

曾都区万店镇自然资源和规划所

2023 年单位预算

目 录

第一部分 曾都区万店国土资源所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店国土资源所 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区万店国土资源所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区万店国土资源所 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区国土资源局万店国土资源所概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规 和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、镇党委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

人员编制 3 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人）；

实有在职人数 9人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 6 人,其他 3 人);

离退休人数 0 人。

第二部分 曾都区国土资源局万店国土资源所 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 229.09 万元(上年收入总计 221.6 万元,同比增加 7.49 万元,同比增加 3.37%,因上年其他结转减少,固总收入减少)。其中财政拨款收入 64.40 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

支出总计 229.09 万元(上年支出总计 221.6 万元,同比增加 7.49 万元,同比增加 3.37%,控制预算,压缩开支)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.48万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象支出：212.41万元，主要用于人员基本工资和公用。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 84.67万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 24.77 万、津贴补贴 7.38 万、奖金 23.06 万、绩效工资 11.92 万、住房公积金 5.19 万、医疗保险费 3.48 万、养老保险 7.91 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 0.96 万）

2.商品和服务支出 9.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、

水电费 0.2 万、邮电费 0.2 万、印刷费 0.35 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.73 万、福利费 0.94 万、其他商品服务支出 0.82 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.其他支出 135.4 元。（主要是人员经费和公用支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加 7.49 万元，其中基本支出减少 93.23 万元，减少 49.87%，项目支出增加 101.06 万元，增加 294.29%。项目支出增加的主要原因是人员增加，工资调整；基本支出减少的主要原因：严格控制，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 110.69 万元，比去年预算 77.66 万元增加 33.03 万元，增加了 42.53%，其中：基本支出 93.69 万元，比去年年初预算 77.66 万元增加 16.3 万元，增加了 20.64%；项目支出 0 万元，比去年年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：严格控制，压缩开支。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 9.02 万元，其中：办公费 2 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、印刷费 0.35 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0 万、维修（护）费 1 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.73 万、福利费 0.94 万、其他商品服务支出 0.82 万。比去年预算数 1.42 万元增加 7.6 万元，减少 535.21%。主要原因是：业务量增加，预算增加。

（七）政府采购情况

2023 年采购总额 5 万元，上年采购金额 2.2 万元，份额比例 100%。采购货物预算 2.2 万元，较去年预算增加比例为 127.27%。原因：人员、公用支出增加。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 83.16 万元，其中流动资产 81.96 万元，固定资产原值 128.23 万元，较上年流动资产 22.34 万元增加 59.62 万元，增加比例 266.87%，主要原因是财政应返还额度略有增加。固定资产较上年 125.86 万元增加 2.37 万元，增加了 1.8%，主要原因是本年度增加了部分固定资产。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务主要内容有：0 支出 0 万元。

本单位没有政府购买服务支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区万店国土资源所“三公”经费年初预算安排 3.17 万元，比上年 0 万元增加 3.173 万元，同比增加 100%，主要原因是：业务量增加，

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务接待费 0 万元，比上年 0 万元减少 0 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩开支。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年 0 万元增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：业务量增大。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元减少 0 万元，同比减少 100%，主要原因是：严格控制，压缩开支。

第三部分 曾都区万店镇自然资源和规划所 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	118.40	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00

					预 算	营 业 预 算	理 资 金		营 收 入	入 入	缴 收 入			算	预 算	营 业 预 算	理 资 金	
	合计	229. 09	229. 09	110. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	118. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
051	曾都区自然 资源和规划 局	229. 09	229. 09	110. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	118. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
051006	曾都区万 店镇自然资 源和规划所	229. 09	229. 09	110. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	118. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	合计	229.09	93.69	135.40			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	212.41	77.01	135.40			
22001	自然资源事务	212.41	77.01	135.40			

2200106	自然资源利用与保护	17.00	0.00	17.00			
2200150	事业运行	195.41	77.01	118.40			
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00			
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00			
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.69	一、本年支出	110.69
（一）一般公共预算拨款	110.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	8.01
		（八）卫生健康支出	3.48
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	94.01
		（十八）住房保障支出	5.19
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	110.69	93.69	84.67	9.02	17.00
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	94.01	77.01	67.99	9.02	17.00
22001	自然资源事务	94.01	77.01	67.99	9.02	17.00
2200106	自然资源利用与保护	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2200150	事业运行	77.01	77.01	67.99	9.02	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.69	84.67	9.02
301	工资福利支出	84.67	84.67	0.00
30101	基本工资	24.77	24.77	0.00
30102	津贴补贴	7.38	7.38	0.00
30103	奖金	23.06	23.06	0.00
30107	绩效工资	11.92	11.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.19	5.19	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.94	0.00	0.94
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

1116	基本医疗保险缴费		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R00000047	曾都区国土资源局万店国土资源局_基本医疗保险缴费	曾都区万店镇自然资源和规划所	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					0	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R00000017	工伤保险缴费	曾都区万店镇自然资源和规划所	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3					0	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R00000047	曾都区国土资源局万店国土资源局_住房公积金	曾都区万店镇自然资源和规划所	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5					0	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R00000017	事业单位单列核定绩效	曾都区万店镇自然资源和规划所	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1199	其他工资福利支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R00000047	曾都区国土资源局万店国土资源局_其他工资福利支出	曾都区万店镇自然资源和规划所	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7					0	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y00000016	曾都区国土资源局万店国土资源局_在职人员公用	曾都区万店镇自然资源和规划所	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3					0	0	0	0	0	0	0	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y00000016	曾都区国土资源局万店国土资源局_车辆运行费	曾都区万店镇自然资源和规划所	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5					0	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051Y00000016	曾都区国土资源局万店国土资源局_女同志卫生费	曾都区万店镇自然资源和规划所	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6					0	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40
42130323051Y00000011	单位建设	曾都区万店镇自然资源和规划所	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40
			40		0	0	0	0	0	0	0	

0												
31	本级支出项目		17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
42130323051T00000011	2022 年基本农田保护经费	曾都区万店镇自然资源和规划所	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

政府采购预算表

预算
13表

单
位：
元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科 目	部门支出经 济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										500.00	300.00	300.00
06	经济建设股										500.00	300.00	300.00
051	曾都区自然 资源和规划局										500.00	300.00	300.00
0510 06	曾都区万 店镇自然资 源和规划所	曾都区国土资源局 万店国土资源所_车 辆运行费	[A070701 01]汽油	[220015 0]事业 运行	[30231]公务 用车运行维 护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1 5	20 00		300.00	300.00	300.00
	曾都区万	单位建设	[A020211	[220015	[31002]办公	年	其他	1	80		800		

051006	店镇自然资源和规划所		03]LED显示屏	0]事业运行	设备购置	初安排	收入资金		00		0.00		
051006	曾都区万店镇自然资源和规划所	单位建设	[A05010301]办公椅	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	600		360.00		
051006	曾都区万店镇自然资源和规划所	单位建设	[A05010201]办公桌	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	1500		450.00		
051006	曾都区万店镇自然资源和规划所	单位建设	[A02061804]空调机	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	3900		390.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一) 本部门整体绩效目标是：长期目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供服务。年度目标为保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。

(二) 长期目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

(三) 年度目标：保障单位正常运转，为企业的建设项目提供保障服务。具体指标设置为：

产出指标：每年高效为企业服务完成各类项目，指标设立依据是计划标准。

效益指标：建设单位满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划标准。

(2023年度)

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区万店镇自然资源和规划所				
填报人	吴小军	联系电话	0722-4612311		
部门职能概述	搞好土地管理，促进经济发展建设用地管理。土地登记、土地利用规划、违法用地查处、土地纠纷调解。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	10	10			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	318.22	279.03	39.19
		其他资金			
		合计	318.22	279.03	39.19
	支出构成	基本支出	246.22	203.03	43.19
		项目支出	72	76	-4
		合计	318.22	279.03	39.19
年度整体绩效总目标	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	每年完成评审项目	根据当年委托数进行评审	
	公共管理				

		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续影响				
	社会公众或 服务对象满 意度	建设单位满意度	≥90%		

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2023 年预算安排24.77万元，其中：24.77万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“保留津贴项目”主要内容是：保留津贴。2023 年预算安排 0.4万元，其中：0.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴项目”主要内容是：在职人员物业补贴。2023 年预算安排1.49万元，其中：1.49万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴项目”主要内容是：在职人员住房补贴。2023 年预算安排 1.17万元，其中：1.17万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴项目”主要内容是：交通补贴。2023 年预算安排1.44万元，其中：1.44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2023年预算安排11.92万元，其中：11.92万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2023年预算安排2.06万元，其中：2.06万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：基本养老保险缴费。2023年预算安排7.91万元，其中：7.91万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：基本医疗保险缴费。2023年预算安排3.48万元，其中：3.48万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2023年预算安排0.1万元，其中：0.1万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2023年预算安排5.19万元，其中：5.19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：退休人员医疗保险。2023年预算安排0万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项21万元，其中：21万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴项目”主要内容是：退休人员统筹待遇补贴。2023年预算安排0万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2023年预算安排6.0万元，其中：6.0万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2023年预算安排0.02万元，其中：0.02万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：财政投资评审专项经费。2023年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(二) 项目绩效总目标是：保障单位正常运转，提高财政

管理工作效益。

(三) 项目绩效指标设置情况:

产出指标: 1、每年完成评审项目根据当年委托数进行评审, 指标设立依据是计划标准。

2、委托完成项目数量 100%, 指标设立依据是计划标准。

3、经济成本指标, 对于一般项目审减额度在 5%以上。

效益指标: 建设单位满意度 $\geq 90\%$, 指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标说明(选填)	
财政投资评审专项经费	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	为行政事业单位、企业的建设提供审核服务	产出指标	数量指标	每年完成评审项目	定性	根据当年委托数进行评审				
				质量指标	委托项目完成	=	=100%	%			
				时效指标							
成本指标	经济成本指标	定性	对于一般项目审减额度在5%以上								

			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						

二、

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	曾都区万店镇自然资源和规划所			
填报人	吴小军	联系电话	0722-4612311	
部门职能概述	搞好土地管理促进经济发展。建设用地管理。土地登记，土地利用规划，违法用地查处，土地纠纷调解			
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	9	6	3	

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化 （C-D）
	收入构成	财政拨款	110.69	77.66	33.03
		其他资金	118.4	143.6	-25.2
		合 计	229.09	221.26	7.83
	支出构成	基本支出	93.69	186.92	-93.23
		项目支出	135.4	34.34	101.06
		合 计	229.09	221.26	7.83
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	泉水寺汽车跑道搬迁	1 个	
			万店耕地流出	62 个	
		公共管理	加强土地巡查和矿产巡查	220 次	
			万店镇 2022 年国土变更调查图斑	750 个	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	争取增减挂钩指标	600 万	
		社会效益	全国土地日、地球日公益宣传	5 次	
		生态效益	加强矿山恢复治理	1 个	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

(无)

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。