

2023 年度  
漳州市自然资源局（汇总）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	70
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>72</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市自然资源局（汇总）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（汇总）包括 18 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2023 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
漳州市自然资源综合执法支队漳州开发区大队	财政核拨	8
漳州市自然资源信息中心	财政核拨	4
漳州市历史文化名城管理委员会	财政核拨	4
漳州市自然资源局	财政核拨	42
漳州市土地收购储备中心	财政核拨	31
漳州市城市展示馆	财政核拨	7
漳州市海域使用动态监视监测中心	财政核拨	3
漳州市测绘站	财政核拨	5
漳州市自然资源局漳州开发区分局	财政核拨	4
漳州市规划编制研究中心	财政核拨	32 人（其中 23 人属财政供养编外人员）
漳州市耕地保护中心	财政核拨	6

漳州市自然资源综合执法支队常 山大队	财政核拨	3
漳州市自然资源局常山华侨经济 开发区分局	财政核拨	2
漳州市自然资源综合执法支队	财政核拨	14
漳州市国家历史文化名城保护中 心	财政核拨	5

### 三、部门主要工作任务

2023年，漳州市自然资源局（汇总）主要任务是：我局将以“提升”为主线，查短板、补漏项，强基础、树品牌，努力为漳州建设现代化滨海城市做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）守住耕地红线。1. 严抓执法监管。继续以“零容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”，严肃查处违法违规占用耕地，形成保护有力、执行顺畅、管理高效的耕地保护监督新格局。争取“天地网”动态执法系统中，违法占用耕地图斑查处整改率到2023年底达到85%以上，违法行为整改率达到80%以上，确保执法监管能力始终保持在全省前列。2. 狠抓用途管制。严格落实耕地用途管制和永久基本农田特殊保护制度，严格管控一般耕地转为其他农用地，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地实行年度“进出平衡”。3. 大抓耕地补充。重点推广平和“园改耕”经验，积极开拓耕地后备资源，把一些产值低、效益差的园地改造成优质耕地，

完成保障发展与保护耕地的双重任务。2022 年全市完成 5,272.25 亩耕地补充，争取 2023 年度按下达指标超额完成任务。4. 稳抓恢复整治。利用我市“二调”耕地流向“三调”非耕地标注“既可恢复”“工程恢复”资源，稳妥有序推进耕地功能恢复工作，确保我市耕地数量不降低。计划 2023 年开展 1.4 万亩耕地恢复整治。

(二)做好要素保障。1. 用地保障。一是优化指标配置。优先保障基础设施、公益和社会事业项目、民生项目；优先保障省、市两级重点项目建设，重点保障漳汕高铁、官峰水库一批关系民生的重点项目。二是提升服务水平，继续落实服务重大项目专班和服务重点片区专班工作制度，督导各地加快用地报批。加强与发改、交通运输、水利、林业局等相关部门联系，建立健全全市用地保障协调机制，保障全市重点项目落地建设。三是强化土地供应。科学编制 2023 年度土地供应计划，按照项目需求和土地市场行情抓好土地供应工作。加强对中心城区的土地收储，实施“片区收储和综合开发”模式，推进片区公共设施建设和土地综合开发，提升片区的土地资源资产价值。重点推进高新区三大片区、东屿片区地块一等结转收储项目征迁包干工作，2023 年度拟对上墩片区、坂上双菱片区、宝珠园片区、洋筠片区、东屿片区、闽南老家、山后片区（华美达）等项目约 1938 亩用地进行收储，预计 2023 年度可出让用地 3575 亩，预计收入 187 亿元。充分发挥土发集团作用，做好成片开发方案和用地报批等各

要素保障工作，提升土地农转征报批、储备土地前期研究及建设、储备土地管护、土地房屋征收管理、政策研究、土地推广宣传招商等过程中的工作质效。

2. 用海保障。立足重大项目用海需求，全力做好漳汕高铁、漳州核电、古雷炼化一体化、厦门港古雷港区将军澳作业区码头项目、诏安国家战略应急物资储备基地、中菲两国双园等重大项目用海要素保障工作。积极推进围填海历史遗留问题处置，重点完成我市31宗已批未填项目的处置工作，完成未批先填涉及急需落地用海项目图斑的确权工作。

3. 节约集约。继续督导各地加大批而未供与闲置土地处置力度，提升土地节约集约水平。明年将继续自我加压，在部级下达任务基础上，提高5%的年度处置目标。对照“亩均论英雄”的改革要求，全面推进工业项目审批效率，扩大“标准地”出让改革试点成果，全面实现“拿地即开工”目标。

（三）抓好规划编制。

1. 突出规划引领。根据“三区三线”最新划定成果修改完善国土空间规划，继续指导各县区按时保质做好县级空间总规编制工作。重点从规划层面解决好“三区三线”划定后建设用地指标普遍减少问题。我市到2035年新增建设用地指标为17.11万亩，年均增量1.14万亩（以15年计算），而我市近十年土地农转总量31.6万亩，年均增量3.16万亩。今后的年均增量仅为过去近十年年均增量的36%，新增建设用地指标十分有限，一些重要的战略空间用地即使未划为永久基本农田，也因为建设用地指标不足，

无法纳入开发边界。如高新区的“三大片区”，仍有部分用地未纳入城镇开发边界，各县区仍然存在很多已招商项目无法落地的情况。2023年，将按照“保障重点、兼顾各方”原则，及时跟踪省厅关于城镇开发边界的管控及调整统规则，争取通过动态调整开发边界范围，优先保障近期（3-5年）内有可能实施的项目落地。同时做到增存并举，加强对已批未供、批而未供等存量土地的规划利用。

2. 突出风貌管控。强化总体管控，立足自然山水格局，统筹谋划“一湾两溪”景观风貌控制，凸显滨海城市特色，进一步挖掘主城区、台投区、长泰区、龙海区、港城区等五个城市片区的自然及人文本底内涵，营造五个各有特色的城市空间形象，提出风貌、色彩、高度、天际线、视线通廊管控，让山水城人和谐共生。着眼细节打造，通过小型公建打造街头标志，引导社区活动中心、幼儿园、庙宇、宗祠等配套公共建筑沿街布置，强化建筑造型与立面设计，打造富有城市风格的“小地标”。通过技术手段优化交通出行，优化小区内外出行交通组织、停车设施布局，改善小区交通出行条件。通过社区配套提升居住品质，落实市委市政府以人为本要求，从住户的实际需求和心理感受出发，通过完善非机动车停车设施，配套改善住区风雨廊道遮蔽系统，布局设置城市餐厅等措施，提升设计方案的科学性和合理性。

3. 突出旧城改造。提升资源承载能力，有序开展旧城区、旧厂区、旧村庄的内涵式更新改造，做好城市地下空间开发建设的研究工作。2023年拟对芴城、

龙文、龙海、长泰等 4 地区共 6 个城市单元实施更新。通过完善道路交通、提升建设景观、改造升级市政基础设施等方式补齐民生短板，提升城市环境品质。4. 突出城市设计。打造城市建设样板区域，持续推进高新区三大片区建设，提升龙文区九十九湾沿线开发建设水平。在做好西湖片区用地调整、东屿片区、华美达广场周边用地、中医院片区用地规划研究，以及在建元片区、北部片区城市设计的基础上，2023 年分时序推进地块控规编制工作，合理控制开发强度，注重塑造特色建筑风貌，完善公共配套服务设施，提升地块建设品质，为土地出让做好规划保障。

（四）重视生态修复。1. 持续推动生态修复和矿山治理。从专项规划编制、废弃矿山生态修复、海洋生态修复项目实施、历史遗留临时用地复垦等五个方面加快生态修复进度。重点完成《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制，科学统筹指导全市生态修复。进一步推进龙海区、长泰区、台商投资区利用市场化废弃矿山生态修复项目实施，加快推进九龙江流域（漳州段）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施，加快推进（东山湾、诏安湾）海洋生态保护修复项目实施。2. 加快督察反馈问题整改。持续推进中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，严格按照环保督察整验收销号程序，落实牵头督办单位工作责任，督促整改责任单位严格按整改方案进行整改，组织相关市直责任单位联合验收审查，保障顺利完成牵头问题整改验收销号。

（五）办好民生实事。1. 解决历史遗留问题。继续充实工作专班，推动市区不动产登记和江滨花园历史遗留问题解决。借鉴现有工作思路和成效，延续“清零”行动提出“X”项目，全面梳理市区因历史遗留问题导致不动产“登记难”项目，实现“再次清零”。着力在市委市政府的领导下，推动江滨花园三期历史遗留问题解决。2. 优化营商环境。重点提升工程项目审核审批工作，做到审批时限再压缩，努力将社会投资一般项目从立项到验收涉及自然资源相关的审批时限缩短至13天内；审批流程再优化，推动项目策划会商与项目审批无缝衔接；规划许可环节再简化，实行“一表申请”“一次办理”“联审联办”，简易低风险项目“告知承诺”“容缺先行”。审批服务再提升，加快推进审批服务事项“应上尽上，全程在线”，努力实现项目审批“全程网办”，信息数据“一库共享”。

（六）强化安全工作。1. 抓好安全生产。重点抓好矿产领域安全生产和地灾防治工作。矿产领域重点开展打击盗采矿产资源违法活动和矿山违法违规生产建设行为，督导安全生产措施落实到一线。地灾防治重点根据闽南海洋性气候特点，全力做好防御台风暴雨天气引发地质灾害工作，督导各县区落实地质灾害防范措施，保障受威胁群众生命安全。2. 抓住重点领域。重点突出常态化开展扫黑除恶、“大棚房”“违建别墅”等问题整治，坚持用讲政治的标准第一时间落实整改任务，确保不发生干部因推进不力而受到问责处

分等情况。3. 抓紧疫情防控。针对疫情的复杂多变情况，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，克服麻痹思想、侥幸心理，做到每天都是零开始。严格落实漳州市应对新冠肺炎疫情工作指挥部的工作部署，加强全系统人员防疫管理，严把各类会议，严肃工作纪律，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	10443.17	一、一般公共服务支出	37.46
二、政府性基金预算拨款收入	624944.00	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	488.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	162.21
十、上年结转结余	10872.75	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	634559.69
		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	10269.60
		十九、住房保障支出	312.27
		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	430.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>646259.92</b>	<b>支出合计</b>	<b>646259.92</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		646259.92	10443.17	624944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10872.75
2012999	其他群众团体事务支出	37.46	37.46	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	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	324.72	324.72	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	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	548600.00	0.00	540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8600.00
2120806	土地出让业务支出	5921.15	0.00	4944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.15
2121001	征地和拆迁补偿支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1004.21	1004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用和保护	1295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.60
2200150	事业运行	1470.39	1470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6499.40	6499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.27	312.27	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	430.00	430.00	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

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>646259.92</b>	<b>3489.77</b>	<b>642770.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	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	324.72	324.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	548600.00	0.00	548600.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5921.15	0.00	5921.15	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1004.21	1004.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用和保护	1295.60	0.00	1295.60	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1470.39	1446.39	24.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6499.40	0.00	6499.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.27	312.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	10443.17	一、一般公共服务支出	37.46
二、政府性基金预算拨款收入	624944.00	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	488.69
		九、卫生健康支出	162.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	624982.54
		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	8974.00
		十九、住房保障支出	312.27
		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	430.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>635387.17</b>	<b>支出合计</b>	<b>635387.17</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>10443.17</b>	<b>3489.77</b>	<b>6953.40</b>
2012999	其他群众团体事务支出	37.46	37.46	0.00
2080501	行政单位离退休	104.50	104.50	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.72	324.72	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00
2101102	事业单位医疗	101.99	101.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
2120101	行政运行	38.54	38.54	0.00
2200101	行政运行	1004.21	1004.21	0.00
2200150	事业运行	1470.39	1446.39	24.00
2200199	其他自然资源事务支出	6499.40	0.00	6499.40
2210201	住房公积金	312.27	312.27	0.00
2240601	地质灾害防治	430.00	0.00	430.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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		624944.00	0.00	624944.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	540000.00	0.00	540000.00
2120806	土地出让业务支出	4944.00	0.00	4944.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	80000.00	0.00	80000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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：本部门 2023 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

### 2023 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		10443.17
301	工资福利支出	2918.75
302	商品和服务支出	6480.04
303	对个人和家庭的补助	155.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	889.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
<b>合计</b>		<b>3489.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2918.75</b>
30101	基本工资	722.42
30102	津贴补贴	892.86
30103	奖金	388.92
30107	绩效工资	100.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.78
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36
30111	公务员医疗补助缴费	74.85
30112	其他社会保障缴费	9.77
30113	住房公积金	312.27
30199	其他工资福利支出	0.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>415.64</b>
30201	办公费	29.48
30205	水费	0.20
30206	电费	0.78
30207	邮电费	2.14
30209	物业管理费	34.50
30211	差旅费	9.84
30212	因公出国（境）费用	4.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	2.32
30217	公务接待费	8.80
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	41.21
30229	福利费	3.01
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	43.74
30299	其他商品和服务支出	230.22
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>155.38</b>
30302	退休费	155.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	15.50
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	8.80
3、公务用车购置及运行费	2.70
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.70

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 2023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。2023年，漳州市自然资源局（汇总）部门收入预算为646,259.92万元，比上年增加384,344.96万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款收入10,443.17万元、政府性基金预算财政拨款收入624,944.00万元、国有资本经营预算拨款收入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10,872.75万元。

相应安排支出预算646,259.92万元，比上年增加384,344.96万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出3,489.77万元、项目支出642,770.15万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出10,443.17万元，比上年增加391.21万元，增长3.89%，主要原因是：漳州市自然资源系统人员增加及工资改革导致人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急非刚性支出，同时合理保障了漳州市自然资源系统土地报批、

办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012999-其他群众团体事务支出 37.46 万元。主要用于工会经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 104.50 万元。主要用于机关、参公事业单位退休人员各项支出。

（三）2080502-事业单位离退休 59.47 万元。主要用于事业单位退休人员活动业务支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 324.72 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 58.16 万元。主要用于行政单位及参公事业单位基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

（六）2101102-事业单位医疗 101.99 万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.06 万元。主要用于行政事业人员医疗补助支出。

（八）2120101-行政运行 38.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（九）2200101-行政运行 1,004.21 万元。主要用于人员支出、日常公用支出支出。

（十）2200150-事业运行 1,470.39 万元。主要用于事业人

员经费和公用经费支出。

(十一) 2200199-其他自然资源事务支出 6,499.40 万元。主要用于自然资源专项业务支出。

(十二) 2210201-住房公积金 312.27 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(十三) 2240601-地质灾害防治 430.00 万元。主要用于地质灾害防治、矿山生态环境治理等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金支出 624,944.00 万元，比上年增加 373,149.00 万元，增长 148.20%，主要原因是：土地储备项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急非刚性支出，同时合理保障了土地出让等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 540,000.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

(二) 2120806-土地出让业务支出 4,944.00 万元。主要用于土地出让支出。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 80,000.00 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3,489.77 万元，其中：

（一）人员经费 3,074.13 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 415.64 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**

2023 年预算安排 4.00 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：漳州市自然资源系统严格执行不超上年数的原则制定因公出国计划。

## **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 8.80 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 1.46%。主要原因是：漳州市自然资源系统严格执行不超上年数的原则制定公务接待费计划。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.70 万元，其中：公务用车运行费 2.70 万元，比上年减少 1.50 万元，降低 35.71%；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：漳州市自然资源系统严格执行不超上年数的原则制定公务用车购置及运行费计划。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年漳州市自然资源局（汇总）共设置 35 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 631,597.40 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 信息化建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统互联互通, 畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道, 增强自然资源综合监管与信息共享服务能力, 同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。			
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	网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用	7
			日常的软硬件维护, 包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材等日常维护	6
			采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费	2
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12
		数量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯链路	1
			日常的软硬件维护, 包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材	1
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维	1
		质量指标	采购政务信息网、政务外网、海域专网、互联网链路和通讯费服务单位网络链路等正常办公天数	250
			日常的软硬件维护, 包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、LED 屏幕和办公耗材等服务单位正常办公天数	250
			网络安全演练、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维保障单位网络安全天数	250

	效益指标	生态效益指标	长期保障全局软硬件设备、网络链路等安全良好运行，提升办公效率程度。	有效保障
		经济效益指标	充分统筹各信息系统，实现数据共享，统一管理、运维，可大大节省经费支出	有效节省
		社会效益指标	推进自然资源事业发展有效帮助率	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	90

## 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:	15.00			
	财政拨款:	15.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	维护巡查漳州市的测量标志，更新漳州市测量标志资料及档案				
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	对测量标志进行维护等相关工作产生的 差旅费、租车费用、宣传费、办公用品 及相应档案材料所需用品设备等费用	5	
			对测量标志进行维护工作产生的委托服 务费	10	
	产出指标	时效指标	对漳州市测量标志持续维护的工作时间	12	
			数量指标	巡查维护测量标志的点数	100
			质量指标	成果通过验收率	100
				巡查成果的正常使用率	100
	效益指标	社会效益指 标	向社会提供测量标志的次数	3	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用单位满意度	90	

## 办案费及卫片图斑市级复核绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	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违法案件查处、自然资源测绘、价值鉴定、产品分析、手机移动执法、执法宣传等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上线下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
	成本指标	经济成本指标	线上线下图斑复核经费、图斑现场复核差旅费等费用	90
			行政执法工作、委托测绘价值鉴定等相关工作产生的差旅费、租车费，委托业务费、宣传费、办公用品及相关档案材料所需用品设备等费用	10
	产出指标	时效指标	工作进行时间	2022.12.31
			自然资源违法案件查处（行政处罚、信访件办理等）	15
		数量指标	案件调查报告书	6
			年度线上线下复核图斑数	2
			图斑现场复核次数	60
		质量指标	违法案件现象	减少
			调查报告合格率	100
			图斑复核进度和合格率	完成部、省厅下发图斑的线上线下核查
	效益指标	生态效益指标	案件降低	逐年减少
		社会效益指标	提高县级上报月图斑合格率	有效提高
			树立违法处置等法律权威	有效树立
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	95

		意度指标		
--	--	------	--	--

## 漳州市城市展示馆运营维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障漳州市城市展示馆的正常运营			
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	信息化设备维护服务项目	26
			水电费	133
			宣传活动费	16
			展馆提质升级项目(含展板、设备等提 质升级)	16
			物业管理等服务费	146.2
			办公经费(含办公费、办公设备购置费、 印刷费、邮电通讯费、差旅费、服装费、 接待用茶费、维修维护费、培训费等费 用)	18.8
			编外人员聘用经费	144
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100
		数量指标	举办活动场次	5
			公众号发布消息数量	30
			参观接待人次	10000
		质量指标	接待完成率	100
			设备设施完好率	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	全面介绍
			对于城市可持续发展的推动效果	有效推动
		经济效益指 标	对招商引资服务的推动力	有效推动
		社会效益指	对于城市发展成果与未来远景的全方位	全面展示

		标	展示情况	
			社会教育与文化宣传效果	全面宣传
			对提升城市知名度的补充效果	有效补充
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	95

## 漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	520.00		
	财政拨款:	520.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障全市历史文化保护工作正常运转,使保护经费能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。			
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	资金投入总额	520
	产出指标	时效指标	项目开工率	80
		数量指标	补助、扶持对象数	5
		质量指标	补助、扶持对象完成率	80
	效益指标	社会效益指标	历史建筑挂牌个数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90

## 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绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作,提高保护规划编制和实施的科学性,推进优秀历史文化遗产发展。			
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	历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务(含委托业务费等)	80
			历史文化保护工作专项(含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用)	20
	产出指标	时效指标	项目完成准时率	90
		数量指标	完成名城、风貌调研工作	10
		质量指标	成果验收通过率	90
	效益指标	社会效益指标	编制监测评估报告数量	1
	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

## 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	
	成本指标	经济成本指标	自然资源行政执法工作、纪检监察、自建房安全专项整治、要素保障相关工作调研、办案宣传、委托第三方开展自然资源系统内部审计、清查清算、绩效评价等办案相关工作产生的印刷、宣传、办公用品、差旅费、会议、培训、租车、设备购置、委托业务费等支出	≤20 万	
			时效指标	办案专项工作完成及时率	≥100%
			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
	质量指标	信访案件办结率		≥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	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

# 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:	54.00		
	财政拨款:	54.00		
	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。用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。</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	不动产地籍数据库系统的日常运维工作费用	≤14 万元
			等保测评费用	≤12 万元
			系统运维费用	≤28 万元
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥100%
			故障响应处理时效	≤24 小时
		数量指标	安全类指标测评类别	=2 类别
			登记发证系统稳定有序运行	≥100%
		质量指标	测评整改后不动产登记信息系统安全等级	=3 级
			设备稳定运行天数	≥360 天
	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	≥360 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

## 不动产继承公证服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	180.00			
	财政拨款:	180.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	完成市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，以及不动产登记过程中其他需公证事项，委托购买公证处提供公证法律服务。				
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	项目建设费用	≤180 万元	
		产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	提供不动产继承公证服务数量	≤900 件
		质量指标	项目完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻继承人经济负担	≤180 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

## 不动产信息化建设项目（三期）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	146.00		
	财政拨款:	146.00		
	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，完善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
	成本指标	经济成本指 标	项目建设费用	≤146 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	汇聚省级平台不动产登记数据数量	≥400 万条
		质量指标	提升不动产登记数据质量程度	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	提升不动产登记便民服务程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%

## 部分办公设施维修改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	90.00		
	财政拨款:	90.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过改造大楼空调系统, 配电室, 排水管道等, 保障办公区域路面、环境、设备、照明等方面正常运转。			
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	配电房设备、水房设备更换、大楼零星维修、验收等所需费用	≤90 万
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
		数量指标	水电故障处理率	≥100%
			整修后办公场所舒适度	≥100%
	质量指标	配电房、水房等设备运行并通过技术部门鉴定	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	减少维修成本	减少维修成本
		社会效益指标	消除安全隐患	消除安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

## 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
	成本指标	经济成本指标	案卷整理、消毒、抢救保护、提供利用等所需费用	≥20 万
	产出指标	时效指标	档案消毒抢救等工作完成及时率	≥100%
		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%
	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
	成本指标	经济成本指标	地灾防治技术购买项目产生相应的委托服务费	≤15 万元
	产出指标	时效指标	提交地质灾害防治技术支撑报告及时率	≤100%
		数量指标	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
		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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 海域使用管理和项目用海监管技术服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 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 3 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; 2. 完成每季度全覆盖、全年不少于 112 个市级审批的项目用海现场监管任务测绘技术服务, 完成上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入, 对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查。			
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	市级审批的项目用海监管、核实上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查所需费用	≤47 万元
			疑点疑区核查测绘、用海项目检查测绘、海域管理技术培训以及海域管理有关成果专家审查所需费用	≤13 万元
	产出指标	时效指标	疑点疑区现场核查、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
			市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查完成时间	≤12 月
		数量指标	完成疑点疑区现场核查、用海项目“双随机、一公开”检查	≥9 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	≥3 次
			完成市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查	≥112 个

		质量指标	符合技术要求的疑点疑区、“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%
			市级审批的项目用海监管任务、上级主管部门下发的非现场监管用海问题线索清单核实录入、对下级审核的项目用海的审核工作和监管工作的监督检查符合技术要求	=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
		经济效益指标	合理利用海洋资源，做好项目用海监管，促进海洋经济健康快速发展	促进发展
		社会效益指标	提升海域使用管理和项目用海监管水平	提升水平
	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	≥95%

## 矿产资源监督管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>1、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。 2、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；3、通过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，为进一步减轻企业负担，简化矿业权审批程序；4、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。</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	用于露天矿山无人机日常监管经费	≤115 万元
			用于自然资源安全生产宣传、检查、专项督察、数据汇总审核、召开自然资源安全生产工作会、自然资源安全生产培训、差旅费、租车及打击非法违法采矿宣传、巡查、检查、差旅费、租车等费用；开展矿业权人实地核查工作产生的差旅费、专家费等；矿业权出让收益评估、基准价测算费用。	≤35 万元
	产出指标	时效指标	工作完成的及时性	≥90%
		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
			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	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%			

			安全生产宣传工作完成率	=100%	
			持证矿山现状地形图合格率	≥80%	
			持证矿山航拍影像套合图合格率	≥80%	
			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
				保护矿产资源	矿产资源不流失
		社会效益指标		矿产开发利用监管	矿产开发利用有效监管
				规范矿业开采秩序	矿业开采秩序规范
				安全生产工作持续稳定	安全生产工作稳定
				矿业权人勘查开采规范化信息管理	规范公示信息
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	

## 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
	成本指标	经济成本指 标	矿山生态环境治理综合调查经费	≤15 万元
	产出指标	时效指标	完成工作任务时限	≤12 月
		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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 市级地质灾害防治专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	400.00		
	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	地灾防治、生态修复相关工作产生的差旅费、宣传费、会议费、培训费、委托业务费、租车费、设备购置费、宣传用品费用、办公用品费等	≤15 万元
			地灾隐患消除措施经费	≤369 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
		数量指标	防灾宣传培训场次	≥1 场
			市级地质灾害治理项目数	≥10 处
		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%

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

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务以及 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查工作, 规范漳州市地图公开展示行为, 较好完成该项业务任务, 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
	成本指标	经济成本指标	完成 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查产生的委托服务所需费用	≤15 万元
			完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务产生的委托服务所需费用	≤185 万元
	产出指标	时效指标	持续开展漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作时间	≤12 月
			持续开展 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查的工作时间	≤12 月
		数量指标	完成漳州市现代测绘基准框架网优化建设和三等水准网水准测量工作任务	≥100%
			完成 2023 年度漳州市行政区域内的地图审查的宗数	≥5 宗
		质量指标	成果通过业主验收	≥100%
	效益指标	经济效益指标	有效避免重复测绘产生额外的财政支出, 有效避免问题地图造成的经济损失	有效避免
		社会效益指标	有效提高基础测绘成果的现势性, 有效提高人民群众的版图意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≤95%

## 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:	1276.00		
	财政拨款:	1276.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	不动产登记服务费用	≤1276 万元
			项目完成时间	≤12 月
	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥33000 件
			不动产登记证明数量	≥25000 件
			总确权宗数	≥20 宗
			房屋登记信息查询证明人次	≥60000 人次
			司法查询业务量	≥15000 件
			抵押注销业务量	≥13000 件
			质量指标	业务抽查通过率
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	社会效益指标	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

## 土地出让业务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	912.00		
	财政拨款:	912.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障土地出让、项目前期工作研究、漳州市中心城区地块控规(含交评、地形)、漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新、法律诉讼代理等项目工作顺利开展			
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	漳州市中心城区地块控规(含交评、地形)服务类采购项目(2023年)所需费用	≤400万元
			项目前期工作研究(2023年)项目所需费用	≤200万元
			诉讼费及法律代理费所需成本	≤30万元
			缴交印花税费费用	≤200万元
			公告费用、公证费用	≤70万元
			地价更新需支付委托业务费成本	=12万元
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	本轮更新成果范围	≥116平方公里
			土地出让公告次数	≥4次
			土地出让公证次数	≥10次
			土地出让金金额	≥80亿
			案件受理率	≥90%
			开展规划项目前期研究数	≥10项
		完成2023年度的控规及交能通影响评价编制的项目个数	≥20个	
	质量指标	成果通过验收或达到委托方相关要求	=100%	
	效益指标	生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效提升
		经济效益指标	为政府出让提供参考	为政府出让

		标		土提供参考
		社会效益指标	为中心城区地价管理提供依据	为中心城区地价管理提供依据
	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:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在闽南日报报纸刊发 1 版专版；在央媒平台上推送 2 条信息；完成要求发布期数，包含对内容的编辑、排版、校对、发布以及公众号的维护等；拍摄 6 条重要活动视频拍摄及后期制作			
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	预算成本可控	≤20 万
	产出指标	时效指标	报道、推送、发布、拍摄及时率	=12 月
		数量指标	专版刊发数	=1 版
			央媒推送条数	≥2 条
			微信发布篇数	≥144 条
			拍摄条数	≥6 条
		质量指标	专版刊发完成率	≥100%
			央媒推送完成率	≥100%
			发布完成率	≥100%
	拍摄完成率		≥100%	
效益指标	社会效益指标	回应社会关切	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会关切满意度	≥95%	

## 漳州市中心城区航空摄影和影像制作（二期）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	800.00		
	财政拨款:	800.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展（1）中心城区范围内龙海区、台商投资区、漳州开发区三个区域，生产分辨率优于0.05米的航摄影像和1:2000数字正射影像图成果；（2）漳州市中心城区城镇开发边界范围内约195.2平方公里开展实景三维数据建设。			
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	航摄影像、数字正射影像图生产、实景三维数据建设所需成本	≤800万元
	产出指标	时效指标	完成航摄影像、1:2000数字正射影像图成果以及实景三维数据建设所需时间	≤12月
		数量指标	完成977.8平方公里优于0.05米的航摄影像和1:2000数字正射影像图成果	≥100%
			完成城镇开发边界范围内约195.2平方公里开展实景三维数据建设	≥100%
	质量指标	成果验收通过率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	为数字孪生、城市信息模型(CIM)需要的时空信息底座打好基础。	有效提升
		社会效益指标	丰富基础地理信息数据覆盖范围，提升基础测绘成果现势性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥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（三期）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	650.00		
	财政拨款:	650.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	丰富数据资源体系,形成权威统一、动态更新的自然资源“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,推动规划实施“全生命周期”管理,提升用地用矿用海管理效能和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
	成本指标	经济成本指 标	数据库及平台系统建设服务费	≤650万
	产出指标	时效指标	数据库及平台系统的时效要求	12个月
		数量指标	数据库及平台系统的数量	≥1套
		质量指标	数据库及平台系统的质量	12个月
	效益指标	生态效益指 标	信息共享服务	≥95百分比
		经济效益指 标	自然资源信息化	≥95百分比
		社会效益指 标	自然资源管理	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	全局工作人员对国土空间基础信息平台的满意度	≥95百分比

# 漳州市国土空间规划城市体检评估（2023年）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2023 年国土空间规划城市体检工作，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
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤80 万元
	产出指标	时效指标	完成体检评估成果的时效要求	≤12 个月
		数量指标	构建的指标体系维度数	≥4 个
		质量指标	体检评估完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	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	≥90%
		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	≥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	≥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
	成本指标	经济成本指标	国土空间规划专题研究委托服务费	≤184.65万元
			国土空间总体规划编制委托服务费	≤618.75万元
	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
		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
		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
		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
	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%

## 漳州市村庄规划技术服务包绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	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
	成本指标	经济成本指标	村庄规划技术服务委托业务费等	≤25 万元
	产出指标	时效指标	项目完成率	≥100%
			服务天数	≥100 人工日
		数量指标	培训次数	≥1 次
			指导村庄个数占年度任务数比值	≥30%
			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%	
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%	

## 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:	95.00		
	财政拨款:	95.00		
	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,完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护、漳州市“多测合一”信息平台运行维护和漳州市测绘成果管理系统运行维护等任务。			
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	完成漳州市测绘成果管理系统运行维护费用	≤15 万元
			完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护费用	≤35 万元
			完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护费用	≤45 万元
	产出指标	时效指标	完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护所需时间	≤12 月
			完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护所需时间	≤12 月
			完成漳州市测绘成果管理系统运行维护所需时间	≤12 月
		数量指标	完成数字漳州地理信息公共服务平台运行维护	≥100%
			完成漳州市“多测合一”信息平台运行维护	≥100%
			完成漳州市测绘成果管理系统运行维护	≥100%
	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	≥5 宗
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%



## 漳州市中心城区基础测绘绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1:500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务。			
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	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1:500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务所需委托服务费用	≤200 万元
	产出指标	时效指标	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1:500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务所需时间	≤12 月
		数量指标	生产漳州市中心城区基础测绘年度更新任务（含 1:500 比例尺地形图更新生产及建库、电子地图以及电子地图注记更新工作）以及全市“多测合一”测绘成果数据整合更新任务。	≥100%
		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，减少重复测绘产生额外的财政支出	有效减少
		社会效益指标	对外提供基础测绘相关数据及成果的现势性	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	≤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:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	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
	成本指标	经济成本指 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、设备购置费、派驻部或省厅学习人员的相关费用等支出	<30 万
	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥100%
		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	≥7032 亩
			推动省级以上重点项目农转征收面积	≥3600 亩
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

# 漳州市 2022 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		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、各县区国土变更调查成果通过省级和国家级检查。 2、国土变更调查市级数据库和土地利用现状图达到相关规范编制要求。 3、市级土地利用现状分析完整。			
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	漳州市 2022 年度国土变更调查 市级审核及成果汇总产生委托业务费等	≤50 万元
		时效指标	工作完成及时率	≤12 月
	产出指标	数量指标	漳州市 2022 年国土变更调查市级数据库套数	≥1 套
			漳州市 2022 年度土地利用现状图的数量	≥6 套
			漳州市 2022 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
			县级调查成果涉及县区数量	≥11 县区
		质量指标	通过国家及省级检查	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	有效提供
		经济效益指标	有效提升国土使用管控	有效提高国土使用管控
		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	带动全市社会事业良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%

## 土地出让业务支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	52.00		
	财政拨款:	52.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。有效解决与土地储备相关的法律纠纷。			
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	评估费用	=40 万元
			诉讼费和诉讼律师代理费	=12 万元
	产出指标	时效指标	工作时限	完成
		数量指标	收储及出让宗地数	≥10 宗
			收储及出让宗地评估报告数	≥10 份
			聘请诉讼律师次数	≥3 次
			应诉次数	≥3 宗
		质量指标	报告合格率	100 百分号
	委托完成诉讼比率		95 百分号	
	效益指标	生态效益指标	实现土地生态效益	有效推动
		经济效益指标	合理确定土地收购补偿标准、出让价格	合理
			维护土地资产权益	有效维护
		社会效益指标	有效推动土地收储、出让工作的顺利开展	有效推动
	妥善完成土地征迁		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	95 百分号	

## 土地储备资金（2023）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300000.00		
	财政拨款:	300000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			
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	本年度新结土地服务奖补资金	=4900 万元
			上年度结转土地服务奖补资金	=1142 万元
			上年度结转项目收储土地资金	=175958 万元
			本年度计划新增收储土地资金	=118000 万元
	产出指标	时效指标	工作时限	2023 年 1 月 -12 月
		数量指标	结转收储项目个数	≥10 个
			新增收储项目个数	≥2 个
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥600 亩
	可出让面积（亩）		≥1300 亩	
	效益指标	生态效益指标	实现土地生态效益	≥90%
		经济效益指标	土地储备保障能力	≥90%
			土地资产保值增值	≥90%
		社会效益指标	提高土地利用效益	≥90%
	加快城镇化进程		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	≥90%

## 土地储备资金（2023 高新区）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	320000.00		
	财政拨款:	320000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过妥善安排使用土地储备资金,按相关规定征收、收购、收回土地、组织实施地块前期开发,确保国土空间规划落实,优化城市土地利用格局,保证土地“净地”供应。			
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	靖园“一药一智”片区项目收储土地资 金	=54700 万元
			站前总部经济片区项目收储土地资金	=160700 万 元
			南湖“双创”产业园片区项目收储土地 资金	=104600 万 元
	产出指标	时效指标	工作时限	2023 年 1 月 -12 月
			数量指标	片区开发个数
		质量指标	实施收储项目用地面积(亩)	≥600 亩
			可出让面积(亩)	≥1300 亩
	效益指标	生态效益指 标	实现土地生态效益	≥90%
		经济效益指 标	土地储备保障能力	≥90%
			土地资产保值增值	≥90%
		社会效益指 标	提高土地利用效益	≥90%
	加快城镇化进程		≥90%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	≥90%

## 办公用房租赁绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	24.00			
	财政拨款:	24.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	有效改善办公条件，满足办公、工作发展需要。				
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	生态环境成本指标	无		无
		社会成本指标	无		无
		经济成本指标	租赁成本		=24 万元
	产出指标	时效指标	完成时间		≥1 年
		数量指标	采购数量		=1-6 台
			租赁面积		=500 平方米
		质量指标	设备质量		≥合格
	办公环境		≥环境优良		
	效益指标	生态效益指标	无		无
		经济效益指标	无		无
		社会效益指标	对工作的推动		有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关单位办事便捷度		95 百分号

## 土地出让业务支出（国企承接中心城区土地收储业务 服务费用）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3980.00			
	财政拨款:	3980.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	进一步规范中心城区（含芗城、龙文及漳州高新区）土地储备管理，加快土地征收、提高储备土地流转效率、增强经营性土地市场的调控和保障能力。				
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	国有企业承接中心城区土地收储业务委 托服务费	=3980 万元	
	产出指标	时效指标	完成时间		完成全部委 托的工作任 务
			数量指标	农转征报批获省厅批复数	≥800 亩
				完成的片区研究（或策划方案）数量	≥5 个
				管护储备土地（资产）数	≥1500 亩
				开展土地房屋征收成本结算情况	≥3 宗
				政策（课题）研究数量	≥2 个
				土地推广宣传招商	≥80 亿元
				辅助开展土地征收成片开发方案编制	≥3 个
				辅助编制土地储备计划及三年滚动计划	≥1 项
		质量指标		按照相关规定、要求进行围墙或围挡， 绿化，安装监控、喷淋系统等；开展日 常巡查，至少每周巡查 1 次；	
			完成对所有市本级的土地房屋征收项目 开展工作量认定，做好征收项目进度跟 踪，核实净地情况、红线放样、净地交 付		按要求协助 开展土地房 屋征收工作
	协助开展征收成本测算及收支平衡预 测、确定征迁范围红线、审核土地储备 资金使用			按要求协助 开展成本测 算等	

			辅助开展土地储备计划及储备三年滚动计划、年度土储资金预算编制	按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等
			辅助开展相关测绘工作	按要求开展测绘工作
	效益指标	生态效益指标	实现土地生态效益	有效提高
		经济效益指标	新增城市建设土地储备总量	有效新增
		社会效益指标	有效管理土地储备资产	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	95 百分号

## 2. 有关情况说明

漳州市自然资源局个别项目因绩效目标表内容涉密，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年漳州市自然资源局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 237.42 万元，比上年增加 47.57 万元，增长 25.06%。主要原因是：人员变动导致相应费用增加。

### （二）政府采购情况

2023 年漳州市自然资源局（汇总）政府采购预算总额

5,655.01 万元，其中：政府采购货物预算 323.01 万元、政府采购工程预算 90.00 万元、政府采购服务预算 5,242.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，漳州市自然资源局（汇总）共有车辆 3 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 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。