

许昌市国土资源局经济技术开发区  
分局长村张所  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 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 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 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

## 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张 所概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关土地政策、法规；做好辖区内国土资源管理、动态执法巡查工作；协助实施开发区范围内的国土规划、土地利用总体规划、国土及国土资源专项规划；

(二) 负责长村张辖区土地行政执法和土地规划的执行；协助上级查处违法案件、调处土地权属纠纷；协助上级土地资源调查，土地统计和动态监测；协助做好地籍调查、土地确权登记等工作。

### 二、机构设置

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所隶属于许昌市自然资源和规划局。无内设科室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所本级预算。

### 四、人员构成

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所共有编制 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 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 7 名）。现有在职人数 4 人，离退休人数 1 人。

## 第二部分

# 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 2021 年收入总计 68.41 万元，支出总计 68.41 万元，与上年相比，收入减少 8.29 万元，下降 10.81%，支出减少 8.29 万元，下降 10.81%。主要原因：厉行节约压减支出和退休人员增加，人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 2021 年收入合计 68.41 万元，其中：一般公共预算收入 68.41 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

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所 2021 年支出合计 68.41 万元，其中：基本支出 68.41 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

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年一般公共预算收支预算68.41万元，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减少8.29万元，支出下降10.81%，主要原因：厉行节约压减支出和退休人员增加，人员经费减少；政府性基金收支预算0.00万元，主要原因：年初未安排政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年一般公共预算支出预算68.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元，占0.44%；社会保障和就业支出7.33万元，占10.71%；卫生健康支出3.65万元，占5.34%；城乡社区支出57.13万元，占83.51%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年一般公共预算基本支出68.41万元，其中：**人员经费61.11万元**，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；**单位正常运转经费7.30万元**（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、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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。许昌市国土资源局经济开发区长村张所《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

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年“三公”经费预算为0.28万元，比2020年增加0.08万元，增长40.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位出国费用等支出，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0.28万元，主要用于单位招待费和会议费等支出，与2020年相比，增加0.08万元，增长40.00%。

主要原因：上年会议费 0.20 万元，因业务量增加 2021 年会议费相应增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张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**

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张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**

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年机关运行经费支出预算7.30万元，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**

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所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，



许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所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68.41万元，其中：基本支出68.41万元，项目支出0.00万元，支出项目0.00个。

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所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，许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所共有车辆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**

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张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，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：**许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

单位：百元

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	6,841	一、基本支出	6,841	6,841	6,841				
其中：财政拨款	6,841	1、工资福利支出	5,819	5,819	5,819				
缴入财政专户的行政 事业性收费安排		2、商品服务支出	730	730	730				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	292	292	292				
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	6,841	支 出 合 计	6,841	6,841	6,841				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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	6,841	6,841	6,841				
201			一般公共服务支出	30	30	30				
	29		群众团体事务	30	30	30				
201	29	06	工会事务	30	30	30				
208			社会保障和就业支出	733	733	733				
	05		行政事业单位养老支出	733	733	733				
208	05	02	事业单位离退休	292	292	292				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441	441	441				
210			卫生健康支出	365	365	365				
	11		行政事业单位医疗	365	365	365				
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187				
210	11	03	公务员医疗补助	178	178	178				
212			城乡社区支出	5,713	5,713	5,713				
	01		城乡社区管理事务	5,713	5,713	5,713				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,713	5,713	5,713				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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	6,841	6,841	5,819	292	730			
201			一般公共服务支出	30	30			30			
	29		群众团体事务	30	30			30			
201	29	06	工会事务	30	30			30			
208			社会保障和就业支出	733	733	441	292				
	05		行政事业单位养老支出	733	733	441	292				
208	05	02	事业单位离退休	292	292		292				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441	441	441					
210			卫生健康支出	365	365	365					
	11		行政事业单位医疗	365	365	365					
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187					
210	11	03	公务员医疗补助	178	178	178					
212			城乡社区支出	5,713	5,713	5,013		700			
	01		城乡社区管理事务	5,713	5,713	5,013		700			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,713	5,713	5,013		700			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金 预算安排
				小 计	其中：财政拨 款	
一般公共预算	6,841	一、一般公共服务	30	30	30	
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	733	733	733	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	365	365	365	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	5,713	5,713	5,713	
		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	6,841	支 出 合 计	6,841	6,841	6,841	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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
			合计	6,841	6,841			
201			一般公共服务支出	30	30			
	29		群众团体事务	30	30			
		06	工会事务	30	30			
201	29	06	工会经费	30	30			
208			社会保障和就业支出	733	733			
	05		行政事业单位养老支出	733	733			
		02	事业单位离退休	292	292			
208	05	02	退休费	209	209			
208	05	02	生活补助	83	83			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441	441			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	441	441			
210			卫生健康支出	365	365			
	11		行政事业单位医疗	365	365			
		02	事业单位医疗	187	187			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	187	187			
		03	公务员医疗补助	178	178			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	178	178			
212			城乡社区支出	5,713	5,713			
	01		城乡社区管理事务	5,713	5,713			
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,713	5,713			
212	01	99	基本工资	1,475	1,475			
212	01	99	津贴补贴	2,560	2,560			
212	01	99	奖金	610	610			
212	01	99	其他社会保障缴费	7	7			
212	01	99	住房公积金	356	356			
212	01	99	其他工资福利支出	5	5			
212	01	99	办公费	332	332			
212	01	99	印刷费	170	170			
212	01	99	电费	50	50			
212	01	99	邮电费	30	30			
212	01	99	差旅费	10	10			
212	01	99	会议费	28	28			
212	01	99	培训费	10	10			
212	01	99	福利费	37	37			
212	01	99	其他商品和服务支出	33	33			



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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	6,841	6,841	5,819	292	730			
201			一般公共服务支出	30	30			30			
	29		群众团体事务	30	30			30			
201	29	06	工会事务	30	30			30			
208			社会保障和就业支出	733	733	441	292				
	05		行政事业单位养老支出	733	733	441	292				
208	05	02	事业单位离退休	292	292		292				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441	441	441					
210			卫生健康支出	365	365	365					
	11		行政事业单位医疗	365	365	365					
210	11	02	事业单位医疗	187	187	187					
210	11	03	公务员医疗补助	178	178	178					
212			城乡社区支出	5,713	5,713	5,013		700			
	01		城乡社区管理事务	5,713	5,713	5,013		700			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,713	5,713	5,013		700			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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
						6,841	6,841	6,841				
	604					6,841	6,841	6,841				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,475	1,475	1,475				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,560	2,560	2,560				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	610	610	610				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	441	441	441				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	187	187	187				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	178	178	178				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7	7	7				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	356	356	356				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	332	332	332				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	170	170	170				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
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	10	10	10				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37	37	37				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33	33	33				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	209	209	209				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28
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：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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

许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所			
年度总体目标		目标1: 贯彻执行国土资源管理法律、法规、政策, 修编多规合一土地利用总体规划, 划定和管理基本农田保护区。 目标2: 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。 目标3: 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。 目标4: 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。			
预算情况	部门预算总资金(万元)	68.41			
	其中: 基本支出	68.41			
项目支出		0			
一级指标	二级指标	三级指标	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, 可操作和可衡量。	
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的落地。	
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作任务总数, 得分=实际完成值×指标分值。
重点工作履行	牵头工作完成率	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。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否由本部门承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作任务总数, 得分=实际完成值×指标分值。
		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。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否由本部门承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作任务总数, 得分=实际完成值×指标分值。
	部门目标实现	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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否由本部门承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作任务总数, 得分=实际完成值×指标分值。
		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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否由本部门承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作任务总数, 得分=实际完成值×指标分值。
管理效率	预算编制完整性	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编入收入预算。 ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	无	反映部门专项资金的细化情况。	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	预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况, 调整预算和结转结余资金的情况。	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%	反映部门年度预算执行情况, 调整预算和结转结余资金的情况。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府确需调整的事项)。
		结转结余变动率	≤5%	反映部门年度预算执行情况, 调整预算和结转结余资金的情况。	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%。
	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映部门决算工作情况。	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	反映部门项目库建设情况。	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额)/年度预算安排项目资金总额×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。	财政预算收入、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规定的有关规定。	
	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规则及相关制度的有关规定。	
管理效能	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	完整	反映部门财务管理制度的完备性。	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财务核算符合国家财经法规和财务管理制度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	反映部门银行账户管理规范性。	①银行账户是否按照相关规定开立。 ②资金使用是否符合政府采购的程序和流程, 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。 ③或或采购执行率=(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计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。
	政府采购执行率	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理制度和执行情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、清算与评估等预算内部管理制度。 ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度。 ③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、验收管理等相关内部管理制度。 ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度。 ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等。
		资产使用规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期进行资产清查, 是否有因管理不当发生资产损失和丢失的情况。 ②是否存在超标准配置资产。 ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。 ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报废处置、私自变卖资产行为。 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%或资产利用率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
	资产管理	部门固定资产利用率	≥95%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	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%或资产利用率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
		基础管理	信息化建设成效	良好	反映部门信息化建设成效。
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%。 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%。
		离退休人员经费变动率	≤10%	反映部门对离退休人员经费的控制程度。	计算公式: ①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%。 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%。
	“三公”经费	人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	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%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出总额/年度实际在职人数。 ②“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费-上年度“三公”经费)/上年度“三公”经费]×100%。 ③厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。 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)
		“三公”经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费-上年度“三公”经费)/上年度“三公”经费]×100%。 ②厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。 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)
		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。	计算公式: ①厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。 厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。
		总体成本节约率	≥10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①总体成本节约率=[(本年度总体成本节约额-上年度总体成本节约额)/上年度总体成本节约额]×100%。 总体成本节约率=[(本年度总体成本节约额-上年度总体成本节约额)/上年度总体成本节约额]×100%。
服务对象满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户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, 得分=实际完成值/目标值×指标分值。	
	利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政、管理服务的满意度。	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。	
服务满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众对部门行政、管理服务的满意度。	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。	
	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。	
可持续性	体制机制创新	重要改革事项	无	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示部门体制机制改革情况。
		重点创新事项	无	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示部门创新事项情况。
人才支撑	人才支撑	高层次人才	无	反映部门高层次人才支撑情况。	分项具体列示部门高层次人才支撑情况。
		高层次人才	无	反映部门高层次人才支撑情况。	分项具体列示部门高层次人才支撑情况。

# 许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所

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
许昌市国土资源局经济开发区分局长村张所	0	0	0	0	0						