

南召县规划发展中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县规划发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县规划发展中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县规划发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县规划发展中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的法律、法规和政策，参与研究拟定国土空间规划管理的规范性文件。

（二）负责编制、修订县域国土空间规划、专项规划和详细规划的事务性工作。

（三）会同有关部门承担编制各类专业规划或专项规划的事务性工作。

（四）负责城市规划区内建（构）筑物、道路、管线和其它建设工程项目的选址定点，建设用地和建设工程的事务性工作，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内的临时建设的规划审批的事务性工作。

（五）协助县自然资源局对城市规划区内各类建筑工程规划进行监督检查、依法监督查处违反城市规划的行为。

（六）协助县自然资源局做好涉及城乡规划管理的行政复议和行政诉讼工作。

（七）指导监督中心城区外乡镇的国土空间规划工作；协助县自然资源局评审、报批乡镇政府所在地集镇，镇的国土空间规划。

（八）承担县级以上风景名胜区规划的审核报批、监督管理布重大建设项目的规划审批工作的事务性工作。

（九）指导县域内村镇国土空间规划的编制与实施。

（十）负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理的事务性工作。

（十一）负责国土空间规划设计方案评审的事务性工作，协助县自然资源局做好国土空间规划设计单位的资质管重。

（十二）负责国土空间规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。对各乡镇国土空间规划资料档案工作进行业务指导。

（十三）承担县委县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

南召县规划发展中心单位包含9个内设股室，分别为：办公室、人事财务股、用地规划事务股、建筑规划事务股、城区发展和市政规划事务股、村镇规划事务股、法制信访股、南召县乡镇规划执法大队、南召县规划设计室。

三、预算单位构成

南召县规划发展中心部门预算包含1个单位，具体是：南召县规划发展中心。

第二部分

南召县规划发展中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县规划发展中心2023年收入总计632.37万元，支出总计632.37万元，与2022年相比，收、支各减少353.94万元，下降35.89%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县规划发展中心2023年收入总计632.37万元，其中：一般公共预算收入399.59万元，政府性基金预算收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余32.78万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县规划发展中心2023年支出合计632.37万元，其中：基本支出249.59万元，占39.47%；项目支出382.78万元，占60.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县规划发展中心2023年一般公共预算收支预算432.37万元，政府性基金收支预算200.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县规划发展中心一般公共预算收支预算减少134.29万元，下降23.70%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

与2022年相比，南召县规划发展中心2023年政府性基金收支预算减少219.65万元，下降52.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县规划发展中心2023年一般公共预算支出预算399.59万元。其中：基本支出249.59万元，占62.46%；项目支出150.00万元，占37.54%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出399.59万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县规划发展中心2023年一般公共预算基本支出249.59万元，其中：

人员经费支出234.45万元，占93.93%；公用经费支出15.14万元，占6.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县规划发展中心2023年“三公”经费预算为14.80万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降1.33%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.90万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费6.90万元，主要用于租用费、燃料费、维修费，与2022年相比，减少1.10万元，下降13.75%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 7.90万元，主要用于公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，与2022年相比，增加0.90万元，增长12.86%。主要原因：疫情结束后，公务交流活动增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县规划发展中心2023年政府性基金预算支出年初预算为200.00万元，用于规划编制经费，比2022年预算减少219.65万元，下降52.34%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县规划发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.14万元，主要保障机关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年预算减少0.66万元，下降4.18%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县规划发展中心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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额632.37万元，其中：基本支出249.59万元，项目支出382.78万元，支出项目4个。

南召县规划发展中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县规划发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无其他用车辆；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县规划发展中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、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。

附件南召县规划发展中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	399.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	399.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	200.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	432.37
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	599.59	本 年 支 出 合 计	632.37
上年结转结余	32.78	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	632.37	支 出 总 计	632.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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	632.37	599.59	399.59	399.59	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
504	南召县自然资 源局	632.37	599.59	399.59	399.59	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
504002	南召县规划发 展中心	632.37	599.59	399.59	399.59	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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
					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	632.37	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	382.78	182.78	200.00
	504	南召县自然资源局	632.37	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	382.78	182.78	200.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2200102		一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.78	32.78	0.00
2200150		事业运行	249.59	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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	599.59	一、本年支出	632.37	432.37	432.37	200.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	399.59	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	399.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	32.78	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	32.78	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	432.37	432.37	432.37	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	632.37	支出合计	632.37	432.37	432.37	200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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
					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	399.59	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	150.00	150.00	0.00
	504	南召县自然资源局	399.59	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	150.00	150.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2200150		事业运行	249.59	249.59	231.26	3.19	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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	249.59	234.45	15.14
30302	退休费	50905	离退休费	3.19	3.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.76	19.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.15	16.15	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.43	115.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.10	22.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县规划发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	632.37	399.59	399.59	200.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	南召县自然资源局			632.37	399.59	399.59	200.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	232.78	0.00	0.00	200.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142.10	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.43	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务 支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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	
14.80	0.00	6.90	0.00	6.90	7.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县规划发展中心

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
					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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	504	南召县自然资源局	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2120899		其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县规划发展中心

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		
		合计	382.78	150.00	200.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	504	南召县自然资 源局	382.78	150.00	200.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	规划编制经费	南召县规划发 展中心	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运转工作 经费	南召县规划发 展中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年规划展 示馆运行费	南召县规划发 展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开发区总体发 展规划编制费 (结转)	南召县规划发 展中心	32.78	0.00	0.00	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		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		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：本单位为二级预算单位因此无部门整体绩效目标表。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县自然资源局

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							
						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
504		382.78	382.78										
504002	南召县规划发展中心	382.78	382.78										
411321230000000023912	开发区总体规划编制费（结转）	32.78	32.78			运转经费	≤30万元	印刷次数	≥10次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥98%
								邮电次数	≥12次	保障单位正常运转	保障		
								维修次数	≤13次				
								印刷完成率	≥98%				
								维修合格率	≥98%				
								邮电费保障率	≥98%				
								项目完成时间	2023年12月31日之前				
411321230000000035901	日常运转工作经费	120.00	120.00			运转经费	≤90万元	出差次数	≥8次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								其它商品支出完成次数	≥12次	保障单位正常运转	保障		
								水电费缴纳次数	≥12次				
								办公用品采购次数	≥12次				
								办公设备购置完成率	≥8次				
								差旅费保障率	≥98%				
								其他商品服务和支出保障率	≥99%				
								办公设备购置合格率	100%				
411321230000000101901	2023年规划展示馆运行费	30.00	30.00										
411321230000000036702	规划编制经费	200.00	200.00			规划编制专项经费总成本	≤200万元	规划编制成果文件	≥3本	保障南召建设规划	保障	使用单位满意度	≥98%
								成果文件合格率	≥99%				
								编制完成时间	2023年12月31日之前				