

2022 年度龙岩市 自然资源部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	8
三、部门主要工作任务	9
第二部分 2022 年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	74
第四部分 名词解释	75

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市自然资源部门的主要职责是：

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行全市所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，参与起草并组织实施地方立法权限内涉及自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，拟订市自然资源和国土空间规划及测绘政策措施和规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有

自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产的报告起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划、城市设计、城市景观风貌。组织开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，负责指导全市村镇规划编制和审查工作。负责城镇规划区内的各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作；核发选址意见书；审批各类工程建筑设计方案；负责城市环境艺术设计审查、审批；依法调整建设用地的使用性质，解决规划实施中的相关问题。负责工程规划许可并实施批后跟踪管理。组织拟订并实施全市土地、矿产等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府和市政府审批的土地用途转用审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全

市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担全市生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策措施，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担全市广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（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。负责地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展全市地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责全市矿产资源储量管理。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担

保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

（十三）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和市委的有关规定办理。

（十七）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按省、市部署发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用

自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市自然部门包括 15 个机关行政处（科）室及 20 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
龙岩市自然资源局本级	财政核拨	37
龙岩市城乡规划与土地事务中心	财政核拨	8
龙岩市自然资源综合执法支队	财政核拨	33
龙岩市自然资源局基层自然资源所	财政核拨	39
龙岩市土地开发管理站	财政核拨	5
龙岩市城乡规划总工室	财政核拨	3
福建省龙岩市地质灾害防治中心	财政核拨	5
龙岩市城市规划研究中心	财政核拨	10
龙岩市不动产登记中心	财政核拨	26
福建省龙岩市城市规划馆	财政核拨	2
龙岩市土地档案馆	财政核拨	2

龙岩市土地收购储备中心	自收自支	18
龙岩市矿业权收购储备中心	自收自支	5
龙岩市城乡规划测绘服务站 (龙岩市产权认定服务中心)	自收自支	5
龙岩市基础地理信息与测绘中心	自收自支	11

三、部门主要工作任务

2022 年，龙岩市自然资源部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会精神以及中央、省、市经济工作会议部署，按照省厅和市委、市政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，继续做好“六稳”“六保”工作，着力在规划引领、生态保护、要素保障、改革创新、党的建设等方面，开展“五强化、五示范”行动，为聚力建设革命老区高质量发展示范区、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章，打造有温度的幸福龙岩贡献自然资源力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化规划龙头引领，高质量开展一批规划编研示范成果。一是高质量推进市县及乡镇国土空间规划编制；二是高质量开展城市品质提升规划研究；三是高质量编制重点片区规划；四是高质量开展乡村规划编制。

（二）强化一体保护修复，高标准实施一批修复整治示范项目。一是加快构建生态保护修复治理体系；二是全面推进耕地保护新格局；三是加快构建自然资源综合执法体系。

（三）强化要素精准配置，高起点推动一批城乡建设

示范工程。一是前瞻统筹，保障好重点项目用地报批；二是稳字当头，供应好各类城市建设用地；三是用好政策，规划好发展用矿出让计划；四是深挖存量，盘活好低效用地促节约集约。

（四）强化服务改革创新，高质量推出一批创优服务示范举措。一是深化自然资源行政审批全流程改革；二是深化互联网+不动产登记改革；三是深化自然资源资产产权制度改革。

（五）强化全面从严治党，高水平打造一批党建引领示范品牌。全面加强党的建设，全面打造自然资源党建品牌，全面推进高素质干部队伍建设。

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	6201.7	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入	3465	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	294.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	214.24
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3465
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5520.64
		十九、住房保障支出	170.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9666.7	支出合计	9666.7

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		9666.7	6201.7	3465								
201	一般公共服务支出	1.5	1.5									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82									
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19									
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82									
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92									
20808	抚恤	4.63	4.63									
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63									
210	卫生健康支出	214.24	214.24									
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24									
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33									

2101102	事业单位医疗	118.91	118.91									
212	城乡社区支出	3465		3465								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3465		3465								
2120801	征地和拆迁补偿支出											
2120806	土地出让业务支出	3465		3465								
220	自然资源海洋气象等支	5520.64	5520.64									
22001	自然资源事务	5520.64	5520.64									
2200101	行政运行	966.12	966.12									
2200104	自然资源规划及管理	482.79	482.79									
2200106	自然资源利用与保护	100	100									
2200114	地质勘查与矿产资源管	59.37	59.37									
2200150	事业运行	1227.6	1227.6									
2200199	其他自然资源事务支出	2684.76	2684.76									
221	住房保障支出	170.5	170.5									
22102	住房改革支出	170.5	170.5									
2210201	住房公积金	170.5	170.5									

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		9666.7	2873.28	6793.42			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82				
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19				
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82				
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92				
20808	抚恤	4.63	4.63				
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	214.24	214.24				
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24				
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33				
2101102	事业单位医疗	118.91	118.91				

212	城乡社区支出	3465		3465			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3465		3465			
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120806	土地出让业务支出	3465		3465			
220	自然资源海洋气象等支出	5520.64	2193.72	3326.92			
22001	自然资源事务	5520.64	2193.72	3326.92			
2200101	行政运行	966.12	966.12				
2200104	自然资源规划及管理	482.79		482.79			
2200106	自然资源利用与保护	100		100			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	59.37		59.37			
2200150	事业运行	1227.6	1227.6				
2200199	其他自然资源事务支出	2684.76		2684.76			
221	住房保障支出	170.5	170.5				
22102	住房改革支出	170.5	170.5				
2210201	住房公积金	170.5	170.5				

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	6201.7	一、一般公共服务支出	1.5
二、政府性基金预算拨款收入	3465	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	294.82
		九、卫生健康支出	214.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3465
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5520.64
		十九、住房保障支出	170.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9666.7	支出合计	9666.7

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		6201.7	2873.28	3328.42
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	294.82	294.82	
20805	行政事业单位养老支出	290.19	290.19	
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82	
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	
20808	抚恤	4.63	4.63	
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	214.24	214.24	
21011	行政事业单位医疗	214.24	214.24	
2101101	行政单位医疗	95.33	95.33	
2101102	事业单位医疗	118.91	118.91	
220	自然资源海洋气象等支出	5520.64	2193.72	3326.92
22001	自然资源事务	5520.64	2193.72	3326.92
2200101	行政运行	966.12	966.12	
2200104	自然资源规划及管理	482.79		482.79
2200106	自然资源利用与保护	100		100
2200114	地质勘查与矿产资源管理	59.37		59.37
2200150	事业运行	1227.6	1227.6	
2200199	其他自然资源事务支出	2684.76		2684.76
221	住房保障支出	170.5	170.5	
22102	住房改革支出	170.5	170.5	
2210201	住房公积金	170.5	170.5	

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		3465		3465
212	城乡社区支出	3465		3465
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3465		3465
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出	3465		3465

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				

备注：本部门 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		6201.7
301	工资福利支出	2477.73
302	商品和服务支出	3623.64
303	对个人和家庭的补助	64.59
310	资本性支出	35.74
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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		2873.28	2542.32	330.96
301	工资福利支出	2477.73	2477.73	
30101	基本工资	814.32	814.32	
30102	津贴补贴	260.28	260.28	
30103	奖金	27.79	27.79	
30106	伙食补助费	13.5	13.5	
30107	绩效工资	318.11	318.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.33	227.33	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	202.94	202.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
30113	住房公积金	170.5	170.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	427.68	427.68	
302	商品和服务支出	330.96		330.96
30201	办公费	94.3		94.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	22.68		22.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.55		0.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.71		16.71
30229	福利费	3.56		3.56
30231	公务用车运行维护费	57		57
30239	其他交通费用	71.03		71.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.13		64.13
303	对个人和家庭的补助	64.59	64.59	
30301	离休费	11.16	11.16	
30302	退休费	5.64	5.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.63	4.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	43.16	43.16	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	60.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	57.7
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	57.7

第三部分

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，龙岩市自然资源部门收入预算为 9666.7 万元，比上年减少 121037.5 万元，主要原因是土地征拆成本由财政代编，不列入本部门预算。其中：一般公共预算拨款收入 6201.7 万元、政府性基金预算拨款收入 3465 万元。

相应安排支出预算 9666.7 万元，比上年减少 121037.5 万元，主要原因是土地征拆成本由财政代编，不列入本部门预算。其中：基本支出 2873.28 万元、项目支出 6793.42 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 6201.7 万元，比上年减少 264.9 万元，降低 4.1%，主要原因是工资调整、人员经费减少及部分项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休支出 49.82 万元。主要用于行政单位离休工资和退休人员高龄补贴支出。

（三）2080502-事业单位离退休支出 12.45 万元。主要用于事业单位退休人员高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.92 万元。主要用于行政、事业单位基本养老缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤支出 4.63 万元。主要用于遗

属补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 95.33 万元。主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 118.91 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

（八）2200101-行政运行费用 966.12 万元。主要用于行政单位在职人员工资和公用经费支出。

（九）2200104-自然资源规划及管理支出 482.79 万元。主要用于自然资源信息化建设经费及建筑设计方案技术审查等支出。

（十）2200106-自然资源利用与保护支出 100 万元。主要用于龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费支出。

（十一）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 59.37 万元。主要用于矿山地质环境治理恢复复核和抽查技术服务费及市级矿山储量年度报告审查等支出。

（十二）2200150-事业运行支出 1227.6 万元。主要用于事业单位在职人员工资和公用经费支出。

（十三）2200199-其他自然资源事务支出 2684.76 万元。主要用于行政事业单位项目支出。

（十四）2210201-住房公积金支出 170.5 万元。主要用于行政、事业单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 3465 万元，比上年减少 120772.6 万元，降低 97.21%，主要原因是土地征拆成本由财政代编，不列入本部门预算。主要支出项目(按项级科目

分类统计)包括:

2120806-土地出让业务支出 3465 万元。主要用于龙岩市自然资源局、龙岩市城乡规划与土地事务中心项目经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2873.28 万元,其中:

(一) 人员经费 2542.32 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 330.96 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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.85 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 4.04%。主要原因是：压缩“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 57.7 万元，其中：公务用车运行费 57.7 万元，比上年减少 2.3 万元，降低 3.83%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市自然资源部门共设置 36 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10956.38 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		龙岩市自然资源局	部门预算编码	605
年度预算安排（万元）	资金总额	10956.38		
	项目支出	7851.42		
	基本支出	3104.96		
	其他支出			
年度总体目标	一、强化要素保障，推动城市建设内生动力超越 二、强化规划引领，推动城乡协调发展超越 三、强化资源保护，推动生态文明建设超越 四、强化品质提升，推动民生社会事业超越 五、强化惠民改革，推动服务发展能力超越 六、强化政治建设，推动全面从严治党向纵深超越			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	确保市地信中心工作正常运转	确保市地信中心工作正常运转	地理信息与测绘中心基本业务费	160.00

维持测绘服务站日常运作	支付物业费、水电费等，以维持测绘服务站日常运作	测绘服务站基本业务费	10.79
维持单位正常运作。	为局机关及社会各界提供档案接收、整理、查询等服务，资金来源财政拨款，用于发放档案管理相关人员工资。	档案馆基本业务费	28.00
维持规划馆正常运作	支付水电费、劳务费、物业管理费等，维持规划馆正常运作	规划馆基本业务费	84.00
维持单位正常运作。	支付聘用人员工资及福利保障、部门运行业务经费、办公用房租金等，维持单位正常运作。	不动产基本业务费	1059.25
维持单位正常运作	支付委托业务费、设备购置费等，维持单位正常运作	龙岩市国土资源监察支队基本业务费	230.00
维持事务中心日常运转	维持事务中心日常运转	事务中心基本业务费	16.00
维持单位正常运作	为我市争取中央、省地质勘查基金项目，为设置矿权项目提供后备资源；依法依规避让各类保护区和生态红线，保障矿权的成功出让，收取矿业权出让收益，为市财政增加收入。	市矿业权收储中心基本业务费	15.00
保障土地收购储备中心日常运作。	保障土地收购储备中心日常运作。	土地收购储备中心基本业务费	130.89
维持单位日常工作运转	支付劳务费、办公费等以维持单位日常工作运转	龙岩市自然资源局基本业务费	360.62
制止矿山越界及违法开采行为	按时完成 163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的市级复核任务。	矿山核查测量	36.87
为龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支撑	对龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支撑，对各个山水项目全过程各环节进行跟踪指导，完成年度任务指标分解和完成情况统计工作，配合各个部门开展相关调研活动，总结治理经验	龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费	100
提高地质灾害防治能力，以减少和消除地质灾害险情。	2 处地质灾害工程治理要求 2022 年 4 月底前签订工程治理项目合同，2022 年底完成工程治理竣工验收；6 个地质灾害排危除险工程包要求与 2022 年 4 月底前签订施工合同，2022 年 8 月底前完成竣工验收。	自然灾害防治体系建设补助资金	1058

贯彻落实中央、省、市关于开展耕地卫片监督的部署,通过开展耕地卫片监督,提高我市耕地保护力度。	1. 根据自然资源部、省自然资源厅关于耕地卫片监督技术政策要求,对各县(市、区)在外业核查、线上审核等方面开展技术指导。 2. 审核各县(市、区)提交的耕地卫片监督成果,并对县级进行线下抽查、线上审核、数据汇总,编写市级核查报告。 3. 根据省自然资源厅统一安排,开展其他工作。	耕地卫片监督市级复核技术服务	33
不动产登记档案电子化扫描加工处理	完成不动产登记档案扫描加工入库,实现电子化。	不动产信息化专项(档案电子化及整档)	76
为更好保护继承人合法权益,方便群众办证的同时避免登记机构缺乏公证机构之实质审查机制	完成当年继承公证服务	继承公证服务费	80
持续整治新增农村乱占耕地建房问题	1、对摸排出的 2013 年以来的违法占用耕地建设进行整治。 2、依法查处新罗区范围内的违法占地建设案件。	农村乱占耕地建房问题专项整治行动	30
完善全市卫片疑似违法图斑的数据	结合实际工作,完成部、省对我市线上线下图斑核查的要求	部、省动态执法图斑核查专项工作经费	50
土地出让评估	办理土地出让业务涉及地块评估等	土地出让评估费	50
维持单位正常运作	支付本年度聘用人员工资及福利保障、日常办公经费等,维持单位正常运作	自然资源所基本业务费	160
“多测合一”成果质量监管按照省、市“双随机、一公开”要求,每年完成 20%测绘资质单位的测绘成果质量监督检查工作	1. 对抽取的项目进行外业测量复核、内业计算复查。 2. 完成全市 20%测绘资质单位测绘单位的质量管理体系及其运行情况、完成的测绘项目质量情况的抽查工作。 3. 核查测量标志的完好情况,核查点之记信息有无变化,对变化部分做详细记录,调查测量标志的托管情况,核查是否有损毁测量标志安全或使测量标志失去效能的行为。 4. 完成测区面积约 350 平方公里的正射影像数据获取和正射影像图制作。 5. 在中心城区开展新型基础测绘试点	测绘与地理信息工作经费	55

提升批后监管水平，完成建设项目各阶段的监管	拨地定桩；开工建设核查；日照、施工图和技术经济指标复核；地下建设核查、规划验线等，委托有资质的单位提供技术支撑。	建设项目事中事后监管经费	150
建设项目行政审批	对需进行日照分析的建设项目，委托专业技术部门，就建设单位、设计单位实行承诺的日照分析结论进行复核，为日照分析管理提供技术支撑。	建设项目行政审批“双随机”日照分析复核检查	10
夜景灯光设计方案技术审查	根据相关规范、标准和规定，委托专业技术部门对夜景灯光设计方案进行技术审查，为夜景灯光规划建设管理提供技术支撑。	夜景灯光设计方案技术审查	20
建筑设计方案技术审查	根据相关规范、标准和规定，委托专业技术部门对龙岩中心城区建筑设计方案进行技术审查，为工程规划建设管理提供技术支撑。	建筑设计方案技术审查	200
土地使用权和矿业权价格评审	按照供应计划编制技术规范调查各个用地单位需求从而分析国有建设用地供应能力、预测国有建设用地需求量、编制拟定供应计划草案、计划草案征求意见和报批、国有建设用地供应计划的公布与实施。	土地使用权和矿业权价格评审经费	120
自然资源信息化建设	本次空间数据建库地域范围为龙岩市级，包括市自然资源局、市生态环境局、市林业局、市交通局、市统计局等新增和更新维护的空间数据。建库数据类型包括现状数据（七普人口、年度社会经济、建成区、高压杆线等）、规划数据（有关部门“十四五”规划、专项规划）、管控类数据（三线一单、保护规划等）、行政审批数据（成片开发、用地红线、交通、水利）。	自然资源信息化建设经费	248
地质灾害防治	制作龙岩市1市2区4县地质灾害风险普查隐患点数据库，编制市级1:10万地质灾害区域风险和防治区划图及编图说明	地质灾害防治工作经费	22.5
地质灾害防治	1. 气象局提供汛期期间地质灾害预报预警防治工作中所需要的气象服务；2. 气象局配合做好跨部门信息传送和运行网络的安全、保障与维护工作。	地质灾害防治技术服务费	21

全市范围内生产规模大中型（不含非金属露天）的矿山提交的储量年度报告审查	组织对全市生产规模大中型（不含非金属露天）的矿山提交的储量年度报告进行审查。	市级矿山储量年度报告审查	7.5
矿山地质环境治理恢复复核和抽查技	组织技术队伍对我市有效采矿按不低于 30%的比例进行随机复核以及绿色矿山建设检查。	矿山地质环境治理恢复复核和抽查技术服务费	15
耕地后备资源调查	1. 根据自然资源部、省自然资源厅关于耕地后备资源调查评价技术政策要求，对各县（市、区）在资料收集、外业采样、成果制作等方面开展技术指导。 2. 审核各县（市、区）提交的耕地后备资源调查评价成果，并对县级各个指标进行数据库的整理、数据汇总、统计分析、空间分析，编写市级技术文档，形成市级成果。 3. 根据省自然资源厅统一安排，开展辅助自检等其他工作。	耕地后备资源调查评价市级复核技术服务	20
国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图	完成各类国土空间规划项目	国土空间规划	3000
通过监理工作，对各县（市、区）变更调查成果进行检查和指导	1. 对各县（市、区）2021 年度变更调查进行技术指导，对建设用地、补充耕地等重点图斑进行内外业监理检查，确保新增建设地图斑差错率、补充耕地图斑差错率、变更图斑总体差错率均小于 2%要求。 2. 对各县（市、区）进度进行督促，对上报省厅变更调查成果的完整性、规范性等内容进行预检，出具市级预检报告。	国土变更调查市级监	30
工程验线	针对建筑物、地下室平面位置及±0 标高进行复核	工程验线项目	120
全面维修办公楼地下室水泵房消防控制系统和各楼层消防水路	全面维修办公楼地下室水泵房消防控制系统和各楼层消防水路；更换老旧消防管道和阀门；在档案库房安装七氟丙烷灭火系统等项目。	龙岩市自然资源局办公楼消防系统改造	44

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案扫描数量	反映不动产档案将纸质档案扫描成电子档案的完成情况	《不动产登记操作规范》（试行）； 《龙岩市档案局 龙岩市行政服务中心管理委员会关于做好行政审批电子文件材料归档工作的通知》（岩档〔2019〕7号）； 《龙岩市国土资源局 2017 年第 1 次局务会议纪要》； 《行政审批和不动产登记工作调研座谈会纪要》（〔2020〕36 号）。	统计法	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	≥ 230 万页	是		
			信息化建设按计划开展个数	反映当年度信息化建设情况	1. 《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制工作方案的通知（龙政办〔2019〕145 号）》 2. 《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38 号） 3. 《龙岩市财政局关于土地收储利用“一张图”综合管理云平台建设经费的反馈意见》（龙财建〔2018〕86 号）	统计法	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	≥5 个	是		

			规划编制数量	反映规划编制通过审查会的情况	根据省、市相关文件精神要求及我局工作部署的安排。	统计法	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分 达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	≥ 4 个	是		
		质量指标	部门履职项目自评达标率	考察部门履职项目自评达到优秀的比例	2022 年工作计划	部门履职项目自评达标数/部门数*100%	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	$\geq 80\%$	是		
		时效指标	项目完成及时率	考察部门履职项目按时完成的比例	2022 年工作计划	部门履职项目按时完成数量/部门履职项目总数*100%	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	$\geq 80\%$	是		
		成本指标	年度履职目标项目超预算比例	考察年度履职目标项目超预算的项目的比例	2022 年度预算批复文件	年度履职目标项目中超预算的项目数/部门履职目标项目总数*100	小于或等于目标值得满分，否则得 0 分	$\leq 30\%$	是		

	效益指标	社会效益指标	制止建筑违法数量	反映早发现早制止建筑违法行为情况	《龙岩市城乡规划局关于将建设工程验线测量工作纳入政府购买服务范围的请示》	统计法	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	≥ 3 件	是		
		可持续影响指标	档案电子化自动增长率	反映不动产档案电子化自动增长数量情况	自然资源部 国家税务总局 中国银保监会印发关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见	(本年度不动产档案电子化数量-上年度不动产档案电子化数量)/上年度不动产档案电子化数量*100%	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	$\geq 1\%$	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件服务对象满意度	反映办件服务对象对不动产工作的满意度	《不动产登记操作规范》(试行)； 《龙岩市档案局 龙岩市行政服务中心管理委员会关于做好行政审批电子文件材料归档工作的通知》(岩档〔2019〕7 号)； 《龙岩市国土资源局 2017 年第 1 次局务会议纪要》； 《行政审批和不动产登记工作调研座谈会纪要》(〔2020〕36 号)。	参加调查的办件服务对象中对不动产工作表示满意的人数/参加满意度调查总人数*100%	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	$\geq 90\%$	是		
			职工满意度	通过问卷调查，反映我局内部职工对后勤工作的满意度	龙岩市自然资源局年度工作计划	参加调查的职工中表示满意的人数/参加调查的职工总数*100%	达到或超过目标得 100 分，未达到目标值的按未达比例相应扣分	$\geq 90\%$	是		

2. 项目支出绩效目标表

测绘与地理信息工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 对抽取的项目进行外业测量复核、内业计算复查。2. 核查测量标志的完好情况，核查点之记信息有无变化，对变化部分做详细记录，调查测量标志的托管情况，核查是否有损毁测量标志安全或使测量标志失去效能的行为。3. 完成测区面积约 350 平方公里的正射影像数据获取和正射影像图制作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查面积	≥10000 平方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保护合格的测量标志数	≥80 个
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	测绘完成及时率	≥90%
		质量指标	测绘完成率	≥80%
		数量指标	测量标志保护数量	≥100 个
		时效指标	抽查开展及时率	≥90%
		质量指标	成果质量合格率	≥80%
			外业抽查比率	≥10%

地质灾害防治工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.50	
	财政拨款:		22.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	(1) 全面建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系,基本消除特大型地质灾害隐患点的威胁,使灾害造成的人员伤亡和财产损失明显减少。 (2) 贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛方针,适应“防大汛、抢大险”的要求,落实省、市有关领导对防汛工作的重要批示指示,进一步提升各级防指及相关部门的快速反应和协同作战能力,提高群众防灾减灾意识和自救互救能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制风险区划图数量	≥1套
			风险普查隐患点数据库建设数量	≥1套
			编制防治区划图数量	≥1套
		质量指标	地灾隐患数据覆盖率	≥90%
			防治区划图编制合格率	≥90%
			风险区划图编制合格率	≥90%
		时效指标	防治区划图编制完成及时率	≥90%
			风险区划图编制完成及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高民众防灾避险意识	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

地质灾害防治技术服务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		21.00	
	财政拨款：		21.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 气象局提供汛期期间地质灾害预报预警防治工作中所需要的气象服务； 2. 气象局配合做好跨部门信息传送和运行网络的安全、保障与维护工作；3. 派出技术人员配合做好地质灾害防治技术支撑工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	出动应急处置次数	≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高民众防灾避险意识	≥90%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	预警及时率	≥100%
		质量指标	预警科学率	≥90%
		数量指标	提供地质灾害应急调查报告数量	≥3 篇
		时效指标	降水量预测及时率	≥100%
		数量指标	应急技术人员数量	≥19 人
时效指标		处置及时率	≥100%	

耕地后备资源调查评价市级复核技术服务绩效目标表

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	1. 根据自然资源部、省自然资源厅关于耕地后备资源调查评价技术政策要求，对各县（市、区）在资料收集、外业采样、成果制作等方面开展技术指导。 2. 审核各县（市、区）提交的耕地后备资源调查评价成果，并对县级各个指标进行数据库的整理、数据汇总、统计分析、空间分析，编写市级技术文档，形成市级成果。 3. 根据省自然资源厅统一安排，开展辅助自检等其他工作。			
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	耕地后备资源调查评价完成及时率	≥80%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		数量指标	耕地后备资源调查评价数据库数量	≥7 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市自然资源部门对耕地后备资源调查评价市级复核技术服务满意度	≥80%
	效益指标	社会效益指标	耕地后备资源县级数据库建设率	≥80%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		质量指标	省自然资源厅核查通过率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	耕地后备资源市级数据库完整率	≥80%
	产出指标	数量指标	耕地后备资源调查评价分析报告数量	≥7 篇
耕地后备资源调查评价成果市级审核意见数量			≥7 个	

耕地卫片监督市级复核技术服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.00	
	财政拨款:		33.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 根据自然资源部、省自然资源厅关于耕地卫片监督技术政策要求，对各县（市、区）在外业核查、线上审核等方面开展技术指导。 2. 审核各县（市、区）提交的耕地卫片监督成果，并对县级进行线下抽查、线上审核、数据汇总，编写市级核查报告。 3. 根据省自然资源厅统一安排，开展其他工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	耕地卫片疑似图斑市级线下复核完成率	≥10%
			耕地卫片疑似图斑市级线上复核完成率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			省自然资源厅核查通过率	≥80%
			自然资源部核查通过率	≥80%
		时效指标	耕地卫片疑似图斑市级线下复核完成及时率	≥80%
			耕地卫片疑似图斑市级线上复核完成及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	耕地卫片监督复核工作可持续年限	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%

工程验线项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	减轻建设单位经济负担；另一方面，可以监督建设单位的违建行为，减轻建设单位的违建成本。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设工程验线	≥400 栋
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	测绘成果资料保密率	≥100%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	验线完成及时率	≥90%
		质量指标	项目合格率	≥100%
		数量指标	业主整改的次数	≥3 次
		质量指标	测绘成果档案的规范率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实测成果运用率	≥90%
			制止建筑违法数量	≥3 件

国土变更调查市级监理绩效目标表

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	1. 对各县（市、区）2021 年度变更调查进行技术指导，对建设用地、补充耕地等重点图斑进行内外业监理检查，确保新增建设用地图斑差错率、补充耕地图斑差错率、变更图斑总体差错率均小于 2%要求。 2. 对各县（市、区）进度进行督促，对上报省厅变更调查成果的完整性、规范性等内容进行预检，出具市级预检报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国家下发监测图斑内业检查次数	≥7 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用成果单位对数据的满意程度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	数据共享成果数	≥5 个
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	检查及时率	≥90%
		质量指标	省级检查通过率	≥100%
		数量指标	国家下发地理国情图斑内业检查次数	≥7 次
		质量指标	国家级检查通过率	≥100%
		数量指标	自主提取的图斑内业检查次数	≥7 次
		质量指标	上一年度的变更调查监理和分析报告编写完成率	≥90%
		数量指标	对图斑进行外业抽查检查次数	≥2 次
			全市上报省级检查成果预检次数	≥7 次

国土空间规划绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000.00	
	财政拨款:		3000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成各类国土空间规划项目。			
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	质量指标	单元控规维护（或修编）率	≥80%
		数量指标	规划编制数量	≥4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	规划成果应用及时率	≥90%
		生态效益指标	城市公园绿地规划研究编制个数	≥1个
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	单元控规维护（或修编）及时率	≥80%
		质量指标	规划成果技术审查通过率	≥80%
		数量指标	国土空间规划及配套规划个数	≥1个
		质量指标	国土空间规划体系完成率	≥80%

建设项目事中事后监管经费绩效目标表

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	拨地定桩；开工建设核查；日照、施工图和技术经济指标复核；地下建设核查、规划验线等，委托有资质的单位提供技术支撑。			
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	数量指标	各类建设项目批后监管航拍频次	≥200次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	监管龙岩中心城市出让地、行政划拨方式供应的城镇住宅用地及工业用地（不含个人建房）个数	≥60个
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	监管报告提交及时率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		数量指标	各类建设项目批后监管报告提交数	≥200篇
	效益指标	社会效益指标	制止各类建设项目违法违规建设量	≥1件
	产出指标	时效指标	各类建设项目批后监管完成及时率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%

建设项目行政审批“双随机”日照分析复核检查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对需进行日照分析的建设项目，委托专业技术部门，就建设单位、设计单位实行承诺的日照分析结论进行复核，为日照分析管理提供技术支撑。			
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	数量指标	日照分析复核的建筑设计方案数量	≥1 个
	效益指标	社会效益指标	方案成果应用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	日照分析复核报告提交及时率	≥100%
		质量指标	日照分析复核检查完成率	≥90%
		时效指标	审查及时率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		数量指标	日照分析复核报告提交数	≥1 个
		时效指标	资金支付及时率	≥90%

建筑设计方案技术审查绩效目标表

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 2021 年度龙岩中心城市建筑项目设计方案技术审查			
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	数量指标	建筑设计方案技术审查数	≥32 个
		质量指标	审查成果合格率	≥100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开展及时率	≥100%
			建筑设计方案技术审查完成及时率	≥100%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	审查公开出让土地类建设项目数	≥8 个
		社会效益指标	审查公益类建设项目数	≥4 个
			审查住宅类建设项目数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

矿山地质环境治理恢复复核和抽查技术服务费绩效目标表

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	组织技术队伍对我市有效采矿按不低于 30%的比例进行随机复核以及绿色矿山建设检查。			
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	数量指标	退回整改个数	≥3 个
		时效指标	检查完成及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	矿山“边开采，边治理”比例	≥60%
		生态效益指标	矿山地质环境达标率	≥60%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		质量指标	检查完成率	≥90%
		数量指标	抽查矿山数	≥20 座
		质量指标	抽查矿山比例	≥30%
			资金使用合规率	=100%

矿山核查测量绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36.87	
	财政拨款:		36.87	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按时完成 163 家矿山(62 家有效期矿山、14 家到期矿山、87 家关闭矿山)的市级复核任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	有效期矿山复核数量	≥60 家
			到期矿山复核数量	≥10 家
			关闭矿山复核数量	≥80 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			矿山抽查比例	≥30%
		时效指标	复核完成及时率	≥90%
			资金支出及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	新发现越界开采矿山比例	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

龙岩境内九龙江流域山水林田湖草生态保护修复技术服务费绩效目标表

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	对龙岩九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程提供技术支持，对各个山水项目全过程各环节进行跟踪指导，完成年度任务指标分解和完成情况统计工作，配合各个部门开展相关调研活动，总结治理经验			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	技术服务地区数	≥4 个
			技术服务项目数	≥20 个
			单个项目服务次数	≥2 次
			技术团队人员数	≥8 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			政府采购合规率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	可持续影响指标	合同服务可持续年限	≥1 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

龙岩市自然资源局办公楼消防系统改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.00	
	财政拨款:		44.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面维修办公楼地下室水泵房消防控制系统和各楼层消防水路；更换老旧消防管道和阀门；在档案库房安装七氟丙烷灭火系统等项目。			
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	质量指标	消防系统改造完成率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	消防系统改造完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	火灾事故发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目承包方工程质量的满意度	≥95%
	产出指标	数量指标	气体灭火装置安装数量	≥7 套
			室内消火栓安装数量	≥35 套
		质量指标	项目验收合格率	≥100%

		数量指标	离心式泵购置数量	≥5 台
		质量指标	资金使用合规率	=100%

龙岩市自然资源局基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		360.62	
	财政拨款:		360.62	
	其他资金:		0.00	
总体目标	维持单位日常工作运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	可持续影响指标	单位正常运行天数	≥200 天
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≤15 人
		质量指标	工资及福利发放的合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥3 次
		质量指标	采购流程合规率	≥100%

			人员到岗率	≥90%
			设备验收合格率	≥100%

市级矿山储量年度报告审查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.50	
	财政拨款:		7.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成对全市生产规模大中型（不含非金属露天）矿山提交的储量年度报告审查工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	矿山审查数量	≥20 座
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	矿山储量消耗准确率	≥90%
		经济效益指标	矿山储备资源增加率	≥1%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	审查报告提交及时率	≥90%
		质量指标	审查率	≥90%

		数量指标	提交审查报告数量	≥20 篇
		质量指标	报告合格率	≥70%
		时效指标	审查完成及时率	≥90%

土地使用权和矿业权价格评审经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 完成土地使用权拍卖具体事务性工作 2. 完成矿业权拍卖具体事务性工作 3. 按照供应计划编制技术规范调查各个用地单位需求从而分析国有建设用地供应能力、预测国有建设用地需求量、编制拟定供应计划草案、计划草案征求意见和报批、国有建设用地供应计划的公布与实施。 4. 根据市政府和市自然资源局随机方式选取中介机构和随机选取评审专家，结合中介机构评估报告和专家审查意见出具审查结果意见提交市自然资源局及市政府出让议事小组研究决策。 5. 依《标定地价规程》核查标准宗地土地利用与地价信息，适时更新标准综合和评估标准宗地价格以完善年度标定地价成果。 6. 矿业权出让收益评估和基准矿价计算摇号评估机构，对评估机构提供的评估报告书和基准矿价计算表进行审核，确保评估和计算过程合理合规，并监督评估机构公平公正。 7. 组织相应专业专家对矿山“三合一”方案进行评审，根据相关规定修正方案，使矿山的开采做到开发、保护、治理，尽量达到绿色矿山建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地出让报告专家审核宗数	≥20 宗

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥100 万元
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	土地出让报告审核及时率	≥90%
		质量指标	国有建设用地供应计划编制完成率	≥90%
		数量指标	国有建设用地供应计划编制	≥1 个
		时效指标	矿业权出让收益报告编制及时率	≥90%
		质量指标	矿业权出让收益报告完成率	≥90%
		数量指标	审核矿业权出让收益报告	≥3 篇

夜景灯光设计方案技术审查绩效目标表

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	根据相关规范、标准和规定，委托专业技术部门对夜景灯光设计方案进行技术审查,为夜景灯光规划建设管理提供技术支撑。			
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	数量指标	夜景灯光设计方案技术审查数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	方案成果应用率	≥90%
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	夜景灯光设计方案技术审查报告提交及时率	≥100%
		质量指标	审查成果合格率	≥100%
		数量指标	夜景灯光设计方案技术审查	≥10 篇

			报告提交数	
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	夜景灯光设计方案技术审查完成及时率	≥100%
			资金支付及时率	≥90%

自然资源信息化建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	248.00
	财政拨款:	248.00
	其他资金:	0.00
总体目标	1. 在“多规合一”一张蓝图统筹项目实施,为项目策划生成提供空间合规性审查等方面发挥基础支撑性作用,有效保障了市县两级工程建设审批制度改革工作,优化了我市营商环境。 2. 针对我局龙岩市地理信息公共服务平台、龙岩市“多测合一”管理平台等五个信息系统(九个子网络)开展网络安全运维服务与不动产登记系统三级测评服务。 3. 通过整合各县(市、区)农村地籍房屋调查成果,开展成果标准化数据库建库并汇聚政务数据汇聚平台共享。 4. 为全面解决我市不动产登记存在的痛点、堵点问题,切实提高不动产登记信息化建设水平,根据龙岩市不动产登记现状和优化营商环境需求,建设具备龙岩特色的不动产登记在线服务平台,推进不动产网上登记,全面推行电子证照,电子档案,实现不动产登记所有事项网上办、掌上办,高频事项“跨省通办,省内通办”,让企业、群众“一趟不用跑”。 5. 不动产交易登记一体化平台为市本级统建平台,面向社会公众实现市本级范围内的不动产交易与登记业务的一体化办理,申请人可以同	

	时在线申请不动产交易与登记业务，同时打通税务、水、电、气等部门，实现税务业务联办以及水电气联动过户，让企业、群众“一趟不用跑”。			
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	项目开展及时率	≥90%
		质量指标	不动产登记网上申请比率	≥50%
		数量指标	不动产登记数量	≥100000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	档案电子化自动增长率	≥1%
		社会效益指标	“一张图”综合管理云平台利用次数	≥500 次
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	二手房转移平均用时	≤24 小时
		质量指标	系统安全评估合格率	≥90%
		数量指标	信息化建设按计划开展个数	≥5 个
	效益指标	社会效益指标	调取共享信息数量	≥300 个
	产出指标	时效指标	不动产一般登记发证平均用时	≤0.3 天
		数量指标	信息系统与网络安全工作按计划开展个数	≥5 个
			二手房转移“一件事”业务量	≥20000 件

事务中心基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00		
	财政拨款:		16.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	维持事务中心日常运转				
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	宣传土地法律法规次数	≥10 次
			服务报批项目数	≥100 次
			办理土地出让项目数量	≥15 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目开工巡查及时率	≥90%
			宣传完成及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运作天数	≥200 天
		生态效益指标	违法征地占用比例	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

土地出让评估费绩效目标表

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	办理土地出让业务涉及地块评估及专家评审费等	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量	≥15 件
		质量指标	业务办结率	≥80%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	业务办理及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	用地出让政策咨询处理率	≥90%
			评估合同签订率	≥80%
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业用地受让人满意度	≥90%
			协议出让用地受让人满意度	≥90%

部、省动态执法图斑核查专项工作经费绩效目标表

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	根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。			
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	数量指标	疑似违法图斑线上核查个数	≥5000个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	效益指标	生态效益指标	地方违法用地件数减少数	≥30 件
	产出指标	成本指标	资金实际支出率	≥80%
		时效指标	全市疑似违法图斑线上核查及时率	≥80%
		质量指标	疑似违法图斑线上核查率	≥80%
		数量指标	疑似违法图斑线下核查个数	≥400 个
		时效指标	全市疑似违法图斑线下核查及时率	≥80%
		质量指标	全市疑似违法图斑线下核查率	≥20%
			资金使用合规率	=100%

龙岩市国土资源监察支队基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	230.00
	财政拨款:	230.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	支付委托业务费、设备购置费等，维持单位正常运作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥60 宗
			聘用协管员人数	≥15 人
			政府采购次数	≥2 次
		质量指标	采购流程合规率	≥100%
			购置设备验收合格率	≥95%
			业务费资金使用合规率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	罚没收入入库数	≥500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

农村乱占耕地建房问题专项整治行动绩效目标表

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	遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	违法图斑复核数	≥50 件
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			存量农村乱占耕地建房问题整改率	≥100%
			新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥100%
		时效指标	房屋问题整改完成及时率	≥100%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	保护耕地面积	≥10 亩
		社会效益指标	违法行为减少件数	≥2 件
			农村乱占根底建房投诉举报受理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

自然资源所基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	160.00
	财政拨款：	160.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	支付本年度聘用人员工资及福利保障、日常办公经费等,维持基层自然资源所日常运作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≤29 人
			宣传土地法律法规次数	≥10 次
		质量指标	职工到岗率	≥90%
			工资及福利发放的合规率	=100%
		时效指标	项目开工巡查及时率	≥90%
			宣传完成及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	正常运作天数	≥200 天
		生态效益指标	违法耕地占用比例	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

不动产基本业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：	1059.25
------	-------	---------

(万元)	财政拨款：		1059.25	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付聘用人员工资及福利保障、部门运行业务经费、办公用房租金等，维持单位正常运作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资及福利保障人数	≤83 人
			政府采购次数	≥2 次
			不动产办件量	≥120000 件
		质量指标	工资及福利发放的合规率	=100%
			采购流程合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费收入	≥1000 万元
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办件服务对象满意度	≥90%

不动产信息化专项 (档案电子化及整档) 绩效目标表

项目资金	资金总额:	76.00
------	-------	-------

(万元)	财政拨款：		76.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成不动产登记档案扫描加工入库，实现电子化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥230 万页
			电子化档案入库数量	≥230 万页
		质量指标	档案扫描合格率	≥95%
		时效指标	档案扫描完成及时率	≥90%
			电子档案入库及时率	≥95%
		成本指标	档案电子化扫描单价	≤0.33 元
			资金实际支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	电子档案利用次数	≥53738 次
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对档案扫描承接方满意度	≥95%

继承公证服务费绩效目标表

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	针对龙岩市新罗区中心城区范围内（含东城、西城、南城、北城、中城、曹溪、西陂、东肖、龙门、铁山、红坊、江山）和新罗区中心城区范围外的不动产的继承公证法律服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务宗数	≥380 宗
		质量指标	继承产权真实性达标率	=100%
			资金使用合规率	=100%
			继承公证服务完成率	≥95%
		时效指标	继承公证服务完成及时率	≥95%
		成本指标	资金实际支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
		可持续影响指标	继承公证服务宗数增长量	≥60 宗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象办理继承业务时限满意度	≥95%
			对工作人员服务的满意度	≥95%

规划馆基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		84.00	
	财政拨款：		84.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付水电费、劳务费、规划馆日常维护费、物业管理费、办公费等，维持规划馆正常运作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接待团队数	≥12 个
			实际接待游客数量	≥15000 人
			劳务费保障人数	≤3 人
		质量指标	劳务费发放的合规率	=100%
			讲解服务内容更新率	≥20%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1 篇
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

档案馆基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.00	
	财政拨款:		28.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为局机关及社会各界提供档案接收、整理、查询等服务，资金来源财政拨款，用于发放档案管理相关人工工资。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案查询数量	≥2300 宗
			聘用人员工资及福利保障人数	≤5 人
		质量指标	聘用人员到岗率	≥90%
			工资及福利发放的合规率	=100%
		时效指标	档案查询及时率	≥90%
			支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	共享单位、企业数量	≥45 个
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

土地收购储备中心基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		130.89	
	财政拨款：		130.89	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障土地收购储备中心日常运作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增出让面积	≥30 亩
			土地出让计划完成亩数	≥300 亩
		质量指标	土地出让完成率	≥80%
			项目资金使用合规性	=100%
		时效指标	土地出让完成及时率	≥80%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	地块出让收入	≥250000 万元
		社会效益指标	投诉有效处理率	≥90%
			媒体负面报道量	≤1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

市矿业权收储中心基本业务费绩效目标表

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	为我市争取中央、省地质勘查基金项目，为设置矿权项目提供后备资源；依法依规避让各类保护区和生态红线，保障矿权的成功出让，收取矿业权出让收益，为市财政增加收入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障聘用人员数量	≤1 人
			三合一方案评审完成率	≥90%
		质量指标	人员到岗率	≥90%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥90%
			劳务费控制额	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次
			龙岩市矿业权收购储备中心正常运作天数	≥200 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

测绘服务站基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.79	
	财政拨款:		10.79	
	其他资金:		0.00	
总体目标	弥补龙岩市城乡规划测绘服务站日常运作经费不足。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	测绘图提供查询数量	≥30 幅
			产权认定项目数	≥30 个
			产权认定现场勘察次数	≥40 幅
			产权认定户数	≥800 户
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
			物业费控制额	≤3 万元
	效益指标	社会效益指标	测绘服务站正常运作天数	≥200 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘图查询对象满意度	≥90%

地理信息与测绘中心基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		160.00	
	财政拨款:		160.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保市地信中心工作正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	测绘成果年度分发数据量	≥15 批
			测绘成果年度更新数量	≥5000 平方千米
			预告登记权籍预审、入库数量	≥20000 单元
		质量指标	测绘成果保管率	≥90%
			资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	权籍预审与数据入库成本控制	≤15 元
	效益指标	社会效益指标	共享服务数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥90%
			公众满意度	≥90%

自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1058.00	
	财政拨款:		1058.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	支持特大型地质灾害综合治理，重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监督预警等综合防治体系和防治能力建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点治理	≥2 处
			地质灾害排危除险工程包	≥6 个
		质量指标	综合治理与避让搬迁工程完工验收合格率	≥100%
		时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案	≥100%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患数量	≥32 点
			地质灾害气象预警覆盖率	≥100%
			地质灾害预警预报能力	≥100%
		社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	≥100%
		生态效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市自然资源部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 176.78 万元，比上年减少 807.75 万元，降低 82.04%。主要原因是工作经费转为项目支出。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市自然资源部门政府采购预算总额 3918.77 万元，其中：政府采购货物预算 35.47 万元、政府采购服务预算 3883.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市自然资源部门共有车辆 34 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 28 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）。

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

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。