

许昌市自然资源和规划局东城区服
务中心 2021 年度部门预算

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服务中心概况

- 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服务中心 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服务中心 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服务中心 概况

一、主要职责

（一）负责辖区内基础测绘、地籍测绘、行政区域界限测绘和其他重大测绘项目，指导监督测绘成果、质量管理和测绘成果资料汇交、审核重要地理信息数据。

（二）负责辖区内自然资源信息系统的建设、管理、维护和技术指导工作，推进自然资源信息化建设，提供自然资源基础数据服务，提升自然资源信息化水平。

（三）负责规划区内建设项目规划方案的初审、论证及上报工作；负责辖区内单元控规、控制性详细规划、专项规划、城市设计、建设工程设计方案等初审工作，为前期研究、技术审核、初步论证等工作提供技术服务；协助分局做好规划审批工作。

（四）负责对国土空间规划编制、实施管理政策进行研究，为规划管理工作提供技术保障；协助分局做好辖区内国土空间规划和建设项目日常规划管理工作。

（五）负责辖区内不动产登记前期工作，承担辖区内建设项目档案管理、查询服务等工作，做好不动产权属争议、纠纷、矛盾协调处理。

（六）协助分局做好辖区内自然资源基础调查、变更调

查、动态监测及自然资源专项调查监测工作。

（七）协助分局做好自然资源国土空间用途管制、调查监测评价、自然资源有偿使用及合理开发利用；协助分局做好辖区内土地资源开发、整理、复垦、监督管理工作；协助分局做好造林绿化工作。

（八）负责辖区内耕地保护和基本农田保护工作，严格落实耕地保护及各类自然资源保护地监督管理制度，做好国土空间生态修复工作。承担辖区内自然资源巡查职责，及时发现和制止土地、矿产等自然资源违法行为，协助分局处理自然资源违法违规案件及其他事务性工作，配合分局做好自然资源信访工作。

（九）协助分局做好地质灾害预防和治理、矿业权管理及矿产资源保护与监督工作。

（十）协助分局做好各类土地用途转用、征收征用报件的上报工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；为城建重点项目提供规划技术服务工作。

（十一）承办市局交办协助分局的其他工作。

二、机构设置

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心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服务中心本

级预算。

四、人员构成情况

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心编制 8 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 8 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 8 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服务中心 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服务中心 2021 年收入总计 146.79 万元，支出总计 146.79 万元，与上年相比，收入减少 84.10 万元，下降 36.42%，支出减少 84.10 万元，下降 36.42%。主要原因：在编人员减少，人员经费相应减少；响应号召，缩减办公经费。

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服务中心 2021 年收入合计 146.79 万元，其中：一般公共预算 146.79 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

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心 2021 年支出合计 146.79 万元，其中：基本支出 134.79 万元，占 91.83%；项目支出 12.00 万元，占 8.17%。

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服务中心2021年一般公共预算收支预算146.79万元，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84.10万元，支出下降36.42%，主要原因：在编人员减少，人员经费相应减少；响应号召，缩减办公经费；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服务中心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服务中心2021年一般公共预算支出预算146.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.60万元，占0.41%；社会保障和就业支出7.43万元，占5.06%；医疗卫生支出7.61万元，占5.18%；城乡社区事务支出131.15万元，占89.35%。

六、支出预算经济分类情况说明

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心2021年一般公共预算基本支出134.79万元，其中：人员经费120.49万元主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费14.30万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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服务中心2021年“三公”经费预算为1.20万元，比2020年增加0.70万元，增长140.00%。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1.20万元，主要用于日常公务接待费用支出，与2020年相比，增加0.70万元，增长140.00%。

主要原因：按照财政预算系统，根据人员数量自动生成的金额。

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服务中心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服务中心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服务中心2021年机关运行经费支出预算14.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心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，许昌市自然资源和规划局东城区服务中心对本单位整体支

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146.79万元，其中：基本支出134.79万元，项目支出12.00万元，支出项目2个。

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心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，许昌市自然资源和规划局东城区服务中心共有车辆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服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市自然资源和规划局东城区服务中心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服务中心

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	14,679	一、基本支出	13,479	13,479	13,479				
其中：财政拨款	13,479	1、工资福利支出	11,966	11,966	11,966				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,430	1,430	1,430				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	83	83	83				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,200	1,200					
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)	1,200	1,200					
		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	14,679	支 出 合 计	14,679	14,679	13,479				

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服务中心

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	14,679	14,679	13,479				
212	01	01	行政运行	11,915	11,915	11,915				
210	11	01	行政单位医疗	390	390	390				
210	11	03	公务员医疗补助	371	371	371				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	743	743	743				
201	29	06	工会事务	60	60	60				
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	1,200	1,200					

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服务中心

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	14,679	13,479	11,966	83	1,430	1,200	800	400
201			一般公共服务支出	60	60			60			
	29		群众团体事务	60	60			60			
	201	29	06 工会事务	60	60			60			
208			社会保障和就业支出	743	743	743					
		05	行政事业单位养老支出	743	743	743					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	743	743	743					
210			卫生健康支出	761	761	761					
		11	行政事业单位医疗	761	761	761					
	210	11	01 行政单位医疗	390	390	390					
		210	11 03 公务员医疗补助	371	371	371					
212			城乡社区支出	13,115	11,915	10,462	83	1,370	1,200	800	400
		01	城乡社区管理事务	13,115	11,915	10,462	83	1,370	1,200	800	400
	212	01	01 行政运行	11,915	11,915	10,462	83	1,370			
		212	01 99 其他城乡社区管理事务支出	1,200					1,200	800	400

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服务中心

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	14,679	一、一般公共服务	60	60	60	
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	743	743	743	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	761	761	761	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	13,115	13,115	11,915	
		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	14,679	支 出 合 计	14,679	14,679	13,479	

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服务中心

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	14,679	14,679			
201			一般公共服务支出	60	60			
	29		群众团体事务	60	60			
		06	工会事务	60	60			
	201	29 06	工会经费	60	60			
208			社会保障和就业支出	743	743			
	05		行政事业单位养老支出	743	743			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743	743			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	743	743			
210			卫生健康支出	761	761			
	11		行政事业单位医疗	761	761			
		01	行政单位医疗	390	390			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	390	390			
		03	公务员医疗补助	371	371			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	371	371			
212			城乡社区支出	13,115	13,115			
	01		城乡社区管理事务	13,115	13,115			
		01	行政运行	11,915	11,915			
212	01	01	基本工资	2,926	2,926			
212	01	01	津贴补贴	5,518	5,518			
212	01	01	奖金	1,244	1,244			
212	01	01	其他社会保障缴费	19	19			
212	01	01	住房公积金	742	742			
212	01	01	其他工资福利支出	13	13			
212	01	01	办公费	220	220			
212	01	01	印刷费	70	70			
212	01	01	邮电费	160	160			
212	01	01	差旅费	70	70			
212	01	01	公务接待费	120	120			
212	01	01	福利费	73	73			
212	01	01	其他交通费用	612	612			
212	01	01	其他商品和服务支出	45	45			
212	01	01	生活补助	83	83			
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,200	1,200			
212	01	99	委托业务费	1,200	1,200			

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服务中心

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	14,679	13,479	11,966	83	1,430	1,200	800	400
201			一般公共服务支出	60	60			60			
	29		群众团体事务	60	60			60			
	201	29	06 工会事务	60	60			60			
208			社会保障和就业支出	743	743	743					
		05	行政事业单位养老支出	743	743	743					
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	743	743	743					
210			卫生健康支出	761	761	761					
		11	行政事业单位医疗	761	761	761					
	210	11	01 行政单位医疗	390	390	390					
	210	11	03 公务员医疗补助	371	371	371					
212			城乡社区支出	13,115	11,915	10,462	83	1,370	1,200	800	400
		01	城乡社区管理事务	13,115	11,915	10,462	83	1,370	1,200	800	400
	212	01	01 行政运行	11,915	11,915	10,462	83	1,370			
	212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	1,200					1,200	800	400

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服务中心

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
						14,679	14,679	13,479				
	604					14,679	14,679	13,479				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,926	2,926	2,926				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,518	5,518	5,518				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,244	1,244	1,244				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	743	743	743				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	390	390	390				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	371	371	371				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	19	19	19				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	742	742	742				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13	13	13				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	220	220	220				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	10	10	10				
302	02	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	60	60	60				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	160	160	160				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	70	70	70				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	120	120	120				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,200	1,200					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	60	60	60				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	73	73	73				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	612	612	612				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45	45	45				
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：许昌市自然资源和规划局东城区服务

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	120
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	120
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服务中心

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服务中心
(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局东城区服务中心			
年度主要任务		为东多建设提供规划管理服务, 为东多建设提供规划管理服务, 东多建设提供规划管理服务, 东多建设提供规划管理服务, 东多建设提供规划管理服务			
预算情况		部门预算总额(万元) 146.29 其中: 基本支出 134.29 项目支出 12.00			
一级指标	二级指标	考核指标	指标解释	考核说明	
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。	
	整体工作完成	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总数, 得分=目标实际完成量×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位确定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数, 得分=指标实际完成值×指标分值。
重点工作履行	为东多建设提供规划管理服务	≥95%	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进展情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	做好辖区不动产统一登记相关工作	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 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	100%	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	预算细化率=(部门参与分配的专项资金/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努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余变动率	≤10%	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努力程度。	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%。
	资产管理	部门决算编报质量	100%	反映部门决算工作完成情况。	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%。	
收支管理	国库集中支付合规性	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=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付控制金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		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规范的相关规定。
	财务管理	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范及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	基本完备	反映部门财务管理制度的完备性。	①资金的拨付和运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。
		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; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 ③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。
资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	有	反映部门资产管理制度健全性。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等预算管理制度; 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会计核算、审批、审计、合同等控制; 单位是否建立健全合同内部管理制度; ⑥上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当生产重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标配置资产; 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批或资产不公开处置行为。
	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(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	反映为保障整体工作重点工作实施的基础管理情况。	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。	
	管理制度建设成效	完备	反映为保障整体工作重点工作实施的基础管理情况。	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情况。	①计算公式: 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	0%	反映部门离退休人员成本控制情况。	①计算公式: 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%。 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%	反映部门公用经费变动率。	①计算公式: 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: 按在职人员公用经费实际支出数/在职人员人数。
		“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。	①计算公式: “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“三公”经费: 指因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费。
	总体成本节约率	≥20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①计算公式: 总体成本节约率=(成本节约额/总预算支出额-实际支出额)×100%。	
服务对象	群众满意度	≥90%	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。	
	窗口部门满意度	≥90%	反映窗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, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共事务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
体制机制改革情况	监管部门外部监管部门满意度	≥90%	反映外部监管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, 用百分比衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值。	
	重要改革事项1	/	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。	
	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。	
	重点创新事项1	/	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。	
可持续性	创新能力	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	/	反映部门高层次人才情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	人才支撑	培训计划完成率	/	反映人才培训、教育计划和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市自然资源和规划局东城区服务中心预算项目绩效目标表

单位名称: 许昌市自然资源和规划局东城区服务中心											
项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	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	产出目标		效益指标		满意度指标	
						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	12	0	12	0	0						
卫片执法检查	8	0	8	0	0	卫片执法质量检查完成率	100%	社会保障工作效率提高率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
违法占地鉴定费	4	0	4	0	0	鉴定指标完成及时率	≥95%	工作效率	提升	服务对象满意度	100%