

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区国土资源局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区国土资源局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源的方针政策和法律法规；拟订全区管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件和地方配套政策。

（二）编制和实施区级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划及土地利用年度计划；指导、审核全区乡级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与报市政府审批和经市政府报省政府审批的城市、城镇总体规划的审核。

（三）监督检查全区国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处各类违法案件，调处权属纠纷。

（四）贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织耕地保护，特别是基本农田保护；组织指导全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作，实施有效管理、监督，确保耕地面积总量动态平衡。

（五）组织全区土地资源调查、土地统计和动态监测；负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级、登记、发证及日常地籍管理等工作；与上级国土资源部门共同负责城区土地资源调查、土地统计、动态监测以及土地分等定级、土地确

权、土地登记发证及日常地籍管理等工作；组织并监督管理地籍测绘，确认地籍测绘成果。

（六）主管全区土地征用、农用地转用工作，承担报市政府审批和经市政府报省政府、国务院审批的农用地转用、土地征用的组织、报批工作；承担报区政府审批和经区政府报市政府审批的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业、农村村民住宅用地的报批工作；负责临时用地审批工作；负责拟订全区土地征用、农用地转用补偿补助标准和安置政策，并组织实施；负责城区土地的统一征用、转用和划拨工作；负责全区农村集体非农土地使用权流转管理；承担设施农用地项目的审查备案工作。

（七）依法管理全区矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记发证和转让审查、报批登记；参与区域性矿产资源开发利用和保护政策的制订实施，依法审查全区对外合作区块；负责有关矿产资源储量报告的审核及开发利用方案的核准工作，承担矿产资源储量管理和地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，对采矿权转让进行审查，管理地勘成果；确认探矿权、采矿权评估结果；推行矿产资源有偿开采制度，负责矿产资源补偿费的征收管理工作；对矿产资源包括地下水的勘查、开发、利用和保护进行监督管理。

（八）负责全区地质环境监督管理，参与编制全区环境保护规划；组织监测、防止地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、

监督防止地下水的过量开发与污染,保护地质环境;认定区内具有价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(九)制订全区国土资源行业科技发展规划和措施;组织国土资源相关科技项目攻关和科技成果推广应用,推进科学技术进步;指导全区国土资源系统人员的业务技术培训和法律法规宣传教育工作;负责全区国土资源系统的对外科技合作与交流、培训等工作;负责全区国土资源系统队伍建设,管理局机关和直属单位人事与机构编制工作。

(十)安排并监督、检查国家、省、市和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区国土资源局内设机构7个,包括:办公室、综合股、土地执法监察大队、建设用地征用管理事务所、土地收购储备中心、胜利国土资源所,孟轲国土资源所等。另设有机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位,部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区国土资源局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 482.45 万元，支出总计 482.45 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 8.67 万元，增长 1.83%，主要原因是单位实际情况。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 482.45 万元，其中：一般公共预算 482.45 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 482.45 万元，其中：基本支出 448.35 万元，占比 92.90%，项目支出 34.10 万元，占比 7.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 482.45 万元，支出总计 482.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 482.45 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 8.67 万元，增长 1.83%，主要原因是单位实际情况。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 482.45 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.91 万元，占比 10.55%；卫生健康支出 21.80 万元，占比 4.52%，自然资源海洋气象等支出 372.17 万元，占比 77.14%；住房保障支出 37.57 万元，占比 7.79%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 448.35 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 438.95 万元，公用经费 9.40 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区国土资源局 2024 年“三公”经费预算 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变

化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 9.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年度减少 0.20 万元，主要原因是单位实际情况。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，

详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于建设用地征用管理事务所公务用车；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年部门收支预算表

部门名称:

濮阳市华龙区国土资源局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 482.45 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 482.45 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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 | 50.91 |
| 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 | 21.80 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 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 | 372.17 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 37.57 |
| | | 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 | 482.45 | 本年支出合计 | 482.45 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 482.45 | 支出总计 | 482.45 |

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 482.45 | 448.35 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| | | | 421 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 482.45 | 448.35 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.91 | 50.91 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 372.17 | 338.07 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 37.57 | 37.57 | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | 482.45 | 一、本年支出 | 482.45 | 482.45 | 482.45 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 482.45 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 482.45 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 50.91 | 50.91 | 50.91 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 372.17 | 372.17 | 372.17 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | | |
| | | （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： | 482.45 | 支出合计 | 482.45 | 482.45 | 482.45 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 482.45 | 448.35 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| | | | 421 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 482.45 | 448.35 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.91 | 50.91 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.08 | 5.08 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.72 | 16.72 | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 372.17 | 338.07 | 34.10 | 14.10 | 20.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 37.57 | 37.57 | | | |

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | | | | 448.35 | 438.95 | 9.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.04 | 39.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.87 | 11.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.08 | 5.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.72 | 16.72 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.63 | 10.63 | |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 1.82 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 1.71 | 1.71 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.10 | 7.10 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 22.68 | 22.68 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 9.66 | 9.66 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.74 | 9.74 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 5.20 | 5.20 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.11 | 68.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 153.81 | 153.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 37.57 | 37.57 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 3029903 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.88 | 8.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.69 | 28.69 | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |

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年本部门“三公”经费预算6.00万元，较上年无变化，其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中：
- 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；
 - 公务用车运行费6.00万元，较上年无变化。
- （三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区国土资源局

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 | | |
| | | | 34.10 | 34.10 | | | | | | | |
| | 421 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 34.10 | 34.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 土地征管、卫片执法等自然资源事务经费 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 14.10 | 14.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农村房屋不动产登记工作经费 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

2024年部门整体绩效目标表
(2024年度)

| 部门名称 | | 濮阳市华龙区国土资源局 | | |
|---------|---------------------|----------------|------------|-------|
| 年度履职目标 | 完成本年度工作目标和上级安排的各项工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 卫片执法 | | 违法占用耕地执法任务 | |
| | 农房不动产登记 | | 农房不动产登记工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 482.45 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 482.45 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 448.35 | |
| （2）项目支出 | | 34.10 | | |
| 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 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤20% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成年度工作和上级交办的工作 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 完成我单位基本职责 | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 确保全区土地征收工作 | ≥90% | |
| | 满意度 | 上级部门 | ≥90% | |

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市华龙区国土资源局

| 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 |
| 421 | | 34.10 | 34.10 | | | | | | | | | | |
| 421001 | 濮阳市华龙区国土资源局 | 34.10 | 34.10 | | | | | | | | | | |
| 41090224000000024401 | 土地征管、卫片执法等自然资源事务经费 | 14.10 | 14.10 | | 测量出图等技术服务费 | ≤10.9万 | 测量出图次数 | ≥360次 | | | 上级部门满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 公车运行成本 | ≤3万 | 公车运行天数 | ≥200天 | | | | | |
| | | | | | 办公流量费 | ≤0.2万 | 办公流量使用月数 | 12月 | | | | | |
| | | | | | | | 测量出图等技术服务合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 公车正常运行率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 办公流量通畅率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 测量出图完成及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 公车运行及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | 购置办公流量频次 | 每月一次 | | | | | | |
| 41090224000000063202 | 农村房屋不动产登记工作经费 | 20.00 | 20.00 | | 农村房屋不动产登记工作委托业务费 | ≤18万元 | 农村房屋不动产登记覆盖率 | 100% | | | 房屋所有者满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 农村房屋不动产登记工作办公费 | ≤2万元 | 农村房屋不动产登记准确率 | 100% | | | 员工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 登记工作完成及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 日常办公用品采购批次 | ≥3次 | | | | | |
| | | | | | | | 委托服务工作种类 | ≥5类 | | | | | |
| | | | | | | | 日常办公用品采购验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 日常办公用品采购及时性 | 及时 | | | | | |