

许昌市建安区尚集国土资源所  
2023 年度单位预算说明

二〇二三年捌月

# 2023年许昌市建安区尚集国土资源所部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 许昌市建安区尚集国土资源所概况

#### 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 许昌市建安区尚集国土资源所汇总2023年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市建安区尚集国土资源所汇总2023年部门预算表

#### 一、2023年收支预算表；

#### 二、2023年收入预算表；

#### 三、2023年支出预算表；

#### 四、2023年财政拨款收支预算表；

#### 五、2023年一般公共预算支出预算表；

#### 六、2023年一般公共预算基本支出预算表；

#### 七、2023年支出经济分类汇总表；

#### 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表；

#### 九、2023年政府性基金支出预算表；

- 十、 2023年项目支出预算表；
- 十一、 2023年整体绩效目标表；
- 十二、 2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、 2023年国有资金经营预算。

## 第一部分

### 许昌市建安区尚集国土资源所概况

#### 一、主要职责

负责宣传贯彻执行党和政府的国土资源管理的法律、法规、政策；

负责本乡镇土地利用总体规划，划定和管理基本农田保护工作；

负责本乡镇国土资源开发、利用情况的监督检查及违法案件和权属纠纷案件的调查处理工作；

负责组织实施本乡镇土地资源调查、统计和动态监测工作；

负责接待处理人民群众有关国土资源的来信来访工作。

负责本辖区动态巡查及执法监察工作

#### 二、机构设置

许昌市建安区尚集国土资源所隶属于许昌市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局管理，内设科室6个科室，具体是执法巡查一队、执法巡查二队、执法监察队、信息中心、12336举报中心及信访受理中心、办公室。

#### 三、预算单位构成

许昌市建安区尚集国土资源所(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市建安区尚集国土资源所（本级）

**四、人员构成**

许昌市建安区尚集国土资源所共有编制11名，其中行政编制0名，事业编制11名（管理岗位7名，工勤岗位4名），离退休人员1名。

## 第二部分

### 许昌市建安区尚集国土资源所汇总

#### 2023年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年收入总计174.35万元，支出总计174.35万元，与2022年预算相比，收入增加2.96万元，增长1.73%，支出增加2.96万元，增长1.73%。主要原因：单位一名工作人员职务岗位晋升，正常薪级工资增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年收入合计174.35万元，其中：一般公共预算收入174.35万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年支出合计174.35万元，其中：基本支出168.35万元，占96.56%；项目支出6.00万元，占3.44%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年一般公共预算收支预算174.35万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.96万元，支出增长1.73%，主要原因：单位一名工作人员职务岗位晋

升，正常薪级工资增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年一般公共预算支出年初预算为174.35万元。其中：基本支出168.35万元，占96.56%；项目支出6.00万元，占3.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所2023年一般公共预算基本支出168.35万元，其中：人员经费160.49万元，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、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、退休费，占95.33%；部门日常运转经费7.86万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

## 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。许昌市建安区尚集国土资源所《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

许昌市建安区尚集国土资源所2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.22万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2022年相比，持平，主要原因：相关业务与上年基本一致，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，与2022年相比，持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，主要原因与2022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0.00万元，与2022年相比，减少0.22万元，下降100%。主要原因：无公务接待。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所没有使用政府性基金拨款安排的支出，无政府基金安排项目。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区尚集国土资源所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）行政（事业）单位机构运行经费

许昌市建安区尚集国土资源所2023年机关运行经费支出预算7.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的



办公费、日常维修、差旅费以及其他支出。

## **（二）政府采购支出预算情况**

许昌市建安区尚集国土资源所2023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〔2022〕13号）文件精神，许昌市建安区尚集国土资源所对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额174.35万元，其中：基本支出168.35万元，项目支出6.00万元，支出项目1个。

我单位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**

2022年期末，许昌市建安区尚集国土资源所共有车辆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**

许昌市建安区尚集国土资源所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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：许昌市建安区尚集国土资源所2023年度单位预算表

## 2023 年收支预算表

部门名称：

许昌市建安区尚集国土资源所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	174.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	174.35
		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	174.35	本年支出合计	174.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	174.35	支出总计	174.35

## 2023 年收入预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	174.35	174.35	174.35	174.35														
015	许昌市建安 区尚集国土 资源所	174.35	174.35	174.35	174.35														
015001	许昌市建 安区尚集国 土资源所	174.35	174.35	174.35	174.35														

## 2023 年支出预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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	174.35	168.35	157.82	2.66	7.86		6.00	6.00	
			015	许昌市建安区尚集国土资源 所	174.35	168.35	157.82	2.66	7.86		6.00	6.00	
220	01	50		事业运行	168.35	168.35	157.82	2.66	7.86				
220	01	99		其他自然资源事务支出	6.00						6.00	6.00	

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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	174.35	一、本年支出	174.35	174.35	174.35		
（一）一般公共预算拨款	174.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	174.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	174.35	174.35	174.35		
		(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:	174.35	支出合计	174.35	174.35	174.35		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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	174.35	168.35	157.82	2.66	7.86		6.00	6.00
			015	许昌市建安区尚集国土资源所	174.35	168.35	157.82	2.66	7.86		6.00	6.00
220	01	50		事业运行	168.35	168.35	157.82	2.66	7.86			
220	01	99		其他自然资源事务支出	6.00						6.00	6.00

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：许昌市建安区尚集国土资源所

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				168.35	160.49	7.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30302	退休费	50905	离退休费	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.69	19.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.69	41.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.07	31.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				174.35	174.35	174.35										
015		许昌市建安区尚集国土资源所				174.35	174.35	174.35										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.66	2.66	2.66										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	19.69										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71										

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.37	14.37	14.37									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	21.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.69	41.69	41.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.07	31.07	31.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00										
-----	----	------------	-----	----	-------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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	

说明：许昌市建安区尚集国土资源所无政府性基金支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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								

说明：许昌市建安区尚集国土资源所无政府性基金支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 许昌市建安区尚集国土资源所

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		
			6.00	6.00							
	015	许昌市建安区尚集国土资源所	6.00	6.00							
其他运转类	2023年正常运转经费	许昌市建安区尚集国土资源所	6.00	6.00							



## 许昌市建安区尚集国土资源整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区尚集国土资源所			
年度履职目标	1、进一步加大执法巡查力度,加强部门沟通,实现部门联动,严厉打击土地违法行为; 2、加大、加强宣传培训力度; 3、做好“一网两长”制巡查工作; 4、做好其他临时性及领导交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	巡查		进一步加大执法巡查力度,加强部门沟通,实现部门联动,严厉打击土地违法行为;		
	宣传		加大、加强宣传培训力度;		
	做好“一网两长”制巡查工作		加大对“一网两长”制的巡查和宣传;		
预算情况	其他		做好其他临时性及领导交办的其他工作。		
	部门预算总额(万元)		174.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		174.35		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		168.35		
	(2)项目支出		6.00		
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。
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理。
		专项资金细化率	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	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	≥80%	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。	

		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%
		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	一网两长制工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	部门沟通联动	≥90%	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。
效益指标	履职效益	经济社会效益	≥80%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	群众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2023 年度许昌市建安区尚集国土资源预算项目绩效目标表

部门名称：

许昌市建安区尚集国土资源所

单位：万元

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	
						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
015		6.00	6.00										
015001	许昌市建安区尚集国土资源所	6.00	6.00										
41109323000000000001	2023 年正常运转经费	6.00	6.00			2023 年正常运转经费	6 万	保障单位正常运行	≥95%	减少乱占耕地	有效减少	服务人员满意度	≥95%
						减少违法占地	有效减少	保证合理利用土地	≥95%	巡查对社会影响	≥95%		
								2023 年度工作完成	及时	保障合理利用土地	≥95%		

## 2023 年国有资金经营预算

单位：万  
元

部门名称：许昌市建安区尚集国土资源所

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：许昌市建安区尚集国土资源所 2023 年无国有资金经营预算拨款安排的支出。