

附件

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市自然资源和规划局

2022年3月1日 编制

机关负责人签章：杜华智

财务负责人签章：来恒

制表人签章：孙欢

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 15、 项目支出绩效目标批复表（项目三）

目 录

- 16、 项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 17、 项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 18、 项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 19、 项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 20、 项目支出绩效目标批复表（项目八）
- 21、 项目支出绩效目标批复表（项目九）
- 22、 项目支出绩效目标批复表（项目十）
- 23、 项目支出绩效目标批复表（项目十一）

（贵阳市自然资源和规划局）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	17,762.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	431,480.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	13.50
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1,061.00
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	512.48
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	658,658.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	11,777.93
		十六、住房保障支出	711.71
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	449,242.03	本年支出合计	672,735.42
十、上年结转	223,493.39	二十二、结转下年	
收 入 总 计	672,735.42	支 出 总 计	672,735.42

（贵阳市自然资源和规划局）2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	17,762.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	431,480.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	13.50
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	1,061.00
		八、卫生健康支出	512.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	435,340.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	11,603.34
		十六、住房保障支出	711.71
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	449,242.03	本年支出合计	449,242.03
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	449,242.03	支出总计	449,242.03

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	13.50				13.50	13.50	
20508	进修及培训	13.50				13.50	13.50	
2050803	培训支出	13.50				13.50	13.50	
208	社会保障和就业支出	1,061.00	1,061.00	1,050.84	10.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,015.38	1,015.38	1,005.22	10.16			
2080501	行政单位离退休	348.07	348.07	340.47	7.60			
2080502	事业单位离退休	112.56	112.56	110.00	2.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.85	495.85	495.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.90	58.90	58.90				
20808	抚恤	11.96	11.96	11.96				
2080801	死亡抚恤	9.27	9.27	9.27				
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66				
210	卫生健康支出	512.48	512.48	512.48				
21011	行政事业单位医疗	512.48	512.48	512.48				
2101101	行政单位医疗	126.12	126.12	126.12				
2101102	事业单位医疗	164.43	164.43	164.43				

2101103	公务员医疗补助	221.93	221.93	221.93				
212	城乡社区支出	3,860.00				3,860.00	3,860.00	
21201	城乡社区管理事务	720.00				720.00	720.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.00				720.00	720.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,140.00				3,140.00	3,140.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,140.00				3,140.00	3,140.00	
220	自然资源海洋气象等支出	11,603.34	6,963.09	5,884.10	1,078.99	4,640.25	4,640.25	
22001	自然资源事务	11,603.34	6,963.09	5,884.10	1,078.99	4,640.25	4,640.25	
2200101	行政运行	2,899.38	2,899.38	2,456.86	442.52			
2200102	一般行政管理事务	522.00				522.00	522.00	
2200104	自然资源规划及管理	350.00				350.00	350.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	578.00				578.00	578.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	264.95				264.95	264.95	
2200150	事业运行	4,063.71	4,063.71	3,427.24	636.47			
2200199	其他自然资源事务支出	2,925.30				2,925.30	2,925.30	
221	住房保障支出	711.71	711.71	711.71				
22102	住房改革支出	711.71	711.71	711.71				
2210201	住房公积金	711.71	711.71	711.71				
合计		17,762.03	9,248.28	8,159.13	1,089.15	8,513.75	8,513.75	

（贵阳市自然资源和规划局）2022年一般公共预算基本支出情况表
（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,472.73	7,472.73	
	01	基本工资	1,803.23	1,803.23	
	02	津贴补贴	1,206.71	1,206.71	
	03	奖金	1,904.73	1,904.73	
	07	绩效工资	745.44	745.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.85	495.85	
	09	职业年金缴费	58.90	58.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	290.56	290.56	
	11	公务员医疗补助缴费	221.93	221.93	
	12	其他社会保障缴费	33.66	33.66	
	13	住房公积金	711.71	711.71	
302		商品和服务支出	1,285.72	222.68	1,063.04
	01	办公费	393.72		393.72
	02	印刷费	11.00		11.00
	04	手续费	0.96		0.96
	05	水费	5.50		5.50
	06	电费	68.00		68.00

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	07	邮电费	90.71	62.30	28.41
	09	物业管理费	9.94		9.94
	11	差旅费	19.95		19.95
	13	维修(护)费	7.10		7.10
	14	租赁费	0.36		0.36
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	1.40		1.40
	17	公务接待费	2.59		2.59
	26	劳务费	31.50		31.50
	27	委托业务费	9.50		9.50
	28	工会经费	69.19		69.19
	29	福利费	185.00		185.00
	31	公务用车运行维护费	93.84		93.84
	39	其他交通费用	178.12	160.38	17.74
	99	其他商品和服务支出	106.86		106.86
303		对个人和家庭的补助	464.82	463.72	1.10
	02	退休费	450.47	450.47	
	04	抚恤金	9.27	9.27	

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	05	生活补助	2.69	2.69	
	06	救济费	1.10		1.10
	09	奖励金	1.30	1.30	
310		资本性支出	25.00		25.00
	02	办公设备购置	21.00		21.00
	07	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
		合计	9,248.28	8,159.13	1,089.15

（贵阳市自然资源和规划局）2022年一般公共预算基本支出情况表
（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	3,039.06	3,039.06	
	01	工资奖金津补贴	2,267.24	2,267.24	
	02	社会保障缴费	477.96	477.96	
	03	住房公积金	293.85	293.85	
502		机关商品和服务支出	615.66	189.10	426.56
	01	办公经费	502.72	189.10	313.62
	02	会议费	0.50		0.50
	03	培训费	0.60		0.60
	05	委托业务费	5.50		5.50
	06	公务接待费	1.80		1.80
	08	公务用车运行维护费	31.74		31.74
	09	维修（护）费	5.50		5.50
	99	其他商品和服务支出	67.30		67.30
503		机关资本性支出（一）	15.00		15.00
	06	设备购置	15.00		15.00
505		对事业单位经常性补助	4,433.66	4,433.66	

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	01	工资福利支出	4,433.66	4,433.66	
505		对事业单位经常性补助	670.08	33.59	636.49
	02	商品和服务支出	670.08	33.59	636.49
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出（一）	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	464.82	463.72	1.10
	01	社会福利和救助	14.36	13.26	1.10
	05	离退休费	450.47	450.47	
		合计	9,248.28	8,159.13	1,089.15

（贵阳市自然资源和规划局）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	96.43	87.33	10.42%	本年度部门汇总新增一个二级单位，新增4台保有车辆	0.54%	
一、因公出国（境）费			0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	2.59	2.69	-3.72%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排，同时受疫情影响，公务活动相应减少。	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	93.84	84.64	10.87%	-	0.53%	
1、公务用车运行维护费	93.84	84.64	10.87%	本年度部门汇总新增一个二级单位，新增4台保有车辆，故公务用车运行维护费预算金额较上年增加9.2万元。	0.53%	
2、公务用车购置费			0.00%		0.00%	

- 说明：
- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
 - 2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
 - 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
212	城乡社区支出	431,480.00				431,480.00	431,480.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202,780.00				202,780.00	202,780.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	200,000.00				200,000.00	200,000.00	
2120806	土地出让业务支出	2,780.00				2,780.00	2,780.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	228,700.00				228,700.00	228,700.00	
2121002	土地开发支出	228,700.00				228,700.00	228,700.00	
合计		431,480.00				431,480.00	431,480.00	

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
220	自然资源海洋气象等支出		300.00	300.00		
22001	自然资源事务		300.00	300.00		
2200114	地质勘查与矿产资源管理		300.00	300.00		
合计			300.00	300.00		

（贵阳市自然资源和规划局）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）： 贵阳市自然资源和规划局

填报日期：2022-2-16

部门（单位）及代码	贵阳市自然资源和规划局 208				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额(元)：		90,158,268.82		
	人员类项目		14,399,812.08		
	运转类公用经费项目		1,793,956.74		
	其他运转类项目		0.00		
	特定目标类项目		73,964,500.00		
部门（单位）职能概述	<p>（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责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牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责地质和矿产管理工作。（十）负责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并指导实施，执行国家防护标准。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。（十三）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。（十四）承担市规划建设委员会办公室的日常工作。（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。</p>				
部门（单位）年度总体目标	<p>总目标：积极贯彻落实贵阳市第十一次党代会、2022年《政府工作报告》、国发2号文件精神，对重大项目重点工作做好自然资源保障，持续推进自然资源领域改革试点工作，持续优化城市土地资源及配置，推动城市健康发展，持续推动批而未供土地和闲置土地有效处置。</p> <p>目标1：提高规划编制前瞻性和空间布局精准度，增强规划编制系统性，积极做好国土空间总体规划编制工作，按时按要求做好规划报批。</p> <p>目标2：继续加大批而未供、供而未用土地清理力度，节约集约用地。</p> <p>目标3：督促各区县市开展历史遗留矿山地质环境恢复治理；加强督导各区县地质灾害隐患巡排查，系列防治措施落实到位。</p> <p>目标4：按照市委、市政府印发的“一图、一表”及《贵阳贵安15分钟生活圈规划导则》，积极配合、指导辖区政府开展“一圈”落地实施工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划工作完成情况	≥85%	部门（单位）履行职责的实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			重点任务完成情况	≥90%	衡量部门（单位）重点任务完成情况。	
			开展土地评估地块数量	≤70个		
			管理地质灾害隐患点数量	=477个		全市地质灾害隐患点监测数量
			变更调查市级核查次数	≥10次	在收到区县变更调查复核申请后，开展市级核查工作。	
			新增测绘面积	=200平方千米		2022年度1:2000地形图新增测绘面积
	质量指标	目标考核完成质量	等次	用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	目标办对目标实现情况的考核结果。	
	时效指标	部门履职及时率	≥90%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
	成本指标	预算控制情况	≤9015.83万元	用以反映单位预算资金控制情况。预算资金支出是否超控制数，是否按预定项目列支。政府或财政另有统筹的资金除外。	2022年年初预算控制数。	
		预算资金利用率	≥95%	用以反映和考核单位利用预算资金完成工作情况。		
	效益指标	经济效益指标	土地出让工作完成情况	良好	用于反映单位土地出让工作完成情况	
		社会效益指标	国土空间规划工作情况	基本完成	用于反映单位本年度国土空间规划相关工作完成情况。	
			地质灾害防治工作	有序开展	衡量地质灾害防治的完成情况。	
		生态效益指标	历史遗留矿山生态修复	有效督促	衡量历史遗留矿山生态修复工作开展监督情况。	
		可持续影响指标	生态红线	守住	衡量坚守生态红线执行情况。	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务群众、企业等社会公众满意度情况		

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		测绘、地形图及卫星影像				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		2,000,000.00		
		财政拨款		2,000,000.00		
		其中: 上级补助		0.00		
		本级安排		2,000,000.00		
其他资金		0.00				
年度总体目标		<p>目标概述: 完成2022年度1: 2000地形图新增测绘、2022年度1: 2000地形图动态维护、卫星遥感影像采购及生产。</p> <p>目标1: 2022年度1: 2000地形图新增测绘: 生产出贵阳市、贵安新区空白区域1:2000地形图;</p> <p>目标2: 2022年度1: 2000地形图动态维护: 对已开展1:2000地形图的数据进行更新;</p> <p>目标3: 2022年度贵阳市全市域卫星遥感影像采购及生产。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	2022年度1: 2000地形图新增测绘面积	0.02万平方千米		
			2022年度1: 2000地形图动态维护面积	0.06万平方千米		
			优于1米数字正射影像生产面积	2.29万平方千米	多期影像累计面积	
		质量指标	数据生产质量	所有生产数据满足国家相关规范技术要求		
		时效指标	项目按计划开工率	100%	完成采购程序后及时开工	
			项目按计划完工率	100%	按项目合同约定计划按时完成	
	成本指标	项目成本控制率	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	减少相关委办局测绘地理信息数据使用成本	2022年, 减少相关委办局测绘地理信息数据使用成本900万元		
		社会效益指标	促进空间数据聚通用	推进贵阳市国土空间规划建设, 发挥自然资源数据底座保障作用		
		生态效益指标	支撑国土空间利用	支撑自然资源国土空间利用管控与执法		
		可持续影响指标	提高测绘行业服务质量	提升测绘行业数据生产服务于自然资源“两统一”主责主业的技术能力		
满意度指标	满意度指标	数据使用单位满意度	大于等于95%			

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		土地评估费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市自然资源和规划局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3,300,000.00	
		财政拨款		3,300,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		3,300,000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标概述: 支付2022年评估费及此前未结算的土地评估费。 目标1: 支付房地产用地土地评估费 目标2: 支付工业仓储及其他用途土地评估费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	土地评估机构数量	9	
			土地评估地块数量	70	
		质量指标	评估地块合规率	100%	
			评估报告备案率	100%	
		时效指标	评估工作时限	小于等于3天	
			评估报告备案时限	小于等于10天	
		成本指标	土地评估费占专项款比例	100%	
			招标确定的评估机构数量比例	100%	
	效益指标	经济效益指标	为市财政收入提供支持	通过竞得人缴纳的土地成交价款为财政提供支持	
		社会效益指标	促进我市城市建设	为我市城建提供用地保障	
		生态效益指标	确保土壤污染地块不予出让	土地污染目录地块不出让	
		可持续影响指标	评估机构人员专业水平	持续提高	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年项目支出绩效目标批复表 (项目三)

项目名称		不动产登记中心档案库房建设、运行及维护			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,430,000.00	
		财政拨款		1,430,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		1,430,000.00	
其他资金		0.00			
年度总体目标		完成气体系统安装(气体灭火、报警系统) 完成库内档案载具的采购 等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	档案柜的采购	=500组	完成2022年库房内档案载具新增500组的采购工作
			库房内设施设备维护、维修	=4次	按季度完成全年4次的库房内设施设备维护、维修工作
			库内消控系统维护	=4次	按季度对档案库房内的消控系统进行维护
		质量指标	分项目验收	=100%	到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的方式进行验收。
		时效指标	完成时限	2022年11月前完成	在2022年11月前完成项目
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	按时支付项目款		≥95%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	做好库房安全性的保障, 不会对档案造成损坏。
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	确保档案库房的日常运行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	超95%的群众及单位、企业对查询服务工作满意。	

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		不动产登记中心及各站点大厅运行维护			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	24,000,000.00		
		财政拨款	24,000,000.00		
		其中：上级补助	0.00		
		本级安排	24,000,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		确保2022年全市不动产登记工作正常运行，服务环境保持窗口服务单位标准，为群众办事提供良好的服务环境。目标一：完成180名劳务派遣人员补充不动产登记中心人员；目标二：完成不动产登记办理点和工作区域共7个点，面积为31360.14平方米的物业管理；目标三：完成2022年不动产登记业务量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=31360.14平方米	不动产登记办理点及办公区域的物业管理
			聘用人数	≤180人	通过劳务派遣方式加强队伍建设，增加180名不动产登记人员。
			2022年大厅不动产登记接待量	≥1000人次	大厅日均接待量
		质量指标	完成率	=100%	完成大厅每日的接待工作
			完成率	=31360.14平方米	完成不动产登记点及办公区域的物业管理。
			完成率	≥90%	总体保持劳务派遣人员达到170人以上
	时效指标	完成及时率	=100%	是否在时限要求内完成	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥90%	为做好2022年登记业务提供人员、物资保障
		社会效益指标	社会效益	≥90%	确保2022年不动产登记工作持续提质增效。提高服务水平和质量，建设高效、快捷，群众满意度较高的服务大厅。
		可持续影响指标	可持续效益	≥90%	确保全市不动产登记工作持续高质量开展。探索和创新“不动产登记+”，进一步缩短办理时限，促进不动产登记领域突出问题化解。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	办事群众对不动产登记工作人员的服务态度、办事效益、办事环境等的满意程度

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		展馆运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市城乡规划展览馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	6,200,000.00		
		财政拨款	6,200,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	6,200,000.00		
	其他资金	0.00			
年度总体目标		力争2022年全年完成第三方公共服务项目、物业管理服务项目、设备维护项目（基础设备的常规保养、检测，不间断电源系统蓄电池更换，传统光源灯具更换为LED节能光源灯具项目），并按照相关要求有效执行，确保规划馆各项工作顺利开展；提供优质的观览体验；对馆内基础设备设施进行按时年检、维护，保障展馆正常、安全运营，同时真正做到高节能、利环保的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥3个	1. 规划馆2022年度物业服务； 2. 规划馆2022年度第三方购买公共服务； 3. 设备维护项目（基础设备的常规保养、检测，不间断电源系统蓄电池更换，传统光源灯具更换为LED节能光源灯具项目）
		质量指标	验收合格率	=100%	2022年项目完成的质量验收情况，确保项目保质完成
		时效指标	完成及时率	=100%	2022年在计划完成时间内的项目占2022年所有计划完成项目的比率，确保项目按时完成
		成本指标	项目预算	≤620万	按照预算批复执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市城乡规划展览馆为公益一类场馆，不涉及经济效益
		社会效益指标	社会效益	定性	通过项目的实施，产生很好的社会效益，使规划馆参观环境更好，服务更优。
		生态效益指标	生态效益	定性	节能灯具项目，能减少环境污染，有利环保
		可持续影响指标	可持续影响	定性	扎实做好节约型公共机构示范单位创建工作，保障展馆正常、安全运营，同时真正做到高节能、利环保。
	满意度指标	满意度指标	满意度	=95%	规划馆一直秉持宾客至上的宗旨，认真开展各项目工作，给参观者提供良好的观览体验，能提升社会公众的满意度

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		贵阳市城乡规划展览馆优化提升项目经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市城乡规划展览馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000.00	
		财政拨款		1,000,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		1,000,000.00	
其他资金		0.00			
年度总体目标		“数智化”整体优化提升改造工程, 对标国内先进城市规划展览馆, 以现代声光电技术, 突出理念、突出主题、突出特色, 对市规划馆进行整体提升。 将现代化声光电技术融入多项展示环节, 着力强化展馆“数智”功能, 达到国内行业先进水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	展区更新工作方面	≥3个	1. 展示文字更新; 2. 展示图片更新; 3. 展区展项更新。
		质量指标	验收合格率	=100%	贵阳市城乡规划展览馆“数智化”整体优化提升改造, 对标国内先进城市规划展览馆, 项目完成需进行质量验收情况, 确保项目保质完成。 展区内所有设备、展项验收合格数占所有展区展项比例。
		时效指标	完成及时	在计划完成时间内完成项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	社会效益	进一步提高城市重要窗口作用	通过项目的实施, 使规划馆参观环境更好, 体验更优, 进一步提高城市重要窗口作用
		生态效益指标	生态效益	减少环境污染, 有利环保	“数智化”整体优化提升改造工程, 以现代声光电技术, 突出理念、突出主题、突出特色的同时减少环境污染, 有利环保
		可持续影响指标	可持续影响	利于展馆后续展示内容更新	贵阳市城乡规划展览馆“数智化”整体优化提升改造工程, 利于展示内容更新
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=95%	为全面提升参观宾客的体验感、互动感、沉浸感, 贵阳市城乡规划展览馆优化提升改造将增加市民参与、了解规划的互动功能, 社会公众对优化提升后的展馆满意度最能直观体现优化提升项目成果。 进行社会满意度问卷调查, 指标值为满意以上调查问卷占所有调查问卷比例

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目七）

项目名称		规划第三方技术服务“联合勘验（±0验线）”			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,000,000.00		
		财政拨款	1,000,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	1,000,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>1、±0验线能够验测工程建设项目基础施工是否符合工程建设规划许可，是工程建设项目批后管理的重要环节，是整个工程事中监管的重要手段，是城乡规划建设具体实施的有效保障。 2、±0验线通过对建设工程施工至±0位置时的建筑单体外围轴线及±0标高的检查，更好地方便后续竣工验收工作的正常进行，为整个工程做准备，确保建设工程按照规划审批的要求安全顺利地进行，避免违规建设工程发现过晚导致整改难度增加，同时兼顾完善市政设施、改善环境质量，避免对相邻产权主体的利益造成侵害。 3、±0验线是对《贵州省城乡规划条例》第三十七条“建设工程放线由城乡规划主管部门或者其委托的具有相应测绘资质的单位实施。建设工程验线由城乡规划主管部门实施。”规定的城市规划管理职能的贯彻落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	成果数量	≤1000个	
		质量指标	质量指标	≤100%	
		时效指标	按时完成勘验要求	≤100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	预期社会指标	无	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目八)

项目名称		农房乱占耕地摸排及分类处置			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	420,000.00		
		财政拨款	420,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	420,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		目标1: 开发执法业务管理子系统和移动核查系统APP并维护; 目标2: 开展存量问题摸排及疑似新增违法“月卫片”整治工作, 协助市农房办开展督查、执法工作; 目标3: 完成基础数据入库与更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		质量指标	验收合格率	=100%	评价项目是否进行验收, 验收情况。
		时效指标	完成及时率	=100%	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	预算控制情况		≤1200000元	项目实际投资和预算对比情况。	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	推动落实最严格的耕地保护制度	
		可持续影响指标	可持续影响	系统正常使用	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目九）

项目名称		地质灾害防治市级工作经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市地质灾害应急中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	200,000.00		
		财政拨款	200,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	200,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>按照险情等级有步骤地实施地灾治理工程，消除隐患威胁；对地灾隐患点开展监测工作，关注隐患变化，及时发现险情开展避险工作，力争不发生人员伤亡；有效开展年度地灾巡（排）查、调查，及时处置地灾险情灾情；开展年度地灾宣传演练，使广大群众尤其是隐患点周边受威胁群众懂得地灾防范相关知识，强化各级地灾处置能力。</p> <p>目标1：组织各地各部门开展3次地灾巡（排）查，及时发现地灾隐患；接报地灾后，会同技术咨询服务单位调查核灾，每年核灾次数不低于3起。一旦核定为地灾隐患，立即落实防范责任主体，落实各项防范措施。开展年度地灾宣传演练，会同市级有关部门与属地政府联合开展1次市级地灾宣传演练，达到实战效果，使广大群众尤其是受隐患点威胁的群众懂得地灾防范相关知识，强化各级地灾处置能力；</p> <p>目标2：开展完成年度地灾隐患点监测工作，掌握隐患变化情况，及时发现险情开展避险工作，监测到位率100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	完成全市477处地质灾害隐患点避险演练、监测预警；
		质量指标	验收合格率	=100%	地质灾害应急处置项目验收全部合格。
		时效指标	完成及时率	≥90%	项目完成按时完成率及资金执行达到90%以上。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
		可持续影响指标	可持续效益	通过地质灾害防治综合治理，从根本上消除地质灾害隐患，有效保障人民群众生命财产安全。	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	通过走访、调查地质灾害隐患点周边群众，满意度达到95%以上。	

（贵阳市自然资源和规划局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目十）

项目名称		市本级贷款本息偿还			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,037,000,000.00		
		财政拨款	1,037,000,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	1,037,000,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>项目概述: 按相关要求及时归还金融机构到期贷款本息, 防控债务风险, 确保良好信誉。</p> <p>目标1: 及时足额归还金融机构到期贷款本息10.37亿元。</p> <p>目标2: 防控债务风险, 确保良好信誉。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	归还贷款本息	10.37亿元	归还贷款本金5.14亿元, 归还贷款利息5.23亿元。
		质量指标	还本付息实际完成率	100%	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		时效指标	还本付息及时完成率	100%	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率。
	效益指标	经济效益指标	还本付息经济效益	100分	及时足额支付利息, 防控债务风险, 保持经济社会稳定运行, 确保单位良好信誉。
		社会效益指标	还本付息社会效益	100分	及时足额支付利息, 防控债务风险, 保持经济社会稳定运行, 确保单位良好信誉。
		生态效益指标	还本付息可持续影响	100分	及时足额支付利息, 防控债务风险, 保持经济社会稳定运行, 确保单位良好信誉。
	满意度指标	满意度指标	还本付息服务对象满意度	100%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(贵阳市自然资源和规划局) 2022年项目支出绩效目标批复表 (项目十一)

项目名称		贵阳市土地储备规划			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市土地矿产资源和储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	400,000.00		
		财政拨款	400,000.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	400,000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		<p>项目概述: 编制《贵阳市土地储备规划2020-2035》。</p> <p>目标1: 项目准备及调研并形成《贵阳市土地储备规划2020-2035》(初步方案)。</p> <p>目标2: 项目初步成果经过征求意见、专家评审等相关程序形成《贵阳市土地储备规划2020-2035》(成果)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	《贵阳市土地储备规划2020-2035》规划文本	1本	《贵阳市土地储备规划2020-2035》规划文本成果一套。
		质量指标	市政府批准的法定规划文本	1本	经专家评审后报市政府批准的法定规划文本。
		时效指标	2020年-2035年	15年	规划编制的实效与《贵阳市国土空间规划》一致, 为15年。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率。
	效益指标	经济效益指标	提高土地资源价值	让土地资源配置更加合理, 利用效率大幅提高	积极推进城市土地资源有序开发, 优化国土空间的开发保护和利用, 充分发挥土地储备对全市土地的宏观调控作用, 让土地资源配置更加合理, 利用效率大幅提高。
		社会效益指标	实现高质量发展	城市持续发展、高质量发展的目标	实现政府对土地资源的合理配置和有效调控, 推进城市土地资源有序开发, 达到城市持续发展、高质量发展的目标。
		生态效益指标	保护自然资源空间	保护自然资源空间	强化国土空间规划和用途管控, 落实生态保护、基本农田、城镇开发等空间管控边界。
		可持续影响指标	可持续科学利用土地	可持续发展	进一步整理和盘活全市土地资源, 通过加强重点领域和发展区域土地储备供应, 构建合理有序的土地储备供应格局, 充分发挥土地储备规划的实效性。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	为城市经济社会发展提供保障	是适应新时期城市高质量发展、提高城市综合治理水平, 落实供给侧结构性改革的必然需要。