2024 年度 新乡高新技术产业开发区管理委员 会自然资源规划建设局 部门预算公开

二零二四年三月

目录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自 然资源规划建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然 资源规划建设局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划 建设局主要职责

负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划 建设局所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设 局预算包括局机关本级预算。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年收入总计 48983. 34 万元,支出总计 48983. 34 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 15886. 54 万元,增长 48. 00%。主要原因:2024 年初新安排其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于偿还前期债务所致;支出增加 15886. 54 万元,增长 48. 00%。主要原因:2024 年初新安排其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于偿还前期债务所致。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年收入合计 48983. 34 万元,其中:一般公共预算1936. 61 万元;政府性基金收入 47046. 73 万元;专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年支出合计 48983.34 万元,其中:基本支出1070.54 万元,占 2.19%:项目支出 47912.80 万元,占 97.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建

设局 2024 年一般公共预算收支预算 1936.61 万元,政府性基金收支预算 47046.73 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 839.81 万元,增长 76.57%,主要原因:24年预算新安排的新财预〔2023〕384 号调整城镇保障性安居工程补助资金所致;政府性基金收支预算增加 15046.73 万元,增长 47.02%,主要原因:2024 年初新安排其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于偿还前期债务所致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024年一般公共预算支出年初预算为 1936.61万元。 其中:基本支出 1070.54万元,占 55.28%;项目支出 866.07万元,占 44.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024年一般公共预算基本支出年初预算为 1070.54万元。其中:人员经费支出 1049.70万元,占 98.05%;公用经费支出 20.84万元,占 1.95%。

七、"三公"经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年"三公"经费预算为 3.20 万元。2023 年"三公"经费支出预算数比 2023 年减少 2.60 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。预算数比 2023年增加(减少) 0.00万元。主要原因:单位未安排因公出国(境)费预算。

- (二)公务接待费0.00万元,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(减少)0.00万元。主要原因:单位未安排公务接待预算。
- (三)公务用车购置及运行费3.20万元,其中,公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费3.20万元,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(减少)0.00万元,主要原因:我单位未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增减少2.60万元,主要原因:例行节约,对2024年公务用车维护费进行预算进行压缩所致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 47046.73 万元。支出具体情况如下:保障性住房租金补贴 0.36 万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12398.99 万元;其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 26300.80 万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1386.58 万元;其他政府性基金债务付息支出 6360.00 万元;其他城市基础设施配套费安排的支出 600.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2024年机构运转经费支出预算74.55万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元,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0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2024年期末,我局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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,其他用车1辆,其他用车主要是;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

我局负责管理的专项转移支付项目共有23项,主要是: 新财预〔2023〕174号2023年省级财政城镇保障性安居工程 专项资金(新财预〔2023〕174号2023年省级财政城镇保障性 安居工程专项资金项目0.36万元、新财预【2022】27号2022 年政府专项债券(十至十八期)(新开财[2022]0154号上

级当年下达)项目5000.00万元、新财预〔2023〕4号2023年 河南省政府专项债券(一至十期)资金(新财预〔2023〕4号 2023年河南省政府专项债券(一至十期)资金项目3000.00 万元、新财预〔2023〕0214号2023年河南省政府一般债券(九期)和专项债券(三十四至四十三期)资金新乡高新区德 源安置区项目3061.07万元;新财预〔2023〕0214号2023年 河南省政府一般债券(九期)和专项债券(三十四至四十三 期)资金新乡高新区和兴安置区一期项目137.73万元、新财 预〔2023〕0214号2023年河南省政府一般债券(九期)和专 项债券(三十四至四十三期)资金新乡高新区西台头城中村 改造三期项目1600.00万元;新财预(2023)4号新乡高新区 德源安置区项目2000.00万元、新财预〔2023〕136号2023年 河南省政府专项债券(二十四至三十一期)资金2项目 1000.00万元、新财预【2022】279号西台头三期(新开财 [2022]0317号 上级当年下达)项目1000.00万元、西台头城 中村改造项目(二期)(自规局【2022】专项 本级财力) 项目1410.00万元、新财预【2022】80号2022年河南省政府 专项债券(二十一至三十期)资金(西台头三期)项目8092.00 万元、新财预〔2023〕139号2023年第二批农村公路养护省 级补助(第一批)资金项目0.42万元、新财预【2023】0214 号新乡高新区企业总部项目(新财预〔2023〕0214号 其他) 项目674.16万元、新财预【2023】0214号新乡高新区医院项 目(新财预〔2023〕0214号(上年结转)项目378.92万元、

新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目(新财预〔2023〕0214号 其他)(上年结转)项目333.50万元等;我局将按照《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:是指市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:

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 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:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

收入		支出	
	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1, 936. 61	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1, 194. 40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	47, 046. 73	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	
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	40, 494. 55
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11.83
		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	
		二十一、住房保障支出	730. 38
		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	1, 386. 58
		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	6, 360. 00
		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	48, 983. 34	本年支出合计	48, 983. 34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	48, 983. 34	支出总计	48, 983. 34

2024年部门收入总体情况表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

本级单位:万元

						5	本年收入									上年结	转结余		
部门 (単 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	合计	一般公	共预算 其中: 财 政拨款	政府性基金	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资 收	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属 単位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资	単位资金
	合计	48, 983. 34	48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73													
107	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	48, 983. 34	48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73													
107001	新乡高新技 术产业开发区 管理委员会自 然资源规划建 设局	48, 983. 34	48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73													

2024 年部门支出总体情况表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

4	斗目编码	द्रत						基本支出				项目支出	
↑·	斗日 狮1	11与	单位	*	A 11		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	48, 983. 34	1,070.54	1,049.70		20. 84		47, 912. 80		47, 912. 80
			107	新乡高新技术产业开发区管 理委员会自然资源规划建设 局	48, 983. 34	1, 070. 54	1,049.70		20. 84		47, 912. 80		47, 912. 80
212	01	01		行政运行	1, 070. 54	1,070.54	1,049.70		20. 84				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	123. 86						123.86		123.86
212	08	13		保障性住房租金补贴	0.36						0.36		0.36
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	12, 398. 99						12, 398. 99		12, 398. 99
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	600.00						600.00		600.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收 入安排的支出	26, 300. 80						26, 300. 80		26, 300. 80
214	01	06		公路养护	8. 83						8.83		8.83
214	99	99		其他交通运输支出	3.00						3.00		3.00
221	01	07		保障性住房租金补贴	0.08						0.08		0.08
221	01	99		其他保障性安居工程支出	730. 30						730.30		730. 30
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1, 386. 58						1, 386. 58		1, 386. 58
232	04	99		其他政府性基金债务付息支 出	6, 360. 00						6, 360. 00		6, 360. 00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

收入				支出			
				一般公	共预算	北広州甘	国方次士
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政 拨款	政府性基	国有资本 经营预算
一、本年收入	48, 983. 34	一、本年支出	48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73	
(一)一般公共预算拨款	1, 936. 61	(一)一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1, 194. 40	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预算拨 款	47, 046. 73	(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		(七)文化体育旅游与传					
款		媒支出					
(三)国有资本经营预算		(八)社会保障和就业支					
拨款		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	40, 494. 55	1, 194. 40	1, 194. 40	39, 300. 15	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出	11.83	11.83			
		(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					
		(二十一)住房保障支出	730. 38	730. 38			
		(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	1, 386. 58			1, 386. 58	

		(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	6, 360. 00			6, 360. 00	
		(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:	48, 983. 34	支出合计	48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位:万元

4 1	目编码	:n					基	本支出				项目支出	
11	口細1	闩	単				人员绍	2费	公用组	经费			
类	款	项	中位 代码	単位(科目名 称)	合计	小计	工资福利支出	对人家的助	商品和服务支出	资本 性支 出	小计	其他运 转类	特定目标类
				合计	1, 936. 61	1,070.54	1, 049. 70		20.84		866. 07		866.07
			107	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	1, 936. 61	1,070.54	1, 049. 70		20. 84		866. 07		866. 07
212	01	01		行政运行	1,070.54	1,070.54	1, 049. 70		20.84				
212	01	99		其他城乡社区 管理事务支出	123. 86						123. 86		123. 86

214 01 06 公路养护 8.83 8.83

预算 06 表

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

部门预算	支出经济分类科目	政府预算支出	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				1,070.54	1, 049. 70	20. 84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72. 71	72. 71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509. 28	509. 28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467. 71	467.71	
30201	办公费	50201	办公经费	10. 80		10. 80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3. 20		3. 20
30229	福利费	50201	办公经费	6. 84		6. 84

2024年支出经济分类汇总表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

剖	『门预	算经济分类	政	府预算	算经济分类		一般公	·共预算	고, F 다 사 甘	日士次士	L/元/+++	财政专户		L, 677, 31, 114,	四日五八	声 川 光 停	# 14.11
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	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
		合计				48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73								
107		新乡高新技 术产业开发 区管理委员 会自然资源 规划建设局				48, 983. 34	1, 936. 61	1, 194. 40	47, 046. 73								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72. 71	72. 71	72. 71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509. 28	509. 28	509. 28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	467.71	467.71	467.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.20	3. 20	3. 20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6. 84									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	6, 355. 84	70. 15	70. 15	6, 285. 69								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	19.71	19. 71	19. 71									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5. 00	5. 00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	29.00	29.00	29. 00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30, 444. 95	742. 21		29, 702. 74								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	174. 07			174. 07								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	0.16			0.16								

					救助						
310	05	基础设施建 设	506	01	资本性支出	4, 524. 07	4, 524. 07				
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	6, 360. 00	6, 360. 00				

2024年一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位: 万元

"三公"经费合计	田八山田(梓)弗		公务用车购置及运行费		公务接待费
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付负
3.20		3. 20		3. 20	

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:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

				以水厂业开及区目均				基本支出				项目支出	平位: 刀儿
科	目编码	冯	77				人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	工资 福利 支出	对 人 家 的 助	商服支出	资本 性支 出	小计	其他 运转 类	特定目标类
				合计	47, 046. 73						47, 046. 73		47, 046. 73
			107	新乡高新技术产 业开发区管理委 员会自然资源规 划建设局	47, 046. 73						47, 046. 73		47, 046. 73
212	08	13		保障性住房租金 补贴	0.36						0.36		0.36
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	12, 398. 99						12, 398. 99		12, 398. 99
212	13	99		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	600.00						600.00		600.00
212	16	99		其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出	26, 300. 80						26, 300. 80		26, 300. 80
229	04	02		其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	1, 386. 58						1, 386. 58		1, 386. 58
232	04	99		其他政府性基金 债务付息支出	6, 360. 00						6, 360. 00		6, 360. 00

2024年项目支出表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

HET TATION		/1·/ <u>JE</u> /1/2	区官理安贝5	ュロ			加上一	ケヤトキャットナナ	オム	7.11	: 刀兀
		-F F V			本年拨款			大拨款结转		财政专	36 D 36
类型	项目名称	项目单	合计	一般公	政府性基	国有资	一般公	政府性	国有资	户管理	单位资
		位		共预算	金预算	本经营	共预算	基金预	本经营	资金	金
				7 (45(5)	3247171	预算	7 (45151	算	预算	7.32	
			47, 912. 80	866. 07	47, 046. 73						
		新乡高									
		新技术									
		产业开									
		发区管									
	107	理委员	47, 912. 80	866.07	47, 046. 73						
		会自然									
		资源规									
		划建设									
		局									
		新乡高									
		新技术									
		产业开									
		发区管									
特定目	不动产自助	理委员	30.00	30.00							
标类	设备 2024	会自然									
		资源规									
		划建设									
		局									
		新乡高									
		新技术									
		产业开									
	数字化实施	发区管									
特定目	监管系统	理委员	10.00	10.00							
标类	2024	会自然									
		资源规									
		划建设									
		局									
		新乡高									
		新技术									
		产业开									
	建筑工匠业	发区管									
特定目	培训费	理委员	1.50	1.50							
标类	2024	会自然	1.00	1.00							
	2021	资源规									
		划建设									
		局									
		川									

特定目标类	招商经费 2024	新新产发理会资划局高术开管员然规设	5.00	5. 00				
特定目标类	自然资源 "天眼"巡 查系统工程 2024	新新产发理会资划局高术开管员然规设	14. 65	14. 65				
特定目标类	临时聘用人 员工资 2024	新新产发理会资划局高术开管员然规设	10.71	10. 71				
特定目标类	安全专家劳 务报酬 2024	新新产发理会资划局	3.00	3.00				
特定目标类	窗口人员工 装 2024	新新产发理会资划局高术开管员然规设	9.00	9.00				
特定目标类	外聘市政专 业技术人员 2024	新乡高 新技术 产业开 发区管	6.00	6.00				

		理委员						
		会自然 资源规						
		划建设						
		局						
		新乡高						
		新技术						
	财务工作委	产业开						
特定目	托第三方机	发区管						
标类	构费用	理委员	5.00	5.00				
13.50	2024	会自然						
		资源规						
		划建设						
		局						
		新乡高						
		新技术						
	东部片区综	产业开						
供空口		发区管						
特定目	合开发指挥	理委员	5.00	5.00				
标类	部办公经费	会自然						
	2024	资源规						
		划建设						
		局						
		新乡高						
		新技术						
		产业开						
44 ->- F	临时人员办	发区管						
特定目	公经费	理委员	0.50	0.50				
标类	2024	会自然						
		资源规						
		划建设						
		局						
		新乡高				1		
		新技术						
		产业开						
	问题楼盘专	发区管						
特定目	班工作经费	理委员	4.00	4.00				
标类	2024	会自然		1.00				
		资源规						
		划建设						
		局						
		新乡高						
		新技术						
		产业开						
特定目	印刷耗材费	发区管						
标类	2024	理委员	6.50	6. 50				
100大	2024							
		会自然						
		资源规						
		划建设						

		局						
特定目标类	双创工作经费 2024	新新产发理会资划局的状开管员然规设	10.00	10.00				
特定目标类	建筑业服务 专班经费 2024	新新产发理会资划局的术开管员然规设	3.00	3. 00				
特定目标类	新财预 (2023)174 号 2023 年 省级保 程 专 域 安 居 金 (3023) 174 号 2023 年 省 级 保 程 安 项 级 达 许 经 项 级 达 (1)	新新产发理会资划局的大开管员然规设	0.36		0. 36			
特定目标类	土地业务性 2024	新新产发理会资划局的术开管员然规设	174.07		174. 07			

特定目标类	化解拖欠专 项资金 2024	新新产发理会资划局	2, 015. 00	2, 015. 00			
特定目标类	德源、西台 头等安置区 拆迁、建设、 回购费用 2024	新新产发理会资划局的术开管员然规设	626.71	626. 71			
特定目标类	城镇廉租住 房租赁补贴 2024	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	0.16	0.16			
特定目标类	公共租赁住 房上级补助 资金 2024	新新产发理会资划局	256. 25	256. 25			
特定目标类	二十街坊改造支持资金	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	3, 700. 00	3, 700. 00			
特定目标类	土地报批收 储及征地拆 迁补偿费用 2024	新乡高 新技术 产业开 发区管	1, 102. 73	1, 102. 73			

	I	理委员					
		全自然					
		资源规					
		划建设					
		局					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	新乡高					
	涉高速公路	新技术					
	段-海河路、	产业开					
特定目	德源路、南	发区管					
标类	二环等道路	理委员	4, 524. 07	4, 524. 07			
14 5 4	施工市政工	会自然					
	程建设及维	资源规					
	护 2024	划建设					
		局					
		新乡高					
		新技术					
		产业开					
杜	++ +-	发区管					
特定目	热力燃气配	理委员	600.00	600.00			
标类	套费 2024	会自然					
		资源规					
		划建设					
		局					
	西台头城中						
	村改造项目						
	(二期)(自	新乡高					
	规局【2022】	新技术					
	专项 本级	产业开					
特定目	财力)(自规	发区管					
标类	局【2022】	理委员	1,410.00	1, 410. 00			
	专项 上年	会自然					
	结转(列入	资源规					
	预算变动))	划建设					
	(上年结	局					
	(五) (4)						
	新财预						
	【2022】80						
	号 2022 年						
	河南省政府	新乡高					
	一 一 专项债券	新技术					
	(二十一至	产业开					
供会口		发区管					
特定目	三十期)资	理委员	8,092.00	8,092.00			
标类	金(西台头	会自然					
	三期)(新	资源规					
	开财	划建设					
	[2022]0193	局					
	号 上级当						
	年下达)(上						
	年结转)						

特定目标类	新财预 【2022】27 号 2022 年 政府专项债 券(十至十 八期)(新 开财 [2022]0154 号 上级当 年下达)(上 年结转)	新新产发理会资划局的大平管员然规设	5,000.00	5,000.00			
特定目标类	新财 (2023) 4 号 2023 年 河专 (2023) 4 号 2023 年 河 (2023) 4 号 南 (2023) 4 号 南 (4) 一 资 年 (4) 一 资 年 (4) 一 资 年 (5) 年 (5) 年 (5) 年 (5) 年 (6) 年 (新新产发理会资划局的大开管员然规设	3,000.00	3, 000. 00			
特定目	新 (2023) 0214 号 2023 南 般 期 债 四 期 5 台 改 (新新产发理会资划局高术开管员然规设	1,600.00	1,600.00			

特定目标类	新财预 (2023) 4 号新乡高新 区德源安置 区项目(新 财预(2023) 4号上级 当年下达) (上年结 转)	新新产发理会资划局	2,000.00	2,000.00			
特定目	新 (2023) 0214号 2023 南俄 期 债 四 期 乡 源 目 (2023) 南 发 至) 高 安 (2023) 0214号 (2023) 0214号 (2023) 0214号 (2023)	新新产发理会资划局。水开管员然规设	3,061.07	3, 061. 07			
特 定 目	新 (2023)136 号 2023 年 预 (2023) 年 预 (2023) 年 所 (三资财 136 河 专 二十金 下 年 上) 第 (2023) 年 所 (三资当 (转 时) 136 河 专 二十金 下 年 上)	新新产发理会资划局 言术开管员然规设	1,000.00	1,000.00			

特定目标类	新财预 【2022】279 号西台头三 期(新开财 [2022]0317 号 上级当 年下达)(新 开财 [2022]0317 号 上年结 转(列入预 算变动)) (上年结 转)	新新产发理会资划局高术开管员然规设	1,000.00		1,000.00			
特定目	新(2023) 0214号 2023 南般期债四期乡兴期(2023) 南般期债至)高安(到7年) 高安(2023) 0214号年上第和一预(2023) 0214号年上转的(2023) 0214号年上转的(2023)	新新产发理会资划局乡技业区委自源建高术开管员然规设	137.73		137. 73			
特定目标类	新财预 〔2023〕25 号 2022 年 第二批 次	新新产发理会资划局高术开管员然规设	0.41	0.41				

	新财预							
特定目标类	(2023)172 号 2023 年 农村公路省 常养护资金 (新财预 (2023)172 号 2023 年 农村护资金 农村护资金 本村护资金 本村护资金 下达)(上年结 转)	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	4. 00	4.00				
特定目标类	新财预 〔2023〕69 号农村公路 日常劳资 (新财财 〔2023〕69 号农村,护安 日常,资金 日常,资金 日常,资金 日常,资金 上级。 (上年结 转)	新新产发理会资划局的大开管员然规设	4. 00	4.00				
特定目标类	新财 (2023)139 号 2023 年 第二 第二 第	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	0.42	0.42				

特定目标类	新财预 [2023]140 号 2023 年 农村公路补助资金(新财预 [2023]140 号 2023 年 农村市级补助资金 下级补助资金 上年结 转)	新新产发理会资划局部术开管员然规设	3.00	3.00				
特定目	新财(2023)34 号 2023 年 部 政城安助城安助城安助城安助财(2023)34 号 2023 中镇居资 到 2023 中镇居资当上 以(1)30 等 34 号 2023 中镇居资当上 以(1)30 等 34	新新产发理会资划局 一方,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	0.04	0.04				
特定目	新财预 (2023)213 号 2023 年 中央财政 镇保障性补助 资 (2023) 213 号 2023 年中央财政 城居工程补 助资 医居工程补 助资金上 级当年下 达)(上年结 转)	新新产发理会资划局高术开管员然规设	0.04	0.04				

特定目标类	新财预 (2023)384 号调整城镇 保障性安居 工程补助资 金 2(新财 预 (2023) 384 号调整 城镇保障性 安居工程补 助资金 (上 年结转)	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	148. 60	148. 60				
特定目标类	新财预 (2023)384 号调整城镇居 工程 1 (2023)384 号课程 計 新财 (2023)384 号课程 告 资 当 以 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	新新产发理会资划局的术开管员然规设	581.70	581. 70				
特定目标类	新财预 【2023】214 号新乡创新 创业基地项 目(新财预 〔2023〕 0214 号 其 他)(上年结 转)	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	333. 50		333. 50			
特定目标类	新财预 【2023】 0214号新 乡高新区企 业总部项目 (新财预 (2023) 0214号 其 他)(上年结 转)	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	674. 16		674. 16			

特定目标类	新财预 【2023】 0214号新 乡高新区医 院项目(新 财预(2023) 0214号(上 年结转)	新新产发理会资划局的术开管员然规设	378. 92	378. 92			
特定目标类	专项债券付 息 2024	新新产发理会资划局乡技业区委自源建	6, 360. 00	6, 360. 00			

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称:新乡高	5. 新技术产业开发区管	理委员会自然资源规划建设局		
年度履职目标	完成既定的辖区市政建设及土地收储任务,方便群众生活;提供土地支撑,助力经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	土地报批收储及征地拆迁补偿		完成既定征地、土地收储任务	
	完成既定的实施设施的建设维护		涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程 建设及维护	
预算情况	部门预算总额 (万元)		48, 983. 34	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		48, 983. 34	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		1, 070. 54	
	(2) 项目支出		47, 912. 80	
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	≤100%	
		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	提供土地支撑,助理经济发	≥90%	
		展 完成既定的市政道路建设任 务	≥90%	
	履职目标实现	提升城市面貌,创造良好人 居环境	≥90%	
效益指标	履职效益	提升城市面貌,创造良好人 居环境	≥90%	
	满意度	居民满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

		175	口人第 / 丁二	: \						责效目标			
			目金额(万元	;) 		成本打	指标	产出扌	旨标	效益		满意	度指标
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名 称)	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
107		47, 912. 80	47, 912. 80										
107001	新乡高新技 术产业开发 区管理委员 会自然资源 规划建设局	47, 912. 80	47, 912. 80										
410794240000000006401	临时聘用人 员工资 2024	10. 71	10. 71			临时聘用人 员工资	≤10.71 万元	发放工资人 数 发放及时率	2人 100%	协助局里人 员圆满完成 上级布置的 工作	≥90%	临时人员满 意度	100%
								工资发放时间	每月发放				
410794240000000006402	外聘市政专 业技术人员 2024	6.00	6.00			外聘市政专 业技术人员	≪6万	发放工资人 数	1人	满足专业技术人员日常开销支出, 方便工作开展	≥90%	专业技术人 员满意度	100%

						发放工资及 时率 发放工资时 间	100% 按月发放				
	二十街坊改			二十街坊改 造支持资金	≤3700万	足额拨付	100%	助力区域经 济发展	≥90%	群众满意度	≥90%
410794240000000006403	造支持资金	3, 700. 00	3, 700. 00			资金拨付完 成率	100%				
						及时拨付	及时				
	新财预 (2023)384 号调整城镇			新财预 〔2023〕384 号	≤148.60 万元	足额支付	100%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	保障性安居 工程补助资					支付完成率	≥95%				
410794240000000008805	工程补助资 金2(新财预 (2023)384 号调整城镇 保障性安居 工程补助资 金(上年结 转)	148. 60	148. 60			及时完成	及时				
	新财预 【2023】 0214号新乡	专) 财预 023】		新财预 【2023】 0214 号	≤378.92 万元	足额支付款项	100%	提升政府信 誉,构建和 谐社会	提升	群众满意度	≥90%
410794240000000008806	高新区医院	378. 92	378. 92			支付完成率	100%				
1101312100000000000	项目(新财	010.32	010.32								
410794240000000008807	预〔2023〕					按时支付	 按时				
	0214号(上										
	年结转) 新财预			新财预				提升政府信			
	【2023】214 号新乡创新	333. 50	333. 50	【2023】214 号	≤333.5 万元	足额支付	100%	一 学,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	创业基地项					支付完成率	100%				

	目(新财预 (2023) 0214号 其 他)(上年结 转)					及时完成	及时				
	新财预 〔2023〕25 号 2022 年			新财预 〔2023〕25 号	≤0.41万	完成既定的 养护里程	100%	方便群众交 通,助力和 谐社会创建	≥90%	群众满意度	≥90%
	第二批农村					验收合格率	100%				
410794240000000008808	公路养护省 补新 新 新 (2023) 25 号 2022 年 第二批养 资 补助 计 金 (转)	0.41	0. 41			按合同完成养护	按合同				
	转) 新财预 (2023) 0214 号			新财预 〔2023〕 0214 号	≤3061.07 万元	足额支付	100%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	2023年河南					支付完成率	≥95%				
410794240000000008809	省政府一般 债券(九期) 和专项十三期 第区德项国 第区德项国 (新财政 (2023)	3, 061. 07	3, 061. 07			及时支付	及时				

	0214号(上										
	年结转)										
	新财预			新财预	≤674. 16			提升政府信			
	【2023】			【2023】	~014.10 万元	足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	0214号新乡			0214 号	7176			会和谐			
	高新区企业					支付完成率	100%				
410794240000000008810	总部项目	674. 16	674. 16								
1101012100000000000	(新财预	0.1.10	0.1.10								
	(2023)					及时支付	及时				
	0214号 其					2.1211					
	他)(上年结										
	转)										
	新财预			新财预	≤3000万			提升政府信			
	(2023) 4			(2023) 4	元	足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	号 2023 年			号				会和谐			
	河南省政府					支付完成率	100%				
	专项债券										
	(一至十 期)资金(新										
	财预(2023)										
4107942400000000008811	4号2023年	3,000.00	3,000.00								
	河南省政府										
	专项债券					及时完成	及时				
	(一至十										
	期)资金 上										
	级当年下										
	达)(上年结										
	转)										
	新财预			新财预	<0000 T			提升政府信			
	(2023) 4			(2023) 4	≤2000万	足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
410794240000000008812	号新乡高新	2,000.00	2,000.00	号	元			会和谐			
	区德源安置					支付完成率	100%				
	区项目(新					及时支付	及时				

	财预(2023)										
	4号 上级当										
	年下达)(上										
	年结转)										
	新财预			新财预				为群众出行			
	(2023) 69			(2023) 69	 ≤4 万元	完成既定的	100%	提供便利,	≥90%	群众满意度	≥90%
	号农村公路			号	<u>\$4</u> /J/L	养护里程	100%	助力和谐社	≥9070 	併从俩忌及	≥90%
	日常养护省			7				会创建			
	补助资金					验收合格	100%				
	(新财预										
410794240000000008813	(2023) 69	4.00	4.00								
	号农村公路										
	日常养护省										
	补助资金					按合同完成	及时				
	上级当年下										
	达)(上年结										
	转)										
	新财预			新财预	≤137.73			提升政府信			
	(2023)			(2023)		足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	0214 号			0214 号	7,170			会和谐			
	2023年河南					 支付完成率	≥90%				
	省政府一般					211720794	2 0 0 10				
	债券(九期)										
	和专项债券										
410794240000000008814	(三十四至	137.73	137. 73								
	四十三期)										
	资金新乡高										
	新区和兴安					及时支付	及时				
	置区一期										
	(新财预										
	(2023)										
	0214号上										
	级当年下										

	达)(上年结										
	转)										
	新财预			新财预	≤8092万			提升政府信			
	【2022】80			【2022】80	元	足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	号 2022 年			号	, ,			会和谐			
	河南省政府					支付完成率	100%				
	专项债券										
	(二十一至										
410794240000000008815	三十期)资	8, 092. 00	8, 092. 00								
1101012100000000000	金(西台头	0,002.00	0,002.00								
	三期) (新										
	开财					及时支付	及时				
	[2022]0193										
	号 上级当										
	年下达)(上										
	年结转)										
	新财预			新财预	≤5000万			提升政府信			
	【2022 】 27			【2022】27	² 3000 / 3 元	足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	号 2022 年			号	70			会和谐			
	政府专项债					支付完成率	100%				
	券(十至十										
410794240000000008816	八期) (新	5,000.00	5,000.00								
	开财										
	[2022]0154					及时完成	及时				
	号 上级当										
	年下达)(上										
	年结转)										
	新财预			新财预		完成既定的		方便群众,			
	[2023]140			[2023]140	≪3 万元	公路养护	100%	助力和谐社	≥90%	群众满意度	≥90%
	号 2023 年	3.00	3.00	号		ムドロクトル		会创建			
	农村公路养	3.00	3.00			验收合格率	100%				
	护市级补助					按合同完成	按合同				
	资金(新财					12 H 1 170/4	12 11.1				

(上年結 衰) 新財預 (2023) 384 与调整域額 使腐性支居 工程补助资 金 1.新財預 (2023) 384 与		预 [2023]140 号 2023 年 农村公路养 护市级补助 资金 上级 当年下达)										
(2023) 384 号調整城镇 保障性安居 工程补助资金 1(新財預 (2023) 384 年下达) (上 年結转) 第 号 2023 年 第 二批权村 公路养护省 数补助(第 0.42 0.42 1079424000000008819 数补助(第 0.42 0.42 110794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 110794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 110794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 110794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 0.42 110794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42												
工程补助资金 1 (新财预 (2023) 384 581.70 581.70 581.70 万元 及时支付 及时 及时支付 及时 及时支付 及时 及时支付 及时 及时支付 及时 及时支付 及时 发行之成率 多90% 群众满意度 多90% 4107942400000000819 级补助(第 0.42 0.42 141079424000000008819 级补助(第 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42		(2023) 384			(2023) 384		足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
41079424000000008818 581.70 581							支付完成率	100%				
41079424000000008818 (2023) 384 与调整城镇 保障性安居 工程补助资 金 上级当 年下达) (上 年结转) 新財預 (2023) 139 号 2023 年 第二批农村 公路养护省 经补助(第 一批)资金 (并助标额) (5 0. 42 0.												
保障性安居 工程补助资 金 上级当 年下达)(上 年结转) 新財預 (2023)139 号 2023 年 第二批农村 公路养护省 公路养护省 级补助(第 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42	410794240000000008818		581.70	581. 70								
工程补助资金上级当年下达)(上年结转) 新财预 (2023) 139 号 2023 年第二批农村公路养护省 级补助(第一批)资金 (新财预 0. 42												
金 上级当 年下达) (上 年结转) 新财预 (2023) 139 号 2023 年 第二批农村 公路养护省 410794240000000008819 数补助(第 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42							及时支付	及时				
年下达)(上 年结转) 新財預 (2023)139 号 2023 年 第二批农村 公路养护省 4107942400000000008819 (2023)139												
年结转)												
新财预 (2023) 139 号 2023 年 第二批农村 公路养护省 级补助(第 一批)资金 (新财预												
(2023) 139 日本		新财预			新财预	<0.40 T			提升政府信			
与 2023 年 第二批农村 公路养护省 级补助(第 一批)资金 (新财预		(2023) 139			(2023) 139		足额支付	100%	誉,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
410794240000000008819 公路养护省 级补助(第 0.42 一批)资金 (新财预		号 2023 年			号	<i>)</i> L			会和谐			
410794240000000008819 公路养护省 级补助(第 0.42 一批)资金 (新财和							 支付完成率	≥90%				
一批)资金 (新财和	410794240000000008819						2017727901					
(新财新			0.42	0.42								
(初刈)以 及时全成 及时												
(2023)139							及时完成	及时				
号 2023 年												
第二批农村												

	公路养护省 级补助(第 一批)资金 上级当年下										
	达)(上年结 转)										
	新财预 (2023)136 号 2023 年			资金支付额	≤1000万 元	足额支付欠 付款项	100%	提高政府信 用,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	河南省政府 专项债券					资金支付完 成率	≥95%				
	(二十四至 三十一期) 资金2(新财										
410794240000000008820	预 (2023) 136 号 2023	1,000.00	1,000.00								
	年河南省政 府专项债券 (二十四至					及时支付	及时				
	三十一期) 资金 上级										
	当年下达) (上年结 转)										
	新财预 〔2023〕34 号 2023 年			新财预 〔2023〕34 号	≤0.04万 元	足额支付	100%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	部分中央财 政城镇保障	0.04	0.04			支付完成率	100%				
	性安居工程 补助资金 (新财预	3.31	3.01			及时支付	及时				
	(2023) 34										

	号 2023 年 部分中央财 政城镇保障										
	性安居工程										
	补助资金										
	上级当年下										
	达)(上年结										
	转)										
	西台头城中			西台头城中	≤1410万	完成既定的		助力区域经			
	村改造项目			村改造项目	元	改造面积	100%	济发展,提	≥90%	群众满意度	≥90%
	(二期)(自			(二期)	76	以起曲小		升生活品质			
	规局【2022】					验收合格率	≥90%				
	专项 本级										
410794240000000008822	财力)(自规	1, 410. 00	1, 410. 00								
	局【2022】		·								
	专项 上年					按时完成改	 按时				
	结转(列入					造任务	1241				
	预算变动))										
	(上年结 转)										
	新财预			新财预				提升政府信			
	(2023)			(2023)	≤1600万	 足额支付	100%	一类,促进社 一类,促进社	≥90%	群众满意度	≥90%
	0214 号			0214 号	元	人员人门	100%	会和谐	<i>></i> 50%	417//(1/4/25/)	2000
	2023年河南			0211 3				Aimid			
	省政府一般					支付完成率	100%				
	债券(九期)										
410794240000000008823	和专项债券	1,600.00	1,600.00								
	(三十四至										
	四十三期)					及时完成					
	资金新乡高					汉門元肒	/X II]				
	新区西台头										
	城中村改造										
	三期(新财										

	预 (2023) 0214号 上 级当年下 达)(上年结 转)										
	新财预 〔2023〕213 号 2023 年 中央财政城			新财预 (2023)213 号	≤0.04万 元	足额支付 支付完成率	100% ≥95%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
4107942400000000008824	镇保障性安 居工程补助 资金(新财 预 (2023) 213号 2023 年中央财政 城镇保障性 安居工程补	0.04	0.04			及时完成	及时				
	助资金 上 级当年下 达)(上年结 转)										
410794240000000008825 1 1 4	新财预 (2023)174 号 2023 年			新财预 〔2023〕174 号	≤0.36万 元	足额支付	100%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
	省级财政城 镇保障性安 居工程专项	0. 36	0. 36			支付完成率	100%				
	资金(新财 预〔2023〕 174号 2023 年省级财政 城镇保障性 安居工程专					及时完成	及时				

	项资金 上 级当年下 达)(上年结 转)										
	新财预 【2022】279 号西台头三 期(新开财			西台头三期	≤1000万	按进度完成	100%	完成西台头 拆迁任务, 助力区域经 济发展	≥90%	群众满意度	≥90%
	[2022]0317					验收合格率	100%				
	号 上级当 年下达)(新										
410794240000000008826	开财 [2022]0317	1,000.00	1,000.00								
	号 上年结					按合同及时	按合同				
	转(列入预 算变动))					完成					
	(上年结										
	转)										
	新财预 (2023)172 号 2023 年 农村公路日			新财预 〔2023〕172 号	≤4万	完成既定的 公路养护任 务	100%	保障道路的 正常通行, 方便群众出 行	≥90%	群众满意度	≥90%
	常养护省级 补助资金					达到既定的 养护标准	100%				
410794240000000008827	(新财预 (2023)172 号 2023 年 农村公路日 常养护省级 补助资金 上级当年下 达)(上年结	4.00	4.00			按合同完成任务	按合同				
	转)										

410794240000000011206	数字化实施 监管系统	10.00	10.00	数字化实施 监管系统	≤10万元	智慧工地系 统	1套	提升工作效 率,促进区 域经济发展	≥90%	群众满意度	≥90%
	2024					验收合格	100%				
						按时完成	按时				
	安全专家劳			安全专家劳务报酬	≤3万	聘请专家数量	5人	提高检查的 专业性,更 好的保证工 程质量安全	≥90%	专家满意度	≥90%
410794240000000011207	多报酬 2024	3. 00	3.00			出具文书规 范标准	100%				
ध्य सह ४						按要求失效 完成检查任 务	按要求				
	问题楼盘专 班工作经费	4.00	4.00	问题楼盘专 班工作经费	≪4 万元	完成上级交办的任务	100%	解决问题楼盘,促进社会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
410794240000000011208	2024	4. 00	4.00			处理完成率	≥95%				
41079424000000011208	2024					按要求时间 处理	按要求				
	东部片区综			东部片区综 合开发指挥 部办公经费	≪5 万元	支付完成率	≥95%	提高工作效 率,助力区 域经济发展	≥90%	员工满意度	≥90%
410794240000000011209	合开发指挥 部办公经费 2024	5. 00	5. 00			按时完成工 作任务	按时				
	2024					完成既定的 工作任务	100%				
410794240000000011210	不动产自助 设备 2024	30.00	30.00	不动产自助设备	≤30万	人证比对设 备和高拍仪	4件	提高服务效率,达到营商环境评分标准	≥90%	群众满意度	≥90%
						后台打证机	2 台				
						不动产自助	2 台				

						打证机					
						验收合格率	100%				
						及时完成采 购任务	年底前				
410794240000000011211	窗口人员工 装 2024	9.00	9.00	窗口人员工 装	≤9 万元	购买工装	15 套	提升窗口人 员精神面 貌,更好的 为群众服务	≥90%	群众满意度	≥90%
	表 2024					验收合格率	100%				
						按合同要求 时间供货	按合同				
410794240000000011212	建筑工匠业 培训费2024	1.50	1.50	建筑工匠业培训费	≤1.5万 元	培训人次达到规定人次	100%	提升职业技 能,促进建 筑行业从业 人员整体素 质提高	≥90%	接受培训人员	≥90%
						培训出勤率	≥90%				
						按要求时间 安排培训	按要求				
410794240000000011213	建筑业服务专班经费	3.00	3.00	建筑业服务专班经费	≤3万	完成既定服务次数	100%	更好的服务 于建筑业, 促进我区建 筑业良好发 展	≥90%	群众满意度	≥90%
	2024					资金支付率	≥95%				
						资金支付时 间	年底前				
410794240000000012806	财务工作委 托第三方机		5.00 5.00	财务工作委 托第三方机 构费用	≤5万	完成合同约 定的服务内容	≥5 项	方便政府决 策,提高决 策的科学性	≥90%	单位人员满 意度	≥90%
	构费用 2024					工作完成及 时率	100%				

						工作完成时	2024年12				
						间	月 31 日前				
410794240000000012808	印刷耗材费 2024	6. 50	6. 50	印刷耗材费	≤6.5万	购买次数	≥2 次	做好耗材供 应,使员工 更好工作, 提高员工工 作热情	≥90%	员工满意度	100%
	2024					购置的耗材 质量达标率	≥90%				
						购置工作完 成时间	2024 年底 前				
	临时人员办 公经费2024	0, 50	0.50	临时人员办 公经费	≤0.5万 元	预算充足,能 满足临时人 员办公需要	≥2 人	方便临时人 员工作,使 交办的工作 圆满完成	圆满完成	临时人员满意	100%
410794240000000012809						不因经费不 足,导致工作 停滞	≤1%				
						及时满足需 要	及时				
41070494000000019919	双创工作经			双创工作经费	≤10万	购买宣传用 品和双创所 需工具次数	≥10 次	提升城市品 质,增强居 民安全感	≥90%	群众满意度	≥90%
410794240000000012812	费 2024	10.00	10.00			验收合格率 资金支付时 间	100% 2024年12 月31日前				
410794240000000012814	自然资源 "天眼"巡	巡 14, 65	14. 65	自然资源 "天眼"巡 查系统工程	≤14.65 万	天眼系统	6套	提高执法力 度,减少自 然资源违法 案件	≥90%	居民满意度	≥90%
	查系统工程 2024					验收合格率 采购工作完	100% 2024年12				
<u> </u>						成时间	月 31 日前				

	招商经费				招商经费	≤5 万元	资质达标率	≥90%	通过对外招 商,助力区 域经济发展	≥90%	单位人员满 意度	≥90%
410794240000000012817	2024	5.00	5.00				招商工作完	2024年12				
	2021						成时间	月 31 日前				
							完成对外招 商次数	≥5 次				
									保障居民燃			
									气的正常供			
							供燃气面积	735268. 65	应及新建燃	≥80%	群众满意度	≥90%
								平方米	气配套设施			
	热力燃气配								的铺设。			
410794240000000012828	套费 2024	600.00	600.00				供热面积	304434.3 平方米				
							供热供燃覆 盖率	≥90%				
							资金支付 时间	2024年 12月31日 前				
	涉高速公路				项目总成本			≥3 个	为辖区群众			
	段-海河路、					≤ 4524. 07	完成市政项 目		创造一个安	≥90%	群众满意度	≥85%
	德源路、南				火口心从个	万			全、优美的	2000	117八州心汉	<i>></i> 00%
410794240000000012832	二环等道路	4, 524. 07	4, 524. 07						人居环境。			
	施工市政工						验收合格率	100%				
	程建设及维						资金支付时	2024年12				
	护 2024						间	月 31 日前				
					土地报批收	<1102.73	/T.W. T. 40	> 400):	提供土地支	> 0.00		
	土地报批收				储及征地拆	万元	征收面积	≥400 亩	撑,助力区	≥90%		
410704940000000019996	储及征地拆	1 100 70	1 100 70		迁补偿费用		征收面积覆		域经济发展			
410794240000000012836	迁补偿费用 2024	1, 102. 73	1, 102. 73				位収囬枳復 盖率	100%				
410794240000000012832 410794240000000012836	202 4						工作完成时 间	年底前				

410794240000000012843	土地业务性	174. 07	174. 07		土地业务性	≤174.07 万元	资金支付种类	≥3 项	使工作更加 具有可信 度,保障群 众权益	≥90%	单位满意度	≥90%
	2024	2121					资金支付合 规率	≥80%				
							资金支付时	2024年12			≥90% 群众满意度 ≥	
							间	月 31 日前				
					德源、西台				提升群众人			
	德源、西台				头等安置区	≤626 . 71	完成安置区	≥340000	居品质,助	>90%	群介滞音度	≥80%
	头等安置区		626.71		拆迁、建设、	万元	建设面积	平方米	力区域经济	> 30%	开从 例总及	200 %
410794240000000012847	拆迁、建设、 回购费用 2024	626. 71			回购费用				发展			
							验收合格率	≥90%				
							任务完成时	2024年12				
							间	月 31 日前				
410794240000000012851	城镇廉租住 房租赁补贴 2024	且赁补贴 0.16	16 0.16		城镇廉租住房租赁补贴	≤0.16万 元	保障低保和 低收入户的 补贴的足额 发放	≥3 户	提升低保及 低收入家庭 生活水平	≥90%		100%
							足额发放	≤0.16万				
							及时发放	及时				
410794240000000012854	公共租赁住 房上级补助	256. 25	256. 25		公共租赁住 房上级补助 资金	≤256.25 万元	完成既定的补助数量	100%	对相应建设 活动进行补 助,助力区 域经济发展	≥90%	群众满意度	≥90%
	资金 2024						支付完成率	≥95%				
							按时补助	按时				
41070424000000012957	专项债券付	负债券付					还本付息达成	100%	通过债券项 目建设,促 进经济发展	≥90%	防止债务违约	100%
410794240000000012857	息 2024	6, 360. 00	6, 360. 00				资金使用合 规	合规				
							按时还本付	按时			补助户满意 度 1009 群众满意度 ≥90 防止债务违 1009	

							息					
41079424000000012858	化解拖欠专 项资金2024	2,015.00	2,015.00		化解拖欠专 项资金	≤2015万 元	足额支付	100%	提升政府信 誉,促进社 会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
							支付完成率	100%				
							及时支付	及时				