

禹州市自然资源和规划局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 禹州市自然资源和规划局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市自然资源和规划局包括 22 个科室，具体是：办公室、党办公室、机关中心、人事股、综合股、督察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室，3 个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及 27 个乡镇国土资源所，5 个国土资源站。

（二）单位职责

1、履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作。负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格。

2、负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

二、禹州市自然资源和规划局预算单位构成

禹州市自然资源和规划局单位预算包括局机关本级预算。

第二部分

禹州市自然资源和规划局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年收入总计 11421.91 万元，支出总计 11421.91 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 922.37 万元，下降 7%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年收入合计 11421.91 万元，其中：一般公共预算收入 6067.02 万元；政府性基金预算收入 5354.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年支出合计 11421.91 万元，其中：基本支出 7812.15 万元，占 68.40%；项目支出 3609.76 万元，占 31.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算收支预算 6067.02 万元。政府性基金收支预算 5354.89 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 3195.15 万元，下降 34.50%，主要原因：纳入一般公共预算的项目支出减少；政府性基金收支增加 2272.79 万元，增长 73.70%，主要原因：上年未支部分人员费用

纳入政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6067.02 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 52.34 万元，占 0.86%；其他行政事业单位养老支出 1054.12 万元，占 17.37%；死亡抚恤支出 38.67 万元，占 0.64%；其他社会保障和就业支出 18.61 万元，占 0.31%；行政单位医疗支出 5.35 万元，占 0.09%；事业单位医疗支出 177.54 万元，占 2.93%；其他行政事业单位医疗支出 16.30 万元，占 0.27%；行政运行支出 912.54 万元，占 15.04%；其他自然资源事务支出 2948.68 万元，占 48.60%；住房公积金支出 842.87 万元，占 13.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出 4937.90 万元，其中：**人员经费 4454.10 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、绩效工资；**公用经费 483.80 万元**，主要包括：取暖费、福利费、物业管理费、水费、租赁费、印刷费、电费、其他交通费用、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出 5354.89 万元，用于项目支出及其他人员支出等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平。主要原因：我单位无三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，严控三公经费，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数持平，主要原因：厉行节约，严控三公经费，压缩支出。

（三）公务接待费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，严控三公经费，压缩支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市自然资源和规划局 2022 年机关运行经费支出预算 289.68 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等，比上年减少 28.37 万元，减少 8.90%，主要原因：厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市自然资源和规划局对我单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 11421.91 万元，其中：基本支出 7812.15 万元，项目支出 3609.76 万元，支出项目 10 个。

禹州市自然资源和规划局 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，禹州市自然资源和规划局固定资产总额 4228.14 万元，其中，房屋建筑物 1445.96 万元，车辆 663.42 万元。共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 56 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

2022 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市自然资源和规划局 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,067.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,374.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,354.89	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1163.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	199.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5130.89
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	4085.22
		二十一、住房保障支出	842.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,421.91	本年支出合计	11421.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,421.91	支出总计	11421.91

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	11,421.91	7,812.15	7,195.58	109.39	492.59	14.59	3,609.76	2,010.83	1,598.93
208	05	01		行政单位离退休	52.34			52.34					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,054.12		1,054.12						
208	08	01		死亡抚恤	38.67			17.22			21.44		21.44
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.61		18.61						
210	11	01		行政单位医疗	5.35		5.35						
210	11	02		事业单位医疗	177.54		177.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.30		16.30						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,577.49						1,577.49		1,577.49
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,553.40		2,850.87		13.79	9.59	679.16	679.16	
220	01	01		行政运行	912.54		388.92	39.83	478.80	5.00			
220	01	99		其他自然资源事务支出	3,172.68		1,841.01				1,331.67	1,331.67	
221	02	01		住房公积金	842.87		842.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11421.91	一、本年支出	11421.91	6067.02	5374.37	5354.89	
（一）一般公共预算拨款	6067.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5374.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5354.89	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1163.74	1163.74	1163.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	199.19	199.19	199.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5130.89			5130.89	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	4085.22	3861.22	3168.57	224.00	
		（二十一）住房保障支出	842.87	842.87	842.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11421.91	支出合计	11421.91	6067.02	5374.37	5354.89	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6,067.02	4,937.90	4,344.71	109.39	478.80	5.00	1,129.11	1,107.67	21.44
208	05	01		行政单位离退休	52.34	52.34		52.34					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,054.12	1,054.12	1,054.12						
208	08	01		死亡抚恤	38.67	17.22		17.22			21.44		21.44
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.61	18.61	18.61						
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
210	11	02		事业单位医疗	177.54	177.54	177.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.30	16.30	16.30						
220	01	01		行政运行	912.54	912.54	388.92	39.83	478.80	5.00			
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,948.68	1,841.01	1,841.01				1,107.67	1,107.67	
221	02	01		住房公积金	842.87	842.87	842.87						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,937.90	4,454.10	483.80
30302	退休费	50905	离退休费	74.02	74.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	439.00	439.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615.12	615.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35.37	35.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.31	28.31	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	189.49	189.49	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.70	216.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,156.13	1,156.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	865.27	865.27	
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.35		2.35
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	3.53		3.53
30214	租赁费	50201	办公经费	1.96		1.96
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	35.39		35.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.09		52.09
30207	邮电费	50201	办公经费	39.04		39.04
30201	办公费	50201	办公经费	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.76		66.76
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.05		5.05
30226	劳务费	50205	委托业务费	131.98		131.98
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780.54	780.54	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,354.89	2,874.24	2,850.87		13.79	9.59	2,480.65	903.16	1,577.49
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,577.49						1,577.49		1,577.49
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,553.40	2,874.24	2,850.87		13.79	9.59	679.16	679.16	
220	01	99		其他自然资源事务支出	224.00						224.00	224.00	

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,609.76	1,129.11	2,480.65						
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市自然资源和规划局	21.44	21.44							
特定目标类	土地收购储备资金	禹州市自然资源和规划局	1,577.49		1,577.49						
其他运转类	自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	531.93		531.93						
其他运转类	国土空间规划编制工作经费	禹州市自然资源和规划局	147.23		147.23						
其他运转类	土地收储业务费	禹州市自然资源和规划局	400.00	400.00							
其他运转类	农村房屋不动产登记证书工本费	禹州市自然资源和规划局	82.00	82.00							
其他运转类	2022年地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	45.00	45.00							
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市自然资源和规划局	224.00		224.00						
其他运转类	禹州市大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制	禹州市自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	单位聘用人员费用	禹州市自然资源和规划局	575.67	575.67							

单位整体绩效目标表

单位名称		禹州市自然资源和规划局（本级）		
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快推进国土空间规划编制		根据国家和省、市有关要求，加快推进国土空间规划编制，争取早日完成城镇开发边界和永久基本农田划定工作任务，适时开展国土空间规划城市体检，完善国土空间规划成果，完成基础信息平台及一张图建设，力争10月份上报，为审批、维护国土空间规划和详细规划提供重要基础支撑。	
	不断提高土地收储供应水平		强化土地收储，促进经济社会转型发展。	
	统筹推进矿产资源保护开发利用		不断规范矿业开发秩序，确保自然资源领域安全生产。	
	提升不动产登记信息化水平		提升禹州市不动产登记便利度；增强禹州营商环境软实力。	
	全面加强森林资源保护，大力发展林业产业		加强森林公园、湿地公园等保护地管理，全面抓好林业有害生物防治工作，加大野生动物保护救护和疫源疫病监测力度，确保不出现林业有害生物大面积成灾。加快优质林果产业发展，推进核桃、油茶、枣等木本粮油林高产稳产基地建设，加快特色经济林生产基地建设。	
	继续开展村庄规划，继续牢固树立“规划即法”意识		围绕中等城市目标进行规划发展，坚持落实“万人助企联乡帮村”任务加快村庄规划编制，持续严厉打击私搭乱建行为，巩固房屋安全隐患集中整治成果，联合城区五办四镇，将工作任务细化、量化，进行制止私搭乱建网格化管理，层层传导压力，坚持巡查和打击并重，同时坚决落实内部责任追究制度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,421.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,421.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,812.15	
	（2）项目支出		3,609.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

单位整体绩效目标表

单位名称		禹州市自然资源和规划局（本级）			
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。				
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	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。	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			

单位整体绩效目标表

单位名称		禹州市自然资源和规划局（本级）		
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

单位整体绩效目标表

单位名称		禹州市自然资源和规划局（本级）		
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成情况	完成	反映本单位负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现情况	实现	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	履职效益	实现	整体履职目标的效果体现。
	满意度	社会满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053001	禹州市自然资源和规划局	3,609.76	3,609.76										
41108122000000018509	单位聘用人员费用	575.67	575.67			全年预计总支出	≤575.67万	其他自收自支人员	≤112人	稳定大局	稳定	职工满意度	≥90%
								稳定职工情绪	稳定				
41108122000000018512	国土空间规划编制工作经费	147.23	147.23			预算使用情况	控制成本不超预算	指标1：国土空间总体规划编制费	117.8	指标1：更好引领城市建设提质和开发建	100%	指标1：社会满意度	≥98%
								指标2：乡镇国土空间规划编制费	149.9	指标2：提高引导招商率和项目建设	100% 提高	指标2：群众满意度	≥98%
								指标1：满足《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》相关	100%	指标1：提高城市土地利用效率	100% 提高		
								指标2：满足《河南省县级国土空间总体规划编制导则（试行）》相关各项指标	100%	指标2：推动产业结构转型升级	98%提高		
								指标1：完成及时性	100%	指标1：便于生态环境修复	98%		
								指标2：按照要求完成申报	100%	指标2：指导生态发展	100% 提高		
41108122000000020453	自收自支人员其他费用	531.93	531.93			人员经费	≤531.93万元	在职及退休人员	符合发放条件	稳定职工情绪，促进工作开展	促进	职工满意	≥85%
								保障人员工资正常发	保障				
41108122000000026891	土地收储业务费	400.00	400.00			收储工作总费用	≤400万元	土地收储工作总经费	≤400万元	稳定土地收储工作局	稳定	工作人员满意	≥85%
						保障全市收储工作顺利开展	顺利	顺利推进各项工作开展	推进				
41108122000000030813	禹州市大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制	5.00	5.00			不超预算	≤5万元	大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费	≤5万元	促进景区建设提升	提升	群众满意	≥90%
								编制全面	全面				
41108122000000031702	2022年地质灾害防治工作经费	45.00	45.00			工作经费	≤45万元	制作防灾明白卡、宣传手册、宣传页等宣传物品向隐患区群众	100%	减少地质灾害造成的潜在经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%
						培训每年举办一次，请专家授课，参加人员300人以上	100人	聘请地勘专家到隐患点进行勘察，查明隐患点变化情况，编制年度防治方案并制定和修编防灾预案	完成	减少地质灾害造成的人员伤亡	≥98%		
								每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传活动	1次	减少人民群众不受地质灾害威胁	≥98%		
41108122000000034437	执法车辆租赁费	224.00	224.00			车辆租赁费用	≤224万元	对违法违规占地现象情检查管理	100%	规范全市土地管理秩序	规范	群众满意	≥95%
								依法保护全市土地，矿产资源	100%	长效管理机制健全	健全		
								到达执法现场及时性	及时				

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108122000000034581	农村房屋不动产登记证书工本费	82.00	82.00			证书购置费用	≤82万元	不动产权证书	≥200000本	加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登	推进	群众满意度	≥98%
								确保农村房屋不动产登记工作顺利完成	完成				
								2021年底前完成符合发证总量的85%	及时				
41108122000000029617	土地收购储备资金	1,577.49	1,577.49			科学测算征地补偿安置费	科学	两项征地补偿安置	≤1577.49万元	促进城市发展	促进	群众满意	≥90%
								补偿安置工作高效完	完成				
								补偿款及时到位	及时				
41108122000000033027	22年3月抚恤金	21.44	21.44			行政人员死亡抚恤金	≤21.44万元	死亡抚恤金人数	1人	遗属生活情况有所改	改善	家属满意度	100%
								经费足额拨付	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。