

夏邑县自然资源局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

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 夏邑县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县自然资源局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县自然资源局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据工作职责，夏邑县自然资源局内设7个职能股室。

（二）部门职责

1、承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。

2、承担规范全县国土资源管理秩序责任。

3、承担优化配置全县国土资源责任。

4、负责规范全县国土资源权属管理。

5、承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。

7、承担全县节约集约利用土地资源。

8、承担规范全县国土资源市场秩序责任。

9、负责全县矿产资源开发管理。

10、负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。

11、承担全县地质环境保护责任。

12、承担全县地质灾害预防和治理责任。

13、参与拟定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。

14、推进全国国土资源科技进步。开展对外合作与交流。

15、拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。

16、负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。

17、负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

单位人员编制共计 302 名，其中，行政、参公及工勤编制 15 人；在职人员 486 人，离退休人员 40 人。

二、自然资源局预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县自然资源局本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年收入总计 6346.89 万元，支出总计 6346.89 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2369.88 万元，增长 37.34%。主要原因：增加特定目标类项目支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年收入合计 6346.89 万元，其中：一般公共预算收入 4167.72 万元；政府性基金预算收入 2179.17 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年支出合计 6346.89 万元，其中：基本支出 3701.32 万元，占 58.32%；项目支出 2645.57 万元，占 41.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 4167.72 万元。政府性基金收支预算 2179.17 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 190.71 万元，增长 4.58%，主要原因：人员增加，支出加大；政府性基金收支增加 2179.17 万元，增长 100%，主要原因：增加特定目标类项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4167.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 49.34 万元,占 1.18%;社会保障和就业支出 429.76 万元,占 10.31%;卫生健康支出 155.99 万元,占 3.74%;自然资源海洋气象等支出 3285.02 万元,占 78.82%;住房保障支出 247.61 万元,占 5.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 3701.32 万元,其中:人员经费 3311.82 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、;公用经费 389.50 万元,主要包括:办公费、工会经费、邮电费、取暖费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出 2179.13 万元,用于土地开发支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县自然资源局 2023 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

夏邑县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2022 年预算数相比无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。比2022年预算相比无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0.9 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。比2022年相比无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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（含外宾接待）支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县自然资源局2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算194.73万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加108.1万元，增长55.51%，主要原因：人员增加，支出加大。

（二）政府采购支出情况

2023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0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县自然资源局 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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6346.89 万元，其中人员经费支出 3311.82 万元，公用经费支出 389.50 万元，项目支出 2645.57 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县自然资源局固定资产总额1777.44万元，其中，房屋建筑物281.77万元，车辆138.09万元。共有车辆31辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车30辆；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台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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、行政（事业）机构运转经费：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。

附件：夏邑县自然资源局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,167.72	一、一般公共服务	49.34
其中：财政拨款	4,167.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,179.17	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	429.76
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	155.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,179.17
		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	3,285.02
		二十一、住房保障支出	247.61
		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	6,346.89	本年支出合计	6,346.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,346.89	支出总计	6,346.89

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

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			
						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						
			326	合计	6,346.89	3,701.32	3,299.51	12.31	389.50		2,645.57	866.40	1,779.17
201	29	6		工会事务	49.34	49.34			49.34				
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	396.17	396.17	396.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.59	33.59	21.28	12.31					
210	11	1		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06						
210	11	2		事业单位医疗	146.93	146.93	146.93						
212	8	2		土地开发支出	600.00						600.00	100.00	500.00
212	8	5		补助被征地农民支出	1,165.40						1,165.40		1,165.40
212	8	6		土地出让业务支出	413.77						413.77	300.00	113.77
220	1	1		行政运行	466.40						466.40	466.40	
221	2	1		住房公积金	247.61	247.61	247.61						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

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：财政拨款		
一、本年收入	6346.89	一、本年支出	6,346.89	4,167.72	4,167.72	2,179.17	
（一）一般公共预算拨款	4167.72	（一）一般公共服务支出	49.34	49.34	49.34		
其中：财政拨款	4167.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2179.17	（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	429.76	429.76	429.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	155.99	155.99	155.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,179.17			2,179.17	
		（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	3,285.02	3,285.02	3,285.02		
		（二十一）住房保障支出	247.61	247.61	247.61		
		（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：	6346.89	支出合计	6,346.89	4,167.72	4,167.72	2,179.17	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

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		
						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	4,167.72	3,701.32	3,299.51	12.31	389.50		466.40	466.40
201	29	6		工会事务	49.34	49.34			49.34			
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.17	396.17	396.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.59	33.59	21.28	12.31				
210	11	1		行政单位医疗	9.06	9.06	9.06					
210	11	2		事业单位医疗	146.93	146.93	146.93					
220	1	1		行政运行	3,285.02	2,818.62	2,478.46					
221	2	1		住房公积金	247.61	247.61	247.61					

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：夏邑县自然资源局

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				3,701.32	3,311.82	389.50
30228	工会经费		办公经费	49.34		49.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		社会保障缴费	396.17	396.17	
30305	生活补助		社会福利和救助	12.31	12.31	
30112	其他社会保障缴费		社会保障缴费	21.28	21.28	
30110	职工基本医疗保险缴费		社会保障缴费	155.99	155.99	
30101	基本工资		工资奖金津补贴	1,937.96	1,937.96	
30103	奖金		工资奖金津补贴	9.30	9.30	
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	531.20	531.20	
30239	其他交通费用		办公经费	12.58		12.58
30229	福利费		办公经费	61.67		61.67
30209	物业管理费		办公经费	104.49		104.49
30207	邮电费		办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费		办公经费	83.76		83.76
30231	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费		办公经费	73.38		73.38
30113	住房公积金		住房公积金	247.61	247.61	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

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	
0.90		0.90		0.90	

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。与2022年相比无变化。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县自然资源局

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		
						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	2,179.17					2,179.17	400.00	1,779.17
212	08	02		土地开发支出	600.00					600.00	100.00	500.00
212	08	05		补助被征地农民支出	1,165.40					1,165.40		1,165.40
212	08	06		土地出让业务支出	413.77					413.77	300.00	113.77

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县自然资源局

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		
			2,645.57	466.40	2,179.17						
其他运转类	夏邑县出让土地评估费	夏邑县自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	后备资源全流程项目	夏邑县自然资源局	500.00		500.00						
特定目标类	引江济淮配套工程夏邑段社保费	夏邑县自然资源局	96.88		96.88						
特定目标类	第七批城市建设用地社保费	夏邑县自然资源局	792.13		792.13						
特定目标类	2022年度第八批城市建设用地社保费	夏邑县自然资源局	276.39		276.39						
其他运转类	自然资源局上半年办公经费	夏邑县自然资源局	250.00		250.00						
其他运转类	自然资源局办公经费	夏邑县自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	全省“天眼”系统视频监控服务费	夏邑县自然资源局	113.77		113.77						
其他运转类	自然资源评价评估费	夏邑县自然资源局	380.00	380.00							
其他运转类	乡镇基层所办公经费	夏邑县自然资源局	86.40	86.40							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县自然资源局			
年度履职目标	承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源责任。2. 承担规范全县国土资源管理秩序责任。3. 承担优化配置全县国土资源责任。4. 负责规范全县国土资源权属管理。5. 承担全县耕地保护责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6. 承担及时准确提供全县土地资源调查、地籍调查土地统计和动态监测，组织全县重大土地调查专项，指导全县地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。7. 承担全县节约集约利用土地资源。8. 承担规范全县国土资源市场秩序责任。9. 负责全县矿产资源开发管理。10. 负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。11. 承担全县地质环境保护责任。12. 承担全县地质灾害预防和治理责任。13. 参与拟定我县土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度，参与国土资源有关资金、基金的收取、使用和财务监管；参与指导监督全县土地、矿产资源收益和土地整理复垦开发资金的收取和使用。14. 推进全国国土资源科技进步。开展对外合作与交流。15. 拟定测绘地理信息事业发展规划、行业管理政策、技术标准并监督实施，承担规范测绘地理信息市场秩序的责任，组织查处测绘违法案件，组织协调地理信息安全监管工作，指导、协调全县地理信息产业建设。16. 负责指导监督全县土地登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设。17. 负责全县国土资源部门领导干部的管理工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1. 自然资源调查。2. 国土空间规划。3. 自然资源确权登记。	1. 国土空间开发和保护。2. 资源节约集约利用水平。3. 区域协调与城乡融合。			
预算情况	部门预算总额（万元）	6,346.89			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,346.89			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	3,701.32			
	（2）项目支出	2,645.57			
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	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置准确反映本单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰可衡量；4. 与部门年度任务数或	
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 夏邑县自然资源局所有收入已全部纳入部门预算；2. 部门支出预算已统筹各类资金来源，已全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率			
		结转结余率	≤5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“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	100%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
	决算真实性	真实		反映本单位决算工作情况。决算编制数据账表一致，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		夏邑县自然资源局按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，反映了和考核本单位预算资金的规范运行情况。	

		管理制度健全性	健全	夏邑县自然资源局为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，反映和考核本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。
		预决算信息公开性	公开	夏邑县自然资源局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，用以反映和考核本单位预决算管理情况。
		资产管理规范性	规范	夏邑县自然资源局的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核本单位资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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
		评价结果应用率	100%	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	夏邑县出让土地评估费	县城内
乡镇基层所办公经费			26个乡镇	确保各乡镇巡查所需办公费、其他交通费等
自然资源评价评估费			县城内	建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。
自然资源局办公经费			100%	确保全局各种办公经费
自然资源局上半年办公			100%	确保全局上半年各种办公经费
全省“天眼”系统视频监控服务费			县城内	实现全夏邑县视频监控全覆盖
后备资源全流程项目			夏邑县全域	确保达到省厅要求标准及国家质量验收标准
第七批城市建设用地社			792.13万元	确保失地农民社保费
2022年度第八批城市建设用地社保费			276.39万元	确保失地农民社保费
引江济淮配套工程夏邑段社保费			96.88万元	确保失地农民社保费
履职目标实现		有效提高经济发展	≥98%	以保障发展、保护资源、合理利用为目标，有效促进我区经济社会健康、稳定发展。
效益指标	履职效益	重点工作履行	100%	按期完成工作任务
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	社会公众对自然资源管理工作满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县自然资源局

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								
		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	
326		2,645.57	2,645.57											
326001		2,645.57	2,645.57											
41142623000000060075	夏邑县出让土地评估费	100.00	100.00			100	100%	政府供地评估率	100%	确保完成工作任务	≥90%	满意度指标	≥95	
								评估宗地	44宗					
41142623000000060076	乡镇基层所办公经费	86.40	86.40			乡镇土地管理	26个	严厉查处，切实保护耕地	≥90%	乡镇领导满意度	≥80%	群众满意度	≥80	
							93.6	93.6万元	7.2					
41142623000000060082	自然资源评价评估费	380.00	380.00				380	100%	确保验收合格	100%	按时完成工作任务	100%	群众满意度	≥85
									涉及全县区域内	≥90%				
41142623000000071616	自然资源局办公经费	50.00	50.00			办公经费	50万元	切实保护耕地及基本农田	>90%	确保自然资源局经费有保	≥80%	满意度	≥85	
									保障本部门经费正常运转	正常				
41142623000000072003	自然资源局上半年办公经费	250.00	250.00			上半年办公经费	250万元	确保自然资源经费有效运行	正常	确保自然资源局经费有保	正常			
									上半年全局办公经费正常	正常				
41142623000000029610	全省“天眼”系统视频监控服务费	113.77	113.77				1137648	≤95元	173个点位	≥173个	切实保护耕地、监督健全全县区域内违法占地	≥1481平方公里	满意度	≥95
									保质保量	≥85%				
41142623000000046062	后备资源全流程项目	500.00	500.00			资金投入情况	≤100%	确保耕地指标交易成功	1批次	可持续影响与发展指标	≥80%	交易双方满意度指标	≥90	
									整理补充耕地指标	167.2亩				
41142623000000049201	第七批城市建设用地社保费	792.13	792.13			12.2242公顷	≥12.22425公顷	按时完成任务	100%	满意度	≥95	失地农民满意度	≥85	
							792.1282	100万元	失地农民社保费	4.2652公顷	新增城市建设用地	1批		
41142623000000049203	2022年度第八批城市建设用地社保费	276.39	276.39			276.385	≥4.32万元	失地农民社保费	12.2242公顷	新增城市建设用地	1批	失地农民满意度	≥85	
									完善报卷手续	≥95%				
41142623000000060086	引江济淮配套工程夏邑段	96.88	96.88			1.495公顷	≥1.495公顷	失地农民社保费	4.2625公顷	满意度	≥95	失地农民满意度	≥85	
							96.876	100万元	按时完成任务	100%	新增建设用地	1批		

2023年国有资本经营支出情况表

部门名：夏邑县自然资源局

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		
						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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。