

新乡经济技术开发区管理委员会

自然资源和规划局

2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 主要职责

新乡市经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局内设 3 个科室(规划业务管理科、国土空间用途管制科、自然资源监察利用科)。主要职责：在区党工委、管委会的领导下，组织开展土地收储和开发利用；开展耕地保护及违法使用土地的调查处理；负责土地组卷报批及供应；负责开展自然资源调查监测和确权登记；牵头负责全区国土空间规划等各类规划的编制和实施工作。

(一) 土地收储及开发利用：负责组织编制年度土地收储计划及供应计划；负责开展全区土地收储、收购、出让等工作；负责区内闲置低效土地和批而未供土地的处置、盘活、消化等节约集约利用工作。

(二) 耕地保护及报批审批：贯彻落实国家耕地保护制度，严格实施土地用途管制；负责土地报批、供应及附属物补偿监督；负责全区自然资源调查监测及土地确权、登记、发证工作。

(三) 执法监察：配合执法部门开展区内违法使用土地及破坏耕地行为的调查处理工作，做好自然资源和规划执法

监察工作。

（四）规划管理：负责开发区国土空间总体规划及各类专项规划的编制、修订与实施管理工作；负责指导、协调全区规划设计工作；负责指导区规划编制研究院有限公司业务工作；负责自然资源和规划相关法律法规的宣传工作。

（五）其他工作：协助有关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理、防汛减灾及消防安全等工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 所属预算单位构成情况

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局部门预算包括局机关本级预算，无局属单位预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年收入总计 2204.45 万元，支出总计 2204.45 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 1275.55 万元，下降 36.65%。主要原因：城市基础设施配套费收入减少；支出减少 1275.55 万元，下降 36.65%。主要原因：城市基础设施配套费收入减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年收入合计 2204.45 万元，其中：一般公共预算 704.45 万元；政府性基金收入 1500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年支出合计 2204.45 万元，其中：基本支出 261.97 万元，占 11.88%；项目支出 1942.48 万元，占 88.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算收支预算 704.45 万元，政府性基金收支预算 1500.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 224.5 万元，增长 46.77%，主要原因：1. 自然资源

及规划管理支出增加；2. 自然资源利用与保护支出增加；3. 其他自然资源事务支出增加；政府性基金收支预算减少 1500 万元，下降 100.00%，主要原因：国有土地使用权出让减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 704.45 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.73 万元，占 2.09%；其他社会保障和就业支出 0.93 万元，占 0.13%；行政单位医疗支出 9.26 万元，占 1.31%；公务员医疗补助支出 5.80 万元，占 0.82%；行政运行支出 240.93 万元，占 34.20%；自然资源规划及管理支出 164.80 万元，占 23.39%；自然资源利用与保护支出 64.00 万元，占 9.09%；其他自然资源事务支出 204.00 万元，占 28.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 261.97 万元。其中：人员经费支出 252.23 万元，占 96.28%；公用经费支出 9.74 万元，占 3.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2024 年“三公”经费预算为 2.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作

人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。主要原因：2024年我局无出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 0.10 万元。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费 1.70 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.70 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与 2023 年保持一致，主要原因：无新增公务车购置。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，主要原因：公务用车数量没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。支出具体情况如下：城市基础设施配套费支出 1500.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2024 年机构运转经费支出预算 9.74 万元，主要保障机构正

常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局
2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	704.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	704.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	15.66
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	15.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,500.00
		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	673.73
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		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	2,204.45	本年支出合计	2,204.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,204.45	支出总计	2,204.45

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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	2,204.45	261.97	252.23		9.74		1,942.48	277.68	1,664.80
			109	经开区自然资源和规划局	2,204.45	261.97	252.23		9.74		1,942.48	277.68	1,664.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.73	14.73	14.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26	9.26						
210	11	03		公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80						
212	13	01		城市公共设施	1,500.00						1,500.00		1,500.00
220	01	01		行政运行	240.93	231.25	221.51		9.74		9.68	9.68	
220	01	04		自然资源规划及管理	164.80						164.80		164.80
220	01	06		自然资源利用与保护	64.00						64.00	64.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	204.00						204.00	204.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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	2,204.45	一、本年支出	2,204.45	704.45	704.45	1,500.00	
（一）一般公共预算拨款	704.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	704.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.00	（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	15.66	15.66	15.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.06	15.06	15.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,500.00			1,500.00	
		（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	673.73	673.73	673.73		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(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:	2,204.45	支出合计	2,204.45	704.45	704.45	1,500.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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	704.45	261.97	252.23	9.74		442.48	277.68	164.80	
			109	经开区自然资源和规划局	704.45	261.97	252.23	9.74		442.48	277.68	164.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.73	14.73	14.73						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93						
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26	9.26						
210	11	03		公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80						
220	01	01		行政运行	240.93	231.25	221.51	9.74		9.68	9.68		
220	01	04		自然资源规划及管理	164.80					164.80		164.80	
220	01	06		自然资源利用与保护	64.00					64.00	64.00		
220	01	99		其他自然资源事务支出	204.00					204.00	204.00		

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：经开区自然资源和规划局

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				261.97	252.23	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.57	207.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.94	13.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.91		2.91

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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	
2.20		1.70		1.70	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
			109	经开区自然资源和规划局	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
212	13	01		城市公共设施	1,500.00					1,500.00		1,500.00	

2024 年项目支出表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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		
			1,942.48	442.48	1,500.00						
	109	经开区自然资源和规划局	1,942.48	442.48	1,500.00						
特定目标类	城市基础设施配套费	经开区自然资源和规划局	1,500.00		1,500.00						
其他运转类	自然资源局工作经费	经开区自然资源和规划局	8.00	8.00							
其他运转类	综合业务费	经开区自然资源和规划局	1.68	1.68							
特定目标类	经开区规划和设计费用	经开区自然资源和规划局	164.80	164.80							
其他运转类	永久基本农田核实整改补划项目	经开区自然资源和规划局	4.00	4.00							
其他运转类	耕地保护开发整改专项经费	经开区自然资源和规划局	40.00	40.00							

其他运转类	存量建设用地核查	经开区自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	开发区用地情况总调查暨土地集约利用全面评价项目	经开区自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	耕地分等调查评价费	经开区自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	国土职能专项经费	经开区自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	康华精纺、润洋化纤、华豹新能源土地盘活法律服务	经开区自然资源和规划局	63.00	63.00							
其他运转类	园林草地分等定级工作	经开区自然资源和规划局	6.00	6.00							
其他运转类	土地出让公告、评估、测绘费	经开区自然资源和规划局	50.00	50.00							
其他运转类	工程建设项目区域评估	经开区自然资源和规划局	60.00	60.00							
其他运转类	集体土地所有权成果汇交工作经费	经开区自然资源和规划局	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：经开区自然资源和规划局				
年度履职目标	目标 1：规划引领全面提升。 目标 2：要素保障成效显著。 目标 3：资源保护有力有效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 土地盘活		盘活低效、闲置、存量建设用地力争达到 1000 亩。	
	2. “总规”“控规”编制		抓好市国土空间总体规划编制机遇，重新梳理完善我区总体规划及控制性详细规划。	
	3. 土地储备		计划组织报批征收土地不低于 700 亩。	
	4. 土地供应		力争供应土地约 1000 亩。	
	5. 优化营商环境		优化完善审批系统电子文件和电子档案管理，全面推行工程项目审批电子证照、电子档案。常态化推行“拿地即开工”模式，提升审批效能、压减审批时限、精简审批环节、降低审批成本。	
	6. 执法监察		建立健全动态巡查制度，加大巡查力度，对发现的各类土地违法行为做到早发现、早制止，并积极配合行政执法部门做好自然资源管理执法和监察工作。	
	7. 其他工作		协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2, 204. 45	
	1、资金来源：		2, 204. 45	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：		261. 97	
（1）基本支出				
（2）项目支出		1, 942. 48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现

				预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 完成率	≥85%	
		重点工作 2 完成率	≥85%	
		重点工作 3 完成率	≥85%	
		重点工作 4 完成率	≥85%	
		重点工作 5 完成率	≥85%	
		重点工作 6 完成率	≥85%	
		重点工作 7 完成率	≥85%	
	履职目标实现	履职目标 1 实现率	≥85%	
		履职目标 2 实现率	≥85%	
		履职目标 3 实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	社会效益	维持我区稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：经开区自然资源和规划局

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
109		1,942.48	1,942.48										
109001	经开区自然资源和规划局	1,942.48	1,942.48										
41079622000000004003	自然资源局工作经费	8.00	8.00			工作经费总成本	≤8 万元	宣传活动次数	≥12 次	全面提升辖区群众保护耕地意识	≥90%	辖区群众满意度	≥90%
								自然资源政策知晓率	≥85%				
								资金支付完成时间	2024 年 12 月底前完成				
								宣传活动时间	每月 25 日前				
41079622000000004005	土地出让公告、评估、测绘费	50.00	50.00			土地出让公告、评估、测绘总成本	≤50 万元	测绘土地面积	≥500 亩	项目用地有效保障实现率	≥95%	企业满意度	≥90%
								测绘合格率	≥95%				
								放点测绘完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41079622000000006820	国土职能专项经费	10.00	10.00			国土职能专项经费总额	≤10 万元	拆除违建数量	≥10 处	遏制新增违建，提升经开区形象	≥90%	群众满意度	≥90%
								违建拆除完成率	≥95%				
								项目资金支付完成时间	2024 年 12 月底前完成				
41079622000000006821	耕地分等调查评价费	5.00	5.00			三调耕地分等调查技术服务费	≤5 万元	耕地分等调查成果	5 套	完善现有耕地分等数据，全面更新提升技术服务	≥90%	数据使用企业满意度	≥90%
								成果验收合格率	≥95%				
								项目资金支付完成时间	2024 年 12 月底前完成				
41079622000000006822	开发区用地情况总调查暨土地集约利用全面评价项目	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	新乡经济技术开发区调查面积	48 平方公里	全面提高土地资源利用效率	≥90%	委托方满意度	≥92%
								新乡工业产业集聚区调查面积	22.8 平方公里				
								技术成果合格率	≥90%				
								资金支付完成时间	2024 年 12 月底前完成				
41079622000000006823	永久基本农田核实整改补划项目	4.00	4.00			永久基本农田核实整改补划成本	≤4 万元	核实永久基本农田面积	≥200 亩	提高基本农田资料管理完善率	≥95%	群众满意度	≥95%
								完善数据库更新覆盖率	≥90%				

								资金支付完成时间	2024年12月底前完成				
41079622000000006824	工程建设项目区域评估	60.00	60.00			工程建设项目区域评估总成本	≤60万元	压覆重要矿产资源评估面积	48平方公里	减轻企业负担,提升投资环境	≥90%	使用对象满意度	≥90%
								文物保护区评估面积	6.63平方公里				
								评估面积覆盖率	≥95%				
								区域评估完成时间	2024年12月底前完成				
								评估报告质量合格率	≥90%				
41079622000000007603	存量建设用地核查	5.00	5.00			存量建设用地核查总成本	≤5万元	存量建设用地核查数量	300个	提升资源节约集约利用率	≥90%	委托方满意度	≥95%
								存量核查报告合格率	≥95%				
								报告完成时间	2024年12月底前完成				
41079623000000000921	集体土地所有权成果汇交工作经费	15.00	15.00			集体土地所有权成果交回总费用	≤15万元	土地所有权登记种类	≥3类	农民产权土地权益保障率	≥90%	群众满意度	≥95%
								登记区域覆盖率	≥95%				
								登记完成日期	2024年12月31日前完成				
41079623000000000923	园林草地分等定级工作	6.00	6.00			园地、林地、草地分等定级总费用	≤6万元	分等定级工作种类	≥3类	提高现有分等数据全面性	≥95%	企业满意度	≥90%
								园地、林地、草地分等定级准确度	≥95%				
								园地、林地、草地分等定级完成时间	2024年12月31日前完成				
41079623000000000924	康华精纺、润洋化纤、华豹新能源土地盘活法律服务	63.00	63.00			项目总金额	≤63万元	涉及企业个数	1个	促进土地高效利用率	≥90%	使用对象满意度	≥90%
								工作验收合格率	≥95%	提升区域投资环境	≥90%		
								项目资金支付完成时间	2024年12月31日前				
41079624000000006413	耕地保护开发整改专项经费	40.00	40.00			耕地保护开发整改总费用	≤40万元	耕地恢复整面积	≥800亩	稳定我区耕地数量、质量实现率	≥90%	群众满意度	≥90%
								恢复整改率	≥90%				
								恢复整改完成时间	2024年12月31日前完成				
410796240000000013201	综合业务费	1.68	1.68			综合业务费总额	≤1.68万元	组织培训次数	≥5次	全面提升工作效率,保障单位正常运转	≥90%	员工满意度	≥90%
								培训人员出勤率	≥90%				
								资金支付完成时间	2024年12月底前完成				
								组织检查工作次数	≥4次				
								检查工作及时率	≥90%				
41079623000000000917	经开区规划和设计费用	164.80	164.80			经开区规划和设计费用	≤164.8	各项规划同步编制数量	8个	有效提升城市形象	≥90%	群众满意	≥90%

						总金额	万元					度	
								编制报告验收合格率	≥98%				
								项目资金支付完成时间	2024年12月底前完成				
410796240000000010404	城市基础设施配套费	1,500.00	1,500.00			城市基础设施配套费总金额	≤1500万元	基础设施收费标准	70元/平方米	保障我区居民小区各项基础设施配套正常运转	≥90%	居民满意度	≥90%
								城市基础设施质量合格率	≥95%				
								资金支付完成时间	2024年12月底前				
								供水收费标准	2元/立方米				
								燃气收费标准	13元/立方米				
								热力收费标准	35元/平方米				