

# 2023 年度安阳市自然资源和规划局 机关部门预算说明

2023 年 2 月 15 日

# 2023 年度安阳市自然资源和规划局 机关部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市自然资源和规划局机关部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市自然资源和规划局机关部 2023 年 度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市自然资源和规划局机关 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市自然资源和规划局机关部门概况

#### 一、安阳市自然资源和规划局机关部门主要职责

(一) 负责我市履行全市全民所有土地、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) 负责全市自然资源调查监测评价；

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作；

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作；

(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) 负责土地征收征用管理；

(八) 负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件；

(九) 负责组织规划方案的竞选及评审工作；

(十) 负责建设工程验线和规划核实工作；

(十一) 负责统筹全市国土空间生态修复；

(十二) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；

- (十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作；
- (十四) 承担全市地质灾害预防和治理；
- (十五) 负责地质灾害应急救援的技术支撑工作；
- (十六) 负责全市矿业权管理工作；
- (十七) 负责全市矿产资源保护与监督工作；
- (十八) 负责矿产资源储量管理；
- (十九) 负责压覆矿产资源审批；
- (二十) 负责全市测绘地理信息管理工作；
- (二十一) 负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理；
- (二十二) 负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；
- (二十三) 负责地理信息公共服务管理；
- (二十四) 负责测量标志保护；
- (二十五) 指导、监督县（市）国土空间规划的编制、审查、实施工作；
- (二十六) 负责占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

## **二、安阳市自然资源和规划局机关部门预算单位构成**

安阳市自然资源和规划局机关部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算 7 个预算单位。

1.安阳市自然资源和规划局机关

2.安阳市土地储备中心

- 3.安阳市地租征收中心
- 4.安阳市征（拨）用地事务所
- 5.安阳市国土资源信息中心
- 6.安阳市不动产登记中心
- 7.安阳市不动产档案馆。

## 第二部分

### 安阳市自然资源和规划局机关 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年收入总计 25703.78 万元，支出总计 25703.78 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 331.97 万元，下降 1.28%。主要原因：2023 年项目支出有所减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年收入合计 25703.78 万元，其中：一般公共预算 3706.47 万元；政府性基金收入 21997.31 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年支出合计 25703.78 万元，其中：基本支出 4062.47 万元，占 15.80%；项目支出 21641.31 万元，占 84.20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年一般公共预算收支预算 3706.47 万元，政府性基金收支预算 21997.31 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 175.21 万元，下降 4.51%，主要原因：由于 2022 年一般公共预算列支

的项目支出，2023 在政府性基金列支；政府性基金收支预算减少 156.76 万元，下降 0.71%，主要原因：2023 年项目支出有所减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3706.47 万元。其中：人员经费 3316.30 万元，占 89.47%；公用经费 376.17 万元，占 10.15%；项目支出 14 万元，占 0.38%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）3590.61 万元，占 96.87%；社会保障和就业（类）支出 79.56 万元，占 2.15%；医疗卫生（类）支出 36.30 万元，占 0.98%；

## **六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明**

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的安阳市自然资源和规划局机关部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3692.47 万元，其中人员经费 3316.30 万元，占 89.81%；公用经费 376.17 万元，占 10.19%。具体情况如下：

（一）按部门预算经济分类具体分为：

工资福利支出(类 301)3248.67 万元,包括基本工资(款 01)、津贴补贴(款 02)、奖金(款 03)、机关事业单位基本养老保险缴费(款 08)、职工基本医疗保险缴费(款 10)、其他社会保障缴费(款 12)、其他工资福利支出(款 99);

对个人和家庭补助支出(类 303)67.63 万元,包括离休费(款 01)、退休费(款 02);

商品和服务支出(类 302)376.17 万元,包括办公费(款 01)、水费(款 05)、电费(款 06)、邮电费(款 07)、取暖费(款 08)、物业管理费(款 09)、差旅费(款 11)、维修维(款 13)、租赁费(款 14)、会议费(款 15)、培训费(款 16)、公务接待费(款 17)、劳务费(款 26)、委托业务费(款 27)、福利费(款 29)、公务用车运行维护费(款 31)、其他交通费用(款 39)、其他商品和服务支出(款 99)。

(二)按政府预算经济分类具体分为:

机关工资福利支出(类 501)3248.67 万元,包括基本工资奖金津补贴(款 01)、社会保障缴费(款 02)、其他工资福利支出(款 99);

对个人和家庭补助(类 509)64.80 万元,包括离退休费(款 05)

机关商品和服务支出(类 502)375.19 万元,包括办公经费(款 01)、会议费(款 02)、培训费(款 03)、委托业务费(款 05)、公务接待费(款 06)、公务用车运行维护

费（款08）、维修维（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我机关部门2023年“三公”经费预算为7.60万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少2万元，主要原因：我部门车辆编制减少一辆。

（三）公务接待费3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我机关部门2023年政府性基金预算支出年初预算为21997.31万元，政府性基金收支预算减少156.76万元，下降0.71%，主要原因：2023年财政安排项目支出有所减少。支出具体情况如下：安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）（第一阶段）400万元；安阳市2022年第一批土地征收成片开发方案49.6万元；市区园地、林地、草地分等定级工作40万元；2022年度城市国土空间监测项目60万元；仲裁费、诉讼费、强制执行费80万元；安阳市自然资源“一张图”综合管理系统（一期）200万元；自然资源评估费100万元；耕地资源质量分类年度更新与监测工作市级汇总20万元；安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目47.62万元；标定地价年度调查18万元；北院综合办公楼暖通管道隐患排查维修整改90万元；库房气体消防系统安装50万元；北院办公楼一楼大厅瓷砖隐患排查维修整改10万元；北院综合办公楼消防安装工程80万元；土地储备资金（含各区以前年度前期征地成本和报批费用款）16000万元；租赁市档案馆库房和相关馆库日常运行30万元；国有建设用地使用权出让印花税150万元；租赁安阳日报社库房和日常运行110万元；2022年度土地变更调查项目25万元；市区城镇土地级别与基准地价更新调整40万元；矿业权人勘查开采信息公示实地核查7.89万元；安阳

市耕地后备资源调查评价工作19.2万元；土地储备资金4000万元。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2023年上年结转资金为1446.70万元，其中财政拨款476.95万元，占32.97%；政府性基金969.75万元，占67.03%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

安阳市自然资源和规划局机关部门2023年机关运行经费支出预算375.19万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排1647.62万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算1457.62万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数

量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，编制绩效目标的预算项目24个，预算资金共21641.31万元，分别为：1.安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）（第一阶段）400万元；2.安阳市2022年第一批土地征收成片开发方案49.6万元；3.市区园地、林地、草地分等定级工作40万元；4.2022年度城市国土空间监测项目60万元；5.仲裁费、诉讼费、强制执行费80万元；6.安阳市自然资源“一张图”综合管理系统（一期）200万元；7.自然资源评估费100万元；8.耕地资源质量分类年度更新与监测工作市级汇总20万元；9.安阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制项目47.62万元；10.标定地价年度调查18万元；11.北院综合办公楼暖通管道隐患排查维修整改90万元；12.库房气体消防系统安装50万元；13.北院办公楼一楼大厅瓷砖隐患排查维修整改10万元；14.北院综合办公楼消防安装工程80万元；15.土地储备资金（含各区以前年度前期征地成本和报批费用款）16000万元；16.租赁市档案馆库房和相关馆库日常运行30万元；17.国有建设用地使用权出让印花税150万元；18.租赁安阳日报社库房和日常运行110万元；19.2022年度土地变更调查项目25万元；20.市区城镇土地级别与基准地价更新调整40万元；21.矿业权人勘查开采信息公示实地核查7.89万元；22.安阳市

耕地后备资源调查评价工作19.2万元；23.土地储备资金4000万元；24.城市地价动态监测14万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年末，我机关部门共有车辆2辆，其中：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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我机关部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3706.47	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	3306.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21997.31	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	21997.31
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3590.61
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25703.78	本年支出合计	25703.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	25703.78	支出总计	25703.78

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年部门收入预算表

部门单位名称：安阳市自然资源和规划局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	25703.78	25703.78	3706.47	3306.47	21997.31													
901	安阳市自然资源和规划局	25703.78	25703.78	3706.47	3306.47	21997.31													
901001	安阳市自然资源和规划局	25703.78	25703.78	3706.47	3306.47	21997.31													

备注：上年结转资金统一在表11反映

## 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	25703.78	4062.47	3248.67	67.63	746.17		21641.31		21641.31
			901	安阳市自然资源和规划局	25703.78	4062.47	3248.67	67.63	746.17		21641.31		21641.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
210	11	01		行政单位医疗	36.30	36.30	36.30						
212	08	06		土地出让业务支出	370.00	370.00			370.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17627.31						17627.31		17627.31
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	4000.00						4000.00		4000.00
220	01	01		行政运行	3540.61	3540.61	3132.81	67.63	340.17				
220	01	08		自然资源行业业务管理	50.00	36.00			36.00		14.00		14.00

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	25703.78	一、本年支出	25703.78	3706.47	3306.47	21997.31	
(一) 一般公共预算拨款	3706.47	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3306.47	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	21997.31	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	79.56	79.56	79.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	36.30	36.30	36.30		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	21997.31			21997.31	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	3590.61	3590.61	3190.61		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	25703.78	支出合计	25703.78	3706.47	3306.47	21997.31	

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3706.47	3692.47	3248.67	67.63	376.17		14.00	14.00	
			901	安阳市自然资源和规划局	3706.47	3692.47	3248.67	67.63	376.17		14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	79.56						
210	11	01		行政单位医疗	36.30	36.30	36.30						
212	08	06		土地出让业务支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
212	10	99		其他国有土地收益基金支出									
220	01	01		行政运行	3540.61	3540.61	3132.81	67.63	340.17				
220	01	08		自然资源行业业务管理	50.00	36.00			36.00		14.00	14.00	

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名 安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3692.47	3316.30	376.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.56	79.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30	
30301	离休费	50905	离退休费	11.17	11.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2258.00	2258.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56.46	56.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53.46	53.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.30	216.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.09		4.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.14	307.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297.92	297.92	
30229	福利费	50201	办公经费	5.40		5.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	65.00		65.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.52		58.52
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30208	取暖费	50201	办公经费	26.00		26.00
30201	办公费	50201	办公经费	97.56		97.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	28.00		28.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				25703.78	3706.47	3306.47	21997.31								
901		安阳市自然资源和规划局				25703.78	3706.47	3306.47	21997.31								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.56	79.56	79.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.30	36.30	36.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1146.31	29.00	29.00	1117.31								
302	15	会议费	502	02	会议费	10.40	7.00	7.00	3.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	14.40	6.00	6.00	8.40								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.00	22.00	22.00	30.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	66.00	12.00	12.00	54.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	420.09	4.09	4.09	416.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	235.76	97.56	97.56	138.20								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	237.00	7.00	7.00	230.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20000.00			20000.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.17	11.17	11.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2258.00	2258.00	1858.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.46	56.46	56.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	53.46	53.46	53.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.30	216.30	216.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.14	307.14	307.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.92	297.92	297.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.52	58.52	58.52									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

备注: 上年结转资金统一在表12反映      备注: 上年结转资金统一在表11反映

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
7.60		4.00		4.00	3.60

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务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。(3)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)支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	21997.31	370.00			370.00		21627.31		21627.31
			901	安阳市自然资源和规划局	21997.31	370.00			370.00		21627.31		21627.31
212	08	06		土地出让业务支出	370.00	370.00			370.00				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17627.31						17627.31		17627.31
212	10	99		其他国有土地收益基金支出	4000.00						4000.00		4000.00

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			21641.31	14.00	21627.31						
	901	安阳市自然资源和规划局	21641.31	14.00	21627.31						
特定目标类	2022年度土地变更调查项目	安阳市自然资源和规划局	25.00		25.00						
特定目标类	租赁安阳日报社库房和日常运行	安阳市自然资源和规划局	110.00		110.00						
特定目标类	矿业权人勘查开采信息公示实地核查	安阳市自然资源和规划局	7.89		7.89						
特定目标类	安阳市耕地后备资源调查评价工作	安阳市自然资源和规划局	19.20		19.20						
特定目标类	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)	安阳市自然资源和规划局	400.00		400.00						
特定目标类	安阳市2022年第一批土地征收成片开发方案	安阳市自然资源和规划局	49.60		49.60						
特定目标类	市区园地、林地、草地分等定级工作	安阳市自然资源和规划局	40.00		40.00						
特定目标类	2022年度城市国土空间监测项目	安阳市自然资源和规划局	60.00		60.00						
特定目标类	仲裁费、诉讼费、强制执行费	安阳市自然资源和规划局	80.00		80.00						
特定目标类	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统(一期)	安阳市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	自然资源评估费	安阳市自然资源和规划局	100.00		100.00						
特定目标类	耕地资源质量分类年度更新与监测工作市级汇总	安阳市自然资源和规划局	20.00		20.00						
特定目标类	安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制项目	安阳市自然资源和规划局	47.62		47.62						
特定目标类	标定地价年度调查	安阳市自然资源和规划局	18.00		18.00						
特定目标类	北院综合办公楼暖通管道隐患排查维修整改	安阳市自然资源和规划局	90.00		90.00						
特定目标类	库房气体消防系统安装	安阳市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	北院办公楼一楼大厅瓷砖隐患排查维修整改	安阳市自然资源和规划局	10.00		10.00						
特定目标类	北院综合办公楼消防安装工程	安阳市自然资源和规划局	80.00		80.00						
特定目标类	土地储备资金(含各区以前年度前期征地成本和报批费用款)	安阳市自然资源和规划局	16000.00		16000.00						
特定目标类	市区城镇土地级别与基准地价更新调整	安阳市自然资源和规划局	40.00		40.00						
特定目标类	租赁市档案馆库房和相关馆库日常运行	安阳市自然资源和规划局	30.00		30.00						
特定目标类	国有建设用地使用权出让印花税	安阳市自然资源和规划局	150.00		150.00						
特定目标类	土地储备资金	安阳市自然资源和规划局	4000.00		4000.00						
特定目标类	城市地价动态监测	安阳市自然资源和规划局	14.00	14.00							

备注: 上年结转资金统一在表11反映

## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						<b>合计</b>	<b>1446.699217</b>	
2120806	50299	30299	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	租赁新增库房相关费用	108.7	政府性基金 预算资金
2120806	50299	30299	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	新增库房整修改造费用	90	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	城市地价动态监测	14.2	政府性基金 预算资金
2120806	50299	30299	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	购置档案密集架(柜)相关设备费用	50	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	安阳市不动产登记中心平台维护费	25	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	安阳市永久基本农田核实整改补划暨储备区划定工作	127.86	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)	450	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统	50	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	安阳市生态保护红线评估调整项目	38.6	政府性基金 预算资金
2120806	50205	30227	土地出让业务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	自然资源评估费	15.3856	政府性基金 预算资金
2200199	59999	39999	其他自然资源事务支出	901001	安阳市自然资源和规划局	取消收费单位财政补助资金	370	财政拨款
2200108	50299	30299	自然资源行业业务管理	901001	安阳市自然资源和规划局	国有建设用地使用权出让印花税	106.953617	财政拨款

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市自然资源和规划局		
年度履职目标	2023年紧紧围绕自然资源“两统一职责”中心工作任务开展自然资源管理相关税费征收、安阳市矿产资源规划编制、土地储备、安阳市2022年第一批土地征收成片开发方案、安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)第一阶段、安阳市自然资源“一张图”综合管理系统(一期)			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)	2023.1根据合同约定和国家、省关于国土空间总体规划编制工作部署要求,督促乙方完成安阳		
	2023年度土地储备资金	该宗地配套设施完善,开发利用后,可产生良好的社会经济效益。		
	安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制	完成安阳市十四五矿产资源规划编制(2021-2025年)		
	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统	提升自然资源空间规划管理的一体化、精细化和智能化水平,同时满足对内对外信息共享需		
2022年度城市国土空间监测	通过对城市国土空间监测,形成安阳市2022年度城市国土空间监测成果;			
预算情况	部门预算总额(元)	25,703.78		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	25,704.78		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,062.47		
(2)项目支出	21,641.31			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	三维立体自然资源“一张图”及“多规合一”业务协同平台建设	1套	
		《安阳市矿产资源规划（2021-2025年）》文本及附图	18套	
		十四五空间规划规划成果文本、图件及附件	50套	
	履职目标实现	生态治理水平	≥80%	
		国土空间开发和保护格局	≥80%	
		资源节约集约利用水平	≥80%	
效益指标	履职效益	国土空间用途管制	有效	
		自然资源合理利用水平	提高	
		履行所有者权益	到位	
		国土空间规划	提高	
	满意度	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		政府满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		土地储备资金(含各区以前年度前期征地成本和报批费用款)		
部门名称		安阳市自然资源和规划局		
单位名称		安阳市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年度资金总额		16,000.0	
	其中:政府预算资金		16,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政成本投入	20000万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	拆迁面积	≥150亩	
		土地平整	≥200亩	
		出让地块	≥3宗	
	质量指标	成果验收通过率	100%	
		成果质量	合格	
	时效指标	项目完成时间	2023年10月	
项目验收时间		2023年11月		
效益指标	经济效益指标	实现出让收入	≥30000万元	
	社会效益指标	城市面貌	大幅提升	
	生态效益指标	有无环境污染风险	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥95%	
		服务对象收益率	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市国土空间总体规划(2020-2035年)(第一阶段)			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		400.0	
	其中:政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政成本投入	400万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	规划成果文本、图件及附件	50套	
		规划成果光盘	5套	
		宣传册	100套	
	质量指标	总体质量	合格	
		验收合格率	100%	
	时效指标	2023年12月前完成国土空间总体规划成果,并按程序经	2023.12.31	
2023年12月完成年度规划维护任务		2023.12.31		
效益指标	经济效益指标	数据成果投入使用率	100%	
	社会效益指标	宏观调控职能提高率	≥60%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众认可度	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市矿产资源规划(2021-2025年)编制项目			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		47.6	
	其中:政府预算资金		47.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投资	47.62万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	规划数据库	1套	
		《安阳市矿产资源规划(2021-2025年)》	18套	
		规划附图	18套	
		规划研究报告	18套	
	质量指标	总体质量	合格	
		成果验收通过率	100%	
	时效指标	项目实施进度	2023年11月	
		项目验收时间	2023年12月	
效益指标	经济效益指标	地质灾害防治能力	提升	
	社会效益指标	带动就业增长率	≥60%	
	生态效益指标	提出矿山准入要求	认可	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可	≥90%	
		是否使预期服务对象受益	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城市地价动态监测			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		14.0	
	其中:政府预算资金		14.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	14万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	商业用地监测点数量	41个	
		住宅用地监测点数量	32个	
		工业用地监测点数量	8个	
	质量指标	成果验收通过率	100%	
		成果质量	合格	
	时效指标	季度成果提交时间	每季度第三个月10日	
年度成果提交时间		2022年12月		
效益指标	经济效益指标	是否客观反映地价增长情况	是	
	社会效益指标	提高土地市场价格准确度	≥80%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	标定地价年度调查			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		18.0	
	其中:政府预算资金		18.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	18万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	社会成本投入 生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	商业标准宗地数量	24个	
		住宅标准宗地数量	20个	
		工业标准宗地数量	8个	
	质量指标	成果验收通过率	100%	
		成果质量	验收合格	
	时效指标	季度成果提交时间	各季度下个月1日	
年度成果提交时间		2024年1月		
效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	提供50%	
	社会效益指标	提高地价信息获取能力	提供50%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		主管部门满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年度土地变更调查项目		
部门名称		安阳市自然资源和规划局		
单位名称		安阳市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年度资金总额		25.0	
	其中:政府预算资金		25.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	25万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	2022年度下半年自然资源监测数据库	1套	
		2022年度下半年自然资源监测及更新基础成果	1套	
		2022年度下半年自然资源监测汇总数据成果	1套	
		2022年度下半年自然资源监测分析报告	1套	
	质量指标	总体质量	合格	
		合格率	100%	
	时效指标	成果完成	2023年9月	
		验收时间	2023年9月	
效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	≥60%	
	社会效益指标	信息查询时效率	≥80%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	耕地资源质量分类年度更新与监测工作市级汇总			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		20.0	
	其中:政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	20万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	《安阳市耕地资源质量分类工作报告》	1份	
		《安阳市耕地资源质量分类数据库成果》	1份	
		安阳市耕地资源质量分类面积汇总表	1份	
	质量指标	核查县级成果,确保各县成果通过质检	100%	
		汇总形成市级成果,确保全市成果通过质检	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年5月	
项目验收时间		2023年6月		
效益指标	经济效益指标	耕地保护政策实施效果	提升	
	社会效益指标	耕地红线保护能力	增强	
	生态效益指标	达到生态保护要求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		服务单位认可度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	仲裁费、诉讼费、强制执行费			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		80.0	
	其中:政府预算资金		80.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	80万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	支付仲裁费笔数	≥2笔	
		提起诉讼次数	≥2次	
		监督合同率	100%	
	质量指标	仲裁出让金追效果	有效	
		仲裁出让金追缴率	100%	
	时效指标	缴纳年限	4-11月分	
缴纳及时率		≥90%		
效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	有效	
	社会效益指标	保障财政收入入库	有效	
	生态效益指标	生态环境保护	符合要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源评估费			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		100.0	
	其中:政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	100万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	支付评估费笔数	5笔	
		评估费次数	5次	
		监督合同份数	5份	
	质量指标	评估费缴纳率	100%	
		监督合同率	100%	
	时效指标	缴纳年限	全年	
评估年限		全年		
效益指标	经济效益指标	保障财政收入入库率	100%	
	社会效益指标	防止国有资产流失	有效	
	生态效益指标	生态环境保护	符合要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国有建设用地使用权出让印花税			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		150.0	
	其中:政府预算资金		150.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	150万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	缴纳合同份数	≥25份	
		监控合同份数	≥25份	
		缴纳合同范围	市区	
	质量指标	缴纳合同率	100%	
		监督合同率	100%	
	时效指标	缴纳年限	全年	
缴纳及时率		100%		
效益指标	经济效益指标	完成财政税收入库率	100%	
	社会效益指标	完成纳税义务率	100%	
	生态效益指标	生态环境保护	符合要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众认可度	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	北院办公楼一楼大厅瓷砖隐患排查维修整改			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.0	
	其中:政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	10万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	施工面积	480平方米	
		工程项目数量	1个	
		投资完成率	100%	
	质量指标	行业标准	符合国家及相关行业标准	
		合格率	100%	
	时效指标	安装时间	1-8月份	
工程款支付时间		9月份		
效益指标	经济效益指标	为办事群众提供整洁的环境	工作日全天	
	社会效益指标	有效保护国有资产完整性	90	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	北院综合办公楼暖通管道隐患排查维修整改				
部门名称	安阳市自然资源和规划局				
单位名称	安阳市自然资源和规划局				
项目资金(万元)	年度资金总额		90.0		
	其中:政府预算资金		90.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	财政投入	90万元		
	社会成本指标	社会成本投入	0万元		
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元		
产出指标	数量指标	"1-12层空调供回水干管(热镀锌钢管)"	1970米		
		1-12层空调冷凝水干管(PB管)	940米		
		"空调机房供回水管道(热镀锌钢管)、空调机房冷凝水"	95米		
	质量指标	行业标准	符合国家及相关行业标准		
		合格率	100%		
	时效指标	安装时间	1-6月份		
工程款支付时间		7月份			
效益指标	经济效益指标	有效保护国有资产完整性	≥90%		
	社会效益指标	为办事群众提供整洁的环境	工作日全天		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		
		是否使预期服务对象受益率	≥90%		

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	北院综合办公楼消防安装工程				
部门名称	安阳市自然资源和规划局				
单位名称	安阳市自然资源和规划局				
项目资金(万元)	年度资金总额	80.0			
	其中:政府预算资金	80.0			
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	财政投入	80万元		
	社会成本指标	社会成本指标	0万元		
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元		
产出指标	数量指标	内外壁热浸镀锌钢管	2000米		
		消火栓箱	63套		
		湿式报警阀组两套,喷头数量:	1063个		
	质量指标	行业标准	符合国家及相关行业标准		
		合格率	100%		
	时效指标	安装时间	1-6月份		
工程款支付时间		7月份			
效益指标	经济效益指标	为办事群众提供整洁的环境	工作日全天		
	社会效益指标	有效保护国有资产完整性	≥90%		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
		是否使预期服务对象受益率	≥90%		

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市区城镇土地级别与基准地价更新调整			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		40.0	
	其中:政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	40万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	文字报告	1套	
		图件	1套	
		数据库	1套	
	质量指标	成果质量	合格	
		成果验收通过率	100%	
	时效指标	项目实施时间	12个月	
成果提交时间		2023年12月		
效益指标	经济效益指标	为建立和规范城镇土地市场	效果明显	
	社会效益指标	促进城市建设和经济发展发挥重要作用	效果明显	
	生态效益指标	促进土地集约利用	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市区园地、林地、草地分等定级工作			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		40.0	
	其中:政府预算资金		40.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	"目标一:按照《全国园地、林地、草地分等定级数据汇交指引》要求,完成本行政辖区范围内园地、林地、草地分等工作成果汇交工作。目标二:(一)2022年7月——2022年10月,前期准备与			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	40万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	0万元	
产出指标	数量指标	园地分等成果	1套	
		林地分等成果	1套	
		草地分等成果	1套	
	质量指标	成果质量	合格	
		成果验收通过率	100%	
	时效指标	成果提交时间	2022年12月	
项目验收时间		2022年12月		
效益指标	经济效益指标	是否客观反映园地、林地、草地等别情况	是	
	社会效益指标	提高土地市场价格准确度	≥90%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可度	≥90%	
		是否使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	矿业权人勘查开采信息公示实地核查			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		7.9	
	其中:政府预算资金		7.9	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投资	7.89万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	矿业权人实地核查报告	3套	
		附图	3套	
		矿业权人核查比例	≥5%	
	质量指标	总体质量	合格	
		验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施进度	预计4个月	
按期完工率		100%		
效益指标	经济效益指标	矿产资源监督保护能力	提升	
	社会效益指标	提交矿业权人信息公示实地核查准确度	准确	
	生态效益指标	矿产资源保护	认可	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到社会公众认可	≥90%	
		是否使预期服务对象受益	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市2022年第一批土地征收成片开发方案			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		49.6	
	其中:政府预算资金		49.6	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	49.6万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	《土地征收成片开发方案》	1份	
		《土地征收成片开发方案图册》	1份	
		《土地征收成片开发方案矢量数据》	1份	
	质量指标	成果质量	合格	
		成果验收通过率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年2月	
项目验收时间		2023年2月		
效益指标	经济效益指标	满足发展用地需求	显著提升	
	社会效益指标	做好集体土地的征收实施工作	提高	
	生态效益指标	达到生态保护要求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		服务单位认可度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市耕地后备资源调查评价工作			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		19.2	
	其中:政府预算资金		19.2	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	19.2万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	《安阳市耕地后备资源调查评价工作报告》	1份	
		《安阳市耕地后备资源调查评价技术报告》	1份	
		安阳市耕地后备资源调查评价分类型统计表	1份	
	质量指标	核查县级成果,确保各县成果通过验收	100%	
		汇总形成市级成果,确保全市成果通过验收	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023年2月	
项目验收时间		2023年2月		
效益指标	经济效益指标	科学合理开发耕地后备资源能力	显著提升	
	社会效益指标	耕地保护能力	提高	
	生态效益指标	达到生态保护要求	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
		服务单位认可度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年度城市国土空间监测项目		
部门名称		安阳市自然资源和规划局		
单位名称		安阳市自然资源和规划局		
项目资金(万元)	年度资金总额		60.0	
	其中:政府预算资金		60.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	60万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	2022年度下半年自然资源监测数据库	1套	
		2022年度下半年自然资源监测及更新基础成果	1套	
		2022年度下半年自然资源监测汇总数据成果	1套	
		2022年度下半年自然资源监测分析报告	1套	
	质量指标	总体质量	合格	
		合格率	100%	
	时效指标	成果完成	2022年12月	
		验收时间	2022年12月	
效益指标	经济效益指标	宏观调控职能提高率	≥60%	
	社会效益指标	信息查询覆盖率	≥90%	
	生态效益指标	生态影响	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到社会公众认可度	≥90%	
		使预期服务对象受益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	库房气体消防系统安装				
部门名称	安阳市自然资源和规划局				
单位名称	安阳市自然资源和规划局				
项目资金(万元)	年度资金总额		50.0		
	其中:政府预算资金		50.0		
	财政专户管理资金				
	单位资金				
年度目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
成本指标	经济成本指标	财政投入	50万元		
	社会成本指标	社会成本投入	0万元		
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元		
产出指标	数量指标	相关管线	5900米		
		工程项目数量柜式七氟丙烷灭火装置	35套		
		投资完成率区域报警控制箱	4个		
	质量指标	行业标准	符合国家及相关行业标准		
		合格率	100%		
	时效指标	安装时间	1-9月		
		工程款支付时间	10月		
效益指标	经济效益指标	有效保护好不动产档案	≥90%		
	社会效益指标	档案保存率洁的环境	≥90%		
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反规定限制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		
		是否使其服务对象收益率	≥90%		

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	租赁市档案馆库房和相关馆库日常运行			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额	30.0		
	其中:政府预算资金	30.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标一:2023年租赁位于安阳市市委党校档案库房10间,约800平方米,光纤六条,租赁费、物业费合计45万元。目标二:1月完成前期准备;1-12月租用档案库房的租赁费及各库房占用场所;			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	30万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	库房数量(间)	10间	
		光纤数量(条)	1条	
		库房面积(平方)	400平方米	
	质量指标	库房标准	合格	
		库房合格率	100%	
	时效指标	租赁时间	1-12月	
租金支付时间		按照合同约定		
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护好不动产档案	≥90%	
	社会效益指标	档案存放率	≥90%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
		是否使预期服务对象收益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	租赁安阳日报社库房和日常运行			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		110.0	
	其中:政府预算资金		110.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入	110万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	光纤数量	1条	
		库房面积	1448平方米	
		单价	38元/平方米	
	质量指标	库房标准	合格	
		库房合格率	100%	
	时效指标	租赁时间	1-12月	
租金支付时间		按照合同约定		
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护好不动产档案	≥90%	
	社会效益指标	档案存放率	≥90%	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	
		是否使预期服务对象收益率	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	安阳市自然资源“一张图”综合管理系统(一期)			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		200.0	
	其中:政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入成本	200万元	
	社会成本指标	社会投入成本	0万元	
	生态环境成本指标	生态投入成本	0万元	
产出指标	数量指标	三维立体自然资源“一张图”	1套	
		完成“多规合一”业务协同平台建设	1套	
		自然资源统计监测系统	1套	
	质量指标	三维一张图符合文件要求	100%	
		“多规合一”业务协同平台建设符合相关文件要求	100%	
	时效指标	2022年10月份完成招投标	完成	
2022年11月份完成项目实施		完成		
效益指标	经济效益指标	可以加强决策能力,精准决策,减少实施成本	提升优化	
	社会效益指标	提升自然资源和空间规划管理的一体化、精细化和智能	较大提升	
	生态效益指标	加强生态环境的监管,合理规划绿色发展	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导决策	≥90%	
		服务审批办公人员及群众办业务	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	土地储备资金			
部门名称	安阳市自然资源和规划局			
单位名称	安阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额		4,000.0	
	其中:政府预算资金		4,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2023年土地储备资金(另一个科目),目标一:该宗地配套设施完善,开发利用后,可产生良好的谁会经济效益。目标二:资金到位后3个月内完成拆迁;资金到位后4个月内完成净地验收,6个			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	财政投入成本	4000万元	
	社会成本指标	社会成本投入	0万元	
	生态环境成本指标	生态环境成本投入	0万元	
产出指标	数量指标	拆迁面积	≥35亩	
		土地平整面积	≥50亩	
		出让地块	≥1宗	
	质量指标	质量验收通过率	100%	
		成果质量	合格	
	时效指标	项目完成时间	2023年10月	
项目验收时间		2023年11月		
效益指标	经济效益指标	实现出让收入	≥6000万元	
	社会效益指标	城市面貌	大幅提升	
	生态效益指标	有无环境污染风险	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	