

**2023 年新乡高新技术产业开发区管理委员会
自然资源规划建设局部门预算公开**

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局主要职责

负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局所属预算单位构成情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局预算包括局机关本级预算。我局内设综合科、自然资源管理科、城乡规划管理科、工程建设管理科、市政公用管理科等科室。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年收入总计 33096.80 万元，支出总计 33096.80 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 38756.40 万元，下降 53.94%。主要原因：市政工程支出、安置区建设支出及土地报批及收储支出大幅降低所致；支出减少 38756.40 万元，下降 53.94%。主要原因：市政工程支出、安置区建设支出及土地报批及收储支出大幅降低所致。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年收入合计 33096.80 万元，其中：一般公共预算 1096.80 万元；政府性基金收入 32000.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年支出合计 33096.80 万元，其中：基本支出 1035.64 万元，占 3.13%；项目支出 32061.16 万元，占 96.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年一般公共预算收支预算 1096.80 万元，政府性基金收支预算 32000.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预

算收支预算减少 146.88 万元，下降 11.81%，主要原因：22 年预算安排的档案室改造和配套设施购置项目完毕所致；政府性基金收支预算减少 32809.50 万元，下降 50.62%，主要原因：市政工程支出、安置区建设支出及土地报批及收储支出大幅降低所致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1096.80 万元。其中：基本支出 1035.64 万元，占 94.42%；项目支出 61.16 万元，占 5.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1035.64 万元。其中：人员经费支出 1015.34 万元，占 98.04%；公用经费支出 20.30 万元，占 1.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年“三公”经费预算为 5.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年增加（减少）0.00 万元。主要原因：单位未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：单位未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费5.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.80万元，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比2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：公务用车保有辆未发生变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 32000.00 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24440.00 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 1000.00 万元；其他政府性基金债务付息支出 6560.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2023年机构运转经费支出预算20.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货

物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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。我局2023年未开展重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局（委）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；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

我局（委）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我局（委）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。

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；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。

附件：

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1096.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1096.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	32000.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26536.80
		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	
		二十一、住房保障支出	
		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	6560.00
		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	33096.80	本年支出合计	33096.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33096.80	支出总计	33096.80

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	33096.80	1035.64	1015.34		20.30		32061.16		32061.16
			107	新乡高新技术产 业开发区管理委 员会自然资源规 划建设局	33096.80	1035.64	1015.34		20.30		32061.16		32061.16
212	01	01		行政运行	1035.64	1035.64	1015.34		20.30				
212	01	99		其他城乡社区管 理事务支出	61.16						61.16		61.16
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	24440.00						24440.00		24440.00
212	13	99		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	1000.00						1000.00		1000.00
232	04	99		其他政府性基金 债务付息支出	6560.00						6560.00		6560.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	33096.80	一、本年支出	33096.80	1096.80	1096.80	32000.00	
（一）一般公共预算拨款	1096.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1096.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	32000.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	26536.80	1096.80	1096.80	25440.00	
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	6560.00			6560.00	
		（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：	33096.80	支出合计	33096.80	1096.80	1096.80	32000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	1096.80	1035.64	1015.34		20.30		61.16		61.16
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1096.80	1035.64	1015.34		20.30		61.16		61.16
212	01	01		行政运行	1035.64	1035.64	1015.34		20.30				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	61.16						61.16		61.16

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： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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				1035.64	1015.34	20.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460.69	460.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500.04	500.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.61	54.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	11.25		11.25
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	
5.80		5.80		5.80	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	32000.00					32000.00		32000.00	
			107	新乡高新技术产 业开发区管理委 员会自然资源规 划建设局	32000.00					32000.00		32000.00	
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	24440.00					24440.00		24440.00	
212	13	99		其他城市基础设 施配套费安排的 支出	1000.00					1000.00		1000.00	
232	04	99		其他政府性基金 债务付息支出	6560.00					6560.00		6560.00	

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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		
			32061.16	61.16	32000.00						
	107	新乡高新技术产业 开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	32061.16	61.16	32000.00						
特定目标类	双创和防疫工 作经费 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	15.00	15.00							
特定目标类	招商经费 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	5.00	5.00							
特定目标类	印刷耗材费 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	4.50	4.50							
特定目标类	自然资源“天 眼”巡查系统 工程 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	14.65	14.65							
特定目标类	临时聘用人员 工资 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	10.51	10.51							
特定目标类	外聘市政专业 技术人员 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	6.00	6.00							
特定目标类	财务工作委托 第三方机构费 用 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建 设局	5.00	5.00							

特定目标类	临时人员办公经费 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	0.50	0.50							
特定目标类	涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	10000.00		10000.00						
特定目标类	德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	6040.00		6040.00						
特定目标类	土地报批收储及征地拆迁补偿费用 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	8000.00		8000.00						
特定目标类	土地业务性 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	400.00		400.00						
特定目标类	热力燃气配套费 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	1000.00		1000.00						
特定目标类	债券资金还本付息 2023	新乡高新技术 产业开发区管 理委员会自然 资源规划建设 局	6560.00		6560.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
年度履职目标	完成既定的辖区市政建设及维护,方便群众生活;提供土地支撑,助理经济发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	土地报批收储及征地拆迁补偿	完成既定征地、土地收储任务		
	完成既定的实施设施的建设维护	涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路施工市政工程建设及维护		
预算情况	部门预算总额(万元)	33,096.80		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	33,096.80		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,035.60		
	(2)项目支出	32,061.20		
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	≥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	≤30%	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	≤10%	“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。
		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	完成既定的市政道路建设任务	≥90%	
		完成既定的征地及收储任务	≥90%	
	履职目标实现	完成既定的辖区市政建设及维护	≥90%	
		提供土地支撑, 助理经济发展	保证经济发展需要	
效益指标	履职效益	社会效益	稳定和谐	
		生态效益	创造良好的人居环境	
	满意度	居民满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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
107		32061.16	32061.16										
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	32061.16	32061.16										
41079922000000010013	印刷耗材费 2023	4.50	4.50			印刷耗材费	≤4.5 万	足额购置办公所需各类耗材	≥12 次	做好耗材供应, 使员工更好工作, 提高员工工作热情	提高	员工满意度	100%
								购置的耗材质量符合工作要求	100%				
								购置及时能满足工作需要	100%				
410799220000000012535	招商经费 2023	5.00	5.00			招商经费	≤5 万元	完成对外招商次数	≥5 次	通过对外招商, 助力区域经济发展	助力经济发展	出差满意度	100%
								招商对象符合国家产业政策	100%				
								及时	≥90%				
410799230000000000002	双创和防疫工作经费 2023	15.00	15.00			双创和防疫工作经费	≤15 万	完成上级机关下达的全部任务	100%	提升城市品质, 增强居民安全感	提高	群众满意度	≥90%
								没发生重大工作失误和纰漏	≤0 个				
								按要求失效完成	100%				
410799230000000000003	自然资源“天眼”巡查系统工程 2023	14.65	14.65			自然资源“天眼”巡查系统工程	≤14.65 万元	无人机	1 台	提高执法力度, 减少自然资源违法案件	减少	居民满意度	≥90%
								天眼系统	6 套				
								执法移动终端	3 台				
								巡查电动车	5 辆				
								打印机	2 台				
								笔记本电脑	1 台				

								电脑	3台				
								验收合格率	100%				
								按进度完成	100%				
410799230000000 003207	临时人员办公经费 2023	0.50	0.50			临时人员办公经费	≤0.5万	预算充足,能满足临时人员办公需要	≥2人	方便临时人员工作,使交办的工作圆满完成	圆满完成	临时人员满意	100%
								不因经费不足,导致工作停滞	≤1%				
								及时满足需要	及时				
410799230000000 003214	土地业务性 2023	400.00	400.00			土地业务性	≤520.6万元	保障相关工作及时开展,费用足额支付	100%	使工作更加具有可信度,保障群众权益	有效保障	居民满意度	≥90%
								保障相关费用按约定及时支出,保障相关工作及时开展	100%				
								在规定时间内完成任务	100%				
410799230000000 003216	土地报批收储及征地拆迁补偿费用 2023	8000.00	8000.00			土地报批收储及征地拆迁补偿费用	≤65973.58万	完成既定的土地报批及征用数量	100%	提供土地支撑,助力区域经济发展	稳步发展	群众满意度	≥80%
								完成既定的土地收储任务	100%				
								符合相关标准	100%				
								按时完成任务	100%				
410799230000000 003218	财务工作委托第三方机构费用 2023	5.00	5.00			财务工作委托第三方机构费用	≤5万元	完成合同约定的服务内容	100%	通过完整及时的提供财务信息,方便政府决策,提高决策的科学性	持续提高	数据需要者满意度	≥85%
								完成的工作,能满足各方面的需要	100%				
								及时完成交办的工作	100%				
410799230000000 003221	外聘市政专业技术人员 2023	6.00	6.00			外聘市政专业技术人员	6万元	及时	≥90%	满足专业技术人员日常开销支出,方便工作进行	方便	专业技术人员满意	100%
								专业技术人员工资次数	12次				
								对局办交代的任务圆满完成	圆满完成				
410799230000000 003224	债券资金还本付息 2023	6560.00	6560.00			债券资金还本付息	≤6560万元	全额债券还本付息	100%	提高信誉度,增强信任感	增强提高	对方满意度	≥85%
								资金合法有效	100%				
								及时还本付息	100%				
410799230000000 003226	德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用 2023	6040.00	6040.00			德源、西台头等安置区拆迁、建设、回购费用	≤17481万	未发生恶性群体事件	0起	提升群众人居品质,助力区域经济发展	幸福指数提高	群众满意度	≥80%

							及时完成相应任务	100%				
							完成既定拆迁、建设、回购任务	100%				
410799230000000 003230	涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路 施工市政工程建设及维护 2023	10000 .00	10000.0 0			涉高速公路段-海河路、德源路、南二环等道路 施工市政工程建设及维护	≤91438.0 8万元	完成既定的实施设施的建设维护	100%	为辖区群众创造一个安全、优美的人居环境。	幸福指数提高	群众满意度 ≥8 5%
								验收合格率	100%			
								按照合同进度完工	100%			
410799230000000 003237	临时聘用人员工资 2023	10.51	10.51			临时聘用人员工资	≤10.51 万元	第13个月工资	6000年	协助局里人员圆满完成上级布置的工作	圆满完成	临时人员满意度 100 %
								取暖费	3080年			
								基本工资	8000月			
								按照规定足额发放	100%			
								及时发放	每月25号前			
410799230000000 007201	热力燃气配套费 2023	1000. 00	1000.00			热力燃气配套费	≤1000万 元	足额收取燃气及热力配套费	100%	保障居民燃气的正常供应及新建燃气配套设施的铺设。	群众满意	群众满意度 ≥9 0%
								满足正常的热力燃气标准	100%			
								按时收取燃气及热力配套费	100%			