

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：

三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,241.7	一、一般公共服务	21.4
其中：财政拨款	3,953.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	296.6	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	295.6
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	154.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,887.6
		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	3,031.2
		二十一、住房保障支出	148.2
		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	5,538.3	本年支出合计	5,538.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,538.3	支出总计	5,538.3







# 2022年单位支出预算表

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

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	5,538.3	2,953.4	2,694.4	78.1	180.9		2,584.9	2,480.9	104.0
			501001	三门峡市自然资源和规划局	2,970.4	949.0	815.0	50.5	83.5		2,021.4	2,021.4	
201	11	05		派驻派出机构	21.4						21.4	21.4	
208	05	01		行政单位离退休	62.0	62.0	8.1	48.7	5.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	61.9						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	01		行政单位医疗	48.4	48.4	48.4						
212	01	02		一般行政管理事务	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
212	08	06		土地出让业务支出	260.6						260.6	260.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0						15.0	15.0	
220	01	01		行政运行	729.5	729.5	650.2	0.9	78.4				
220	01	02		一般行政管理事务	201.8						201.8	201.8	
220	01	04		自然资源规划及管理	343.0						343.0	343.0	
220	01	06		自然资源利用与保护	20.0						20.0	20.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	110.0						110.0	110.0	
				地质勘察与矿产资源管理	20.0						20.0	20.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	29.6						29.6	29.6	
221	02	01		住房公积金	46.4	46.4	46.4						
			501004	三门峡市矿业开发中心	338.6	338.6	318.0	7.6	13.1				
208	05	02		事业单位离退休	9.8	9.8	1.4	7.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6						
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
220	01	50		事业运行	266.5	266.5	254.2		12.3				
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5						

			501005	三门峡市土地开发储备整理中心	421.2	400.2	377.8	6.2	16.1		21.0	21.0	
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	1.1	6.2	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5						
210	11	02		事业单位医疗	22.2	22.2	22.2						
212	08	06		土地出让业务支出	18.0						18.0	18.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0						3.0	3.0	
220	01	50		事业运行	320.3	320.3	304.7		15.6				
221	02	01		住房公积金	21.4	21.4	21.4						
			501006	三门峡市城乡规划监察支队	504.5	504.5	475.3	0.9	28.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5						
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	421.5	421.5	393.1		28.4				
221	02	01		住房公积金	24.3	24.3	24.3						
			501007	三门峡市国土资源执法监察支队	203.1	160.6	150.4	1.4	8.8		42.5	42.5	
208	05	02		事业单位离退休	1.8	1.8	0.2	1.4	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4						
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1						
220	01	50		事业运行	175.0	132.5	123.9		8.7		42.5	42.5	
221	02	01		住房公积金	7.8	7.8	7.8						
			501008	三门峡市不动产登记中心	817.6	317.6	291.4	10.6	15.6		500.0	396.0	104.0
208	05	02		事业单位离退休	13.7	13.7	2.0	10.6	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.0	21.0	21.0						
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4						
220	01	50		事业运行	350.8	250.8	236.3		14.5		100.0	100.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	400.0						400.0	296.0	104.0
221	02	01		住房公积金	15.8	15.8	15.8						
			501009	三门峡市城乡规划中心	205.1	205.1	194.3		10.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	14.1						
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
212	02	01		城乡社区规划与管理	169.4	169.4	158.6		10.8				
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						
			501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	44.7	44.7	41.2	1.0	2.4				

208	05	02		事业单位离退休	1.3	1.3	0.2	1.0	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.8	2.8	2.8						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
220	01	50		事业运行	36.3	36.3	34.0		2.3				
221	02	01		住房公积金	2.1	2.1	2.1						
			501012	三门峡市城乡一体化示范区 自然资源和规划服务中心	33.1	33.1	31.0		2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
220	01	50		事业运行	28.4	28.4	26.3		2.1				
221	02	01		住房公积金	1.4	1.4	1.4						

## 项目支出预算表

三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	总计	本年收入			
类	款	项				合计	一般公共预算		政府性基金
							小计	其中：财政拨款	
				合计	2,584.9	2,584.9	2,288.3	999.8	296.6
			501001	三门峡市自然资源和规划局	2,021.4	2,021.4	1,745.8	745.8	275.6
20	11	05	501001	派驻纪检组经费	21.4	21.4	21.4	21.4	
21	01	02	501001	办公场所修缮和购置办公设备经费	20.0	20.0	20.0		
21	01	02	501001	三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费	30.0	30.0	30.0		
21	01	02	501001	大学生见习岗工资	50.0	50.0	50.0		
21	01	02	501001	自然资源和规划业务费	200.0	200.0	200.0		
21	01	02	501001	扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费	150.0	150.0	150.0		
21	01	02	501001	查处违法办案经费	50.0	50.0	50.0		
21	01	02	501001	规划执法监察系统建设方案	10.0	10.0	10.0		
21	01	02	501001	办公场所租赁费	23.0	23.0	23.0		
21	01	02	501001	城乡规划监察动态巡查经费	30.0	30.0	30.0		
21	01	02	501001	规划执法监察法律咨询费	5.0	5.0	5.0		
21	01	02	501001	自然资源和规划数据分中心建设	200.0	200.0	200.0		
21	01	02	501001	法律咨询及信访维稳	32.0	32.0	32.0		
21	01	02	501001	零星规划编制费	100.0	100.0	100.0		
21	01	02	501001	自然资源和规划业务培训经费	100.0	100.0	100.0		
21	08	06	501001	农村房屋不动产登记市级工作组织检查实施工作经费	10.0	10.0			10.0
21	08	06	501001	标定地价制定（三门峡市湖滨区、陕州区及城乡一体化示范区）	20.0	20.0			20.0
21	08	06	501001	农村房屋不动产登记市级工作核查及成果汇总	7.6	7.6			7.6
21	08	06	501001	法律咨询、宣传费	10.0	10.0			10.0
21	08	06	501001	三门峡市耕地质量等别年度更新评价市级核查与汇总	10.0	10.0			10.0
21	08	06	501001	三门峡市独立坐标系及基本控制网建设项目	20.0	20.0			20.0
21	08	06	501001	城市建设用地节约集约利用评价工作	25.0	25.0			25.0
21	08	06	501001	国土资源违法违规专项整治行动抽查工作经费	20.0	20.0			20.0
21	08	06	501001	全市国土变更调查及第三次土地调查市级汇总数据库更新维护	30.0	30.0			30.0
21	08	06	501001	三门峡市耕地后备资源调查评价工作	10.0	10.0			10.0
21	08	06	501001	不动产登记数据异地备份	33.0	33.0			33.0
21	08	06	501001	三门峡市领导工作用图更新	10.0	10.0			10.0
21	08	06	501001	不动产“全豫通办”软件系统建设	20.0	20.0			20.0
21	08	06	501001	百园增效专项经费	5.0	5.0			5.0
21	08	06	501001	集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价制定	20.0	20.0			20.0
21	08	06	501001	市本级建设工程规划许可、核实和不动产登记同步一体化历史三维数据库建设	10.0	10.0			10.0
21	08	99	501001	规委会、土委会工作经费	10.0	10.0			10.0
21	08	99	501001	扫黑除恶专项斗争经费	5.0	5.0			5.0
22	01	02	501001	视频会议改造升级（与省厅同步）	10.0	10.0	10.0	10.0	



科目编码			单位代码	单位（项目名称）	总计	本年收入			
类	款	项				合计	一般公共预算		政府性基金
							小计	其中：财政拨款	
22	01	02	501001	自然资源一体化OA协同办公云平台服务费	5.0	5.0	5.0	5.0	
22	01	02	501001	自然资源保密室建设	5.0	5.0	5.0	5.0	
22	01	02	501001	优化营商环境经费	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	02	501001	自然资源卫片执法督办案件整治工作经费	15.0	15.0	15.0	15.0	
22	01	02	501001	信息系统建设及维护	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	02	501001	规划核实工作经费	15.0	15.0	15.0	15.0	
22	01	02	501001	党建工作经费	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	02	501001	自然资源系统优化营商环境提升软件维护升级	20.0	20.0	20.0	20.0	
22	01	02	501001	自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设	50.0	50.0	50.0	50.0	
22	01	02	501001	数据中心建设	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	02	501001	规划许可批前公示、公告登报费用	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	02	501001	建设工程规划许可批后抽查	15.0	15.0	15.0	15.0	
22	01	02	501001	规划编制工作、专家咨询费	16.8	16.8	16.8	16.8	
22	01	04	501001	大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	04	501001	沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园-陕州区辛店村段）勘察设计	37.4	37.4	37.4	37.4	
22	01	04	501001	三门峡市地下空间开发利用规划	14.4	14.4	14.4	14.4	
22	01	04	501001	地质灾害防治“十四五”规划编制	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	04	501001	沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划和绿化施工图设计	40.8	40.8	40.8	40.8	
22	01	04	501001	三门峡市中心城区地下管线专项规划	11.8	11.8	11.8	11.8	
22	01	04	501001	大禹文化公园修建性详细规划	19.6	19.6	19.6	19.6	
22	01	04	501001	三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区概念规划	15.6	15.6	15.6	15.6	
22	01	04	501001	三门峡市城市养老服务设施专项规划	40.8	40.8	40.8	40.8	
22	01	04	501001	三门峡市旧城改造片区控制性详细规划	104.0	104.0	104.0	104.0	
22	01	04	501001	三门峡市城市停车设施专项规划	8.6	8.6	8.6	8.6	
22	01	04	501001	三门峡市国土空间生态修复规划	20.0	20.0	20.0	20.0	
22	01	04	501001	三门峡市（黄河流域）山水林田湖草综合调研报告	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	06	501001	三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	06	501001	山长制工作经费（山体保护日常工作和联动信息平台建设）	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	14	501001	矿业权出让前期工作经费	30.0	30.0	30.0	30.0	
22	01	14	501001	矿业权监督管理经费	30.0	30.0	30.0	30.0	
22	01	14	501001	矿山安全专项整治经费	20.0	20.0	20.0	20.0	
22	01	14	501001	三门峡市矿产资源（2021-2025）总体规划编制项目	20.0	20.0	20.0	20.0	
22	01	14	501001	高阳山产业园区地质灾害危险性评估	10.0	10.0	10.0	10.0	
22	01	14	501001	三门峡市矿业权管理系统升级改造	20.0	20.0	20.0	20.0	
22	01	29	501001	测绘基础“十四五”规划编制项目	9.6	9.6	9.6	9.6	
22	01	29	501001	三门峡市中心城区1:1000地形图更新项目	20.0	20.0	20.0	20.0	
			501005	三门峡市土地开发储备整理中心	21.0	21.0			21.0
21	08	06	501005	土地储备管护经费	13.0	13.0			13.0
21	08	06	501005	国土空间全域综合整治项目监管经费	5.0	5.0			5.0
21	08	99	501005	缘份案件费用	3.0	3.0			3.0

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	总计	本年收入			
类	款	项				合计	一般公共预算		政府性基金
							小计	其中：财政拨款	
			501007	三门峡市国土资源执法监察支队	42.5	42.5	42.5		
22	01	50	501007	督办、查处国土资源违法案件经费	10.0	10.0	10.0		
22	01	50	501007	公务用车购置经费	18.5	18.5	18.5		
22	01	50	501007	执法装备购置费	5.0	5.0	5.0		
22	01	50	501007	国土资源执法监察动态巡查经费	9.0	9.0	9.0		
			501008	三门峡市不动产登记中心	500.0	500.0	500.0	254.0	
22	01	50	501008	不动产系统及数据建设	50.0	50.0	50.0	50.0	
22	01	50	501008	档案整理及档案室维护	50.0	50.0	50.0	50.0	
22	01	99	501008	优化营商环境等专项经费	50.0	50.0	50.0	50.0	
22	01	99	501008	不动产登记中心业务管理经费	246.0	246.0	246.0		
22	01	99	501008	房产信息和土地信息整合专项经费	50.0	50.0	50.0	50.0	
22	01	99	501008	改革实施期养老保险和职业年金专项经费	54.0	54.0	54.0	54.0	





## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

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	5,241.7	2,953.4	2,694.4	78.1	180.9	2,288.3	2,184.3	104.0
			501001	三门峡市自然资源和规划局	2,694.8	949.0	815.0	50.5	83.5	1,745.8	1,745.8	
				合计	21.4					21.4	21.4	
201	11	05		派驻派出机构	21.4							
208	05	01		行政单位离退休	62.0	62.0	8.1	48.7	5.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.9	61.9	61.9					
208	08	01		死亡抚恤	0.9	0.9		0.9				
210	11	01		行政单位医疗	48.4	48.4	48.4					
212	01	02		一般行政管理事务	1,000.0					1,000.0	1,000.0	
220	01	01		行政运行	729.5	729.5	650.2	0.9	78.4			
220	01	02		一般行政管理事务	201.8					201.8	201.8	
220	01	04		自然资源规划及管理	343.0					343.0	343.0	
220	01	06		自然资源利用与保护	20.0					20.0	20.0	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	110.0					110.0	110.0	
				地质勘察与矿产资源管理	20.0					20.0	20.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	29.6					29.6	29.6	
221	02	01		住房公积金	46.4	46.4	46.4					
			501004	三门峡市矿业开发中心	338.6	338.6	318.0	7.6	13.1			
208	05	02		事业单位离退休	9.8	9.8	1.4	7.6	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6					
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3					
220	01	50		事业运行	266.5	266.5	254.2		12.3			
221	02	01		住房公积金	18.5	18.5	18.5					
			501005	三门峡市土地开发储备整理中心	400.2	400.2	377.8	6.2	16.1			
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	1.1	6.2	0.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.5	28.5	28.5					



208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
220	01	50		事业运行	28.4	28.4	26.3		2.1				
221	02	01		住房公积金	1.4	1.4	1.4						

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

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				2,953.4	2,844.4	109.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.3	234.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.7	479.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.7	284.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549.4	549.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.5	138.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	408.3	408.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.0	96.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.9	61.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.7	135.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.4	48.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.0	106.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.4	46.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.8	101.8	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	23.4		23.4
30201	办公费	50201	办公经费	12.0		12.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1



30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30229	福利费	50201	办公经费	9.3	9.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.2	21.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.3	41.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30302	退休费	50905	离退休费	75.5	75.5	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9	

## 2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		5,241.7	5,241.7	3,953.2	1,288.5			
501	三门峡市自然资源和规划局			5,241.7	5,241.7	3,953.2	1,288.5			
501001	三门峡市自然资源和规划局			2,694.8	2,694.8	1,694.8	1,000.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	派驻纪检组经费	21.4	21.4	21.4				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	退休住房补贴	5.5	5.5	5.5				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	离退休采暖补贴	7.3	7.3	7.3				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	退休物业补贴	8.1	8.1	8.1				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	离退休健康体检费	35.9	35.9	35.9				
501001	三门峡市自然资源和规划局	公用经费	离退休公用	5.2	5.2	5.2				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	养老保险	61.9	61.9	61.9				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	遗属补助	0.9	0.9	0.9				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	医疗保险	48.4	48.4	48.4				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	零星规划编制费	100.0	100.0		100.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源和规划业务培训经费	100.0	100.0		100.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费	30.0	30.0		30.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源和规划业务费	200.0	200.0		200.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	查处违法办案经费	50.0	50.0		50.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	规划执法监察系统建设方案	10.0	10.0		10.0			

501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	办公场所租赁费	23.0	23.0		23.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	城乡规划监察动态巡查经费	30.0	30.0		30.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	办公场所修缮和购置办公设备经费	20.0	20.0		20.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	规划执法监察法律咨询费	5.0	5.0		5.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源和规划数据中心建设	200.0	200.0		200.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	法律咨询及信访维稳	32.0	32.0		32.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费	150.0	150.0		150.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	大学生见习岗工资	50.0	50.0		50.0			
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	福利费	9.3	9.3	9.3				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	文明奖	114.8	114.8	114.8				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	离退休应发	0.9	0.9	0.9				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	基本工资(行政)	234.3	234.3	234.3				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	年度目标考核奖	42.6	42.6	42.6				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	公务交通补贴	41.3	41.3	41.3				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	工伤保险	0.8	0.8	0.8				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	在职采暖补贴	9.2	9.2	9.2				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	职工平时考核奖	95.9	95.9	95.9				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	津贴补贴(行政)	152.6	152.6	152.6				
501001	三门峡市自然资源和规划局	公用经费	在职人员公用经费	23.2	23.2	23.2				
501001	三门峡市自然资源和规划局	公用经费	工会经费	4.5	4.5	4.5				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源一体化OA协同办公云平台服务费	5.0	5.0	5.0				

501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源保密室建设	5.0	5.0	5.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	优化营商环境经费	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源卫片执法督办案件整治工作经费	15.0	15.0	15.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	信息系统建设及维护	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	规划核实工作经费	15.0	15.0	15.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	党建工作经费	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源系统优化营商环境提升软件维护升级	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设	50.0	50.0	50.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	数据中心建设	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	规划许可批前公示、公告登报费用	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	视频会议改造升级（与省厅同步）	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	规划编制工作、专家咨询费	16.8	16.8	16.8				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	建设工程规划许可批后抽查	15.0	15.0	15.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市地下空间开发利用规划	14.4	14.4	14.4				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市城市停车设施专项规划	8.6	8.6	8.6				

501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	沿黄防洪抢险道路（天鹅湖湿地公园-陕州区辛店村段）勘察设计	37.4	37.4	37.4				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市（黄河流域）山水林田湖草综合调研报告	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市国土空间生态修复规划	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市旧城改造片区控制性详细规划	104.0	104.0	104.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市城市养老服务设施专项规划	40.8	40.8	40.8				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区概念规划	15.6	15.6	15.6				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	大禹文化公园修建性详细规划	19.6	19.6	19.6				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市中心城区地下管线专项规划	11.8	11.8	11.8				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	沿黄防洪抢险道路浩吉铁路节点景观规划和绿化施工图设计	40.8	40.8	40.8				

501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	地质灾害防治“十四五”规划编制	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	山长制工作经费（山体保护日常工作和联动信息平台建设）	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	高阳山产业园区地质灾害危险性评估	10.0	10.0	10.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市矿产资源（2021-2025）总体规划编制项目	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市矿业权管理系统升级改造	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	矿山安全专项整治经费	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	矿业权出让前期工作经费	30.0	30.0	30.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	矿业权监督管理经费	30.0	30.0	30.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	测绘基础“十四五”规划编制项目	9.6	9.6	9.6				
501001	三门峡市自然资源和规划局	其他运转类	三门峡市中心城区1:1000地形图更新项目	20.0	20.0	20.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	人员类	住房公积金	46.4	46.4	46.4				
501004	三门峡市矿业开发中心			338.6	338.6	338.6				
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	离退休健康休养费	5.6	5.6	5.6				
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	退休住房补贴	0.9	0.9	0.9				

501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	退休物业补贴	1.4	1.4	1.4			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	离退休采暖补贴	1.1	1.1	1.1			
501004	三门峡市矿业开发中心	公用经费	离退休公用	0.8	0.8	0.8			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	养老保险	24.6	24.6	24.6			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	医疗保险	19.3	19.3	19.3			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	津贴补贴（事业）	47.1	47.1	47.1			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	职工平时考核奖	39.1	39.1	39.1			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	基本工资（事业）	90.9	90.9	90.9			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	工伤保险	0.6	0.6	0.6			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	福利费	3.9	3.9	3.9			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	奖励性绩效	16.0	16.0	16.0			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	年度目标考核奖	18.5	18.5	18.5			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	在职采暖补贴	3.8	3.8	3.8			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	文明奖	38.3	38.3	38.3			
501004	三门峡市矿业开发中心	公用经费	在职人员公用经费	6.6	6.6	6.6			
501004	三门峡市矿业开发中心	公用经费	工会经费	1.9	1.9	1.9			
501004	三门峡市矿业开发中心	人员类	住房公积金	18.5	18.5	18.5			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心			400.2	400.2	400.2			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	离退休健康休养费	4.7	4.7	4.7			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	离退休采暖补贴	0.9	0.9	0.9			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	退休物业补贴	1.1	1.1	1.1			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	退休住房补贴	0.7	0.7	0.7			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	公用经费	离退休公用	0.6	0.6	0.6			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	养老保险	28.5	28.5	28.5			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	医疗保险	22.2	22.2	22.2			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	文明奖	46.2	46.2	46.2			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	在职采暖补贴	4.4	4.4	4.4			

501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	津贴补贴（事业）	54.7	54.7	54.7			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	年度目标考核奖	22.6	22.6	22.6			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	基本工资（事业）	99.0	99.0	99.0			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	职工平时考核奖	53.3	53.3	53.3			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	福利费	4.5	4.5	4.5			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	奖励性绩效	24.2	24.2	24.2			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	工伤保险	0.4	0.4	0.4			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	公用经费	在职人员公用经费	9.0	9.0	9.0			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	公用经费	工会经费	2.1	2.1	2.1			
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	人员类	住房公积金	21.4	21.4	21.4			
501006	三门峡市城乡规划监察支队			504.5	504.5	504.5			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	养老保险	32.5	32.5	32.5			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	遗属补助	0.9	0.9	0.9			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	医疗保险	25.4	25.4	25.4			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	文明奖	66.0	66.0	66.0			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	津贴补贴（事业）	66.5	66.5	66.5			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	基本工资（事业）	114.0	114.0	114.0			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	福利费	5.1	5.1	5.1			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	工伤保险	0.4	0.4	0.4			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	职工平时考核奖	88.8	88.8	88.8			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	奖励性绩效	22.3	22.3	22.3			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	年度目标考核奖	29.8	29.8	29.8			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	在职采暖补贴	5.3	5.3	5.3			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	公用经费	在职人员公用经费	20.9	20.9	20.9			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	公用经费	工会经费	2.4	2.4	2.4			
501006	三门峡市城乡规划监察支队	人员类	住房公积金	24.3	24.3	24.3			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队			203.1	203.1	160.6	42.5		
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	离退休健康休养费	1.1	1.1	1.1			



501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	退休物业补贴	0.2	0.2	0.2			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	离退休采暖补贴	0.2	0.2	0.2			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	退休住房补贴	0.1	0.1	0.1			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	公用经费	离退休公用	0.1	0.1	0.1			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	养老保险	10.4	10.4	10.4			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	医疗保险	8.1	8.1	8.1			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	在职采暖补贴	1.6	1.6	1.6			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	职工平时考核奖	26.6	26.6	26.6			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	奖励性绩效	6.9	6.9	6.9			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	基本工资(事业)	37.6	37.6	37.6			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	工伤保险	0.3	0.3	0.3			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	年度目标考核奖	9.3	9.3	9.3			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	文明奖	21.1	21.1	21.1			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	津贴补贴(事业)	20.4	20.4	20.4			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	福利费	1.6	1.6	1.6			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	公用经费	在职人员公用经费	6.3	6.3	6.3			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	公用经费	工会经费	0.8	0.8	0.8			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	其他运转类	执法装备购置费	5.0	5.0		5.0		
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	其他运转类	公务用车购置经费	18.5	18.5		18.5		
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	其他运转类	国土资源执法监察动态巡查经费	9.0	9.0		9.0		
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	其他运转类	督办、查处国土资源违法案件经费	10.0	10.0		10.0		
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	人员类	住房公积金	7.8	7.8	7.8			
501008	三门峡市不动产登记中心			817.6	817.6	571.6	246.0		

501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	离退休采暖补贴	1.7	1.7	1.7			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	退休物业补贴	2.0	2.0	2.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	退休住房补贴	1.3	1.3	1.3			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	离退休健康休养费	7.6	7.6	7.6			
501008	三门峡市不动产登记中心	公用经费	离退休公用	1.1	1.1	1.1			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	养老保险	21.0	21.0	21.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	医疗保险	16.4	16.4	16.4			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	津贴补贴（事业）	41.9	41.9	41.9			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	在职采暖补贴	3.2	3.2	3.2			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	福利费	3.3	3.3	3.3			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	奖励性绩效	13.1	13.1	13.1			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	职工平时考核奖	40.9	40.9	40.9			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	基本工资（事业）	76.3	76.3	76.3			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	年度目标考核奖	16.9	16.9	16.9			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	文明奖	43.6	43.6	43.6			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	工伤保险	0.5	0.5	0.5			
501008	三门峡市不动产登记中心	公用经费	工会经费	1.6	1.6	1.6			
501008	三门峡市不动产登记中心	公用经费	在职人员公用经费	9.6	9.6	9.6			
501008	三门峡市不动产登记中心	其他运转类	档案整理及档案室维护	50.0	50.0	50.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	其他运转类	不动产系统及数据建设	50.0	50.0	50.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	其他运转类	优化营商环境等专项经费	50.0	50.0	50.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	其他运转类	不动产登记中心业务管理经费	246.0	246.0		246.0		
501008	三门峡市不动产登记中心	特定目标类	改革实施期养老保险和职业年金专项经费	54.0	54.0	54.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	特定目标类	房产信息和土地信息整合专项经费	50.0	50.0	50.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	人员类	住房公积金	15.8	15.8	15.8			

501009	三门峡市城乡规划中心			205.1	205.1	205.1			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	养老保险	14.1	14.1	14.1			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	医疗保险	11.0	11.0	11.0			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	福利费	2.2	2.2	2.2			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	文明奖	23.8	23.8	23.8			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	工伤保险	0.4	0.4	0.4			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	在职采暖补贴	2.5	2.5	2.5			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	津贴补贴（事业）	32.2	32.2	32.2			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	年度目标考核奖	12.0	12.0	12.0			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	基本工资(事业)	45.5	45.5	45.5			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	职工平时考核奖	32.0	32.0	32.0			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	奖励性绩效	10.3	10.3	10.3			
501009	三门峡市城乡规划中心	公用经费	工会经费	1.1	1.1	1.1			
501009	三门峡市城乡规划中心	公用经费	在职人员公用经费	7.5	7.5	7.5			
501009	三门峡市城乡规划中心	人员类	住房公积金	10.6	10.6	10.6			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心			44.7	44.7	44.7			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	离退休健康休养费	0.8	0.8	0.8			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	退休物业补贴	0.2	0.2	0.2			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	离退休采暖补贴	0.2	0.2	0.2			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	退休住房补贴	0.1	0.1	0.1			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	公用经费	离退休公用	0.1	0.1	0.1			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	养老保险	2.8	2.8	2.8			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	医疗保险	2.2	2.2	2.2			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	工伤保险	0.0	0.0	0.0			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	文明奖	6.6	6.6	6.6			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	基本工资(事业)	10.0	10.0	10.0			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	职工平时考核奖	7.1	7.1	7.1			

501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	津贴补贴（事业）	5.4	5.4	5.4			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	奖励性绩效	1.9	1.9	1.9			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	年度目标考核奖	2.5	2.5	2.5			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	福利费	0.4	0.4	0.4			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	在职采暖补贴	0.5	0.5	0.5			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	公用经费	在职人员公用经费	1.7	1.7	1.7			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	公用经费	工会经费	0.2	0.2	0.2			
501011	三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心	人员类	住房公积金	2.1	2.1	2.1			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心			33.1	33.1	33.1			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	养老保险	1.9	1.9	1.9			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	医疗保险	1.5	1.5	1.5			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	福利费	0.3	0.3	0.3			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	文明奖	5.3	5.3	5.3			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	基本工资（事业）	6.4	6.4	6.4			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	在职采暖补贴	0.3	0.3	0.3			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	年度目标考核奖	2.0	2.0	2.0			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	职工平时考核奖	7.1	7.1	7.1			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	奖励性绩效	1.3	1.3	1.3			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	津贴补贴（事业）	3.9	3.9	3.9			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	公用经费	在职人员公用经费	1.7	1.7	1.7			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	公用经费	工会经费	0.1	0.1	0.1			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	人员类	住房公积金	1.4	1.4	1.4			

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

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	296.6					296.6	296.6	
			501001	三门峡市自然资源和规划局	275.6					275.6	275.6	
212	08	06		土地出让业务支出	260.6					260.6	260.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.0					15.0	15.0	
			501005	三门峡市土地开发储备整理中心	21.0					21.0	21.0	
212	08	06		土地出让业务支出	18.0					18.0	18.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.0					3.0	3.0	



## 单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			118.3	16.8		3.5	13.3			101.5
501001	三门峡市自然资源和规划局			108.0	6.5		3.5	3.0			101.5
	三门峡市自然资源和规划局	在职人员公用经费	公用经费	8.0	6.5		3.5	3.0			1.5
	三门峡市自然资源和规划局	自然资源和规划业务培训经费	其他运转类	100.0							100.0
501005	三门峡市土地开发储备整理中心			2.0	2.0			2.0			
	三门峡市土地开发储备整理中心	在职人员公用经费	公用经费	2.0	2.0			2.0			
501006	三门峡市城乡规划监察支队			3.0	3.0			3.0			
	三门峡市城乡规划监察支队	在职人员公用经费	公用经费	3.0	3.0			3.0			
501007	三门峡市国土资源执法监察支队			5.0	5.0			5.0			
	三门峡市国土资源执法监察支队	督办、查处国土资源违法案件经费	其他运转类	2.0	2.0			2.0			
	三门峡市国土资源执法监察支队	国土资源执法监察动态巡查经费	其他运转类	3.0	3.0			3.0			
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心			0.3	0.3			0.3			
	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	在职人员公用经费	公用经费	0.3	0.3			0.3			









2022-2024 年中期财政规划支出分单位表

三门峡市自然资源和规划局；三门峡市矿业开发中心；三门峡市土地开发储备整理中心；三门峡市城乡规划监察支队；三门峡市国土资源执法监察支队；三门峡市不动产登记中心；三门峡市城乡规划中心；三门峡经济开发区自然资源和规划服务中心；三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

单位代码	单位名称(项目名称)	三年总计						2022年						2023年						2024年														
		基本支出		运转类经费(专项业务)		特定目标类		合计(2022)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类		合计(2023)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类		合计(2024)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类	
		总计	其中:政府性基金	总计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	总计		其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金		小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款		其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:财政拨款	其中:政府性基金	小计
	合计	8,860.3	8,860.3	8,257.8	3,367.9	987.4	904.0	904.0	5,538.3	2,953.4	2,953.4	2,480.9	895.8	296.6	104.0	104.0	6,496.3	2,953.4	2,953.4	3,142.8	1,515.1	420.8	400.0	400.0	5,987.5	2,953.4	2,953.4	2,634.0	1,157.0	270.0	400.0	400.0		
501001	三门峡市自然资源和规划局	2,847.1	2,847.1	6,636.3	2,817.9	896.4			2,970.4	949.0	949.0	2,021.4	745.8	273.6			3,510.9	949.0	949.0	2,561.8	1,215.1	385.8			3,002.1	949.0	949.0	2,053.0	857.0	235.0				
501001	三门峡市自然资源和规划局	2,847.1	2,847.1	6,636.3	2,817.9	896.4			2,970.4	949.0	949.0	2,021.4	745.8	273.6			3,510.9	949.0	949.0	2,561.8	1,215.1	385.8			3,002.1	949.0	949.0	2,053.0	857.0	235.0				
501004	三门峡市矿业开发中心	1,015.9	1,015.9						338.6	338.6	338.6						338.6	338.6	338.6						338.6	338.6	338.6							
501004	三门峡市矿业开发中心	1,015.9	1,015.9						338.6	338.6	338.6						338.6	338.6	338.6						338.6	338.6	338.6							
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	1,200.6	1,200.6	91.0		91.0			421.2	400.2	400.2	21.0		21.0			435.2	400.2	400.2	35.0		35.0			435.2	400.2	400.2	35.0		35.0				
501005	三门峡市土地开发储备整理中心	1,200.6	1,200.6	91.0		91.0			421.2	400.2	400.2	21.0		21.0			435.2	400.2	400.2	35.0		35.0			435.2	400.2	400.2	35.0		35.0				
501006	三门峡市城乡规划监察支队	1,513.6	1,513.6						504.5	504.5	504.5						504.5	504.5	504.5						504.5	504.5	504.5							
501006	三门峡市城乡规划监察支队	1,513.6	1,513.6						504.5	504.5	504.5						504.5	504.5	504.5						504.5	504.5	504.5							
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	481.8	481.8	42.5					203.1	160.6	160.6	42.5					160.6	160.6	160.6						160.6	160.6	160.6							
501007	三门峡市国土资源执法监察支队	481.8	481.8	42.5					203.1	160.6	160.6	42.5					160.6	160.6	160.6						160.6	160.6	160.6							
501008	三门峡市不动产登记中心	952.7	952.7	1,488.0	750.0		904.0	904.0	817.6	317.6	317.6	396.0	150.0		104.0	104.0	1,263.6	317.6	317.6	546.0	300.0		400.0	400.0	1,263.6	317.6	317.6	546.0	300.0	400.0	400.0			
501008	三门峡市不动产登记中心	952.7	952.7	1,488.0	750.0		904.0	904.0	817.6	317.6	317.6	396.0	150.0		104.0	104.0	1,263.6	317.6	317.6	546.0	300.0		400.0	400.0	1,263.6	317.6	317.6	546.0	300.0	400.0	400.0			
501009	三门峡市城乡规划中心	615.3	615.3						205.1	205.1	205.1						205.1	205.1	205.1						205.1	205.1	205.1							
501009	三门峡市城乡规划中心	615.3	615.3						205.1	205.1	205.1						205.1	205.1	205.1						205.1	205.1	205.1							
501011	三门峡经济开发区自然资源和规划服务中心	134.0	134.0						44.7	44.7	44.7						44.7	44.7	44.7						44.7	44.7	44.7							
501011	三门峡经济开发区自然资源和规划服务中心	134.0	134.0						44.7	44.7	44.7						44.7	44.7	44.7						44.7	44.7	44.7							
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	99.3	99.3						33.1	33.1	33.1						33.1	33.1	33.1						33.1	33.1	33.1							
501012	三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心	99.3	99.3						33.1	33.1	33.1						33.1	33.1	33.1						33.1	33.1	33.1							

单位:万元



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
501		2,584.88	2,584.88										
501001	三门峡市自然 资源和规	2,021.40	2,021.40										
4112002200 0000003300 5	三门峡市中 心城区地下 管线专项规 划	11.80	11.80		项目总成本	≤11.8万元	完成时间	12月	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							规划编制完 成后为项目	110平方公 里					
							规划成果评	100%					
4112002200 0000003300 6	三门峡市地 下空间开发 利用规划	14.40	14.40		项目总成本	≤14.4万元	规划编制完 成后为项目	110平方公 里	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							规划成果评	100%					
							完成时间	12月					
4112002200 0000003300 7	三门峡市城 市停车设施 专项规划	8.60	8.60		项目总成本	≤8.6万元	完成时间	12月	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							规划编制完 成后为项目	110平方公 里					
							规划成果评	100%					
4112002200 0000003305 3	沿黄防洪抢 险道路(天 鹅湖湿地公 园-陕州区 辛店村段)	37.44	37.44		项目总成本	≤37.44万 元	勘察设计完 成后为项目	4.259公里	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							通过审查	通过					
							完成时间	12月					
4112002200 0000003305 4	沿黄防洪抢 险道路浩吉 铁路节点景 观规划和绿 化施工图设	40.80	40.80		项目总成本	≤40.8万元	完成时间	12月	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							规划编制完 成后为项目	8.7公顷					
							通过审查	通过					
4112002200 0000003305 7	零星规划编 制费	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	完成规划或 专项研究的	≥5个	提高建设项 目的规划保	100%	规划范围内 相关部门对	≥90%	
							规划成果评	100%					
							完成时间	2022年12月 31日前					
4112002200 0000003306 1	三门峡市矿 产资源 (2021- 2025)总体 规划编制费	20.00	20.00		项目总成本 费用	保障资源供 给与经济社 会发展需求 相适应	通过省级自 然资源主管 部门验收率	100%	保障资源供 给与经济社 会发展需求 相适应	保障资源供 给与经济社 会发展需求 相适应	相关人员满 意度	≥95%	
							规划文本、 数据库、专	1套	资源配置、 矿业发展	引导资源合 理配置,指			

	规划编制项目							规划成果完成时间	省级自然资源主管部门要求时间内				
41120022000000033063	地质灾害防治“十四五”规划编制	10.00	10.00			实施费用	10万元	实施周期	180天	避免财产损	10000万元	当地受益人	≥90%
								报告及附件	1套	当地地质灾	减轻		
								合格率	100%	当地生态环	改善		
41120022000000033070	高阳山产业园区地质灾害危险性评估	10.00	10.00			实施费用	10万元	高阳山区域地灾评估报	1套	避免高阳山产业园内财	1亿元	当地受益人群满意度	≥90%
								通过专家评审	通过评审	减少园区地质灾害防控	减轻		
								实施周期	1年	园区生态环	改善		
41120022000000033071	自然资源和规划业务培训经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	规划业务培训	3天	促进单位人员业务知识	促进	参训人员满意度	≥90%
								土地管理业	2天				
								矿政业务培	3天				
								执法业务培	3天				
								综合业务培	2天				
								政务服务及优化营商环境	80人				
								综合业务培	80人				
								系统中青年	50人				
								规划业务培	120人				
								矿政业务培	120人				
								执法业务培	120人				
								土地管理业	80人				
								加强基层规划人员业务	加强				
								提升干部队	提升				
		系统中青年	3天										
		政务服务及优化营商环境	2天										
41120022000000033074	标定地价制定（三门峡市湖滨区、陕州区及城乡一体化示范区）	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	标定地价成果资料（文字成果、图	1套	完善我市政府公示价格体系	完善	受益单位满意度	≥80%
								标定地价评价面积	610平方公里	促进自然资源保护和合	促进		
								地价动态监测评价面积	630平方公里	对准确分析我市土地市	积极		
								地价动态监测成果资料（文字成果、图件成果	1套				
								成果验收通	100%				
								成果完成及	及时				

4112002200 0000003307 5	城市建设用地节约集约利用评价工作	25.00	25.00			成果验收通过率	100%	提高三门峡市建设用地	提高	受益单位满意度	≥80%		
						完成三门峡市2015-2018年区域	1套						
						完成三门峡市中心城区集约用地潜力评价工作	1套						
						评价单元	7个						
						成果完成及时							
4112002200 0000003307 6	集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价制定	20.00	20.00			项目总成本 ≤20万元	集体农用地评估范围	1440平方公里	完善政府公示价格体系	完善	受益单位满意度	≥80%	
							国有农用地评估范围	150平方公里	促进自然资源保护和合	促进			
							集体建设用地评估范围	118平方公里	对我市集体经营性建设	积极			
							集体建设用地基准地价	1套					
							成果完成及时						
							集体农用地基准地价成	1套					
							国有农用地基准地价成	1套					
							成果验收通	100%					
4112002200 0000003307 8	大学生见习岗工资	50.00	50.00			发放工资总支出 ≤50万元	大学生见习人员数量	16人	保障单位工作正常开展, 发挥部	保障	局机关以及城乡规划监察支队和国	≥97%	
							资金发放合	100%					
							每月按时发放工资, 确	按时					
							发放日期	2022年12月31日前					
4112002200 0000003307 9	党建工作经费	10.00	10.00			党务干部、党员干部党	≤3万元	举办第四届“自然资源	3次	举办第四届“自然资源	传承红色基因, 弘扬伟	干部职工	≥90%
						举办第四届“自然资源	≤3万元	开展“创五星 强双基	7次	开展“创五星 强双基	推进党支部规范化建设		
						开展“创五星 强双基	≤7万元	党务干部、党员干部党	3次	党务干部、党员干部党	加强党务干部、党员干		
								参与率	92%				
								举办第四届“自然资源	12月底前				
								党风廉政建	12月底前				
								开展“创五星 强双基	12月底前				

								党务干部、 党员干部党	12月底前				
4112002200 0000003335 9	百园增效专 项经费	5.00	5.00			项目总成本	≤30万元	安装空调	4台	加快工业用	实现“拿地	企业满意度	≥90%
								办公产品质量	办公产品质量				
								办公桌椅	7套				
								完成时间	2022年12月 31日前				
4112002200 0000003341 7	三门峡市黄 河南岸铝土 矿区（含黄 河湿地）生 态修复工程 可行性研究 报告	10.00	10.00			项目经费项 目总成本	≤30万元	规划文本成 果份数	1份	助力人与自 然和谐发	改善	行业单位对 《规划》内	≥85%
								成果、需求 调研次数	≥2次	助力修复矿 山、湿地环	提高		
								专家评审次	1次				
								成果验收通	合格				
								完成时限	即时				
4112002200 0000003341 8	大坝示范区 矿山森林公 园修建性详 细规划（七 里沟矿山体 育公园）	10.00	10.00			成本支出	≤80万元	规划面积	3.92平方米	为园区建设 提供规划依	保障	业主单位和 人员对成果	≥90%
								调研对接次	2次				
								规划成果报	2份				
								成果验收	合格				
								实施周期	6月				
4112002200 0000003341 9	三门峡市 （黄河流 域）山水林 田湖草综合 调研报告	10.00	10.00			项目总成本	≤30万元	对接座谈次 数	2次数	为全市开展 山水林田湖	保障	业主单位和 人员对成果	≥90%
								专家评审次	1次数				
								成果报告份	2份数				
								成果验收	合格				
								完成日期	2022年12月 31日前				
4112002200 0000003342 3	三门峡市国 土空间生态 修复规划	20.00	20.00			项目总成本	≤90万元	对接座谈次 数	3次	为全市开展 国土空间生	保障	业主单位和 人员对成果	≥90%
								专家评审次	1次				
								成果报告份	2份				
								成果验收合	100%				
								实施周期	6月				
4112002200 0000003361 1	山长制工作 经费（山体 保护日常工 作和联动信 息平台建 设）	10.00	10.00			成本支出	≤30万元	山体巡查次 数	4次	为全市山长 制改革实施	保障	社会各界对 山长制改革	≥80%
								山长制实施 工作运转正	100%				
								对接调研次	2次				
								工作开展及	及时				
						征订费用	2万元	新时代文明 实践站活动	12次	充分展示自 然资源和规	予以保障	自然资源和 规划系统规	≥90%
						精神文明创	40万元	创建省级文	1个	提升市域治	得到提升		



4112002200 0000003361 2	扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费	150.00	150.00	平安创建各项费用	20万元	创建平安单位	1个	提升新时代文明实践水	助力创建		
				新时代文明实践站活动开展费用	20万元	完成全年相关报刊征订和学习任务	宣创部、政法委下发任务为准	全体干部职工素质提升	得到提升		
						争创省级文明单位	完成创建任务				
						争创平安单位	完成创建任务				
						高质量开展新时代文明实践	按时完成				
						全面完成任	按时完成				
						按时间节点	即时				
						自任务下发	≤1月				
						平安单位贯穿全年创建	即时				
		文明单位贯穿全年创建	即时								
4112002200 0000003361 5	三门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区概念规划	15.60	15.60	黄河流域生态保护和高质量发展示	15.6万元	进行规划实施评估,全面摸清家底	1348.48公顷	对区域公共服务水平的改善或提高	明显	规划范围内相关部门对规划的满意	≥90%
						规划评审成果通过率	100%	对相关区域的建设规划	明显		
						完成时间	2021年4月2日	对区域生态环境的提升	明显		
4112002200 0000003361 6	大禹文化公园修建性详细规划	19.60	19.60	大禹文化公园修建性详	19.6万元	完成时间	2021年4月2日	对区域公共服务水平的	明显	规划范围内相关部门对	≥90%
						进行规划实施评估,全面摸清家底	181.03公顷	对相关区域的建设规划指导作用	明显		
						规划评审成果通过率	100%	对区域生态环境的提升	明显		
4112002200 0000003361 7	规划编制工作、专家咨询费	16.76	16.76	项目总成本	≤16.76万元	外出调研次数	≥2次	指标1:为城乡发展、项目用地和	100%	规划范围内相关部门对规划的满意	≥90%
						召开专家咨	≥1次				
						保障相关规划编制完成	100%				
						完成时间	2022年12月31日前				
4112002200 0000003361 8	建设工程规划许可批后抽查	15.00	15.00	项目总成本	≤30万元	工作开展及	及时	对我市经济	积极	建设单位服	≥90%
						依审批的规划许可项目	≤30次	对我市工程建设事业发	积极		
						现场勘查到	100%				
4112002200	规划核实工			项目总成本	≤20万元	依建设单位申请进行核	≤20次	对我市工程建设事业发	积极	建设单位服	≥90%

00000033620	作经费	15.00	15.00					现场勘查到	100%	对我市经济	积极		
								工作开展及	及时				
41120022000000033621	规划许可批前公示、公告登报费用	10.00	10.00					项目总成本 ≤30万元	依建设单位申请进行批	≤100次	对我市工程建设事业发	积极	建设单位服务满意度 ≥90%
									登报到位率	100%	对我市经济	积极	
									工作开展及	及时			
41120022000000033625	规委会、土委会工作经费	10.00	10.00					项目项目总 ≤10万元	会议正常运	100%	维护公共利	有效维护	建设单位满 ≥90%
									组织召开会议	≤12次	强化规划的统筹和引领	有效强化	相关部门满 ≥90%
									上会项目三维汇报	≤8个	提高自然资源和规划决策的合法性	有效提高	
									会议召开及	及时			
41120022000000033627	矿山安全专项整治经费	20.00	20.00					设备费 ≤70000元	矿山实测个	5个	全员知法、	≥80%	矿业权人 ≥80%
								培训费 ≤30000元	安全生产影	80%	确保安全生	≥80%	
								测绘报告费 ≤200000元	无人机大疆精灵	1架	发布工作信息率	100%	
									执法人员、矿业权人培	100人	违法企业受到惩处	100%	
									掌握矿山开	80%			
									掌握矿产资	80%			
									矿山实测	即时			
									10月份培训	2天			
41120022000000033628	三门峡市矿业权管理系统升级改造	20.00	20.00					项目总成本 ≥20万元	矿业权管理	15个	实现“一网通办”，方	100%	矿业权人满 ≥80%
									矿业权管理	1个			
									实现“一网通办”完成	100%			
									实现“一网通办”完成	即时			
41120022000000033630	法律咨询及信访维稳	32.00	32.00					预算控制 ≤32万元	二十大召开	1次	维护社会稳	维护	群众满意度 ≥90%
									全省两会值	1次			
									全国两会值	1次			
									省厅核销信访案件及其	5次			
									《信访工作	1期			
									重复信访积	4次			
									接访率	100%			
									培训出勤率	100%			
									信访案件及	60天			
									培训完成	12月			
								项目总成本 ≤10万元	培训次数	2次	保护地球，	提高	受益群众满 ≥90%

4112002200 0000003363 1	法律咨询、 宣传费	10.00	10.00					宣传次数	≥6次	山体保护， 维护和改善	改善	培训人员满 意度	≥90%
								培训出勤率	100%				
								法律咨询解	100%				
								出庭案件解	100%				
								宣传	当日完成				
								律师解答	≥2小时				
4112002200 0000003412 5	不动产登记 数据异地备 份	33.00	33.00			实施费用	以招投标确 定的费用为 准	完成时限	12月	保证不动产 登记数据安 全时间	1年	不动产登记 中心	≥85%
								完成系统数 量	1个	依法妥善保 管不动产登	良好		
								通过数据库	100%				
4112002200 0000003412 6	农村房屋不 动产登记市 级工作核查 及成果汇总	7.60	7.60			实施费用	≤10万元	通过质检	100%	保障各县市 区农房不动	保障	各县市区工 作人员	≥85%
								实施时限	12月				
								完成市级核	1次				
4112002200 0000003412 7	农村房屋不 动产登记市 级工作组织 检查实施工 作经费	10.00	10.00			完成费用	≤10万元	完成时限	12月	保障农房登 记工作顺利	保障	各县市区人 员	≥80%
								指导县市区	6个				
								通过数据库	100%				
4112002200 0000003412 8	市本级建设 工程规划许 可、核实和 不动产登记 同步一体化 历史三维数 据平台建设	10.00	10.00			实施费用	以招投标确 定的费用为 准	建立不动产 登记数据库	1个	服务不动产 登记工作 时间	定性	不动产登记 中心人员	≥85%
								通过数据库 质检	100%	保障不动产 登记业务顺	良好		
								完成时限	12月				
4112002200 0000003413 0	不动产“全 豫通办”软 件系统建设	20.00	20.00			实施费用	以招投标确 定的费用为 准	完成时限	12月	服务不动产 登记基础建 设影响时间	5年	不动产登记 中心	≥85%
								建设不动产 “全豫通办”	1个	保障不动产 登记工作顺	良好		
								实现市域通	实现				
4112002200 0000003413 1	信息系统建 设及维护	10.00	10.00			线路费用	≤6万元	自然资源专 网、视频会	6条	保障自然资 源系统工作	保障	办理业务群 众满意度	≥90%
						运维服务费	≤4万元	线路正常运	100%			局内部业务	≥90%
								正常运行时 间	截止2022年 底				
4112002200 0000003413 5	自然资源保 密室建设	5.00	5.00			建设经费成	8万元	保密室建设	1个	涉密数据泄	杜绝泄密	保密相关科	90%
								达到保密室	达到				
								建设周期	1年				
4112002200 0000003413 7	自然资源一 体化OA协同 办公云平台	5.00	5.00			自然资源一 体化OA协同	≤5万元	自然资源一 体化OA协同	1套	保障自然资 源系统工作	保障	机关各科室 、局属各单	100%
								系统正常运	100%				

	服务费							使用时间	1年				
41120022000000034138	视频会议改造升级（与省厅同步）	10.00	10.00			市级改造	≤8万元	视频会议终端，调音台	1套	保障自然资源系统工作	保障	机关各科室、局属各单	≥90%
						市、县联动	≤2万元	同步升级市、县两级视频会议系统，实现省	1套			各县（市、区）局满意度	100%
								运行稳定率	≥95%				
								转播运行稳	100%				
								正常运行	截止2022年底				
41120022000000034401	三门峡市耕地后备资源调查评价工作	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	完成时间	≤12月	为科学合理开发耕地后备资源、规	3年	各县市区办事机构满意度	≥80%
								做好6县市区耕地后备资源调查评	6个	为科学合理开发耕地后备资源、规	提供支撑		
								有效为科学合理开发耕地后备资源	有效				
41120022000000034402	三门峡市耕地质量等别年度更新评价市级核查与汇总	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	完成时间	12月	为以后项目建设占用耕	1年	各县市区办事机构满意	≥85%
								做好6县市区年度耕地	6个	为全市耕地质量监管新	全部监管		
								满足日常耕地质量管理	满足				
41120022000000034407	国土资源违法违规专项整治行动抽查工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	出差次数	20次	遏制国土资源违法违规	减少	上级领导满意度	≥90%
								开展自然资	4次	加强耕地保	加强		
								专项行动技术指导	2次	改善生态环境，保护自	改善		
								办公耗材	20个				
								对县（市、区）督导、	20次				
								廊道前期排	26623个				
								农耕房图斑	按周下发				
								农耕房新增违法图斑整	100%				
								耕地保护督	488个				
								培训、会议	5次				
								廊道前期排查图斑市级	≥60%				
								耕地流向建设用地市级	100%				

								对农耕房下发的新增图斑核查	下发日期一周内完成核查				
								对农耕房下发的新增图斑整改	下发日期一个月内完成整改				
								开展自然资源宣传活动	12月31日前				
								廊道前期排查图斑市级	8月10日前				
								耕地保护督察图斑整改	2023年6月				
41120022000000034447	自然资源卫片执法督办案件整治工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	出差	根据省厅要求	消除土地违法状态,用	积极作用	上级部门满意率	≥95%
								自然资源部下发的图斑	季度下发数量				
								省自然资源厅下发的违	1000个				
								政策培训	2次				
								到各县	5次				
								土地违法比	≤15%				
								违法图斑整	1年				
41120022000000034448	扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	宣传页	10000份	维护社会稳	维护	相关人员	≤90%
								展板	5块				
								宣传条幅	10条				
								重大线索核	根据上级转				
								督查暗访	8次				
								完成时间	12月				
								出差	根据工作需				
		工作合格率	≥90%										
41120022000000034449	三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费	30.00	30.00			预算资金	≤30万元	执法单兵装	25套	减少违法,	提高	满意度	100%
								会议桌椅	15人				
								装修房屋面	39平方米				
								验收合格率	≥99%				
								装备购置及	2022年12月				
		时性	31日										
41120022000000034485	全市国土变更调查及第三次土地调查市级汇总	30.00	30.00			总金额	≤30万元	项目国家级核查错误率	≤1%	保持国土三调成果现势	保持	支撑自然资源管理、政	100%
								掌握县(市、区)2021年度国土利	6个	支撑自然资源管理、政府部门应用	支撑		

	数据库更新维护							部组织完成国土变更调查最终数据	7月31日				
41120022000000034488	三门峡市领导工作用图更新	10.00	10.00			项目年度成本	≤10万元	专家评审	2次	为领导管理和决策支持	明显	相关单位对图件使用满	≥95%
								规划文本成果	2次			相关单位对图件中数据	≥95%
								图件文本	1套				
								内容与实际	≥95%				
								行业发展指	≥95%				
								成果验收通	100%				
								图件制作完成时间	2022年第四季度				
								样图编制完成时间	2022年第三季度				
41120022000000034489	测绘基础“十四五”规划编制项目	9.60	9.60			项目年度成本	≤9.6万元	建设周期	≤3月	公共服务能力效率提升	明显	行业相关单位对《规划》内容编制满意度行业	≥90%
								规划文本成	1份				
								成果验收通	100%				
41120022000000034525	三门峡市独立坐标系及基本控制网建设项目	20.00	20.00			项目年度成本	≤20万元	建设周期	≤3月	测绘类成果基准统一提	明显	城市规划科室对转换成	100%
								规划文本成果	1份			测绘行业单位对坐标系	≥95%
								成果验收通	100%				
41120022000000034561	三门峡市中心城区1:1000地形图更新项目	20.00	20.00			年度项目经费	≤20万元	1:1000地形图测制	100Km²	大比例尺地形图时效性	明显	城市规划部门对大比例	100%
								1:1000正射影像制作	100Km²			社会各相关行业对大比	≥95%
								地名地址更	100Km²				
								成果验收通	100%				
								项目实施周	≤6月				
41120022000000037423	数据中心建设	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	完成时间	12月	自然资源数据及信息化	明显	工作人员满意度	≥90%
								办公环境改	1处				
								改造标准	符合国家相关规定				
41120022000000037426	自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设	50.00	50.00			一张图数据整合成果成	<350万元	一张图数据整合成果份	1份	减少信息化项目重复投	降低10%	信息化建设相关应用科	≥95%
						一张图数据	<50万元	数据入库	完成	信息平台应	长期有效		
								一张图成果验收结果	通过验收	自然资源信息化建设统	100%		
								基础信息平台	支撑各类业务正常运行	对符合自然资源信息化	100%		

								一张图成果	2023年底前					
								基础信息平	2023年底前					
4112002200 0000003763 7	自然资源和 规划数据分 中心建设	200.00	200.00				项目年度成本	≤200万元	成果验收通过率	100%	地理信息公共服务平台使用提高程	明显	注册用户对天地图三门峡地理信息	≥75%
									年度项目完成时间	11月	地灾巡查移动端汛期使	≥50%	地灾巡查移动端用户满	≥70%
									年度经费支出时效性	12月	项目实施对市国土空间规划业务审	明显	自然资源系统内各级生态修复部门	≥95%
									地灾巡查移动端	1套	提高市自然资源信息化	明显	对“区域评估”系统的	≥75%
									完成地理信息公共服务平台市级节点一体化改	1份	提高“区域评估”工作的精准性和高效性,降	明显	对规划数据库使用的满意度	≥95%
									矿产资源现状数据库	1个	全面监管地块价格情况	明显		
									生态保护修复现状数据	1个	绿色矿山建设信息化水	明显		
									“区域评估	1个				
4112002200 0000003771 2	三门峡市旧城改造片区控制性详细规划	104.00	104.00				项目总成本	≤104万元	完成时间	12月	提高建设项目的规划保	100%	规划范围内相关部门对	90%
									规划编制完成后为项目	8.7平方公里				
									规划成果评	100%				
4112002200 0000003772 6	三门峡市城市养老服务设施专项规划	40.80	40.80				项目总成本	乘以 1.1-1.3 的系数	规划编制完成后指导中心城区范围	100平方公里	提高建设项目的规划保障	100%	规划范围内相关部门对规划的满意	90%
									规划成果评	100%				
									完成时间	2022年12月31日前				
4112002200 0000003800 1	规划执法监察法律咨询费	5.00	5.00				法律顾问费	≤3万元	聘请法律顾	1人	城市违建程	减少	市民对城市	≥90%
							宣传活动经	≤2万元	普法宣传活	4次	群众举报数	减少	举报违建群	≥90%
									普法宣传活	≥90%				
									城乡规划法	12月				
4112002200 0000003800 5	办公场所修缮和购置办公设备经费	20.00	20.00				项目总成本	≤20万元	房顶漏水维修	100平方米	保障城乡规划监察工作	保障	员工满意度	≥90%
									党建宣传牌	30个				
									购置办公电	5台				
									购置文件柜	20个				
									达到文明单位场地建设	100%				
									开展党建活	100%				

							完成时间	12月					
4112002200 0000003800 7	城乡规划监察动态巡查经费	30.00	30.00			执法执勤车	≤30万元	巡查时间	12月	城市违建程	减少	市民对城市	≥90%
								到现场时间	≤24小时	群众举报数	减少	举报违建群	≥90%
								问题解决率	≥90%				
								巡查范围市	1个				
								维护执法执	7辆				
4112002200 0000003800 8	办公场所租赁费	23.00	23.00			租赁费用	≤23万元	租房面积	845平方米	对三门峡市城乡规划监	积极	工作人员满意度	≥90%
								房屋安全程	安全				
								租赁交费时	12月				
4112002200 0000003801 0	规划执法监察系统建设方案	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	办案合格率	≥90%	城市违建程	减少	市民对城市	≥90%
								规划执法监	1个	群众举报数	减少	举报违建群	≥90%
								办案次数	≥10次				
								查处时间	≤12月				
4112002200 0000003801 3	查处违法办案经费	50.00	50.00			总金额	≤50万元	办案合格率	≥90%	城市违建程	减少	市民对城市	≥90%
								办案范围市	1个	群众举报数	减少	举报违建群	≥90%
								测绘、造价、查处违建	≥10次				
								查处时间	12月				
4112002200 0000004333 6	派驻纪检组经费	21.40	21.40			项目总成本	≤21.4万元	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度	对促进所监管单位健康有序发展的	明显	工作人员满意度	≤90%
								派驻纪检组检查案	≥2件	派驻机构党风廉政建设	有所提高		
								购置办公用	≥1批				
								完成时间	≤12月				
4112002200 0000004360 5	优化营商环境经费	10.00	10.00			总金额	≤10万元	河南省营商环境评价考	2名	会议成果形成情况	25篇	公众满意度	≥80%
								年初工作任务计划召开	10次	对单位履职、促进事业	明显		
								培训场次	4次	媒体报道次	3次		
								年度工作计	1年				
								会议出勤率	≥90%				
								培训计划按	≥90%				
								会议按期完	即时				
								窗口服务工	1年				
自然资源系						项目总成本	≤20万元	日常维护信息系统数量	5次	对公共服务水平的改善	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								硬件采购、维护数量	2次	对避免重复投入运维费	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								项目覆盖单位或县市区	2个	对促进政务信息公开情	明显		



41120022000000043606	统优化营商环境提升软件维护升级	20.00	20.00					系统正常运行率	≥85%	对推动“互联网+”发	明显			
								系统覆盖率	≥6个					
								系统利用率	≥90%					
								系统建设及时性	确保当年使用及时					
								项目完成及时性	项目计划完成时间					
41120022000000044003	自然资源和规划业务费	200.00	200.00				项目项目总成本	≤100万元	办理临时性重大案件	若干（以实际发生数为准）	保障工作人员更好地服务全市	保障	自然资源与规划工作者满意度	≥90%
									案件、业务处理合格率	≥90%	对自然资源与规划事业	积极		
									完成时间	12月底				
41120022000000071674	矿业权出让前期工作经费	30.00	30.00				评估费	30万元	评估数量	>4个	为矿业权出让收益征	>3000万元	相关人员满意度	≥90%
									评估结果符合国家和省级评价要求，和河南	符合标准	健全矿产资源有偿使用制度，维护国家矿产资	维护国家权益		
41120022000000071675	矿业权监督管理经费	30.00	30.00				委托核查单位费用	30万元	实地核查矿业权数	≥15个	对核查中发现问题矿业	≥5万元/次	相关人员满意度	≥90%
									年度实地核查工作正常开展	正常运行	矿业权人自主填报并通过互联网向社会公示信	对年度企业年度信息填报真实性的监督检查		
									本年度实地核查工作正常开展	10月	督促企业履行相关矿山环境恢复治	能够完成本年度矿山环境恢复治理		
501005	三门峡市土地开发储备	21.00	21.00											
41120022000000038821	土地储备管护经费	13.00	13.00						完成土地收储计划	完成	保证全年土地收储各项	保证	受益群众满意度	100%
									收储土地达到出让要求	完成				
									2022年底前完成当年收	完成				
41120022000000040808	国土空间全域综合整治项目监管经费	5.00	5.00				不超过预算	<10万	按时完成实地核查	完成	项目实施后可产生交易	增加	项目受益群众满意度	>100%
									是否完成督导核查工作	是	提高土地资源保护利	改善		
									项目验收合格率	100%	改善项目周边生态环境	改善		
4112002200	缘份案件费	3.00	3.00											
501007	三门峡市国土资源执法	42.50	42.50											
4112002200	督办、查处						项目支出	<15万元	办公用品购	>100个	国土资源违	减少	群众满意度	≥90%

00000032801	国土资源违法案件经费	10.00	10.00				购置办公用	≥90%					
							办公用品及	及时					
41120022000000032804	国土资源执法监察动态巡查经费	9.00	9.00			费用支出	<10万元	维护次数	<3次	国土资源违	减少	群众满意度	≥90%
								车辆故障排	≥99%				
								保障公务用	及时				
41120022000000032805	执法装备购置费	5.00	5.00			经费使用	<15万元	装备购置及时性	及时	自然资源违法	减少	群众满意度	≥85%
								采购执法装	>8套				
								产品合格率	≥99%				
41120022000000053204	公务用车购置经费	18.50	18.50			购车金额	≤19万元	购车数量	1辆	执法工作	更好开展工	群众满意度	≥90%
								车辆合格率	≥99%				
								出差	及时				
501008	三门峡市不	499.98	499.98										
41120022000000037369	不动产登记中心业务管理经费	246.00	246.00			实发标准	≥3700元	劳务派遣人员总数	≥60人	不动产登记工作	促进	劳务派遣人员获得感和	≥95%
								工资发放准	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41120022000000037409	档案整理及档案室维护	50.00	50.00			购买设备和翻修档案室	≥50万元	不动产登记档案存量数	≥15万	促进本市经济又好又快	促进	群众和企业满意度	≥95%
								系统稳定合	≥95%				
								档案数据更	及时				
41120022000000037417	不动产系统及数据建设	50.00	50.00			网络设备构建、维护	≥50万元	实际购买的硬件及软件	≥10件	对减少污染排放量的影	明显	使用者及不动产权利人	≥95%
								购置设备验	≥95%				
41120022000000037424	优化营商环境等专项经费	50.00	50.00			采购项目总成本	≥50万元	项目建设数量	≥1个	促进不动产登记信息化	促进	不动产权利人满意度	≥95%
								整合后的数据质量,为	明显				
41120022000000037425	房产信息和土地信息整合专项经费	50.00	50.00			新建数据库	≥300万元	购买设备数量	≥20台	促进本市经济又好又快	促进	群众和企业满意度	≥90%
								系统稳定合	≥90%				
								数据更新及	及时				
41120022000000053203	改革实施期养老保险和职业年金专	53.98	53.98			53.98万元	≥53.98万元	支付4人养老金和职业	≥53.98万元	保障不动产登记稳定发	稳定	退休人员满意度	≥98%
								保质完成	完成				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市自然资源和规划局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕为加快建强省级区域中心城市创造坚强有力的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强化土地要素保障,严守耕地保护红线	实施批地供地周转资金破局行动,实施土地征收供应提		
	强化规划引领,突出服务发展功能	实施复合型生态廊道建设提升行动、实施《三门峡市黄		
	巩固生态修复成果,推进节约高效绿色开发利	实施山水林田湖草沙综合治理示范区建设推进行动、实		
	强化执法体系建设,打造自然资源执法铁军	实施执法宣传、培训行动、实施执法绩效考核行动、实		
强化能力作风建设,提高机关管理效能	实施“5G+自然资源和规划”建设加速行动、实施“五彩			
预算情况	部门预算总额(万元)	5,538.30		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,538.30		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,953.42		
(2)项目支出	2,584.88			
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
		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
		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
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	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
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方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
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
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
	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
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	强化能力作风建设，提高机关管理效能	强化	
		强化土地要素保障，严守耕地保护红线	强化	
		强化规划引领，突出服务发展功	强化	
		巩固生态修复成果，推进节约高效绿色开发利用	强化	
		强化执法体系建设，打造自然资源执法铁军	强化	
	履职目标实现	努力开创全市自然资源和规划工作新局面	开创新局面	
效益指标	履职效益	促进我市规划工作、矿产工作、土地工作发展	促进	
		为我市经济创收，促进经济发	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	