

西华县自然资源局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西华县自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县自然资源局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县自然资源局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县自然资源局（本级）概况

一、西华县自然资源局（本级）主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。做好全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地

价制度。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。

（九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十）推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。为我县经济建设提供服务，承办上级交办的其他事项。

（十一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设发展的中长期规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担西华县绿化委员会的日常工作。

（十三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织执行全县森林限额采伐，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上

报工作，管理国有林场的国有森林资源，履行相关执法职能和审批职能。

（十四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织实施湿地的管理、规划、保护、利用。

（十五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。

（十六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十七）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十八）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十九）编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产。

（二十）组织指导全县林业的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、西华县自然资源局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为自然资源局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事股、规划股、用地审批股、地籍管理股、土地利用股、耕地保护股、造林绿化管理股、行政审批服务股、科学技术股。

第二部分

西华县自然资源局（本级）2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年收入总计750.53万元，支出总计750.53万元，与2023年预算相比，收入减少2343.96万元，下降75.75%，主要原因：项目支出减少；支出减少2343.96万元，下降75.75%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年收入合计750.53万元，其中：一般公共预算750.53万元；政府性基金收入0万元；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

西华县自然资源局（本级）2024年支出合计750.53万元，其中：基本支出420.23万元，占55.99%；项目支出330.30万元，占44.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年一般公共预算收支预算750.53万元，政府性基金收支预算0万元，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2343.96万元，下降75.75%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为750.53万元。其中：基本支出420.23万元，占55.99%；项目支出330.30万元，占44.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为420.23万元。其中：人员经费支出256.10万元，占60.94%；公用经费支出164.13万元，占39.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县自然资源局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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

自然资源局2024机构运转经费支出预算164.13万元，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。比上年减少10.67万元，下降6.10%，主要原因：人员减少，费用降低。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排270.50万元，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270.50万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西华县自然资源局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出330.30万元，涉及项目4个。

我单位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，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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）。

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：

西华县自然资源局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	750.53	一、一般公共服务	2.61
其中：财政拨款	750.53	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	27.62
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	25.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	28.50
		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	652.69
		二十一、住房保障支出	13.63
		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	750.53	本年支出合计	750.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.53	支出总计	750.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县自然资源局（本级）

单位：万元

单位代码	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	750.53	750.53	750.53	750.53														
801	西华县自然资 源局	750.53	750.53	750.53	750.53														
801001	西华县自然资 源局	750.53	750.53	750.53	750.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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	750.53	420.23	244.00	12.10	164.13		330.30		330.30
			801	西华县自然资源局	750.53	420.23	244.00	12.10	164.13		330.30		330.30
201	29	06		工会事务	2.61	2.61			2.61				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75	16.75						
213	02	37		行业业务管理	28.50						28.50		28.50
220	01	01		行政运行	350.89	350.89	182.80	6.57	161.52				
220	01	02		一般行政管理事务	59.80						59.80		59.80
220	01	06		自然资源利用与保护	15.00						15.00		15.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	227.00						227.00		227.00
221	02	01		住房公积金	13.63	13.63	13.63						

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

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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	750.53	一、本年支出	750.53	750.53	750.53		
（一）一般公共预算拨款	750.53	（一）一般公共服务支出	2.61	2.61	2.61		
其中：财政拨款	750.53	（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	27.62	27.62	27.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.48	25.48	25.48		
		（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	28.50	28.50	28.50		
		（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	652.69	652.69	652.69		
		（二十一）住房保障支出	13.63	13.63	13.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	750.53	支出合计	750.53	750.53	750.53		

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

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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	750.53	420.23	244.00	12.10	164.13		330.30	330.30	
			801	西华县自然资源局	750.53	420.23	244.00	12.10	164.13		330.30	330.30	
201	29	06		工会事务	2.61	2.61			2.61				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.75	16.75	16.75						
213	02	37		行业业务管理	28.50					28.50		28.50	
220	01	01		行政运行	350.89	350.89	182.80	6.57	161.52				
220	01	02		一般行政管理事务	59.80					59.80		59.80	
220	01	06		自然资源利用与保护	15.00					15.00		15.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	227.00					227.00		227.00	
221	02	01		住房公积金	13.63	13.63	13.63						

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

单位名称：西华县自然资源局（本级）

单位：万元

单位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	420.23	256.10	164.13
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61
30301	离休费	50905	离退休费	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.93	106.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.78	10.78	
30206	电费	50201	办公经费	11.50		11.50
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39.00		39.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.74		29.74
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.76		13.76
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.27		3.27

单位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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.63	13.63	

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

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	750.53	750.53	750.53									
801		西华县自然资源局			750.53	750.53	750.53									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61								
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.53	5.53	5.53								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	21.81								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.48	25.48	25.48								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	285.56	285.56	285.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	22.20								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.89	42.89	42.89								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.93	106.93	106.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.28	27.28	27.28								
302	06	电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								

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	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.00	39.00	39.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.74	29.74	29.74										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.76	13.76	13.76										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	13.63										

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

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县自然资源局（本级）

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	330.30	330.30							
	801	西华县自然资 源局	330.30	330.30							
特定目 标类	2023年度林地地类认定工作	西华县自然资 源局	28.50	28.50							
特定目 标类	用地报批工作经费	西华县自然资 源局	43.30	43.30							
特定目 标类	自然资源局工作经费	西华县自然资 源局	16.50	16.50							
特定目 标类	2023年度西华经济技术开发区土地集约利用 检测统计工作	西华县自然资 源局	15.00	15.00							
特定目 标类	西华县自然资源统一确权登记工作	西华县自然资 源局	72.00	72.00							
特定目 标类	2023年度国土变更调查何日常变更工作	西华县自然资 源局	155.00	155.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县自然资源局

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
801		330.30	330.30										
801001	西华县自然资源局	330.30	330.30										
411622240000000060018	2023年度国土变更调查日常变更工作	155.00	155.00		资金成本	≤155万元	成果个数	1个	更新县级国土利用数据	更新	自然资源部门满意度	≥95%	
							验收通过率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					
411622240000000060022	西华县自然资源统一确权登记工作	72.00	72.00		资金成本	≤72万元	提交成果个数	1个	加快推进贾鲁河湿地公园确权登记工作	加快	自然资源部门满意度	≥95%	
							验收通过率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					
411622240000000060024	2023年度西华经济技术开发区土地集约利用检测统计工作	15.00	15.00		资金成本	≤15万元	提交成果个数	1个	提高土地利用效率	提高	自然资源部门满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					
411622240000000060025	自然资源局工作经费	16.50	16.50		资金成本	≤16.5万元	发放人数	≥113人	提高工作效率	提高	自然资源职工满意度	≥95%	
							资金到位率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					
411622240000000060031	2023年度林地地类认定工作	28.50	28.50		资金成本	≤28.5万元	提交成果个数	1个	保护全县森林资源	保护	自然资源部门满意度	≥95%	
							验收通过率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					
411622240000000060035	用地报批工作经费	43.30	43.30		医疗费	≤25万元	涉及人数	≥300人	提高工作效率	提高	自然资源职工满意度	≥95%	
					其他工资福利支出	≤3.24万元	值班人数	100人					
					委托业务费	≤15.06万元	委托次数	≥5次					
							体检表发放率	100%					
							资金到位率	100%					
							完工率	100%					
							完成时间	2024年12月31日之前					