

2024年滑县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024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（按经济分类）
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）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等。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，指导全县自然资源调查监测评价工作等。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益等。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用等。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理等。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，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等。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作等。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目等。

（十）负责组织全县造林绿化工作等。

(十一) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理等。

(十二) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理等。

(十三) 负责推进全县林业改革发展相关工作等。

(十四) 负责组织实施最严格的耕地保护制度等。

(十五) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十六) 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等。

(十七) 负责全县矿产资源保护与监督工作等。

(十八) 负责全县测绘地理信息管理工作等。

(十九) 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等。

(二十) 指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作等。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

1、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；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。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农

村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、部门机构设置情况

滑县自然资源局机关及归口预算管理单位共有编制 **181** 人，机关下设 **11** 个职能科室，分别是办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督查审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。在职职工 **174** 人，离退休人员 **40** 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县自然资源局本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1973.84 万元,支出总计 1973.84 万元,与 2023 年相比,收、支总计各减少 2243.87 万元,降低 53.20%。主要原因是:本年项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1973.84 万元,其中:一般公共预算 1494.22 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 479.62 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1973.84 万元,其中:基本支出 1660.68 万元,占 84.13%;项目支出 313.16 万元,占 15.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1494.22 万元,与 2023 年相比,增加了 67.31 万元,增长 4.72%。主要原因是人员工资晋级晋档及保险基数调整。

2、2024 年政府性基金收支预算 479.62 万元。与 2023 年相比,降低了 2311.18 万元,降低 82.81%。主要原因是政府性基金安排的项目减少。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1494.22万元。其中：基本支出1210.33万元，占81%；项目支出283.89万元，占19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算1210.33万元，其中：人员经费支出1126.26万元，占93.05%；公用经费支出84.07万元，占6.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.10万元，比2023年减少0.90万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。

（二）2024年公务接待费1.10万元，主要用于公务接待，较上年减少0.90万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因我单位无公车购置。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 479.62 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支出 479.62 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 84.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 277.89 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 277.89 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 1973.84 万元，其中基本支出 1660.68 万元，项目支出 313.16 万元。年度履职目标为：一是突出政治思想建设，有效落实全面从严治党工作责任；二是突出班子带队伍，强化领导核心作用；三是突出真抓实干，推动自然资源工作高质

量发展；四是突出党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

我部门2024年预算项目共9个，资金总额313.16万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县自然资源局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,494.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,494.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	479.62	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	131.76
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	52.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	479.62
		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	1,224.91
		二十一、住房保障支出	84.64
		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	1,973.84	本年支出合计	1,973.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,973.84	支出总计	1,973.84

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	1,973.84	1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62													
023	滑县自然资源局	1,973.84	1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62													
023001	滑县自然资源局	1,973.84	1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	1,973.84	1,660.68	1,557.83	18.77	80.07	4.00	313.16		313.16
			023	滑县自然资源局	1,973.84	1,660.68	1,557.83	18.77	80.07	4.00	313.16		313.16
208	05	01		行政单位离退休	14.99	14.99		14.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86	112.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91						
210	11	01		行政单位医疗	51.49	51.49	51.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.62	450.34	450.34				29.28		29.28
220	01	01		行政运行	947.02	941.02	853.17	3.78	80.07	4.00	6.00		6.00
220	01	04		自然资源规划及管理	86.94						86.94		86.94
220	01	09		自然资源调查与确权登记	43.00						43.00		43.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	147.95						147.95		147.95
221	02	01		住房公积金	84.64	84.64	84.64						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	1,973.84	一、本年支出	1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62	
（一）一般公共预算 拨款	1,494.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,494.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款	479.62	（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	131.76	131.76	131.76		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	52.90	52.90	52.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	479.62			479.62	
		（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	1,224.91	1,224.91	1,224.91		
		（二十一）住房保障支出	84.64	84.64	84.64		
		（二十二）粮油物资储备支 出					
		（二十三）国有资本经营预 算					
		（二十四）灾害防治及应急 管理					
		（二十七）预备费					

		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,973.84	支出合计	1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	1,494.22	1,210.33	1,107.48	18.77	80.07	4.00	283.89		283.89
			023	滑县自然资源局	1,494.22	1,210.33	1,107.48	18.77	80.07	4.00	283.89		283.89
208	05	01		行政单位离退休	14.99	14.99		14.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.86	112.86	112.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91						
210	11	01		行政单位医疗	51.49	51.49	51.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41						
220	01	01		行政运行	947.02	941.02	853.17	3.78	80.07	4.00	6.00		6.00
220	01	04		自然资源规划及管理	86.94						86.94		86.94
220	01	09		自然资源调查与确权登记	43.00						43.00		43.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	147.95						147.95		147.95
221	02	01		住房公积金	84.64	84.64	84.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县自然资源局

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				1,210.33	1,126.26	84.07
30302	退休费	50905	离退休费	14.99	14.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.86	112.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.49	51.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.14	96.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.36	498.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.46	158.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.21	100.21	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.69		3.69
30206	电费	50201	办公经费	12.25		12.25
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.24		16.24
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.11		14.11
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.43		1.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	4.36		4.36
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.64	84.64	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62								
023		滑县自然资源局				1,973.84	1,494.22	1,494.22	479.62								
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.99	14.99	14.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.86	112.86	112.86									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.49	51.49	51.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	948.71	498.36	498.36	450.34								
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.28	14.00	14.00	29.28								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.14	96.14	96.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	158.46	158.46	158.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.21	100.21	100.21									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.69	3.69	3.69									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.25	12.25	12.25									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.24	16.24	16.24									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	211.94	211.94	211.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.10	1.10	1.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.95	66.95	66.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.64	84.64	84.64									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	
1.10					1.10

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	479.62	450.34	450.34			29.28		29.28
			023	滑县自然资源局	479.62	450.34	450.34			29.28		29.28
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.62	450.34	450.34			29.28		29.28

2024年项目支出表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			313.16	283.89	29.28						
	023	滑县自然资源局	313.16	283.89	29.28						
特定目标类	2024年滑县自然资源局土地储备和整理中心工作经历	滑县自然资源局	29.28		29.28						
特定目标类	2024年滑县自然资源综合行政执法大队工作经历	滑县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设（预算安排）	滑县自然资源局	86.94	86.94							
特定目标类	2023年自然资源统一确权登记项目（预算安排）	滑县自然资源局	43.00	43.00							
特定目标类	土地动态遥感监测专项资金（预算安排）	滑县自然资源局	2.00	2.00							

特定目标类	2023年日常国土变更调查及2023年度国土变更调查及数据库建设项目(预算安排)	滑县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	滑县年度2023年上半年自然资源监测及数据库建设(预算安排)	滑县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	城镇土地级别与基准地价更新调整工作项目经费(预算安排)	滑县自然资源局	75.00	75.00							
特定目标类	土地征收成片开发方案项目(预算安排)	滑县自然资源局	66.95	66.95							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：滑县自然资源局				
年度履职目标	一、突出政治思想建设，有效落实全面从严治党工作责任； 二、突出抓班子带队伍，强化领导核心作用； 三、突出真抓实干，推动自然资源工作高质量发展； 四、突出党风廉政建设，营造风清气正的政治生态；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）强化规划引领，全面统筹城乡发展		1、县级国土空间规划；2、乡镇国土空间规划持续推进；3、推进国土空间规划“一张图”建设	
	（二）加强要素配置，全面保障经济发展		1、重大项目做到应保尽保；2、稳步推进土地征收与盘活工作；3、科学开展土地供应；4、有序农村建设用地拆旧复垦	
	（三）优化营商环境，全面推动高效发展		1、审批制度改革成效显著；2、不动产登记提质增速；3、	
	（四）严格耕地保护，全面促进规范发展		1、党政同责，严守耕地红线；2、加大卫片执法力度；3、违法违规占用耕地专项治理；4、耕地保护督察发现问题整改；	
预算情况	（五）强化基础支撑，全面服务民生发展		1、农房不动产登记有序推进；2、加快生态修复专项规划编制；3、认真做好地质灾害防治和安全生产工作	
	部门预算总额（万元）		1,973.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,973.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,660.68	
		（2）项目支出	313.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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，工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效完成情况；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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1、部门所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“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	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致,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。
		管理制度健全性	健全	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预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展的保证情况。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照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。
		资产管理规范性	规范	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求编制绩效目标数量占应编制绩效目标项目总数的比重。
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效目标项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	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。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥80%	重点工作占单位总体工作的比例。
	履职目标实现	人员及公用经费按时支付	按时	按照时间节点及时完成支付
效益指标	履职效益	促进自然资源事业高质量发展	促进	对自然资源事业发展起到促进作用
	满意度	相关部门满意度	≥95%	与自然资源工作相关的部门满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
023		313.16	313.16										
023001	滑县自然资源局	313.16	313.16										
410526240000000010402	2024年滑县自然资源局土地储备和整理中心工作经费	29.28	29.28			成本控制率	≤100%	保障土地收储和土地整治的人数	43人	确保全县土地收储和土地整治的有序进行	有效	职工满意度	≥95%
								经费支付合规率	100%				
								资金支付及时率	≥95%				
410526240000000010404	2024年滑县自然资源局综合行政执法大队工作经费	6.00	6.00			成本控制率	≤100%	保障土地、林业等工作发展工作人数	9人	促进全县土地、林业、规划监督检查事业的发展	促进	职工满意度	≥95%
								票据支付规范率	100%				
								经费支付及时率	100%				
410526240000000074435	2023年日常国土变更调查及2023年度国土变更调查及数	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	开展变更调查次数	2次	形成年度国土变更调查成果	有效	相关部门满意度	≥95%
								验收通过率	100%				

	据库建设项目 (预算安排)							开展国土变更调查及时率	100%				
410526240000000074436	土地征收成片开发方案项目 (预算安排)	66.95	66.95			成本控制率	≤100%	编制土地征收方案数量	1个	促进土地节约、高效利用	促进	相关部门满意度	≥95%
								验收通过率	100%				
								编制土地征收方案数量及时率	100%				
410526240000000074439	土地动态遥感监测专项资金 (预算安排)	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	按上级要求时间上报	及时	实现耕地“非农化”问题早发现、早制止	实现	相关部门满意度	≥98%
								服务年限	1年				
								验收通过率	100%				
410526240000000074441	2023年自然资源统一确权登记项目(预算安排)	43.00	43.00			成本控制率	≤100%	登记宗数	1宗	对国有资产全面所有统一进行确权登记,明确产权	有效	相关部门满意度	≥95%
								验收通过率	100%				
								登记及时率	100%				
410526240000000074443	国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设(预算安排)	86.94	86.94			成本控制率	≤100%	编制数量	1个	整合各类空间关联现状数据、规划数据、管理数据	有效整合	群众满意度	≥95%
								评审通过率	100%				
								按照上级要求上报	及时				
410526240000000074444	滑县年度2023年上半年自然	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	开展城市国土空间监测次数	1次	支撑城市建设用地细化	有效支撑	相关部门满意度	≥95%

	资源监测及数据库建设(预算安排)											度	
							验收通过率	100%					
							按照上级要求时间上报	及时					
41052624000000074446	城镇土地级别与基准地价更新调整工作项目经费(预算安排)	75.00	75.00			成本控制率	≤100%	更新调整面积	1780.9平方公里	保持滑县城镇基准地价成果的现势性	有效保持	相关部门满意度	≥98%
							验收通过率	100%					
							根据河南省自然资源厅要求按时完成	按时完成					