

新乡经济技术开发区管理委员会

自然资源和规划局

2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

一、新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 主要职责

(一) 部门主要职责

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局主要职责:在区党工委、管委会的领导下,组织开展土地储备及利用、闲置土地处置、耕地保护及报批审批、违法使用土地的调查处理工作、规划业务管理等工作。

(1) 土地储备及利用:负责组织编制和实施全区土地空间利用总体规划和其他专项规划;负责全区土地收购、储备、出让前期准备工作;负责区内闲置和低效用地清理、盘活、处置工作。

(2) 耕地保护及报批审批:贯彻执行耕地保护制度,实施用途管制;土地报批、征收、供应及补偿标准的制定;参与协调土地分配、补偿工作;负责辖区土地资源调查、地政地籍管理及土地确权、登记、发证。

(3) 执法监察:负责区内违法使用土地的调查工作,配合行政执法部门做好国土资源管理执法和监察工作。

(4) 规划业务管理:负责全区规划编制修订工作;负责指导、协调全区规划设计工作;负责指导和管理规划编制研究

院有限公司工作;负责区规划法律法规的制度宣传工作;配合有关部门做好规划违规违法行为的查处工作。

(5)其他工作:协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作;承担区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局内设机构3个,分别为:综合科、规划业务管理科、自然资源管理科。

二、新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个:新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局机关本级,无二级预算单位。

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局本级预算包括:综合科、规划业务管理科、自然资源管理科等科室的预算。

第二部分

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年收入总计 24089.37 万元，支出总计 24089.37 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 20609.42 万元，增长 592.23%。主要原因：征地拆迁、土地盘活法律服务业务预算增加；支出增加 20609.42 万元，增长 592.23%。主要原因：征地拆迁、土地盘活法律服务业务预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年收入合计 24089.37 万元，其中：一般公共预算 589.37 万元；政府性基金收入 23500.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年支出合计 24089.37 万元，其中：基本支出 224.77 万元，占 0.93%；项目支出 23864.60 万元，占 99.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年一般公共预算收支预算 589.37 万元，政府性基金收支预算 23500.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支

预算减增加 109.42 万元，增长 22.80%，主要原因：土地盘活法律服务业务预算增加；政府性基金收支预算加 20500.00 万元，增长 683.33%，主要原因：征地拆迁预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 589.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 9.33 万元，占 1.58%；卫生健康(类)支出 10.60 万元，占 1.80%；自然资源海洋气象等(类)支出 569.44 万元，占 96.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 224.77 万元。其中：人员经费支出 217.10 万元，占 96.59%；公用经费支出 7.67 万元，占 3.41%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局 2023 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年保持一致，主要原因：无出国(境)安排。

(二)公务接待费 0.60 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年无变化。主要原因：严格按照规定执行各类公务接待，控制陪餐人数及接待标准。

（三）公务用车购置及运行费1.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年保持一致，主要原因：本部门 2023 年无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与 2022年保持一致，主要原因：公务用车数量没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2023年府性基金预算支出年初预算为23500.00万元。支出具体情况如下：

1. 征地拆迁项目 23500.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2023年机构运转经费支出预算7.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

2023年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局
2023年部门预算表**

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	589.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23,500.00	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	9.33
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	10.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23,500.00
		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	589.44
		二十一、住房保障支出	
		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	24,089.37	本年支出合计	24,089.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,089.37	支出总计	24,089.37

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局													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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	24,089.37	224.77	217.10		7.67		23,864.60	23,764.60	100.00
			109	经开区自然资源和规划局	24,089.37	224.77	217.10		7.67		23,864.60	23,764.60	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23,500.00						23,500.00	23,500.00	
220	01	01		行政运行	219.84	204.84	197.17		7.67		15.00	15.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	100.00						100.00		100.00
220	01	06		自然资源利用与保护	39.60						39.60	39.60	
220	01	99		其他自然资源事务支出	210.00						210.00	210.00	

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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	24,089.37	一、本年支出	24,089.37	589.37	589.37	23,500.00	
(一) 一般公共预算拨款	589.37	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	589.37	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	23,500.00	(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	9.33	9.33	9.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.60	10.60	10.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	23,500.00			23,500.00	
		(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	569.44	569.44	569.44		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	24,089.37	支出合计	24,089.37	589.37	589.37	23,500.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局													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	589.37	224.77	217.10		7.67		364.60	264.60	100.00
			109	经开区自然资源和规划局	589.37	224.77	217.10		7.67		364.60	264.60	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	03		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59						
220	01	01		行政运行	219.84	204.84	197.17		7.67		15.00	15.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	100.00						100.00		100.00
220	01	06		自然资源利用与保护	39.60						39.60	39.60	
220	01	99		其他自然资源事务支出	210.00						210.00	210.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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				224.77	217.10	7.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.57	181.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30229	福利费	50201	办公经费	1.92		1.92

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局				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	
2.30	0.00	1.70	0.00	1.70	0.60

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局													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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	23,500.00					23,500.00	23,500.00		
			109	经开区自然资源和规划局	23,500.00					23,500.00	23,500.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	23,500.00					23,500.00	23,500.00		

预算10表

2023年项目支出表

单位：万元											
部门名称：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局											
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		
			23,864.60	364.60	23,500.00						
	109	经开区自然资源和规划局	23,864.60	364.60	23,500.00						
其他运转类	征地拆迁项目	经开区自然资源和规划局	23,500.00		23,500.00						
其他运转类	自然资源局工作经费	经开区自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	经开区规划和设计费用	经开区自然资源和规划局	100.00	100.00							
其他运转类	永久基本农田核实整改补划项目	经开区自然资源和规划局	3.00	3.00							
其他运转类	开发区用地情况总调查暨土地集约利用全面评价项目	经开区自然资源和规划局	12.80	12.80							
其他运转类	耕地分等调查评价费	经开区自然资源和规划局	20.00	20.00							
其他运转类	存量建设用地核查	经开区自然资源和规划局	3.80	3.80							
其他运转类	康华精纺、润洋化纤、华豹新能源土地盘活法律服务	经开区自然资源和规划局	100.00	100.00							
其他运转类	工程建设项目区域评估	经开区自然资源和规划局	30.00	30.00							
其他运转类	国土职能专项经费	经开区自然资源和规划局	10.00	10.00							
其他运转类	土地出让公告、评估、测绘费	经开区自然资源和规划局	70.00	70.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局		
年度履职目标	目标1：规划引领全面提升。 目标2：要素保障成效显著。 目标3：资源保护有力有效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 土地盘活	盘活低效、闲置、存量建设用地力争达到1000亩。		
	2. “总规”“控规”编制	抓好市国土空间总体规划编制机遇，重新梳理完善我区总体规划及控制性详细规划。		
	3. 土地储备	计划组织报批征收土地不低于700亩。		
	4. 土地供应	力争供应土地约1200亩。		
	5. 优化营商环境	优化完善审批系统电子文件和电子档案管理，全面推行工程项目审批电子证照、电子档案。常态化推行“拿地即开工”模式，提升审批效能、压减审批时限、精简审批环节、降低审批成本。		
	6. 执法监察	建立健全动态巡查制度，加大巡查力度，对发现的各类土地违法行为做到早发现、早制止，并积极配合行政执法部门做好自然资源管理执法和监察工作。		
	7. 其他工作	协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		24,089.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24,089.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		224.77	
（2）项目支出		23,864.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。
		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		

投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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
		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	重点工作1完成率	≥85%	
		重点工作2完成率	≥85%	
		重点工作3完成率	≥85%	
		重点工作4完成率	≥85%	
		重点工作5完成率	≥85%	
		重点工作6完成率	≥85%	
		重点工作7完成率	≥85%	
	履职目标实现	履职目标1实现率	≥85%	
		履职目标2实现率	≥85%	
		履职目标3实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	社会效益	维持我区稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局													
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
109		23,864.60	23,864.60										
109001	经开区自然资源和规划局	23,864.60	23,864.60										
41079622000000004003	自然资源局工作经费	15.00	15.00										
					工作经费总成本	≤15万元	宣传活动	≥12次	节约工作经费支出	节约	辖区群众满意度	≥90%	
							宣传时间	每月25日前	全面提升辖区群众保护耕地意识	全面提升			
								自然资源政策知晓率	≥85%				
41079622000000004005	土地出让公告、评估、测绘总成本	70.00	70.00										
					土地出让公告、评估、测绘总成本	≤70万元	测绘合格率	≥95%	提升土地出让秩序	明显提升	企业满意度	≥90%	
							测绘土地	≤382亩	保障项目用地	保障			
							热点测绘完成及时率	≥90%					
41079622000000006820	国土职能专项经费	10.00	10.00										
					国土职能专项经费总额	≤10万元	拆除违建数量	≤15处	保护耕地	保护	群众满意度	≥90%	
							违建拆除完成率	≥95%	遏制新增违建,提升经开区形象	提升			
							违章拆除及时率	≥90%					
41079622000000006821	耕地分等调查评价费	20.00	20.00										
					三调耕地分等调查技术服务费	20万元	验收合格率	100%	完善现有耕地分等数据,全面更新	完善	数据使用企业满意度	≥90%	
							耕地分等调查成果	5套					
							三调耕地分等调查完成及时率	≥90%					
41079622000000006822	开发区用地情况总调查暨土地集约利用全面评价项目	12.80	12.80										
					项目总成本	≤12.8万元	新乡工业产业集聚区调查面积	22.8平方公里	形成调查评价报告	≥90%	委托方满意度	≥90%	
							新乡经济技术开发区调查面积	48平方公里	全面提高土地资源利用效率	提高			
							技术成果完成及时率	≥90%					
							技术成果合格率	≥90%					
41079622000000006823	永久基本农田核实整改补划项目	3.00	3.00										
					永久基本农田核实整改补划成本	3万元	永久基本农田面积	123公顷	保持永久基本农田划定成果的真实性 and 权威性	保持	群众满意度	≥90%	
							完善数据库更新覆盖率	≥90%	完善基本农田资料管理	≥95%			
							资金到位及时率	≥90%					
41079622000000006824	工程建设项目区域评估	30.00	30.00										
					工程建设项目区域评估总成本	≤30万元	评估报告覆盖率	≥80%	节约投资成本和社会资源	节约	企业满意度	≥90%	
							文物保护区评估面积	6.63平方公里	评估成果企业免费使用,减轻企业负担,提升投资环境	提升			
							压覆重要矿产资源评估面积	48平方公里					
							区域评估完成及时率	≥90%					
41079622000000006845	征地拆迁项目	23,500.00	23,500.00										
					片区地价	5万元/亩	资金到位及时率	征地拆迁前资金拨付至街道办三资账户	土地征收面积完成率	≥95%	群众满意度	≥90%	
							全年征收土地完成时间	≥700亩 12月底前	加强土地管理	≥90%			
41079622000000007603	存量建设用地核查	3.80	3.80										
					存量建设用地核查总成本	≤3.8万元	报告完成时间	≤12月底之前	提升资源节约集约利用度	明显提升	委托方满意度	≥95%	
							核查图斑	320个	了解全区存量建设用地现状,有效盘活,有序开发	形成存量建设用地台账			
							存量地逐宗核查合格率	≥90%					
41079623000000000924	康华精纺、润洋化纤、华豹新能源土地盘活法律服务	100.00	100.00										
					项目总金额	≤100万元	盘活所涉土地完成时间	12月底前	促进土地高效利用	促进	企业满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%	提升投资环境	提升			
41079623000000000917	经开区规划和设计费用	100.00	100.00										
					经开区规划和设计费用总金额	≤100万元	验收合格率	≥98%	节约编制经费	完善我区总体城市设计	群众满意度	≥90%	
							各项规划同步编制完成时间	8个 12月底之前	提升城市形象	明显提升			