

2021 年平顶山市自然资源和规划局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市自然资源和规划局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市自然资源和规划局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市自然资源和规划局概况

一、平顶山市自然资源和规划局主要职能

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、草原、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。负责全市自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责全市自然资源的合理开发利用。

（五）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（六）负责我市控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、批报和具体实施工作。

（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）承担全市地质灾害预防和治理。

（十一）负责全市矿业权管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。

（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）督察自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。

二、平顶山市自然资源和规划局预算单位构成情况

平顶山市自然资源和规划局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 市自然资源和规划局本级；
2. 市测绘地理信息服务中心；
3. 市土地开发复垦中心（下辖市土地复垦队）；
4. 市土地储备中心；
5. 市国土资源局新华分局；
6. 市国土资源局湛河分局；
7. 市国土资源局卫东分局；
8. 市国土资源局高新分局；
9. 市国土资源局新城区分局；
10. 市国土资源执法监察支队；
11. 市土地勘测队；
12. 市矿产资源补偿费征收办公室；
13. 市矿产资源稽查大队；
14. 市不动产登记中心；
15. 市城乡规划局新城区分局；
16. 市城建档案馆；

17. 市城乡规划信息中心;
18. 市城乡规划局测量队;
19. 市规划编制中心;
20. 市城乡规划监察支队。

第二部分

平顶山市自然资源和规划局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年收、支总计均为 17,166.10 万元,与上年相比,收、支总计均增加 531.9 万元,增长 3.20%。主要原因:工资福利等基数调整,支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年收入预算 17,166.1 万元,其中:一般公共预算 11794.1 万元;政府性基金 5,372.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年支出预算 17,166.1 万元,其中,基本支出 5,414.1 万元,占 31.54%;项目支出 11,752.0 万元,占 68.46 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收支预算 11,794.1 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 3270 万元,增长 38.36%,主要原因:国土规划两局项目合并及矿业权收益金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出

年初预算为 11,794.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.5 万元，占 0.42 %；社会保障和就业（类）支出 722.5 万元，占 6.13 %；卫生健康（类）支出 408.2 万元，占 3.46 %；城乡社区（类）支出 501.1 万元，占 4.25 %；自然资源海洋气象等（类）支出 9,726.6 万元，占 82.47 %；住房保障（类）支出 386.2 万元，占 3.27 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年“三公”经费预算 215.0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 65.7 元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 214.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 214.1 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。公务用车购置费比上年减少 36 万元，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 30.6 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算 0.9 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。预算数比上年增加 0.9 万元。主要原因是项目督查工作增加，接待费上涨。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出 5,372.0 万元，预算数与上年持平。主要用于土地出让业务费和规划手续费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

平顶山市自然资源和规划局 2021 年机关运行经费支出预算 271.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市自然资源和规划局 2021 年政府采购预算安排 5,449.4 万元，其中：政府采购货物预算 159.4 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 5,040 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市自然资源和规划局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，平顶山市自然资源和规划局共有车辆 106 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市自然资源和规划局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：

平顶山市自然资源和规划局 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山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	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小计	其中: 财政 拨款					
一般公共预算	小计	11,794.1	一、基本支出	5,414.1		5,414.1	5,414.1					
	财政拨款	5,414.1	1、工资福利支出	4,953.1		4,953.1	4,953.1					
	行政事业性 收费	380.0	2、商品和服务支出	271.6		271.6	271.6					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	189.4		189.4	189.4					
	国有资产资 源有偿使用 收入	6,000.0	4、资本性支出									
	其他一般公 共预算收入		二、项目支出	11,752.0		6,380.0			5,372.0			
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	11,752.0		6,380.0			5,372.0			
政府性基金		5,372.0	(二) 专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		17,166.1	5、其他各项支出									

用事业单位基金弥 补收支差额											
收 入 合 计	17,166.1	支 出 合 计	17,166.1		11,794.1	5,414.1		5,372.0			

2021 年部门收入总体情况表

单位名称: 平顶山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)	总计	一般公共预算		上级专项转 移支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	17,166.1	11,794.1	5,414.1		5,372.0				
			408	平顶山市自然资源和规划局	17,166.1	11,794.1	5,414.1		5,372.0				
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	49.5	49.5	49.5						
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1	184.1						
208	05	02		事业单位离退休	19.5	19.5	19.5						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	514.3	514.3	514.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	78.1	78.1	78.1						
210	11	02		事业单位医疗	330.1	330.1	330.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	38.4	38.4	38.4						
212	02	01		城乡社区规划与管理	462.7	462.7	462.7						
212	08	06		土地出让业务支出	3,372.0				3,372.0				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	2,000.0				2,000.0				
220	01	01		行政运行 (国土资源事务)	2,985.0	2,985.0	2,985.0						

220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	6,000.0	6,000.0							
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	78.4	78.4	78.4						
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	283.1	283.1	283.1						
220	01	99		其他自然资源事务支出	380.0	380.0							
221	02	01		住房公积金	386.2	386.2	386.2						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称: 平顶山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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	17,166.1	5,414.1	4,953.1	271.6	189.4		11,752.0	11,752.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	17,166.1	5,414.1	4,953.1	271.6	189.4		11,752.0	11,752.0	
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	49.5	49.5	42.7	6.8					
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1		12.9	171.2				
208	05	02		事业单位离退休	19.5	19.5		1.3	18.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.3	514.3	514.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	78.1	78.1	78.1						
210	11	02		事业单位医疗	330.1	330.1	330.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	38.4	38.4	35.0	3.4					
212	02	01		城乡社区规划与管理	462.7	462.7	449.5	13.2					
212	08	06		土地出让业务支出	3,372.0						3,372.0	3,372.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.0						2,000.0	2,000.0	
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2,985.0	2,985.0	2,764.1	220.9					
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	6,000.0						6,000.0	6,000.0	

220	01	29		基础测绘与地理信息监管	78.4	78.4	67.6	10.9					
220	01	50		事业运行（国土资源事务）	283.1	283.1	280.9	2.3					
220	01	99		其他自然资源事务支出	380.0						380.0	380.0	
221	02	01		住房公积金	386.2	386.2	386.2						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山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	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中:财政拨款	
一般公共预算	小计	11,794.1	一、一般公共服务支出	49.5	49.5	49.5	
	财政拨款	5,414.1	二、外交支出				
	行政事业性收费	380.0	三、国防支出				
	专项收入		四、公共安全支出				
	国有资产资源有偿使用收入	6,000.0	五、教育支出				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	722.5	722.5	722.5	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康支出	408.2	408.2	408.2	
			十一、节能环保支出				
			十二、城乡社区支出	501.1	501.1	501.1	
			十三、农林水支出				
			十四、交通运输支出				
			十五、资源勘探工业信息支出				
			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	9,726.6	9,726.6	3,346.6	

		二十一、住房保障支出	386.2	386.2	386.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	11,794.1	支出合计	11,794.1	11,794.1	5,414.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 平顶山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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资 金
				合计	11,794.1	5,414.1	4,953.1	271.6	189.4		6,380.0	6,380.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	11,794.1	5,414.1	4,953.1	271.6	189.4		6,380.0	6,380.0	
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	49.5	49.5	42.7	6.8					
208	05	01		行政单位离退休	184.1	184.1		12.9	171.2				
208	05	02		事业单位离退休	19.5	19.5		1.3	18.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	514.3	514.3	514.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6						
210	11	01		行政单位医疗	78.1	78.1	78.1						
210	11	02		事业单位医疗	330.1	330.1	330.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	38.4	38.4	35.0	3.4					
212	02	01		城乡社区规划与管理	462.7	462.7	449.5	13.2					
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2,985.0	2,985.0	2,764.1	220.9					
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源 事务）	6,000.0						6,000.0	6,000.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	78.4	78.4	67.6	10.9					

220	01	50		事业运行（国土资源事务）	283.1	283.1	280.9	2.3					
220	01	99		其他自然资源事务支出	380.0						380.0	380.0	
221	02	01		住房公积金	386.2	386.2	386.2						

2021 年支出经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市自然资源和规划局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业单位基金 弥补收支差额	其他收 入
							小计	其中：财政 拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						11,794.1	11,794.1	5,414.1						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,522.8	1,522.8	1,522.8						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.4	485.4	485.4						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,175.6	1,175.6	1,175.6						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.2	86.2	86.2						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.6	196.6	196.6						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.1	173.1	173.1						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	408.9	408.9	408.9						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	105.4	105.4	105.4						

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	368.0	368.0	368.0						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	37.1						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	2.6						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	306.7	306.7	306.7						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.5	79.5	79.5						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2,038.0	2,038.0	38.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4						
302	02	印刷费	502	01	办公经费									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.1	27.1	27.1						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						

302	13	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0	4.0	4.0						
302	14	租赁费	50201	办公经费	0.5	0.5	0.5						
302	16	培训费	50203	培训费	0.5	0.5	0.5						
302	17	公务接待费	50206	公务接待费	0.9	0.9	0.9						
302	26	劳务费	50205	委托业务费	4.5	4.5	4.5						
302	27	委托业务费	50205	委托业务费	2,001.2	2,001.2	1.2						
302	28	工会经费	50201	办公经费	30.5	30.5	30.5						
302	28	工会经费	50502	商品和服务支出	6.6	6.6	6.6						
302	29	福利费	50201	办公经费	38.1	38.1	38.1						
302	29	福利费	50502	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4						
302	31	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214.1	214.1	214.1						
302	39	其他交通费用	50201	办公经费	61.5	61.5	61.5						
302	99	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1808.8	1808.8	17.3						
302	99	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	382.1	382.1	2.1						
303	02	退休费	50905	离退休费	189.4	189.4	189.4						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山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编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						5,414.1	5,142.5	271.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,522.8	1,522.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.4	485.4	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,175.6	1,175.6	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.2	86.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.6	196.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	173.1	173.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	408.9	408.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	105.4	105.4	

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	368.0	368.0	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.1	37.1	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	306.7	306.7	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.5	79.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.0		38.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.4		9.4
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.0		0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	06	电费	502	01	办公经费	27.1		27.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.5		4.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.6		7.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0		4.0

302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5		0.5
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.5		4.5
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.2		1.2
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.5		30.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.6		6.6
302	29	福利费	502	01	办公经费	38.1		38.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.2		8.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.5		61.5
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.3		17.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.1		2.1
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.4	189.4	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市自然资源和规划局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	215.0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	214.1
其中：（1）公务用车运行维护费	214.1
（2）公务用车购置	0

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、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，包括领导干部专车、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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	5,372.0						5,372.0	5,372.0	
			408	平顶山市自然资源和规划局	5,372.0						5,372.0	5,372.0	
212	08	06		土地出让业务支出	3,372.0						3,372.0	3,372.0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,000.0						2,000.0	2,000.0	

部门(单位)整体绩效目标表		
(2021 年度)		
部门(单位) 名称		平顶山市自然资源和规划局
年度 履职 目标	开展全国第三次土地调查 、推动不动产信息化建设 、自然资源统一确权登记自然资源评价评估工作及平顶山市基础测绘“十四五”规划等工作	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	自然资源业务费	包括信息购置会议费公务维护及差旅费
	不动产登记人员及工作经费	开展不动产登记工作
	矿山资源征收管理及稽查大队执法监察工作经费	开展矿产资源征收管理及稽查执法监察、安全生产工作
	收储土地及评价工作	开展收储土地资产、土地评估工作
	卫片执法费用	开展自然资源业务、及卫片执法监督检查
	调整征地青苗及地上附着物补偿标准工作	完成全市汇总，形成市级调整征地青苗及附着物补偿标准数据库工作。
	平顶山市三调耕地资源质量	完成全市汇总，形成市级耕地资源质量分类数据库。
	自然资源确权登记系统	完成平顶山省级森林公园（卫东区、新华区）、平顶山白龟湖国家级湿地公园（城乡一体化示范区）、平顶山白龟山湿地省级自然保护区（湛河区）、白龟山水库、沙河、湛河等河流湖泊的确权登记及平顶山市自然资源确权登记信息化建设，保障自然资源生态空间确权登记等相关工作的稳步有序推进。
	优化营商环境不动产登记系统升级	完成包括电子证照，电子效能监管系统，不动产登记业务政务外网迁移，“豫事办不动产业务，不动产线上办事大厅，不动产登记全豫通办，不动产与财政非税对接等工作。
	智慧平顶山时空信息云平台建设试点工作	完成时空基准、时空大数据、时空信息云平台、支撑环境、智慧示范应用、标准规范及新型管理机制和运营模式探索等工作。
	平顶山市城镇土地级别与基准地价更新调查工作	对平顶山市城镇土地级别与基准地价更新调查，提交成果。

	耕地质量等别更新评价与监测项工作		在 2017 年、2018 年耕地质量定级工作的基础上，完成 2019 年耕地质量定级工作	
	年度土地变更调查工作		按年度对平顶山市所辖各县（市、区）遥感监测和土地变更成果开展全面的内外业核查，并在此基础上进行市级汇总及市级土地调查数据库的更新维护并提交相应成果。	
	平顶山市第三次全国土地调查工作		对农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄内部土地利用现状调查；土地权属调查；耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查；建立各级土地调查、专项调查数据库及分析与共享服务平台；开展成果汇总、分析、制作及图件编制等。	
	不动产权籍补充调查工作		全面查清市区范围内每宗土地的面积、权属等信息，包括地块的权利人、权利类型权利性质（权属来源）、土地用途、四至、面积等土地状况。	
	全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定工作		确定本辖区储备区划定目标任务，完成全市汇总，对各县区（市、区）上报的永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改补划成果进行全面检查、汇交。	
	节约集约利用评价与中心城区集约利用潜力评价工作		开展（1）整体评价工作，组织开展县级市级行政区建设用地节约集约利用状况基础数据填报工作（2）开发区监测统计工作，组织开展开发区土地集约监测统计数据填报和国家级开发区待建地核实工作	
	市工程建设项目审批制度改革“多规合一”业务协同平台资金		构建“多规合一”的“一张蓝图”，形成城乡统筹、全域覆盖、要素叠加的一本规划、一张蓝图；加强“项目策划生成”，基于“一张蓝图”开展项目策划，统筹协调部门对工程建设项目进行合规性审查及提出建设条件，加速项目前期策划生成，简化后续项目审批或核准手续。	
	配套费		其他城市基础设施配套费安排的支出	
	不动产人员经费		非税收入预算	
	矿业权收益支出		非税收入预算	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,166.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		17,166.1	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,414.1	
	（2）项目支出		11,752.0	
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收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≥30%	预算调整率=（预算调整数/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%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

		“三公经费”控制率	100%	计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	反映本部分决算工作情况，决算工作数据是否账表一致，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市批程序和手续: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. 是否存在用支出情况:8. 是否存在列支出情况。
		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、会计岗位度等管理度: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、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做,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	≥95%	绩效监控、单位自评、部门效评价、财政重点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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	国土空间用途管制	有效	有效进行国土空间用途管制
		履行所有者权益	到位	有效履行自然资源资产所有者权益
		重点生态修复	改善	重点区域生态环境改善
		自然资源合理利用水平	提高	全省自然资源利用水平有所提高
	满意度	企业满意度	≥80%	服务企业满意度
		群众满意度	≥80%	确权登记群众满意度
		政府满意度	≥80%	为市县府提供资源保障满意度

2021 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	平顶山市自然资源和规划局	11752	11752							
	不动产权籍调查项目	100.0	100.0		数据成果	1 套	解决权籍信息缺失	推动耕地保护	使用满意度	满意
					不动产权籍调查纸质成果	1 套	持续有效	长期		
					完成时间	2020 年前				
					内容完整	通过验收				
					项目费用	100 万元				
	平顶山市第三次全国国土调查市级检查和市级汇总项目	50.0	50.0		文字成果	1 套	各部门共享并用于宏观调控和各项管理	掌握真实准确的土地基础数据	服务对象满意度	满意
					成果验收通过	通过验收	持续有效	长期		
					项目费用	50 万元				
	平顶山市卫片执法监督检查工作项目	160.0	160.0		制作和下发卫片执法图斑	模块完整、准确	加强耕地保护与土地利用管理,维护自然资源开发利用和保护良好秩序	推进耕地保护管理工作	服务对象满意度	满意
					成果上报期限	省要求期限	持续有效	长期		
					通过省验收	通过验收				

					项目费用	160 万元				
	全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定工作	50.0	50.0		形成全市永久基本农田问题图斑落实整改及储备区划定成果	分类指标体系合理，分类指标值规范标准，数据库符合标准	确保粮食安全，服务社会经济发展	通过问题图斑整改及储备区划定，提高粮食质量、产能	使用满意度	满意
					平顶山市级成果数据汇总	数据范围完整，质量合格，逻辑性一致	推动耕地保护	通过问题图斑整改、合理规划，推动耕地保护		
					完成时效	及时、高效	提升耕地数量质量生态环境	通过问题图斑整改及储备区划定提高耕地保护能力		
					完成市本级的成果工作	通过验收	持续有效	长期		
					完成市级数据汇总	通过验收				
					市本级费用和市级汇总费用	50 万元				
	平顶山市工程建设项目审批“多规合一”业务平台项目	100.0	100.0		系统稳定运行率	≥98%	降低多部门间规划协调成本	中长期	系统业务人员满意度	≥90%
					培训合格率	≥90%	降低项目落地成本	中长期	系统管理员满意度	≥90%
					系统故障修复时间	≤12 小时	提高社会民生服务水平	中长期		
	调整征地青苗及附着物补偿标准工作	20.0	20.0		形成市级调整征地青苗及附着物补偿标准数据库	分类指标体系合理，分类指标值规范标准，数据库符合标准	合理确定补偿标准，确保社会稳定	通过合理调整补偿标准，推动征地合法化	使用满意度	满意
					平顶山市级成果数据汇总	数据范围完整，质量合格，逻辑性一致。	确保社会稳定	通过合理调整补偿标准，维护征地农民合法权益		

					完成市本级的成果工作	数据范围完整，质量合格，逻辑性一致。	规范征地程序合法化	通过调整补偿标准，规范征地程序		
					完成市级数据汇总	通过验收	持续有效	长期		
					市本级费用和市级汇总费用	通过验收				
					完成及时性	及时、高效				
					成本指标	20 万元				
	三调耕地资源质量分类工作	50.0	50.0		石龙区、新华区、卫东区、湛河区四个区耕地资源质量分类	分类指标体系合理，分类指标值规范标准，数据库符合标准	提高耕地产能，提升农民收入	通过摸清耕地资源状况，促进农业产业结构调整，提高粮食产能，提升农民收入水平	服务对象满意度指标	满意
					平顶山市级耕地质量分类数据汇总	数据范围完整，质量合格，逻辑性一致。	通过摸清耕地资源状况，促进农业产业结构调整，提高粮食产能，提升农民收入水平	通过摸清耕地资源分布和耕地质量，推动耕地质量保护		
					完成及时性	及时、高效	提升耕地生态环境	通过摸清耕地资源生态环境状况，提高生态环境保护能力		
					完成市本级的耕地资源质量分类工作	通过验收	持续有效	长期		
					完成市级数据汇总	通过验收				
					市本级耕地资源质量分类费用和市级汇总费用	50 万元				

	自然资源确权登记系统项目	40.0	40.0		信息系统的开发建设	自然资源确权登记数据库及管理系统、自然资源登记信息系统、自然资源确权登记信息分析系统、自然资源确权登记数据共享服务系统和自然资源确权登记信息社会化服务系统开发建设。	减少重复投入	数据成果的共享使用,功能的智能化和多样性满足多种办公和社会化服务,减少同类其他数据成果的编制,同类数据平台的建设。	群众满意度	≥90%
					系统部署,开展业务	完成系统部署运行,建立自然资源登记网上运行机制、各级登记信息的实时互通机制、全市各类自然资源登记数据的集中统一管理和动态更新机制以及自然资源登记数据分析应用和共享服务机制,满足自然资源业务办理和运行管理、与相关部门信息互通共享,以及向社会公众、企业和科研机构等信息公开和数据开放等业务需求。	实现自然资源登记信息的统一管理	按照国家技术标准,建立市级自然资源确权登记数据库及信息平台,并与其他相关数据实时关联。	相关管理单位满意度	≥90%
					项目总工期	自确定技术单位合同签订后1个年度。	实现实时信息共享	强化自然资源部门与生态环境、水利、农业农村、林业等部门的信息共享,更好地服务于自然资源确权登记和有效监管。		
					系统设计	自然资源确权登记信息系统设计,指导系统建设。	生态文明建设	数据库、信息化平台和台账的建立,为深化生态文明体制改革、建设美丽中国、落实生态文明建设提供基础性数据。		
					技术指标	各类信息化技术指标按照现行国家标准规范执行。	确定自然保护地、河流、森林、湿地等所有权	建立自然资源登记“一个薄”,形成自然资源产权管理“一张图”,构建自然资源信息“一张网”,最终构建自然资源统一确权登记体系,实现全市自然资源登记全覆盖。		

					平台功能指标	满足自然资源业务办理和运行管理、与相关部门信息互通共享，以及向社会公众、企业和科研机构等信息公开和数据开放等业务需求。				
					平台运行指标	合理高效的硬件、网络等支撑环境下，实现以下指标：（1）用户数和响应时间满足设计要求 （2）系统的吞吐量满足设计要求。 （3）系统的稳定性满足设计要求。				
					项目的系统设计，开发建设，部署运行，培训使用	40 万元				
	优化营商环境不动产登记系统升级项目	200	200		存量不动产权证书数量	80579				
					存量不动产证明数量	92286				
					实时推送产生的证书证明	实时推送不动产登记产生的证照数据				
					豫事办办理事项	6				
					系统稳定性	架构先进，逻辑严谨；实用性强，操作便捷				
	耕地质量等别更新评价与监测项目	60.0	60.0		文字成果	1 套	可以全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况	与三调工作做好衔接	使用满意度	≥90%
					图形数据	1 套	持续有效	长期		
					图像成果	1 套				
					完成时间	文件要求时间				
					完成市级成果工作	通过验收				

					完成市级成果汇总工作	通过验收				
					项目费用	60 万元				
	节约集约利用评价与中心城区集约利用潜力评价项目	15.0	15.0		文字成果	1 套	服务城市建设用地宏观管理	促进节约集约用地	科学合理性	100%
					成果完成期限	2021 年 12 月 31 日前	持续有效	长期	完成质量	100%
					成果验收	通过验收				
					项目费用	15 万元				
	年度土地变更调查项目	25.0	25.0		市级汇总	2 份	全面掌握全国 31 个省（区、市）2018 年度土地利用变化情况	推进城乡一体化管理, 支撑农村土地管理制度改革	服务对象满意度	100%
					市级土地调查数据库的更新相应成果	2 份	持续有效	长期		
					电子档成果	1 套				
					成果上报期限	按文件要求时间节点完成				
					完成市级成果工作	通过验收				
					完成市级成果汇总工作	通过验收				
					项目费用	25 万元				
	城镇土地级别与基准地价更新调查	58	58		提供文字成果	1 套	成果多部门共享	为地产交易市场提供现实性和科学性价格依据	使用满意度	100%
					图件成果	1 套	持续有效	长期		
					电子成果	1 套				
					完成市本级的成果工作	通过验收				
					完成市级数据汇总	通过验收				
					完成时效	及时、高效				
					市本级费用和市级汇总费用	58				

	智慧平顶山时空信息云平台建设试点项目	200	200		激光点云数据建设	655 km ²	大比例 DLG、DOM 基础数据服务	1:1000 大比例基础地图无偿提供政府部门使用,间接节省制图经费 4272 元/幅	用户评价意见	满意率 90%
					城区倾斜航空摄影及三维建模	150 km ²	全市村庄规划编制工作基础数据服务	1:1 万中小比例尺预期单个村庄 (1 km ² 面积) 节省测绘费 476 元。		
					1:1000DLG 地形图更新建库	502.9 km ²	三维实景城市数据对不动产登记、数字城管、公安局 110 指挥中心共享	150 km ² 三维城市建设共享一次可节省成本 250 万		
					1:1000DEM、DOM 数据更新建库	567 km ²	市县一体化平台服务架构	县(区)单建须采购基础 GIS 平台软件市场价格约 100 万元		
					1:1000DEM、DOM 数据更新建库	567 km ²	时空信息云平台专业版(国土空间基础信息平台)自然资源和规划服	建立起 4 大类自然资源现状、管控、管理和社会经济数据服务平台		
					地名地址更新采集建库	502.9 km ²	时空信息云平台政务版服务	依托电子政务外网为政府部门调用共享时空信息数据提供在线服务		
					新城区 360 度三维全景数据	10 km ²	时空信息云平台公众版(天地图)互联网地图服务	开通天地图平顶山微信公众服务,提供全景鹰城、便民服务、精准发布三项功能		
					重点建筑 BIM 数据制作(行政审批中心、文化艺术中心)	20000 m ²	特色地图服务	利用时空大数据加工编制个性化地图		
					全市域 1:1 万比例尺 DLG、DEM、DOM 更新建库(两轮)	7882 km ²	不动产权籍三维城市便民服务	城区 150 km ² 三维实景城市数据推送不动产权籍调查办事窗口		
					平台数据集制作(矢量、影像、晕渲、三维电子地图)	7882 km ²	昭平台水下测绘地形图成果共享水库管理部门	36.7 km ² 水下地形图赠送昭平台水库管理局		

				数据整合（矢量、影像、三维、地理国情及专题等数据）	5 大类 18 小类	全市耕地后备资源潜力调查分析成果	预估全市总量 20000 亩		
				时空大数据管理系统	1 个	沙河非法采砂整治督导工作提供应急测绘	为县水利局、国土局开展河道两侧区域损坏河堤修复、耕地恢复工作提供工作底图		
				时空信息云平台（通用版、专题版、公众版）	3 个	露天矿山综合整治督查监测服务	对全市 75 座持证露天矿山进行全景航拍现状监测		
				智慧应用示范系统	5 个	推广应用模式	一个部门统建，全部门共享		
				时空基准（卫星导航定位基准站）	10 座				
				基础数据省级质量检验	合格				
				省自然资源厅预验收	通过				
				自然资源部验收	通过				
				全市域遥感卫星影像推送	半年更新				
				大比例尺基础地理信息数据	2019 年度				
				互联网数据同步抓取（公交、气象）	实时				
				重点区域无人机监测服务	按需				
				：自然资源管理数据整合发布（土地、规划、矿产、林业）	动态				
				平台运行维护人力成本	驻场服务 2 人（1 个工程师、1 个助理工程师）人力成本 184716 元/年				
				市云计算中心云环境使用成本	市大数据局询价中标价格为 58977 元/月				
				时空大数据与平台更新成本	定期与按需结合更新价格 300 万元/年				
	信息购置会议费	789	789	参会人数	≥ 200	会议传达执行率	≥ 95%	参会人员满意度	≥ 95%

	公务维护及 差旅费				会议次数	≥ 10	参会人员接受度	≥ 95%		
					会议召开质量合格率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					会议召开质量及时率	100%	设备使用年限	≥ 使用年限	职工满意度	100%
					购置设备合格率	100%	新增设备利用率	100%		
					购置设备及时率	100%				
					办公终端	≥ 50 台	项目持续发挥作用年限	≥ 5 年		
					终端系统软件	≥ 50 台				
					硬件验收合格率	100%				
					软件验收合格率	1				
					出差人数	≥ 150				
	不动产登记人员及工作经费	699	699							
	矿山资源征收管理及稽查大队执法监察工作经费	686	686							
	储土地及评价工作	70	70		文字成果	1 套	为相关部门规划部署的积极作用	提供有效依据	使用满意度	满意
					图形数据	1 套				
					完成时效	及时高效				
					数据准确率	100%				
	配套费	2000	2000		参会人数	≥ 200	全市可持续发展	提供有效依据	工作人员满意度	满意
					会议次数	≥ 10				
					办公终端升级及维护	≥ 100 台				
					终端系统软件升级及维护	≥ 50 台				
					硬件验收合格率	100%				
					软件验收合格率	100%				
					规划成果	1 套				
					电子成果	1 套				
					项目验收合格率	100%				

					项目验收及时性	100%				
					车辆维修维护次数	≥ 120 次	车辆运行保障率	100%	车辆使用人满意度	100%
					维修车辆	36 辆			村民满意度	100%
					扶贫村	6 个				
					培训合格率	100%	业务素质	持续提升		
					培训完成及时性	100%				
					办公楼维修维护次数	≥ 15 次	改善办公环境	改善	群众满意度	满意
	矿业权收益支出	6000	6000		矿山巡查及法规宣传次数	≥ 10 次	依法勘查有效性	提高		
					地质调查与勘测次数	≥ 10 次	勘查工作的可持续性	长久		
					矿山生态修复图文成果	1 套				
					矿山生态修复电子成果	1 套				
					市采煤沉陷区基本情况调查次数	≥ 10 次				
					矿山执法监察日常巡查次数	≥ 10 次				
					平顶山市历史遗留废弃工矿土地整治项目可研报告和实施方案编制图文成果	1 套				
					平顶山市山水林田湖草生态保护修复工程项目可研报告和实施方案编制图文成果	1 套				
					探矿证办理及时率	100%				
					完成项目成果工作	通过验收				
					成果报告评审合格率	100%				
					审查矿产资源勘查实施	≥ 50 个				

					方案数量					
					工作完成及时性	100%				
					业务管理县区	所管辖区域				
	不动产中心人员经费	380	380							

2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2021 年政府采购汇总表

单位名称:平顶山市自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单价	采购数量	金额
类	款	项							
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	台式计算机	货物	台	0.5	30	15
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	便携式计算机	货物	台	0.6	50	30
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	激光打印机	货物	台	0.2	20	4
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	针式打印机	货物	台	0.3	15	4.5
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	液晶显示器	货物	台	0.13	30	3.9
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	扫描仪	货物	台	0.15	10	1.5
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	多功能一体机	货物	台	0.3	30	9
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	碎纸机	货物	台	0.08	10	0.8
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	复印机	货物	台	1.5	5	7.5
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	复印纸	货物	台	0.024	800	19.2
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	投影仪	货物	台	1.8	3	5.4
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	照相机及器材	货物	台	0.4	3	1.2
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	摄录一体机	货物	台	0.7	3	2.1
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	印刷服务	服务	台	40	1	40
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	空调机	货物	台	0.45	5	2.3

309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	家具用具	货物	台	35	1	35
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	音响级多媒体系统	货物	台	18	1	18
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	维修、修缮	工程	台	100	1	100
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	电梯	工程	台	150	1	150
309	02	01	平顶山市自然资源和规划局	自然资源和规划局项目经费	服务	套	5000	1	5000
合计									5449.4