

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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	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

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	特定目标类
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	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

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	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	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

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	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		8.83

## 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

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				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



					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	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	
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

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	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

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		
			47,912.80	866.07	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	47,912.80	866.07	47,046.73						
特定目标类	不动产自助设备 2024	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	30.00	30.00							
特定目标类	数字化实施监管系统 2024	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	10.00	10.00							
特定目标类	建筑工匠业培训费 2024	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	1.50	1.50							

特定目标类	招商经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	自然资源 “天眼”巡查系统工程 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	14.65	14.65							
特定目标类	临时聘用人员工资 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	10.71	10.71							
特定目标类	安全专家劳务报酬 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	3.00	3.00							
特定目标类	窗口人员工装 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	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									
特定目标类	财务工作委托第三方机构费用 2024	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	5.00	5.00							
特定目标类	东部片区综合开发指挥部办公经费 2024	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	5.00	5.00							
特定目标类	临时人员办公经费 2024	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	0.50	0.50							
特定目标类	问题楼盘专班工作经费 2024	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	4.00	4.00							
特定目标类	印刷耗材费 2024	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	6.50	6.50							

		局									
特定目标类	双创工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	10.00	10.00							
特定目标类	建筑业服务专班经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	3.00	3.00							
特定目标类	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 上级当年下达)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	0.36	0.36							
特定目标类	土地业务性 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	174.07	174.07							

特定目标类	化解拖欠专项资金 2024	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	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	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	626.71		626.71						
特定目标类	城镇廉租住房租赁补贴 2024	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	0.16		0.16						
特定目标类	公共租赁住房上级补助资金 2024	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	256.25		256.25						
特定目标类	二十街坊改造支持资金	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	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						

		理委员会自然资源规划建设局									
特定目标类	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 2024	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	4,524.07		4,524.07						
特定目标类	热力燃气配套费 2024	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	600.00		600.00						
特定目标类	西台头城中村改造项目(二期)(自规局【2022】专项 本级财力)(自规局【2022】专项 上年结转(列入预算变动))(上年结转)	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	1,410.00		1,410.00						
特定目标类	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)(新开财[2022]0193号 上级当年下达)(上年结转)	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	8,092.00		8,092.00						

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）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	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 上级当年下达）（上年结转）	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	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	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（新财预（2023）0214号 上级当年下达）（上年结转）	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	1,600.00		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)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	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(新财预(2023)0214号(上年结转)	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	3,061.07		3,061.07						
特定目标类	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(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 上级当年下达)(上年结转)	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	1,000.00		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）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	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（新财预（2023）0214号 上级当年下达）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	137.73		137.73						
特定目标类	新财预（2023）25号 2022年第二批农村公路养护省补助资金（新财预（2023）25号 2022年第二批农村公路养护省补助资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	0.41	0.41							

特定目标类	新财预 (2023)172号 2023年农村公路日常养护省级补助资金(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)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	4.00	4.00							
特定目标类	新财预 (2023) 69号农村公路日常养护省级补助资金(新财预(2023) 69号农村公路日常养护省级补助资金 上级当年下达)(上年结转)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	4.00	4.00							
特定目标类	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)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局规划建设局	0.42	0.42							

特定目标类	新财预 [2023]140号 2023年农村公路养护市级补助资金(新财预 [2023]140号 2023年农村公路养护市级补助资金 上级当年下达) (上年结转)	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	3.00	3.00							
特定目标类	新财预 (2023) 34号 2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 (新财预 (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)	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	0.04	0.04							
特定目标类	新财预 (2023)213号 2023年中央财政城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助资金 上级当年下达)(上年结转)	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	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))	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	148.60	148.60							
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1(新财预(2023)384号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)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	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)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	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)	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源局	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))	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	378.92		378.92						
特定目标类	专项债券付息 2024	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	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	
年度主要任务	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	
	部门预算总额（万元）		48,983.34	
预算情况	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，助理经济发展	≥90%	
		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

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
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	2 人	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%
								发放及时率	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	100%				
								发放工资时间	按月发放				
41079424000000006403	二十街坊改造支持资金	3,700.00	3,700.00			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%
								资金拨付完成率	100%				
								及时拨付	及时				
41079424000000008805	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))	148.60	148.60			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%
								支付完成率	≥95%				
								及时完成	及时				
41079424000000008806	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))	378.92	378.92			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%
								支付完成率	100%				
								按时支付	按时				
41079424000000008807	新财预【2023】214号新乡创新创业基地项	333.50	333.50			新财预【2023】214号	≤333.5 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%				

	目(新财预 (2023) 0214号其他)(上年结 转)							及时完成	及时				
41079424000000008808	新财预 (2023)25 号2022年 第二批农村 公路养护省 补助资金 (新财预 (2023)25 号2022年 第二批农村 公路养护省 补助资金 (上年结 转)	0.41	0.41			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%
								验收合格率	100%				
								按合同完成 养护	按合同				
41079424000000008809	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 (新财预 (2023)	3,061.07	3,061.07			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%
								支付完成率	≥95%				
								及时支付	及时				

	0214号(上年结转)												
41079424000000008810	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)	674.16	674.16			新财预【2023】0214号	≤674.16万元	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				
41079424000000008811	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)资金上级当年下达)(上年结转)	3,000.00	3,000.00			新财预(2023)4号	≤3000万元	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%				
								及时完成	及时				
41079424000000008812	新财预(2023)4号新乡高新区德源安置区项目(新	2,000.00	2,000.00			新财预(2023)4号	≤2000万元	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				

	财预(2023)4号 上级当年下达)(上年结转)												
41079424000000008813	新财预(2023)69号农村公路日常养护省补助资金(新财预(2023)69号农村公路日常养护省补助资金上级当年下达)(上年结转)	4.00	4.00			新财预(2023)69号	≤4万元	完成既定的养护里程	100%	为群众出行提供便利,助力和谐社会创建	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格	100%				
								按合同完成	及时				
41079424000000008814	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(新财预(2023)0214号 上级当年下	137.73	137.73			新财预(2023)0214号	≤137.73万元	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	≥90%				
								及时支付	及时				

	达)(上年结转)												
410794240000000008815	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)(新开财[2022]0193号 上级当年下达)(上年结转)	8,092.00	8,092.00			新财预【2022】80号	≤8092万元	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				
410794240000000008816	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)	5,000.00	5,000.00			新财预【2022】27号	≤5000万元	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%				
								及时完成	及时				
410794240000000008817	新财预[2023]140号 2023年农村公路养护市级补助资金(新财	3.00	3.00			新财预[2023]140号	≤3万元	完成既定的公路养护	100%	方便群众,助力和谐社会创建	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按合同完成	按合同				

	预 [2023]140 号 2023 年 农村公路养 护市级补助 资金 上级 当年下达) (上年结 转)												
410794240000000008818	新财预 (2023)384 号调整城镇 保障性安居 工程补助资 金1(新财预 (2023)384 号调整城镇 保障性安居 工程补助资 金 上级当 年下达)(上 年结转)	581.70	581.70			新财预 (2023)384 号	≤581.70 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				
410794240000000008819	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 号 2023 年 第二批农村	0.42	0.42			新财预 (2023)139 号	≤0.42 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	≥90%				
								及时完成	及时				

	公路养护省级补助（第一批）资金 上级当年下达）（上年结转）												
410794240000000008820	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（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 上级当年下达）（上年结转）	1,000.00	1,000.00			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%
								资金支付完成率	≥95%				
								及时支付	及时				
410794240000000008821	新财预（2023）34号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（新财预（2023）34	0.04	0.04			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%
								支付完成率	100%				
								及时支付	及时				

	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)												
410794240000000008822	西台头城中村改造项目(二期)(自规局【2022】专项 本级财力)(自规局【2022】专项 上年结转(列入预算变动))(上年结转)	1,410.00	1,410.00			西台头城中村改造项目(二期)	≤1410 万元	完成既定的改造面积	100%	助力区域经济发展, 提升生活品质	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								按时完成改造任务	按时				
410794240000000008823	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(新财	1,600.00	1,600.00			新财预(2023)0214 号	≤1600 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%				
								及时完成	及时				

	预(2023)0214号 上级当年下达)(上年结转)												
41079424000000008824	新财预(2023)213号 2023年中央财政城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助资金 上级当年下达)(上年结转)	0.04	0.04			新财预(2023)213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%
								支付完成率	≥95%				
								及时完成	及时				
41079424000000008825	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	0.36	0.36			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%
								支付完成率	100%				
								及时完成	及时				

	项资金 上级当年下达)(上年结转)												
41079424000000008826	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)	1,000.00	1,000.00			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%
								验收合格率	100%				
								按合同及时完成	按合同				
41079424000000008827	新财预(2023)172号 2023 年农村公路日常养护省级补助资金(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)(上年结转)	4.00	4.00			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%
								达到既定的养护标准	100%				
								按合同完成任务	按合同				

410794240000000011206	数字化实施 监管系统 2024	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%
								验收合格	100%				
								按时完成	按时				
410794240000000011207	安全专家劳 务报酬2024	3.00	3.00			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%
								出具文书规 范标准	100%				
								按要求失效 完成检查任 务	按要求				
410794240000000011208	问题楼盘专 班工作经费 2024	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%
								处理完成率	≥95%				
								按要求时间 处理	按要求				
410794240000000011209	东部片区综 合开发指挥 部办公经费 2024	5.00	5.00			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%
								按时完成工 作任务	按时				
								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%
								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 2024	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%
								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构费用 2024	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%
								工作完成及时率	100%				

								工作完成时间	2024年12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%
								购置的耗材质量达标率	≥90%				
								购置工作完成时间	2024年底前				
410794240000000012809	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%
								不因经费不足，导致工作停滞	≤1%				
								及时满足需要	及时				
410794240000000012812	双创工作经费 2024	10.00	10.00			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%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
410794240000000012814	自然资源“天眼”巡查系统工程 2024	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%
								验收合格率	100%				
								采购工作完成时间	2024年12月31日前				

410794240000000012817	招商经费 2024	5.00	5.00			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%
								招商工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
								完成对外招商次数	≥5 次				
410794240000000012828	热力燃气配套费 2024	600.00	600.00					供燃气面积	735268.65 平方米	保障居民燃气的正常供应及新建燃气配套设施的铺设。	≥80%	群众满意度	≥90%
								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				
410794240000000012832	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 2024	4,524.07	4,524.07			项目总成本	≤4524.07 万	完成市政项目	≥3 个	为辖区群众创造一个安全、优美的人居环境。	≥90%	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	2024 年 12 月 31 日前				
410794240000000012836	土地报批收储及征地拆迁补偿费用 2024	1,102.73	1,102.73			土地报批收储及征地拆迁补偿费用	≤1102.73 万元	征收面积	≥400 亩	提供土地支撑，助力区域经济发展	≥90%		
								征收面积覆盖率	100%				
								工作完成时间	年底前				

410794240000000012843	土地业务性 2024	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%
								资金支付合 规率	≥80%				
								资金支付时 间	2024 年 12 月 31 日前				
410794240000000012847	德源、西台 头等安置区 拆迁、建设、 回购费用 2024	626.71	626.71			德源、西台 头等安置区 拆迁、建设、 回购费用	≤626.71 万元	完成安置区 建设面积	≥340000 平方米	提升群众人 居品质，助 力区域经 济发展	≥90%	群众满意度	≥80%
								验收合格率	≥90%				
								任务完成时 间	2024 年 12 月 31 日前				
410794240000000012851	城镇廉租住 房租赁补贴 2024	0.16	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%	补助户满意 度	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 资金 2024	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%
								支付完成率	≥95%				
								按时补助	按时				
410794240000000012857	专项债券付 息 2024	6,360.00	6,360.00					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%
								资金使用合 规	合规				
								按时还本付	按时				

								息					
410794240000000012858	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				