

内乡县自然资源局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县自然资源局2024年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 内乡县自然资源局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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县自然资源局概况

一、内乡县自然资源局主要职责

(一)履行县域内全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章制度及政策，拟订有关政策性措施和相关标准，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

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

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟

订土地储备政策性措施并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国家用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导全县空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

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

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保

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

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

(十) 承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

(十二) 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

(十三) 负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导

卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

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

(十五) 负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审批工作。负责中心城区范围外的城乡规划工作。

(十六) 负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作；对各乡镇自然资源和规划资料档案工作进行业务指导。

(十七) 配合国家、省、市自然资源督察机构，对政府落实国家、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 有关职责分工。

二、内乡县自然资源局所属预算单位构成情况

内乡县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、执法监察股、政策法规和行政审批服务股、内乡县自然资源督察办公室、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、内乡县自然资源确权登记局、国土空间规划和建设规划管理局（国土空间用途管制股）、耕地保护和生态修复股、自然资源开发利用股（矿业权管理股）科室的预算。

局属单位包括：内乡县自然资源局机关本级、内乡县国土资源局乡镇国土资源所、内乡县国土资源局矿产资源中心、内乡县国土资源土地监察大队、内乡县土地整理中心、内乡县地产交易所、内乡县不动产登记服务中心。

第二部分

内乡县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局2024年收入总计2599. 99万元，支出总计2599. 99万元，与2023年预算相比，收入减少825. 89万元，下降24. 11%，主要原因：政府性基金预算拨款收入项目支出减少；支出减少825. 89万元，下降24. 11%，主要原因：政府性基金预算拨款收入项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县自然资源局2024年收入合计2599. 99万元，其中：一般公共预算1932. 19万元；政府性基金收入667. 80万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局2024年支出合计2599. 99万元，其中：基本支出1343. 53万元，占51. 67%；项目支出1256. 46万元，占48. 33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县自然资源局2024年一般公共预算收支预算1932. 19万元，政府性基金收支预算667. 80万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少51.44万元，下降2.59%，主要原因：自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金收支预算减少774.45万元，下降53.70%，主要原因：城乡社区事务支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为1932.19万元。其中：基本支出1343.53万元，占69.53%；项目支出588.66万元，占30.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1343.53万元。其中：人员经费支出1297.26万元，占96.56%；公用经费支出46.27万元，占3.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县自然资源局2024年“三公”经费预算为90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少51万元，下降36.17%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 41万元，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15万元，下降26.79%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(三) 公务用车购置及运行费 49万元，其中，**公务用车运行维护费** 29万元，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。比2023年减少56万元，下降65.88%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 20万元，比2023年增加20万元，主要原因：局机关新购置车辆一台增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县自然资源局2024年政府性基金预算支出年初预算为667.80万元。支出具体情况如下：

1. 内乡县自然资源本级政府性基金预算支出项目5个，金额合计265.30万元，主要用于出让业务费、内乡县测量标志普查保护工作经费、2023年度土地评估费用、内乡县第三次国土调查项目、内乡县批而未供和闲置土地盘活专项整治活动项目。

2. 内乡县土地整理储备中心政府性基金预算支出项目2个，金额合计402.50万元，主要用于内乡县2018年第二批补充耕地储备项目(提质改造)、内乡县2018年第二批补充耕地项目(2024)。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

内乡县自然资源局2024年机构运转经费支出预算46.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少6.36万元，下降12.08%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排116.00万元，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116.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年内乡县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2599.99万元。其中：基本支出1343.53万元；项目支出1256.46万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。我部门将按照《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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：

内乡县自然资源局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,932.19	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,537.86	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	667.80	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	667.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,932.19
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,599.99	本年支出合计	2,599.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,599.99	支出总计	2,599.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,599.99	2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402	内乡县自然资源局	2,599.99	2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402001	内乡县自然资源局	660.23	660.23	394.93	389.49	265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402002	内乡县国土资源局乡镇土地管理所	409.16	409.16	409.16	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402003	内乡县自然资源执法监察大队	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402004	内乡县国土资源局矿产资源中心	230.49	230.49	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	内乡县矿产资源中心	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402005	内乡县土地整理储备中心	718.42	718.42	315.92	315.92	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402008	内乡县不动产登记服务中心	335.39	335.39	335.39	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	2,599.99	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	1,256.46	250.00	1,006.46			
		402		内乡县自然资源局	2,599.99	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	1,256.46	250.00	1,006.46			
212	08	06		土地出让业务支出	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.30	130.00	79.30			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.50	2.50	456.00			
220	01	01		行政运行	1,493.68	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	150.15	0.00	150.15			
220	01	50		事业运行	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.21	110.00	232.21			
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30	7.50	88.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	2,599.99	一、本年支出	2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1,932.19	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,537.86	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	667.80	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	667.80	0.00	0.00	667.80	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	1,932.19	1,932.19	1,537.86	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,599.99	支出合计	2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	1,932.19	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	588.66	117.50	471.16			
		402		内乡县自然资源局	1,932.19	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	588.66	117.50	471.16			
220	01	01		行政运行	1,493.68	1,343.53	1,264.35	32.92	46.27	0.00	150.15	0.00	150.15			
220	01	50		事业运行	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.21	110.00	232.21			
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30	7.50	88.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	1,343.53	1,297.26	46.27
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.95	11.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.84	93.84	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.48	27.48	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21	0.00	11.21
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.01	25.01	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.59	60.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.24	55.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.04	341.04	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.06	29.06	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.04	0.00	8.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.87	0.00	3.87
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	536.41	536.41	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县自然资源局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
402		内乡县自然资源局				2,599.99	1,932.19	1,537.86	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00	25.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	41.00	16.00	7.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	206.80	102.30	21.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	345.45	210.15	210.15	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.65	42.65	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.01	25.01	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.59	60.59	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	55.24	55.24	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.04	341.04	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	29.06	29.06	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.39	40.39	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.04	8.04	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.87	3.87	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经 常性补助	536.41	536.41	536.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	
90.00	0.00	49.00	20.00	29.00	41.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.80	132.50	535.30			
		402		内乡县自然资源局	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.80	132.50	535.30			
212	08	06		土地出让业务支出	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.30	130.00	79.30			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.50	2.50	456.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：内乡县自然资源局

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		
		合计	1,256.46	588.66	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	内乡县自然资源局	1,256.46	588.66	667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	出让业务费	内乡县自然资源局	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	内乡县第三次国土调查项目	内乡县自然资源局	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2023年度土地评估费用	内乡县自然资源局	33.05	0.00	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	内乡县批而未供和闲置土地盘活专项 整治活动项目	内乡县自然资源局	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	内乡县测量标志普查保护工作经费	内乡县自然资源局	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	“天眼”系统视频监控	内乡县自然资源局	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	信息化建设项目	内乡县自然资源局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	内乡县自然资源执法监察大队工作经 费	内乡县自然资源执法 监察大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年工资福利支出	内乡县自然资源执法 监察大队	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	矿产资源管理业务费	内乡县矿产资源中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年矿产资源专项收入安排支出	内乡县矿产资源中心	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	内乡县2018年第二批补充耕地储备项目(提质改造)	内乡县土地整理储备中心	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	内乡县2018年第二批补充耕地项目(2024)	内乡县土地整理储备中心	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内乡县土地整理储备中心经费支出	内乡县土地整理储备中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	不动产登记管理专项业务费(2024)	内乡县不动产登记服务中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县不动产登记服务中心	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：内乡县自然资源局

年度履职目标	(一)履行县域内全民所有土地、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。(二)负责全县自然资源调查监测评价。(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。(五)负责全县自然资源的合理开发利用。(六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。(七)开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。(八)负责统筹全县国土空间生态修复。(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。(十一)承担全县地质灾害预防和治理。(十二)负责全县矿业权管理工作。(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。(十五)推动全县自然资源领域科技发展。(十六)负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。(十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	出让业务费		保障土地出让及各项工作正常运转	
	内乡县测量标志普查保护工作经费		全面提升测量标志管理水平，保障测绘基准和坐标系安全精准	
	信息化建设项目		加强信息化基础建设、电子政务及业务系统开发利用等方面的工作	
	应急备用水源地湍河上游矿山生态修复项目		改善湍河上游矿山修复治理工作，探索区域矿山治理新模式	
	部门预算总额（万元）		660.23	
一级指标	1、资金来源： (1) 政府预算资金		660.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		184.78	
	(2) 项目支出		475.45	
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
			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	
			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=（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=（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。	

投入管理指标	预算调整率	≤5%	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	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤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	100%	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计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。
	预算和财务管理	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。
	绩效目标编制完成率	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%

绩效管理	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%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	出让业务费	保障
		内乡县测量标志普查保护工作经费	保障
		信息化建设项目	保障
		应急备用水源地湍河上游矿山生态修复项目	提升
	履职目标实现	信息化建设水平	提高
		测量标志普查管理能力	提升
		土地出让管理水平	提高
		生态治理水平	提高
效益指标	履职效益	自然资源利用水平	提高
		重点生态修复	改善
	满意度	直接·服务对象满意度	≥95%
		政府满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县自然资源局

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
402		1,256.46	1,256.46										
402001	内乡县自然资源局	475.45	475.45										
411325240000000166004	出让业务费	130.00	130.00			工作经费总成本	≤130万元	发放人员数量	211人	出让交易收益	3.27亿元	直接服务对象满意	100%
41132524000000008002								保质保量完成	100%				
41132524000000022840								按规定时间完成	100%				
4113252400000041201	内乡县第三次国土调查项目	56.00	56.00			项目总成本	56万元	测量标志点	128个	测绘基准标准	提升	直接服务对象满意	≥98%
4113252400000061610								保质保量完工	100%				
4113252400000070023								按规定时间完成	100%				
402003	内乡县自然资源执法监察大队	150.00	150.00										
4113252400000080000	内乡县自然资源					项目成本	15万元	工作完成率	100%	提高工作质量	及时	职工满意	≥95%

41132524000 0000041621	执法监察大队工作经费	15.00	15.00				发放合格率	$\geq 95\%$					
							及时按时发放	$\geq 95\%$					
41132524000 0000164804	2024年工资福利支出	135.00	135.00			预算成本	≤ 135 万元	补贴发放人数	29人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	$\geq 90\%$
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时性	及时				
402004	内乡县矿产资源中心	96.30	96.30										
41132524000 0000166005	矿产资源管理业务费	7.50	7.50			预算成本	≤ 7.5 万元	印刷完成率	100%	保证单位正常运转	保障	单位人员满意度	$\geq 90\%$
								维修完成率	100%	提高职工办公率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								水电及物业缴纳完成率	100%				
								水电及物业缴纳正额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41132524000 0000164802	2024年矿产资源专项收入安排支出	88.80	88.80			预算成本	≤ 88.8 万元	工资发放人员	54人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	$\geq 90\%$
								工资发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								工资发放支出及时	及时				
402005	内乡县土地整理储备中心	412.50	412.50										
41132524000 0000041610	内乡县土地整理储备中心经费支出	10.00	10.00			项目成本	10万元	工作完成率	100%	提高工作质量	提高	职工满意	$\geq 95\%$
								发放合格率	100%				
								及时按时发放	及时				
41132524000 0000133203	内乡县2018年第二批补充耕地储备项目(提质改造)	2.50	2.50			项目成本	2.5万元	工作完成率	100%	提高工作质量	提高	职工满意	$\geq 95\%$
								发放合格率	100%				
								及时按时发放	及时				
41132524000 0000070825	内乡县2018年第二批补充耕地项目(2024)	400.00	400.00			内乡县2018年第二批补充耕地储备	400万元	确保工资经费正常发放及工程支出	100%	提高人员工作质量	确保单位正常工作开展	直接服务对象满意	$\geq 95\%$
								优质保量完成项目工作	质量达标				
								按规定时间完成	按时完成				
402008	内乡县不动产登记服务中心	122.21	122.21										
41132524000 0000032801	不动产登记管理专项业务费(2024)	85.00	85.00			全年业务支出总额	85万元	全年不动产登记工作	1年	增加税收	增加	办事群众满意度	$\geq 95\%$
								合格率	100%	群众切身利益	保障		
								按时及时	按时及时				
41132524000 0000166022	2024年劳务派遣辅助工作人员补助	37.21	37.21			月支付	≤ 3.11 万元	达标率	100%	促进社会稳定	保障劳务派遣人员	劳务派遣人员满意度	$\geq 95\%$
								按时及时支付	按时及时				
								月数	12月				