

2024年度
开封市祥符区自然资源局
部门预算公开

二〇二四年四月

2024年度开封市祥符区自然资源局预算说明

目录

第一部分开封市祥符区自然资源局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分开封市祥符区自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区自然资源局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

开封市祥符区自然资源局概况

一、开封市祥符区自然资源局主要职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、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；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价、负责全区自然资源统一确权登记工作、负责全区自然资源资产有偿使用工作、负责全区自然资源的合理开发利用。

（三）参与建立全区空间规划体系工作并组织实施、参与组织实施全区城乡规划和历史文化名镇（村）保护工作。

（四）负责统筹全区国土空间生态修复、负责组织实施最严格的耕地保护制度、负责组织拟订全区防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用等。

二、开封市祥符区自然资源局预算单位构成情况

开封市祥符区自然资源局单位预算包括自然资源局本级和土地监察大队。

第二部分

开封市祥符区自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年收入总计2134.68万元，支出总计2165.39万元，与2023年相比，收、支总计各减少234.17万元，减少9.89%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年收入合计2134.68万元，其中：一般公共预算2134.68万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年支出合计2134.68万元，其中：基本支出441.08万元，占20.66%；项目支出1693.6万元，占79.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年一般公共预算收支预算2064.68万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算减少239.17万元，减少10.38%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为2165.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.55万元，占0.96%；卫生健康（类）支出24.83万元，占1.16%；住房保障（类）支出0万元，占0%；自然资源局海洋气象（类）支出2089.30万元，占97.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为441.08万元。其中：人员经费支出421.28万元，占95.51%；公用经费支出19.8万元，占4.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区自然资源局2024年“三公”经费支出预算为2万元。

2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5万元。

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。主要原因：没有因公出国业务。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

(三) 公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少4万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区自然资源局2024年机关运行经费支出预算19.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1707.6万元。2024年，我单位拟组织对18个项目进行预

算绩效评价，涉及资金1693.6万元。2024年，我单位已对33个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2851.14万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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5辆；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

我单位2024年没有负责管理的专项转移支付项目。我单位2024年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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：是指本级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：开封市祥符区自然资源局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,134.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,064.68	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	20.55
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	24.83
		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	2,089.30
		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	2,134.68	本年支出合计	2,134.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,134.68	支出总计	2,134.68

2024年部门支出总体情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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	2,134.68	441.08	421.28		19.80		1,693.60	1,693.60	
			045	开封市祥符区自然资源局	2,134.68	441.08	421.28		19.80		1,693.60	1,693.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.55	20.55	20.55						
210	11	02		事业单位医疗	15.82	15.82	15.82						
210	11	03		公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01						
220	01	01		行政运行	170.86	170.86	151.06		19.80				
220	01	50		事业运行	224.83	224.83	224.83						
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,693.60						1,693.60	1,693.60	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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	2,134.68	一、本年支出	2,134.68	2,134.68	2,064.68		
（一）一般公共预算拨款	2,134.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,064.68	（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					
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	20.55	20.55	20.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.83	24.83	24.83		
		（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	2,089.30	2,089.30	2,019.30		
		（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：	2,134.68	支出合计	2,134.68	2,134.68	2,064.68		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,134.68	441.08	421.28		19.80		1,693.60	1,693.60	
			045	开封市祥符区自然资源局	2,134.68	441.08	421.28		19.80		1,693.60	1,693.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55						
210	11	02		事业单位医疗	15.82	15.82	15.82						
210	11	03		公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01						
220	01	01		行政运行	170.86	170.86	151.06		19.80				
220	01	50		事业运行	224.83	224.83	224.83						
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,693.60						1,693.60	1,693.60	

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：开封市祥符区自然资源局

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				441.08	421.28	19.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.82	15.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.01	9.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.64	0.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.03	66.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.90	80.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.95	8.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.77	154.77	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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	
2.00		2.00		2.00	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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									

注：此表为空表

2024年项目支出表

部门名称：开封市祥符区自然资源局

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		
			1,693.60	1,693.60							
	045	开封市祥符区自然资源局	1,693.60	1,693.60							
其他运转类	返还的土地招拍挂代理费	开封市祥符区自然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	自筹人员工资及社保及取暖费(含不动产、储备、及住建划转人员)	开封市祥符区自然资源局	962.00	962.00							
其他运转类	收取的登记费安排自筹人员公用经费	开封市祥符区自然资源局	70.00	70.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	开封市祥符区自然资源局	4.00	4.00							
其他运转类	补充耕地项目工作经费	开封市祥符区自然资源局	110.00	110.00							
其他运转类	储备人员办公经费	开封市祥符区自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	然资源网格化管理田长制工作经费	开封市祥符区自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	卫片执法监察检查费	开封市祥符区自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	印花税	开封市祥符区自然资源局	50.00	50.00							
其他运转类	办公经费	开封市祥符区自然资源局	35.00	35.00							

其他运转类	不动产办公经费	开封市祥符区自然资源局	22.00	22.00							
其他运转类	农村乱占耕地建房问题整治工作经费	开封市祥符区自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	法制宣传费	开封市祥符区自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	公务接待费	开封市祥符区自然资源局	1.00	1.00							
其他运转类	公告费	开封市祥符区自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	全国土地日宣传现场会经费	开封市祥符区自然资源局	9.60	9.60							
其他运转类	制图费	开封市祥符区自然资源局	60.00	60.00							
其他运转类	人员工资及社保	开封市祥符区土地监察大队	100.00	100.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：开封市祥符区自然资源局				
年度履职目标	目标1：高标准编制空间规划 目标2：深化自然资源领域 目标3：闲置土地利用盘活 目标4：提升群众满意度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土空间规划平台和“一张图”信息建设		通则式村庄规划编制	
	让闲置土地“活”起来		提升土地利用效率	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,134.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,134.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		441.08	
（2）项目支出		1,693.60		
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。
	预算编制	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	≥95%	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	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。
		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	≤10%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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。
		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	让闲置土地“活”起来	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		国土空间规划平台和“一张图”信息建设	≥95%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度履职目标2实现率	100%	
		年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高群众耕地保护意识	提高	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。
		提高土地利用率	提高	
	满意度	群众对不动产窗口满意度	≥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：开封市祥符区自然资源局

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
045		1,693.60	1,693.60										
045101	开封市祥符区自然资源局	1,593.60	1,593.60										
410212240000000040006	返还的土地招拍挂代理费	200.00	200.00		总成本	≤200万元	办公用品采购次数	≤20次	提高职工办公效率	提高	服务对象满意度	≥90%	
							保障人数	≥99人	对公共服务水平的改善和提升程度	有效提升			
							办公用品采购合格率	≥93%					
							委托业务次数	≥8次					
							经费使用合规率	≥95%					
							完成时限	2024年12月31日前					
410212240000000040007	自筹人员工资及社保及取暖费（含不动产、储备、及住建划转人员）	962.00	962.00		总成本	≤962万元	社保缴纳人数	≥110人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							社保缴纳完成率	≥98%	保障单位正常运转	保障			
							发放工资人数	≥110人					
							人员工资发放足额率	≥99%					
							发放及时率	≥98%					
410212240000000043208	不动产办公经费	22.00	22.00		总支出	≤22万元	被装购置次数	≤2次	对工作效率、管理决策支持	有效提升	职工满意度	≥98%	
							被装购置完成率	≥98%					
							办公用品购买次数	≤20次					
							办公用品采购合格率	≥99%					
							日常工作开展及时率	100%					
410212240000000043209	收取的登记费安排自筹人员公用经费	70.00	70.00		总成本	≤70万元	伙食补助人数	≥99人	受益人群幸福感和获得感	提升	自筹人员满意度	≥90%	
							伙食补助足额率	100%					
							发放补助人数	99人					
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
410212240000000043210	然资源网格化管理田长制工作经费	20.00	20.00		耕地保护宣传牌制作费用	≤20万元	损坏用品维修次数	≥10次	项目带动经济增长率	≥70%	群众满意度	≥98%	
							办公用品采购次数	≥15次	促进耕地保护	促进			
							损坏对象维修完成率	≥95%	对区域生态环境的提升	提升			
							办公用品采购合格率	≥98%					
							标牌制作数量	≥360块					
							标牌制作合格率	≥99%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410212240000000043211	农村乱占耕地建房问题整改工作经费	10.00	10.00		工作经费总支出	≤10万元	办公用品采购次数	≤20次	保证工作日正常运转	保障	群众满意度	≥98%	
							办公用品采购合格率	≥98%					
							宣传次数	≥20次					
							宣传覆盖率	100%					
							宣传工作开展及时率	100%					
410212240000000043212	法制宣传费	10.00	10.00		宣传报道总费用	≤10万元	办公用品采购次数	≤10次/年	公众知晓率	≥98%	公众满意度	≥98%	
							办公用品采购合格率	≥99%					
							宣传活动开展次数	≥2次					
							宣传文案合格率	≥98%					
							宣传报道时效性	及时					
410212240000000043214	全国土地日宣传现场会经费	9.60	9.60		总成本	≤9.6万元	委托公司数量	≥2家	提高宣传力度	提高	群众满意度	≥98%	
							委托对象完成率	≥98%					
							宣传活动次数	≥1次					
							宣传活动合格率	100					
							宣传活动完成时限	2024年12月31日前					
410212240000000043216	卫片执法检查检查费	15.00	15.00		总支出	≤15万元	办公用品采购次数	≤20次	保障土地合法利用	有效保障	群众满意度	≥98%	
							印刷次数	≤20次					
							办公用品采购合格率	≥95%					
							印刷品合格率	≥96%					
							调查卫片图斑数量	≤35个					
							调查图斑准确率	≥90%					
		项目完成时间	2024年12月31日前										

41021224000000043217	制图费	60.00	60.00			总支出	≤60万元	委托公司数量	≤20家	保障土地合法使用	有效保障	群众满意度	≥90%
								制图任务完成率	≥95%				
								制图合格率	≥90%				
								及时完成率	≥95%				
								制图张数	≥1000张				
41021224000000043218	补充耕地项目工作经费	110.00	110.00			总费用	≤110万元	宣传活动次数	≥1次	有效保障耕地	有效提升	群众满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≤25次				
								宣传活动完成率	≥98%				
								办公用品采购合格率	≤98%				
								项目数量	≥1个				
								补充耕地目标完成率	≥95%				
								工程进度完成时效	2024年12月31日前				
41021224000000043219	储备人员办公经费	5.00	5.00			总支出	≤5万元	公车运行维修次数	≤3次/年	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	有效提升	职工满意度	≥95%
								公车维修合格率	100%				
								办公用品采购次数	≤20次/年				
								办公用品采购合格率	≤100%				
								完成工作及时率	100%				
41021224000000043220	公告费	10.00	10.00			总费用	≤10万元	委托对象完成率	≥98%	对工作效率管理决策支持的改善	保障	群众满意度	≥96%
								委托公司数量	≤2家				
								公告次数	≤15次				
								公告质量合格率	≥99%				
								公告费公布及时率	2024年12月31日前				
41021224000000043221	印花税	50.00	50.00			总费用	≤50万元	印花税征收完成率	≥95%	增加财政收入	提高	税务局满意度	≥97%
								印花税征收次数	≤10次				
								印花税上缴率	≥95%				
								及时上缴	2024年12月31日前				
41021224000000043222	办公经费	35.00	35.00			总费用	≤35万元	办公用品采购次数	≤30次/年	对工作效率、管理和决策支持的改善提升程度	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								水电费缴纳次数	≤12次/年				
								水电、邮电费缴纳足额率	100%				
								邮电费缴纳次数	≤12次/年				
								办公用品采购合格率	≤100%				
								日常工作开展及时率	100%				
41021224000000051205	公务用车运行维护费	4.00	4.00			总支出	≤4万元	公车数量	1辆	保障单位车辆正常运行	保障	工作人员满意率	≥99%
								车辆维修维护次数	≥3次				
								车辆维修合格率	100%				
								车辆维修及时率	100%				
								公车加油次数	≤50次				
								车辆加油完成率	100%				
41021224000000051207	公务接待费	1.00	1.00			总费用	≤1万元	接待天数	≤1天/次	提升单位形象	提升	受接待人员满意率	≥99%
								接待人数	≤3人/次				
								接待次数	≤30次				
								接待标准	标准执行				
								接待及时率	100%				
045105	开封市祥符区土地监察大队	100.00	100.00										
41021224000000038822	人员工资及社保	100.00	100.00			人员工资	75万元	办公人数	27人	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
						社保	25万元	资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				