

2024 年栾川县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县自然资源局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县自然资源局概况

一、栾川县自然资源局主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

4、负责全县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，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源

发展规划和战略，制定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，开展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。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、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。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责地质灾害预防和治理，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。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

12、推动全县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和人才培养规划和计划。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。

13、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地质灾

害防治规划和防护标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、栾川县自然资源局预算单位构成情况

县自然资源局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。

县自然资源局机关本级预算包括包括单位：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）的预算。

县自然资源局所属单位预算包括：

- 1.土地储备整理中心
- 2.自然资源综合执法大队

第二部分

2024 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县自然资源局 2024 年收入总计 5895.92 万元，支出总计 5895.92 万元，与 2023 年预算相比，收支总计增加 65.86 万元，增长 1.13%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

县自然资源局 2024 年收入合计 5895.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4597.86 万元；政府性基金预算拨款收入 647.24 万元；上年结转结余 650.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

县自然资源局 2024 年支出合计 5895.92 万元，其中：基本支出 542.31 万元，占 9.2%；项目支出 5353.61 万元，占 90.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县自然资源局局 2024 年一般公共预算收支预算 5248.68 万元，政府性基金收支预算 647.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 581.38 万元，下降 9.97%，主要原因：项目减少及二级机构资金安排到局机构；政府性基金收支预算增加 647.24 万元，增长 647%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县自然资源局局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5248.68 万元。其中：基本支出 542.31 万元，占 10.33%；项目支

出 4706.37 万元，占 89.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 542.31 万元。其中：人员经费支出 495.02 万元，占 91.28%；公用经费支出 47.29 万元，占 8.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县自然资源局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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 年保持一致。

（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，预算数比 2023 年保持一致万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

局自然资源局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 647.24 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 647.24 万元，占 647%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县自然资源局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县自然资源局局2024年机构运转经费支出预算47.29元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少452.97万元，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

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年县自然资源局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3915.93万元,共47个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县自然资源局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县自然资源局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县自然资源局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4597.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3394.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	647.24	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	0.48
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	847.24
		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	3815.20
		二十一、住房保障支出	
		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	1233.00
		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	5245.10	本年支出合计	5895.92
上年结转结余	650.82	年终结转结余	0.00
收入总计	5895.92	支出总计	5895.92

2024 年部门收入预算表

部门名称：栾川县自然资源局

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	5895.92	5245.10	4597.86	3394.31	647.24								650.82	650.82				
135	栾川县自然资源局	5895.92	5245.10	4597.86	3394.31	647.24								650.82	650.82				
135001	栾川县自然资源局	5658.24	5055.86	4597.86	3394.31	458.00								602.38	602.38				
135002	栾川县土地储备整理中心	228.50	189.24			189.24								39.26	39.26				
135003	栾川县自然资源综合执法大队	9.18												9.18	9.18				

2024 年部门支出预算表

部门名称：栾川县自然资源局

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			
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	5895.92	542.31	492.51	2.51	47.29		5353.61	3401.13	1952.48
			135	栾川县自然资源局	5895.92	542.31	492.51	2.51	47.29		5353.61	3401.13	1952.48
208	07	99		其他就业补助支出	0.48						0.48		0.48
212	01	01		行政运行	200.00						200.00	200.00	
212	08	06		土地出让业务支出	158.00						158.00	158.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00						300.00	300.00	
220	01	01		行政运行	542.31	542.31	492.51	2.51	47.29				
220	01	02		一般行政管理事务	2406.65						2406.65	2304.65	102.00
220	01	04		自然资源规划及管理	562.00						562.00		562.00
220	01	06		自然资源利用与保护	5.00						5.00		5.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	299.24						299.24	249.24	50.00
224	06	01		地质灾害防治	1233.00						1233.00		1233.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	189.24						189.24	189.24	

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：

栾川县自然资源局

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	5245.10	一、本年支出	5245.10	4597.86	3394.31	647.24	
（一）一般公共预算拨款	4597.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3394.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	647.24	（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	650.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	650.82	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	847.24	200.00	200.00	647.24	
		（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	3164.86	3164.86	1961.31		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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	1233.00	1233.00	1233.00		
		(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	650.82	650.82	595.38		
收入合计	5895.92	支出合计	5895.92	5248.68	3989.69	647.24	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县自然资源局

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			
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	5248.68	542.31	492.51	2.51	47.29		4706.37	2753.89	1952.48
			135	栾川县自然资源局	5248.68	542.31	492.51	2.51	47.29		4706.37	2753.89	1952.48
208	07	99		其他就业补助支出	0.48						0.48		0.48
212	01	01		行政运行	200.00						200.00	200.00	
212	08	06		土地出让业务支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出									
220	01	01		行政运行	542.31	542.31	492.51	2.51	47.29				
220	01	02		一般行政管理事务	2406.65						2406.65	2304.65	102.00
220	01	04		自然资源规划及管理	562.00						562.00		562.00
220	01	06		自然资源利用与保护	5.00						5.00		5.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	299.24						299.24	249.24	50.00
224	06	01		地质灾害防治	1233.00						1233.00		1233.00
212	08	04		农村基础设施建设支出									

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名
称： 栾川县自然资源局

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		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				542.31	495.02	47.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.66	58.66	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.07	183.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.94	41.94	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.45	31.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.68	144.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30201	办公费	50201	办公经费	38.16		38.16
30228	工会经费	50201	办公经费	3.15		3.15
30229	福利费	50201	办公经费	5.98		5.98

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县自然资源局

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				5895.92	4597.86	3394.31	647.24		650.82						
135		栾川县自然资源局				5895.92	4597.86	3394.31	647.24		650.82						
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	249.72					249.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2850.92	2001.00	801.00	458.00		391.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.66	58.66	58.66									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.42	0.42	0.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.66	19.66	19.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.25	183.07	183.07			9.18						

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	0.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.94	41.94	41.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.45	31.45	31.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.78	156.78	156.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.38	2.38	2.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.16	38.16	38.16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.98	5.98	5.98									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1851.00	1851.00	1851.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	189.24			189.24								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县自然资源局

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	

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、差旅费、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： 栾川县自然资源局

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			
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	647.24					647.24	647.24		
			135	栾川县自然资源局	647.24					647.24	647.24		
212	08	06		土地出让业务支出	158.00					158.00	158.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00					300.00	300.00		
212	08	04		农村基础设施建设支出	189.24					189.24	189.24		

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名 栾川县自然资源局
称： 局

单位：
万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金				单位资金								财政专 户管理 资金收 入结 余结 转	单位资 金结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金				一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	财 政 性 资 金 结 余 结 转				
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入														其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金		
		合计	47.29	47.29	47.29																				
135	栾川县自然资源局		47.29	47.29	47.29																				
135001	栾川县自然资源局		47.29	47.29	47.29																				
30201	办公费	公	38.16	38.16	38.16																				

		用 经 费																						
30228	工会经费	工 会 费	3.15	3.15	3.15																			
30229	福利费	福 利 费	5.98	5.98	5.98																			

2024 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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		
			5353.61	4055.55	647.24		650.82				
	135	栾川县自然资源局	5353.61	4055.55	647.24		650.82				
特定目标类	(2023 年上级结转) 2023 年全日制公益性岗位补贴	栾川县自然资源局	0.48				0.48				
其他运转类	原地矿局自收自支人员经费(政府党务会议纪要 2016【20】号)	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	2023 年土地出让金业务费	栾川县自然资源局	158.00		158.00						
其他运转类	2024 退还商丘市补充耕地指标补偿款	栾川县自然资源局	300.00		300.00						
其他运转类	地质灾害防	栾川县自然	25.50	25.50							

	治经费	资源局									
其他运转类	集体土地所有确权登记成果更新汇交	栾川县自然资源局	90.00	90.00							
其他运转类	2022年变更调查	栾川县自然资源局	10.50	10.50							
其他运转类	不动产权籍调查费	栾川县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年自然资源局项目经费	栾川县自然资源局	470.50	470.50							
其他运转类	不动产系统维护费	栾川县自然资源局	8.50	8.50							
其他运转类	(2023年本级结转) 2023年自然资源项目费用	栾川县自然资源局	345.66				345.66				
其他运转类	(2023年本级结转) 2023年非税收入安排的支出	栾川县自然资源局	7.00				7.00				
其他运转类	2022年度城市空间监测	栾川县自然资源局	80.00	80.00							
其他运转类	2024年非税收入安排的支出	栾川县自然资源局	1200.00	1200.00							

其他运转类	2024 年非税收入安排的支出（解决陈冬红欠缴社保费）	栾川县自然资源局	3.55	3.55							
特定目标类	地质灾害防治“十四五”规划编制经费	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	5G“天眼”系统视频监控服务项目	栾川县自然资源局	100.00	100.00							
特定目标类	栾川县县域乡村建设规划测绘费用	栾川县自然资源局	3.50	3.50							
特定目标类	冷水镇冷水沟滑坡治理施工费用	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县临时停车位专项规划设计	栾川县自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县域西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划	栾川县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	栾川县城西部片区控制详细规划及城市设计	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县县域乡村建设规	栾川县自然资源局	6.00	6.00							

	划项目										
特定目标类	栾川县旅游通道沿线居民改造及环境整治	栾川县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	栾川县城大南沟河以东区域控规及城市设计	栾川县自然资源局	15.00	15.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目布展	栾川县自然资源局	9.00	9.00							
特定目标类	栾川县 2018 年第一批补充耕地储备	栾川县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	栾川县城市双修项目	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目野外工程	栾川县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	栾川县画眉未来社区修建性详细规划	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县特色街区有机更新设计项目	栾川县自然资源局	300.00	300.00							
特定目标类	栾川县城市风貌专项规划	栾川县自然资源局	8.00	8.00							

特定目标类	2018年栾川县耕地提质改造项目	栾川县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划	栾川县自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县国土空间规划	栾川县自然资源局	42.00	42.00							
特定目标类	栾川县生态红线评估调整项目	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目设计费	栾川县自然资源局	9.00	9.00							
特定目标类	栾川县城镇开发边界以外城中村、城郊村规划设计	栾川县自然资源局	5.50	5.50							
特定目标类	栾川县城滨河北路建筑改造及景观设计	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县第三次国土调查工作经费	栾川县自然资源局	30.00	30.00							
特定目标类	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计项目	栾川县自然资源局	1.00	1.00							

特定目标类	栾川县城大南沟河以东区域控规测绘费用	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目多媒体系统	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川博物馆屋面防水修缮工程费用	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川博物馆侧墙等防水维修费用	栾川县自然资源局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年宅基地A类复垦券理财收益资金（2023年本级结转）	栾川县自然资源局	249.24				249.24				
特定目标类	河南山城房地产违建拆除项目（1）	栾川县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达栾川县城北特大型地质灾害综合治理	栾川县自然资源局	1233.00	1233.00							
其他运转类	城关镇上河南城寺沟富春山居土地征迁费	栾川县土地储备整理中心	189.24		189.24						

其他运转类	(2023年结转)2023年非税收入安排支出	栾川县土地储备整理中心	39.26				39.26				
其他运转类	2023非税收入安排支出(2023年本级结转)	栾川县自然资源综合执法大队	9.18				9.18				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位）名称	栾川县自然资源局	
年度履职目标	全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，立足严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益的职责定位，锚定全面提升自然资源支撑保障能力这个总体目标，严守粮食安全、生态保护、安全稳定三条底线，重点推进全面从严治党、空间规划、要素保障、耕地保护、执法监察、矿产资源管理、矿区生态修复、基础数据支撑、优化营商环境、机关建设等方面工作，严管理、优服务、防风险、提质效、力争在服务县域经济社会高质量发展上走在前、做示范。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深化政治机关建设，在扛稳抓牢管党治党整治责任上走在前、做示范	坚持政治引领，深化理论学习，建强党建根基，全面从严治党
	强化规划引领支撑，在优化空间开发格局建设共富乡村上走在前、做示范	加快推进县乡两级国土空间规划批复、实施；严格规划审批和监管，发挥好规划管控引领作用
	提升土地要素保障能力，在推进重大项目建设服务经济社会发展上走在前、做示范	优先保障重点项目用地；推进土地集约节约利用
	压实耕地保护责任，在落实最严格耕地保护制度扛稳粮食安全责任上走在前、做示范	压实乡镇耕地保护责任；高质量迎接耕地保护和粮食安全责任制“首考”
	严格开展执法监察，在维护国土空间开发管控秩序推进法治政府建设上走在前、做示范	扎实开展县城规划区执法监察；持续做好卫片执法核查举证整改工作；大力推进法治政府建设
	持续优化矿证管理，在规范矿产资源开发管理秩序提升矿产资源保障能力上走在前、做示范	全力推动优势资源增储上产；做好矿山企业储量管理工作；加强砂石资源管理
	坚持绿色发展之路，在提升矿区生态治理成效强化自然资源源头保护上走在前、做示范	积极申报、加快实施生态修复治理项目；全面加强持证矿山落实生态修复责任监管；深化推进绿色矿山建设
	加强基础数据支撑，在夯实自然资源调查监测基础强化测绘地理信息管理支撑上走在前、做示范	高质量开展年度国土变更调查工作；加强基础测绘体系建设；提升地理信息测绘水平和服务质量
	全面深化改革创新，在提升惠民利民成效优化营商环境上走在前、做示范	优化工程建设领域用地、规划审批流程；提升不动产登记服务质效

	提升服务保障能力，在打造高效机关、平安机关、文明机关上走在前、做示范		提升保障运转能力；做好后勤服务保障；只是做好信访维稳工作；做好群团工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		5895.92		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5895.92		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	542.31		
		（2）项目支出		5353.61	
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、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		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	≥99%	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	≥99%	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	≤2%	预算调整率=(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增加、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	≤1%	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	≤100%	“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	100%	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：采购机关根据事业发展规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据是否一致。
		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资金管理办法、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）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；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）资产管理的规范程度。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）按要求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数*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	保质保量完成相关工作	完成	
	履职目标实现	完成	完成	
效益指标	履职效益	土地出让收入、采矿权出让收益等	≥5 亿	
	满意度	群众满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县自然资源局

单
位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
135	栾川县自然 资源局		5353.61	5353.61										
135001	栾川县自然 资源局		5115.93	5115.93										
410324240000000025 205	原地矿局自 收自支人员 经费（政府党 务会议纪要 2016【20】号）	其他 运 转 类	200.00	200.00				审核票据数量	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %	
								日常工作正常 开展	100%					
								按时支付	及时支付					
410324240000000039 236	2023年土地 出让金业务 费	其他 运 转	158.00	158.00				审核票据数量	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %	
								日常工作正常	100%					

		类						开展						
								按时支付	及时支付					
410324240000000046 002	2024 退还商 丘市补充耕 地指标补偿 款	其他 运转 类	300.00	300.00			每月 300 万	2400 万 元	补充耕地指标 数值	1651.6745 亩	提高政府满 意度	100%	商丘 满意	100%
									补偿款退款完 成率	100%	满意	100%		
									退款完成时间	2024 年 12 月 31 日	比较满意	100%		
410324240000000050 804	2024 年非税 收入安排的 支出(解决陈 冬红欠缴社 保费)	其他 运转 类	3.55	3.55					审核票据数量	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %
									日常工作正常 开展	100%				
									按时支付	及时支付				
410324240000000059 262	(2023 年本 级结转)2023 年非税收入 安排的支出	其他 运转 类	7.00	7.00					审核票据数据	实收票据	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %
									日常工作正常 开展	100%				
									按时支付	及时支付				
410324240000000059 279	地质灾害防 治经费	其他 运转 类	25.50	25.50					审核票据	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %
									日常工作正常 开展	100%				
									按时支付	及时支付				
410324240000000059 298	2024 年自然 资源局项目 经费	其他 运转 类	470.50	470.50					按项目工作量	按时完成 工程量	提高效率	优	达到 群众 满意	≥99 %
									正常开展	100%				
									按时完成	及时				

410324240000000059 302	(2023年本级结转)2023年自然资源项目费用	其他运转类	345.66	345.66				审核	结算	提高效率	优	达到群众满意	≥99%		
								实地检查	100%						
								按时	按时完成工程量						
410324240000000060 068	2022年变更调查	其他运转类	10.50	10.50				此次金额拨款	100%	涉及地类 22133 个	22133 个	按时拨款	≥95%	服务对象满意	≥99%
								造成二次外业	持续整改	通不省级和国家验收	443 个	进一步完善及时变更	100		
										按时完成	100%	造成地类判定有误	持续整改		
410324240000000060 146	2022年度城市空间监测	其他运转类	80.00	80.00						涉及水网路路网	≥95%	服务对象	≥95%	群众满意	≥95%
										通过省级及国家验收	100%	满足要求	100%		
										按时间完成	100	良好	良好		
410324240000000060 194	2023年宅基地A类复垦券理财收益资金(2023年本级结转)	其他运转类	249.24	249.24				项目总金额	249.24 万	发放补贴的户数	1967 户	为群众后续发展提供持续资金保障	优	服务对象满意	≥95%
										确保理财收益返还给异地搬迁群众	完成				
										理财收益发放周期	一年一次				
410324240000000060 233	不动产权籍调查费	其他运转类	15.00	15.00						根据服务对象申请	2000-2500 个	提高不动产登记效率	达到验收标准	服务对象满意	≥95%
										调查成果符合规范要求	是否达到登记条件				

410324240000000060 241	不动产系统 维护费	其他 运转类	8.50	8.50				实际问题发生 量	4次	00	0	服务 对象 满意	≥95 %	
								工作人员日常 操作	提高日常 登记效率	0	0			
								全年工作日1小 时响应	达到标准	推动不动产 工作顺利开 展	提高服 务效率			
410324240000000060 252	集体土地所 有权确权登 记成果更新 汇交	其他 运转类	90.00	90.00				以实际调查为 准	1000-1500 宗	维护农民土 地权益	完成	满意	≥95 %	
								通过省级核查	通过					
								按时完成	完成					
410324240000000070 807	2024年非税 收入安排的 支出	其他 运转类	1200.00	1200.0 0				审核票据数量	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %	
								日常工作正常 开展	100%					
								按时支付	及时支付					
410324240000000011 216	(2023年上 级结转)2023 年全日制公 益性岗位补 贴	特定 目标类	0.48	0.48				审核票据数量	实收票据 数量	提高办事效 率	优	职工 满意 度	≥95 %	
								日常工作正常 开展	100%					
								日常经费按时 支付	及时支付					
410324240000000014 420	提前下达栾 川县城北特 大型地质灾 害综合治理	特定 目标类	1233.00	1233.0 0			工程费 用	1233万	项目资金	1233万	当地群众满 意	≥90%	满足 群众 需求	≥90 %
									工程治理	合格				

410324240000000036 488	栾川县特色街区有机更新设计项目	特定目标类	300.00	300.00			成本控制	≥90%	特色街区风貌整治	4区	城市环境改善	提升	实施区域群众满意度	≥95%
									改造面积	132778平方米	风貌提升	4区		
									按时完成	2023年12月	城市品质提升	100%		
410324240000000036 505	河南山城房地产违建拆除项目(1)	特定目标类	50.00	50.00					违建房屋拆除数量	5栋	人民居住环境提升	提升	环境提升,群众满意	≥95%
									违建房屋拆除率	100%				
									项目完成时间	已完成				
410324240000000037 601	冷水镇冷水沟滑坡治理施工费用	特定目标类	6.00	6.00			80	>100100%	100	>100100%	103	>100100%	102	>100%
							99	>100100%	101	>100 100%	98	>100100%		
							10	>100100%	90	>100100%	97	>100100%		
410324240000000037 602	栾川县第三次国土调查工作经费	特定目标类	30.00	30.00			此次拨款全额	30万元	涉及地类68762个	68762个	进一步完善不动产统一登记	满足林业、水利、交通等部门日常工作	对象满意程度	≥99%
							造成地类误判	100	通过国家省市核查	验收成功	造成地类判别有误	100		
											定性	99		

410324240000000037 605	恐龙动物群 保护项目设计 费	特 定 目 标 类	9.00	9.00			设计费 用	9 万元	分项目数量	>1 个	科研文化	优	满足 人民 对科 研文 化需 求	>95%
									设计效果	优				
									提交成果	优				
410324240000000037 608	恐龙动物群 保护项目布 展	特 定 目 标 类	9.00	9.00			布置费 用	9 万元	展厅数量	>3 个	科研文化	优	满足 人民 对科 研文 化的 需求	>95%
									施工效果	优				
410324240000000037 609	恐龙动物群 保护项目多 媒体系统	特 定 目 标 类	10.00	10.00			购置多 媒体费 用	10 万元	多媒体系统数 量	>3 个	科研文化	优	满足 人民 对科 研文 化的 需求	>95%
									多媒体性能	优				
410324240000000037 610	恐龙动物群 保护项目野 外工程	特 定 目 标 类	5.00	5.00			工程施 工费用	5 万元	工程面积	>0.01 平方 公里	科研文化	优	满足 人民 对科 研文 化的 需求	>95%
									施工效果	优				
410324240000000037 613	地质灾害防 治“十四	特 定	2.00	2.00			编制费 用	2 万元	地质灾害防治 面积	>0.01 平方 公里	优化生态环 境	优		

	五”规划编制经费	目标类						准确度	优					
410324240000000037 615	栾川博物馆屋面防水修缮工程费用	特定目标类	2.00	2.00			工程成本	2万元	施工面积	>1平方米	保护人民财产	优		
									防水度	优				
410324240000000037 617	栾川博物馆侧墙等防水维修费用	特定目标类	3.00	3.00			工程费用	3万元	施工面积	>1平方米	保护人民财产	优		
									防水度	优				
410324240000000037 631	栾川县县域乡村建设规划测绘费用	特定目标类	3.50	3.50			测绘费用	3.5万元	测区面积	>2477平方公里	为规划提供基础测绘服务	优	满足规划单位需要	≥95%
									准确度	准确				
									提交成果	≤2019年				
410324240000000037 636	栾川县城大南沟河以东区域控规测绘费用	特定目标类	2.00	2.00			测绘费用	2万元	测区范围	≥38.6平方公里	为规划提供基础测绘服务	优	达到设计单位满意	≥95%
									准确度	准确				
									提交成果	≤2018年				
410324240000000038 025	栾川县城大南沟河以东区域控规及城市设计	特定目标类	15.00	15.00			规划编制费用	286万	规划成果数量	≥1套	提升经济效益	优	区域群众便利度	≥90%
									规划成果可行性	优	规划实施必将产生	优		

								规划成果完成 时间	≤2018年					
410324240000000038 406	栾川县 2018 年第一批补 充耕地储备	特 定 目 标 类	20.00	20.00			增加群 众收益	优	开发整理总面 积	保质保量 完成	增加群众收 入	优	社会 群众 满意	≥92 %
							增强社 会效益	优	保质保量完成 工作任务	100%	增强人们保 护耕地的意 识	优		
							通过增 加补充 耕地， 提高生 态环境	优	按时完成工作	100%	增强环境抵 抗力，恢复耕 地	优		
410324240000000038 409	栾川县城滨 河北路建筑 改造及景观 设计	特 定 目 标 类	2.00	2.00			规划编 制费用	2万	成果数量	≥5套	规划实施必 将产生	优	老城 区群 众满 意度	≥90 %
									成果可行性	优	提升滨河北 路景观协调 性	优		
									成果完成时间	≤2018年				
410324240000000038 410	栾川县县域 乡村建设规 划项目	特 定 目 标 类	6.00	6.00			规划编 制费用	95.8万	规划成果	≥1套	提升经济效 益	优	乡镇 群众 满意 度	≥90 %
									规划评审通 过率	≥90%	规划实施必 将产生	优		
									规划成果完成 时间	≤2021年				
410324240000000038 447	栾川县画眉 未来社区修	特 定	10.00	10.00			规划编 制费用	68.8万	规划成果	≥1套	提升经济活 跃度	优	区域 群众	≥90 %

	建性详细规划	目标类										满意度		
								规划实施可行性	优	改善社会环境	优			
								规划完成时间	≤2024年					
410324240000000038454	栾川县国土空间规划	特定目标类	42.00	42.00			规划编制费用	678万	规划编制成果	≥1套	规划实施必将产生	优	县群众满意度	≥90%
									专家评审通过率	≥90%	提升生态环境	优		
									规划成果完成时间	≤2023年				
410324240000000038457	栾川县生态红线评估调整项目	特定目标类	2.00	2.00			规划编制费用	29万	成果数量	≥1套	规划实施必将产生	优	专家评估满意度	≥90%
									成果完成质量	优	保护生态环境	优		
									成果完成时间	≤2021年				
410324240000000038459	栾川县城镇开发边界以外城中村、城郊村规划设计	特定目标类	5.50	5.50			规划编制费用	69万	成果数量	≥1套	规划实施必将产生	优	城郊村群众满意度	≥90%
									规划成果可行性	优	促进城郊发展	优		
									完成成果时间	按照上级要求				
410324240000000038461	栾川县城市双修项目	特定目标	6.00	6.00			规划编制费用	99.3万	规划成果数量	≥1套	规划实施必将产生	优	城区群众满意度	≥90%

		类						规划可行性	优	促进社会发展	优			
								规划成果完成时间	≤2018年					
410324240000000038 462	栾川县城西部片区控制 详细规划及 城市设计	特定 目标 类	10.00	10.00			规划编 制费用	151万	规划成果数量	≥1套	提升经济效 益	优	区域 群众 满意 度	≥90 %
								规划成果可行 性	优	规划实施必 将产生	优			
								规划成果完成 时间	≤2024年					
410324240000000038 466	栾川县城市 风貌专项规 划	特定 目标 类	8.00	8.00			规划编 制费用	49万	规划成果数量	≥1套	提升经济效 益	优	城区 群众 满意 度	≥90 %
								专家评审通过 率	≥90%	规划实施将 产生	优			
								规划成果完成 时限	≤2024年					
410324240000000038 472	栾川县域西 河桥-伊尹桥 片区控制性 详细规划	特定 目标 类	4.00	4.00			规划编 制费用	90万	规划成果数量	≥1套	提升经济效 益	优	区域 群众 满意 度	≥90 %
								规划实施可行 性	优	规划实施必 产生	优			
								规划成果完成 时间	≤2018年					
410324240000000038 473	栾川县商务 中心区空间 规划、控制性	特定 目	1.00	1.00			规划编 制费用	89.7万	规划成果数量	≥1套	提升经济活 跃度	优	区域 群众 满意	≥90 %

	详细规划	标类										度		
								成果方案可行性	优	规划编制实施必将产生	优			
								完成时间	≤2018年					
410324240000000039 220	栾川县旅游通道沿线居民改造及环境整治	特定目标类	4.00	4.00			编制费用	46.5万	成果数量	100套	提升经济效益	优	沿线居民满意度	≥90%
									成果可行性	优	规划实施必将产生	优		
									成果完成时间	≤2018年				
410324240000000039 222	栾川县临时停车位专项规划设计	特定目标类	1.00	1.00			规划编制的实施必将产生	优	成果数量	≥1套	提升社会经济	优	城区群众满意	≥90%
							改善城区停车状况	优	成果可行性	优	解决交通混乱	优		
									完成成果时间	≤2018年				
410324240000000039 684	2018年栾川县耕地提质改造项目	特定目标类	50.00	50.00			增加群众收入	优	保量完成任务	100%	增加经济效益	优	群众满意度	≥95%
									保质完成任务	100%	增强社会效益	优		
									按时完成任务	100%	完善生态功能	优		
410324240000000041 604	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计项目	特定目标类	1.00	1.00					成果	优	提升社会经济	≥90项	服务对象满意	≥90%
									成果可行性	优	解决居民建筑	优		

								完成成果时间	2018	提升生态效益	优			
410324240000000060 082	5G“天眼” 系统视频监控 服务项目	特定 目标 类	100.00	100.00			总成本	100万	天眼点位	264个	应对违法违规行为和突发事件实时发现,实时处理的智能系统	满意	监控 满意度	≥95 %
							满意	满意	项目完成率	100%	违法行为实时监控	满意		
							实时监控保护地方环境	满意	完成项目时间	1年	减低违法行为发生率	≥95%		
135002	栾川县土地 储备整理中 心		228.50	228.50										
410324240000000010 580	城关镇上河 南城寺沟富 春山居土地 征迁费	其他 运转 类	189.24	189.24					保量完成工作任务	100%	促进经济发展	优	社会 群众 满意度	≥95 %
									保质完成工作任务	100%	促进社会和谐	优		
									按时完成工作任务	100%	保证生态完整	优		
410324240000000060 117	(2023年结 转)2023年 非税收入安 排支出	其他 运转 类	39.26	39.26			总成本	39.26	审核票据	55人	维持保障日常工作	工作日 常开展	职工 满意	≥97 %
							无意间	良好	日常工作开展	100%	提高办事效率	优		
							优秀	优秀	按时支付	及时支付	良好	良好		
135003	栾川县自然		9.18	9.18										

	资源综合执法大队													
410324240000000060 016	2023 非税收入安排支出 (2023 年本级结转)	其他运转类	9.18	9.18			总成本	9.1794 万元	人员数量	55 人	维持保障 日常工作正 常开展	工作正 常开展	职工 满意 度	≥95 %
							无意见	良好	工作目标完成 率	100%	满意	良好		
							优秀	优秀	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	良好	良好		

