

许昌市自然资源和规划局
东城区分局 2021 年度部门预算公开

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局东城区分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年度主要任务

第二部分 许昌市自然资源和规划局东城区分局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市自然资源和规划局东城区分局 2021 年度部门预算表

- 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

许昌市自然资源和规划局东城区分局概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市关于自然资源工作的法律、法规、规章、条例及方针、政策。

（二）负责拟定辖区内土地利用年度计划、国土空间规划、城乡规划编制计划、林业及其生态建设发展规划，负责组织编制辖区内城市设计、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划以及相关专项规划；建立控制性详细规划单元编制管理体系并组织编制、调整管理及动态维护工作。

（三）负责承办辖区内集体土地用途转用前期基础工作；负责辖区内涉及市政交通设施相关专项规划及项目的编制工作，城建重点项目的谋划工作；负责辖区内建设项目的规划管理工作；负责辖区捏森林资源保护发展、监督管理工作。

（四）负责辖区内市政府审批的改制企业的国有土地资产处置上报，自然资源资产价值评估和资产核算工作，承办辖区内全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等前期基础工作。

（五）负责拟定辖区内基础测绘规划，做好自然资源基

础调查、变更调查、动态监测及自然资源专项调查监测工作。

（六）负责辖区内永久基本农田划定、占用和补划的监督，耕地占补平衡管理并承担土地征收征用报件的上报工作；负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理及生态保护补偿相关工作；负责辖区内花卉管理和林木种苗生成经营管理工作。

（七）负责辖区内土地违法、违规案件的调查处理；负责监督辖区内森林采伐限额、林（草）地征占使用，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，指导并监督辖区内造林绿化等工作；负责辖区内执法事项；受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供相关法律、法规和政策咨询服务；交办、转送及协调处理重要信访事项。

（八）参与辖区内国民经济和社会发展规划、自然资源发展规划、湿地林地保护利用规划及其他相关专项规划的编制工作，协助开展城市发展的战略研究，参与辖区内建设项目的可行性和论证。

（九）承办市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局东城区分局隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设 1 个科室，办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市自然资源和规划局东城区分局本级预

算。

四、人员构成情况

许昌市自然资源和规划局东城区分局共有编制6名，其中行政编制6名（公务员编制6名，工勤编制0名），事业编制0名（管理岗位0名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名），现有在职人数4人，离退休人数0人。

第二部分

许昌市自然资源和规划局东城区分局

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区分局 2021 年收入总计 72.76 万元，支出总计 72.76 万元，与上年相比，收入增加 72.76 万元，增加 100%，支出增加 72.76 万元，增加 100%。主要原因：因机构改革，许昌市自然资源和规划局东城区分局 2020 年 10 月财务账户设立，2020 年无预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区分局 2021 年收入合计 72.76 万元，其中：一般公共预算 72.76 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区分局 2021 年支出合计 72.76 万元，其中：基本支出 72.76 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

许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年一般公共预算收支预算72.76万元，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72.76万元，支出增加100%，主要原因：因机构改革，许昌市自然资源和规划局东城区分局2020年10月财务账户设立，2020年无预算，人员工资、奖金、社保费用及办公经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：许昌市自然资源和规划局东城区分局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

许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年一般公共预算支出年初预算为72.76万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.88万元，占5.33%；医疗卫生支出4.04万元，占5.55%；城乡社区事务支出64.84万元，占89.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年一般公共预算基本支出72.76万元，其中：人员经费63.13万元，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、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；单位日常运转经费9.63万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、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。许昌市自然资源和规划局东城区服务中心《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

许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年“三公”经费预算为0.00万元，比2020年持平。具体原因是2020年许昌市自然资源和规划局东城区分局新成立，无预算。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国事务支出，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，主要用于购买公务用车支出，与2020年相比持平，主要原因：年初预算无安排；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公车日常维护等支出，与2020年相比持平，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于日常公务接待费

用支出，与2020年相比持平。主要原因：单位2020年新成立，2020年无预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区分局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

许昌市自然资源和规划局东城区分局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

许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年机关运行经费支出预算9.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市自然资源和规划局东城区分局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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为72.76万元，其中：基本支出72.76万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我部门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的水平，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，许昌市自然资源和规划局东城区分局共有车辆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；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

许昌市自然资源和规划局东城区分局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、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。

三、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：许昌市自然资源和规划局东城区分局2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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	7,276	一、基本支出	7,276	7,276	7,276				
其中：财政拨款	7,276	1、工资福利支出	6,313	6,313	6,313				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	963	963	963				
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	7,276	支 出 合 计	7,276	7,276	7,276				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
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	7,276	7,276	7,276				
210	11	01	行政单位医疗	207	207	207				
212	01	01	行政运行	6,484	6,484	6,484				
210	11	03	公务员医疗补助	197	197	197				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	388				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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	7,276	7,276	6,313		963			
208			社会保障和就业支出	388	388	388					
	05		行政事业单位养老支出	388	388	388					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	388					
210			卫生健康支出	404	404	404					
	11		行政事业单位医疗	404	404	404					
210	11	01	行政单位医疗	207	207	207					
210	11	03	公务员医疗补助	197	197	197					
212			城乡社区支出	6,484	6,484	5,521		963			
	01		城乡社区管理事务	6,484	6,484	5,521		963			
212	01	01	行政运行	6,484	6,484	5,521		963			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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	7,276	一、一般公共服务				
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	388	388	388	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	404	404	404	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	6,484	6,484	6,484	
		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				
		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	7,276	支 出 合 计	7,276	7,276	7,276	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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	7,276	7,276			
208			社会保障和就业支出	388	388			
	05		行政事业单位养老支出	388	388			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	388	388			
210			卫生健康支出	404	404			
	11		行政事业单位医疗	404	404			
		01	行政单位医疗	207	207			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	207	207			
		03	公务员医疗补助	197	197			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	197	197			
212			城乡社区支出	6,484	6,484			
	01		城乡社区管理事务	6,484	6,484			
		01	行政运行	6,484	6,484			
212	01	01	基本工资	1,607	1,607			
212	01	01	津贴补贴	2,852	2,852			
212	01	01	奖金	652	652			
212	01	01	其他社会保障缴费	11	11			
212	01	01	住房公积金	394	394			
212	01	01	其他工资福利支出	5	5			
212	01	01	办公费	325	325			
212	01	01	印刷费	95	95			
212	01	01	差旅费	50	50			
212	01	01	会议费	90	90			
212	01	01	工会经费	33	33			
212	01	01	福利费	40	40			
212	01	01	其他交通费用	306	306			
212	01	01	其他商品和服务支出	24	24			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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	7,276	7,276	6,313		963			
208			社会保障和就业支出	388	388	388					
	05		行政事业单位养老支出	388	388	388					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388	388	388					
210			卫生健康支出	404	404	404					
	11		行政事业单位医疗	404	404	404					
210	11	01	行政单位医疗	207	207	207					
210	11	03	公务员医疗补助	197	197	197					
212			城乡社区支出	6,484	6,484	5,521		963			
	01		城乡社区管理事务	6,484	6,484	5,521		963			
212	01	01	行政运行	6,484	6,484	5,521		963			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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
						7,276	7,276	7,276				
	604					7,276	7,276	7,276				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,607	1,607	1,607				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,852	2,852	2,852				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	652	652	652				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	388	388	388				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	207	207	207				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	197	197	197				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	11	11	11				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	394	394	394				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	325	325	325				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	95	95	95				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	90	90	90				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	33	33	33				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	40	40	40				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	306	306	306				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24	24	24				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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

许昌市自然资源和规划局东城区分局整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局东城区分局			
年度总体目标		目标1: 落实地理信息内业处理、地籍案件、监督辖区内森林资源、林(木)林地用途管理。 目标2: 做好自然资源基础调查、变更调查、动态监测及自然资源专项调查等工作。 目标3: 落实辖区内土地用途管制、国土空间规划、城乡规划编制、林业及国土生态建设和规划。			
年度主要任务		任务名称: 合理利用土地提供管理保障 主要内容: 为保护与合理利用土地提供管理保障, 土地征收、开发整理、土地审批、违法治理及监督检查			
预算情况		部门预算总金额(万元)	72.56		
		其中: 基本支出	72.56		
		项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效说明	
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、可考核。	
		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有效落地。	
	履职效能	整体工作完成率	100%	反映部门年度整体工作完成情况	整体工作完成率=部门年度重点工作量/部门年度重点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作完成率	≥90%	反映承接年度整体工作的各牵头单位重点工作完成情况。	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部门年度承接的重点工作, 工作完成率=重点工作量/重点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作推进率	≥95%	反映承接年度整体工作的各牵头单位重点工作推进情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
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细化情况。	①收入预算编制是否完整, 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, 是否按照人员经费标准、日常公用经费定额、专项经费项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	反映部门专项资金的细化程度。	预算细化率= (部门参与分配的专项转移支付资金/部门参与分配资金合计) × 100%。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。 其中: 预算执行数=部门预算收入实际数+部门预算支出实际数。 预算数= (预算调整数+预算数) × 100%。 预算调整数= 部门于本年度内编制的预算追加、总预算调整数。 结转结余变动率= (本年度结转结余资金总额-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	100%	反映部门决算编报质量。	①是否按照相关编报要求报送; 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)/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。	国库集中支付合规性= (年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算国库集中支付总额 × 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。	财政性收入、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各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各单位财务规定及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理制度完整性	基本完备	反映部门财务管理制度完整性。	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总账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部门账簿数据信息和会计资料的真实性、完整性、准确性; ④能够按照管理程序做好账目的核算。	
财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	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、挪用和坐支等情况。	
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合采购管理制度和规定; ②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。	
	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制制度的健全性和执行有效性。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价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、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产管理内部管理制度; 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决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度, 以上内部控制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资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 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, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
基础管理	部门固定资产利用率	≥90%	反映部门固定资产利用率。	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%。	
	信息化建设成效	良好	反映部门信息化建设成效。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门在职及离退休人员成本控制程度。	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%。
		离退休人员经费变动率	≤10%	反映部门离退休人员成本控制程度。	同上。
		“三公”经费变动率	≤5%	反映部门“三公”经费控制程度。	同上。
		厉行节约支出变动率	≥10%	反映部门厉行节约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%。 ②人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出/年度在职人数。 ③“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%。 ④厉行节约率= (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	群众满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	窗口部门满意度	≥90%	反映窗口部门服务满意度。	同上。	
服务满意度	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织等行业社会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	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。	
	监管部门满意度	≥90%	反映外部监管部门对部门依法行政数据。	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。	
	体制机制改革情况	重要改革事项1 / 重要改革事项2 /	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
可持续性	创新能力	重点创新事项1 / 重点创新事项2 /	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。	
	高层次人才	高层次人才 / 高层次人才 /	反映部门人才培养、教育培训和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	人才支撑	高层次人才 / 高层次人才 /	反映部门人才培养、教育培训和人才支撑情况。	同上。	

许昌市自然资源和规划局东城区分局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市自然资源和规划局东城区分局

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
许昌市自然资源和规划局东城区分局	0	0	0	0	0						