地补偿（仓头乡）	65.5	65.5			总体收益	≥96%	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						生态系统平衡	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						土地征收成本	土地征收成本	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000028434	鲁阳办事处申请大同社区游园用地征地补偿	21.3	21.3			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥93%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥97%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000028436	2020年度第五批城乡挂钩试点项目使用林地可行性报告服务费及森林植被恢复费	22.2	22.2			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥98%		
						生态系统平衡	≥97%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥96%		
41042322000000028437	鲁阳办事处申请阳光社区绿地建设用地征地补偿及留地安置提前变现款	191.4	191.4			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥98%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥98%		
41042322000000028438	第二批乡镇建设项目使用林地可行性报告服务费及森林植被恢复费	56.4	56.4			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入 目标比	≥96%	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥95%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000028440	沙河治理工作经费	30.0	30.0			沙河治理工作经费	300000.00元	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥90%
						总体收益	≥95%	沙河治理工作达到预先拟定方案率	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	工作是否按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥92%		
41042322000000028443	征地补偿款（新华社区）	106.4	106.4			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥93%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥95%		
41042322000000028444	土地征收经费（中安东，城厢社区）	202.8	202.8			土地征收成本	控制土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥93%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥94%	提高本区域内的社会成本	≥98%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥96%		
41042322000000028447	土地征收经费（中安东，鲁阳办事处）	76.6	76.6			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥96%	生态资源功能的提高	≥96%		
.....	辛集乡申请德商家公租房					土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥91%

41042322000000028611	项目附属物补偿	2.7	2.7			总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	≥97%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000028612	露峰街道后营社区留地安置变现款	847.0	847.0			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥94%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
						生态系统平衡	≥97%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000028613	土地征收（申庄村白果树组）	205.3	205.3			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	≥94%	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥93%
						总体收益	≥94%	达到预先拟定方案	达到拟定方案	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000028614	恒海电力园大王庄村四组村民徐和国附属物补偿	2.4	2.4			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥95%	提高本区域内的社会成本	≥94%		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥97%		
41042322000000028616	鲁阳办事处阳光社区新中医院对面土地征收	369.9	369.9			土地征收成本	控制土地征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥93%		
41042322000000028617	鲁阳办事处申请阳光社区储备征地补偿及留地安置提前变现款	140.2	140.2			土地征收成本	控制征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	生态资源功能的提高	≥96%	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥95%	达到预先拟定方案	≥96%	提升产值收入	实现双盈余		
						生态系统平衡	≥96%	按期完成	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥95%		
41042322000000028618	不动产权利转让价款	2,682.5	2,682.5			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥91%
						总体收益	≥94%	达到预先拟定方案	≥98%	提高本区域内的社会成本	≥97%		
						生态系统平衡	≥95%	按期完成	≥98%	生态资源功能的提高	≥94%		
41042322000000029205	返还中州路农贸市场土地上报费用	35.0	35.0			土地征收成本	征收成本	满足项目用地需求	做好土地征收及供应数	提升产值收入	实现双盈余	达到人民群众和项目主导方双满意	≥92%
						总体收益	≥96%	达到预先拟定方案	≥96%	提高本区域内的社会成本	≥96%		
						生态系统平衡	≥94%	按期完成	完成	生态资源功能的提高	≥96%		
406010	鲁山县不动产登记局	21.5	21.5										
41042322000000030910	居民购买商品房契税缴纳补贴	21.5	21.5			补贴金额	215100.00元	促进居民办证并缴纳契税	≥3000户	增加县财政收入	≥6000万元	参与群众满意率	100%
								办证服务质量群众满意度	≥95%	群众办证缴税意识	明显提高		

