

## 2023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	3,805.24	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	3,705.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,592.95	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	542.65
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	149.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9,063.95
		十三、农林水事务	10.00
		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	2,495.50
		二十一、住房保障支出	126.56
		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	12,398.19	本年支出合计	12,398.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,398.19	支出总计	12,398.19



# 2023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	12,398.19	2,611.82	2,108.54	373.57	129.71		9,786.37	738.00	9,048.38
			501	开封市自然资源和规划局	12,398.19	2,611.82	2,108.54	373.57	129.71		9,786.37	738.00	9,048.38
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	318.30	318.30		311.09	7.21				
208	05	02		事业单位离退休	55.61	55.61		54.14	1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	168.75						
210	11	01		行政单位医疗	39.37	39.37	39.37						
210	11	02		事业单位医疗	33.99	33.99	33.99						
210	11	03		公务员医疗补助	76.18	76.18	76.18						
212	02	01		城乡社区规划与管理	471.00						471.00	394.00	77.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,592.95						8,592.95		8,592.95
213	03	04		水利行业业务管理	10.00						10.00	10.00	
220	01	01		行政运行	1,206.85	1,206.85	1,100.38	3.71	102.76				
220	01	08		自然资源行业业务管理	443.00						443.00	324.00	119.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	127.43						127.43		127.43
220	01	22		自然资源卫星	20.00						20.00		20.00
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	12.00						12.00		12.00
221	02	01		住房公积金	126.56	126.56	126.56						
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00						100.00		100.00
220	01	50		事业运行	586.23	586.23	563.32	4.64	18.27				

## 2023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	12,398.19	一、本年支出	12,398.19	3,805.24	3,705.24	8,592.95	
（一）一般公共预算拨款	3,805.24	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	3,705.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,592.95	（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	542.65	542.65	542.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.53	149.53	149.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9,063.95	471.00	471.00	8,592.95	
		（十三）农林水事务支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	2,495.50	2,495.50	2,395.50		
		（二十一）住房保障支出	126.56	126.56	126.56		
		（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：	12,398.19	支出合计	12,398.19	3,805.24	3,705.24	8,592.95	

## 2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	3,805.24	2,611.82	2,108.54	373.57	129.71	1,193.43	738.00	455.43
			501	开封市自然资源和规划局	3,805.24	2,611.82	2,108.54	373.57	129.71	1,193.43	738.00	455.43
201	11	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	318.30	318.30		311.09	7.21			
208	05	02		事业单位离退休	55.61	55.61		54.14	1.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	168.75					
210	11	01		行政单位医疗	39.37	39.37	39.37					
210	11	02		事业单位医疗	33.99	33.99	33.99					
210	11	03		公务员医疗补助	76.18	76.18	76.18					
212	02	01		城乡社区规划与管理	471.00					471.00	394.00	77.00
213	03	04		水利行业业务管理	10.00					10.00	10.00	
220	01	01		行政运行	1,206.85	1,206.85	1,100.38	3.71	102.76			
220	01	08		自然资源行业业务管理	443.00					443.00	324.00	119.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	127.43					127.43		127.43
220	01	22		自然资源卫星	20.00					20.00		20.00
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	12.00					12.00		12.00
221	02	01		住房公积金	126.56	126.56	126.56					
220	01	99		其他自然资源事务支出	100.00					100.00		100.00
220	01	50		事业运行	586.23	586.23	563.32	4.64	18.27			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年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

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	人员经费	公用经费
合计				2,611.82	2,549.59	62.23
30302	退休费	50905	离退休费	311.07	311.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
30301	离休费	50905	离退休费	54.15	54.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.99	118.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.99	51.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.37	60.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.48		67.48
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	643.36	643.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.69	152.69	
30216	培训费	50203	培训费	0.54		0.54
30229	福利费	50201	办公经费	1.61		1.61
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.81	3.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282.69	282.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30201	办公费	50201	办公经费	16.55		16.55
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.24	89.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.56	155.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.76	49.76	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.37	21.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.81	15.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.27	109.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.26	214.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.82	58.82	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.32	37.32	
30101	基本工资	501	机关工资福利支出	41.48	41.48	



## 2023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	
66.10	10.00	36.40		36.40	19.70

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。

## 2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	8,592.95					8,592.95		8,592.95
			501	开封市自然资源和规划局	8,592.95					8,592.95		8,592.95
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,592.95					8,592.95		8,592.95

### 2023年项目支出预算表

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		
			9,786.38	1,193.43	8,592.95						
	501	开封市自然资源和规划局	9,786.38	1,193.43	8,592.95						
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	10.00	10.00							
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	15.00	15.00							
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	5.00	5.00							
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	20.00	20.00							
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	40.00	40.00							
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	32.00	32.00							
特定目标类	耕地资源质量分类更新与监测(2021年度)	开封市自然资源和规划局	24.00		24.00						
特定目标类	市本级集体建设用地和农用地基准地价制定	开封市自然资源和规划局	33.00		33.00						
特定目标类	开封市“多规合一”业务协同平台市本级建设项目	开封市自然资源和规划局	215.40		215.40						
特定目标类	中原科教城启动区控制性详细规划编制项目	开封市自然资源和规划局	48.76		48.76						
特定目标类	中原科教城启动区城市设计编制	开封市自然资源和规划局	196.60		196.60						
特定目标类	地政“一张图”综合监管系统运维项目	开封市自然资源和规划局	80.00		80.00						
特定目标类	数字开封地理空间框架数据更新项目	开封市自然资源和规划局机关	204.06		204.06						
特定目标类	开封市国土空间规划编制	开封市自然资源和规划局	2,410.00		2,410.00						
特定目标类	三维数据更新项目	开封市自然资源和规划局	140.00		140.00						
特定目标类	市本级城镇标定地价制定	开封市自然资源和规划局	27.00		27.00						
特定目标类	开封市农村集体土地确权登记发证项目	开封市自然资源和规划局	226.22		226.22						
特定目标类	中原科教城道路专项规划	开封市自然资源和规划局	41.12		41.12						
特定目标类	开封市规划展示馆影片制作项目	开封市自然资源和规划局	70.00		70.00						
特定目标类	开封市宋都古城保护与修缮规划展区布展项目	开封市自然资源和规划局	77.73		77.73						
特定目标类	开封市朱仙镇组团顶层设计及国土空间规划	开封市自然资源和规划局	556.00		556.00						
特定目标类	开封市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	开封市自然资源和规划局	38.00		38.00						
特定目标类	开封市全民所有自然资源资产保护和利用规划试点	开封市自然资源和规划局	139.04		139.04						
特定目标类	2007-2号宗地赔偿金及评估费	开封市自然资源和规划局机关	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	招拍挂公告费	开封市自然资源和规划局	15.00		15.00						



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	全力打好做好耕地保护工作等,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)		3,467.82	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,467.82	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,611.82	
	(2)项目支出		856.00	
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	≥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	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	积极推进	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
		做好耕地保护工作	积极完成	做好耕地保护工作
	履职目标实现	积极完成目标	积极完成	
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	大力推动	推动人民生活持续改善、社会事业全面进步
	满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度

### 2023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

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	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		856.00	856.00										
501001	开封市自然资源和规划局机关	98.00	98.00										
	开封市自然资源和规划局	424.00	424.00										
4102002100000Y5010069	城镇和乡村规划、建设督导费	5.00	5.00				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%	
							每年	<5万元					
							乡镇规划	良好					
4102002100000Y5010071	水政水资源管理工作经费	10.00	10.00		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%	受益对象	≥85%	
4102002100000Y5010078	政府专项规划专家评审委员会工作经费	15.00	15.00				专家评审工作高质量完成	高质量	改善城镇居民生活居住环境	改善	受益对象	>90%	
							每年	<15万元					
4102002100000Y5010087	纪委监委派驻机构工作经费	10.00	10.00				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确保自然资源系统风清气正	提高			
							案件均按照市纪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%					
410200230000000018225	土地征管及规划工作经费	324.00	324.00		各项费用支出尽量控制最低	较好	每年	< 324 万元	保障自然资源和规划各项工	较好	受益对象满意度	> 90%	
							财政预算	内容					
							支付及时	324根据工作进度					
410200230000000018329	各类城乡规划的公布、公示、公告费	20.00	20.00				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%	
							及时发布	良好					
410200230000000018342	总体规划编修调整、专项规划工作经费	40.00	40.00				每年	< 45 万元	改善城镇居民生活环境	良好	受益对象	>90%	
							高质量保障全市规划编制工作顺利开展	良好					
							及时拨付支付	1周					
410200210000000035606	北斗导航定位基准站分中心运行维护项目	12.00	12.00		运行维护年费用	≤12万元	基准站及分中心维护数量	2个	全省统一	251个	主管部门满意度	≥90%	
							信息安全事故发生率	≤0次	信息安全事故发生率	≤0次			
							故障响应时间	≤24小时	对全是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					
4102002100000025010010	开封市城市地价动态监测工作	14.00	14.00		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	按要求完成2022开封市城市地价动态监测工作	1项	公益性工作，服务于财税管理和土地管理的基础性	公益性工作，服务于财税管理和土地管理的基础性工作。	需经自然资源部验收合格	100%	
							按自然资源部要求的时间节点完成工作任务。	及时完成该项工作，为	国土资源基础业务工作	提高土地集约节约水平			
							成果需经自然资源部验收通过	1项	为制定相关的土地管理政策、处置国有土地提供依	有效调控土地市场，有效核定国有资产价值			
						全面掌握开封市年度内城市地价动态变化、发展趋势		积极服务土地市场调控，促进土地集约节约					

41020022000000039632	信息化基础平台及网站建设项目软硬件维护	32.00	32.00		系统运行维护成本总额	320000元	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	直接服务对象满意度	≥90%
							软件采购（维护）数量	≥150次			直接服务对象满意度间接	≥90%
							系统正常运行率	≥90%				
							系统覆盖业务种类	≥3种				
							系统安全等级测评	高				
							系统故障修复平均时间	≤3天				
							系统运行维护响应时间	≤1天				
41020023000000018386	购买不动产权证书证明专项工作	20.00	20.00		证书单位成本	≤4.1元	依法依规发放不动产权证书	≤50000本	保障权利人合法权益	100%	权利人满意度	100%
							合格率	100%				
41020023000000018394	国土变更调查与遥感监测工作经费	20.00	20.00				变更图斑抽查覆盖率变	>30%	实时更新,	100%	服务全市国土资源利用	100%
							检查通过率	100%	整合资源,避免重复投资	100%		
							成果时效性强,达到设计要求	100%	数据详实,可靠,时效性强	100%		
501013	开封市国土资源局龙亭区分局	5.00	5.00									
410200210000025010003	国土变更调查与遥感监测工作	5.00	5.00		监测核查成本总投入	≥50000元	通过核查验收标准率	≥90%	违法占地事件降低	降低	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
							本区域核查完成时限	完成				
							当年下发监测图斑数	>200个				
501014	开封市国土资源局鼓楼区分局	5.00	5.00									
410200210000025010005	国土变更调查与遥感监测工作	5.00	5.00		本着厉行节约的原则,尽量节约资金。	50000元	通过省、市级标准	达到省、市级标准	依法依规组织调整重度污染耕地退耕还林还草或调	≥70%	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
							当年下发监测图斑数。	≥220个	及时调整各种地类数据,使违法占地情况有所下降	≥80%		
							每年11月份前完成	完成	更加准确、详实掌握土地利用变化情况。	提升		
									该项目持续进行对国土资源数据更新起到重要作用	长期		
501015	开封市国土资源局禹王台区分局	5.00	5.00									
410200210000025010006	国土变更调查与遥感监测工作	5.00	5.00		监测核算成本总投入	50000元	当年下发监测图斑数	≥230个	违法占地事件降低	降低	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
							通过省、市级核查验收标准率	≥90%				
							本区域核查完成时限	完成				
501016	开封市国土资源局顺河回族区分局	5.00	5.00									
410200210000025010004	国土变更调查与遥感监测工作	5.00	5.00		监测核查成本总投入	50000元	当年下发监测图斑数	≥800个	违法占地事件降低	降低	实施区域人群合法权益得到保护	≥90%
							通过省、市级核查验收标准率	≥90%				
							本区域核查完成时限	按时				
501020	开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)	284.00	284.00									
4102002100000Y5010081	规划展示馆人员经费	84.00	84.00									
4102002100000Y5010086	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	30.00	30.00									
41020022000000043383	规划展示馆运营维护经费	170.00	170.00									

501022	开封市城乡规划编审研究中心	30.00	30.00										
4102002100000Y5010070	编审中心工作经费	30.00	30.00			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%
								专家论证会	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	提升城市水质环境	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		
								专家论证项目	实际报建	提升城市整体形象	提升		
								专家评审会	通过				
501		8,930.38	8,930.38										
501001	开封市自然资源和规划局机关	3,311.49	3,311.49										
	开封市自然资源和规划局	5,473.89	5,473.89										
41020021000000033605	数字开封地理空间框架数据更新项目	204.06	204.06			成本总投入	<200万元	地形图测绘图测绘与更新图幅数	>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				
								数据比例尺,分辨率等	0.00001比例尺				
								数据更新完成时限	<6月				
41020021000000033614	开封市本级农村房屋不动产登记项目	107.43	107.43			符合国家和省的相关定额及收费规定	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,便民利	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%		
										深化农村集体产权制度改革	100%		
41020022000000043541	2007-2号宗地赔偿金额及评估费	3,000.00	3,000.00			2023-2024年宗地赔偿金额	≤5000万元	2023至2024年宗地赔偿金额	≤5000万元	盘活宗地,提高土地利用	提高	企业满意度	100%
								完成质量	及时完成				
41020023000000029207	开封市水生态文明建设和四水共治总体规划	675.00	675.00			编制费用	675万元	规划区域	6240平方公里	指导促进开封市生态文明建设	有效	开封市水生态文明建设及四水共治领导小组	≥90%
								示范段详细规划面积	100平方公里	指导开封市生态环境建设	有效		
								通过专家评审	通过				
								按时完成规划	完成				
41020023000000029209	市重点区域综合开发建设指挥部办公室经费	60.00	60.00			办公经费	节约	区域综合开发数量	提高	提高土地利用率	提高	满意度	≥98%
								完成质量	提高	生态环境效益	改善		
41020023000000029213	地政“一张图”综合监管系统运维项目	80.00	80.00			运维成本	≤80万元	数据更新频率	≥50次	政府决策	≥80%	政府部门	≥95%
								系统稳定性	≥95%				
								系统故障响应	≥24小时				

410200230000000029215	开封市国土空间生态修复规划(2021-2035)编制项目	145.45	145.45			总成本控制	≥145.4538万元	数据库	1套	生态修复项目落地	有效保障	自然资源管理单位	≥90%
								规划编制文本	1套	指导零散生态修复行为	有效指导		
								依据国土空间生态修复国家、地方规定标准执行率	100%	促进生态功能生态质量	有效促进		
								通过专家论证	通过论证				
								按时开工率	100%				
								按时完工率	100%				
								按期交付率	100%				
410200230000000029217	开封市朱仙镇组团顶层设计及国土空间规划	556.00	556.00			编制费用	556万元	规划面积	236平方公里	为片区的发展指明方向,提供片区经济建设发展依	有效	西南片区领导小组满意度	≥90%
								规划编制质量	通过专家评审	为片区的发展指明方向,提供片区规划发展依	有效		
								按时完成规划方案	完成	有利于指导后续专项规划编制实施,提高改善片区	有效		
410200230000000029219	开封市全民所有自然资源资产保护和利用规划试点	139.04	139.04			总成本控制	≤139.035万元	全民所有自然资源资产保护和利用规划文本图件成	1套	资源资产的保值增值	明显提升	数据使用部门满意度	≥85%
								全民所有自然资源资产保护和利用规划数据库成果	1套	优化资源资产布局、结构和配置,着力实现资产保	有力保障	规划使用部门满意度	≥85%
								项目各项成果合格率	≥90%				
								按期交付率	100%				
								项目按时开工率	100%				
								项目按时完工率	100%				
410200230000000029221	开封市“多测合一”数据共享平台建设项目	198.18	198.18					数据标准	1	节约政府投资	节约资金支出	数据使用部门满意度	≥95%
								数据库成果	1	优化营商环境	稳步提升		
								数据资源库	1				
								信息系统建设	1				
								数据准确性	≥95%				
								系统稳定性	≥95%				
								系统健壮性	≥95%				
								全天运行	24小时				
410200230000000029223	中原科教城启动区控制性详细规划编制项目	48.76	48.76			人工工资、成果打印、征求意见	487580	规划成果	1套	指导经济发展	促进经济发展		
								通过专家评审并经政府批复	专家评审及政府批准				
410200230000000029227	开封市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	38.00	38.00			符合国家和省的相关定额及收费规定	符合	全市数据整合汇交	1套	激活内生发展动力	可持续	深化农村集体产权制度改革	≥95%
								验收成果合规有效	≥95%	为农村改革发展提供有力的产权保障	可持续		
								2023年初基本完成	≥95%	培育农业农村发展新动能	可持续		
410200230000000029237	开封市国土空间规划编制	2,410.00	2,410.00			规划编制经费	24100000元	规划成果	1套	指导全市经济发展	促进		
								专家评审	通过				
410200230000000029251	耕地资源质量分类更新与监测(2021年度)	24.00	24.00			成果与实际符合率	100%	数据库	1套	成果利用率	100%	自然资源管理单位满意度	≥95%
								数据准确性	100%				

410200230000000029274	招拍挂公告费	15.00	15.00		全年招拍挂公告支出费用	≤15万元	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	全市土地出让收入不少于80亿	社会大众满意度	≥85%
							达到招拍挂公示工作要求	100%	通过公开出让土地,推动本市经济发展,提升城市	明显提高		
							每月及时刊登公告	100%				
410200230000000029495	三维数据更新项目	140.00	140.00		项目人工投入占比	≥90%	项目制作总量	100个	实现经济创收	促进	用户满意度	≥90%
					预算控制率	≤100%	项目年更新批次	4次	三维更新模型利用率	提高		
							三维更新模型精度	≤1米	影响“智慧开封”实施程度	提升		
							三维更新模型优化率	≥20%				
							三维模型更新频率	≤3月/次				
							三维模型更新周期	≤1月				
410200230000000029593	中原科教城道路专项规划	41.12	41.12		人工工资、成果打印、征求意见	487580	规划成果	1套	指导经济发展	促进经济发展		
							通过专家评审并经政府批复	专家评审及政府批准				
410200230000000029608	中原科教城启动区城市设计编制	196.60	196.60		规划编制经费	983万元	成果	1套	西南片区建设水平	提升	规划编制单位	≥85%
							最终成果	通过验收				
410200230000000029618	开封市农村集体土地使用确权登记发证项目	226.22	226.22				全市数据整合汇交	1套	激活内生发展动力	增长	深化农村集体产权制度改革	≥95%
							验收成果合规有效	≥95%	为农村改革发展提供有力的产权保障	增长		
410200230000000029628	市本级城镇标定地价制定	27.00	27.00		按照财政局批复的控制金额支付工作经费	100%	按要求完成开封市市本级城镇标定地价制订工作	100%	客观地反映真实经济差异和地价水平,促进土地市	100%	使用者满意度	≥90%
							成果需经河南省自然资源厅验收通过	100%	促进土地资源的有效配置,提高土地利用的社会	100%		
							按河南省自然资源厅要求的时间节点完成工作任务	100%	更新完善市场要素,充分发挥在土地管理、宏观调	100%		
									提高土地利用的社会效益和经济效益。	100%		
410200230000000029633	市本级集体建设用地和农用地基准地价制定	33.00	33.00		按照财政局批复的控制金额支付工作经费	100%	按要求完成开封市市本级集体建设用地和农用地基	100%	客观地反映真实经济差异和地价水平,促进土地市	100%	使用者满意度	≥90%
							成果需经河南省自然资源厅验收通过	100%	促进土地资源的有效配置,提高土地利用的社会	100%		
							按河南省自然资源厅要求的时间节点完成工作任务	100%	更新完善市场要素,充分发挥在土地管理、宏观调	100%		
									提高土地利用的社会效益和经济效益。	100%		
410200230000000029644	开封市“多规合一”业务协同平台市本级建设项目	215.40	215.40				数据成果	1套	节约政府投资	节约资金支出	数据使用部门满意度	≥95%
							数据资源库	1个	优化营商环境	稳步提升		
							信息系统建设	1套				
							协同机制	1套				
							数据准确性	≥95%				
							系统稳定性	≥95%				
							系统稳健性	≥95%				
							全天运行	24小时				
							系统响应速度	良好				
410200230000000029647	市本级国有农用地基准地价制定	25.00	25.00		按照财政局批复的控制金额支付工作经费	100%	按要求完成开封市市本级国有农用地基准地价制订工	100%	客观地反映真实经济差异和地价水平,促进土地市	100%	使用者满意度	≥90%
							成果需经河南省自然资源厅验收通过	100%	促进土地资源的有效配置,提高土地利用的社会	100%		
							按河南省自然资源厅要求的时间节点完成工作任务	100%	更新完善市场要素,充分发挥在土地管理、宏观调	100%		
									促进国有农用地资源有效配置,提高土地利用的社	100%		

410200230000000029686	一站式规划管理服务平台升级改造项目	32.40	32.40		系统升级改造成本	324000元	系统开发与业务制作	≥40次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	服务对象满意度	≥90%
							功能扩展	≥6项			培训满意度	≥90%
							国产化适配	≥2项				
							系统对接	≥90次				
							系统培训成功率	≥90%				
							系统安全等级评测	高				
410200230000000030018	开封市规划展示馆影片制作项目	70.00	70.00		影片制作成本	≤700000元	影片时长8分钟	8分钟	影片需要达到的效果	达到向市民展示规划科普、规划教育、规划宣传、招商	市民满意度	≥85%
							互动程序	1套				
							符合上级领导要求	符合要求				
410200230000000030020	开封市宋都古城保护与修缮规划展区布展项目	77.73	77.73		展区费用	≤777259.36元	布展面积	330平方米	展区需要达到的效果	达到向市民展示规划科普、规划教育、规划宣传、招商	市民满意度	≥85%
							验收合格	合格				
501002	开封市国土资源执法监察支队	100.00	100.00									
410200230000000029282	执法监察工作经费	100.00	100.00				核查涉嫌违法案件	>15起	纠正违法案件、实现财政增收	提升	实施区域受益人群满意度	≥80%
							查处土地面积	≥13万平方米	土地利用	提升		
							立案查处案件	≥2宗	树立执法形象、维护法律权威	提升		
							群众涉土来人法律咨询	≤20起	保护生态环境、确保耕地红线	极大改善		
							查处违法案件后土地利用	提高				
							全年目标完成率	≥90%				
501020	开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)	45.00	45.00									
410200230000000029284	档案馆文件整理、数字化加工专项经费	45.00	45.00		扫描、录入条目、装订、入库	≥0.6页	档案管理	≥0.6万卷	实现信息共享	效率明显	受益对象满意度	≥90%
							纸质档案原貌复制程度	≥98%	档案查阅及提取效率增长率	100%		
							完成及时率	≥98%	增强纸质档案的保护及提高档案利用水平	效率明显		