

睢县自然资源局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 睢县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县自然资源局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023 年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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表（2023 年度）
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县自然资源局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置

- 1、睢县自然资源局本级
- 2、睢县国土资源监察大队
- 3、睢县不动产登记中心
- 4、睢县土地收购储备中心
- 5、睢县土地开发复垦中心
- 6、睢县自然资源局城关镇自然资源管理所
- 7、睢县自然资源局城郊乡自然资源管理所
- 8、睢县自然资源局河堤乡自然资源管理所
- 9、睢县自然资源局白庙乡自然资源管理所
- 10、睢县自然资源局周堂镇自然资源管理所
- 11、睢县自然资源局后台乡自然资源管理所
- 12、睢县自然资源局涧岗乡自然资源管理所
- 13、睢县自然资源局尚屯镇自然资源管理所
- 14、睢县自然资源局尤吉屯乡自然资源管理所
- 15、睢县自然资源局平岗镇自然资源管理所
- 16、睢县自然资源局潮庄镇自然资源管理所
- 17、睢县自然资源局胡堂乡自然资源管理所

- 18、睢县自然资源局董店乡自然资源管理所
- 19、睢县自然资源局河集乡自然资源管理所
- 20、睢县自然资源局蓼堤镇自然资源管理所
- 21、睢县自然资源局长岗镇自然资源管理所
- 22、睢县自然资源局西陵寺镇自然资源管理所
- 23、睢县自然资源局孙聚寨乡自然资源管理所
- 24、睢县自然资源局匡城乡自然资源管理所
- 25、睢县自然资源局白楼乡镇自然资源管理所

（二）人员构成情况

本部门及归口预算管理的二级单位共有编制 162 人，其中行政编制 16 人，事业编制 145 人，工勤编制 1 人；实有人员 283 人，其中在职人员 283 人，离退休人员 37 人。

（三）部门职责

- 1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并组织监督实施
- 7、建立健全国土空间用途管制制度，

- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 11、负责管理全县地质矿产工作。
- 12、负责组织全县造林绿化工作。
- 13、负责森林、湿地资源的监督管理。
- 14、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 15、负责各类自然保护地监督管理。
- 16、负责推进林业改革相关工作。
- 17、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- 18、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，
- 19、推动全县自然资源领域科技发展。
- 20、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

二、睢县自然资源局部门预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。睢县自然资源局部门除睢县自然资源局本级外，下辖 2 家预算单位。在睢县自

然资源局网站集中公开有 3 家，分别为睢县自然资源局本级、睢县土地收购储备中心、睢县土地开发复垦中心。

第二部分

睢县自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年收入 3409.02 万元，支出总计 3409.02 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 212.94 万元，增加 6.66%。主要原因：一般公共预算收入、政府性基金收入较上年有所增加，其中一般公共预算收入较上年增加 34.44 万元，政府性基金当年收入增加 178.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年收入合计 3409.02 万元，其中：一般公共预算收入 3109.02 万元；政府性基金预算收入 300 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年支出合计 3409.02 万元，其中：基本支出 2989.02 万元，占 87.68%；项目支出 420 万元，占 12.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年一般公共预算收支预算 3109.02 万元，政府性基金收支预算 300 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 34.44 万元，增加 1.12%，主要原因：

单位合并带来人员增加、资金增加；政府性基金收支增加 178.5 万元，增加 146.91%，主要原因：本年新增政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3109.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 33 万元，占 1.06%；社会保障和就业支出 245.02 万元，占 7.88%；卫生健康支出 94.86 万元，占 3.05%；自然资源海洋气候等支出 2553.90 万元，占 82.15%；住房保障支出 182.24 万元，占 5.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年一般公共预算基本支出 2989.02 万元，其中：人员经费 2623.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 365.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算支出 300 万元，其中：用于政府性基金的项目支出 300 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县自然资源局部门 2023 年“三公”经费预算为 69 万元。比 2022 年预算数减少 11.5 万元，下降 14.29%。

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（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 69.00 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务车运行，比 2022 年减少 3 万元，主要原因：精简开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 8.5 万元，下降 100%，主要原因：2023 年无该项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县自然资源局部门 2023 年机关运行经费支出预算 365.75 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、差旅费等支出，比 2022 年减少 82.73 万元，下降 18.45%，主要原因：2022 年单位合并新增人员经费增加，2023 年精简开支。

（二）政府采购支出情况

2023 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年，我单位对31个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9065.28万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3409.02万元。其中人员经费支出2623.27万元，公用经费支出365.75万元，支出项目共2个 支出总额420.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额420万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县自然资源局部门固定资产总额1290.69万元，其中，房屋建筑物520.55万元，通用设备602.71万元，图书、档案1.80万元，专用设备38.67万元，家具、用具、装具82.27万元，无形资产44.69万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车25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

我部门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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指县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、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

九、慈善超市补助经费:是社会捐助和慈善事业结合的重要载体。为低保家庭以及低保边缘家庭提供生活必需品,改善生活质量。

十、居民家庭经济状况:居民家庭拥有的全部收入状况、财产状况及支出状况。

十一、公益人员经费:是指为看护孤弃儿童生活起居而长期聘用的护理人员的劳务费支出。

十二、院民经费:是指保障院民日常生活运转的费用支出。

十三、困难群众救助补助资金:是指保障福利院困难群众日常生活开支的资金。

附件:睢县自然资源局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：睢县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,109.02	一、一般公共服务	33.00
其中：财政拨款	1,899.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	245.02
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	94.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	300.00
		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	2,553.90
		二十一、住房保障支出	182.24
		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	3,409.02	本年支出合计	3,409.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,409.02	支出总计	3,409.02

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：睢县自然资源局

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	3,409.02	2,989.02	2,610.75	12.52	365.75		420.00	420.00	
			803	睢县自然资源局	3,409.02	2,989.02	2,610.75	12.52	365.75		420.00	420.00	
201	29	06		工会事务	33.00	33.00			33.00				
208	05	01		行政单位离退休	7.98	7.98		7.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.69	215.69	215.69						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81						
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60						
210	11	02		事业单位医疗	88.26	88.26	88.26						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	300.00						300.00	300.00	
220	01	01		行政运行	2,437.35	2,317.35	2,008.10		309.25		120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	182.24	182.24	182.24						
220	01	12		土地资源储备支出	116.55	116.55	93.05		23.50				

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县自然资源局

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	3,409.02	一、本年支出	3,409.02	3,109.02	1,899.57	300.00	
（一）一般公共预算拨款	3,109.02	（一）一般公共服务支出	33.00	33.00			
其中：财政拨款	1,899.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算 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 款		（八）社会保障和就业支出	245.02	245.02	169.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	94.86	94.86	57.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.00			300.00	
		（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	2,553.90	2,553.90	1,561.90		
		（二十一）住房保障支出	182.24	182.24	110.24		
		（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：	3,409.02	支出合计	3,409.02	3,109.02	1,899.57	300.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县自然资源局

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
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	3,109.02	2,989.02	2,610.75	12.52	365.75		120.00	120.00
			803	睢县自然资源局	3,109.02	2,989.02	2,610.75	12.52	365.75		120.00	120.00
201	29	06		工会事务	33.00	33.00			33.00			
208	05	01		行政单位离退休	7.98	7.98		7.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	215.69	215.69	215.69					
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	16.81					
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60					
210	11	02		事业单位医疗	88.26	88.26	88.26					
220	01	01		行政运行	2,437.35	2,317.35	2,008.10		309.25	120.00	120.00	
221	02	01		住房公积金	182.24	182.24	182.24					
220	01	12		土地资源储备支出	116.55	116.55	93.05		23.50			

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：睢县自然资源局

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				2,989.02	2,623.27	365.75
30228	工会经费	50201	办公经费	33.00		33.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.98	7.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215.69	215.69	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.86	94.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.75	345.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	675.00	675.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.50	215.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	232.40	232.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.80	83.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188.70	188.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80		5.80
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	48.50		48.50
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30201	办公费	50201	办公经费	67.50		67.50
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69.00		69.00
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95		12.95
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.24	182.24	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢县自然资源局

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	
69.00		69.00		69.00	

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：睢县自然资源局

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
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	300.00					300.00	300.00	
			803	睢县自然资源局	300.00					300.00	300.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	300.00					300.00	300.00	

2023 年项目支出表

部门名称：睢县自然资源局

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		
			420.00	120.00	300.00						
	803	睢县自然资源局	420.00	120.00	300.00						
其他运转类	年初基金预算安排的睢县 2018 年-2021 年集体建设用地复垦项目（基金预算 2023）	睢县自然资源局	300.00		300.00						
其他运转类	非税收入安排的办公设备购置（年初预算非税收入 2023）	睢县自然资源局	120.00	120.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		睢县自然资源局		
年度履职目标	保障睢县重点项目用地需求，保障县域经济发展，保障睢县自然资源局正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障用地需求		保障睢县重点项目用地需求，保障县域经济发展	
	保障正常运行		保障单位正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,409.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,409.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,989.02	
	（2）项目支出		420.00	
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。
	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	≥95%	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	≥99%	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	≤10%	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	≤99%	“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	≥98%	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*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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
		经济效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢县自然资源局

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							
						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
803		420.00	420.00										
803001	睢县自然资源局	420.00	420.00										
411422230000000010412	非税收入安排的办公设备购置（年初预算非税收入 2023）	120.00	120.00			办公设备购置	按采购合同	购买办公设备数量	按需	维持单位正常运行	维持正常运行	直接服务对象满意度	100%
								保证单位的正常办公	保证单位正常运行				
411422230000000023926	年初基金预算安排的睢县 2018 年-2021 年集体建设用地复垦项目（基金预算 2023）	300.00	300.00			复垦费用	300 万元	复垦面积	6085.65 亩	保障县域经济发展	保障发展	直接服务对象满意度	100%
								复垦合格率	≥98%				

