

2023 年郑州市自然资源和规划局管城分局 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市自然资源和规划局管城分局概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市自然资源和规划局管城分局部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市自然资源和规划局管城分局部门预算表
 - 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、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”经费预算表
 - 九、2023 年政府性基金支出预算表
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市自然资源和规划局管城分局概况

一、郑州市自然资源和规划局管城分局主要职责

(一) 承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。

(二) 承担规范全区国土资源管理秩序的责任。调查处理本辖区国土资源违法违规案件。

(三) 承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施县、乡级土地利用总体规划；参与报省、市、区政府审批和经省、市、区政府报国务院审批的涉及土地相关规划的审核。

(四) 负责规范全区国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处权属纠纷，提供社会查询服务。

(五) 承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家、省耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省、市、区政府审批和经省、市、区政府上报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六) 承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织全区重大土地专项调查。

(七) 承担全区节约集约利用土地资源的责任。组织实施全区土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。会同有关部门指导管理全区农村集体建设用地使用权的流转。

(八) 负责全区地质灾害防治的组织、协调工作。

(九) 推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

(十) 负责各乡、镇国土资源所的管理工作。

(十一) 负责全区测绘行业管理工作。

(十二) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三) 承办区政府、市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、郑州市自然资源和规划局管城分局所属预算单位构成情况

郑州市自然资源和规划局管城分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市自然资源和规划局管城分局机关本级预算包括：办公室、党建纪检科、财务人事科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督和用途管制科、林业科、法制科信访科、重点项目保障和行政审批科。

郑州市自然资源和规划局管城分局所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年郑州市自然资源和规划局管城分局部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年收入总计 2557.38 万元，支出总计 2557.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 301.85 万元，增长 13.38%。主要原因：因机构改革，人员合并，职能增多，工作任务量巨大，开展各项重点

工作；支出增加 301.85 万元，增长 13.38%。主要原因：人员增加，各项重点工作增多，各项支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年收入合计 2557.38 万元，其中：一般公共预算 2557.38 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年支出合计 2557.38 万元，其中：基本支出 2457.28 万元，占 96.09%；项目支出 100.1 万元，占 3.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年一般公共预算收支预算 2557.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 301.85 万元，增长 13.38%，主要原因：因机构改革，人员合并，职能增多，工作任务量巨大，开展各项重点工作；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2557.38 万元。其中：基本支出 2457.28 万元，占 96.09%；项目支出 100.1 万元，占 3.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2457.28 万元。其中：人员经费支出

2409.09万元，占98.04%；公用经费支出48.19万元，占1.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。

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年预算持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市自然资源和规划局管城分局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

郑州市自然资源和规划局管城分局2023年机构运转经费支出预算48.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市自然资源和规划局管城分局2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、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

郑州市自然资源和规划局管城分局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市自然资源和规划局管城分局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1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

郑州市自然资源和规划局管城分局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

第四部分 2023 年郑州市自然资源和规划局管城分局 部门预算表

附表：

- 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、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 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、本级部门整体绩效目标表
- 十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

2023年部门收支预算表

部门名称：郑州市自然资源和规划局管城分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,557.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,557.38	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	255.78
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	151.26
		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	1947.54
		二十一、住房保障支出	202.79
		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	2,557.38	本年支出合计	2,557.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,557.38	支出总计	2,557.38

2023年部门支出预算表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局管城分局

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	2,557.38	2,457.28	2,362.41	46.68	48.19		100.10	61.50	38.60
			134	郑州市自然资源和规划局管城分局	2,557.38	2,457.28	2,362.41	46.68	48.19		100.10	61.50	38.60
208	05	02		事业单位离退休	46.68	46.68		46.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	166.91						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	42.20						
210	11	01		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65						
210	11	02		事业单位医疗	84.02	84.02	84.02						
210	11	03		公务员医疗补助	62.59	62.59	62.59						
220	01	01		行政运行	1,947.54	1,847.44	1,799.26		48.19		100.10	61.50	38.60
221	02	01		住房公积金	202.79	202.79	202.79						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局管城分局

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	2,557.38	一、本年支出	2,557.38	2,557.38	2,557.38		
（一）一般公共预算拨款	2,557.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,557.38	（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	255.78	255.78	255.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.26	151.26	151.26		
		（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	1,947.54	1,947.54	1,947.54		
		（二十一）住房保障支出	202.79	202.79	202.79		
		（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：	2,557.38	支出合计	2,557.38	2,557.38	2,557.38		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：郑州市自然资源和规划局管城分局

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	2,557.38	2,457.28	2,362.41	46.68	48.19		100.10	61.50	38.60
			134	郑州市自然资源和规划局管城分局	2,557.38	2,457.28	2,362.41	46.68	48.19		100.10	61.50	38.60
208	05	02		事业单位离退休	46.68	46.68		46.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	166.91						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.20	42.20	42.20						
210	11	01		行政单位医疗	4.65	4.65	4.65						
210	11	02		事业单位医疗	84.02	84.02	84.02						
210	11	03		公务员医疗补助	62.59	62.59	62.59						
220	01	01		行政运行	1,947.54	1,847.44	1,799.26		48.19		100.10	61.50	38.60
221	02	01		住房公积金	202.79	202.79	202.79						

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：郑州市自然资源和规划局管城分局

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				2,457.28	2,388.55	68.73
30302	退休费	50905	离退休费	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158.16	158.16	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.20	42.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.40	4.02	24.38
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.08	79.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59.31	59.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	3.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.76	90.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,679.38	1,679.38	
30201	办公费	50201	办公经费	19.86		19.86
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.29		1.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.87		10.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.39	10.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.40	192.40	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市自然资源和规划局管城分局

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	

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：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局管城分局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市自然资源和规划局管城分局

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								
208	05	02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
		06		机关事业单位职业年金缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
		02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								
220	01	01		行政运行								
221	02	01		住房公积金								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市自然资源和规划局管城分局

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			100.10	100.10							
郑州市自然资源和规划局管城分局	134		100.10	100.10							
郑州市自然资源和规划局管城分局	有害生物普查	其他运转类	2.00	2.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	郑州市管城回族区（南三环以南）排水系统研究	其他运转类	2.00	2.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	视频会议专线及网络通信费用	其他运转类	2.00	2.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	政府采购	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	林站临聘人员工资	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	公务巡查车辆租赁费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	局物业费、保安费、保洁费、水电及维修维护费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	“天眼”系统	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	城市国土空间监测工作经费	其他运转类	4.00	4.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	生态廊道占用耕地整改工作专项经费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市自然资源和规划局管城分局	全区森林防火	其他运转类	2.00	2.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	郑州市自然资源和规划局管城分局			
年度履职目标	承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。承担规范全区国土资源管理秩序的责任。承担优化配置全区国土资源的责任。负责规范全区国土资源权属管理。承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。承担全区节约集约利用土地资源的责任。负责各乡、镇国土资源所的管理工作。负责全区测绘行业管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	年度土地变更调查与遥感监测工作	支付第三方技术服务，开展年度土地变更调查与遥感监测工作		
	自然资源执法监察专项工作经费	开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地行为，维护自然资源开发利用和保护的良好秩序。		
	森林病虫害防治及林业相关工作	全区森林面积约20000亩，保证辖区树木不出现“夏树冬景”不出现大面积病虫害，防止食叶害虫在我区蔓延。确保全区林业生态安全。		
预算情况	城市国土空间监测等相关工作	开展以国土变更调查成果为监测对象的全市地类变化监测，利用监测成果开展监测分析，支撑管理和决策。建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制。		
	部门预算总额(万元)	2,557.38		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,557.38		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。	
一级指标	二级指标	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥95%	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	重点工作项目完成率达到95%	≥95%	
		履职目标实现	履职目标实现	≥95%	
	效益指标	履职效益	对社会的经济效益产生的影响明显	明显	
满意度		服务对象满意度满意	满意		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 郑州市自然资源和规划局管城分局

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	
						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
134		100.10	100.10										
134001	郑州市自然资源和规划	100.10	100.10										
4101042200000009097	政府采购	5.00	5.00			降低办公设备损坏率	≥95%	办公设备更换数量	≤20件	促进公共服务效率	≥95%	单位职工满意度	≥95%
								办公设备正常运行率	≥95%				
								提供工作效率	≥95%				
4101042200000009528	自筹人员工会经费	4.50	4.50					自筹人员人数	91人	提高职工工作积极性	100%	群众满意度	100%
								提高自然资源管理工作率	100%	保障在职人员福利待遇	100%		
4101042200000009582	公务巡查车辆租赁费	5.00	5.00					租赁车辆数量	2辆	提高土地巡查率效率	100%	群众满意度	100%
								自然资源日常土地巡查率	100%				
								租赁期限	1年				
4101042200000009585	视频会议专线及网络通信费用	2.00	2.00					视频电视电话设备数量	1套	保障自然资源各项工作正常开展	100%	群众满意度	100%
								正常参加视频电视电话会议	100%				
								及时完成各项工作安排	100%				
4101042200000013183	局物业费、保安费、保洁费、水电及维修维护费	5.00	5.00					购买服务人员人数	100%	提升办公环境及共欧诺个服务效率	100%	单位满意度	100%
								局办公楼设施设备完好率	100%				
								局办公楼设施设备维修维护及时率	100%				
4101042200000014640	林站临聘人员工资	5.00	5.00					聘用人员人数	≥11人	聘用人员协助完成巡查、林木监测等工作	100%	群众满意度	100%
								提高工作效率	100%				
								合同签订期限	1年				
4101042200000024417	运转经费	5.00	5.00					全局在职人员人数	≥127人	保障我局各项工作正常推进运转	100%	工作人员满意度	100%
								提升工作效率	100%	提高全区自然资源和规划服务工作	100%		
41010423000000026401	城市国土空间监测工作经费	4.00	4.00					全区城市国土空间监测工作覆盖率	100%	为自然资源部门决策提供数据支撑	共享应用	群众满意度	100%
								全区城市国土空间监测工作完成率	100%	自然资源现代化管理水平	持续提升		
41010423000000026402	测绘地理信息管理工作专项经费	3.00	3.00					测绘地理信息管理工作排查宣传次数	≥2次	全区测绘地理信息管理工作成效	提高	群众满意度	100%
								测绘地理信息管理工作完成率	100%	推动自然资源行业发展水平	提高		
41010423000000026407	“天眼”系统	5.00	5.00					全区“天眼”监测预警系统覆盖率	100%	提高自然资源督察整改进度	≥95%	群众满意度	100%
								有效预防和打击违法违规行为情况	持续提升	遏制自然资源类违法违规率	≥95%		
4101042300000026408	郑州市管城回族区(南三环以南)排水系统研究	2.00	2.00					完善管网覆盖率和连通率	≥95%	完善雨水、污水系统布局提高率	≥95%	群众满意度	100%
								管城回族区(南三环以南)排水系统研究工作完成率	100%				
								管城回族区(南三环以南)排水系统研究工作完成及时率	100%				
4101042300000026409	土地征收成片开发工作专项经费	5.00	5.00					土地征收成片开发范围	全区	对自然资源事业发展的影响程度	≥95%	群众满意度	100%
								土地征收成片开发工作完成率	≥90%	自然资源现代化管理水平	持续提高		
4101042300000026411	全区森林防火	2.00	2.00					全区森林防火宣传及管护面积	≥2000亩	自然资源生态保护意识提高率	≥95%	群众满意度	100%
								全区森林防火宣传及管护工作完成率	100%				
								全区森林防火宣传及管护工作完成及时率	100%				
4101042300000026413	野生动植物保护	2.00	2.00					全区野生动植物保护覆盖率	100%	自然生态系统保持完整率	≥95%	群众满意度	100%
								野生动植物管理能力提升情况	持续提升	自然资源生态保护意识	提升		
								本年野生动植物保护及时率	100%				
4101042300000026414	有害生物普查	2.00	2.00					全区有害生物普查覆盖率	100%	提高升全区生态环境率	≥95%	群众对象满意度	100%
								有害生物普查工作完成率	100%				
								有害生物普查工作完成及时率	100%				
4101042300000026415	生态廊道占用耕地整改工作专项经费	5.00	5.00					排查面积覆盖率	100%	提高自然资源督察整改进度	稳步提高	工作人员满意度	100%
								生态廊道占用耕地整改前期工作完成率	≥95%	提高自然资源耕地保护意识	持续提高		

4101042200000009128	年度土地变更调查与遥感监测工作	5.00	5.00			年度土地变更调查与遥感监测工作的数量	≥2个	对全区土地利用实际变化的掌握率	100%	相关单位满意度	100%
						年度土地变更调查与遥感监测工作的覆盖率	100%				
						年度土地变更调查与遥感监测工作完成及时性	100%				
4101042200000009283	全区森林病虫害防治	2.00	2.00			森林病虫害防治工作完成及时性	100%	森林叶片保存率95%以上,确保全区林业生态安全	100%	群众满意度	100%
						全区森林总面积	2000亩				
						任务指标完成率	100%				
4101042200000009380	河南省国土资源执法监察监管平台	8.60	8.60			平台建设数量	1个	助推自然资源执法工作效率	100%	单位满意度	100%
						系统正常运行率	100%				
						自然资源监察监管工作开展及时性	100%				
4101042200000009384	农村乱占耕地建设专项整治	5.00	5.00			参与专项整治活动工作人员	≥10人	遏制新增乱占耕地建房率	100%	受益群众满意度	100%
						农村乱占耕地排查覆盖率	100%				
						专项整治当年完成率	100%				
4101042200000009387	自然资源执法监察专项工作经费	5.00	5.00			参与执法检查监管工作人员数	≥10人	对国土资源有效保护和合理利用的促进程度	100%	群众满意度	100%
						对土地、矿产开发利用情况全面监管覆盖率	100%				
						自然资源执法监察监管工作完成及时性	100%				
4101042200000009561	全区森林督查和林地变更专项经费	2.00	2.00			全区森林保有量	100%	对全区森林资源实际变化的掌握率	100%	相关单位满意度	100%
						全区林业生态稳定	100%	提升林业生态安全率	100%		
4101042200000009564	全省流转耕地“非农化”“非粮化”专项整治经费	4.00	4.00			参与流转耕地“非农化”“非粮化”进行专项整治工作人员人数	≥10人	本年流转耕地“非农化”“非粮化”现象整改率	100%	群众满意度	100%
						全区流转耕地“非农化”“非粮化”进行专项整治工作覆盖率	100%				
						当年流转耕地“非农化”“非粮化”进行专项整治工作完成率	100%				
4101042200000009576	自然资源网格化“一网两长”制专项经费	5.00	5.00			自然资源网格化“一网两长”制覆盖率	100%	保障自然资源系统办公率	≥90%	群众满意度	100%
						全区自然资源执法监管发展水平	持续提升	提高自然资源生态保护意识	持续提高		
4101042200000044401	耕地和永久基本农田划定专项经费	2.00	2.00			全区耕地和永久基本农田划定覆盖率	100%	为自然资源部门决策提供数据支撑	共享应用	群众满意度	100%
						全区耕地和永久基本农田划定工作完成率	100%	有效保护耕地和永久基本农田水平	持续提升		