

卢氏县自然资源局及所属单位

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 自然资源局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：自然资源局2024年度部门预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

自然资源局部门概况

一、自然资源局部门主要职责

自然资源局部门的主要职责是：

1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；
2. 承担规范全县自然资源管理秩序的责任；
3. 承担优化配置全县自然资源的责任；
4. 负责规范全县自然资源权属管理；
5. 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；
7. 承担全县节约集约利用土地资源的责任；
8. 承担规范全县自然资源市场秩序的责任；
9. 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案；
10. 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；
11. 承担全县地质环境保护的责任；
12. 负责全县地质灾害防治和治理的工作；
13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；
14. 推进全县自然资源科技进步，拟订并组织实施全县自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导自然资源新技术、新方法的推广应用；
15. 开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策；
16. 负责全县测绘行业管理工作；
17. 承办县委、县政府、市自然资源局交办的其他事项；
18. 主要承担辖区内土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；
- 19.

承担全县各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；20. 承担全县不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新等工作；承担全县不动产等级等数据的统计、分析及信息日常查询工作。

二、机构设置

卢氏县自然资源局内设 12 个职能科室，包括：办公室、政策法规与执法监察股（信访股）、自然资源调查监测与科技股（测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查与资源保护监督股（矿业权管理股）、财务与审计股、人事与政务服务股；卢氏县不动产登记中心内设 5 个职能科室，包括：办公室、档案室、权籍调查、膳证、业务综合窗口。

三、自然资源局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县自然资源局部门机关本级和卢氏县不动产登记中心。

第二部分

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年自然资源局部门收入总计491.73万元，支出总计491.73万元，与2023年预算相比，收入减少19287.92万元，下降97.51%，主要原因是：因机构改革人员减少及无新增项目；支出减少19287.92万元，下降97.51%，主要原因是：因机构改革人员减少及无新增项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年自然资源局部门收入合计491.73万元，其中：一般公共预算491.73万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年自然资源局部门支出合计491.73万元，其中：基本支出419.73万元，占85.36%；项目支出72.00万元，占14.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年自然资源局部门一般公共预算收支预算491.73万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少19287.92万元，下降97.51%，主要原因是：因机构改革人员减少及无新增项目；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年自然资源局部门一般公共预算支出年初预算为491.73万元。其中基本支出419.73万元，占85.36%；项目支出72.00万元，占14.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.09万元，占14.66%；卫生健康支出15.89万元，占3.23%；自然资源海洋气象等支出379.59万元，占77.19%；住房保障支出24.15万元，占4.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年自然资源局部门一般公共预算基本支出年初预算为419.73万元，其中：人员经费支出410.30万元，占97.75%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出9.44万元，占2.25%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年自然资源局部门“三公”经费预算为1.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少21.30万元，下降93.42%。

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年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较2023减少0.30万元，下降37.50%，主要原因是：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制，降低接待预算。

(三)公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：本年度无购置公务用车；公务用车运行维护费1.00万元，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，较2023年减少21.00万元，下降95.45%，主要原因是：严格按照规定规范公车管理，控制公务用车运行维护费的支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年自然资源局部门政府性基金预算支出0.00万元，用于：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年自然资源局部门机构运行经费支出预算 18.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 7.70 万元，下降 29.34%，主要原因：机构改革人员减少，定额公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 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

我部门 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目标，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。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 491.73 万元，其中人员经费支出 395.87 万元，公用经费支出 23.87 万元，支出项目共 2 个，支出总额 72.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是：用于单位日常运转

及下乡督导检查；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

自然资源局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年度无负责管理转移支付项目。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、机构运行经费：是指为保障行政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：自然资源局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：自然资源局

2024年度

预算01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	491.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	419.73	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	72.09
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	15.89

	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	379.59
	二十一、住房保障支出	24.15
	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	491.73	本年支出合计	491.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	491.73	支出总计	491.73

部门支出总体情况表

部门：自然资源局

2024年度

预算03
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						
					491.73	419.73	333.39	62.48	23.87		72.00	72.00	
			601	自然资源局	491.73	419.73	333.39	62.48	23.87		72.00	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.64	35.64		35.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	8.80	8.80	8.80						
220	01	01		行政运行	191.45	191.45	150.32	22.59	18.54				
220	01	99		其他自然资源事务支出	188.15	116.15	110.82		5.33		72.00	72.00	
221	02	01		住房公积金	24.15	24.15	24.15						
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09						

财政拨款收支总体情况表

部门：自然资源局

2024年度

预算04
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	491.73	一、本年支出	491.73	491.73	419.73		
（一）一般公共预算拨款	491.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	419.73	（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	72.09	72.09	72.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.89	15.89	15.89		
		（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	379.59	379.59	307.59		
		(二十一) 住房保障支出	24.15	24.15	24.15		
		(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	491.73	支出合计	491.73	491.73	419.73		

一般公共预算支出情况表

预算05
单位：万元

部门：自然资源局

2024年度

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						
					491.73	419.73	333.39	62.48	23.87		72.00	72.00	
			601	自然资源局	491.73	419.73	333.39	62.48	23.87		72.00	72.00	
208	05	01		行政单位离退休	35.64	35.64		35.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20	32.20						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	8.80	8.80	8.80						
220	01	01		行政运行	191.45	191.45	150.32	22.59	18.54				
220	01	99		其他自然资源事务支出	188.15	116.15	110.82		5.33		72.00	72.00	
221	02	01		住房公积金	24.15	24.15	24.15						
210	11	02		事业单位医疗	7.09	7.09	7.09						

一般公共预算基本支出情况表

预算06
单位：万元

部门：自然资源局

2024年度

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
				419.73	410.30	9.44
30302	退休费	50905	离退休费	35.64	35.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.23	8.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30301	离休费	50905	离退休费	22.59	22.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1.64	1.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.39	11.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.39	27.39	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.48	18.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.52	38.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.69	65.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.66	14.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.87	6.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.22	18.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.42	20.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.14	56.14	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：自然资源局

2024年度

预算08
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	
1.50		1.00		1.00	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、差旅费、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：自然资源局

2024年度

预算09
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：自然资源局

2024年度

预算10
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		
			72.00	72.00							
	601	自然资源局	72.00	72.00							
其他运转类	(非税)自然资源日常经费	卢氏县自然资源局	50.00	50.00							
其他运转类	(非税)不动产办公运转经费	卢氏县不动产登记中心	22.00	22.00							

国有资本经营支出预算表

预算11
单位：万元

部门：自然资源局

2024年度

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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：自然资源局

2024年度

预算12
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		18.54
30217	公务接待费	0.50
30216	培训费	0.50
30231	公务用车运行维护费	0.90
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.30
30228	工会经费	1.31
30201	办公费	1.00
30229	福利费	1.64
30239	其他交通费	11.39

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：自然资源局		
年度履职目标	聚焦发展重点，做实规划引领；聚焦工作难点，落实科学保障；聚焦项目建设，增强发展后劲；聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用；聚焦优化营商环境，切实提高服务质量；聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序；聚焦从严治党，优化党风政风。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦发展重点，做实规划引领	积极推进乡镇国土空间规划编制工作，实用性村庄规划编制工作，按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目，为项目落地实施做好服务。
	聚焦工作难点，落实科学保障	积极与省定重点项目、民生项目、乡村振兴有效衔接项目等项目单位进行对接，服务好企业，做好用地报批和临时用地审批等工作，继续保障全县重点项目建设用地需求。
	聚焦项目建设，增强发展后劲	推进基础项目进度，精研政策上项目。
	聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用	加强矿业权管理，推进绿色矿山建设；加强地质灾害防治，确保矿山安全；推进矿山综合整治与生态修复“绿剑行动”攻坚；严实环境攻坚大气污染防治工作。
	聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	不动产中心手续办理，建设工程规划许可，矿山用地办理，涉及采矿证办理。
	聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序	开展专项治理，有序处置存量，坚决遏制新增，严格执法督察，完善制度机制。
	聚焦从严治党，优化党风政风	一是抓学习贯彻落实，二是抓机关党建工作，三是抓干部队伍建设。
预算情况	部门预算总额（万元）	491.7
	1、资金来源：（1）政府预算资金	491.7
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	419.7	
			(2) 项目支出	72.0	
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		≥90%	
		预算执行率		≥95%	
		预算调整率		≤30%	
		结转结余率		≤20%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
		政府采购执行率		≥80%	
		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	聚焦发展重点，做实规划引领		100%	积极推进乡镇国土空间规划编制工作，实用性村庄规划编制工作，按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目，为项目落地实施做好服务。

		聚焦工作难点，落实科学保障	100%	积极与省定重点项目、民生项目、乡村振兴有效衔接项目等项目单位进行对接，服务好企业，做好用地报批和临时用地审批等工作，继续保障全县重点项目建设用地需求。
		聚焦项目建设，增强发展后劲	100%	推进基础项目进度，精研政策上项目。
		聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用	100%	加强矿业权管理，推进绿色矿山建设；加强地质灾害防治，确保矿山安全；推进矿山综合整治与生态修复“绿剑行动”攻坚；严实环境攻坚大气污染防治工作。
		聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	100%	不动产中心手续办理，建设工程规划许可，矿山用地办理，涉及采矿证办理。
		聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序	100%	开展专项治理，有序处置存量，坚决遏制新增，严格执法督察，完善制度机制。
	履职目标实现	精准把握全县“十四五”规划发展方向，全面落实县委、县政府和市局党组决策部署	100%	抓重点、攻难点、补短板、创亮点，在党建统领、规划引领、要素保障、生态保护、数字改革、法治建设、服务提效等方面持续发力，努力为全县贯彻落实创新驱动发展战略、全面提升发展水平、努力争先创优进位增光添彩。
效益指标	履职效益	聚焦从严治党，优化党风政风	100%	一是抓学习贯彻落实，二是抓机关党建工作，三是抓干部队伍建设。
	满意度	群众满意	≥99%	
		职工满意	≥99%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
601		72.0	72.0										
601001	卢氏县自然资源局	50.0	50.0										
411224240000000016026	(非税)自然资源日常经费	50.0	50.0				办公经费	50 万元	对重点项目发展影响	明显提高	干部职工满意度	≥99%	
							维持本单位正常运转	正常运转	保障各项业务顺利开展	明显提高			
							及时完成支付	≥98%	对区域生态环境影响程度	明显提高			
601002	卢氏县不动产登记中心	22.0	22.0										
411224240000000016009	(非税)不动产办公运转经费	22.0	22.0				正常运转经费	22 万元	业务经济收入增长	提高	工作人员满意	≥99%	
							办公设备正常运转率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持	提高			
							年度工作计划按期完成	≥98%					