

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	18,100.72	一、基本支出	7,700.12
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	6,578.28
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	1,121.84
四、上级补助收入		二、项目支出	10,491.12
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	10,490.12
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	1.00
七、其他收入	2,000.00	三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	4,966.92
本年收入合计	20,100.72	本 年 支 出 合 计	23,158.16
八、上年结转	6,236.43	七、结转下年	3,178.99
收 入 总 计	26,337.15	支 出 总 计	26,337.15

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	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	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	899.50	899.50							
20805	行政事业单位养老支出	880.31	880.31							
2080501	行政单位离退休	332.95	332.95							
2080502	事业单位离退休	115.26	115.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37							
20899	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19							
2089999	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19							
210	卫生健康支出	420.30	419.19							1.11
21011	行政事业单位医疗	420.30	419.19							1.11
2101101	行政单位医疗	125.44	125.40							0.04
2101102	事业单位医疗	116.30	116.30							
2101103	公务员医疗补助	178.56	177.49							1.07
221	住房保障支出	591.01	591.01							
22102	住房改革支出	591.01	591.01							
2210201	住房公积金	591.01	591.01							
201	一般公共服务支出	1.00	1.00							

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00							
205	教育支出	22.50	22.50							
20508	进修及培训	22.50	22.50							
2050803	培训支出	22.50	22.50							
212	城乡社区支出	4,724.41	4,435.00						200.00	89.41
21201	城乡社区管理事务	609.41	520.00							89.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.41	520.00							89.41
21202	城乡社区规划与管理	4,115.00	3,915.00						200.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,115.00	3,915.00						200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	19,678.43	11,732.52						1,800.00	6,145.91
22001	自然资源事务	19,678.43	11,732.52						1,800.00	6,145.91
2200101	行政运行	6,586.18	3,002.32							3,583.86
2200150	事业运行	5,349.04	2,786.99							2,562.05
2200102	一般行政管理事务	1,066.89	566.89						500.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	430.00	430.00							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,901.26	601.26						1,300.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	783.06	783.06							
2200199	其他自然资源事务支出	3,562.00	3,562.00							
合计		26,337.15	18,100.72						2,000.00	6,236.43

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	899.50	899.50							
20805	行政事业单位养老支出	880.31	880.31							
2080501	行政单位离退休	332.95	332.95							
2080502	事业单位离退休	115.26	115.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37							
20899	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19							
2089999	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19							
210	卫生健康支出	420.30	419.19							1.11
21011	行政事业单位医疗	420.30	419.19							1.11
2101101	行政单位医疗	125.44	125.40							0.04
2101102	事业单位医疗	116.30	116.30							
2101103	公务员医疗补助	178.56	177.49							1.07
221	住房保障支出	591.01	591.01							
22102	住房改革支出	591.01	591.01							
2210201	住房公积金	591.01	591.01							
201	一般公共服务支出	1.00	1.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00							

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00							
205	教育支出	22.50	22.50							
20508	进修及培训	22.50	22.50							
2050803	培训支出	22.50	22.50							
212	城乡社区支出	4,724.41	4,435.00						200.00	89.41
21201	城乡社区管理事务	609.41	520.00							89.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.41	520.00							89.41
21202	城乡社区规划与管理	4,115.00	3,915.00						200.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,115.00	3,915.00						200.00	
220	自然资源海洋气象等支出	19,678.43	11,732.52						1,800.00	6,145.91
22001	自然资源事务	19,678.43	11,732.52						1,800.00	6,145.91
2200101	行政运行	6,586.18	3,002.32							3,583.86
2200150	事业运行	5,349.04	2,786.99							2,562.05
2200102	一般行政管理事务	1,066.89	566.89						500.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	430.00	430.00							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,901.26	601.26						1,300.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	783.06	783.06							
2200199	其他自然资源事务支出	3,562.00	3,562.00							
合计		26,337.15	18,100.72						2,000.00	6,236.43

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	18,100.72	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		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	22.50
		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	899.51
		九、卫生健康支出	419.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,435.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	11,732.51
		十九、住房保障支出	591.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	18,100.72	本年支出合计	18,100.72
四、上年结转		二十九、结转下年	

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
收入总计	18,100.72	支出总计	18,100.72

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	899.50	899.50	899.50				
20805	行政事业单位养老支出	880.31	880.31	880.31				
2080501	行政单位离退休	332.95	332.95	332.95				
2080502	事业单位离退休	115.26	115.26	115.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.73	409.73	409.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	22.37				
20899	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.19	19.19	19.19				
210	卫生健康支出	419.19	419.19	419.19				
21011	行政事业单位医疗	419.19	419.19	419.19				
2101101	行政单位医疗	125.40	125.40	125.40				
2101102	事业单位医疗	116.30	116.30	116.30				
2101103	公务员医疗补助	177.49	177.49	177.49				
220	自然资源海洋气象等支出	11,732.52	5,789.31	4,667.47	1,121.84	5,943.21	5,943.21	
22001	自然资源事务	11,732.52	5,789.31	4,667.47	1,121.84	5,943.21	5,943.21	
2200101	行政运行	3,002.32	3,002.32	2,341.88	660.44			
2200150	事业运行	2,786.99	2,786.99	2,325.59	461.40			

2200102	一般行政管理事务	566.89				566.89	566.89	
2200109	自然资源调查与确权登记	430.00				430.00	430.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	601.26				601.26	601.26	
2200129	基础测绘与地理信息监管	783.06				783.06	783.06	
2200199	其他自然资源事务支出	3,562.00				3,562.00	3,562.00	
221	住房保障支出	591.01	591.01	591.01				
22102	住房改革支出	591.01	591.01	591.01				
2210201	住房公积金	591.01	591.01	591.01				
201	一般公共服务支出	1.00				1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00				1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00				1.00		1.00
205	教育支出	22.50				22.50	22.50	
20508	进修及培训	22.50				22.50	22.50	
2050803	培训支出	22.50				22.50	22.50	
212	城乡社区支出	4,435.00				4,435.00	4,435.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,915.00				3,915.00	3,915.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,915.00				3,915.00	3,915.00	
21201	城乡社区管理事务	520.00				520.00	520.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00				520.00	520.00	
合计		18,100.72	7,699.01	6,577.17	1,121.84	10,401.71	10,400.71	1.00

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,116.26	6,116.26	
	01	基本工资	1,485.15	1,485.15	
	02	津贴补贴	1,092.37	1,092.37	
	03	奖金	1,568.27	1,568.27	
	07	绩效工资	505.58	505.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409.74	409.74	
	09	职业年金缴费	22.37	22.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	241.70	241.70	
	11	公务员医疗补助缴费	177.49	177.49	
	12	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
	13	住房公积金	591.01	591.01	
	99	其他工资福利支出	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	1,099.88		1,099.88
	01	办公费	284.86		284.86
	02	印刷费	22.50		22.50
	04	手续费	1.58		1.58
	05	水费	5.30		5.30

	06	电费	69.20		69.20
	07	邮电费	67.94		67.94
	09	物业管理费	3.94		3.94
	11	差旅费	30.00		30.00
	13	维修（护）费	11.11		11.11
	14	租赁费	0.50		0.50
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	2.70		2.70
	17	公务接待费	2.69		2.69
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	2.50		2.50
	28	工会经费	56.97		56.97
	29	福利费	172.68		172.68
	31	公务用车运行维护费	84.64		84.64
	39	其他交通费用	181.43		181.43
	99	其他商品和服务支出	97.84		97.84
303		对个人和家庭的补助	460.91	460.91	
	02	退休费	448.20	448.20	
	05	生活补助	3.35	3.35	
	09	奖励金	9.35	9.35	
310		资本性支出	20.76		20.76

	02	办公设备购置	20.76		20.76
399		其他支出	1.20		1.20
	99	其他支出	1.20		1.20
		合计	7,699.01	6,577.17	1,121.84

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	3,068.95	3,068.95	
	01	工资津补贴	2,331.28	2,331.28	
	02	社会保障缴费	434.89	434.89	
	03	住房公积金	302.78	302.78	
502		机关商品和服务支出	648.48		648.48
	01	办公经费	525.80		525.80
	02	会议费	0.50		0.50
	03	培训费	2.50		2.50
	05	委托业务费	3.50		3.50
	06	公务接待费	2.10		2.10
	08	公务用车运行维护费	31.74		31.74
	09	维修（护）费	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	72.34		72.34
503		机关资本性支出（一）	10.76		10.76
	06	设备购置	10.76		10.76
505		对事业单位经常性补助	3,498.71	3,047.31	451.40
	01	工资福利支出	3,047.31	3,047.31	

	02	商品和服务支出	451.40		451.40
506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
	01	资本性支出（一）	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	460.91	460.91	
	01	社会福利和救助	12.70	12.70	
	05	离退休费	448.20	448.20	
599		其他支出	1.20		1.20
	99	其他支出	1.20		1.20
		合计	7,699.01	6,577.17	1,121.84

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	87.33	112.67	-22.49%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.48%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	2.69	2.69		厉行节约，严格按控制数支出	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	84.64	109.98	-23.04%	-	0.47%	
1、公务用车运行维护费	84.64	109.98	-23.04%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.47%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市自然资源和规划局	填报日期：2021. 4. 1
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	10167. 15	
	基本支出	1848. 44	
	项目支出	6318. 71	
	其他	2000	
部门职能概述		1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责地质和矿产管理工作。10、负责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并指导实施，执行国家防护标准。11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。12、推动自然资源领域科技发展。13、查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。14、承担市规划建设委员会办公室的日常工作。15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。	
部门绩效目标		围绕全市中心，服务于全市经济社会发展，指导全市自然资源和规划工作： 1、优化国土空间布局，构建国土空间开发保护新格局。加快推进国土空间总体规划、详细规划和村庄规划编制。 2、加强耕地保护，守住耕地红线。坚持最严格的耕地保护制度，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，确保国家粮食安全。 3、全力以赴推进生态保护修复。提升生态系统质量和稳定性，坚持山水林田湖草系统治理，构建以国家公园为主体的自然保护地体系。 4、加强国土规划督察执法，推动法治建设。通过督查通报、挂牌督办、案件移交、加快审批、盘活供地等方式，逐宗依法将存量违法用地查处整改到位。 5、多措并举促进资源高效利用。全面提高资源利用效率，健全自然资源资产产权制度。提高矿产资源开发保护水平，保障国家能源和战略性矿产资源安全。 6、千方百计保障和改善民生。统筹发展和安全，提升地质灾害等自然灾害防御工程标准。开展地质灾害综合风险排查，启动剩余区（市、县）详细调查及风险评价，摸清全市地质灾害隐患底数，科学划分风险等级分区。 7、统筹抓好自然资源领域重大改革。	
部门绩效分目标		一、市直部门高质量发展主要工作目标： 1、保障市自然资源和规划局76人正常办公、工作秩序。 2、编制完成《贵阳贵安融合发展规划（2020-2025）》和《东部产业新区规划》。 3、按照自然资源部和省自然资源厅要求，编制贵阳市国土空间总体规划。 4、编制完成贵阳市2021-2023年土地储备三年滚动计划和贵阳市2021年度土地储备计划。严格按照2021年度土地储备计划执行本年度储备地块收储工作，完成“净地”入库面积5041. 51亩。做好存量债务偿还工作，杜绝债务风险，2021年全年需偿还融资本息共计10. 1196亿元。 二、市委、市政府重大工作目标分解，市局主管、区（市、县、开发区）具体承办目标： 1、完成市下达的耕地和永久基本农田保护任务，100%落实耕地占补平衡。 2、完成“净地”入库5041. 51亩。其中：云岩区399. 97亩，南明区363. 37亩，花溪区（文化旅游创新区）530. 39亩，乌当区630. 96亩，白云区（白云开发区）756. 61亩，观山湖区1092. 55亩，高新区741. 89亩，经开区472. 08亩；贵阳综保区53. 69亩。 3、编制完成县级国土空间总体规划。 4、配合国家开展自然资源常规例行督察，并督促抓好土地例行督察反馈问题整改。 5、按照国家自然资源督察工作要求开展设施农业用地专项督察；推进人造景观项目违法占耕问题整改；做好违建别墅问题后续整改等各专项督察工作。完成党中央、国务院紧急下达的自然资源领域督察任务。	

部门绩效目标阶段性计划		(1) 月至 (6) 月: 按时限要求完成市县国土空间总体规划, 力争在4-5月完成规划预审查, 确保 6 月底前按期上报。 (1) 月至 (12) 月: 建成国土空间规划基础信息平台 and 实施监督信息系统, 实现国土空间规划 “编制、审批、实施、监督、管理、评估、预警” 全过程管理服务。 “一张图” 国土空间规划基础信息平台建成后, 形成政务版、业务版、县级版等3个版本, 对相关市直部门和各区 (市、县) 开放应用。 (1) 月至 (12) 月: 启动编制东部产业新区、花溪、二戈寨、朱昌等重点区域的控制性详细规划, 各区 (市、县) 同步推进本地详细规划优化修编。 (1) 月至 (12) 月: 每半年对耕地和永久基本农田 “非农化”、 “非粮化” 情况进行动态监测。 (1) 月至 (12) 月: 启动县域野生动植物资源调查, 启动建设收容救护中心, 建立云漫湖野生动物收容救护点。 (1) 月至 (12) 月: 落实《贵州省森林城市、森林小镇、森林村寨、森林人家三年行动计划》, 积极组织各区 (市、县) 申报森林乡镇、森林村寨、森林人家。 (1) 月至 (12) 月: 落实支持农村一二三产业融合发展用地政策, 在县域范围内统筹布局农村产业, 积极盘活存量建设用地, 保障设施农业和乡村产业发展等合理用地需求。 (1) 月至 (12) 月: 启动剩余区 (市、县) 详细调查及风险评价, 摸清全市地质灾害隐患底数, 科学划分风险等级分区。 (1) 月至 (12) 月: 完成《贵阳市 “十四五” 基础测绘专项规划》。 (1) 月至 (12) 月: 做好贵安新区、经开区、高新区 “标准地” 改革试点工作。 (1) 月至 (12) 月: 编制年度国有自然资源资产报告, 落实市政府向市人大报告国有资产制度, 协同编制自然资源资产负债表。 (1) 月至 (12) 月: 在建设省地质博物馆并向公众免费开放时, 完善相关用地、规划手续及后续工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量	全市完成 “净地” 入库面积	5041. 51亩	严格按照2021年度土地储备计划执行本年度储备地块收储工作, 完成 “净地” 入库面积 5041. 51亩。其中: 云岩区399. 97亩, 南明区363. 37亩, 花溪区 (文化旅游创新区) 530. 39亩, 乌当区630. 96亩, 白云区 (白云开发区) 756. 61亩, 观山湖区1092. 55亩, 高新区741. 89亩, 经开区472. 08亩; 贵阳综保区53. 69亩。
		数量	全市完成营造林任务面积	28. 54万亩	全面加强退耕还林的补植补造和后期经营管理, 全市完成营造林任务28. 54万亩 (人工造林0. 5万亩、2020年退耕还林5. 5万亩、新一轮退耕还林中幼林抚育15. 38万亩、其他造林抚育7. 16万亩)
		数量	全市地质灾害隐患点避险演练、监测预警	477处	完成全市477处地质灾害隐患点避险演练、监测预警;
		数量	全市开展地质灾害隐患点自动化监测个数	330处	继续开展全市330处地质灾害隐患点自动化监测;
		数量	农村乱占耕地摸排结果全面审核及实地抽查数量	约45万条	无
		数量	市政红线完成数量	不少于2000件	无
		数量	工程建设项目技术审查及数据处理完成面积	700万平方米	工程建设项目技术审查及数据处理完成面积: 1. 建设项目设计方案图层规整; 2. 建设项目设计方案指标复核; 3. 建设项目设计方案日照分析; 4. 图形数据处理入库; 5. 建设项目审批数据汇总分析。
		数量	工程建设项目的总图指标提取数量	9580个	共涉及7980个纸质档案的总图指标提取工作, 1600电子档案的总图指标提取

绩效指标	产出	数量	各区（市、县）测绘测量标志数量	144个	各区（市、县）测量标志数量分布：云岩区8个，南明区5个，观山湖区5个，花溪区14个，乌当区14个，白云区11个，开阳县49个，修文县11个，息烽县15个，清镇市12个。
		质量	质量达标率	100%	部门履行职责符合相关法律法规、部门规章或实施方案的规定项目或服务数量与履行职责或服务项目总数的比率，用以反映和考核部门履行职责的质量目标的实现程度。 质量达标率=（实际履职符合相关规定的项目或服务工作数/实际履职的项目或服务工作任务总数）*100%，质量达标实际工作数：年度或规划期内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量。
		时效	市县国土空间总体规划工作进度	上半年	按时限要求完成市县国土空间总体规划，力争在4-5月完成规划预审查，确保 6 月底前按期上报。
		时效	贵阳市基础地理信息统一平台维护更新周期	每月一期	无
		时效	耕地和永久基本农田“非农化”、“非粮化”情况动态监测周期	每半年一次	无
		时效	进度率	100%	按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理工作，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。即部门在规定时限内履行职责的项目或工作任务数量与履职项目或工作任务计划数的比，用以反映和考核部门履行职责的及时性情况。 进度率=（在规定时限内履行职责的项目或任务数/年度绩效目标计划总数）*100%。
		成本	行政运行成本（基本支出）占财政一般预算支出的比例（%）	100%	基本支出成本控制1848.44万元，其中人员经费1554.34万元，公用经费294.10万元。 计算方法：行政运行成本÷财政一般预算支出×100%，财政一般预算支出标准为当年财政基本支出控制数。
			项目资金成本占财政一般预算支出的比例（%）	100%	项目支出成本控制6318.71万元。 计算方法：实际完成支付项目资金成本÷财政一般预算支出×100%，财政一般预算支出标准为当年财政项目支出控制数。
	效益	经济效益	经济效益	无	无
		社会效益	社会效益	完善城市功能，适应新时代发展需求	完善城市功能，改善城市环境质量，增强城市综合承载与可持续发展能力，适应新时代城市现代化建设发展的需要，更好地服务高标准要求、高水平开放、高质量发展。
		生态效益	生态效益	优化生态环境与结构	优化区域生态结构体系，改善区域生态环境质量。建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。
		可持续影响	可持续影响	促进经济社会全面协调可持续发展	为科学规划、合理利用、有效保护土地资源，实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展具有重要意义。
	满意度	服务对象满意度	目标群体满意度(%)	90%	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%，标准：控制数。
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		市政控制红线（2021年）				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局		实施单位	贵阳市城乡规划设计研究院	
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		200				
财政资金		200				
其中：本级安排		200				
其他资金						
绩效目标	总目标	目标概述：完成2021年度所有市政控制红线项目的处理				
	分目标	目标1：乙方定期在“贵阳市规划一站式服务平台-规划管理系统”查询和下载新进市政控制红线 目标2：乙方按照甲方行政管理规定控制单个市政控制红线项目的处理和提交时间				
	阶段性目标	（1）月至（12）月：定期完成2021年市政道路红线处理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	不少于额定件数		2021年，市政红线完成数量不少于2000件	
		质量指标	按照市政控制红线放线标准实施		所有上传结果均满足标准	
		时效指标	乙方3个工作日内完成并上传市政控制红线		所有成果均在指定时间内上传管理系统	
		成本指标	200万包干2021年的市政控制红线处理工作		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	减少企业前期成本		2021年，减少企业成本300万	
		社会效益指标	简政放权		加快企业前期工作开展进度	
		生态效益指标	控制市政道路用地		有效避免了地块开发侵占道路设施	
		可持续影响指标	企业反馈意见		企业对市政红线服务反馈良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率		2021年，企业0投诉	

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		市不动产登记中心及各区站点档案数字化			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局	实施单位	贵阳市不动产登记中心	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		400			
财政资金		400			
其中：本级安排		400			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	不动产登记档案是永久保存档案，每年不动产登记档案都将会不断新增，为保证中心档案的保管及查阅，减少了查找实物档案和办事群众等待的时间，提高工作人员的办事效率，更快捷的服务人民群众，所以档案影像数字化工作是项长期工作。我中心将在2021年度向财政申请专项资金完成约20余万卷、836.82余万页档案的数字化工作。为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目，及时提供了便捷、高效的服务。			
	分目标	目标1：2021年完成约20余万卷档案的数字化工作。 目标2：完成档案管理平台系统维护、培训、系统衔接接口等工作内容。			
	阶段性目标	(1)月至（5）月：完成约10万卷档案的数字化 (6)月至（9）月：完成约7万卷档案的数字化 (10)月至（12）月：完成约3万卷档案的数字化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成20万卷≥、4000万页≥档案的数字化工作	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度
		质量指标	验收合格率	≥95%	项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
		时效指标	完成及时率	本年度11月前完成	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度
		成本指标	预算控制情况	按照项目招标单价，0.478元/页	
		社会效益指标	社会效益	及时提供查档结果	为我市城市改造、轨道交通、市政工程等重点项目及时提供便捷、高效的服务，缩查档短时间、节约查档成本
		可持续影响指标	可持续影响	按时完成	每年都为个人、单位及企业提供高效的档案查询工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度