

桐柏县自然资源局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县自然资源局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：桐柏县自然资源局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

桐柏县自然资源局概况

一、桐柏县自然资源局主要职责

桐柏县自然资源局承担着落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国土空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件，参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计；对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的

热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施；承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作；拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇（产业集聚区）国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

二、桐柏县自然资源局所属预算单位构成情况

桐柏县自然资源局2024年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、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股等股室及乡镇自然资源所。

局属单位包括：桐柏县规划中心

第二部分

桐柏县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年收入总计 3175.79 万元，支出总计 3175.79 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各各减少 352.82 万元，下降 10%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年收入合计 3175.79 万元，其中：一般公共预算收入 3175.79 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年支出合计 3175.79 万元，其中：基本支出 577.79 万元，占 18.19%；项目支出 2598 万元，占 81.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 3175.79 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 352.82 万元，下降 10%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3175.79 万元。其中：基本支出 577.79 万元，占 18.19%；项目支出 2598 万元，占 81.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 577.79 万元。其中：人员经费支出 502.64 万元，占 86.99%；公用经费支出 75.16 万元，占 13.01%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县自然资源局 2024 年“三公”经费预算为 38.98 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 9.02 万元，下降 18.79%。

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 30.98 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 5.02 万元，下降 13.94%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

(三) 公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车运行维护费 8 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 4 万元，下降 33.33%，主要原因：厉行节约，压缩支出。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

我部门 2024 年无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

桐柏县自然资源局2024年机构运转经费支出预算75.16万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少13.10万元，下降14.84%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

(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) 预算绩效情况说明

2024年桐柏县自然资源局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，我部门纳入预算绩效管理的项目支出2598万元，涉及项目5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，本部门共有车辆4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3辆，其他用车主要是所属事业单位车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。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：是指本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、夜大及短培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。

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：

桐柏县自然资源局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,175.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,175.79	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	1.26
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	32.33
		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	3,113.53	
	二十一、住房保障支出	28.67	
	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	3,175.79	本年支出合计	3,175.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,175.79	支出总计	3,175.79

预算 02 表

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

单
位:
万元

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00
			156	桐柏县自然资源局	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26					
210	11	01		行政单位医疗	10.64	10.64	10.64					
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41					
210	11	03		公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62					
220	01	01		行政运行	2,885.53	302.53	263.29	2.65	36.59		2,583.00	2,583.00
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67					
220	01	04		自然资源规划及管理	228.01	213.01	174.44		38.57		15.00	15.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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	3,175.79	一、本年支出	3,175.79	3,175.79	3,175.79		
(一) 一般公共预算拨款	3,175.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,175.79	(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	1.26	1.26	1.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	32.33	32.33	32.33		
		(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	3,113.53	3,113.53	3,113.53		
		(二十一) 住房保障支出	28.67	28.67	28.67		

		(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:	3,175.79	支出合计	3,175.79	3,175.79	3,175.79		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00
			156	桐柏县自然资源局	3,175.79	577.79	499.99	2.65	75.16		2,598.00	2,598.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26					
210	11	01		行政单位医疗	10.64	10.64	10.64					
210	11	02		事业单位医疗	14.41	14.41	14.41					
210	11	03		公务员医疗补助	6.65	6.65	6.65					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62					
220	01	01		行政运行	2,885.53	302.53	263.29	2.65	36.59		2,583.00	2,583.00
221	02	01		住房公积金	28.67	28.67	28.67					
220	01	04		自然资源规划及管理	228.01	213.01	174.44		38.57		15.00	15.00

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：桐柏县自然资源局

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				577.79	502.64	75.16
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.08	15.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.42	9.42	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.44	30.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.65	18.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.31	15.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.65	2.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.33	163.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.76	8.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30229	福利费	50201	办公经费	3.69		3.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.18		11.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.95		0.95
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.21	17.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.09	20.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	
	奖金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.43	6.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.18	108.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.45		28.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.53		6.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.46	11.46	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

单位：万
元

302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	28.45	28.45	28.45								
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	2.43	2.43	2.43								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	11.46	11.46	11.46								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局

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	
38.98		8.00		8.00	30.98

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：桐柏县自然资源局

单位：万元

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县自然资源局

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		
			2,598.00	2,598.00							
	156	桐柏县自然资源局	2,598.00	2,598.00							
其他运转类	2024 年一般 B-人员经费及业务费用	桐柏县自然资源局	2,559.02	2,559.02							
其他运转类	2024 年一般 B-公务用车运行费	桐柏县自然资源局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年一般 B-公务接待费	桐柏县自然资源局	20.98	20.98							
其他运转类	2024 年一般 A-公务用车维护费	桐柏县规划中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024 年一般 A-公务接待费	桐柏县规划中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：桐柏县自然资源局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记视察南阳重要讲话和关于自然资源工作重要指示批示精神，锚定市委“一二三六十”和县委“一二三四五”工作布局，围绕省厅“五抓五着力”十项工作和市局“一三七五”工作部署，以实现规范化、科学化、制度化、安全化资源管理为目标，坚决打赢作风提升“主动仗”、空间格局“优化仗”、要素保障“攻坚仗”、资源红线“保卫仗”、防范风险“狙击仗”、营商环境“持久仗”六场硬仗。进一步强化政治责任，明确目标，提高攻坚克难、敢闯敢干的担当意识，为南阳建设省域副中心城市和建设生态、富裕、和谐、美丽的桐柏提供更加坚实的自然资源保障支撑。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	高质量加强党的建设，打好作风提升“主动仗”	落实管党治党政治责任，将党建工作与业务工作同部署同落实同考核。
	高品质规划发展蓝图，打好空间格局“优化仗”	持续优化国土空间格局，有序做好各类规划的编制、审查、审批、发布和正式启用
	高效率推进护航发展，打好要素保障“攻坚仗”	提升用地保障效率，坚持“超前谋划”工作思路，加强与发改、交通、水利等部门和各乡镇的协调对接，提前把握县“三个一批”重大项目、招商引资项目及乡村振兴等重点工程用地需求
	高标准落实管护责任，打好资源红线“保卫仗”	严守耕地保护红线，强力推进违法占耕治理，加大“一网两长”日常巡查力度
	高要求抓牢安全防线，打好防范化解风险“狙击仗”	深刻汲取省内外安全事故教训，聚焦非煤矿山、地灾防治、信访稳定等重点领域，严格落实安全生产“三管三必须”监管责任
	高水平提升服务效能，打好营商环境“持久仗”	聚焦大资源、大营商、大环境，继续扎实深入开展“万人助万企”“企业服务日”活动，全力做好新一轮营商环境考评任务
预算情况	部门预算总额（万元）	3,175.79
	1、资金来源： （1）政府预算资金	3,175.79
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构： （1）基本支出	577.79

	(2) 项目支出		2,598.00	
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	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市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、工作任务目标密切相关；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。
		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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤15%	预算调整数=（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	≤5%	“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	≥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：采购机关要所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管理资金办法、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）预决算公开透明情况。1、是否按照规定公开预决算信息；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%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按照要求实施绩效监控的项目数量占应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*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	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	实现履职目标	实现	
效益指标	履职效益	非税收入情况	≥40000 万元	
	满意度	政府、群众满意度	100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
156		2,598.00	2,598.00										
156001	桐柏县自然资源局	2,583.00	2,583.00										
411330240000000000450	2024年一般B-人员经费及业务费用	2,559.02	2,559.02			工资费用预算数	2559.02 万元	自收自支人员	240人	干部职工生活水平	提高	干部职工满意度	100%
								工资发放及时性	及时				
								保障机构正常运转	保障				
								工资发放、社保缴费及时性	及时				
411330240000000000473	2024年一般B-公务用车运行费	3.00	3.00			公务用车费用额度	≤3万元	公务用车数量	≤1辆	公务用车费用同比下降	持平	服务人员满意度	100%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时限	≤12月				
411330240000000000474	2024年一般B-公务接待费	20.98	20.98			公务接待费用金额	≤20.98万元	公务接待次数	≤500批、次	公务接待经费同比下降	同比下降	受益人员满意度	≥98%
								每人每餐标准	≤50元	公务接待规范性	规范		

							招待标准合 规率	100%				
							经费支出时 限	≤12 月				
156004	桐柏县规划 中心	15.00	15.00									
411330240000000080430	2024年一般 A-公务接待 费	10.00	10.00			费用	10万	各类费用支 出应当在预 计的期限内 完成。	≥90%	提高工作效 率，促进各 项工作开 展。	≥90%	社会公众满 意度
								数量合理，不 过度使用和 浪费。	≥90%	促进社会和 谐稳定，减 少社会矛 盾。	≥90%	
411330240000000080431	2024年一般 A-公务用车 维护费	5.00	5.00			费用	5万	数量合理，不 过度使用和 浪费。	≥90%	促进社会和 谐稳定，减 少社会矛 盾。	≥90%	社会公众满 意度
								保证各项支 出符合法律 法规，不违背 财经纪律。	≥90%	提高工作效 率，促进各 项工作开 展。	≥90%	
								各类费用支 出应当在预 计的期限内 完成。	≥90%			