

许昌市自然资源确权登记局  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市自然资源确权登记局概况

- 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 许昌市自然资源确权登记局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市自然资源确权登记局 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

## 许昌市自然资源确权登记局概况

### 一、主要职责

(一) 拟定市级不动产登记及相关工作办法；组织开展不动产登记工作；指导监督全市不动产登记工作；牵头建立全市不动产登记信息管理基础平台；负责全市不动产权利证书的监管；承办不动产登记人员上岗资格初审；规范、监管不动产登记中介组织和行为。

(二) 拟定不动产确权、权属争议调处的地方规范性文件；负责组织指导全市不动产确权、不动产权属调查和权属争议调处工作；承办跨县（市、区）的权属争议调处；指导全市不动产登记资料社会查询服务；指导全市不动产登记档案和信息管理工作；负责全市不动产登记信息统计和分析；承担各类土地登记资料的整理、共享、和汇交管理；负责各级不动产权属数据库建设、更新、管理和维护工作。

### 二、机构设置

许昌市自然资源确权登记局隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室2个，包括：不动产登记科、不动产权属信息科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市自然资源确权登记局本级预算。

#### **四、人员构成**

许昌市自然资源确权登记局共有编制 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

# 许昌市自然资源确权登记局 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2021 年收入总计 70.67 万元，支出总计 70.67 万元，与上年相比，收入增加 2.45 万元，增长 3.59%，支出增加 2.45 万元，增长 3.59%。主要原因：工资福利标准提高。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局 2021 年收入合计 70.67 万元，其中：一般公共预算收入 70.67 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

许昌市自然资源确权登记局 2021 年支出合计 70.67 万元，其中：基本支出 70.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市自然资源确权登记局2021年一般公共预算收支预算70.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加2.45万元，支出增长3.59%，主要原因：工资福利标准提高；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算计划。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局2021年一般公共预算支出预算70.67万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.29万元，占0.41%；社会保障和就业支出3.44万元，占4.86%；医疗卫生支出3.75万元，占5.31%；城乡社区事务支出63.19万元，占89.42%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市自然资源确权登记局2021年一般公共预算基本支出70.67万元，其中：人员经费59.14万元，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11.53万元（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、物业管理费、差旅费。

## 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。许昌市自然资源确权登记局《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

许昌市自然资源确权登记局2021年“三公”经费预算为0.4万元，比2020年增加0.4万元，增长100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公车加油、维修等支出，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0.4万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.4万元，增长100%。主要原因：去年无此预算、无此支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市自然资源确权登记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**

许昌市自然资源确权登记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**

许昌市自然资源确权登记局2021年机关运行经费支出预算11.53万元，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**

许昌市自然资源确权登记局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理开展情况**

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，许昌市自然资源确权登记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70.67万元，其中：基本支出70.67万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市自然资源确权登记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，许昌市自然资源确权登记局共有车辆×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**

许昌市自然资源确权登记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：**许昌市自然资源确权登记局2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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	7,067	一、基本支出	7,067	7,067	7,067				
其中：财政拨款	7,067	1、工资福利支出	5,914	5,914	5,914				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,153	1,153	1,153				
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	7,067	支 出 合 计	7,067	7,067	7,067				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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	7,067	7,067	7,067				
201			一般公共服务支出	29	29	29				
	29		群众团体事务	29	29	29				
201	29	06	工会事务	29	29	29				
208			社会保障和就业支出	344	344	344				
	05		行政事业单位养老支出	344	344	344				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	344				
210			卫生健康支出	375	375	375				
	11		行政事业单位医疗	375	375	375				
210	11	01	行政单位医疗	192	192	192				
210	11	03	公务员医疗补助	183	183	183				
212			城乡社区支出	6,319	6,319	6,319				
	01		城乡社区管理事务	6,319	6,319	6,319				
212	01	01	行政运行	6,319	6,319	6,319				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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	7,067	7,067	5,914		1,153			
201			一般公共服务支出	29	29			29			
	29		群众团体事务	29	29			29			
201	29	06	工会事务	29	29			29			
208			社会保障和就业支出	344	344	344					
	05		行政事业单位养老支出	344	344	344					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	344					
210			卫生健康支出	375	375	375					
	11		行政事业单位医疗	375	375	375					
210	11	01	行政单位医疗	192	192	192					
210	11	03	公务员医疗补助	183	183	183					
212			城乡社区支出	6,319	6,319	5,195		1,124			
	01		城乡社区管理事务	6,319	6,319	5,195		1,124			
212	01	01	行政运行	6,319	6,319	5,195		1,124			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				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	7,067	一、一般公共服务	29	29	29	
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	344	344	344	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	375	375	375	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	6,319	6,319	6,319	
		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	7,067	支 出 合 计	7,067	7,067	7,067	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	7,067	7,067				
201			一般公共服务支出	29	29				
	29		群众团体事务	29	29				
		06	工会事务	29	29				
201	29	06	工会经费	29	29				
208			社会保障和就业支出	344	344				
	05		行政事业单位养老支出	344	344				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	344	344				
210			卫生健康支出	375	375				
	11		行政事业单位医疗	375	375				
		01	行政单位医疗	192	192				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	192	192				
		03	公务员医疗补助	183	183				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	183	183				
212			城乡社区支出	6,319	6,319				
	01		城乡社区管理事务	6,319	6,319				
		01	行政运行	6,319	6,319				
212	01	01	基本工资	1,425	1,425				
212	01	01	津贴补贴	2,777	2,777				
212	01	01	奖金	608	608				
212	01	01	其他社会保障缴费	10	10				
212	01	01	住房公积金	366	366				
212	01	01	其他工资福利支出	9	9				
212	01	01	办公费	290	290				
212	01	01	印刷费	46	46				
212	01	01	水费	20	20				
212	01	01	电费	100	100				
212	01	01	差旅费	114	114				
212	01	01	维修(护)费	50	50				
212	01	01	会议费	50	50				
212	01	01	培训费	50	50				
212	01	01	公务接待费	40	40				
212	01	01	福利费	36	36				
212	01	01	其他交通费用	306	306				
212	01	01	其他商品和服务支出	22	22				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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	7,067	7,067	5,914		1,153			
201			一般公共服务支出	29	29			29			
	29		群众团体事务	29	29			29			
201	29	06	工会事务	29	29			29			
208			社会保障和就业支出	344	344	344					
	05		行政事业单位养老支出	344	344	344					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	344					
210			卫生健康支出	375	375	375					
	11		行政事业单位医疗	375	375	375					
210	11	01	行政单位医疗	192	192	192					
210	11	03	公务员医疗补助	183	183	183					
212			城乡社区支出	6,319	6,319	5,195		1,124			
	01		城乡社区管理事务	6,319	6,319	5,195		1,124			
212	01	01	行政运行	6,319	6,319	5,195		1,124			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

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
						7,067	7,067	7,067				
	604					7,067	7,067	7,067				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,425	1,425	1,425				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,777	2,777	2,777				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	608	608	608				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	344	344	344				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	192	192	192				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	183	183	183				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	10	10	10				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	366	366	366				
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	290	290	290				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	46	46	46				
302	05	商品和服务支出	502	01	办公经费	20	20	20				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	114	114	114				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	50	50	50				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	50	50	50				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	40	40	40				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	29	29	29				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	36	36	36				
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	22	22	22				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市自然资源确权登记局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	40
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：许昌市自然资源确权登记局

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

许昌市自然资源确权登记局整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市自然资源确权登记局				
年度总体目标	目标1: 完成自然资源确权登记	许昌市自然资源确权登记局				
	目标2: 开展自然资源确权登记	许昌市自然资源确权登记局				
	目标3: 开展自然资源确权登记	许昌市自然资源确权登记局				
	目标4: 开展自然资源确权登记	许昌市自然资源确权登记局				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	持续推进不动产登记信息化建设	持续推进不动产登记信息化建设				
	开展不动产登记信息化建设	开展不动产登记信息化建设				
	开展不动产登记信息化建设	开展不动产登记信息化建设				
预算情况	部门预算(万元)	10.61				
	其中:基本支出	10.61				
一级指标	二级指标	三级指标	数量	权重	得分	
	三级指标	数量	权重	得分	得分	
履职效能	工作目标管理情况	目标相关性	合理	10%	部门设立的工作目标数量是否充分;内容是否合法、合理。	
		目标合理性	合理	10%	部门设立的工作目标是否明确、具体、可操作、可衡量。	
		目标有效性	有效	10%	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%	10%	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/部门年度工作要点下总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		各单位工作完成率	100%	10%	反映除年度总体工作的各责任单位工作完成情况。	各单位工作完成率=各单位年度工作要点已完成的数量/各单位年度工作要点下总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		持续推进不动产登记信息化建设	100%	10%	反映持续推进不动产登记信息化建设情况。	持续推进不动产登记信息化建设=持续推进不动产登记信息化建设/持续推进不动产登记信息化建设。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	持续推进不动产登记信息化建设	100%	10%	反映持续推进不动产登记信息化建设情况。	持续推进不动产登记信息化建设=持续推进不动产登记信息化建设/持续推进不动产登记信息化建设。得分=指标实际完成值×指标分值。
		开展不动产登记信息化建设	100%	10%	反映开展不动产登记信息化建设情况。	开展不动产登记信息化建设=开展不动产登记信息化建设/开展不动产登记信息化建设。得分=指标实际完成值×指标分值。
		开展不动产登记信息化建设	100%	10%	反映开展不动产登记信息化建设情况。	开展不动产登记信息化建设=开展不动产登记信息化建设/开展不动产登记信息化建设。得分=指标实际完成值×指标分值。
		开展不动产登记信息化建设	100%	10%	反映开展不动产登记信息化建设情况。	开展不动产登记信息化建设=开展不动产登记信息化建设/开展不动产登记信息化建设。得分=指标实际完成值×指标分值。
部门目标实现	部门目标实现率	100%	10%	反映部门制定的年度工作目标达成情况。	部门目标实现率=部门年度工作目标达成情况/部门年度工作目标达成情况。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	部门目标实现率	100%	10%	反映部门制定的年度工作目标达成情况。	部门目标实现率=部门年度工作目标达成情况/部门年度工作目标达成情况。得分=指标实际完成值×指标分值。	
管理效率	预算管理完整性	预算编制完整性	完整	10%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	预算编制完整性=预算编制完整性/预算编制完整性。得分=指标实际完成值×指标分值。
		预算执行率	100%	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。	预算执行率=预算执行率/预算执行率。得分=指标实际完成值×指标分值。
	预算调整率	预算调整率	≤5%	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。	预算调整率=预算调整率/预算调整率。得分=指标实际完成值×指标分值。
		结转结余变动率	≤10%	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=结转结余变动率/结转结余变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
		结转结余变动率	≤10%	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=结转结余变动率/结转结余变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
预算管理	部门决算编制质量	合格	10%	反映部门决算编制质量。	部门决算编制质量=部门决算编制质量/部门决算编制质量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	项目资金管理规范性	完整	10%	反映部门项目资金管理规范性。	项目资金管理规范性=项目资金管理规范性/项目资金管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	预算集中支付合规性	100%	10%	反映部门预算集中支付合规性。	预算集中支付合规性=预算集中支付合规性/预算集中支付合规性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	收入管理规范性	规范	10%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	收入管理规范性=收入管理规范性/收入管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
收支管理	支出管理规范性	规范	10%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	支出管理规范性=支出管理规范性/支出管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	支出管理规范性	规范	10%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	支出管理规范性=支出管理规范性/支出管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	支出管理规范性	规范	10%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	支出管理规范性=支出管理规范性/支出管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	支出管理规范性	规范	10%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	支出管理规范性=支出管理规范性/支出管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
财务管理	财务管理制度的完善性	完善	10%	反映部门财务管理制度完善性。	财务管理制度的完善性=财务管理制度的完善性/财务管理制度的完善性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	银行账户管理规范性	规范	10%	反映部门银行账户管理规范性。	银行账户管理规范性=银行账户管理规范性/银行账户管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	政府采购执行率	100%	10%	反映部门政府采购执行率。	政府采购执行率=政府采购执行率/政府采购执行率。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	内部控制有效性	有效	10%	反映部门内部控制有效性。	内部控制有效性=内部控制有效性/内部控制有效性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
资产管理	资产管理规范性	规范	10%	反映部门资产管理规范性。	资产管理规范性=资产管理规范性/资产管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	资产管理规范性	规范	10%	反映部门资产管理规范性。	资产管理规范性=资产管理规范性/资产管理规范性。得分=指标实际完成值×指标分值。	
资产管理	部门固定资产利用率	100%	10%	反映部门固定资产利用率。	部门固定资产利用率=部门固定资产利用率/部门固定资产利用率。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	部门固定资产利用率	100%	10%	反映部门固定资产利用率。	部门固定资产利用率=部门固定资产利用率/部门固定资产利用率。得分=指标实际完成值×指标分值。	
基础管理	信息化建设成效	实现全覆盖	10%	反映部门信息化建设成效。	信息化建设成效=信息化建设成效/信息化建设成效。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	管理控制建设成效	制度健全	10%	反映部门管理控制建设成效。	管理控制建设成效=管理控制建设成效/管理控制建设成效。得分=指标实际完成值×指标分值。	
运行成本	在职人员经费变动	在职人员经费变动率	≤4.11%	10%	反映部门在职人员经费变动率。	在职人员经费变动率=在职人员经费变动率/在职人员经费变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
		在职人员经费变动率	≤4.11%	10%	反映部门在职人员经费变动率。	在职人员经费变动率=在职人员经费变动率/在职人员经费变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
	离退休人员经费变动	离退休人员经费变动率	0%	10%	反映部门离退休人员经费变动率。	离退休人员经费变动率=离退休人员经费变动率/离退休人员经费变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
		离退休人员经费变动率	0%	10%	反映部门离退休人员经费变动率。	离退休人员经费变动率=离退休人员经费变动率/离退休人员经费变动率。得分=指标实际完成值×指标分值。
服务保障	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	10%	反映服务对象满意度。	服务对象满意度=服务对象满意度/服务对象满意度。得分=指标实际完成值×指标分值。
		服务对象满意度	100%	10%	反映服务对象满意度。	服务对象满意度=服务对象满意度/服务对象满意度。得分=指标实际完成值×指标分值。
	信息公开满意度	信息公开满意度	100%	10%	反映信息公开满意度。	信息公开满意度=信息公开满意度/信息公开满意度。得分=指标实际完成值×指标分值。
		信息公开满意度	100%	10%	反映信息公开满意度。	信息公开满意度=信息公开满意度/信息公开满意度。得分=指标实际完成值×指标分值。
可持续性	创新能力	重点创新事项1	/	10%	反映部门重点创新事项1。	重点创新事项1=重点创新事项1/重点创新事项1。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点创新事项2	/	10%	反映部门重点创新事项2。	重点创新事项2=重点创新事项2/重点创新事项2。得分=指标实际完成值×指标分值。
	人才支撑	高层次人才数量	/	10%	反映部门高层次人才数量。	高层次人才数量=高层次人才数量/高层次人才数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		高层次人才数量	/	10%	反映部门高层次人才数量。	高层次人才数量=高层次人才数量/高层次人才数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

# 许昌市自然资源确权登记局预算项目绩效目标表

部门（单位）名称： 许昌市自然资源确权登记局

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
许昌市自然资源确权登记局	0	0	0	0	0						