

濮阳市自然资源和规划局 2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市自然资源和规划局 2024 年部门汇总预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市自然资源和规划局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 履行全市全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划方面政策规定，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) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并

监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。拟订全市国土空间规划发展战略和中长期发展规划；落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全市小城镇与乡村空间规划研究工作，指导县（区）、镇（乡）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风

貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城、名镇、名村保护规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责全市地质灾害预防和治理工作。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十四）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十五）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十六）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全市自然资源领域对外合作。

（十七）根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（区）人民政府落实上级关于自然资源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。指导全市自然资源和规划执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十八）承担濮阳市城乡规划委员会和濮阳市土地资产管理委员

会日常工作。

(十九)统一管理濮阳市林业局。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市自然资源和规划局部门内设机构20个，包括：办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设项目规划科、管网工程规划科、城乡景观风貌规划科、规划核实管理科、地质矿产监督管理科、测绘地理信息管理科、自然资源督察办公室（行政审批科）、执法监督科（信访工作科）、财务审计科、人事科（机关党委、离退休干部工作科）20个科室。另设有关机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。离退休干部工作科，负责离退休干部工作。四个派出机构分别是华龙区分局、经济技术开发区分局、工业园区分局、城乡一体化示范区分局。

(二) 部门预算单位构成

濮阳市自然资源和规划局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市自然资源和规划局（本级）

2. 濮阳市土地储备中心
3. 濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队
4. 濮阳市不动产登记中心
5. 濮阳市城乡规划展览馆管理中心
6. 濮阳市城乡规划编制中心

第二部分

濮阳市自然资源和规划局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年收入总计 86025.83 万元，支出总计 86025.83 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 6967.96 万元，下降 7.49%。主要原因：一是下属单位土地储备中心土地储备资金根据业务量进行预算，受市场行情影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少；二是汇总单位增加了市城乡规划展览馆管理中心和城乡规划编制中心；三是局机关及储备中心因为工资改革后人员经费收入增加；四是因为局机关及不动产登记中心据实核算土地出让业务费、河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦等项目经费结转，本年度收入减少因为以上 3 个原因共同影响。支出减少 6967.96 万元，下降 7.49%，主要原因：一是下属单位土地储备中心土地储备资金根据业务量进行预算，受市场行情影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少；二是汇总单位增加了市城乡规划展览馆管理中心和城乡规划编制中心；三是局机关及储备中心因为工资改革后人员经费收入增加；四是因为局机关及不动产登记中心据实核算土地出让业务费、河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦等项目经费结转，本年度支出减少因为以上 3 个原因共同影响。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年收入合计 86025.83 万元，其中：一般公共预算收 85507.30 万元；政府性基金预算收入 80000.00 万元；上年结转结余 518.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年支出合计 86025.83 万元，其中：基本支出 3673.55 万元，占 4.27%；项目支出 82352.28 万元，占 95.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算收支预算 85507.30 万元，政府性基金收支预算 80000.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 213.02 万元，增长 3.72%，主要原因：局机关及储备中心因为工资改革后人员经费增加；政府性基金收支预算减少 8000.00 万元，下降 9.09%，主要原因：下属单位土地储备中心的土地储备资金按照每年度土地储备计划估算，受市场行情影响，储备计划内计划实施土地储备项目面积较上年减少，资金量随之减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5507.30 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 609.12 万元，占 11.06%；卫生健康支出 127.44 万元，占 2.31%；城乡社区事务支出 471.97 万元，占 8.57%；自然资源海洋气象等支出 4273.77 万元，占 77.61%；住房保障支出 25.00 万元，占 0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 3673.55 万元，其中：人员经费 3573.85 万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 80000.00 万元。支出具体情况如下：下属单位濮阳市土地储备中心的土地储备支出 80000.00 万元，主要用于土地收储过程中的征地补偿费、耕地开垦费、安置费用等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算为 63.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 15.89 万元。

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。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费56.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费56.40万元，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比2023年增加0.00万元。主要原因：无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加12.31万元，主要原因：一是车辆逐年老化，运行费增加；二是一并报预算下属单位三辆车统一核算，运行费增加；三是汇总单位增加了市城乡规划展览馆管理中心和城乡规划编制中心，运行费增加。

（三）公务接待费7.00万元，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年增加3.58万元。主要原因：自然资源和规划管理日益严格及疫情结束后专项工作开展进度增快，因评审、调研、交流、检查、验收等产生接待费用增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市自然资源和规划局（机关运行经费支出范围包括濮阳市自然资源局和规划（本级）和参照公务员管理下属单位市土地储备中心）2024年机关运行经费支出预算80.70万元，主要保障机关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2023年减少0.80万元，下降0.98%，主要原因：一是下属单位市土地储备中心从正科级单位升格为正县级单位，运行经费增加，二是局机关本年度在职职工人数因退休减少4人，运行经费支出减少，所以我部门本年度机关运行经费较上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排182.40万元，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182.40万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为86025.83万元，其中人员经费支出3573.85万元，公用经费支出99.70万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）82352.28万元。财政拨款安排的特定目标类项目共16个，支出总额80937.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额3841.98万元，其中，房屋建筑物666.36万元，车辆305.54万元。共有车辆19辆，其中：一般公务用车8辆，执法用车2辆，其他用车9辆；单价50万元以上通用设备4台套，单位价值100万元以上专用设备1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：是指同级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳市自然资源和规划局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,507.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,560.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	80,000.00	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	609.12
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	127.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	80,473.16
		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	4,791.11
		二十一、住房保障支出	25.00
		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	85,507.30	本 年 支 出 合 计	86,025.83
上年结转结余	518.53	年终结转结余	
收 入 总 计	86,025.83	支 出 总 计	86,025.83

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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	86,025.83	85,507.30	5,507.30	4,560.30	80,000.00								518.53	517.34			1.19	
702	濮阳市自然资源和规划局	86,025.83	85,507.30	5,507.30	4,560.30	80,000.00								518.53	517.34			1.19	
702001	濮阳市自然资源和规划局	3,098.46	2,826.59	2,826.59	2,826.59									271.87	271.87				
702002	濮阳市土地储备中心	304.80	272.23	272.23	272.23									32.57	32.57				
702003	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	206.31	202.44	202.44	126.44									3.87	3.87				
702005	濮阳市土地储备中心土地结算专户	80,000.00	80,000.00			80,000.00													
702010	濮阳市不动产登记中心	1,910.12	1,701.09	1,701.09	830.09									209.03	209.03				

[illegible]

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	86,025.83	3,673.55	82,352.28	1,414.77	80,937.51
			702	濮阳市自然资源和规划局	86,025.83	3,673.55	82,352.28	1,414.77	80,937.51
208	05	01		行政单位离退休	232.46	232.46			
208	05	02		事业单位离退休	74.00	74.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.26	291.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.40	11.40			
210	11	01		行政单位医疗	65.56	65.56			
210	11	02		事业单位医疗	61.88	61.88			
220	01	01		行政运行	1,470.17	1,236.00	234.17	234.17	
220	01	02		一般行政管理事务	120.45		120.45		120.45
220	01	06		自然资源利用与保护	511.87		511.87		511.87
220	01	09		自然资源调查与确权登记	80.00		80.00		80.00
220	01	50		事业运行	1,995.18	1,402.23	592.95	592.95	
220	01	99		其他自然资源事务支出	613.44	46.49	566.95	566.95	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	80,000.00		80,000.00		80,000.00
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00			
212	02	01		城乡社区规划与管理	473.16	227.27	245.89	20.70	225.19

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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	85,507.3	一、本年支出	85,507.30	5,507.30	4,560.30	80,000.00	
（一）一般公共预算拨款	5,507.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,560.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	80,000.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	609.12	609.12	609.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.44	127.44	127.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	80,471.97	471.97	471.97	80,000.00	
		（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	4,273.77	4,273.77	3,326.77		
		(二十一) 住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
		(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:	85,507.30	支出合计	85,507.30	5,507.30	4,560.30	80,000.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,507.30	3,673.55	1,833.75	1,169.30	664.45
			702	濮阳市自然资源和规划局	5,507.30	3,673.55	1,833.75	1,169.30	664.45
208	05	01		行政单位离退休	232.46	232.46			
208	05	02		事业单位离退休	74.00	74.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.26	291.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.40	11.40			
210	11	01		行政单位医疗	65.56	65.56			
210	11	02		事业单位医疗	61.88	61.88			
220	01	01		行政运行	1,437.60	1,236.00	201.60	201.60	
220	01	02		一般行政管理事务	120.45		120.45		120.45
220	01	06		自然资源利用与保护	240.00		240.00		240.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	80.00		80.00		80.00
220	01	50		事业运行	1,835.23	1,402.23	433.00	433.00	
220	01	99		其他自然资源事务支出	560.49	46.49	514.00	514.00	
221	02	01		住房公积金	25.00	25.00			
212	02	01		城乡社区规划与管理	471.97	227.27	244.70	20.70	224.00

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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				3,673.55	3,573.85	99.70
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	28.12	28.12	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	199.83	199.83	
30302	退休费	50905	离退休费	83.93	83.93	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.76	139.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.50	151.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.55	5.55	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.56	65.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.88	61.88	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	78.99	78.99	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.47	36.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481.53	481.53	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	117.50	117.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.97	412.97	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	63.38	63.38	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	29.20		29.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	274.33	274.33	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	152.65	152.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	793.86	793.86	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	185.21	185.21	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	27.67	27.67	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	143.31	143.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

[illegible]

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市自然资源和规划局（汇总） 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	
63.40	0.00	56.40	0.00	56.40	7.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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	80,000.00					80,000.00		80,000.00
			702	濮阳市自然资源和规划局	80,000.00					80,000.00		80,000.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	80,000.00					80,000.00		80,000.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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								

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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		
			82,352.28	1,833.75	80,000.00		517.34			1.19	
	702	濮阳市自然资源和规划局	82,352.28	1,833.75	80,000.00		517.34			1.19	
其他运转类	自然资源和规划运转经费（部门专款）	濮阳市自然资源和规划局	180.00	180.00							
特定目标类	市国土空间规划委员会保障专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	5.00	5.00							
特定目标类	土地出让印花税（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	60.00	60.00							
特定目标类	规划技术服务委托（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	29.00	29.00							
特定目标类	国土空间生态修复规划和森林濮阳建设规划（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	26.45	26.45							
特定目标类	濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）(20231127 本级财力)（结转）	濮阳市自然资源和规划局	30.00				30.00				
特定目标类	永久基本农田与耕地资源分类保护专项（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							

特定目标类	土地出让业务工作经费（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	开发区土地集约利用监测统计工作（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦项目（结转）	濮阳市自然资源和规划局	42.14				42.14				
特定目标类	据实核算土地出让业务费(231107 本级财力)（结转）	濮阳市自然资源和规划局	193.78				193.78				
特定目标类	土地管理工作专项（结转）	濮阳市自然资源和规划局	5.95				5.95				
特定目标类	自然资源监测（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	年度遥感监测及变更调查（特定专项）	濮阳市自然资源和规划局	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年度土地储备工作经费（部门专款）	濮阳市土地储备中心	21.60	21.60							
其他运转类	土地储备中心自有资金（结转）	濮阳市土地储备中心	32.57				32.57				
其他运转类	2023 年执法工作经费（结转）	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	3.87				3.87				
其他运转类	2024 年自然资源和规划综合行政执法工作经费（非税）	濮阳市自然资源和规划综合行政执法支队	76.00	76.00							
特定目标类	2024 年度土地收储出让专项资金	濮阳市土地储备中心土地结算专户	80,000.00		80,000.00						
其他运转类	土地收益租金征收工作经费	濮阳市不动产登记中心	433.00	433.00							
其他运转类	土地收益租金征收工作经费（结转）	濮阳市不动产登记中心	159.95				159.95				
其他运转类	不动产登记业务经费	濮阳市不动产登记中心	438.00	438.00							
其他运转类	不动产登记业务经费（结转）	濮阳市不动产登记中心	49.08				49.08				
特定目标类	展览馆运行（特定专项）	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	224.00	224.00							
特定目标类	自有资金（结转）	濮阳市城乡规划展览馆管理中心	1.19							1.19	
其他运转类	规划编制与审核办公经费（部门专款）	濮阳市城乡规划编制中心	20.70	20.70							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市自然资源和规划局（汇总）	
年度履职目标	2024 年，濮阳市自然资源和规划局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定全面转型高质量发展目标和实施制造强市战略路径，拉高工作标杆，深化改革创新，全力推动自然资源和规划事业高质量发展。 一是进一步优化国土空间格局。 二是坚决扛稳耕地保护政治责任。 三是切实提高资源要素保障水平。 四是促进土地节约集约利用。 五是统筹推进生态保护修复。 六是持续优化营商环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024 年度土地收储出让专项资金	根据《2024 年度濮阳市城区土地储备计划》编制的项目内容，开展土地储备相关工作。保证土地供应市场稳定，为社会经济发展做好支撑保障。	
	自然资源监测	根据（自然资办发〔2023〕22 号）、（豫自然资办发〔2023〕26 号）的有关要求，开展 2023 年上半年监测图斑的全面分析研判工作；并完成濮阳市华龙区、开发区、工业园区、示范区辖区内监测要素监测，经过市级检查、省级核查，汇总形成濮阳市 2023 年城市国土空间监测数据成果。为国土空间规划、年度城市体检评估等各项自然资源管理工作提供数据基础和决策支撑。	
	土地出让业务工作经费	完成土地出让工作前后，需进行的涉土、涉规划等日常工作。	
	永久基本农田与耕地资源分类保护专项	完成濮阳市耕地和永久基本农田核实处置。	
	国土空间生态修复规划和森林濮阳建设规划	《濮阳市国土空间生态修复规划（2021-2035）》和《濮阳市“十四五”国土空间生态修复和森林濮阳建设规划（2021-2025）》规划成果通过评审。	
	河南省濮阳市经济技术开发区非法采砂场地土地复垦项目	依据《中华人民共和国土地管理法》，通过垃圾外运填坑、深坑平整、土地翻耕、增施有机肥等措施对非法挖砂破坏的土地进行复垦，可修复耕地 4.2869 公顷，每年项目区净增经济收益为 9.3600 万元，增加粮食 5.6972 万 kg。	

	濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）		1. 政府采购确定《濮阳市中心城区公共服务设施专项规划（2023-2035 年）》编制单位，签订合同。 2. 完成现状调研、基础资料搜集和前期研究工作，形成规划成果并上报批复。 3. 满足中心城区公共服务设施布局及用地需求。	
	2024 年自然资源和规划综合行政执法工作经费		依据《中华人民共和国土地管理法》及（濮编办〔2019〕106 号）等文件，2024 年计划开展“法律法规政策宣传”“执法检查”“卷宗评查”“案件查处”“执法巡查”“田长制”等工作，以日常动态巡查监管为抓手，以重点案件查办为切入点，着力将违法行为发现在初始、解决在萌芽，保护自然资源使用者的合法权益。	
	不动产登记业务经费		确保不动产登记工作正常开展，登记系统顺利运行，提升登记和服务质量、群众办事便利度、满意度。	
	土地收益租金征收工作经费		依据编办文件，单位职责是征收地租，促进土地合理利用。市城区用于经营性活动行政划拨国有土地地租征收，通过对市城区商业用房进行动态巡查，及时发现商业用房变动情况等工作，有效防止国有划拨土地收益流失，规范划拨用地用途管理，实现划拨国有土地出租规范化。	
	市城乡规划展览馆运行		负责市城乡规划展览馆的日常使用和管理；陈列展示规划设计方案和成果，宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化；举办与规划建设相关的临时展览；为城乡规划方面的学术报告、咨询等活动提供场所和服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		86,025.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		86,024.64	
	（2）财政专户管理资金		1.19	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,673.55	
	（2）项目支出		82,352.28	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	

		“三公经费”控制率	≤90%	
		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	检查、抽查各县区耕地和永久基本农田核实处置质量成果并形成市级数据库，并编制市级技术总结报告。	4 个	按照部、省要求完成市级数据库建设和总结报告编制和上报
		检查、抽查各县区质量成果并形成市级数据库，并编制市级技术总结报告	4 个	按照部、省要求完成市级数据库建设和总结报告编制和上报
		年度土地出让宗地数量	≥20 宗	
		计划供应储备土地数量	≥2000 亩	
		储备土地净地率	≥90%	
		完成国家要求的各类监测的细化、采集、检查，形成数据成果。	1 套	监测范围：华龙区、开发区、工业园区、示范区
		修复耕地面积	4 公顷	
		《濮阳市国土空间生态修复规划（2021-2035）》规划面积。	4271 平方公里	
		受理不动产登记业务	≥10 万件	
		执法工作覆盖范围	≤4188 平方公里	
		濮阳市中心城区公共服务设施专项规划报告数量、规划成果简本、用于展示的规划图纸展板数量。	14 套	

	履职目标实现	补充完善“三区三线”划定后耕地和永久基本农田中非耕地的核实处置工作。	补充完善	
		市城区土地出让前期工作完成率。	≥98%	
		全面对国家 2023 年上半年下发图斑开展分析研判，有效为自然资源管理工作提供支撑。	有效	工作标准：国家要求
		土地出让净收益	≥10 亿元	
		空间修复规划数据为各级政府决策提供有效参考。	提供	
		群众办事便利度	便利	
		巡查发现制止辖区内违法用地行为，进一步减少土地及矿产资源违法行为，减少不必要的经济损失	有效减少	
		满足中心城区公共服务设施布局及用地需求	满足	
效益指标	履职效益	适应生态文明建设要求，着力客观、准确掌握耕地和永久基本农田的变化情况	适应	
		确保土地出让工作平稳有序	确保	
		对城市的用地结构、基础设施、服务功能开展监测，有效支撑空间规划编制及实施监督等国土空间治理工作。	有效	
		提升土地价值	提升	
		修复后每年净增经济收益	9 万元	
		提高规划成果共享	提高	
		提高市民对城市规划的认知	提高	
		土地收益租金征收增加财政收入	≥600 万元	

		不动产登记业务增加财政收入	≥600 万元	
		进一步增强县乡政府耕地保护第一责任人主体意识，扩大社会影响。	增加	
		实现公共服务设施“一张图”管理，强化规划管控、节约集约用地	实现	
	满意度	政府满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	
		企业满意度	≥80%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市自然资源和规划局（汇总）

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
702		82,351.09	82,351.09										
7020 01	濮阳市 自然资 源和规 划局	892.32	892.32										
4109 0024 0000 0000 4204 3	自然资 源和规 划运转 经费（部 门专款）	180.00	180.00			委托外部审计 机构对局机关 及局属 8 个单 位内部审计工 作经费	≤4 万元	保证培训有效性	有效	提升内部审计 工作质量和效 能，更好地发 挥内部审计在 自然资源工作 中的服务保障 作用	实现 “规 范管 理、 防范 风 险、 保驾 护 航”	局机关、局属单 位负责人及相 关部门内审工 作满意度	≥95%

						必要的业务培训（30 人）经费等	≤8 万元	保证依法依规客观真实内部审计	保证	保障我局运用法治思维和法治方式履行职责，确保我局依法管理、科学决策、依法行政，建设法治政府。	长期	有关部门法律服务满意度	≥90%
						濮阳市本地法律顾问团 9 万元(应诉、复议、仲裁)	≤9 万元	内审工作截止日	2024 年底	采取法治手段，规避风险，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定	加强	职工及有关部门满意度	≥90%
						年度物业费、报刊征订、网络通信、办公用品购置、办公楼维护费等	≤144 万元	内审业务培训人数	30 人	保障机关正常运转，提高后勤管理水平，改善办公环境，确保通信网络畅通、做好宣传及舆情引导。	保障	培训人员满意度	≥90%
						濮阳市自然资源和规划局 2024 年干部综合能力提升研讨班培训费（预计 2 期）	≤15 万元	内审委托工作完成率	100%	落实市委、市政府新政策文件精神，提高业务能力和素质	落实并提高		
								年度法律顾问参与应诉、复议、仲裁案件数	≥20 件				
								法律顾问委托工作	≥95%				

								合格率					
								法律顾问委托工作及时性	及时				
								园林维护及办公楼维护及物业保洁面积	≥12367平方米				
								办公用品及耗材、网络、报刊等使用人员	≥111 人				
								保障局机关办公环境卫生安全卫生	保障				
								保障办公人员日常办公需求	保障				
								局机关正常运转时间	2024 年底				
								2024 年干部综合能力提升培训人数	≥130 人				
								培训合格率	≥95%				
								培训工作完成时限	2024 年底				
4109 0024 0000 0000 3964 5	土地出让业务 工作经费（特定 专项）	200.00	200.00			车辆运行维护和会议费	≤35 万元	宣传和印刷	≥5 次	确保土地出让工作平稳有序	保障	部门办公人员满意度	≥90%
						办公费	≤165 万元	年度土地出让宗地数量	≥20 宗				
								保障运行天数	≥360 天				
								涉土业务出差次数	≥50 次				
								市城区土地出让前期工作完成率	≥98%				
								部门运转秩序	良好				
								工作完成时限	及时				
4109	土地出	60.00	60.00			年度应缴印花	≤60 万元	应税《国有建设用地	≥20 亿	保障土地出让	规范	税务局满意度	≥90%

0024 0000 0000 4080 5	让印花 税（特定 专项）					税额		使用权出让合同》总 额		合同合法合 规。	合法		
								缴纳次数	≥2 次				
								印花税缴纳准确率	100%				
								印花税缴纳时间	及时				
4109 0024 0000 0000 4081 5	开发区 土地集 约利用 监测统 计工作 （特定 专项）	10. 00	10. 00			第三方委托技 术服务	≤10 万元	完成一、二、三类园 区的基础数据表、矢 量数据、图件等资料 汇编套数	1 套	促进开发区土 地节约集约高 效利用	促进	省政府对开发 区土地节约集 约数据使用满 意度	≥90%
								统计数据合格率	≥98%	落实省委、省 政府对开发区 高质量发展的 决策部署	落实		
								工作完成及时性	及时				
4109 0024 0000 0000 4084 3	规划技 术服务 委托（特 定专项）	29. 00	29. 00			规划技术服务 委托费用	≤29 万元	完成现场调研、无人 机拍摄、保证审查质 量。	≥35 个	加快建设项目 规划手续办 理，提高规划 审批效能	加快	项目规划手续 办理对象满意 率	≥85%
								完成审查，出具审查 意见书并加盖技术 审查公章。	≥40 个				
								接受甲方提供的《建 设工程设计方案总 平面图技术核查通 知单》。	≥40 个				
								查阅并告知甲方所 提供资料是否完善。	及时审查 所有提供 资料真实 有效。				

								现场调研	无人机航拍及时清晰明了现状情况表达准确				
								项目初步审查完毕之后即时反馈给甲方，对其问题进行修改	及时有问题即时沟通，缩短审查时间。				
								按照相关国家法律法规、规范及现行《濮阳市城市规划管理指导意见》要求，认真核查，并在二日内审查完毕。	按时保质的完成项目审查				
4109 0024 0000 0000 4093 2	市国土空间规划委员会保障专项（特定专项）	5.00	5.00			国土空间规划委员会费用	≤3.6 万元	参会人员出席率	≥98%	保障国土空间规划规委会顺利召开	有效保障	政府满意度	≥90%
						调研考察学习	≤1.4 万元	召开国土空间规划委员会会议次数	≥10 次	推进城市规划技术服务体系建立	有效推进	项目报审单位满意度	≥95%
								完成现场调研	≥10 次				
								组织召开专家评审咨询会	≥30 个项目				
								根据会议开展情况及时进行现场调研	及时调研				
								确保无会议事故	确保				
								会议召开及时率	100%				
								会议纪要整理审核	≤7 天				

								及印刷					
4109 0024 0000 0000 4134 5	国土空间生态修复规划和森林濮阳建设规划（特定专项）	26.45	26.45			编制项目合同款	26.45 万元	规划编制报告数量	≥3 套	提高规划成果共享	提高	指导县区局县级生态修复规划满意度	≥95%
								《濮阳市国土空间生态修复规划（2021-2035）》规划面积	4271.18 平方公里	为各级政府决策提供有效参考	有效		
								省级验收合格率	100%				
								计划项目完成及时率	及时				
								完成时间点	2021 年 12 月 1 日				
4109 0024 0000 0000 4161 8	自然资源监测（特定专项）	50.00	50.00			第三方项目技术服务费用	≤50 万元	完成华龙区、开发区、工业园区、示范区范围内国家要求的各类监测的细化、采集工作，形成数据成果。	4 个	全面对国家 2023 年上半年下发图斑开展分析研判，有效为自然资源管理工作提供支撑。	有效	在严格执行保密有关要求的前提下，进行共享应用，满足对调查成果有需求单位的需要。	≥90%
								市级开展检查核查数量的县及数量	6 个	对城市的用地结构、基础设施、服务功能开展监测，有效支撑空间规划编制及实施监督等国土空间治理工作。	有效		
								形成的市级数据库数量	1 个				

								数据成果质量	通过国家、省级检查				
								城市国土空间监测工作完成的及时性	按照全省统一安排和时间节点，按时提交数据成果。				
4109 0024 0000 0000 4163 2	年度遥感监测及变更调查（特定专项）	30.00	30.00			第三方技术服务费用	≤30 万元	市级检查核实县区个数	6 个	摸清 2023 年度全市土地利用现状及变化情况。	摸清当年国土利用现状及变化情况	调查成果使用者满意度	≥90%
								形成市级数据库个数	1 个				
								数据成果质量	通过省级和国家检查				
								变更调查完成及时性	按照全省统一安排和时间节点，按时提交数据成果。				
4109 0024	永久基本农田	30.00	30.00			委托技术服务费：濮阳市耕	≤30 万元	检查县（区）数据库建设个数	6 个	补充完善“三区三线”划定	补充完善	项目受支持单位满意率	≥95%

0000 0000 4201 8	与耕地 资源分 类保护 专项（特 定专项）					地和永久基本 农田核实处置 30 万元				后耕地和永久 基本农田中非 耕地的核实处 置工作			
								检查各县区质量成 果并形成市级数据 库，并编制市级技术 总结报告	4 个	确保数据成果 共享	确保		
								实地外业核查县区 基础数据及质量	6 个	适应生态文明 建设要求，着 力客观、准确 掌握耕地和永 久基本农田的 变化情况	适应		
								县级成果检查合格 率	100%				
								成果验收合格率	100%				
								检查完成时间点	12 月底 前				
								按上级要求及时完 成	及时				
4109 0024 0000 0000 4240 2	据实核 算土地 出让业 务费 (231107 本级财 力)（结 转）	193.78	193.78			拨付市土地 储备中心	≤193.78 万元	拨付次数	≤1 次	拨付率	≤1 百分 比		
								土地储备中心用于 土地成本	100%				
4109	河南省	42.14	42.14			工程施工费	42.14 万元	修复耕地面积	4.2869	每年净增经济	9.36		

0024 0000 0000 4241 7	濮阳市 经济技术 开发区非 法采砂场 地土地复 垦项目（ 结转）								公顷	收益	万元		
								复耕后耕地质量 标准	客土高度 不低于 1.5 米， 复耕后耕 地质量等 别不低于 周边耕地	社会效益指标	每年增 加粮食 5.69 72 万 kg		
								完工时间	2023 年 9 月底				
4109 0024 0000 0000 4243 2	濮阳市 中心城 区公共 服务设 施专项 规划 （2023- 2035 年） （202311 27 本级 财力） （结转）	30.00	30.00			第三方技术服 务费	≤300 万元	规划报告数量	10 套	满足中心城 区公共服 务设施 布局及用 地需求	满足	社会公众满意 率	≥90%
								规划成果简本、用于 展示的规划图纸展 板数量	4 份	提升公共服 务设施建 设水平， 完善公 共服务 设施体 系	显著 提升		
								供汇报展示演示文 件（PPT 格式）、达 到入数据库标准要 求的电子成果数量	3 份	实现公共服 务设施“一 张图”管 理，强 化规 划管 控、 节 约集 约用 地	效果 显著		
								成果专家论证合格 率	100%				
								成果报批合格率	100%				
								项目质量可控性	可控				
								规划完成时间	2024-12- 31				
								计划工作完成及时	≥95%				

[illegible]

[illegible]

	算专户												
4109 0024 0000 0000 1880 1	2024 年 度土地 收储出 让专项 资金	80,000.00	80,000.00			土地收储成本	≤35 万元	计划供应储备土地 数量	≥2000 亩	土地出让净收 益	≥10 亿元	受众群众满意 度	100%
								储备土地净地率	≥90%	提升土地价值	提升		
								工作完成及时性	及时				
7020 10	濮阳市 不动产 交易登 记中心	1,080.03	1,080.03										
4109 0024 0000 0000 0363 5	土地收 益租金 征收工 作经费	433.00	433.00			在职人员工资 成本	≤5680 元/月/ 人	办公耗材采购批次	≥12 批 次	提高职工工作 积极性	提高	职工满意度	≥95%
						在职人员社保 成本	≤71 万元/年	办公耗材采购合格 率	100%				
						在职人员奖金 及福利支出	≤156.5 万元/ 年	办公耗材采购及时 性	及时				
						退休人员奖金 及福利支出	≤15.3 万元/ 年	在职工作人员数量	≥16 人				
						办公耗材采购 费用	≤81.28 万元	退休人员数量	≥3 人				
								职工工资社保发放 标准准确	准确				
								工资社保发放及时 性	及时				
4109 0024 0000	不动产 登记业 务经费	438.00	438.00			不动产登记安 全责任保险	≤10 万元/年	维护信息系统数量	≥1 个	提升群众办事 便利度	提升	工作人员满意 度	≥95%
						数据专线租赁	≤20 万元/年	信息系统维护质量	达标			办事群众满意	≥90%

0000 0602 8								达标				度	
						购买公益岗成本	≤5 万元/人	保险投保标准合规	合规				
						日常办公购置	≤175 万元	日常办公用品采购验收合格率	100%				
						信息系统运行维护	≤198 万元/年	不动产登记责任保险	1 项				
								数据专线	≥20 条				
								日常办公采购批次	≥12 次				
								购买公益岗数量	≤7 人				
								公益岗人员工资社保发放标准准确率	100%				
								数据专线正常使用率	≥95%				
								各项工作完成的及时性	及时				
4109 0024 0000 0000 3928 9	不动产 登记业务经费 (结转)	49.08	49.08			日常办公用品购置费用	≤49.08 万元	日常办公用品购置及时性	及时	保障部门工作正常开展	保障	部门职工满意度	≥95%
								日常办公用品购置批次	≥5 批次				
								日常办公用品购置合格率	100%				
4109 0024 0000 0000 4085 2	土地收益租金 征收工作经费 (结转)	159.95	159.95			在职人员工资成本	≤6560 元/人/月	工资福利发放标准准确性	准确	提升工作人员工作积极性	提升	退休人员满意度	≥95%
						退休人员工资及福利支出	≤4.7 万元/年	工资福利发放及时性	及时			在职人员满意度	≥95%
						日常办公人员成本	≤1.84 万元/人	在职人员工作数量	≥16 人				
								退休人员数量	≥3 人				

7020 11	濮阳市 城乡规划 展览馆管 理中心	224.00	224.00										
4109 0024 0000 0000 3680 1	展览馆 运行（特 定专项）	224.00	224.00			水电费	≥34.78 万元	物业管理人员人数	≥29 人	提高市民对城 市规划的认知	提高	馆内工作人 员满意度	≥95%
						维修维护费	≥34.7 万元	人员发放工资人数	≥9 人				
						政府购岗人员 费用	≥67 万元	设备维修维护面积	≥12000 平方米				
						物业管理费	≤87.52 万元	工资发放准确率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								工资发放及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
7020 12	濮阳市 城乡规 划编制 中心	20.70	20.70										
4109 0024 0000 0000 4121 8	规划编 制与审 核办公 经费（部 门专款）	20.70	20.70			办公费及办公 设备更新	≤12 万元	召开专家论证会会 议次数	≥45 次	保障专家论证 会顺利召开	有效 保障	项目报审单位 满意度	≥95%
						印刷费	≤7 万元	会议资料印刷	≥12 次	推进城市规划 技术服务体系 建立	有效 推进	政府满意度	≥90%
						调研费	≤1.7 万元	会议事故率	≤0%				
								根据会议开展情况 及时进行现场调研	按标准完 成				
								会议召开及时率	100%				