

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局概况

- 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 许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 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

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局概况

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；负责辖区内森林资源保护发展、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城乡一体化示范区分局隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室4个，包括：综合办公室、空间规划和用途管制科、法规和调查监测科、自然资源开发利用和确权登记科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局本级预算。

四、人员构成

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局共有编制 5 名，其中：行政编制 5 名（公务员编制 5 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），现有在职人数为 5 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 2021 年收入总计 85.25 万元，支出总计 85.25 万元，与上年相比，收入增加 47.55 万元，增长 126.13%，支出增加 47.55 万元，增长 126.13%。主要原因：新增三名人员。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 2021 年收入合计 85.25 万元，一般公共预算收入 85.25 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城乡一体化示范区分局 2021 年支出合计 85.25 万元，其中：基本支出 85.25 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城乡一体化示范区分局 2021

年一般公共预算收支预算85.25万元，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47.55万元，支出增长126.13%，主要原因：新增三名人员；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城乡一体化示范区分局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城乡一体化示范区分局2021年一般公共预算支出预算为85.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.39万元，占0.46%；社会保障和就业支出4.92万元，占5.77%；医疗卫生支出4.78万元，占5.61%；城乡社区支出75.16万元，占88.16%。

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城乡一体化示范区分局2021年一般公共预算基本支出85.25万元，其中：**人员经费74.63万元**，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10.62万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、维修（护）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城乡一体化示范区分局《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城乡一体化示范区分局2021年“三公”经费预算为0.00万元，比2020年持平。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，主要用于公车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：本年无公车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于单位公车日常运行等支出，与2020年相比持平。主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于正常公务接待等

支出，与2020年相比持平。主要原因：无该项预算。

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城乡一体化示范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城乡一体化示范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城乡一体化示范区分局2021年机关运行经费支出预算10.62万元，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

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局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城乡一体化示范区分局对本单位

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85.25万元，其中：基本支出85.25万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局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城乡一体化示范区分局共有车辆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城乡一体化示范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、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：许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局
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城乡一体化示范区分局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					其他收入安 排
				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	
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	8,525	一、基本支出	8,525	8,525	8,525				
其中：财政拨款	8,525	1、工资福利支出	7,463	7,463	7,463				
缴入财政专户的行政 事业性收费安排		2、商品服务支出	1,062	1,062	1,062				
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	8,525	支 出 合 计	8,525	8,525	8,525				

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城乡一体化示范区分局

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	8,525	8,525	8,525				
201			一般公共服务支出	39	39	39				
	29		群众团体事务	39	39	39				
201	29	06	工会事务	39	39	39				
208			社会保障和就业支出	492	492	492				
	05		行政事业单位养老支出	492	492	492				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	492	492	492				
210			卫生健康支出	478	478	478				
	11		行政事业单位医疗	478	478	478				
210	11	01	行政单位医疗	245	245	245				
210	11	03	公务员医疗补助	233	233	233				
212			城乡社区支出	7,516	7,516	7,516				
	01		城乡社区管理事务	7,516	7,516	7,516				
212	01	01	行政运行	7,516	7,516	7,516				

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城乡一体化示范区分局

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	8,525	8,525	7,463		1,062			
201			一般公共服务支出	39	39			39			
	29		群众团体事务	39	39			39			
201	29	06	工会事务	39	39			39			
208			社会保障和就业支出	492	492	492					
	05		行政事业单位养老支出	492	492	492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492	492	492					
210			卫生健康支出	478	478	478					
	11		行政事业单位医疗	478	478	478					
210	11	01	行政单位医疗	245	245	245					
210	11	03	公务员医疗补助	233	233	233					
212			城乡社区支出	7,516	7,516	6,493		1,023			
	01		城乡社区管理事务	7,516	7,516	6,493		1,023			
212	01	01	行政运行	7,516	7,516	6,493		1,023			

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城乡一体化示范区分局

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	8,525	一、一般公共服务	39	39	39	
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	492	492	492	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	478	478	478	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	7,516	7,516	7,516	
		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 计	8,525	支 出 合 计	8,525	8,525	8,525	

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城乡一体化示范区分局

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	8,525	8,525			
201			一般公共服务支出	39	39			
	29		群众团体事务	39	39			
		06	工会事务	39	39			
201	29	06	工会经费	39	39			
208			社会保障和就业支出	492	492			
	05		行政事业单位养老支出	492	492			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492	492			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	492	492			
210			卫生健康支出	478	478			
	11		行政事业单位医疗	478	478			
		01	行政单位医疗	245	245			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	245	245			
		03	公务员医疗补助	233	233			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	233	233			
212			城乡社区支出	7,516	7,516			
	01		城乡社区管理事务	7,516	7,516			
		01	行政运行	7,516	7,516			
212	01	01	基本工资	1,949	1,949			
212	01	01	津贴补贴	3,349	3,349			
212	01	01	奖金	708	708			
212	01	01	其他社会保障缴费	13	13			
212	01	01	住房公积金	465	465			
212	01	01	其他工资福利支出	9	9			
212	01	01	办公费	270	270			
212	01	01	印刷费	150	150			
212	01	01	差旅费	90	90			
212	01	01	维修(护)费	50	50			
212	01	01	福利费	49	49			
212	01	01	其他交通费用	384	384			
212	01	01	其他商品和服务支出	30	30			

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城乡一体化示范区分局

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	8,525	8,525	7,463		1,062			
201			一般公共服务支出	39	39			39			
	29		群众团体事务	39	39			39			
201	29	06	工会事务	39	39			39			
208			社会保障和就业支出	492	492	492					
	05		行政事业单位养老支出	492	492	492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492	492	492					
210			卫生健康支出	478	478	478					
	11		行政事业单位医疗	478	478	478					
210	11	01	行政单位医疗	245	245	245					
210	11	03	公务员医疗补助	233	233	233					
212			城乡社区支出	7,516	7,516	6,493		1,023			
	01		城乡社区管理事务	7,516	7,516	6,493		1,023			
212	01	01	行政运行	7,516	7,516	6,493		1,023			

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城乡一体化示范区分局

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
						8,525	8,525	8,525				
	604					8,525	8,525	8,525				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,949	1,949	1,949				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,349	3,349	3,349				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	708	708	708				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	492	492	492				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	245	245	245				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	233	233	233				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	13	13	13				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	465	465	465				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	270	270	270				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	50	50	50				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	39	39	39				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	49	49	49				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	384	384	384				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30	30	30				

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城乡一体化示范区分局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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城乡一体化示范区分局

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城乡一体化示范区分局	0	0	0

许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局			
年度总体目标	目标1: 负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关国土资源管理的方针政策、法律、法规、条例。				
	目标2: 做好本辖区土地征收征用、土地供应、土地违法违规案件调查处理、林业生态建设工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好重点项目用地报批	以项目为总抓手,切实保障省、市重点项目用地需求,加快推进新联学院、忠武路等项目用地报批工作。			
	保障土地供应	加快土地出让进度,做好供后监管、闲置土地处置工作。			
	加大执法监察工作	加大卫片违法用地整改力度,开展违法违规用地清查整治。			
	积极推进林业工作	完成示范区森林许昌生态建设目标任务,助力森林许昌建设;开展果树进村、林业病虫害防治等工作。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	85.25			
	其中:基本支出	85.25			
	项目支出	0			
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。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可测和可考。	
		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。	
	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量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	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制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/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	项目用地报批完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展。	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。
		卫片违法用地整改完成率	100%	反映本部门负责的卫片违法用地整改完成情况。	
	部门目标实现	示范区森林许昌生态建设实现率	100%	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提前细化情况。
专项基金细化率			无		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/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=(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算调整率			≤10%		
结转结余变动率			≤10%		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	符合要求	反映部门决算编报工作情况。	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	无	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情况。	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则的有关规定。	
收支管理	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则及相关制度办法的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	完备		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、截留、挪用和坐支等情况。
		银行账户管理规范性	规范		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%; 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、并经过法定程序批准的年度政府采购计划。
		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。	
		内控制度有效性	有效		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资产控制: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; ⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦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严重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批或资产不公开外置行计算公式: 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	部门固定资产利用率	100%			
	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作	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%	反映部门对在职及离退休人员组成	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%。
		离退休人员经费变动率	无		
		“三公经费”变动率	无		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数/年度实际在职人数。 ②“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%。 ③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	≥20%		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)
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对和对口部门满意度	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	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政	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。
		外部监督部门满意	≥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部门	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	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、	
培训计划完成率		无	教育和培训人才		
高级职称人才比重		无	和博士人才数量	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城乡一体化示范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城乡一体化示范区分局

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城乡一体化示范区分局	0	0	0	0	0						