

许昌市国土资源局东城区分局
邓庄所

2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国土资源管理法律、法规、政策；修编乡镇土地利用总体规划，划定和管理基本农田保护区；加强对本区域内国土资源开发、利用情况的监督检查，调查处理国土资源违法案件和权属纠纷案件；

(二) 组织实施本区域内土地资源调查、土地统计和对国土资源的动态监测；接待处理人民群众来信来访等。

二、机构设置

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室1个办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市国土资源局东城区分局邓庄所本级预算。

四、人员构成

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所是财政全供事业单位，共有编制7名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制7名（管理岗位1名，专业

技术岗位 0 名，工勤岗位 6 名)。现有在职人数 6 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年收入总计 103.55 万元，支出总计 103.55 万元，与上年相比，收入增加 4.26 万元，增长 4.29%，支出增加 4.26 万元，增长 4.29%。主要原因：人员工资、奖金及社保费用增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年收入合计 103.55 万元，其中：一般公共预算 103.55 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年支出合计 103.55 万元，其中：基本支出 103.55 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021年一般公共预算收支预算103.55万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4.26万元，支出增长4.29%，主要原因：人员工资、奖金及社保费用增长。政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：我单位2020年和2021年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021年一般公共预算支出年初预算为103.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.48%；社会保障和就业支出6.08万元，占5.87%；医疗卫生支出6.05万元，占5.84%；城乡社区事务支出90.92万元，占87.80%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021年一般公共预算基本支出103.55万元，其中：人员经费103.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费0万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要

包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市国土资源局东城区分局邓庄所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021年“三公”经费预算为0.00万元，与2020年相比持平，相关业务与上年基本一致，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与

2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额103.55万元，其中：基本支出103.55万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市国土资源局东城区分局邓庄所共有车辆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；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

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所 2021 年度
单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政 专户的行政 事业性 收费安排	政府性 基金预 算安排	财政拨 款结转	其他收 入安排
				小 计	其中：财 政拨款				
一般公共预算	10,355	一、基本支出	10,355	10,355	10,355				
其中：财政拨款	10,355	1、工资福利支出	9,566	9,566	9,566				
缴入财政专户的行政 事业性收费安排		2、商品服务支出	789	789	789				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	10,355	支 出 合 计	10,355	10,355	10,355				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,355	10,355	10,355				
201			一般公共服务支出	50	50	50				
	29		群众团体事务	50	50	50				
201	29	06	工会事务	50	50	50				
208			社会保障和就业支出	608	608	608				
	05		行政事业单位养老支出	608	608	608				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608	608	608				
210			卫生健康支出	605	605	605				
	11		行政事业单位医疗	605	605	605				
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310				
210	11	03	公务员医疗补助	295	295	295				
212			城乡社区支出	9,092	9,092	9,092				
	01		城乡社区管理事务	9,092	9,092	9,092				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,092	9,092	9,092				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,355	10,355	9,566		789			
201			一般公共服务支出	50	50			50			
	29		群众团体事务	50	50			50			
201	29	06	工会事务	50	50			50			
208			社会保障和就业支出	608	608	608					
	05		行政事业单位养老支出	608	608	608					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608	608	608					
210			卫生健康支出	605	605	605					
	11		行政事业单位医疗	605	605	605					
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310					
210	11	03	公务员医疗补助	295	295	295					
212			城乡社区支出	9,092	9,092	8,353		739			
	01		城乡社区管理事务	9,092	9,092	8,353		739			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,092	9,092	8,353		739			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合计	本年支出小计		政府性基金 预算安排
				一般公共预算		
				小计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	10,355	一、一般公共服务	50	50	50	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	608	608	608	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	605	605	605	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	9,092	9,092	9,092	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	10,355	支 出 合 计	10,355	10,355	10,355	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	10,355	10,355				
201			一般公共服务支出	50	50				
	29		群众团体事务	50	50				
		06	工会事务	50	50				
201	29	06	工会经费	50	50				
208			社会保障和就业支出	608	608				
	05		行政事业单位养老支出	608	608				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608	608				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	608	608				
210			卫生健康支出	605	605				
	11		行政事业单位医疗	605	605				
		02	事业单位医疗	310	310				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	310	310				
		03	公务员医疗补助	295	295				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	295	295				
212			城乡社区支出	9,092	9,092				
	01		城乡社区管理事务	9,092	9,092				
		99	其他城乡社区管理事务支出	9,092	9,092				
212	01	99	基本工资	2,462	2,462				
212	01	99	津贴补贴	4,281	4,281				
212	01	99	奖金	998	998				
212	01	99	其他社会保障缴费	10	10				
212	01	99	住房公积金	589	589				
212	01	99	其他工资福利支出	13	13				
212	01	99	办公费	389	389				
212	01	99	印刷费	180	180				
212	01	99	差旅费	10	10				
212	01	99	会议费	28	28				
212	01	99	培训费	20	20				
212	01	99	福利费	62	62				
212	01	99	其他商品和服务支出	50	50				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,355	10,355	9,566	789				
201			一般公共服务支出	50	50		50				
	29		群众团体事务	50	50		50				
201	29	06	工会事务	50	50		50				
208			社会保障和就业支出	608	608	608					
	05		行政事业单位养老支出	608	608	608					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608	608	608					
210			卫生健康支出	605	605	605					
	11		行政事业单位医疗	605	605	605					
210	11	02	事业单位医疗	310	310	310					
210	11	03	公务员医疗补助	295	295	295					
212			城乡社区支出	9,092	9,092	8,353	739				
	01		城乡社区管理事务	9,092	9,092	8,353	739				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,092	9,092	8,353	739				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						10,355	10,355	10,355				
	604					10,355	10,355	10,355				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,462	2,462	2,462				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,281	4,281	4,281				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	998	998	998				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	608	608	608				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	310	310	310				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	295	295	295				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10	10	10				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	589	589	589				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	389	389	389				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28	28	28				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	62	62	62				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市国土资源局东城区分局邓庄所				
年度总体目标	目标	贯彻落实国土资源管理法律、法规、政策; 修编乡镇土地利用总体规划, 稳定和管理基本农田保护区。				
	目标	加大对本区国土资源开发、利用情况的监督检查, 调查处理土地违法案件和权属纠纷案件。				
	目标	组织实施本区内土地调查统计、土地统计和对国土资源的动态监测。				
	目标	接待处理人民群众来信来访等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本农田和耕地保护	做好辖区内的基本农田和耕地保护, 日常动态巡查, 对违法案件进行处理、制止调查取证工作。				
	土地调查统计	配合上级做好辖区土地调查统计、土地登记发证、土地权属纠纷调解等工作。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	103.55				
	其中: 基本支出	103.55				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理制度以保障工作目标有效落地。		
重点工作履行	完成辖区内的基本农田和耕地保护, 日常动态巡查, 对违法案件进行处理、制止调查取证等工作计划完成率	完成辖区内的基本农田和耕地保护, 日常动态巡查, 对违法案件进行处理、制止调查取证等工作计划完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。	
		完成辖区土地调查统计、土地权属纠纷调解、处理人民群众来信来访等工作计划完成率	≥98%			
		完成辖区内的基本农田和耕地保护, 日常动态巡查, 对违法案件进行处理、制止调查取证等工作完成率	≥98%	反映本部门制定的年度重点工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度重点工作目标达成情况, 相关情况予以细化、量化表述。	
部门目标实现	完成辖区土地调查统计、土地权属纠纷调解、处理人民群众来信来访等工作完成率	≥98%				
	完成辖区土地调查统计、土地权属纠纷调解、处理人民群众来信来访等工作完成率	≥98%				
	完成辖区土地调查统计、土地权属纠纷调解、处理人民群众来信来访等工作完成率	≥98%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部输入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准、日常公用经费标准、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	无		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率	≤5%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	
		结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求编报; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	①项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	①国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金总额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度及相关办法的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	完整		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算是否符合国家财政法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范		①财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、挪用和非正常等情况; ②日常支出是否严格按照预算编制和标准控制; ③资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。	
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行情况。	①政府采购执行率=(实际采购金额/政府采购预算数)×100%。②政府采购预算、采购计划编制和采购计划执行任责明确, 并经过程序批准的年度采购计划。③预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评估等预算内部管理制度; ④收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑤政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ⑥资产管理控制: 单位是否建立健全资产管理内部管理制度; ⑦合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度, 包括与建设项目相关的事项决策机制、审核机制等; ⑧合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑨上述各项内部管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产产权是否完整, 是否定期定期对资产进行调查, 是否有因管理不当发生资产损失和流失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产产权是否清晰, 是否存在未经授权擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按规定进行报废或资产不公开处置行为。	
		部门固定资产利用率	≥95%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
基础管理	信息化建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。			
	管理制度建设成效	100%				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员经费变动的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	≤10%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。②人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出/年度实际在职人数。	
		“三公经费”变动率	≤5%		①“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。②厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。	
		厉行节约支出变动率	≥10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。		
		总体成本节约率	≥10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
利益相关方满意	企业满意度	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
		社会组织满意度	≥95%			
		外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对可持续发展提供的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	无			
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	无			
	人才支撑	高层次人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	培训计划完成率	无				
	高级职称人才比重	无				
	院士和博士人数	无				

许昌市国土资源局东城区分局邓庄所预算项目绩效目标表

部门（单位）名称： 许昌市国土资源局东城区分局邓庄所

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安 排	市级预算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值
许昌市国土资源局东城区分局邓庄所	0	0	0	0	0						