

商水县自然资源局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县自然资源局 2021 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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县自然资源局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商水县自然资源局，行政编制 11 人，实有人数 42 人，单位性质行政，经费预算性质财政拨款全供，内设 9 个职能股室：1、办公室（信访工作股）2、人事科教股 3、财务与资金管理股 4、执法监察股（法规股）5、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）6、开发利用股（所有者权益股）7、调查监测股（测绘地理信息管理股）8、空间规划股（用途管制股）9、确权登记局。

二级机构：监察队编制 5 个实有人数 111 人，乡所编制 100 个实有人数 102 人。

（二）部门职责

1、履行县内全民所有土地、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；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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；负责县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、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；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和省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；

负责和指导自然资源市场监管；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。

6、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；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；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。参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；县政府指令性规划、中心城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地的和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条

件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；负责审核报批各类规划成果。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟定国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；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；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，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；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

8、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；负责土地征收征用管理。

9、负责全县地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；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。

10、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核

建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

11、推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

12、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡、镇人民政府（街道办事处）落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府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重大违法案件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、商水县自然资源局预算单位构成

商水县自然资源局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、商水县自然资源局本级；2、商水县自然资源局监察队；3、商水县土地整理中心；4、商水县不动产登记中心；5、24个乡镇自然资源所。（东

城办事处自然资源所，新城办事处自然资源所，商水县城城区中心自然资源所，集聚区自然资源所，汤庄乡自然资源所，张庄乡自然资源所，邓城镇自然资源所，张明乡自然资源所，谭庄镇自然资源所，巴村镇自然资源所，大武乡自然资源所，舒庄乡自然资源所，白寺镇自然资源所，姚集乡自然资源所，练集镇自然资源所，平店乡自然资源所，化河乡自然资源所，黄寨镇自然资源所，固墙镇自然资源所，胡吉乡自然资源所，魏集镇自然资源所，袁老乡自然资源所，城关乡自然资源所，郝岗镇自然资源所。）

第二部分

商水县自然资源局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县自然资源局 2021 年收入 71835357 元，支出总计 71835357 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 17945571 元，增长 25%。主要原因：1、人员工资增加；2、工作需要经常性支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县自然资源局 2021 年收入合计 71835357 元，其中：一般公共预算收入 71835357 元；政府性基金预算收入 0 元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县自然资源局 2021 年支出合计 71835357 元，其中：基本支出 25211126 元，占 35.1%；项目支出 46624231 元，占 64.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县自然资源局 2021 年一般公共预算收支预算 71835357。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 18970571 元，增长 26%，主要原因：1、人员工资增加；2、工作需要经常性支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县自然资源局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 71835357 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 220999 元，占 0.3%；社会保障和就业支出 2783571 元，占 3.9%；卫生健康支出 1101564 元，占 1.5%；城乡社区支出 2923242 元，占 4.1%；自然资源海洋气象等支出 62910601 元，占 87.6%；住房保障支出 1895380 元，占 2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 25211126 元，其中：人员经费 24110302 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 1100824 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县自然资源局 2021 年“三公”经费预算为 0 元。比 2020 年预算数减少 15000 元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：单位无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 元。其中公务用车购置费 0 元，主要原因：单位无此项业务；公务用车运行维护费 0 元，比 2020 年减少 10000 元，较上年下降 100%，主要原因：例行节约，压缩三公经费。

（三）公务接待费 0 元，比 2020 年预算数减少 5000 元，下降 100%，主要原因：例行节约，压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县自然资源局 2021 年机关运行经费支出预算 1100824 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比 2020 年减少 835286 元，下降 43%，主要原因：1、厉行节约，压减日常开支；2、退休人员增加，工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排39746806元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算21469806元、政府采购服务预算18277000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年,我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 27928355 元。2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 71835357 元,其中人员经费支出 24110302 元,公用经费支出 1100824 元,支出项目共 10 个,支出总额 46624231 元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个,支出总额 45859631 元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末,商水县自然资源局固定资产总额 2807602 元,其中,房屋建筑物 1319049 元,车辆 0 元。共有车辆 0

辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出

附件：商水县自然资源局 2021 年度部门预算表

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	71,835,357	25,211,126	24,016,031	1,100,824	94,272	46,624,231	20,541,600	26,082,631
			673	商水县自然资源局	71,835,357	25,211,126	24,016,031	1,100,824	94,272	46,624,231	20,541,600	26,082,631
201	29	06		工会事务	220,999	220,999		220,999				
208	05	01		行政单位离退休	34,320	34,320			34,320			
208	05	02		事业单位离退休	27,120	27,120			27,120			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,527,173	2,527,173	2,527,173					
208	08	01		死亡抚恤	32,832	32,832			32,832			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	88,161	88,161	88,161					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	73,965	73,965	73,965					
210	11	01		行政单位医疗	182,168	182,168	182,168					
210	11	02		事业单位医疗	919,396	919,396	919,396					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,923,242					2,923,242		2,923,242
220	01	01		行政运行	2,934,944	2,934,944	2,509,300	425,644				
220	01	04		自然资源规划及管理	5,127,628	5,127,628	5,111,628	16,000				
220	01	06		自然资源利用与保护	6,689,583					6,689,583	2,000,000	4,689,583
220	01	08		自然资源行业业务管理	3,277,000					3,277,000	3,277,000	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	15,264,600					15,264,600	15,264,600	
220	01	12		土地资源储备支出	18,469,806					18,469,806		18,469,806
220	01	50		事业运行	11,147,040	11,147,040	10,708,860	438,180				
221	02	01		住房公积金	1,895,380	1,895,380	1,895,380					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	25,211,126	25,211,126
			673		25,211,126	25,211,126
		工资福利支出			24,016,031	24,016,031
301	30101	基本工资	673	商水县自然资源局	13,211,136	13,211,136
301	30102	津贴补贴	673	商水县自然资源局	1,188,672	1,188,672
301	30103	奖金	673	商水县自然资源局	169,384	169,384
301	30107	绩效工资	673	商水县自然资源局	3,760,596	3,760,596
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673	商水县自然资源局	2,527,173	2,527,173
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	673	商水县自然资源局	1,010,869	1,010,869
301	30112	其他社会保障缴费	673	商水县自然资源局	252,820	252,820
301	30113	住房公积金	673	商水县自然资源局	1,895,380	1,895,380
		商品和服务支出			1,100,824	1,100,824
302	30201	办公费	673	商水县自然资源局	186,000	186,000
302	30202	印刷费	673	商水县自然资源局	70,000	70,000
302	30206	电费	673	商水县自然资源局	8,000	8,000
302	30228	工会经费	673	商水县自然资源局	220,999	220,999
302	30229	福利费	673	商水县自然资源局	293,144	293,144
302	30239	其他交通费用	673	商水县自然资源局	322,680	322,680
		对个人和家庭的补助			94,272	94,272
303	30302	退休费	673	商水县自然资源局	61,440	61,440
303	30304	抚恤金	673	商水县自然资源局	10,944	10,944
303	30305	生活补助	673	商水县自然资源局	21,888	21,888

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计		15,000	-100.00
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费		5,000	-100.00
3、公务用车费		10,000	-100.0000
其中：(1)公务用车运行维护费		10,000	-100.00
(2)公务用车购置			

备注：2021年未安排“三公”经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

单位名称：商水县自然资源局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,100,824	1,100,824
			673	商水县自然资源局	1,100,824	1,100,824
		商品和服务支出			1,100,824	1,100,824
302	30201	办公费	673	商水县自然资源局	186,000	186,000
302	30202	印刷费	673	商水县自然资源局	70,000	70,000
302	30206	电费	673	商水县自然资源局	8,000	8,000
302	30228	工会经费	673	商水县自然资源局	220,999	220,999
302	30229	福利费	673	商水县自然资源局	293,144	293,144
302	30239	其他交通费用	673	商水县自然资源局	322,680	322,680

2021年自然资源局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称:		商水县自然资源局		
年度履职目标	商水县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。履行县内全民所有土地、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;监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作。负责全县自然资源的合理开发利用。负责推动实施“多规合一”,建立全县空间规划体系并监督实施。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责全县测绘地理信息管理工作。指导林业有害生物防治、检疫工作;依法履行林业安全生产监督管理职责;依法参加有关事故的调查处理;负责地质矿产相关工作。负责造林绿化工作。负责森林和湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业改革相关工作。推动全县自然资源和规划系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划;组织制定技术标准、规程规范并监督实施;组织实施重大科技工程及创新能力建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	保障项目资金支出	用于项目资金拨付,保障项目按期完成任务。		
	国土空间规划	完成商水县2021年度空间规划编制。		
	两违治理	对违法用地,违法建设保持高压态势。		
	保障土地供应	保障建设地供应,保障重点项目用地。		
	树立部门良好形象	提升服务质量,提高社会公众和服务对象满意率,化解各种信访矛盾。		
预算情况	部门预算总额(元)	718,353,567.00		
	1、资金来源:(1)财政性资金	718,353,567.00		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	25,211,126.00		
	(2)项目支出	46,624,231.00		
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	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.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	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	≤20%	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	≥90%	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。

2021年自然资源局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称:		商水县自然资源局		
投入管理指标	预算和财务管理	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	国土空间规划	≥95%
两违治理			≥95%	保持两违治理高压态势,通过开展专项整治,拆除存量,通过认真巡查,杜绝增量,充分利用全县域土地执法监管平台,对县“两违”实行动态监管,
保障土地供应			≥95%	继续加快建设用地报批力度,保障重点项目用地,为县域经济发展提供用地保障,严格执行农用地征地区片地价,切实维护被征地群众利益。通过强有力的保障,做好土地供应,助力商水经济高速发展
树立部门良好形象			≥95%	以不动产登记为载体,提升服务质量,加速推进房地一体登记,谋划好生态修复项目,高质量完成国土绿化,用足用活土地储备政策,化解各种信访矛盾。
履职目标实现		履职目标完成度	≥95%	年度工作任务按照工作步骤计划完成。
效益指标	履职效益	计划完成率	≥95%	提高行政效率,降低运行成本,改进文风会风,深化放管服,优化营商环境,取得明显效果。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	以自然资源自身形象为载体,社会公众和服务对象满意度明显提高。

项目（政策）绩效目标表

自然资源局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
673	商水县自然资源局	46,624,231	46,624,231							
673001	商水县自然资源局机关	25,231,183	25,231,183							
67300120210001	不动产登记数据整合建库及汇交项目资金	3,277,000	3,277,000		开展采购次数	1	办公条件持续改善	完善不动产登记便捷,准确,高效	干部职工满意度	≥96%
67300120210002	2019年基本农田保护保障体系建设试点补助资金	3,000,000	3,000,000		开展采购次数	1	办公条件持续改善	保障商水县基本农田建设	干部职工满意度	≥95%
67300120210003	农村闲置建设用地整治业务费用	1,689,583	1,689,583		自定义1	工作经费	项目开展时限	3	干部职工满意度	≥96%
					办公设备采购	1689582.78	办公条件持续改善	改善办公条件	受益对象满意度	≥96%
					开展采购次数	1				
67300120210005	土地交易工作经费1	1,000,000	1,000,000		开展采购次数	1	办公条件持续改善	改善办公条件	干部职工满意度	≥96%
					办公设备采购	100万			受益对象满意度	≥96%
					办公设备配备率	100%				
67300120210006	土地交易工作经费2	1,000,000	1,000,000		办公设备采购	100万	项目开展时限	2年	干部职工满意度	≥96%
					开展采购次数	1次	办公条件持续改善	改善办公条件	受益对象满意度	≥96%
					办公设备配备率	100%				
67300120210007	商水县农村房屋不动产登记工作经费	15,000,000	15,000,000		受益人数	120万人	项目开展时限	3年	干部职工满意度	≥96%
					开展采购次数	1次	办公条件持续改善	完善农村房屋不动产登记	受益对象满意度	≥96%
67300120210008	商水县农村集体土地所有权登记	264,600	264,600		受益人数	≥50万人	项目开展时限	3年	干部职工满意度	≥96%
					开展采购次数	1			受益对象满意度	≥96%
673005	商水县土地整理中心	21,393,048	21,393,048							
67300520210001	2018年一至五批补充耕地储备项目工程款	5,548,402	5,548,402		受益人数	5万人	项目开展时限	本年度	干部职工满意度	≥95%
					开展采购次数	1批			受益对象满意度	≥95%
67300520210002	2019年1-4批耕地提质改造项目资金	12,921,404	12,921,404		开展采购次数	1批	项目开展时限	本年度	干部职工满意度	≥96%
					受益人数	10万人	增加农民收入	明显	受益对象满意度	≥95%
67300520210003	公园路向东延伸至惠民路新建项目勘察设计费等	2,423,242	2,423,242		办公设备完好率	≥95%	项目开展时限	全年	干部职工满意度	≥95%
					受益人数	10万人			受益对象满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
67300520210004	公园路向东延伸至惠民路新建项目勘察设计费	500,000	500,000		受益人数	10万人	项目开展时限	本年度	干部职工满意度	≥95%
					开展采购次数	1批			受益对象满意度	≥95%