

## 2022年部门收支预算表

部门名称：开封市自然资源和规划局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,837.1	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	3,737.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,617.4	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	524.1
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	140.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,073.4
		十三、农林水事务	10.0
		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	2,579.7
		二十一、住房保障支出	116.8
		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	15,454.5	本年支出合计	15,454.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,454.5	支出总计	15,454.5



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 开封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	15,454.5	2,547.1	2,042.2	366.7	138.3		12,907.4	748.0	12,159.4
			501	开封市自然资源和规划局	3,418.1	2,547.1	2,042.2	366.7	138.3		871.0	748.0	123.0
201	11	02		一般行政管理事务	10.0						10.0	10.0	
208	05	01		行政单位离退休	313.4			306.0	7.5				
208	05	02		事业单位离退休	55.0			53.5	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.8		155.8						
210	11	01		行政单位医疗	40.4		40.4						
210	11	02		事业单位医疗	27.7		27.7						
210	11	03		公务员医疗补助	72.3		72.3						
212	02	01		城乡社区规划与管理	426.0						426.0	394.0	32.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	15.0						15.0		15.0
213	03	04		水利行业业务管理	10.0						10.0	10.0	
220	01	01		行政运行	1,228.0		1,112.5	3.7	111.7				
220	01	08		自然资源行业业务管理	338.0						338.0	324.0	14.0
220	01	09		自然资源调查与确权登记	40.0						40.0	10.0	30.0
220	01	22		自然资源卫星	20.0						20.0		20.0
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	12.0						12.0		12.0
221	02	01		住房公积金	116.8		116.8						
220	01	50		事业运行	537.8		516.6	3.5	17.6				
					12,036.4						12,036.4		12,036.4
212	08	14		农业生产发展支出	100.0						100.0		100.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	230.0						230.0		230.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	11,272.4						11,272.4		11,272.4
220	01	08		自然资源行业业务管理	130.0						130.0		130.0
220	01	99		其他自然资源事务支出	274.0						274.0		274.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	30.0						30.0		30.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封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	15,454.5	一、本年支出	15,454.5	3,837.1	3,737.1	11,617.4	
（一）一般公共预算拨款	3,837.1	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	3,737.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	11,617.4	（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	524.1	524.1	524.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.4	140.4	140.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,073.4	456.0	456.0	11,617.4	
		（十三）农林水事务支出	10.0	10.0	10.0		
		（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	2,579.7	2,579.7	2,479.7		
		（二十一）住房保障支出	116.8	116.8	116.8		
		（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：	15,454.5	支出合计	15,454.5	3,837.1	3,737.1	11,617.4	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：开封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	3,837.1	2,547.1	2,042.2	366.7	138.3	1,290.0	748.0	542.0	
			501	开封市自然资源和规划局	3,403.1	2,547.1	2,042.2	366.7	138.3	856.0	748.0	108.0	
201	11	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0		
208	05	01		行政单位离退休	313.4	313.4		306.0	7.5				
208	05	02		事业单位离退休	55.0	55.0		53.5	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8	155.8						
210	11	01		行政单位医疗	40.4	40.4	40.4						
210	11	02		事业单位医疗	27.7	27.7	27.7						
210	11	03		公务员医疗补助	72.3	72.3	72.3						
212	02	01		城乡社区规划与管理	426.0					426.0	394.0	32.0	
213	03	04		水利行业业务管理	10.0					10.0	10.0		
220	01	01		行政运行	1,228.0	1,228.0	1,112.5	3.7	111.7				
220	01	08		自然资源行业业务管理	338.0					338.0	324.0	14.0	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	40.0					40.0	10.0	30.0	
220	01	22		自然资源卫星	20.0					20.0		20.0	
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	12.0					12.0		12.0	
221	02	01		住房公积金	116.8	116.8	116.8						
220	01	50		事业运行	537.8	537.8	516.6	3.5	17.6				
					434.0					434.0		434.0	
220	01	08		自然资源行业业务管理	130.0					130.0		130.0	
220	01	99		其他自然资源事务支出	274.0					274.0		274.0	
212	02	01		城乡社区规划与管理	30.0					30.0		30.0	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：开封市自然资源和规划局

部门预算支出经济分类科目		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	科目编码	科目名称	
合计				2,547.1
30301	离休费	50905	离退休费	51.2
30302	退休费	50905	离退休费	308.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	316.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.9
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4
30216	培训费	50203	培训费	0.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	715.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	18.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.9
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.9
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	5.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	2.3
30111	公务员医疗补助缴费	50101	工资奖金津补贴	1.6
30112	其他社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	0.3
30113	住房公积金	50101	工资奖金津补贴	3.9



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封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	
68.3	13.0	32.3		32.3	23.0

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。



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 开封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	11,617.4					11,617.4		11,617.4	
			501	开封市自然资源和规划局	15.0					15.0		15.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	15.0					15.0		15.0	
					11,602.4					11,602.4		11,602.4	
212	08	14		农业生产发展支出	100.0					100.0		100.0	
212	08	16		农业农村生态环境支出	230.0					230.0		230.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	11,272.4					11,272.4		11,272.4	

### 项目支出预算表

部门名称：开封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		
			12,907.4	1,290.0	11,617.4						
	501	开封市自然资源和规划局	871.0	856.0	15.0						
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市自然资源和规划局机关	10.0	10.0							
其他运转类	总体规划编修调整、专项规划工作经费	开封市自然资源和规划局机关	40.0	40.0							
其他运转类	各类城乡规划的公布、公示、公告费	开封市自然资源和规划局机关	20.0	20.0							
其他运转类	城镇和乡村规划、建设督导费	开封市自然资源和规划局机关	5.0	5.0							
其他运转类	政府专项规划专家评审委员会工作经费	开封市自然资源和规划局机关	15.0	15.0							
特定目标类	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	开封市自然资源和规划局机关	32.0	32.0							
特定目标类	市自然资源和规划局招拍挂公告费	开封市自然资源和规划局机关	15.0		15.0						
其他运转类	水政水资源管理工作经费	开封市自然资源和规划局机关	10.0	10.0							
其他运转类	土地征管及规划工作经费	开封市自然资源和规划局机关	324.0	324.0							
特定目标类	开封市城市地价动态监测工作	开封市自然资源和规划局机关	14.0	14.0							
特定目标类	购买不动产权证书、不动产权证明经费	开封市自然资源和规划局机关	20.0	20.0							
特定目标类	国土变更调查与遥感监测工作经费	开封市自然资源和规划局机关	20.0	20.0							
特定目标类	北斗导航定位基准站分中心运行维护项目	开封市自然资源和规划局机关	12.0	12.0							
特定目标类	国土变更调查与遥感监测工作	开封市国土资源局龙亭区分局	5.0	5.0							
其他运转类	国土变更调查与遥感监测工作	开封市国土资源局鼓楼区分局	5.0	5.0							
特定目标类	国土变更调查与遥感监测工作	开封市国土资源局禹王台区分局	5.0	5.0							
其他运转类	国土变更调查与遥感监测工作	开封市国土资源局顺河回族区分局	5.0	5.0							
其他运转类	规划展示馆运营维护经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	170.0	170.0							
其他运转类	规划展示馆人员经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	84.0	84.0							
其他运转类	档案馆文件整理、数字化加工及信息化建设项目等工作经费	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	30.0	30.0							
其他运转类	编审中心工作经费	开封市城乡规划编审研究中心	30.0	30.0							
			12,036.4	434.0	11,602.4						
特定目标类	开封市耕地后备资源调查评价工作经费	开封市自然资源和规划局机关	50.0		50.0						



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		开封市自然资源和规划局		
年度履职目标	全力打好规划引领、耕地保护、改革创新、绿色生态、法制建设、基层建设等，全面开启全市自然资源治理体系和治理能力现代化建设新征程。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实最严格耕地保护制度	强化耕地保护责任，完成519.3万亩耕地和443.2万亩永久基本农田保护目标任务。		
	全力构建国土空间规划新体系	建立覆盖市、县、乡(镇)三级，包含总体规划、详细规划、相关专项规划“三类规划”的国土空间规划体系		
	认真履行市政府授权自然资源督察职责	对各县(区)政府、城乡一体化示范区管委会在落实上级自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署、工作安排及法律法规等方面的执行情况开展督察工作		
	促进重点区域高质量发展	加快推进重点区域综合开发建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	15,454.5		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	15,454.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,547.1		
	(2)项目支出	12,907.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

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	≥95%	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。
绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	认真履行市政府授权自然资源督察职责	积极完成	认真履行市政府授权自然资源督察职责
		促进重点区域高质量发展	加快推进	促进重点区域高质量发展
		集中精力编制国土空间规划	积极完成	集中精力编制国土空间规划
	履职目标实现	做好耕地保护工作	积极做好	做好耕地保护工作
		耕地保护	积极做好	耕地保护
		规划引领	积极完成	规划引领
法制建设	积极做好	法制建设		
效益指标	履职效益	推动人民生活持续改善、社会事业全面进步	加快推进	推动人民生活持续改善、社会事业全面进步
	满意度	社会公众满意度	≥80%	社会公众满意度

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封市自然资源和规划局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
501		871.0	871.0										
501001	开封市自然资源和规划局机关	537.0	537.0										
410200210000005010069	城镇和乡村规划、建设督导费	5.0	5.0					款项拨付	及时	提高各乡镇居民生活环境	良好	乡镇居民满意度	>80%
410200210000005010071	水政水资源管理工作经费	10.0	10.0					数据成本	≤10万元	数据覆盖面积	≤312平方公里	非现场测量率	>80%
410200210000005010076	土地征管及规划工作经费	324.0	324.0					各项费用支出尽量控制在最低	较好	数据工作进度	根据工作进展	保障自然资源和规划各项工作的正常运行	较好
410200210000005010077	总体规划编制调整、专项规划工作经费	40.0	40.0					及时拨付支付	1周	改善城镇居民生活环境	良好	受益对象	>90%
410200210000005010078	政府专项规划专家评审委员会工作经费	15.0	15.0					高质量保障全市规划编制工作顺利开展	良好	改善城镇居民生活环境	良好	受益对象	>90%
410200210000005010079	各类城乡规划的公布、公示、公告费	20.0	20.0					专家评审工作高质量完成	高质量	改善城镇居民生活环境	改善	受益对象	>90%
410200210000005010087	纪委监委派驻机构工作经费	10.0	10.0					每年	≤20万元	扩大公众和社会各界参与程度	良好	受益对象	>90%
41020021000000035210	国土变更调查与遥感监测工作经费	20.0	20.0					对各县（区）局，局机关、局属单位督导检查	≥7次	通过查出违纪违法行为为确保自然资源系统廉洁公正	提高		
41020021000000035606	北斗导航定位基准站分中心运行维护项目	12.0	12.0					案件均按照市纪委监委规定时间节点完成	及时	高质量完成纪检组各项工作任务	100%	检查通过率	100%
41020021000000036039	市自然资源和规划局招标采购公告费	15.0	15.0					变更图斑抽查覆盖率	>30%	实时更新	100%	成果时效性高，达到设计要求	100%
41020021000000036872	购买不动产证书、不动产证明经费	20.0	20.0					运行维护年费用	≤12万元	基准站及分中心维护数量	2个	信息安全事故发生率	≤0次
41020021000000039632	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	32.0	32.0					故障响应时间	≤24小时	对全民生和经济发展有明显改善	明显提高	基准站巡查次数	≤50次
501013	开封市国土资源局龙亭区分局	5.0	5.0					全年招标采购费用支出	200000元	每月及时刊登公告	100%	通过公开出让土地，推动本市经济发展，提升城市面貌	明显提升
410200210000025010002	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0					全年刊登次数	≥12次	通过及时公告，推动开封市土地出让收入提升	明显提高	证书单位成本	≤4.1元
410200210000025010004	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0					依法规范发放不动产证书	≤5000本	保障权利人合法权益	100%	按照财政局批复的控制金额支付地方配套经费	14每年经费
501014	开封市国土资源局鼓楼区分局	5.0	5.0					合格数	100%	公益性工作，服务于财政管理和土地管理的基础性工作。	100%	按自然资源局要求的时间节点完成工作任务	及时完成该项工作，为
410200210000025010005	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0					系统运行维护成本总额	320000元	为制定相关的土地管理政策、处置国有土地提供基础数据	有效调控土地市场，有效稳定国有资产价格	全面提升	全面提升
501015	开封市国土资源局禹王台区分局	5.0	5.0					硬件采购（维护）数量	100次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	全面提升	全面提升
410200210000025010006	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0					软件采购（维护）数量	≥150次	全面提升并提升年度内城市地价动态变化、房屋价格	全面提升	全面提升	全面提升
501016	开封市国土资源局顺河回族区分局	5.0	5.0					系统正常运行率	≥90%	全面提升并提升年度内城市地价动态变化、房屋价格	全面提升	全面提升	全面提升
410200210000025010004	国土变更调查与遥感监测工作	5.0	5.0					系统覆盖业务种类	≥3种	全面提升并提升年度内城市地价动态变化、房屋价格	全面提升	全面提升	全面提升
501020	开封市城市建设档案馆（开封市规划展示馆）	284.0	284.0					系统安全等级测评	高	全面提升并提升年度内城市地价动态变化、房屋价格	全面提升	全面提升	全面提升

410200210000015010081	规划展示馆人员经费	84.0	84.0		人员经费	≤84万	场馆设备较多, 人员安全隐患	≥0次	对展馆认知度	≥9分	游客满意度达到	≥99%
					活动参与频率	≥99%	接待游客量(人次)	≥9.7万	引进招商引资, 带动开封旅游业	≥8分		
					厉行节约	100%	全年目标完成率	≥92.14%	活动参与度	≥10分		
410200210000015010086	档案馆文件整理、数字化加工及信息化建设项目等工作经费	30.0	30.0		日常办公费、差旅费、公车维护费等其他支出	≤35万	按时编制预算并执行	100%	由纸质档案逐步转型电子档案, 节约纸质资源, 保护生态环境	100%	档案查阅对象满意度	≥90.6%
					工程档案保管期限50年	≥50年	政府形成文件(一书两证)查询量(页)	≥15万页	提升原档案, 具有法律效用的历史依据	100%		
					由纸质档案逐步转型电子档案, 节约纸质资源	100%	纸质档案原级原貌复制制度	100%	工程档案保管50年	50年		
									无创收	0分		
									保管本市所有城建档案	100%		
41020022000000043383	规划展示馆运营维护经费	170.0	170.0		日常办公费、差旅费、公务用车费、维修材料费	100%	接待游客量(人次)	≥10万次	带动开封旅游业	100%	服务对象满意度	≥99.9%
					规划馆规划公示个数	≥150个	重大及中小接待满意度高	100%	民众参与度	100%		
					提升生态环境意识	保持	按时编制预算并执行	100%	提升生态环境保护意识	保持		
501022	开封市城乡规划编审研究中心	30.0	30.0									
410200210000015010070	编审中心工作经费	30.0	30.0		预算执行率	90-100%	处理及时性	及时	提高居民满意度	提高	规划编制领导小组	≥90%
					专家评审会		通过	提升城市绿地环境	提升	规划建设方	≥90%	
					审查建筑面积		实际报建	提升城市水环境	提升			
					建设工程规划项目审核		实际报建	优化城市布局	优化			
					现场踏勘		实际报建	提升城市居住品质	提升			
					专家评审项目		实际报建	提升城市整体形象	提升			
					专家评审会		通过					
501	开封市自然资源和规划局	12,036.4	12,036.4									
501001	开封市自然资源和规划局	11,906.4	11,906.4									
41020021000000033225	三维数据更新项目	140.0	140.0		项目人工投入	≤90%	项目制作总量	≥120项	实现经济创收	0元	受益群体满意度	90%
					预算浮动范围	≤15%	翻印项目日更新批次	4次	模型利用率	规划利用		
					硬件投入占比	≤10%	三维模型精度	0.5m	城市生态环境良性发展影响度	无		
							三维模型契合度	统一	对市智慧发展影响	长期		
							三维模型更新周期	1月	影响“智慧开封”实施程度	提升		
							三维模型更新面积	≥9km <sup>2</sup>	建设环境参考度	提升		
							三维模型优化率	≥30%	数据持续共享能力	提升		
							三维模型更新频率	3月				
41020021000000033605	数字开封地理空间框架数据更新项目	200.0	200.0		成本总投入	<200万元	地形图测绘测绘与更新图幅数	>100幅	公共重复建设投入损耗金额	<10百分比	数据调用单位满意度	≥90%
							地理国情监测数据入库图幅数	>50幅	数据共享率	>15局委办个数		
							数据制作更新规模	≥57平方公里				
							成果验收率	≥90百分比				
41020021000000033614	农村房屋不动产登记	125.0	125.0		符合国家和省的相关定额收费标准	100%	验收成果合规有效	100%	激活内生发展动力	100%	依法依规, 便民高效, 维护群众切身利益, 提升获得感	100%
							2021年全面完成	100%	培育农业农村发展新动能	100%		
							全市数据整合汇交	100%	为农村改革发展提供有力的产权保障	100%		
41020021000000033614	第三次全国土地调查项目	105.9	105.9									
410200210000000336035	开封市水生态文明建设和水网治理总体规划	675.0	675.0		测绘、技术方案、制图	0.24万/平方公里	示范段详细规划面积	100平方公里	规划成果	6266平方公里	开封市水生态文明建设和水网治理领导小组	≥80%
410200210000000336422	开封市本级城镇低效用地再开发编制工作经费	66.0	66.0		经费预算	118万	质量合格, 范围合适, 标准合理。	通过专家评审	提高土地利用效率	改善提高土地效率	企业满意, 辖区政府满意	≥80%
410200210000000336442	开封市国土空间规划编制	2,410.0	2,410.0									
410200210000000336845	地政“一张图”综合监管系统运维项目	80.0	80.0		运维成本	≥8%	数据更新频率	≥50次	数据更新	≥30年	政府部门	100%
410200210000000336913	开封市矿产资源规划编制(2021—2025)	18.0	18.0									



410200220000000043536	开封市“多规合一”业务协同平台本级建设项目	400.0	400.0		节约资金支出 数据成果 有效保障 系统稳定性 系统响应速度	1套 ≥90% 良好	优化营商环境	稳步提升	建设项目审批职能部门满意度	≥90%		
410200220000000043539	开封市朱仙镇组团顶层设计与国土空间规划	928.0	928.0		编制费用 规划面积 规划编制质量 按时完成规划方案	928万元 236平方公里 通过专家评审 完成	为片区的发展指明方向,提供片区整体建设发展依据 为片区的发展指明方向,提供片区规划依据 有利于指导后续专项规划编制实施,提高改善片区生态环境	有效 有效 有效	产城融合示范区工作领导小组	≥90%		
410200220000000043541	2007-2号宗地赔偿金及评估费用	4,055.5	4,055.5		评估费 宗地赔偿金额 完成质量	16.29万元 9039.21万元	赔付占用的土地面积 及时完成	29.52亩 提高	企业满意度	100%		
410200220000000043543	开封市市本级集体建设用地和农用地基准地价制订工作	120.0	120.0		成果提交及验收费用 完成开封市市本级集体建设用地和农用地基准地价 对收集到的资料和调查的信息分析处理费用 成果编制费用	≤3万元 ≤30万元 ≤70万元 ≤17万元	市域范围内的开封市市本级集体建设用地和农用地 开封市市本级集体建设用地和农用地基准地价建设成果数据库各1套 按用途划分的开封市市本级集体建设用地和农用地土地级别符合开封市实际情况 按用途评估的开封市市本级集体建设用地和农用地基准地价符合所在区域地价水平	548平方公里 验收合格 验收合格 验收合格	开封市市本级各类土地资源的生态保护 开封市市本级集体建设用地和农用地的交易效率 开封市市本级集体建设用地和农用地上交易双方合法权益 开封市市本级集体建设用地和农用地流转市场和交易市场的规范性	加强 提高 保护 完善	数据使用人员满意度	≥95%
410200220000000043545	开封市市本级城镇标定地价制订工作	100.0	100.0		数据分析处理费用 成果编制费用 成果验收及提交费用 外业调查费用 按期交付率	≤70万元 ≤13万元 ≤2万元 ≤15万元 100%	开封市市本级城镇建成区范围 开封市市本级城镇标定地价成果数据库1套 标定区域划分合理,标准宗地具有代表性 各标定地价与当地所在区域地价水平吻合 标定地价证体系具备可使用性	145平方公里 验收合格 验收合格 验收合格 100%	开封市市本级城镇土地地价分布情况与趋势走向信息 开封市市本级城镇土地使用权交易纳税的参考依据 开封市市本级城镇土地与房地产市场评估 规范房地产市场交易主体的行为,落实地价政策 开封市城镇土地市场有序的运行 开封市市本级城镇土地资源的合理规划和利用	完善 完善 提供参考 促进 促进	数据使用人员满意度	≥95%
410200220000000043548	开封市耕地后备资源调查评价工作经费	50.0	50.0		预算值 新增耕地 耕地质量	≤500000元 新增耕地 质量提升	7923亩 收益值	≥55461万元	满意度	≥98%		
410200220000000043550	开封市国土空间基础信息平台建设和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统数据整合项目	440.0	440.0		推动经济发展 数据合格率 年度完成率	≥95% 100% 100%	构建开封市国土空间规划平台 应用系统故障率 成果数据共享率	1个 100% ≥95%	预防重复投资 数据局委办满意度	≥95%		
410200220000000043552	开封市中心城区街坊控规编制	1,000.0	1,000.0		完成中心城区街坊控规全覆盖和年度编制工作进行与控规对应的现状测绘 编制开封市国土空间生态修复规划经费	35万元 1.8万元 ≤2300000元	编制街坊控规 完成政府审核 制定开封市国土空间生态修复规划	30-45项 获得政府批复 1个	提升城市建设水平,提升人民群众获得感 为生态修复发展指明发展方向,有利于改善投资环境和资源利用效率	100% ≥90%		
410200220000000043554	开封市国土空间生态修复规划编制	230.0	230.0		规划编制质量 按时完成规划方案	通过专家评审 按时完成	为生态修复发展指明发展方向,有利于改善投资环境和资源利用效率 为生态修复发展指明发展方向,提高生态质量	有效 有效	用户满意度	≥90%		
410200220000000043556	开封市永久基本农田核实补划工作经费	50.0	50.0		50万元经费 永久基本农田面积 开封市永久基本农田面积	≤50万元 永久基本农田面积 445.78万亩 445.78万亩	永久基本农田面积 及时完成	≥98%	满意度	≥99%		
410200220000000043558	开封市建设工程设计方案电子化归整工作	300.0	300.0		规整费用 规整完成质量 2个工作日完成规整	0.5-0.6元/套专家规整 通过审核 ≤7工作日	540平方公里 优化营商环境	提高审批效率 优化	开封市建设单位	≥90%		
410200220000000043560	开封市国土空间规划城市体检评估	234.0	234.0		前期资料收集汇总 资料进行综合分析,形成体检报告 成果通过上级部门审核	耗费的人力物力 1份 通过审核	指标体系 体检评估报告及附件 成果通过上级部门审核	33-122项 1份 通过审核	为城市发展提供修正方向,让城市更好的为人民群众服务 城市健康发展	提升人民群众的获得感、幸福感	100%	
410200220000000043563	补发叶松、凌航工资等事项	50.0	50.0		补发叶松、凌航工资、社保、住房公积金 补发人数 完成质量 补发时间	≤50万元 补发人数 完成质量 及时 及时完成	2人	补发叶松、凌航工资、社保、住房公积金等事宜	有效完成			
410200220000000043568	开封市重点区域综合开发建设工作专项指挥部办公经费	80.0	80.0		办公经费 节约 区域综合开发数量 完成质量	提高 提高 提高	提高土地利用率 生态环境效益	提高 改善	满意度	≥98%		
410200220000000043570	2020年开封市市本级国有农用地基准地价制订工作	49.0	49.0		对收集到的资料和调查的信息分析处理费用 成果编制费用 成果提交及验收费用 外业收集资料和调查费用	≤30万元 ≤10万元 ≤2.2万元 ≤10万元	市域范围内的开封市市本级国有农用地 开封市市本级国有农用地基准地价建设成果数据库1套 按用途划分的开封市市本级国有农用地土地级别符合开封市实际情况 按用途评估的开封市市本级国有农用地基准地价符合所在区域地价水平	548平方公里 验收合格 验收合格 验收合格	开封市市本级土地市场价格体系中的基础性作用 反映开封市市本级真实经济差异和地价水平 开封市市本级国有农用地利用效率 开封市国有农用地市场价格体系和市场监管	充分发挥 更加客观 提高 完善和加强	数据使用人员满意度	≥95%
501002	开封市国土资源执法监察	100.0	100.0		巡查涉违法案件 查处土地面积 全年目标完成率 立案查处案件 群众涉土人法律查询 查处违法案件后土地利用率	>15起 ≥13万平方米 ≥90% ≥2宗 ≤20起 提高	土地利用率 树立执法形象、维护法律权威 纠正违法案件,实现财政增收 保护生态环境,确保耕地红线	提升 提升 提升 极大改善	实施区域受益人群满意度	≥80%		
501020	开封市城市建设档案馆(开封市城建档案馆)	30.0	30.0		扫描、录入条目、装订、入库 档案整理 扫描上传 纸质档案原版复制制度 完成及时率	≥0.6万页 ≥0.6万卷 ≥0.6万卷 ≥98% ≥98%	增强纸质档案的保护及提高档案利用水平 实现信息共享 档案查阅及提取效率增长率	效果明显 效果明显 100%	受益对象满意度	≥90%		