附件 1

曾都区何店镇自然资源和规划所
2024 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区何店镇自然资源和规划所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区何店镇自然资源和规划所 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区何店镇自然资源和规划所2024年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区何店镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

搞好土地管理促进经济发展，建设用地管理，土地登记，土地利用规划，违法用地查处，土地纠纷调解。

二、部门基本情况

2022年10月11日，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25号）文件精神，原曾都区国土资源局何店国土资源所更名为曾都区何店镇自然资源和规划所。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制7名。在职人员共计9人，在职在编7人，落岗分流2人，退休2人，劳务派遣共计1人。

第二部分　曾都区何店镇自然资源和规划所2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计218.68万元（上年收入总计334.3万元，同比减少115.62万元，同比减少34.59%）。其中财政拨款收入128.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计218.68万元（上年支出总计334.3万元，同比减少115.62万元，同比减少34.59%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.72万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.城乡社区支出89.86万元：主要用于下岗人员工资及公用。

4.住房保障支出（类）8.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出102.11万元，主要用于人员基本工资和公用支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出105.8万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.94万、津贴补贴3.28万、奖金32.38万、绩效工资11.55万、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万、职业年金缴费4.7万、职工基本医疗保险缴费3.72万、其他社会保障缴费0.09万、住房公积金8.79万、其他工资福利支出6.94万）。

2.商品和服务支出9.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.8万、印刷费0.5万、水电费1.05万、邮电费0.5万、公务用车运行维护费3.00万、维修（护）费0.5万、公务接待费0.17万、工会经费0.73万、福利费0.94万、其他商品服务支出0.84万。）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元）

4.其他支出0元。（主要是 0，其中： 设备购置费0万

元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 4.04 万元，其中基本支出增加 6.04 万元，项目支出减少 2 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资福利变动，导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因是严格控制，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 128.82 万元，比去年预算 124.78 万元增加 4.04 万元，其中：基本支出 114.82 万元，比年初预算 108.78 万元增加 6.04 万元，项目支出 14 万元，比年初预算 16 万元减少 2 万元。原因：严格控制，压缩开支。基本支出比去年增加 6.04 万元，项目支出比去年减少 2 万元。原因：严格控制，压缩开支。

（四）政府性基金情况

2024 年政府性基金支出总额 89.86 万元，主要用于下岗人员工资及公用支出 89.86 万元。比去年预算 0 万元增加 89.86 万元，增加 100%。原因：科目名称变动。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.02 万元，其中：办公费 0.8 万、印刷费 0.5 万、水电费 1.05 万、邮电费 0.5 万、公务用车运行维护费 3.00 万、维修（护）费 0.5 万、

公务接待费 0.17 万、工会经费 0.73 万、福利费 0.94 万、其他商品服务支出 0.84 万。比去年预算数减少 1.00 万元，降低 9.98%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的 5.7 万元，比上年减少 2.7 万元，主要原因：严格控制，压缩开支。

（八）国有资产占用情况

2024 年初我单位资产总额为 679566.73 元，流动资产总额为 326462.4 元，固定资产原值为 722694.01 元，无形资产为 3000 元。资产总额较上年减少 54594.29 元，同比减少 7.44%，原因财政应返还额度减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区何店镇自然资源和规划所“三公”经费年初预算安排 3.17 万元，比上年减 1.1 万元，同比减少 25.77%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务接待费 0.17 万元，比上年增 0.17 万元，同比增加 100%，主要原因是：单位业务需要。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 1.27 万元，同比减少 29.75 %，主要原因是：严格控制，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分　曾都区何店镇自然资源和规划所 2024 年部门预算表

1.部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	89.86	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	89.86
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	102.11
		十七、住房保障支出	8.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	219.68	本年支出合计	219.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	219.68	支出总计	219.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入。下同。

2.部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门(单位)　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	218.68	218.68	128.82	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	贵阳市乌当区自然资源和规划局	218.68	218.68	128.82	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051007	贵阳市乌当区自然资源和规划局	218.68	218.68	128.82	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	218.68	114.82	103.86			
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	9.41	9.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.70	4.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00			
212	城乡社区支出	89.86	0.00	89.86			
21208	国有土地使用权出让收入支	89.86	0.00	89.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.86	0.00	89.86			
220	自然资源海洋气象等支出	102.11	88.11	14.00			
22001	自然资源事务	102.11	88.11	14.00			
2200106	自然资源利用与保护	14.00	0.00	14.00			
2200150	事业运行	88.11	88.11	0.00			
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00			
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00			
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00			

4.财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.68	一、本年支出	218.68
（一）一般公共预算拨款	128.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	89.86	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14.20
		（八）卫生健康支出	5.72
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	89.86
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	102.11
		（十八）住房保障支出	8.79
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	218.68	支　出　总　计	218.68

5.一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	128.82	114.82	105.80	9.02	14.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.11	88.11	79.09	9.02	14.00
22001	自然资源事务	102.11	88.11	79.09	9.02	14.00
2200106	自然资源利用与保护	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2200150	事业运行	88.11	88.11	79.09	9.02	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00

6.一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.82	105.80	9.02
301	工资福利支出	105.80	105.80	0.00
30101	基本工资	24.94	24.94	0.00
30102	津贴补贴	3.28	3.28	0.00
30103	奖金	32.38	32.38	0.00
30107	绩效工资	11.55	11.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	8.79	8.79	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.84

7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
5.17	0.00	5.00	0.00	5.00	0.17

8.政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	89.86	0.00	89.86
212	城乡社区支出	89.86	0.00	89.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.86	0.00	89.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	89.86	0.00	89.86

9.项目支出表

项目支出表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00	30000.00	
06	经济建设股										30000.00	30000.00	
051	省都区自然资源和规划局										30000.00	30000.00	
05100	省都区何店镇自然资源	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养	[200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	财政预算安排	经费拨款补助	5	1000	5	5000.00	5000.00	
05100	省都区何店镇自然资源	车辆运行费	[C18049900]其他保险服务	[200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	财政预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00	5000.00	
05100	省都区何店镇自然资源	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加	[200150]事业运行	[30231]公务用车运行维护	财政预算安排	经费拨款补助	10	2000	10	20000.00	20000.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：聚焦园区建设、扶贫产业等重点项目，依法高效推进土地征收、用地报批、土地供应工作，严厉打击违法用地违规建设用地行为。加强动态巡查，建立动态巡查网络，深入推进增减挂钩、补充耕地开发工作，抓好土地指标报批。通过引进社会资本进行城乡建设用地增减挂钩土地开发和旱改水等综合措施，积极开展土地开发、复垦工作。

2、长期目标1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

公共服务：地质灾害点搬迁避让3个，指标设立依据是计划标准

公共管理：加强土地巡查和矿产巡查85次，指标设立依据是计划标准

3、年度目标1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

经济效益：争取增减挂钩指标300万，指标设立依据是计划标准

社会效益：全国土地日、地球日公益宣传4次，指标设立依据是计划标准

生态效益：改善村级环境的个数大于等于5个以上，指标设立依据是计划标准

可持续影响：加强矿山恢复治理点1个，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度大于等于95%，主管部门满意度大于等于95%，指标设立依据是计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门名称	曾都区何店镇自然资源和规划所				
填报人	蒋硕		联系电话	0722-4892052	
部门职能概述	搞好土地管理促进经济发展，建设用地管理，土地登记，土地利用规划，违法用地查处，土地纠纷调解				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	9		7	2	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	128.82	124.78	4.04
		其他资金	89.86	209.52	-119.66
		合 计	218.68	334.3	-115.62
	支出构成	基本支出	114.82	108.78	6.04
		项目支出	103.86	225.52	-121.66
		合 计	218.68	334.3	-115.62
年度整体绩效总目标	聚焦园区建设、扶贫产业等重点项目，依法高效推进土地征收、用地报批、土地供应工作，严厉打击违法用地违规建设用地行为。加强动态巡查，建立动态巡查网络，深入推进增减挂钩、补充耕地开发工作，抓好土地指标报批。通过引进社会资本进行城乡建设用地增减挂钩土地开发和旱改水等综合措施，积极开展土地开发、复垦工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	地灾灾害店搬迁避让	3个	
			治理滑坡点	2个	
		公共管理	加强土地巡查和矿产巡查	85次	
			何店镇2024年国土变更调查图斑	400个	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	争取增减挂钩指标	300万	
		社会效益	全国土地日、地球日公益宣传	4次	
		生态效益	加强矿山恢复治理	1个	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指						
				社会公众或服						

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。