

许昌市自然资源和规划局魏都区
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魏都区分局概况

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魏都区分局 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魏都区分局 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魏都区分局

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。

(四)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。

(五)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

(六)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。

(七)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魏都区分局隶属于许昌市自然资源和规划局管理，许昌市自然资源和规划局魏都区分局内设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魏都区分局本级预算。

四、人员构成

许昌市自然资源和规划局魏都区分局编制7名，其中行政编制7名（公务员编制5名，工勤编制2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），现在职人数为7人，离退休人数11人。

第二部分

许昌市自然资源和规划局魏都区分局 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魏都区分局 2021 年收入总计 169.54 万元，支出总计 169.54 万元，与上年相比，收入减少 53.9 万元，减少 24.12%，支出减少 53.9 万元，下降 24.12%。主要原因：机构改革人员减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源和规划局魏都区分局 2021 年收入合计 169.54 万元，其中：一般公共预算收入 169.54 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魏都区分局 2021 年支出合计 169.54 万元，其中：基本支出 153.54 万元，占 90.56%；项目支出 16 万元，占 9.44%。

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魏都区分局 2021 年一般公共

预算收支预算169.54万元，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53.9万元，支出下降24.12%，主要原因：机构改革人员减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算收支业务。

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魏都区分局2021年一般公共预算支出预算169.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.55万元，占0.32%；社会保障和就业支出40.94万元，占24.15%；医疗卫生支出6.85万元，占4.04%；城乡社区支出121.2万元，占71.49%。

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魏都区分局2021年一般公共预算基本支出153.54万元，其中：人员经费140.56万元，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12.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

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。许昌市自然资源和规划局魏都区分局《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魏都区分局2021年“三公”经费预算为0.45万元，比2020年减少0.4万元，下降47.06%。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，主要用于公务用车购置费，与2020年相比持平，主要原因：许昌市自然资源和规划局魏都区分局无公务用车；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：许昌市自然资源和规划局魏都区分局无公务用车。

（三）公务接待费0.45万元，主要用于会议费、培训费等支出，与2020年相比减少0.40万元，下降47.06%。主要原因：机构改革人员减少。

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魏都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魏都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魏都区分局2021年机关运行经费支出预算12.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、邮电费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市自然资源和规划局魏都区分局2021年政府采购预算安排0.00，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魏都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169.54万元，其中：基本支出153.54万元，项目支出16万元，支出项目2个。

许昌市自然资源和规划局魏都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魏都区分局共有车辆 0 辆，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魏都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魏都区分局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源和规划局魏都区分局

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	16,954	一、基本支出	15,354	15,354	15,354				
其中：财政拨款	15,354	1、工资福利支出	10,642	10,642	10,642				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,298	1,298	1,298				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,414	3,414	3,414				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,600	1,600					
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)	1,600	1,600					
		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	16,954	支 出 合 计	16,954	16,954	15,354				

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魏都区分局

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	16,954	16,954	15,354				
201			一般公共服务支出	55	55	55				
	29		群众团体事务	55	55	55				
201	29	06	工会事务	55	55	55				
208			社会保障和就业支出	4,094	4,094	4,094				
	05		行政事业单位养老支出	4,094	4,094	4,094				
208	05	01	行政单位离退休	3,414	3,414	3,414				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	680				
210			卫生健康支出	685	685	685				
	11		行政事业单位医疗	685	685	685				
210	11	01	行政单位医疗	351	351	351				
210	11	03	公务员医疗补助	334	334	334				
212			城乡社区支出	12,120	12,120	10,520				
	01		城乡社区管理事务	12,120	12,120	10,520				
212	01	01	行政运行	12,120	12,120	10,520				

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魏都区分局

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	16,954	15,354	10,642	3,414	1,298	1,600	1,600	
201			一般公共服务支出	55	55			55			
	29		群众团体事务	55	55			55			
201	29	06	工会事务	55	55			55			
208			社会保障和就业支出	4,094	4,094	680	3,414				
	05		行政事业单位养老支出	4,094	4,094	680	3,414				
208	05	01	行政单位离退休	3,414	3,414		3,414				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	680					
210			卫生健康支出	685	685	685					
	11		行政事业单位医疗	685	685	685					
210	11	01	行政单位医疗	351	351	351					
210	11	03	公务员医疗补助	334	334	334					
212			城乡社区支出	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600	1,600	
	01		城乡社区管理事务	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600	1,600	
212	01	01	行政运行	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600	1,600	

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魏都区分局

单位：百元

收	入	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	16,954	一、一般公共服务	55	55	55	
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	4,094	4,094	4,094	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	685	685	685	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	12,120	12,120	10,520	
		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	16,954	支 出 合 计	16,954	16,954	15,354	

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魏都区分局

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	16,954	16,954			
201			一般公共服务支出	55	55			
	29		群众团体事务	55	55			
		06	工会事务	55	55			
	29	06	工会经费	55	55			
208			社会保障和就业支出	4,094	4,094			
	05		行政事业单位养老支出	4,094	4,094			
		01	行政单位离退休	3,414	3,414			
208	05	01	退休费	3,331	3,331			
208	05	01	生活补助	83	83			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	680	680			
210			卫生健康支出	685	685			
	11		行政事业单位医疗	685	685			
		01	行政单位医疗	351	351			
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	351	351			
		03	公务员医疗补助	334	334			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	334	334			
212			城乡社区支出	12,120	12,120			
	01		城乡社区管理事务	12,120	12,120			
		01	行政运行	12,120	12,120			
212	01	01	基本工资	2,679	2,679			
212	01	01	津贴补贴	4,804	4,804			
212	01	01	奖金	1,100	1,100			
212	01	01	其他社会保障缴费	17	17			
212	01	01	住房公积金	668	668			
212	01	01	其他工资福利支出	9	9			
212	01	01	办公费	410	410			
212	01	01	邮电费	60	60			
212	01	01	会议费	45	45			
212	01	01	公务接待费	45	45			
212	01	01	委托业务费	1,600	1,600			
212	01	01	福利费	67	67			
212	01	01	其他交通费用	575	575			
212	01	01	其他商品和服务支出	41	41			

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魏都区分局

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	16,954	15,354	10,642	3,414	1,298	1,600.0000	1,600.0000	
201			一般公共服务支出	55	55			55			
	29		群众团体事务	55	55			55			
	201	29	06 工会事务	55	55			55			
208			社会保障和就业支出	4,094	4,094	680	3,414				
		05	行政事业单位养老支出	4,094	4,094	680	3,414				
	208	05	01 行政单位离退休	3,414	3,414		3,414				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	680	680					
210			卫生健康支出	685	685	685					
		11	行政事业单位医疗	685	685	685					
	210	11	01 行政单位医疗	351	351	351					
	210	11	03 公务员医疗补助	334	334	334					
212			城乡社区支出	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600.0000	1,600.0000	
		01	城乡社区管理事务	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600.0000	1,600.0000	
	212	01	01 行政运行	12,120	10,520	9,277		1,243	1,600.0000	1,600.0000	

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魏都区分局

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
						16,954	16,954	15,354				
	604					16,954	16,954	15,354				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,679	2,679	2,679				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,804	4,804	4,804				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,100	1,100	1,100				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	680	680	680				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	351	351	351				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	334	334	334				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	17	17	17				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	668	668	668				
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	410	410	410				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	60	60	60				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	45	45	45				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	45	45	45				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,600	1,600					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	55	55	55				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	67	67	67				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	575	575	575				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41	41	41				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,331	3,331	3,331				
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魏都区分局

单

项目	2021年预算数
共计	45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	45
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魏都区分局

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魏都区分局部门整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		许昌市自然资源和规划局魏都区分局			
年度总体目标	目标1: 负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关自然资源的法律、法规、规章及方针、政策。				
	目标2: 做好本辖区城建重点项目的谋划、规划技术服务工作及土地保障工作;做好许昌市自然资源和规划局交办的其他事项				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好用地报批工作	积极做好用地报批工作, 做好发展空间, 加大土地出让工作力度, 增加财政收入			
	处置违法违规用地	严厉打击妥善处置违法违规用地, 重点突出耕地资源保护和管理			
预算情况	部门预算总金额(万元)	169.54			
	其中: 基本支出	153.54			
	项目支出	16.00			
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	合规	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	≥95%	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×
		牵头单位工作完成率	无	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	土地报批计划完成率	≥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推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		违法案件查处计划完成率	≥95%		
		基本农田保护计划完成率	≥95%		
	部门目标实现	土地报批工作目标实现率	≥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。
		违法案件查处工作目标实现	≥95%		
基本农田保护工作目标实现		≥95%			
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编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、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		
		预算执行率	≥95%	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%。 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的预算数。
		预算调整率	≤5%		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和(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
		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%。
	部门决算编报质量	严格按照相关要求报送	反映本部门决算工作情况。	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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明		
管理效率	预算管理	项目库管理完整性	100%	反映本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%。		
		国库集中支付合规性	100%	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%。		
	收支管理	收入管理规范	符合机关单位财务的有关规定		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。	
		支出管理规范	符合机关单位财务的有关规定		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。	
	财务管理	财务管理制度的完备性	严格按照相关要求报送		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	
		银行账户管理规范性	规范			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	
		政府采购执行率	≥95%			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规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	
		内控制度有效性	严格按照上级要求执行				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
	资产管理	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资产外置是否规范，是否存在不按要求进行报批或	
		部门固定资产利用率	100%			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	良好		反映为保障整体工作和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				
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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-	
离退休人员经费变动率			≤5%				
人均公用经费变动率			≤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-		
“三公经费”变动率			0%				
厉行节约支出变动率			≥10%				
总体成本节约率			≥95%				
				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	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，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
		对口部门满意	≥95%				
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理	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	≥95%				
监督部门满意	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			
体制机制改	重要改革事项	/		反映本部门体制机制改革对部	公项目列示本部门体制机制改革基情		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	革情况	重要改革事项	/	部门可持续发展的支撑情况	为项共体列尔本部丁体同机时改革情况。
	创新能力	重点创新事项	/	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	/		
	人才支撑	高层次领军人	/	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。
		培训计划执行	≥90%		
		高级职称人才比重	/		
	硕士和博士人才数量	/			

许昌市自然资源和规划局魏都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魏都区分局

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	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魏都区分局	10	0	10	0	0						
卫片执法检查	10	0	10	0	0	卫片执法检查任务完成率	≥90%	社会保障工作效率提高率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
						委托服务项目成果验收通过率	≥95%				
						委托服务项目成果提交及时率	≥80%				
违法占地鉴定费	6	0	6	0	0	违法占地鉴定完成率	≥90%	社会保障工作效率提高率	≥95%	服务对象满意度	≥80%
						委托服务项目成果验收通过率	≥95%				
						委托服务项目成果提交及时率	≥80%				