

2022 年度
漳州市自然资源局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、财政拨款预算基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	71
第四部分 名词解释.....	72

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市自然资源局的主要职责是：

（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,漳州市自然资源局包括 18 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位,其中:列入 2022 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	在职人数
漳州市自然资源局	财政核拨	44

三、部门主要工作任务

2022 年,漳州市自然资源局主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和省第十一次党代会精神,围绕贯彻落实漳州市第十二次党代会精神,深入推进“产业发展项目建设攻坚年”活动和“七比一看”竞赛,全力以赴抓好落实、做好服务,当好漳州建设现代化滨海城市的排头兵。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化耕地保护,守护粮食安全。认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护工作的重要讲话重要批示指示精神,坚决禁止耕地“非农化”,防止“非粮化”,推动落实耕地保护“田长制”,压实县、乡、村三级耕地保护责任。一是落实耕地占补平衡。认真落实上级下达的补充耕地任务,

通过旧村复垦、土地整理、土地开发等方式补充耕地，加大力度开展旱改水、耕作层表土剥离，严禁将坡度 25 度以上的土地、生态保护红线、公益林、自然保护区、风景名胜区、湿地保护区等土地开发复垦为耕地，确保补充耕地质量。严格管控一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行“进出平衡”，补足同等数量、质量稳定利用耕地。二是严查违法占用耕地行为。清理存量，推进现有违法图斑清零。对自然资源部下发的卫片执法检查图斑、省自然资源厅下发的“天地网”图斑，紧盯目标任务，采取针对性措施，逐宗建立问题清单、责任清单、措施清单，采取销号制度，整改一宗，销号一宗，全面清理整治现有违法用地。加强巡查，坚决遏制新增违法。聚焦农村村民建房和建设用地占用耕地等重点领域，运用遥感监测、无人机、“互联网+”等技术手段，结合“双随机、一公开”监管，完善立体化的违法行为发现渠道和处置模式。设立“村级哨兵”，开展以村为网格单元巡查，提高违法占用耕地的发现率、报告率、制止率，将违法用地“发现在初始，解决在萌芽”。三是构建堵疏结合机制。目前，省政府已经农村公共设施、公益事业项目的农转用审批权限授权市级政府，一方面要做好承接，确保接得住；另一方面还要管得好，与市委市政府出台的《漳州市建立健全农村村民住宅规划建设管理工作机制的意见》相结合，统筹管好农村建设用地审批。指导各地抓紧编制

“多规合一”实用性村庄规划，细化农村宅基地农转用和农村公建项目审批流程，保障农村村民合理居住用地和公建项目用地，从根源上杜绝农村乱占耕地违建问题。

（二）强化要素保障，服务经济发展。聚焦市委市政府确定的重点产业、重点片区、重大项目，做好自然资源要素服务和保障，盘活存量资源，节约集约用地。一是要素保障到位。对中心城区 15 个重点片区、以及食品加工、石油化工等优势产业和装备制造、特殊钢铁、电子信息、生物医药、新材料、新能源等重点产业、重点领域，实行重点保障、清单式管理，做到项目用地用海用矿应保尽保。加强临时用地管理，做好涉及占用耕地和永久基本农田的临时用地审批工作。统筹做好市区土地开发收储出让，加强收储力量，强化前期研究支撑和批后监管，充实储备库，精细化做好开发成本测算，有序推动经营性用地出让。二是资源盘活到位。推进土地节约集约利用，新项目尽量引导到存量资源上来。鼓励向地上地下要空间，鼓励建设多层厂房，充分利用地下空间，推进综合管廊建设，通过盘活存量指标、清理闲置指标、强化全力统筹等办法，全力解决市以上重大项目用地、用海指标问题，强化政策保障、服务保障。三是指导服务到位。成立自然资源服务重点片区和服务重大项目两个工作专班，建立月报跟踪机制，专项对接协调解决自然资源领域问题。强化上下联动，对上级加强与省厅沟通协调，争取政策支持；对同级主动对接发改、住建、环保、林业、人社等相关部门，

强化部门联动；对项目业主主动沟通，提前介入指导，加快推进组卷报批。

（三）强化规划管控，引领城市发展。聚焦提升城市品质，做好城市规划设计，强化城市建筑物立面管控，当好城市“规划师”。运用“互联网+”思维，建立自然资源“一张图”，强化国土空间管控和资源用途管制。一是做精城市规划设计。理顺漳州市城市规划委员会职能，按照“一核两翼”空间发展格局和功能定位，编制实施综合交通、市政设施、公共服务设施、海岸带保护与利用等专项规划，完成漳州市国土空间总体规划编制报批。二是做优城市景观风貌。充分发挥漳州市建筑艺术委员会作用，切实把山水格局、城市意象、风貌分区、景观廊道、建筑立面融入城市设计，实现沿路沿江重要地段山边水边重要景观、古城古街历史风貌区城市设计全覆盖，管控好天际线、山际线、水际线。三是做细市区两级规划、土地权限。科学合理划分市区两级的规划、土地管理权限，健全市区土地开发收储出让机制，市级以政策规范和业务指导为主，区级以业务实施为主，最大限度激发市区两级积极性。四是做实自然资源“一张图”。强化自然资源管控，根据上级安排，向社会发布漳州市“三调”成果。建成全面权威的漳州市自然资源“一张图”，将国土调查、耕地资源、历史文保等现状数据，国土空间规划、开发评价等规划数据，以及规划实施、矿产监测、土地供应等管理数据全部纳入“一张图”，实现自然资源工作动态监管，

全过程留痕。

（四）强化关注民生，维护群众权益。始终坚持以人民为中心，做好与群众切身利益相关的地质灾害防治、不动产登记、“放管服”改革、生态修复与保护等工作，提高服务水平。一是严防地质灾害。落实各项防灾措施，持续做好地质灾害点搬迁、治理，使受威胁群众远离地灾隐患威胁。二是优化不动产登记流程。在“交地即交证”、“交房即交证”、线下“全市通办”的基础上，进一步优化流程，提高效率。进一步化解市区历史遗留房地产办证难问题和工业企业补办不动产权证。三是深化“放管服”改革。实施统一后市场准入负面清单制度，完善提升“一表申请、一口受理、一章审批、超时默认、默认追责”审批制度、审批事项否决逐级快速上报机制和政务服务“好差评”制度，继续深入推进“多规合一”“多测合一”改革，打造能办事、快办事、办成事的便利自然资源环境。四是保护生态与人文环境。加强矿山、海洋生态修复与保护工作，守护绿水青山。加强历史文化名城、名镇、名村和古建筑传承保护，守护城市文脉。

（五）强化问题整改，规范自然资源管理。聚焦上级巡视巡察、审计、主题教育等反馈的问题清单，认真整改落实，举一反三，建章立制，规范管理，提升自然资源治理体系和治理能力。一是整改市委巡察反馈问题。根据市委安排，市委巡察二组自2021年12月20日起对市自然资源局党组开展为期40天左右的巡察。待巡察组反馈问题后，严格按照问

题清单，制定整改方案，逐一逐项明确责任领导、责任人、整改措施、整改时限，限期整改到位。二是整改历史遗留问题。对于2017年以来上级巡视巡察、审计、主题教育、自然资源督察、海洋督察等反馈的问题清单，严格按照整改方案推进落实，确保按时保质保量完成整改工作任务。三是建章立制，规范管理。在问题整改的基础上，认真开展查缺补漏，查找日常管理的薄弱环节，制定出台一批规范性文件，规范日常监管。

（六）强化党建引领，提振干部精气神。落实全面从严治党主体责任，强化党建引领，促进党建与业务的全面融合。一是发挥党员先锋模范作用。党员领导干部带头严守党规党纪，认真落实中央八项规定精神及其实施细则，树立风清气正的良好工作环境。带头落实漳州“五种精神”，在全市系统开展比学赶超，提升漳州自然资源工作在全省系统排名，争取进入全省前列。二是树立正确的用人导向。认真落实习近平对人才工作的重要讲话重要指示批示精神领会不深刻，“破四唯”和“立新标”，通过干部调整、岗位轮换、招考、业务培训等方式，把合适的人放在合适的位置上，让真正想干事、能干事的人干成事。三是推进其他各项工作。认真开展综治平安单位、文明单位创建，开展KPI绩效考评，抓好意识形态领域工作，落实保密工作责任制。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7239.29	一、一般公共服务支出	11.20
二、政府性基金预算拨款收入	1320.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.55
十、上年结转结余	53.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1320.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6537.23
		十九、住房保障支出	53.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	579.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8612.29	支出合计	8612.29

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		8612.29	7239.29	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1320.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2200199	其他自然资源事务支出	5958.40	5958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8612.29	701.89	7910.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1320.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	525.83	525.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5958.40	0.00	5958.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7239.29	一、一般公共服务支出	11.20
二、政府性基金预算拨款收入	1320.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.09
		九、卫生健康支出	48.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1320.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6484.23
		十九、住房保障支出	53.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	579.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8559.29	支出合计	8559.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7239.29	701.89	6537.40
2012999	其他群众团体事务支出	11.20	11.20	0.00
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
2101101	行政单位医疗	48.55	48.55	0.00
2200101	行政运行	525.83	525.83	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5958.40	0.00	5958.40
2210201	住房公积金	53.22	53.22	0.00
2240601	地质灾害防治	579.00	0.00	579.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1320.00	0.00	1320.00
2120806	土地出让业务支出	1320.00	0.00	1320.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7239.29
301	工资福利支出	554.65
302	商品和服务支出	6320.64
399	其他支出	364.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		701.89	592.97	108.92
301	工资福利支出	554.65	554.65	0.00
30101	基本工资	210.78	210.78	0.00
30102	津贴补贴	162.71	162.71	0.00
30103	奖金	17.57	17.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.76	59.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.41	22.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	53.22	53.22	0.00
302	商品和服务支出	147.24	38.32	108.92
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	13.20	0.00	13.20
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	11.20	0.00	11.20
30229	福利费	0.79	0.00	0.79
30239	其他交通费用	38.32	38.32	0.00
30299	其他商品和服务支出	73.33	0.00	73.33

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

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。2022年，漳州市自然资源局部门收入预算为8,612.29万元，比上年增加2,070.45万元，主要原因是2022年度项目增加。其中：一般公共预算拨款收入7,239.29万元、政府性基金预算财政拨款收入1,320.00万元、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、事业单位收入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53.00万元。

相应安排支出预算8,612.29万元，比上年增加2,070.45万元，主要原因2022年度项目增加。其中：基本支出701.89万元、项目支出7,910.40万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出7,239.29万元，比上年增加1,807.57万元，增长33.28%，主要原因是：一般公共预算安排的项目增加及人员增加，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 11.20 万元。主要用于工会经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 3.33 万元。主要用于退休人员公用活动费用、慰问支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.76 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 48.55 万元。主要用于人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2200101-行政运行 525.83 万元。主要用于人员工资、日常公用经费支出。

(六) 2200199-其他自然资源事务支出 5,958.40 万元。主要用于漳州市自然资源局办案费、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等项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 53.22 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(八) 2240601-地质灾害防治 579.00 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

2022 年度政府性基金支出 1,320.00 万元，比上年增加 595.00 万元，增长 82.07%，主要原因是：增加城市重点片区前期策划研究（2022 年第一期）、经营性土地、房地产市场调研顾问服务费等项目，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 1,320.00 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、漳州市中心城区地块控规(含交评、地形)服务类采购项目(2022年)、漳州市北部片区概念规划及启动区详细城市设计、经营性土地、房地产市场调研顾问服务费及城市重点片区前期策划研究(2022年第一期)项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 701.89 万元, 其中:

(一) 人员经费 592.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 108.92 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行预算数不超上年数的财务规定，。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格执行预算数不超上年数的财务规定。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年漳州市自然资源局共设置 30 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7,857.40 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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：	1160.00		
	财政拨款：	1160.00		
	其中：当年财政拨款：	1,160.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
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	时效指标	项目完成时间	≤12月
			成本指标	不动产登记服务费用
		购买产权登记资料查询等服务费用		≥260万元
		数量指标	不动产权证书数量	≥33000件
			不动产登记证明数量	≥23000件
			总确权宗数	≥20宗
			房屋登记信息查询证明人次	≥40000人次
			司法查询业务量	≥15000件
		质量指标	抵押注销业务量	≥12000件
			业务抽查通过率	≥100%
	效益指标		经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	≥1个	
		可持续影响指标	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据城市建设等经济社会发展具体需要，修补测中心城区部分大比例尺基础地理信息数据，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			
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	时效指标	基础地理信息数据库管理系统、公共信息平台运行维护时间	≤12月
		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	=100万元
		数量指标	更新数字漳州地理空间框架数据覆盖范围	=100平方公里
		质量指标	成果通过专家评审及验收	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据，避免重复测绘产生额外的财政支出	有效提供无
		社会效益指标	对外提供基础测绘相关数据及成果的有效性	有效提供无
		可持续影响指标	为市级各部门提供了坚实的地理信息运行环境支撑	有效提供无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%

土地、海域、规划报批及批后监管工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00			
	财政拨款：	20.00			
	其中：当年财政拨款：	20.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
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	时效指标	项目实施的时间及时率		≥100%
		成本指标	土地、海域、规划报批及批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等工作产生的办公费、差旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费等支出		≥20 万
		数量指标	与省厅咨询、沟通用地、海域使用权报批事宜次数		≥78 批次
			各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数		≥40 批次
		质量指标	海域疑点疑区调查完成情况		≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增建设用地的亩数		≥8000 亩
		社会效益指标	处置批而未供土地面积		≥6832.922 亩
			推动省级以上重点项目农转征收面积		≥3600 亩
		可持续影响指标	处置闲置土地面积数量		≥799.4295 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

土地招商费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00				
	财政拨款：	70.00				
	其中：当年财政拨款：	70.00				
	上年结转结余财政拨款：	0.00				
	其他资金：	0.00				
总体目标	组织开展土地招商，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		
		时效指标	完成时间		=12 月	
		成本指标	2022 年招商费用（含公众号推介；年度商住地块推介答疑；房地产信息咨询报告；招商工作中产生的差旅、培训费、其他商品服务等支出）		≤47 万	
			2021 年合同尾款		≤23 万	
		产出指标	公众号推广		≥8 次	
			数量指标	年度商住地块推介、答疑、咨询、企业投资意向报告	≥3 份	
				土地展示互动系统线上运行	≥15 宗	
				土地招商推介会	≥2 场	
		质量指标	公众号推广率		≥100%	
			年度商住地块推介完成率		≥100%	
			土地展示互动系统线上运行完成率		≥100%	
		效益指标	经济效益指标	增加出让土地收入		有效增加无
			可持续影响指标	加大土地市场招商，提高影响力		有效提高无
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度		≥100%		

漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	624.00			
	财政拨款：	624.00			
	其中：当年财政拨款：	624.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段，贯穿于城市规划建设管理全过程，具有可行性。				
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	时效指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计编制成果完成时间		≤12月
		成本指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计项目编制费		=624万
		数量指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计成果数量		≥2套
		质量指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计编制成果评审通过率		=100%
	效益指标	生态效益指标	为绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导提供依据		有效提供定性
		经济效益指标	通过概念性城市设计对片区开发投资的推动力		有效推动定性
		社会效益指标	从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌，整体打造高新区魅力品质新空间，增强城市的综合承载能力		有效提供定性
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据		持续提供定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥95%

漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其中：当年财政拨款：	50.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	落实自然资源部实施的一年一度国土变更调查任务,确保全市 2021 年度国土变更调查成果质量。				
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	时效指标	时效指标		≤12 月
		成本指标	漳州市 2021 年度国土变更调查 市级审核及成果汇总产生委托业务费		≤50 万元
		数量指标	县级调查成果涉及县区数量		≥11 县区
			漳州市 2021 年国土变更调查数据库个数		≥1 个
			漳州市 2021 年度土地利用现状图的数量		≥6 套
			漳州市 2021 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量		≥2 套
		质量指标	通过国家及省级检查		通过通过
	效益指标	生态效益指标	为各类保护建设提供基础数据		满足要求满足要求
		经济效益指标	有效提升国土使用管控		满足要求满足要求
		社会效益指标	为国土空间规划及利用提供技术保障,带动全市社会事业良性发展。		满足要求满足要求
		可持续影响	促进国土节约集约用地提供监管依		满足要求满足

		指标	据	要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%

漳州市城市展示馆建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	260.00			
	财政拨款：	260.00			
	其中：当年财政拨款：	260.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障漳州市城市展示馆顺利建设完成				
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	时效指标	项目完成时间		≤12月
		成本指标	漳州市城市展示馆建设经费额		≤260万元
		数量指标	建设项目完成度		≥100%
			展区数量		≥8个
			参观接待人次		≥6000人
	质量指标	布展质量达标率		≥95%	
	效益指标	生态效益指标	对漳州生态文明建设发展成果的介绍情况		≥95%
			项目施工对周围环境的影响		≥0%
		经济效益指标	对招商引资服务的推动力		≥95%
		社会效益指标	对于城市发展成果与未来愿景的展示情况		≥95%
			社会教育与文化宣传的效果		≥95%
			对城市形象的展现与公共文化设施的补充效果		≥95%
	可持续影响指标	长期投入使用效果实现程度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度		≥95%

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：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强村庄规划专家队伍建设，通过购买技术服务，科学指导全市“多规合一”实用性村庄规划编制工作。			
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	时效指标	项目完成及率	=100%
		成本指标	村庄规划技术服务委托业务费等	≤30 万元
		数量指标	服务天数	≥120 人工日
			培训次数	≥1 次
			完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务数比值	≥35%
		技术服务团队人数	≥6 人	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	实用性村庄规划编制及实施情况	≥100%
		可持续影响指标	专家指导服务周期	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级部门对技术服务工作满意度	≥90%

漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督 信息系统（二期）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	340.00		
	财政拨款：	340.00		
	其中：当年财政拨款：	340.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	丰富自然资源数据体系，形成权威统一、动态更新的国土空间规划“一张图”，强化空间信息统筹共享，实现业务协同共管，推进应用拓展并共享服务，提升自然资源信息化整体水平。			
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	时效指标	平台和系统的建设时间	12个月
			自然资源基础数据库的时效要求	12个月
		成本指标	平台和系统（市本级）建设服务费	≤340万
		数量指标	平台和系统的数量	≥2个
			自然资源基础数据库的数量	1套
		质量指标	统一支撑平台调用子系统	≥6个
	效益指标	生态效益指标	生态效益	≥95%
		经济效益指标	自然资源信息化	≥95%
		社会效益指标	自然资源管理	≥95%
		可持续影响指标	信息共享服务	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位、使用单位对国土空间基础信息平台的满意度	≥95%

漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	140.00		
	财政拨款：	140.00		
	其中：当年财政拨款：	140.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>一是调查漳州市全域国土空间生态本底现状，开展国土空间生态系统综合评价；二是研究确立国土空间生态修复目标体系；三是谋划全域生态保护修复空间总体布局，策划审图保护修复分区和分级管控方式，筑牢生态安全格局；四是部署国土空间生态修复重大重点工程，形成系统完备的生态修复项目库；五是定期开展《规划》评估工作，总结规划实施经验。</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	时效指标	漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）完成工作时效	≤12月
		成本指标	漳州市国土空间生态修复规划所需的委托服务费	≤140万元
		数量指标	《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》成果数量	≥1套
		质量指标	通过专家评审	=100%
	效益指标	生态效益指标	对于科学指导生态修复工作的影响	科学确立国土空间生态修复目标体系无
		经济效益指标	对有序部署国土空间生态修复重大重点工程的影响	推动有序部署国土空间生态修复重大重点工程无
		社会效益指标	对筑牢生态安全格局的影响	构建生态总体格局无

		可持续影响 指标	对科学指导生态修复的影响	科学指导生 态修复无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

漳州市龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分 区规划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	820.00		
	财政拨款：	820.00		
	其中：当年财政拨款：	820.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在总体规划与详细规划之间起到承上启下的作用，对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，同时为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据。			
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	时效指标	分区规划编制的时效要求	≤12月
		成本指标	分区规划的项目编制委托服务费	≥820万元
		数量指标	规划纸质成果数量	≥2套
		质量指标	分区规划编制成果评审通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	落实上位规划划定的生态控制线	有效落实定性
		经济效益指标	推动各区经济发展	有效推动定性
		社会效益指标	推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力	有效提供定性
		可持续影响指标	为规划管理提供依据	持续提供定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95分

漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	112.00		
	财政拨款：	112.00		
	其中：当年财政拨款：	112.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2022 年度漳州市市辖区国土空间规划城市体检，促进漳州城市高质量发展，提高国土空间规划实施有效性。			
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	时效指标	资金下达及时率	$\geq 90\%$
		成本指标	资金总投入	≤ 112 万元
		数量指标	产生的文本套数	≥ 4 套
		质量指标	评估完成率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	为国土空间规划工作提供依据的全面及时率	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果的比率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用项目成果的对象满意度	$\geq 90\%$

OA 办公系统国产化适配改造绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00			
	财政拨款：	48.00			
	其中：当年财政拨款：	48.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	利用现今先进的网络技术和计算机技术进行电子政务平台重构、政务 OA 办公系统重构、OA 系统改造适配和完成数据库的迁移，重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		时效指标	完成时间		≤12 月
		成本指标	OA 办公系统适配改造		≤48 万元
		数量指标	电子政务平台重构		≥1 套
			政务 OA 办公系统重构		≥1 套
			OA 系统改造和替代适配		≥1 套
			完成数据库的迁移		≥1 套
	产出指标	质量指标	系统功能模块		系统建设流程运转进行，最终通过我局验收系统建设流程运转进行，最终通过我局验收
			运行使用		系统建设流程运转进行，最终通过我局验收系统建设流程运转进行，最终通过我局验收

				收
	效益指标	生态效益指标	实现无纸办公，节约办公耗材，推行绿色办公	有效推进有效推进
		经济效益指标	实现无纸办公，节约办公耗材	进一步控制进一步控制
		社会效益指标	办公的“网络无纸化”、“流程规范化”、“智能高效化”	进一步控制进一步控制
		可持续影响指标	系统的正常运转，可以减少人工操作产生的失误，构建规范化统一化的业务流程	有效保障有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	≥90%	

办案费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
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	时效指标	办案专项工作完成及时率	$\geq 100\%$
		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产生的差旅费、租车费、办公用品费、委托服务费 等	=20 万
		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	≥ 45 次
		质量指标	信访案件办结率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	对恢复区域内生态环境的影响	≥ 1 项
		社会效益指标	对社会和谐发展、树立违法处置等法律权威的影响	$\geq 60\%$
		可持续影响指标	对自然资源可持续利用的影响	≥ 1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设

项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其中：当年财政拨款：	100.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	通过对不动产登记档案的加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，方便内部查档及对外利用，实现不动产登记档案工作的规范化、标准化、现代化管理。				
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	时效指标	项目完成时间		≤12月
		成本指标	不动产登记档案信息化建设及房屋登记电子档案整理资金		≤100万元
		数量指标	馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数		≥56774件
			档案加工整理件数		≥56774件
			档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数		≥56774件
			房屋登记电子档案整理件数		≥240000件
		质量指标	项目建设验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	对于群众查档的方便度		≥95%
		可持续影响指标	档案保存完整度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其中：当年财政拨款：	50.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
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。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，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	时效指标	项目完成及时率		≥100%
			成本指标	系统运维费用	
		等保测评费用		≤12 万元	
		不动产地籍数据库系统的日常运维工作费用		≤10 万元	
		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	登记发证系统稳定有序运行		≥100%
			测评整改后不动产登记信息系统安全等级		=3 级
	效益指标	社会效益指标	为不动产登记全流程提供服务		≥1 个
			对于不动产登记信息安全的影响		≥365 天
		可持续影响	完善办事服务指南，形成常态化管		≥100%

		指标	理机制	
			持续保护系统免受病毒侵害	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%

不动产信息化建设项目（二期）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	运用“互联网+”深化改革，加强线上线下融合，构建以不动产登记信息管理基础平台为支撑的网上运行业务体系，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。			
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	时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	项目建设成本	≤100万元
		数量指标	不动产登记网上“一窗办理”申请率	≥80%
		质量指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提升不动产登记便民服务程度	≥90%
		可持续影响指标	保障不动产登记软硬件设备良好运行效率程度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%

大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	294.00			
	财政拨款：	294.00			
	其中：当年财政拨款：	294.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	有效管控城市整体景观风貌，塑造城市自身特色，保证三生空间高度融合，可持续、高质量发展				
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	时效指标	编制成果完成时间		≤10月
		成本指标	项目委托编制费		≤294万
		数量指标	规划成果纸质文本		≥2套
		质量指标	规划编制成果技术审查通过率		=100%
	效益指标	生态效益指标	推进中心城区山水格局和景观特色的塑造		=100%
		经济效益指标	提升城市品质，带动城市经济发展		有效提升带动定性
		社会效益指标	中心城区风貌规划范围覆盖率		=100%
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据		持续提供定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

档案寄存费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障馆藏档案资料的安全保护，确保馆藏档案的规范、完整、便于检索利用			
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	时效指标	档案消毒抢救等工作完成及时率	≥100%
		成本指标	案卷整理、消毒、抢救保护、提供利用等所需费用	≥20万
		数量指标	国土档案寄存数量	≥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%	
	效益指标	社会效益指标	对于群众查档的方便度	≥95%
		可持续影响指标	折损率	≤0.05%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥95%

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：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	其中：当年财政拨款：	15.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力。				
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	时效指标	编制年度防治方案的时效要求		≤4月1日前4月1日前
		成本指标	编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用		≤15万元
		数量指标	年度防治方案编制成果数量		≥1本
			技术支撑服务年度报告数量		≥1本
		质量指标	应急调查及时率		≥98%
	效益指标	生态效益指标	通过地灾防治，保护生态环境		保护生态环境 保护生态环境
		经济效益指标	减少或避免群众经济损失		减少或避免减少或避免
		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		提高提高
		可持续影响指标	避免人员、经济损失、保障社会稳定		避免避免
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区） 规划研究 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	87.00			
	财政拨款：	87.00			
	其中：当年财政拨款：	87.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	以龙海、长泰改区为契机，围绕“大漳州”建设元年总体部署，以更高站位、更宽视野统筹谋划中心城市跨越发展，进一步突出国土空间规划的引领作用。				
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	时效指标	编制成果完成时间编制成果完成时间		≤11 个月月
		成本指标	东部新城重点地区规划研究项目委托编制费		=87 万
		数量指标	东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究纸质成果数量		≥2 套
		质量指标	东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究编制成果评审通过率		≥100%
	效益指标	生态效益指标	做好绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导		定性定性
		经济效益指标	通过规划研究对片区开发投资的推动力		定性定性
		社会效益指标	落实东部新城发展战略部署，因地制宜制定各片区发展策略，统筹基础设施建设，凸显接壤地带区域发展优势		定性定性
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据		持续提供定性
	满意度指标	服务对象满	群众的满意度		≥95%

		意度指标		
--	--	------	--	--

海域使用管理技术服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16.00		
	财政拨款：	16.00		
	其中：当年财政拨款：	16.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 4 个疑点疑区现场核查；完成 5 个用海项目“双随机、一公开”检查；完成 4 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查。			
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	时效指标	疑点疑区现场核查完成时间	≤12 月
			用海项目“双随机、一公开”检查完成时间	≤12 月
			海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间	≤12 月
		成本指标	开展海域使用管理相关工作所需差旅、调研、劳务等费用	=16 万元
		数量指标	完成疑点疑区现场核查	≥4 个
			完成用海项目“双随机、一公开”检查	≥5 个
			完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查	≥4 次
		质量指标	符合技术要求的疑点疑区测绘报告	=100%
			符合技术要求的“双随机、一公开”用海项目测绘报告	=100%
	符合要求的专家技术审查意见		=100%	
	效益指标	生态效益指标	规范用海行为，促进海洋生态文明建设	促进建设无
		经济效益指标	合理利用海洋资源，促进海洋经济健康快速发展	促进发展无

		社会效益指标	提升海域使用管理水平	提升水平无
		可持续影响指标	促进海洋经济发展和海洋环境保护相协调	促进协调无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

矿山生态环境治理综合调查经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其中：当年财政拨款：	15.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过无人机航拍等多种方式抽查辖区内有效矿山的地质环境治理恢复情况			
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	时效指标	完成工作任务时限	≤12月
		成本指标	矿山生态环境治理综合调查经费	≤15万元
		数量指标	有效矿山抽查数量	≥20%
		质量指标	成果通过省厅系统审核	≥20%
	效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	保护生态环境 保护生态环境
		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动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作通过合理利用现有GNSS动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作
		社会效益指标	对矿山开发现状监督的影响	加强矿山开采监督加强矿山开采监督
		可持续影响指标	对于矿山合理开发利用的影响	有利于促进矿山合理开发有利于促进矿山合理开发

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

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：	20.00			
	财政拨款：	20.00			
	其中：当年财政拨款：	20.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	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；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	时效指标	工作完成的及时性		≥90%
		成本指标	矿山治理等工作产生的租车费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公用品费等费用		≤200
		数量指标	调查次数		≥2次
			矿业权人实地核查次数		=1次
			安全生产宣传次数		=1次
		质量指标	打非治违调查工作完成率		=100%
			矿业权人勘查开采实地核查工作完成率		=100次
			安全生产宣传工作完成率		=100%
			预算执行率		=100%
	效益指标	生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度		保护力度足够无
			保护矿产资源		矿产资源不流失无
		社会效益指标	矿产开发利用监管		矿产开发利用有效监管无

			规范矿业开采秩序	矿业开采秩序 规范无
			安全生产工作持续稳定	安全生产工作 稳定无
			矿业权人勘查开采规范化信息管理	规范公示信息 无
		可持续影响 指标	加强生态文明建设	加强生态文明 建设无
			促进监管力度	加强监管力度 无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	=90%

露天矿山无人机日常监管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	145.00		
	财政拨款：	145.00		
	其中：当年财政拨款：	145.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
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	时效指标	工作完成及时率	$\geq 80\%$
		成本指标	财政经费投入	≤ 145 万元
		数量指标	完成的巡查矿山数量	≥ 50 个
			完成 2022 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数	=4 次
		质量指标	持证矿山现状地形图合格率	$\geq 80\%$
			持证矿山航拍影像套合图合格率	$\geq 80\%$
			预算执行率	=100%
	效益指标	生态效益指标	矿山生态环境保护力度	保护力度足够 无
			保护矿产资源	矿产资源不流失 无
		社会效益指标	提供本单位科学服务决策服务次数	=2 次
			为本单位提供航拍保障服务次数	=2 次
		可持续影响指标	加强生态文明建设	加强生态文明建设 无
	加强监管力度		加强监管力度	

				无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%

市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新 及建库经费（含地图审查）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	205.00			
	财政拨款：	205.00			
	其中：当年财政拨款：	205.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	继续完善漳州市中心城区的大比例尺基础测绘数据，新测制建成区 50 平方公里 1:500 地形图；漳州市“多测合一”信息平台升级运维；漳州市测绘成果管理系统升级运维；完成 2022 年度漳州市的地图审查。				
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	时效指标	项目完成及时率		≥100%
		成本指标	建成区 50 平方公里大比例尺地形图测制及数据更新项目业务委托费		≤100 万元
			漳州市“多测合一”信息平台升级运维项目业务委托费		≤70 万元
			漳州市测绘成果管理系统升级运维项目业务委托费		≤20 万元
			2022 年度漳州市的地图审查项目业务委托费		≤15 万元
		数量指标	完成建成区大比例尺地形图测制及数据更新的面积		≥50 平方公里
			完成漳州市“多测合一”信息平台升级运维的功能模块		≥2 个
			完成漳州市测绘成果管理系统升级运维的功能模块		≥2 个
			完成 2022 年度漳州市的地图审查的宗数		≥5 宗
		质量指标	基础测绘以及系统平台升级的成果		≥100%

			通过质检验收	
	效益指标	经济效益指标	减少重复测绘造成资金浪费的现象	有效减少无
		社会效益指标	减少“问题地图”出现，快速对外提供测绘成果服务。	有效减少无
		可持续影响指标	持续更新漳州市地理信息数据	有效更新无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	≥90%

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：	409.00		
	财政拨款：	409.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过进一步做好地质灾害防治工作，落实隐患消除措施，消除地质灾害隐患，保障受地质灾害威胁群众生命安全，包括完成市级自然灾害风险普查（地质灾害部分）、台风暴雨期间下派工作组、实施市级地质灾害治理项目、漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护及地灾防治及生态修复日常工作等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	地灾隐患消除措施经费	≤348 万元
			市级自然灾害风险普查（地质灾害部分）经费及地灾防治、生态修复工作产生办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托费、租车费等	≤45 万元
			漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护经费	≤16 万元
	产出指标	时效指标	地质灾害隐患消除项目开工时间	12 月 31 日前
		数量指标	气象预警预报系统报告期数	≥9 期
			防灾宣传培训场次	≥13 套
			市级地质灾害治理项目数	≥13 套
		质量指标	气象预警预报系统预报准确率	≥65%
			市级地质灾害治理项目隐患消除率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	保护生态环境
		经济效益指标	减少或避免群众经济损失	减少或避免
		社会效益指标	通过各项防治措施有效消除地灾隐患	消除
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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：	1320.00		
	财政拨款：	1320.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>1、完成县级出让地块现场核实； 2、按照 2022 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； 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；4、根据市领导的指示精神，开展《城市重点片区前期策划研究》（2022 年）工作。 5、联合市住建局、市财政局，通过委托第三方的方式对漳州市主城区房地产发展现状及漳州市区土地供应情况进行调研梳理，形成房地产市场研判报告。 6、规划包括北部片区概念规划和启动区详细城市设计两个层面内容，包含明确片区发展定位、方向和思路，梳理和深化片区用地布局，强化空间形态设计与控制，提出具体城市设计图则要求等。 7、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。 8、对出让地块的相关信息及交易规则等进行公告公示；委托公证人员对于拍卖、挂牌地块的出让过程进行监督审核。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	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
			漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目（2022 年）	≤400 万
			漳州市北部片区概念规划及启动区详细城市设计	≤340 万
			经营性土地、房地产市场调研顾问服务费	≤35 万
			漳州市中心城区地块控规（含交评、地形）服务类采购项目（2022 年）	≤400 万
	产出指标	时效指标	工作完成时效	2022 年 12 月底前
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	≥10 项	

			评价编制的项目个数	
			土地出让公证次数	≥10 次
			土地出让金金额	≥80 亿
			土地出让公告次数	≥4 次
		质量指标	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
	效益指标	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
		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	
经济效益指标		对于提高土地利用效率的影响	进一步提高土地利用效率	
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

漳州市国土空间规划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	803.40		
	财政拨款：	803.40		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对省级国土空间规划的要求进行细化和落实，对漳州市开发保护作出具体安排，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。			
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	时效指标	国土空间总体规划编制的时效要求	≤12月
			国土空间规划专题研究的时效要求	≤12月
		成本指标	国土空间总体规划编制委托服务费	≤618.75万元
			国土空间规划专题研究委托服务费	≤184.65万元
		数量指标	国土空间总体规划成果数量	≥2套
			国土空间规划专题研究成果数量	≥13套
		质量指标	国土空间规划范围覆盖率	=100%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	有效改善全市生态环境质量定性
		经济效益指标	空间治理能力	显著提升政府空间治理能力情况定性
		社会效益指标	规划空间指导性	有效支撑全市的各类专项规划和研究活动定性
		可持续影响指标	规划可持续影响时间	≥15年

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对国土空间规划的满意度	≥95%
			使用单位对国土空间规划的满意度	≥95%

漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	464.00		
	财政拨款：	464.00		
	其中：当年财政拨款：	464.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在总体规划与详细规划之间起到承上启下的作用，对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，同时为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据，并为各区的扩容提质、跨越发展提供重要支撑。			
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	时效指标	分区规划编制的时效要求	≤12月
		成本指标	分区规划的项目编制委托服务费	≥464万元
		数量指标	规划纸质成果数量	≥2套
		质量指标	分区规划编制成果评审通过率	=100%
	效益指标	生态效益指标	落实上位规划划定的生态控制线	有效落实定性
		经济效益指标	推动各区经济发展	有效推动定性
		社会效益指标	推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力	有效提供定性
		可持续影响指标	为规划管理提供依据	持续提供定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%

2. 有关情况说明

土地整理复垦开发专项资金项目53万为2021年度资金。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年漳州市自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.92万元，比上年减少41.26万元，减少27.47%。主要原因是：新一体化系统默认将公务交通补贴归类在人员支出，而2021年预算归类在公用经费。

（二）政府采购情况

2022年漳州市自然资源局政府采购预算总额4,230.25万元，其中：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4222.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳州市自然资源局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。