

安阳市龙安区自然资源局  
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 履行全区全民所有土地森林、草原湿地、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。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。

(四) 负责全区自然资源的合理开发利用。

(五) 负责建立全区空间规划体系并实施。

(六) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(七) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(八) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(九) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

本部门预算包括机关本级预算和下级所属单位预算。本部门预算为汇总预算，有二级机构 2 个，三级预算单位 0 个。纳入 2022 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

- 1、安阳市龙安区自然资源局机关本级
- 2、安阳市龙安区国土资源监察大队（二级）
- 3、安阳市龙安区土地整理中心（二级）

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支总体情况说明

安阳市龙安区自然资源局 2022 年收入总计 2819.29 万元，支出总计 2819.29，与 2021 年相比，收支总计各增加 1288.94 万元，增长 84.22%。主要原因：根据工作需要，增加项目支出预算。上年结转资金列入年初预算。

#### 二、部门收入总体情况说明

安阳市龙安区自然资源局 2022 年收入合计 2819.29 万元，其中：一般公共预算 2291.64 万元；政府性基金收入 527.65 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、部门支出总体情况说明

安阳市龙安区自然资源局 2022 年支出合计 2819.29 万元，其中：基本支出 1628.28 万元，占 57.75%；项目支出 1191.01 万元，占 42.25%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

安阳市龙安区自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 2291.64 万元，政府性基金收支预算 527.65 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 761.29 万元，增长 49.74%，主要原因：人员经费增资。政府性基金收支预算增加 527.65 万元，增长 100% 主要原因：根

据工作需要，增加项目支出预算，上年结转资金列入年初预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为2291.64万元，其中：基本支出1628.28万元，占71.05%；项目支出663.36万元，占28.95%。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1628.28万元，其中：人员经费1517.86万元，占93.22%；公用经费110.42万元，占6.78%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为18万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加7万元。

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。因公出国（境）费预算数与2021年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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2021年相比增加7万元，主要原因：因龙安区所辖乡镇路途较远，下乡巡查执法较多，局车辆年久维修燃油费用增加。公务用车运行维护费预算数比2021年增加7万元，主要原因：因龙安区所辖乡镇路途较远，下乡巡查执法较多，局车辆年久维修燃油费用增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（

舍外宾接待)支出。公务接待费预算数比 2021年增加0万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算安排支出 527.65 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 527.65 万元，占 100%。主要用于支付钢三路与祥云街交叉口西南角地块征地补偿款。

## 九、上年结转情况说明

我部门 2022 年没有上年结转资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算110.42万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### (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

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要下乡巡查用车；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2022年没有专项转移支付项目

## 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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

#### 第四部分 附件2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市龙安区自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,291.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,291.64	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	527.65	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	181.93
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	73.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	527.65
		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	1,738.81
		二十一、住房保障支出	177.49
		二十二、粮油物资储备支出	120.00
		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	2,819.29	本年支出合计	2,819.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,819.29	支出总计	2,819.29

预算02表

## 2022年部门收入预算表

部门名称		安阳市龙安区自然资源局														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	2,819.29	2,819.29	2,291.64	2,291.64	527.65													
301	安阳市龙安区自然资源局	2,819.29	2,819.29	2,291.64	2,291.64	527.65													
301001	安阳市龙安区自然资源局	2,819.29	2,819.29	2,291.64	2,291.64	527.65													

预算03表

## 2022年部门支出预算表

部门名称：		安阳市龙安区自然资源局											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				
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	2,819.29	1,628.28	1,510.31	7.55	74.30	36.12	1,191.01	927.53	263.48	
			301	安阳市龙安区自然资源局	2,819.29	1,628.28	1,510.31	7.55	74.30	36.12	1,191.01	927.53	263.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11		110.91				17.20	17.20		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.82		51.00				2.82	2.82		
210	11	01		行政单位医疗	50.61		50.61							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22.80						22.80	22.80		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	527.65						527.65	527.65		
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,738.81		1,164.25	7.55	74.30	36.12	456.59	313.11	143.48	
221	02	01		住房公积金	177.49		133.54				43.95	43.95		
222	01	99		其他粮油物资事务支出	120.00						120.00		120.00	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市龙安区自然资源局

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		
一、本年收入	2,819.29	一、本年支出	2,819.29	2,291.64	2,291.64	527.65	
(一)一般公共预算拨款	2,291.64	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,291.64	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	527.65	(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	181.93	181.93	181.93		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	73.41	73.41	73.41		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	527.65			527.65	
		(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	1,738.81	1,738.81	1,738.81		
		(二十一)住房保障支出	177.49	177.49	177.49		
		(二十二)粮油物资储备支出	120.00	120.00	120.00		
		(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：	2,819.29	支出合计	2,819.29	2,291.64	2,291.64	527.65	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市龙安区自然资源局

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			
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	2,291.64	1,628.28	1,510.31	7.55	74.30	36.12	663.36	399.88	263.48
			301	安阳市龙安区自然资源局	2,291.64	1,628.28	1,510.31	7.55	74.30	36.12	663.36	399.88	263.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	110.91	110.91				17.20	17.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	51.00	51.00				2.82	2.82	
210	11	01		行政单位医疗	50.61	50.61	50.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	22.80						22.80	22.80	
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,738.81	1,282.22	1,164.25	7.55	74.30	36.12	456.59	313.11	143.48
221	02	01		住房公积金	177.49	133.54	133.54				43.95	43.95	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	120.00						120.00		120.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市龙安区自然资源局

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				1,628.28	1,517.86	110.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.91	110.91	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51.00	51.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.61	50.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30302	退休费	50905	离退休费	7.55	7.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98.69	98.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	941.05	941.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.90	64.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.32	47.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
39999	其他支出	59999	其他支出	36.12		36.12
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.71		15.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.87		13.87
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.54	133.54	



预算08表

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	安阳市龙安区自然资源局			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	
18.00		18.00		18.00	

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。

预算09表

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称:	安阳市龙安区自然资源局							单位: 万元						
科目编码	类	款	项	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	527.65					527.65	527.65		
				301	安阳市龙安区自然资源局	527.65					527.65	527.65		
212	08	01			征地和拆迁补偿支出	527.65					527.65	527.65		

## 项目支出预算表

部门名		安阳市龙安区自然资源局									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		
			1,191.01	663.36	527.65						
	301	安阳市龙安区自然资源局	1,191.01	663.36	527.65						
其他运转类	2021年结转资金	安阳市龙安区自然资源局	825.53	297.88	527.65						
其他运转类	2021年度综合工作考核奖励资金	安阳市龙安区自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	城乡建设用地	安阳市龙安区自然资源局	28.00	28.00							
其他运转类	生态红线划定及数据库建设技术	安阳市龙安区自然资源局	25.00	25.00							
其他运转类	第三次全国土地调查	安阳市龙安区自然资源局	39.00	39.00							
特定目标类	龙安区存量建设用地核查	安阳市龙安区自然资源局	14.28	14.28							
特定目标类	龙安区耕地后备资源调查评价	安阳市龙安区自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	龙安区永久基本农田核实整改补足工作	安阳市龙安区自然资源局	55.00	55.00							
特定目标类	第三次全国国土调查耕地分等调查评价	安阳市龙安区自然资源局	34.20	34.20							
特定目标类	龙安区华祥路西片区概念性规划、马投涧镇国土空间规划(2020-2035年)及产业集聚区控制性详细规划	安阳市龙安区自然资源局	120.00	120.00							

预算11表

### 部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
本部门没有上年结转资金								

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市龙安区自然资源局		
年度履职目标	立足龙安区实际,认真做好国土空间规划编制各项工作,将我区村庄规划编制工作全面铺开。积极贯彻“项目为王”战略部署,依法报批,靠前服务,及时跟进,全力保障省、市、区重点项目、重要产业、重点区域的用地需求。完成自行车厂片区、龙悦湾南地块、西南片区等地块土地出让工作;加快推进华祥路以西片区得土地储备和土地出让工作;完成我区存量建设用地消化处置任务和百园增效内产业集聚区存量建设用地盘活工作。贯彻落实最严格的耕地保护制度,落实耕地占补平衡任务;完成永久基本农田控制线试划工作,推动永久基本农田核实整改补足工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	镇村规划编制	龙安区“百镇千村”规划工程确定规划编制试点镇为马投涧镇,试点村为马投涧镇马投涧村、龙泉镇白龙庙村。马投涧镇国土空间规划编制工作正在进行中,试点村已完成方案编制工作。二是实用性村庄规划编制工作已完成三个村庄的规划编制,全部通过专家评审。		
	国土空间规划	完成生态保护红线评估调整工作。开展城镇开发边界试划工作。		
	坚守耕地红线	确定我区永久基本农田试划面积为15.53万亩,初步形成了永久基本农田控制线试划矢量数据。		
	土地储备出让工作	完成自行车厂片区、龙悦湾南地块、西南片区等地块土地出让工作;加快推进华祥路以西片区得土地储备和土地出让工作;完成我区存量建设用地消化处置任务和百园增效内产业集聚区存量建设用地盘活工作。		
	土地违法综合治理	土地卫片有序推进。卫片实行增速挂钩,月清季结年核,年底违法占用耕地面积将直接扣减占补平衡指标。对违法占地行为,采取强制措施,切实拆除复耕或补办手续到位。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,819.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,819.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,628.28	
	(2)项目支出		1,191.01	
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	≤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	≤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	≤95%	“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。		

投入管理指标		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	完成率	>95%	
	履职目标实现	实现率	>90%	
效益指标	履职效益	科学布局生态空间	较规划编制前 有大幅提高	
	满意度	服务对象满意度	>96%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：安阳市龙安区自然资源局

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
301		1,191.01	1,191.01										
301001	安阳市龙安区自然资源局	1,191.01	1,191.01										
410506220000000021604	2021年度综合工作考核奖励资金	10.00	10.00		奖励工作经费金额	10万元	2021年度履职目标实现	1个	调动工作积极性,提高工作效率	完成区综合考核	单位职工满意度	100%	
410506220000000021642	2021年结转资金	825.53	825.53		2021年度基本支出人员经费结转297.88万元	297.88万元	用于保障人员工资福利	114人	调动工作积极性提高工作效率	100%			
					2021年度结转资金,钢三路与祥云路交叉口西南角地块补偿款	527.65万元	钢三路与祥云路交叉口西南角地块补偿款	≤527.65万元	维护被征地群众的自身权益,维护社会稳定	≥98%			
							保障人员工资正常发放	≥98%					
							保障补偿款及时到位	≤100%					
410506220000000023228	生态红线划定及数据库建设技术	25.00	25.00		生态红线划定及数据库建设合同	25万元	数据库建设成果完成	1项	改善和提高生态系统服务功能,构建结构完整、功能稳定的生态安全格局	自然资源保护较划定生态红线前有较大提升	公众满意度	100%	
							数据库建设成果	100%	划定生态保护红线,将环境污染控制、环境质量改善和环境风险防范有机衔接起来	自然资源保护较划定生态红线前有较大提升			
							龙安区生态红线划定完成	1项	集约节约利用自然资源	自然资源保护较划定生态红线前有较大提升			
							龙安区生态红线划定批准率	100%	增强经济社会可持续发展	自然资源保护较划定生态红线前有较大提升			
							生态红线划定时间	≥9月	优化国土空间开发格局,理顺保护与经济发展的关系	自然资源保护较划定生态红线前有较大提升			
							数据库建设时间	≥3月					
410506220000000023229	第三次全国土地调查	39.00	39.00		龙安区三调合同金额	39万元	制作影像数量	366.20平方公里	制作影像利用率	100%	项目受支持单位满意度	100%	
							影像质量合格率	100%					

410506220000000023230	城乡建设用地	28.00	28.00		增减挂钩清查整改建库合同	28万元	清查整改建库成果完成	1项	城乡用地布局合理程度增加	建设用地数量不增加,耕地面积不减少不降低	公众满意度	100%
							数据库建设成果	100%	保障有效耕地和其他农用地面积	建设用地数量不增加,耕地面积不减少不降低		
							数据库建设时间	≥3月	区域内各项土地面积平衡	建设用地数量不增加,耕地面积不减少不降低		
410506220000000009989	龙安区华祥路西片区概念性规划、马投涧镇国土空间规划(2020-2035年)及产业集聚区控制性详细规划	120.00	120.00		合同金额	600万元	编制华祥路西片区概念性规划	1项	通过规划的编制,合理布局项目用地	较规划编制前有大幅提高	项目方落地满意度	≥95%
							马投涧镇国土空间规划	1项	通过数据库的建立,为项目提供更准确的相关数据	较规划编制前有大幅提高	乡(镇)、办布局空间使用度	100%
							产业集聚区控制性详细规划	1项	科学布局生产空间、生活空间	较规划编制前有大幅提高		
							规划编制通过批准率	100%	科学布局生态空间	较规划编制前有大幅提高		
							规划数据库通过批准率	100%				
							资料搜集时间	≥3月				
							规划成果编制时间	≥9月				
410506220000000009992	龙安区存量建设用地核查	14.28	14.28		核查龙安区476个图斑费用	14.28万元	龙安区476个图斑,需全部现场核查上报	476个	反映对各级政府重大决策支撑的影响程度	≥90%	服务满意度	95%
							按要求龙安区476个图斑,现场核查上报率	100%	全面了解存量建设用地现状	为社会发展和资源利用提供长期指导		
410506220000000010463	第三次全国国土调查耕地分等调查评价	34.20	34.20		合同金额	34.2万元	建立耕地资源质量分类数据库	1个	建立完善的耕地资源质量分类体系	促进国土、自然资源利用水平的影响	满意度	≥96%
							耕地资源质量分类数据库合格率	100%	做出土壤监测,保护粮食生产环境	确保生态功能不降低、性质不改变		
							按省厅安排服务农业生产,保障国家粮食安全	按省厅安排,完善耕地质量分类	构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护体系	≥96%		
410506220000000010464	龙安区永久基本农田核实整改补足工作	55.00	55.00		基本农田数据库成本	55万元	永久基本农田数据库	1个	加强保护永久基本农田	加强保护永久基本农田	满意度	≥95%
							按省厅要求	按省厅要求完成	为保障粮食安全提供有利的支撑	构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护体系		
							数据库合格符合使用性	100%	摸清本区域内永久基本农田数量、质量,防止污染	按照重要性分区保护		
410506220000000010749	龙安区耕地后备资源调查评价	40.00	40.00		耕地后备资源调查成本	40万元	建立项目库	1个	节约指标购置费	≤90%	满意度	≥90%
							反映区级成果通过市级验收	完成耕地资源后备调查,通过市级验收	提高粮食产量	≤80%		
									为增加耕地数量建立项目库	科学规划促进耕地保护		