

2024 年度
获嘉县自然资源局部门预算

二零二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县自然资源局 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

获嘉县自然资源局概况

一、获嘉县自然资源局主要职责

(1) 履行县内全民所有土地、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。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(10) 承担全县地质灾害预防和治理。

(11) 负责全县矿业权管理工作。

(12) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(13) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(14) 推动全县自然资源领域科技发展。

(15) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市

政府和县委、县政府关于自然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。

(16) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(17) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(18) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(19) 负责监督管理荒漠化防治工作。

(20) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(21) 负责监督管理各类自然资源保护地。

(22) 负责推进林业和草原改革相关工作。

(23) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

(24) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(25) 指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

(26) 监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

(27) 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

(28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县自然资源局内设机构 13 个，包括：党政办公室、法规监察股（信访股）、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、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（地质勘查与环境股）、自然资源调查监测股（自然资源所有者权益股）、用地规划股（建设工程规划股）、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股（自然保护地和野生动植物保护管理股）。

二、获嘉县自然资源局预算单位构成情况

获嘉县自然资源局部门预算为局机关本级预算，无下属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、等处室的预算。

第二部分

获嘉县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年收入总计 30950.03 万元，支出总计 30950.03 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 12124.07 万元，增加 64.40%。主要原因：项目增加，收入增加；支出增加 12124.07 万元，增加 64.40%。主要原因：项目增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年收入合计 30950.03 万元，其中：一般公共预算 1429.67 万元；政府性基金收入 27594.06 万元；上年结转结余一般公共预算 147.40 万元，政府性基金 1778.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年支出合计 30950.03 万元，其中：基本支出 732.18 万元，占 2.37%；项目支出 30217.85 万元，占 97.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 1577.07 万元，政府性基金收支预算 29372.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1845.27 万元，减少

53.92%，主要原因：项目调整压缩经费支出；政府性基金收支预算增加 13969.33 万元，增加 90.69%，主要原因：土地出让金收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1429.67 万元。其中：基本支出 732.18 万元，占 51.21%；项目支出 697.49 万元，占 48.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 732.18 万元。其中：人员经费支出 713.56 万元，占 97.46%；公用经费支出 18.62 万元，占 2.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比没有变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（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年相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，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年相比没有变化。

（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年相比没有变化，主要原因：我部门在2023至2024两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年府性基金预算支出年初预算为 27594.06 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 12822.96 万元，土地开发支出 4590 万元，补助被征地农民支出 6800 万元，土地出让业务支出 3381.1 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运转经费

获嘉县自然资源局2024年机关运转经费支出预算18.62万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费9.6万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.02万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（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。

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是下乡办公用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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：

获嘉县自然资源局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,429.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,292.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	27,594.06	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	133.37
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	29.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29,372.96
		十三、农林水事务	198.84
		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	736.31
		二十一、住房保障支出	56.38
		二十二、粮油物资储备支出	422.20
		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	29,023.73	本年支出合计	30,950.03
上年结转结余	1,926.30	年终结转结余	
收入总计	30,950.03	支出总计	30,950.03

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30,950.03	29,023.73	1,429.67	1,292.62	27,594.06								1,926.30	147.40	1,778.90			
701	获嘉县自然资源局	30,950.03	29,023.73	1,429.67	1,292.62	27,594.06								1,926.30	147.40	1,778.90			
701001	获嘉县自然资源局	30,950.03	29,023.73	1,429.67	1,292.62	27,594.06								1,926.30	147.40	1,778.90			

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

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			
						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	30,950.03	732.18	661.95	51.61	18.62		30,217.85	657.36	29,560.49
			701	获嘉县自然资源局	30,950.03	732.18	661.95	51.61	18.62		30,217.85	657.36	29,560.49
208	05	01		行政单位离退休	25.08	25.08		25.08					
208	05	02		事业单位离退休	23.45	23.45		23.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.03	77.03	77.03						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73						
210	11	01		行政单位医疗	4.89	4.89	4.89						
210	11	02		事业单位医疗	25.08	25.08	25.08						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	12,825.96						12,825.96		12,825.96
212	08	02		土地开发支出	5,091.46						5,091.46		5,091.46
212	08	05		补助被征地农民支出	6,800.00						6,800.00		6,800.00
212	08	06		土地出让业务支出	4,655.53						4,655.53		4,655.53
213	02	02		一般行政管理事务	22.90						22.90	22.90	
213	02	05		森林资源培育	157.58						157.58		157.58
213	02	34		林业草原防灾减灾	15.95						15.95		15.95
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	2.41						2.41	2.41	
220	01	01		行政运行	736.31	90.26	80.04		10.22		646.05	632.05	14.00
221	02	01		住房公积金	56.38	56.38	56.38						
222	01	50		事业运行	422.20	422.20	413.80		8.40				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

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	29,023.73	一、本年支出	30,950.03	1,577.07	1,440.02	29,372.96	
(一) 一般公共预算拨款	1,429.67	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,292.62	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	27,594.06	(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	1,926.30	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	147.40	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,778.90	(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	133.37	133.37	133.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	29.97	29.97	29.97		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	29,372.96			29,372.96	
		(十三) 农林水事务支出	198.84	198.84	193.84		
		(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	736.31	736.31	604.26		
		(二十一) 住房保障支出	56.38	56.38	56.38		
		(二十二) 粮油物资储备支出	422.20	422.20	422.20		
		(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:	30,950.03	支出合计	30,950.03	1,577.07	1,440.02	29,372.96	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

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			
						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	1,429.67	732.18	661.95	51.61	18.62		697.49	657.36	40.13
			701	获嘉县自然资源局	1,429.67	732.18	661.95	51.61	18.62		697.49	657.36	40.13
208	05	01		行政单位离退休	25.08	25.08		25.08					
208	05	02		事业单位离退休	23.45	23.45		23.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73						
210	11	01		行政单位医疗	4.89	4.89	4.89						
210	11	02		事业单位医疗	25.08	25.08	25.08						
213	02	02		一般行政管理事务	22.90						22.90	22.90	
213	02	05		森林资源培育	14.18						14.18		14.18
213	02	34		林业草原防灾减灾	11.95						11.95		11.95
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2.41						2.41	2.41	
220	01	01		行政运行	736.31	90.26	80.04		10.22		646.05	632.05	14.00
221	02	01		住房公积金	56.38	56.38	56.38						
222	01	50		事业运行	422.20	422.20	413.80		8.40				

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县自然资源局

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				732.18	713.56	18.62
30302	退休费	50905	离退休费	48.53	48.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.90	63.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.38	51.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		7.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.33	9.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.05	47.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.92	56.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.12	63.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.76	293.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县自然资源局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				30,950.03	1,429.67	1,292.62	27,594.06		1,926.30						
701		获嘉县自然资源局				30,950.03	1,429.67	1,292.62	27,594.06		1,926.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.53	48.53	48.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	63.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.13	13.13	13.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.08	3.08	3.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.08	25.08	25.08									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	24,569.07			24,212.96		356.11						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局

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	
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：获嘉县自然资源局

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		
						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	27,594.06					27,594.06		27,594.06
			701	获嘉县自然资源局	27,594.06					27,594.06		27,594.06
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	12,822.96					12,822.96		12,822.96
212	08	02		土地开发支出	4,590.00					4,590.00		4,590.00
212	08	05		补助被征地农民支出	6,800.00					6,800.00		6,800.00
212	08	06		土地出让业务支出	3,381.10					3,381.10		3,381.10

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县自然资源局

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		
			30,217.85	697.49	27,594.06		147.40	1,778.90			
	701	获嘉县自然资源局	30,217.85	697.49	27,594.06		147.40	1,778.90			
特定目标类	征地和拆迁补偿支出	获嘉县自然资源局	12,825.96		12,822.96			3.00			
特定目标类	前期土地开发性支出 (2023 年结转本级)	获嘉县自然资源局	446.16					446.16			
特定目标类	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费 (2023 年结转本级)	获嘉县自然资源局	55.30					55.30			
特定目标类	前期土地开发性支出	获嘉县自然资源局	4,590.00		4,590.00						
特定目标类	被征地农民社保费	获嘉县自然资源局	6,800.00		6,800.00						
特定目标类	土地出让业务费(2023 年结转本级)	获嘉县自然资源局	1,217.65					1,217.65			
特定目标类	土地出让业务经费支出 (2023 年结转本级)	获嘉县自然资源局	56.78					56.78			
特定目标类	土地出让业务费	获嘉县自然资源局	3,381.10		3,381.10						

其他运转类	育林基金减收补助资金 (基数)	获嘉县自然资源局	22.90	22.90							
特定目标类	森林培育工作经费	获嘉县自然资源局	14.18	14.18							
特定目标类	森林植被恢复费(第二批) (2023年结转上级)	获嘉县自然资源局	110.40				110.40				
特定目标类	森林植被恢复费(第一批) (2023年结转上级)	获嘉县自然资源局	33.00				33.00				
特定目标类	林业病虫害防治工作经费	获嘉县自然资源局	4.95	4.95							
特定目标类	林业有害生物防治补助 (2023年结转上级)	获嘉县自然资源局	4.00				4.00				
特定目标类	林业防灾减灾工作经费	获嘉县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	2024年中央财政林业有害 生物防治补助(提前批)	获嘉县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	驻村工作队员生活补贴	获嘉县自然资源局	2.41	2.41							
其他运转类	国有资产有偿使用费	获嘉县自然资源局	17.05	17.05							
其他运转类	罚没收入费用	获嘉县自然资源局	75.00	75.00							
其他运转类	自筹人员工资	获嘉县自然资源局	500.00	500.00							
其他运转类	不动产登记费	获嘉县自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	获嘉县创建省级森林城市 工作经费	获嘉县自然资源局	14.00	14.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县自然资源局				
年度履职目标	目标 1：履行县内全民所有土地、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。 目标 2：负责建立全县空间规划体系并监督实施。 目标 3：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 土地前期开发相关工作		土地前期开发相关内容的支出业务	
	任务 2 土地出让业务相关工作		土地出让以后涉及工作业务费用的支出	
	任务 3 森林质量提升工程		年度内森林绿化培育工程	
	任务 4 林业有害生物防治工作		林业有害生物防治工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		30,950.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	30,950.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	732.18	
		(2) 项目支出	30,217.85	
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	≥92%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	土地前期开发支出业务完成率	≥95%	
		土地出让以后涉及工作业务费用的支出完成率	≥95%	
		年度内森林绿化培育工程完成率	≥95%	
		林业有害生物防治工程完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	
		社会效益	增加	
		生态效益	改善	
		可持续影响	持续	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县自然资源局

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							
		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
701		30,217.85	30,217.85										
701001	获嘉县自然资源局	30,217.85	30,217.85										
410724240000000030021	自筹人员工资	500.00	500.00			项目总投入	≤15000000 元	自筹人员工资及保险发放人数	≥170 人	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								自筹人员工资及保险发放合格率	100%				
								项目实施完成时间	2024 年 12 月底				
410724240000000030022	育林基金减收补助资金（基数）	22.90	22.90			项目总投入	≤229000 元	办公用品及耗材采购批次	≥8 次	保障单位正常运转	明显	工作人员满意度	≥90%
								水、电费缴纳月份	12 月				
								印刷次数	≥6 次				
								办公用品采买合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								水、电费缴纳足额率	100%				
410724240000000030024	不动产登记费	40.00	40.00			项目总投入	≤1125000 元	办公用品及耗材采购批次	≥12 次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								维修次数	≥5 次				
								印刷次数	≥5 次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
410724240000000030025	罚没收入费用	75.00	75.00			项目总投入	≤750000 元	办公用品及耗材采购批次	≥12 次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								维修次数	≥5 次				
								印刷次数	≥5 次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
		工作完成时间	2024 年 12 月底										

410724240000000030026	国有资产有偿使用费	17.05	17.05			项目总投入	≤170500 元	办公用品及耗材采购批次	≥12 次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								维修次数	≥5 次				
								印刷次数	≥5 次				
								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%				
								工作完成时间	2024 年 12 月底				
410724240000000074451	驻村工作队员生活补贴	2.41	2.41			驻村补助发放成本	≤24040 元	驻村补助发放人数	7 人	提高驻村人员工作效率	提高	驻村人员满意度	≥90%
								驻村补助发放足额率	100%				
								驻村补助发放时间	2024 年 12 月底前				
410724240000000029211	获嘉县创建省级森林城市工作经费	14.00	14.00			工作经费总成本	≤140000 元	召开评审场次	≥1 次	提升附近居民生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								制作宣传资料	≥2 次				
								评审项目达标率	100%				
								制作宣传资料合格率	100%				
								印刷批次	≥2 次				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2024 年 12 月底				
410724240000000032401	土地出让业务费	3,381.10	3,381.10			项目总投入	≤26429400 元	城镇控制性详细规划编制城镇控制性详细规划编制报告数量	≥10 份	提高工作人员工作效率	提高	群众满意度	≥90%
								土壤样本采集检测数量	≥50 个	改善附近居民生活环境	改善		
								建立恢复类耕地潜力数平台	≥1 个				
								不动产登记信息数据平台	≥1 个				
								自然资源网格化田（林）长制信息公示栏	≥234 个				
								城镇控制性详细规划编制报告评审通过率	100%				
								耕地潜力数平台运维服务达标率	100%				
								不动产登记信息数据平台运维服务达标率	100%				
								自然资源网格化田（林）长制信息公示栏安装合格率	100%				
								土壤样本采集检测合格率	100%				
								项目实施完成时间	2024 年 12 月底前				
410724240000000032409	前期土地开发性支出	4,590.00	4,590.00			前期土地开发支出成本	≤51500000 元	土地开发踏勘调查面积	≥1200 亩	调查测绘成果应用	明显	工作人员满意度	≥90%
								调查测绘成果合格率	100%				
								工作完成时间	2024 年 12 月底前				
410724240000000032410	征地和拆迁补偿支出	12,825.96	12,825.96			征地和拆迁补偿支出成本	≤150000000 元	土地征收面积	≥1200 亩	提高被征地农民生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								土地征收任务达标率	100%				

								工作完成时间	2024年12月底前				
410724240000000032412	被征地农民社保费	6,800.00	6,800.00			社保费缴纳金额	≤68000000元	被征地面积	≥1200亩	提高被征地农民生活质量	提高	受益群众满意度	≥90%
								社保费缴纳足额率	100%				
								社保费缴纳时间	2024年12月底前				
410724240000000034407	林业防灾减灾工作经费	2.00	2.00			采购防火设备成本	≤20000元	森林防火器材设备套数	≥3套	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								设备采购验收达标率	100%				
								设备采购时间	2024年12月底前				
410724240000000042801	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费(2023年结转本级)	55.30	55.30			项目支出成本	≤553000元	规划编制报告数量	≥5份	规划数据利用率	100%	规划编制单位满意度	≥90%
								规划报告评审通过率	100%				
								工作完成时间	2024年12月底前				
410724240000000043201	林业有害生物防治补助(2023年结转上级)	4.00	4.00			病虫害防治支出成本	≤40000元	病虫害防治次数	≥3次	提高林木成活率	提高	受益群众满意度	≥90%
								购买防虫胶带	≥2箱				
								病虫害防治达标率	100%				
								防虫胶带合格率	100%				
410724240000000043601	森林植被恢复费(第二批)(2023年结转上级)	110.40	110.40			森林乡村建设投资成本	≤1104000元	森林乡村建设数量	4个	提升附近居民生活环境	提升	受益群众满意度	≥90%
								森林乡村建设达标率	100%				
								项目建设完成时间	2024年12月底前				
410724240000000044001	森林植被恢复费(第一批)(2023年结转上级)	33.00	33.00			项目支出成本	≤330000元	森林植被恢复面积	≥336亩	提升附近居民生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								森林植被恢复达标率	100%				
								森林植被恢复完成时间	2024年12月底前				
410724240000000044404	土地出让业务费(2023年结转本级)	1,217.65	1,217.65			项目支出成本	≤12176509.41元	维修次数	≥3次	提高工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								规划编制报告数量	≥5份				
								办公用品及耗材采购批次	≥10次				
								维修合格率	100%				
								报告编制通过率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724240000000044808	土地出让业务经费支出(2023年结转本级)	56.78	56.78			土地出让业务经费支出成本	≤567829.27元	规划设计报告数量	≥10份	提高工作人员工作效率	提高	业务工作人员满意度	≥90%
								规划编制报告通过率	100%				
								规划编制完成时间	2024年12月底前				
410724240000000049217	2024年中央财政林业有害生物防治	5.00	5.00			病虫害防治支出成本	≤50000元	病虫害防治次数	≥3次	提高林木成活率	提高	受益群众满意度	≥90%

	补助（提前批）							病虫害防治达标率	100%				
								病虫害防治时间	2024年12月底前				
410724240000000049262	前期土地开发性支出（2023年结转本级）	446.16	446.16			前期土地开发性支出成本	≤4461642.82元	土地开发踏勘调查面积	≥1200亩	调查测绘成果利用率	≥95%	受益群众满意度	≥90%
								调查测绘数据有效率	100%				
								工作完成时间	2024年12月底前				
410724240000000074444	森林培育工作经费	14.18	14.18			项目投入成本	≤141800元	森林培育建设面积	≥550亩	提高森林覆盖面积	提高	林木种植户满意度	≥90%
								森林培育建设林木成活率	≥90%				
								森林培育建设时间	2024年12月底前				
410724240000000074446	林业病虫害防治工作经费	4.95	4.95			病虫害防治支出成本	≤49500元	病虫害防治面积	≥150亩	提高林木成活率	提高	林木种植户满意度	≥90%
								病虫害防治合格率	100%				
								病虫害防治时间	2024年12月底前				
701		5.00	5.00										
701001	获嘉县自然资源局	5.00	5.00										
410724240000000049216	2024年中央财政林业有害生物防治补助（提前批）	5.00	5.00			病虫害防治支出成本	≤50000元	病虫害防治次数	≥3次	提高林木成活率	提高	受益群众满意度	≥90%
								病虫害防治达标率	100%				
								病虫害防治时间	2024年12月底前				