

2023 年度新县自然资源局部门预算

说 明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县自然资源局部门 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新县自然资源局部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县自然资源局部门概况

一、新县自然资源局部门主要职能

新县自然资源局部门的主要职责是：

（一）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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订

考核标准。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹其他各类专项规划。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导协调乡（镇）、村国土空间规划的编制工作。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理

等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责用于占亩平衡的新增耕地测算、认定工作。

（九）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。监督管理地质勘查工作。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并实施指导实施。管理县财政出资 的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处可能性纠纷。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟定全县矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源含量管理、地质资

料管理。负责矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

（十五）根据县委、县政府授权或上级自然资源督查机构安排对乡（镇）、区、街道办人民政府落实上级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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）管理县林业和茶产业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、新县自然资源局部门的机构设置

新县自然资源局机关内设 18 个股室，下设新县国土储备中心、新县国土资源执法监察大队、新县不动产登记中心、新县生态修复中心、新县自然资源局开发利用中心及新集

镇、泗店、浒湾、箭厂河、田铺、周河、陈店、陡山河、郭家河、吴陈河、千斤、卡房、八里畈、苏河、沙窝、香山湖 16 个乡镇自然资源所共计 21 个二级机构，财务统一管理，共计一个归口预算管理单位。

三、新县自然资源局部门预算单位构成

本次新县自然资源局部门收支预算为本级预算，无二级预算单位。

第二部分

新县自然资源局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县自然资源局部门 2023 年收入总计 1465.22 万元，支出总计 1465.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1386.42 万元，减少 48.62%。主要原因是：减县增乡我单位减少 51 人，机关运行经费减少，且 2023 年减少不动产登记中心数据库建立、软硬件建设等本级政府安排其他资金。

二、收入预算总体情况说明

新县自然资源局部门 2023 年收入合计 1465.22 万元，其中：一般公共预算收入 1465.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县自然资源局部门 2023 年支出合计 1465.22 万元，其中：基本支出 1349.32 万元，占 92.09%；项目支出 115.9 万元，占 7.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县自然资源局部门 2023 年一般公共预算收支预算 1465.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1386.42 万元，减少 48.62%。，主要原因是：减县增乡我单位减少 51 人，机关运行经费减少，且 2023 年减少不动产登记中心数据库建立、软硬件建设等本级政府安排其他资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县自然资源局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1465.22 万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出 1156.94 万元，占 78.96%；社会保障和就业（类）支出 156.65 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 62.77 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 88.86 万元，占 6.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出新县自然资源局 1349.32 万元，其中：人员经费 1210.32 万元，占 89.70%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139 万元，占 10.30%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费元、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。为适应改革要求，我单位《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

新县自然资源局部门 2023 年“三公”经费预算为 18.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无变动。主要原因是：本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 18.2 万元，主要用于国内来客接待，与 2022 年持平，主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务和人员，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以 2021 年“三公”经费并未增加，与上年持平。

（三）公务用车购置费年初预算 0 万元，运行费年初预算 0 万元与上年持平；公务用车购置费为 0 万元，公务用车车辆为 0 辆，公车保有量为 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：我单位参加了车改无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县自然资源局部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，部门预算未安排政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县自然资源局部门 2023 年机关运行经费支出预算 139

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 1229.02 万元，下降 89.84%，主要原因：减县增乡我单位减少 51 人，机关运行经费减少，且 2023 年减少不动产登记中心数据库建立、软硬件建设等本级政府安排其他资金。

（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）绩效目标设置情况

新县自然资源局 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1465.22 万元，其中项目共 4 个，金额为 115.9 万元。绩效目标科学、合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，新县自然资源局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专

用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县自然资源局 2023 年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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县自然资源局部门 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,465.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,465.22	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	156.65
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	62.77
		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	1,156.94
		二十一、住房保障支出	88.86
		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	1,465.22	本 年 支 出 合 计	1,465.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,465.22	支 出 总 计	1,465.22

2023年部门支出预算表

部门名称：新县自然资源局

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
							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	1,465.22	1,349.32	1,201.29	9.03	139.00		115.90	19.90	96.00
			406	新县自然资源局	1,465.22	1,349.32	1,201.29	9.03	139.00		115.90	19.90	96.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.30	150.30	150.30						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.87	4.87	4.87						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48						
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
210	11	02		事业单位医疗	57.42	57.42	57.42						
220	01	01		行政运行	1,060.94	1,041.04	893.01	9.03	139.00		19.90	19.90	
220	01	06		自然资源利用与保护	96.00						96.00		96.00
221	03	02		住房公积金管理	88.86	88.86	88.86						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 新县自然资源局 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	1,465.22	一、本年支出	1,465.22	1,465.22	1,465.22		
(一) 一般公共预算拨款	1,465.22	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1,465.22	(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	156.65	156.65	156.65		
		(九) 医疗卫生与计划生育 支出					
		(十) 卫生健康支出	62.77	62.77	62.77		
		(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	1,156.94	1,156.94	1,156.94		
		(二十一) 住房保障支出	88.86	88.86	88.86		
		(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:	1,465.22	支出合计	1,465.22	1,465.22	1,465.22		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县自然资源局

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
							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	1,465.22	1,349.32	1,201.29	9.03	139.00	0.00	115.90	19.90	96.00
			406	新县自然资源局	1,465.22	1,349.32	1,201.29	9.03	139.00	0.00	115.90	19.90	96.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.30	150.30	150.30						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	4.87	4.87	4.87						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	1.48						
210	11	01		行政单位医疗	5.35	5.35	5.35						
210	11	02		事业单位医疗	57.42	57.42	57.42						
220	01	01		行政运行	1,060.94	1,041.04	893.01	9.03	139.00		19.90	19.90	
220	01	06		自然资源利用与保护	96.00						96.00		96.00
221	03	02		住房公积金管理	88.86	88.86	88.86						

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				1,349.32	1,210.32	139.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.30	150.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.77	62.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	608.76	608.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.86	9.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.03	9.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.89	56.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.48	5.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.02	212.02	
30229	福利费	50201	办公经费	18.51		18.51
30228	工会经费	50201	办公经费	14.84		14.84
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00		34.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18.20		18.20
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.99		8.99
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	7.66		7.66
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.86	88.86	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县自然资源局		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	
18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20

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年政府性基金支出预算表

部门名称：新县自然资源局

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
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

部门名称： 新县自然资源局

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		
			115.90	115.90							
	406	新县自然资源局	115.90	115.90							
特定目标类	监察队30个差供编制经费	新县自然资源局机关	60.00	60.00							
特定目标类	储备中心6个全供编制经费	新县自然资源局机关	36.00	36.00							
特定目标类	不动产登记中心人员职业年金	新县自然资源局机关	12.33	12.33							
特定目标类	减县增乡下沉乡所20人职业年金	新县自然资源局机关	7.57	7.57							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县自然资源局		
年度履职目标	系统深入贯彻“疫情要防控，经济要稳住，发展要安全”的要求，在规划引领、要素保障、资源合理保护和利用上取得较好成绩，自然资源治理能力进一步提升，全面从严治党向纵深推进，为我县经济社会高质量发展作出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以规划为引领，要素保障为着力点，助推县域经济高质量发展。		规划编制科学规范、资源利用节约集约，矿业管理规范有序，加强耕地“两个平衡”管理，筑牢生态安全屏障，持续做好优化营商环境工作，推进农村集体土地使用权产深层次制度试点工作，扎实做好地质灾害防治和安全生产工作，切实防范化解自然资源领域重大风险。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,465.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,465.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,349.32	
	（2）项目支出		115.90	
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。

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	≥90%	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	100%	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）。
	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	1	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	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	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	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	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缴财政。
	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		≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现		≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益		稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度		≥95%	群众满意率

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县自然资源局

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							
						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
406		115.90	115.90										
406001	新县自然资源局机关	115.90	115.90										
411523230000000001201	监察队30个差供编制经费	60.00	60.00			监察队30个差供编制经费	60	监察队差供编制经费	60	30个差供编制经费	60	群众满意度	≥95%
								差供编制经费	60				
411523230000000001202	储备中心6个全供编制经费	36.00	36.00			储备中心6个全供编制经费	36	储备中心	36	6个全供编制经费	36	群众满意度	≥95%
								全供编制经费	36				
411523230000000001203	不动产登记中心人员职业年金	12.33	12.33			不动产登记中心人员职业年金	12.33	不动产登记中心	12.33	不动产登记中心人员职业年金	12.33	群众满意度	≥95%
								全供编制经费	12.33				
411523230000000001204	减县增乡下沉乡所20人职业年金	7.57	7.57			减县增乡下沉乡所20人职业年金	7.57	下沉乡所人员	7.57	减县增乡下沉乡所20人职业年金	7.57	群众满意度	≥95%
								全供编制经费	7.57				