

2021 年度

漳州市自然资源  
部门预算汇总

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b>	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	35
五、一般公共预算拨款支出预算表	35
六、政府性基金拨款支出预算表	36
七、一般公共预算支出经济分类情况表	37
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	37
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	40
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b>	41
一、预算收支总体情况	41
二、一般公共预算拨款支出情况	41
三、政府性基金预算拨款支出情况	42

四、财政拨款预算基本支出情况·····	43
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	43
六、预算绩效目标情况·····	44
七、其他重要事项说明·····	77
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>78</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 根据授权,履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责。

(二) 负责全市范围内自然资源调查监测评价。

(三) 负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源矿产有偿使用工作。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(十) 落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十一) 负责全市矿产资源管理工作。

(十二) 负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。

(十三) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动全市自然资源领域科技发展。

(十五) 开展全市自然资源对外交流工作。

(十六) 监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市自然资源部门包括 18 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市自然资源局	财政拨款	46	42
漳州市历史文化名城管理委员会	财政拨款	4	4
漳州市自然资源局漳州开发区分局	财政拨款	4	4
漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局	财政拨款	4	3
漳州市国土资源监察支队	财政核拨	16	15
漳州市测绘站	财政核拨	6	5
漳州市国家历史文化名城保护中心	财政核拨	5	5
漳州市国土资源局监察支队漳州开发区大队	财政核拨	8	7
漳州市国土资源局监察支队常山大队	财政核拨	4	3
漳州市耕地保护中心	财政核拨	8	6
漳州市土地收购储备中心	财政核拨	34	27
漳州市自然资源信息中心	财政核拨	5	4
漳州市规划编制研究中心	财政核拨	8	37
漳州市城市展示馆	财政核拨	5	1
漳州市海域使用动态监视监测中心	财政核拨	5	2

### 三、部门主要工作任务

2021年，漳州市自然资源局主要任务从“绿色”、“发展”、“民生”从这三个方面着手：

**（一）聚焦“绿色”，进一步保护修复生态资源。**一是继续做好耕地补充。牵头组织对2020年县级政府进行年耕地保护责任目标考核，分解省政府下达的2021年补充耕地任务，完成年度补充耕地及水田任务。二是持续推进矿山治理。持续推进全市废弃矿山综合治理，重点推进龙海市一比疆、长泰县吴田山废弃矿山综合治理项目的实施。三是加快海洋生态修复。推进完成东山八尺门退堤还海项目一期、二期、三期，东山岛东南部沙滩修复与海岸保护生态修复示范工程（2012）等6个历史海洋生态修复项目。

**（二）聚焦“发展”，进一步强化优化要素保障。**一是扎实开展突破“难、硬、重、新”工作。研究解决项目存在的“难、硬、重、新”的措施办法，加快破解项目用地报批中遇到的困难和问题。二是提供机制砂需求。继续推进机制砂矿山出让，确保2021年达到1600万立方米年产能。三是持续推进用海保障。做好古雷石化基地、漳州核电、漳州LNG等重点和民生项目的用海服务，重点做好古雷炼化一体化、东山海洋生物科技产业基地等5个重点项目围填海历史遗留问题处置。

**（三）聚焦“民生”，进一步简化深化营商环境。**一是推行“交房即交证”。为进一步规范新建商品房项目开发建

设，拟探索推行市中心城区商品房“交房即交证”便民服务新举措，切实优化营商环境。二是**深化完善审批制度**。深入推进“多规合一”项目策划生成、“多测合一”等工改任务落实。三是**全面推动专项整治工作开展**。进一步推动非法采矿、海砂整治、乱占耕地建房等工作的开展，及时遏制犯罪苗头，依法依规严厉打击自然资源领域犯罪行为。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、公共财政预算拨款小计	8,361.29	一、基本支出	2179.13
市级公共财政预算拨款	8,361.29	工资福利支出	1689.81
成品油价格和税费改革税收返还		商品和服务支出	489.32
上级财政转移支付补助		对个人和家庭补助支出	
基金预算财政拨款小计	251,169.00		
市级基金预算拨款	251,169.00	二、项目支出	257796.28
上级财政转移支付补助		部门发展性项目支出	75.00
财政代管资金拨款		专项工作经费	686.40
财政专户拨款		社会事业发展专项资金	257034.88
单位结余结转资金	445.12	综合性社会事业发展专项	257034.88
本年支出合计	259975.41	社会事业发展专项（非综合性）	
事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	
附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
单位其他收入		五、对附属单位补助支出	
收 入 总 计	259975.41	支 出 总 计	259975.41

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余资金	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	单位其他收入
			公共财政预算拨款小计	市级公共财政预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	上级财政转移支付补助	基金预算财政拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助						
		1	2	3			4		5	6	7	8	9	10	11
	合计	259975.41	8,361.29	8,361.29			251,169	251,169				445.12			
324	漳州市自然资源局	259975.41	8,361.29	8,361.29			251,169	251,169				445.12			
324009	漳州市自然资源局	6541.84	5,431.72	5,431.72			725	725				385.12			
324010	漳州市国土资源局监察支队	236.07	236.07	236.07											
324012	漳州市耕地保护	73.77	73.77	73.77											

	中心																	
324013	漳州市土地收购储备中心	250,790.69	346.69	346.69			250,444	250,444										
324017	漳州市国土资源局监察支队常山大队	35.83	35.83	35.83														
324018	漳州市国土资源局监察支队漳州开发区大队	69.53	69.53	69.53														
324019	漳州市自然资源局漳州开发区分局	59.88	59.88	59.88														
324020	漳州市自然资源局常山华侨经济开发区分局	41.73	41.73	41.73														
324027	漳州市城市展示馆	565.79	565.79	565.79														



### 三、支出预算总表

## 2021 年度支出预算总表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

单位代 码	单位名 称	功能科 目编码	功能科 目名称	总计	人员支出	对个人 和家庭 补助支 出	日常公 用支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 上 缴 上 级 补 助 支 出	对 附 属 单 位 上 缴 上 级 支 出	资 金 来 源													
												总计	公共财政预算拨款				基金预算拨款			财 政 代 管 资 金 拨 款	财 政 专 户 拨 款	事 业 单 位 结 余 结 转 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	单 位 其 他 收 入
													公共财政 预算拨款 小计	市级公共 财政预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	上级财 政转移 支付补 助	基金预 算财政 拨款小 计	市级基 金预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			合计	259975.41	1,689.81		489.32	257796.28				259,530.29	8,361.29	8,361.29			251169	251169					445.12		
324009	漳州市 自然资 源局			6541.84	535.13		150.18	5856.53				6,156.72	5,431.72	5,431.72			725	725					385.12		
324009	漳州 市自然 资源局	2012999	其他群 众团体 事务支	10.94			10.94					10.94	10.94	10.94											











	漳州 市土地 收购储 备中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	28.32	28.32						28.32	28.32	28.32												
	漳州 市土地 收购储 备中心	2101102	事业单 位医疗	23.01	23.01						23.01	23.01	23.01												
	漳州 市土地 收购储 备中心	2200150	事业运 行（国 土资源 事务）	266.39	178.85		62.54	25.00			266.39	266.39	266.39												
	漳州 市土地 收购储 备中心	2210201	住房公 积金	23.07	23.07						23.07	23.07	23.07												
	漳州 市土地 收购储 备中心	2120806	土地出 让业务 支出	444.00				444.00			444.00					444	444								























漳州 市自然 资源信 息中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3.84	3.84							3.84	3.84	3.84											
漳州 市自然 资源信 息中心	2101102	事业单 位医疗	3.12	3.12							3.12	3.12	3.12											
漳州 市自然 资源信 息中心	2200150	事业运 行（国 土资源 事务）	33.35	24.12		9.23					33.35	33.35	33.35											
漳州 市自然 资源信 息中心	2200199	其他自 然资源 事务支 出	20.00				20.00				20.00	20.00	20.00											
漳州 市自然 资源信 息中心	2210201	住房公 积金	3.60	3.60							3.60	3.60	3.60											





	漳州 市规划 编制研 究中心	2101102	事业单 位医疗	27.50	27.50						27.50	27.50	27.50											
	漳州 市规划 编制研 究中心	2200150	事业运 行（国 土资源 事务）	298.97	213.73		85.24				298.97	298.97	298.97											
	漳州 市规划 编制研 究中心	2210201	住房公 积金	31.16	31.16						31.16	31.16	31.16											
324041	漳州市 国家历 史文化 名城保 护中心			68.37	51.93		16.44				68.37	68.37	68.37											
324041	漳州 市国家 历史文 化名城 保护中	2012999	其他群 众团体 事务支 出	1.06			1.06				1.06	1.06	1.06											









#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、公共财政预算拨款小计	8361.29	一、基本支出	2179.13
市级公共财政预算拨款	8361.29	工资福利支出	1689.81
成品油价格和税费改革 税收返还		商品和服务支出	489.32
上级财政转移支付补助		对个人和家庭补助支出	
基金预算财政拨款小计	251169.00	二、项目支出	257351.16
市级基金预算拨款	251169.00	部门发展性项目支出	75.00
上级财政转移支付补助		专项工作经费	686.40
		社会事业发展专项资金	256589.76
		综合性社会事业发展 专项	256589.76
		社会事业发展专项(非 综合性)	
		三、事业单位经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收 入 总 计	259530.29	支 出 总 计	259530.29

#### 五、一般公共预算支出预算表

##### 2021 年度一般公共预算支出预算表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

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	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
	合计	8361.29	2179.13	6182.16			

2012999	其他群众团体事务支出	31.99	31.99				
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63				
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81				
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82				
2101102	事业单位医疗	93.16	93.16				
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	52.13	52.13				
2200101	行政运行(国土资源事务)	639.81	639.81				
2200150	事业运行(国土资源事务)	1009.49	959.49	50.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5653.16		5653.16			
2210201	住房公积金	152.94	152.94				
2240601	地质灾害防治	479.00		479.00			

## 六、政府性基金支出预算表

### 2021年度政府性基金支出预算表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021年度

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	251169.00		251169.00			
2120806	土地出让业	1169		1169			

	务支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	250000.00		250000.00			

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2179.13
301	工资福利支出	1689.81
302	商品和服务支出	489.32
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021 年度

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2179.13
301	工资福利支出	1689.81
30101	基本工资	646.47
30102	津贴补贴	279.78
30103	奖金	30.23
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	234.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	81.3
30111	公务员医疗补助缴费	69.68
30112	其他社会保障缴费	8.79
30113	住房公积金	152.94

30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	489.32
30201	办公费	29.4
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.2
30206	电费	0.78
30207	邮电费	4.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.42
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.2
30217	公务接待费	1.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.3
30228	工会经费	34.85
30229	福利费	2.96
30231	公务用车运行维护费	1.8
30239	其他交通费用	64.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	325.37
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

2021年度

单位：万元

项目	本年预算数
合计	17.13
1、因公出国（境）经费	4
2、公务接待费	8.93
3、公务用车购置及运行费	4.2
其中：（1）公务用车运行费	4.2
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算汇总情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，漳州市自然资源系统全口径预算为259975.41万元（含结转结余资金445.12万元）。其中：一般公共预算拨款8361.29万元，基金预算财政拨款251169万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金445.12万元。相应安排支出预算259975.41万元，其中：人员支出1689.81万元，对个人和家庭补助支0万元，公用支出489.32万元，项目支出257796.28万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出8361.29万元，比上年减少1150.1万元，主要原因是一般公共预算安排的项目及资金减少，预算相应发生较大变动，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012999其他群众团体事务支出31.99万元，主要用于工会经费支出。

（二）2080501行政单位离退休3.63万元，主要用于行政单位退休人员公用活动费用、慰问支出。

（三）2080502事业单位离退休2.35万元，主要用于事业单位退休人员的公用活动费用、慰问支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.81万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101 行政单位医疗 57.82 万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101102 事业单位医疗 93.16 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2120101 行政运行（城乡社区管理事务）52.13 万元，主要用于漳州市国家历史文化名城保护中心的人员工资、日常公用经费支出等。

（八）2200101 行政运行（国土资源事务）639.81 万元，主要用于行政单位的人员工资、日常公用经费支出等。

（九）2200150 事业运行（国土资源事务）1009.49 万元，主要用于除漳州市国家历史文化名城保护中心外的事业单位的人员工资、日常公用经费支出等。

（十）2200199 其他自然资源事务支出 5653.16 万元，主要用于漳州市自然资源局及漳州市历史文化名城管理委员会的办案费、档案寄存费、土地海域报批、土地招商、矿山治理、露天无人机日常监管、漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目等项目支出。

（十一）2210201 住房公积金 152.94 万元，主要用于人员住房公积金支出。

（十二）2240601 地质灾害防治 479 万元，主要用于地质灾害防治支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 251169 万元，主要支出项目（按

项级科目分类统计)包括:

(一) 2120806 土地出让业务支出 1169 万元。主要用于县级出让地块现场核查、诉讼及法律代理费、印花税、公告公证费、2021 年漳州中心城区地块控规、土地收储成本结算审核专项经费等。

(二) 2120801 征地和拆迁补偿支出 250000 万元。主要用于用于漳州市本级征地和拆迁支出,促进土地储备工作有序、有效的进行。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2179.13 万元,其中:

(一) 人员经费 1689.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 489.32 万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### 1. 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 4 万元。主要用于参加省国土空间规划与土地利用培训、历史文化名城管理保护利用等业务交流活

动。比上年增加 2 万。因新成立的漳州市历史文化名城管理委员会增加 2 万因公出国（境）经费预算。

## **2. 公务接待费**

2021 年预算安排 8.93 万元。主要用于上级或下级单位来我市考察、培训、调研、审计、督察等方面的接待。比上年减少了 1.5 万元，下降了 14.38%。主要原因：严格落实中央八项规定，公务接待均按《漳州市党政机关国内公务接待管理办法》执行。

## **3. 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 4.2 万元，其中：公车运行费 4.2 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2021 年自然资源部门共设置 33 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是矿山治理等矿产资源管理工作经费、土地招商费、办案费、土地、海域、规划报批及批后监管工作经费、档案寄存费、规划大楼安全运营维护、漳州市村庄规划技术服务包、数字漳州地理空间框架升级及运维服务等等，共涉及财政拨款资金万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 矿山治理等矿产资源管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	1、依法委托评估机构对矿业权出让收益进行评估、对基准价进行计算，为收取矿业权出让收益提供合法合理的依据；2、矿产资源“三合一”方案评审：为进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序，通过矿产资源“三合一”方案编制和评审工作，提高审批效率；3、打击非法违法采矿工作：通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；4、开展矿业权实地核查工作：通过实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	矿业权出让收益评估、基准价测算数量	4 个
			矿山“三合一”方案评审数量	4 个
		质量指标	矿业权出让收益评估报告、基准价计算表符合编制要求	更加符合
			矿山“三合一”方案符合编制要求	更加符合
			提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告	更加符合
			矿业权人勘查开采实地核查科学严谨	更加符合
			非法违法采矿发现、督办、处理及时	更加符合
	时效指标		工作经费执行时间	2021 年
	成本指标		矿产资源管理工作经费	20 万
	效益指标	经济效益指标	服务矿业经济发展	有效推进矿业经济依法有序发展
维护矿产资源国有资产不致流失			更格规范	
有效促进自然资源安全生产			更格规范	

			有效促进矿业权人合理开发	更格规范
		社会效益指标	矿产开发利用监管	进一步矿产资源综合利用
			进一步矿产资源综合利用	促进社会稳定
			安全生产工作持续稳定	更格规范
			矿业权人勘查开采规范化信息管理	更格规范
		生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度	加强指导矿产资源保护
			保护矿产资源	创建绿色矿山
		可持续影响指标	促进监管力度	进一步促进矿山监管
			加强生态文明建设	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 土地招商费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70 万	
	财政拨款:		70 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	组织开展土地招商，制作招商手册及展位租赁，完成“9·8”招商活动，加大土地推介，有效提高宣传度，扩大漳州影响力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参展摊位数	1 个
			展位布设	108 m <sup>2</sup>
			招商手册	500 本
		质量指标	展位验收率	100%
			招商手册完成率	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前
	成本指标	包含展位设计、搭建特装展位	14 万	
		地块展示互动系统	6 万	
招商手册资料收集、编辑、		12 万		

			设计、印刷	
			漳州城市宣传片	10 万
			触摸一体机租赁	0.6 万
			展位费	17.28 万
			招商工作相关费用	10.12 万
	效益指标	经济效益指标	增加出让土地收入	有效增加
		社会效益指标	扩大漳州的宣传，重点推介漳州社会经济文化	有效扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大土地市场招商，提高影响力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

### 办案费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数	20 次
		质量指标	对于违法用地、大棚房问题等等不良现象的影响	有效减少
			打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为	进一步打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为
		时效指标	工作进行时间	2021 年 1 月 1 日至 12 月中旬
成本指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作差旅费、租车费、办公费、委	20 万		

			托服务费等	
	效益指标	经济效益指标	经济有序发展	进一步促进
		社会效益指标	办案效果	有效提高办案效率和准确率
			对社会和谐发展的影响	进一步促进社会和谐发展
			树立违法处置等法律权威	进一步树立
		生态效益指标	恢复区域内生态环境	有效恢复
	可持续影响指标	对自然资源可持续利用的影响	有利于自然资源的可持续利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 土地、海域、规划报批及批后监管工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	顺利完成省市要求，做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	海域疑点疑区调查	5 次
			与省厅咨询、沟通用地报批事宜	15 次
			各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数	40 次
			乡村振兴村庄规划编制及项目调研指导次数	10 次
		质量指标	节约集约闲置土地评价	100 分
			助推乡村振兴的影响	进一步助推乡村振兴
			海域疑点疑区调查完成情况	100%
		时效指标	项目实施的时间	2021 年 12 月底前
		成本指标	土地、海域、规划报批、乡村振兴工作、重点项目调研、批后监管产生的办公费、差	20 万

			旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费等支出	
效益指标	经济效益指标		提高节约集约用地用海水平	有效提高
		社会效益指标	提高保障发展用地、用海水平	有效保障
			对于富美乡村建设的影响	规划引领、进一步助推乡村振兴、富美乡村建设
	可持续影响指标		有效预防土地闲置	有效预防
			改善生存环境整治水平	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

### 档案寄存费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.4 万	
	财政拨款:		22.4 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	1. 定期完成案卷保管、消毒、抢救保护、提供利用，由此产生人员成本； 2. 定期完成案卷保管、消毒、抢救保护、提供利用，所需耗材； 3. 确保案卷完整齐全安全，延长寿命保障群众查档满意度。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	案卷数量	11.2 万卷
		质量指标	案卷完整率	100%
			档案抢救消毒的覆盖率	100%
		时效指标	档案消毒抢救等工作完成时间	2021 年 12 月底前
		成本指标	案卷整理、消毒、抢救保护、提供利用等所需费用	22.4 万
		社会效益指标	对于群众查档的影响	有效保障群众查档
可持续影响指标	对于档案寿命的影响	有效延长档案寿命		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	100%	

## 规划大楼安全运营维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万	
	财政拨款:		50 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	改善办公条件, 保障机关运作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安防设施使用率	100%
			安全等级	100%
		质量指标	排查故障时效	高效
			解决故障处理率	100%
			维护后的整体环境	达标
		时效指标	完成时间	2021 月至 12 月底前
	成本指标	规划大楼安全运营维护产生的安保监控系统改造费用、安全人员费用、大院景观绿化费用及其他相关委托业务费	50 万	
	效益指标	经济效益指标	提升数据连续完整性	有力提升
		社会效益指标	安全级别	进一步提升安保等级
		生态效益指标	景观绿化	进一步提升环境
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%

### 漳州市村庄规划技术服务包绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30 万	
	财政拨款:		30 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	落实全新国土空间规划理论, 科学指导全市“多规合一”实用性村庄规划编制工作, 确保村庄规划成果质量, 提升村庄规划管理的专业水平和管理能力, 改善农村人居环境, 助力乡村振兴。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训次数	不少于 1 次
			服务天数	不少于 120 人工日
		时效指标	服务时间	2021 年
		成本指标	技术人员服务成本	30 万
	可持续影响指标	技术指导对规范村庄规划的影响	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级部门对培训、指导工作的满意度	≥80%
.....				

### 数字漳州地理空间框架升级及运维服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60 万	
	财政拨款:		60 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	完成数字漳州地理空间框架运行支持环境升级及数字漳州地理信息公共服务平台运行维护, 并通过专家组验收。保障漳州经济社会发展, 保障数字漳州地理空间框架稳定、持续运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成现有基础测绘地形图建库入库的平方数	80 平方公里
			软硬件升级及服务平台维护服务	1 项
			对基础测绘地理信息数据进行建库、入库服务	1 项
			数字漳州地理空间框架升级及运维技术服务文本	1 份

		成本指标	数字漳州地理空间框架升级及运维服务所需费用	60万
	效益指标	经济效益指标	统筹开发利用基础测绘地理信息数据	有效统筹
		社会效益指标	为市级各部门提供坚实的地理信息运行环境支撑	有效提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对外提供基础测绘相关数据	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%以上

## 漳州市养殖用海调查成果汇总绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20万	
	财政拨款:		20万	
	其他资金:		0万	
总体目标	保障我市养殖用海调查工作有序推进, 顺利完成全市养殖用海调查成果汇总工作任务, 上报省自然资源厅			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	漳州市养殖用海调查工作报告数量	1份
			完成全市养殖用海调查成果汇总	100%
		质量指标	完成全市养殖用海调查成果汇总	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前
		成本指标	漳州市养殖用海调查成果汇总工作所需费用	20万
	效益指标	经济效益指标	为进一步加强和规范养殖用海管理提供决策依据	有效提供
		社会效益指标	全面掌握养殖用海空间分布, 规划依据、审批状态、用海主体等情况	有效掌握
		生态效益指标	为科学制定海域使用规划、空间规划提供决策支撑	有效提供

		可持续影响指标	贯彻落实《海域使用管理法》《海域使用管理条例》，做好本行政区毗邻海域使用的监督管理工作	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级自然资源主管部门满意度	100%

### 漳州市城市展示馆运营经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1200 万	
	财政拨款:		1200 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	保障漳州市城市展示馆建设完成			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	项目完成度	95%
			项目完成度	95%
		质量指标	呈现高质量发展超越的丰硕成果	达到目标
			立体描绘漳州未来发展宏伟蓝图	达到目标
			对于呈现高质量发展超越的丰硕成果	全面呈现高质量发展超越的丰硕成果
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底
	成本指标	漳州市城市展示馆建设经费（含展陈服务类项目、展陈项目监理服务、展陈项目施工图设计审查等等）	1200 万	
	效益指标	经济效益指标	对于吸引投资建设，带动周边区域发展的影响力	有效带动周边区域发展
			对于立体描绘漳州未来发展宏伟蓝图	全面立体描绘漳州未来发展宏伟蓝图
	社会效益指标	对于汇聚海内外宾朋追寻城市脉络	有效汇聚海内外宾朋追寻城市脉络	
满意度指标	服务对象满意度指标	布展成果满意度	95%	

## 漳州市国土空间总体规划绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1200 万	
	财政拨款:		1200 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	计划 2021 年 12 月底前完成, 规划成果符合指南等规范要求			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		质量指标	基础研究(1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价; 2、现有规划评估、一张底图建设; 3、11 个专题研究) 评审稿成果、国土空间总体规划评审稿成果、国土空间基础信息平台上线运行	通过专家技术评审, 平台安装部署, 项目上线运行
		成本指标	完成基础研究(1、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价; 2、现有规划评估、一张底图建设; 3、11 个专题研究) 评审稿, 完成国土空间总体规划评审稿, 完成国土空间基础信息平台上线运行所需的资金	1200 万
	效益指标	经济效益指标	为相关专项规划、详细规划和相关规划编制研究提供支撑	提供支撑
		社会效益指标	为国土空间开发与保护做保障, 促进漳州市社会事业良性发展	有效促进

## 《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万
	财政拨款:		15 万
	其他资金:		0 万

总体目标	完成《漳州市“十四五”基础测绘规划》编制工作，并通过批复。为未来五年的全市基础测绘工作起到有效的指导和统筹作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	《漳州市“十四五”基础测绘规划》前期调研记录表	1份
			《漳州市“十四五”基础测绘规划》文本	1份
		质量指标	成果通过专家评审及验收	100%
		时效指标	完成编制工作的时限	12个月内
		成本指标	编制调研、编制、聘请专家等所需费用	15万
	效益指标	经济效益指标	协调各地、各部门基础测绘地理信息工作，避免重复测绘，减少财政支出	有效协调
		社会效益指标	漳州市十四五基础测绘规划编制对全市测绘工作产生的影响	有利于进一步统筹全市基础测绘工作
		可持续影响指标	对未来五年的全市基础测绘工作的指导作用	进一步明确五年基础测绘工作的要求与目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%以上

# 不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40 万	
	财政拨款:		40 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	<p>确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。对存储在市数字办的存储服务器等设备（已过保修期）进行维护和修理。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，提高网络安全的能力。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	故障响应处理时效	24 小时
			安全类指标测评类别	10 类
			安全扩展指标测评类别	21 类
		质量指标	系统运行的要求	稳定、正确、高效
			出具测评整改方案的可行性要求	提出可实施的整改意见
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前
			故障响应处理时效	24 小时
		成本指标	每年运维及设备延保服务费	28 万
			等保测评费用	12 万
		社会效益指标	为不动产登记全流程提供服务的影响	日常业务网络化、透明化、柔性化和规范化管理
			对于不动产登记信息安全的影响	有力保障
		可持续影响指标	对不动产登记工作开展稳定性的影响	确保各项业务稳定、持续运转
			对系统服务不受侵害的影响	持续保护
		满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度
使用对象满意度	满意			

## 事业单位购买服务专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1030 万	
	财政拨款:		1030 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	不动产权属证书数量	30000 件
			不动产登记证明数量	20000 件
			总确权宗数	20 宗
			房屋登记信息查询证明人次	30000 人次
			司法查询业务量	10000 件
			抵押注销业务量	10000 件
		质量指标	业务抽查业务量	通过
		时效指标	项目完成时间	12 个月内
		成本指标	购买不动产登记服务所需费用	1030 万
		社会效益指标	为经济社会发展提供服务	适应不动产登记的新形势
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为不动产权利人提供确权登记服务	有力提高不动产登记的社会化服务水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 市建成区 100 平方公里 1 : 500 比例尺地形图测制更新及建库绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		165 万	
	财政拨款:		165 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	完成修补测建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图, 满足我市多规合一、城市建设等经济社会发展需要, 为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据, 为其它部门提供地理数据支持, 有效减少因重复测绘造成的财政支出。完成对漳州市区域的公开展示、出版的地图进行技术审查, 规范漳州市地图公开展示行为, 减少漳州市问题地图情况。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成 100 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库	1 项
			100 平方公里 1: 500 比例尺地形图 技术设计文本	1 份
			对漳州市区域的公开展示、出版的地图进行技术审查	1 项
			监督巡查相关单位及地图数量	25
		质量指标	有效监督检查漳州市区域的公开展示、出版的地图, 减少问题地图的出现	有效监督
			潜在服务社会各界查询地形图	更加便捷
		成本指标	项目委托服务费	165 万
	社会效益指标	为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据	有效提供	
	可持续影响指标	持续更新漳州市地理信息数据, 持续提供最新最近的地理数据	持续提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%以上	

## 第三次全国国土调查专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.01 万	
	财政拨款:		90.01 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	质量检查次数	20 次
			平台包含的功能模块	20 个
			图件比例尺种类	3 种
		质量指标	质量通过自然资源部验收	验收通过
			图件通过验收	验收通过
			平台经过专业软件测试	测验通过
		时效指标	第三次全国国土调查专项工作完成时效	1 年内
		成本指标	市级第三次全国土地调查数据及专项调查数据质量检查所需费用	3.78 万
			市级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台所需费用	74.64 万
			市级第三次全国土地调查成果制作与图件编制所需成本	11.59 万
	效益指标	经济效益指标	对于避免重复调查造成的资金浪费的影响	通过
		社会效益指标	对于土地调查数据数据准确性的影响	有利于进一步提高数据的准确性
			平台服务社会各界查询土地利用现状	更加便捷
		生态效益指标	对保护环境的影响	有效促进保护自然资源
		可持续影响指标	对于制定可持续发展政策的影响	为制定可持续发展政策提供有效的数据参考
	对于数据成果档案资料的影响		进一步提高数据成果档案资	

				料的寿命
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	95%

## 项目前期规划咨询服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30 万	
	财政拨款:		30 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	计划 2021 年 12 月底前完成, 消防设施符合标准要求			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	梳理中心城区待开发片区用地情况, 以及提供与规划编制研究有关的用地选址意向图、规划选址或调整论证、方案研究、交通研究等成果或报告数量	≥6 项
		质量指标	对提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	有效提升, 效果明显
		时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	项目所需成本	30 万
	效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用, 提升土地价值的作用	明显提升
		社会效益指标	对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议, 且提供日常规划研究服务, 作为决策的参考依据	建议合理性强, 规划研究服务高效
		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效提升, 效果明显
		可持续影响指标	对提升城市宜居品质的提升作用	有效提升

## 露天矿山无人机日常监管绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150 万	
	财政拨款:		150 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	用于协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑。主要为使用无人机对矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成的巡查矿山数量	60 个
			完成 2021 年全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数	一个矿山一年四次
		质量指标	持证矿山现状地形图测量	有效反映矿山现状地形
			持证矿山航拍影像套合图	与矿区范围套合一致
		时效指标	完成 2021 年全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的时限要求	2021 年 12 月前
		成本指标	露天矿山无人机日常监管经费	150 万
	效益指标	经济效益指标	服务矿业经济发展	有效推进矿业经济依法有序发展
			矿业经济合理开发	有效促进矿业经济合理开发
		社会效益指标	矿产开发利用监管	进一步矿产资源节约集约利用
			规范矿业开采秩序	进一步规范
		生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度	加强指导矿产资源保护
			保护矿产资源	创建绿色矿山
		可持续影响指标	加强生态文明建设	有效加强
			促进监管力度	进一步促进矿山监管

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
--	-------	-----------	-------	------

## 漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35 万	
	财政拨款:		35 万	
	其他资金:		0 万	
总体目标	构建符合漳州地方实际的评估指标体系，针对评估指标近年来连续数据，反映指标的变化趋势，着力构建可感知、能学习、善治理、自适应的智慧规划监测评估预警体系，编制符合国土空间规划一张图实施监督信息系统要求的评估成果，评估成果应能有效服务于国土空间规划编制工作、为相关政策制定提供支撑。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产生的文本套数和光盘套数	文本不少于四套，光盘两套
		质量指标	完成 2021 年度评估报告，并逐级汇入国家级系统	100%
			为相关政策制定提供支撑	有效支撑
		时效指标	完成 2021 年度漳州市中心城区国土空间开发保护现状评估动态维护工作的时间	2021 年 10 月
		成本指标	项目现状评估动态维护及其他相关费用所需成本	35 万
	效益指标	经济效益指标	服务于国土空间规划编制工作	有效服务
		社会效益指标	推进构建智慧规划监测评估预警体系	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用项目成果对象的满意度	100%

## 地灾防治技术购买服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万	
	财政拨款:		15 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	通过对技术支撑单位购买服务方式, 进一步提升地质灾害防治能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	形成年度防治方案文本数量	1 本
			形成地质灾害防治技术支撑 年度报告的数量	1 本
			形成地质灾害应急技术支撑 年度报告的数量	1 本
		质量指标	专业技术服务完成率	100%
			应急调查及时率	98%
		时效指标	地质灾害防治方案编制	2021 年 3 月底前完成地质灾 害防治方案编制
			地质灾害防治技术支撑服 务、应急技术支撑服务	2021 年汛期结束后提交技术 服务年度报告
		成本指标	地质灾害防治方案编制费用	3 万
			地质灾害防治技术支撑服 务、应急技术支撑服务费用	12 万
		效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失
	社会效益指标		提高地灾防治能力, 使居住 在地灾隐患点的村民免受地 灾威胁	有效提高
	生态效益指标		通过地灾防治, 保护生态环 境	有效保护生态环境
	可持续影响指标		避免人员、经济损失、保障 社会稳定	进一步避免
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%

## 矿山生态环境治理综合调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15 万	
	财政拨款:		15 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	按照省厅要求,委托专业技术队伍通过无人机航拍等多种方式对省厅下发 GNSS 矿山动态监测名单进行全覆盖检查并形成书面报告上传系统,完成矿政系统黑名单移除、移入等相关技术服务工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年度任务完成率	100%
		时效指标	完成工作任务时限	2021年底前
		成本指标	GNSS 矿山动态监测等所需费用	15万元
	效益指标	经济效益指标	合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术对项目成本的影响	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术有利用低成本高效率完成相应工作,避免造成资金浪费
		社会效益指标	对矿山开发现状监督的影响	进一步加强矿山开采监督
		生态效益指标	对生态环境的影响	有效保护生态环境
		可持续影响指标	对于矿山合理开发利用的影响	有利于进一步促进矿山合理开发
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	98%	

## 编制地质灾害防治规划(2021-2025年)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40万			
	财政拨款:	40万			
	其他资金:	0万			
总体 目标	通过编制地质灾害防治规划(2021年-2025年),进一步提升地质灾害防治能力。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	形成成果数量		1本
		质量指标	编制地质灾害防治规划的质量要求		科学合理可行
		时效指标	编制完成时限		2021年底前
		成本指标	编制地质灾害防治规划所需费用		40万元
	效益指标	经济效益指标	对减少或避免群众经济损失的影响		进一步减少或避免群众经济损失
		社会效益指标	提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁		有利于进一步提高地灾防治能力,使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁
		生态效益指标	通过地灾防治对保护生态环境的影响		有效保护生态环境
		可持续影响指标	避免人员、经济损失、保障社会稳定的影响		进一步避免人员、经济损失、有力保障社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

## 市级地质灾害防治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		409 万	
	财政拨款:		409 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	实施市级地质灾害工程治理项目,开展全市地质灾害防治相关工作,气象预警预报系统运行维护。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施市级地质灾害工程治理	11 个
			台风暴雨期间下派工作组	1 次
			组织市级防灾宣传培训	1 次
		质量指标	市级地质灾害工程治理隐患消除率	90%
			气象预警预报系统预报准确率	70%
			红色预警时下派工作组及时率	100%
			气象预警预报系统报告期数	地灾预警 10 期
		时效指标	地质灾害隐患消除项目开工时间	2021年底前
			台风暴雨期间下派工作组的时效要求	发布预警后着情启动
			组织防灾宣传培训时效要求	2021年汛期结束前
		成本指标	市级地质灾害工程治理经费	378 万
			地灾防治、生态修复工作产生的差旅费、委托服务费、租车费用、防汛用品、邮电费、会议费、培训费等地灾防治、生态修复费用	15 万
			气象预警预报系统运行维护和保障经费	16 万
		效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失
社会效益指标	提高防灾工作人员和广大群众防灾减灾避灾意识,使居住在地灾隐患点的村民免受		有效提高	

			地灾威胁	
		生态效益指标	通过预防, 保护生态环境	有效保护生态环境
		可持续影响指标	避免人员、经济损失、保障 社会稳定	进一步避免
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 自然资源局土地出让业务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		725 万	
	财政拨款:		725 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	<p>1、完成县级出让地块现场核实;</p> <p>2、按照 2021 年签订的出让合同金额的万分之五缴纳相应的印花税, 小规模纳税人减半征收;</p> <p>3、做好重要项目、重大突发性、群体性事件处置法律论证, 代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等法律事务;</p> <p>4、根据中心城区年度建设项目安排, 按《福建省城市控制性详细规划编制导则(试行)》的要求编制地块控制性详细规划, 包含地形图测绘、控规编制成果以及控规阶段的交通影响评价报告;</p> <p>5、加大对地块出让的宣传推广, 有效提高宣传度, 增强地块出让的公正度, 增加财政收入, 扩大漳州影响力;</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	县级出让地块现场核查宗数	60 宗
			完成 2021 年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数	10 项
			土地出让公证次数	10 次
			土地出让金金额	800000 万
			土地出让公告次数	90%
	质量指标	质量指标	案件受理率	100%
			诉讼费及法律代理费项目的受理案件胜诉率	80%
			诉讼费及法律代理费项目的案件办理落实率	90%
印花税费缴税要求			依法纳税并能灵活运用优惠政策	

			公证公告完成率	95%
			现场核实成果内容以及正射影像图质量要求	逐宗出具完整的、符合实际情况的出让地块现场核实成果表以及影像清晰，层次丰富，反差适中的正射影像图，地面分辨率 0.05 米
		时效指标	工作完成时效	2021 年 12 月底前
		成本指标	诉讼费及法律代理费	30 万
			县级出让地块现场核查委托业务费	45 万
			公告公证费	70 万
			印花税	200 万
			2021 年漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目	380 万
		效益指标	经济效益指标	对于提高土地利用效率的影响
	对于挽回案件发生造成的经济损失的影响			进一步挽回经济损失
	对于税收的影响			有效增加漳州市税收收入
	对于土地出让收入的影响			有效增加土地出让收入
	对构建城市可持续发展的综合交通体系，带动都市区地块发展的影响			明显带动
	社会效益指标		对于保障发展用地水平的影响	有效保障发展用地水平
			对于促进自然资源依法行政的影响	有效促进自然资源依法行政
			对于保障社会机构正常运转的影响	有效保障社会机构正常运转
			对于出让地块的宣传的影响	有效扩大出让地块的宣传
	生态效益指标		对于提升城市宜居品质的影响	有效提升城市宜居品质

			对城市居住环境的影响	有效改善
			出让宗地需达到的条件	净地
		可持续影响指标	地块控规的编制成果合理，对地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求，确保符合城市发展要求，达到可持续发展需求	编制成果可实施性和可操作性强
	对于促进自然资源长效机制建立的影响		有效促进自然资源长效机制的建立	
	提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活		吸引更多人员选择来漳就业、生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 收储中心土地出让业务支出绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:		444	
	财政拨款:		444	
	其他资金:			
总体 目标	<p>根据市委市政府及市自然资源局土地收储及出让的工作部署,完成收储、出让土地评估工作;完成需要结算的土地成本结算审核工作;对收储、开发及供应地块进行实地测量、面积量算、界址点放样等测绘,确保土地收储、开发及供应等各项业务顺利开展;妥善管理土地资产,确保土地征迁进度,提升土地合理开发利用率;科学高效管理档案资料,满足工作发展需要;完成土地储备资产负债表编制工作;完成拟收储土地农转用报批,确保城市建设储备土地的新增及供应;寻求土地开发利用领域政策和模式的突破,缓解土地收储资金短缺现状。</p>			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	收储及出让宗地数	16宗
			收储及出让宗地评估报告数	16份
			委托第三方审计储备土地数量	6宗
			勘测定界报告	20份
			界址点放样	10宗
			聘请诉讼律师次数	3次
			应诉次数	3次
			业务档案整理宗数	200宗
			编制土地储备资产负债表年度数	1年
			委托第三方参与土地开发政策前期研究制定咨询次数	6次
	质量指标	报告合格率	100%	
		符合委托方要求	符合	
		成果报告验收通过率	100%	
		合理使用、规范管理储备资产	进一步规范	
委托完成诉讼比率		95%		
验收通过率		100%		

			土地储备资产核实清查准确率	95%
			报批材料组卷及省政府批复	组卷材料齐全
			政策可实施可见效	95%
		时效指标	工作时限	2021年1月-12月
		成本指标	拟收储、出让地块评估费	40万
			土地收储成本结算审核专项经费	80万
			测绘费	100万
			储备资产管理经费	12万
			收储地块诉讼费用	12万
			土地出让档案整理及数字化建设	20万
	土地储备资产负债表编制专项经费		50万	
	土地报批委托代办服务费		120万	
	土地开发政策前期研究制定咨询费		10万	
	效益指标	经济效益指标	为土地收储、开发、出让做贡献	有效推进
			增加土地储备资产	有效增加
			维护土地资产权益	有效维护
			合理确定土地收购补偿标准、出让价格	合理
			防止国有资产流失	有效防止
			合理测算土地成本，为土地收储、开发及供应提供依据，增加市区土地出让收入	进一步增加
核算土地储备资产价值量			真实准确	
缓解土地储备资金短缺现状			有效缓解	
新增城市建设土地储备总量		有效新增		
社会效益	档案管理的效率	高效管理		

	指标	有效管理土地储备资产	有效提高	
		妥善完成土地征迁	有效提高	
		有效推动土地收储、出让工作的顺利开展	有效推动	
		有效管理储备资产	有效管理	
		为市区发展提供土地要素资源保障	有力保障	
		合理划分并反映储备土地资源资产、负债	真实准确	
		可持续影响指标	数字化档案使用的可持续性	明显提升
			持续推动成本结算工作	有效推动
			推动城市建设发展	有效推动
			可持续发展	有效推动
			盘活市区土地资源，有效推动城市发展	有效推动
			有效管理土地储备资产	有效管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			群众、相关单位办事便捷度	100%
			服务对象满意苏	100%
委托单位满意度			100%	

## 土地储备资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		250000 万	
	财政拨款:		250000 万	
	其他资金:		0 万	
总体 目标	2021 年度土地储备资金专项经费预算 250000 万元, 用于漳州市本级征地和拆迁支出, 促进土地储备工作有序、有效的进行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	进行土地收储、开发项目	6
		质量指标	达到土地储备资金专项经费要求的比率	≥90%
		时效指标	完成工作时效	2021 年 12 月底前
		成本指标	项目所需成本	250000 万
	效益指标	经济效益指标	维护土地资产权益	有效维护
		社会效益指标	调控土地市场	有效提高
	可持续影响 指标	可持续发展指标	对漳州市经济的可持续发展	有效推动
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%

## 历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村 规划设计咨询及陪护式服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体 目标	开展历史文化保护宣传，做好历史文化名城保护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传报道次数	5 次
			完成名城、风貌调研工作	10 次
			普查土楼数量	800 处
			完善历史街区、历史建筑保护档案	2 个
			项目成果的文本数量	3 套
		质量指标	名城保护成效	有效保护
		时效指标	工作开展期间	2021 年
		成本指标	历史文化保护宣传费用	20 万
			名城保护及风貌管理经费	20 万
			漳州市“非世遗”土楼普查经费	180 万
			历史街区、历史建筑保护经费	65 万
			历史建筑 and 传统风貌建筑保护、修缮、利用工作前期研究费用	15 万
		社会效益指标	历史建筑的规划管理水平	进一步提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护

### 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:		0	
总体目标	有效推动历史文化名镇名村、历史街区传统村落保护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助、扶持村庄、项目数	5 个
			补助、扶持村庄、项目完成度	90%
		质量指标	名镇名村、传统村落保护	有效保护
		时效指标	工作开展期间	2021 年
	成本指标	历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费	500 万	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

### 办案费及月图斑线上复核绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	保证自然资源行政执法各项工作如违法案件调查、自然资源测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成线上复核图斑数	1.3 万宗
			自然资源违法案件调查	10 宗
			案件调查报告书	10 份
			测绘价值鉴定报告	10 份
			执法每月现场巡查率	100%
质量指标	图斑复核进度	及时完成省厅下发图斑的核查		

			提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平	提高线上复核图斑的进度和合格率,提升监管信息化精准化水平
		时效指标	工作开展时间	2021 年度
		成本指标	投入工作经费	25 万元
	效益指标	经济效益指标	经济有序发展	进一步促进
		社会效益指标	办案效果	有效提高办案效率和准确率
		可持续影响指标	自然资源有持续利用	可持续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

## 测绘标志管理维修及测绘巡查绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体目标	加强本行政区域内测量标志的保护工作,并按照相关法律法规规定检查、维护永久性测量标志,预计完成150点左右;按照相关规定对本行政区域内的测绘单位进行资质巡查,预计完成25家左右。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	巡查更新建档控制点数量	150 点
			巡查监督测绘单位并提出整改意见数量	25 宗
			2021 年度控制点巡查报告数量	1 份
			2021 年测绘单位“双随机一公开”监督检查总结报告数量	1 份
		质量指标	2021 年度控制点巡查报告质量	符合要求
		时效指标	工作开展时间	2021 年度
		成本指标	专项工作经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	减少额外财政支出	有效支持
		社会效益指标	监督测绘市场的持续健康发展	有效支持
		可持续影响指标	持续对外提供基础测绘控制成果	有效提供
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

## 2. 有关情况说明

土地整理复垦开发专项资金项目 185.24 万、漳州市海岸线修测工作项目 199.88 万及土楼普查补助资金 60 万为 2020 年度资金。

## 七、其他重要事项说明

### 1. 机关运行经费

2021年度漳州市自然资源系统一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出295.42万元，比2020年增加16.28万元，主要原因是新增行政单位漳州市历史文化名城管理委员会。

### 2. 政府采购情况

2021年漳州市自然资源局部门政府采购预算总额3381.83万元，其中：政府购买货物预算12.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算额3369万元。

### 3. 国有资产占用使用情况

截至2020年底，漳州市自然资源系统共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。