

附件

2024年部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划局 编制
2024年3月12日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 16、 2026年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 17、 2027年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 18、 2028年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 19、 2029年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 20、 2030年项目支出绩效目标批复表（项目八）
- 21、 2031年项目支出绩效目标批复表（项目九）
- 22、 2031年项目支出绩效目标批复表（项目十）

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	27,950.92	一、本年支出	28,318.43
（一）财政拨款收入	26,150.92	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	17,840.92	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	8,310.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	1,800.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	2,008.98
2、事业单位经营收入	1,480.00	（八）卫生健康支出	597.63
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	9,522.81
5、其他收入	320.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	14,255.63
		（十七）住房保障支出	769.87
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	1,163.50
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支	0.00
二、上年结转结余	228,138.32	二、年终结转结余	227,770.81
收入总计	256,089.24	支出总计	256,089.24

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市自然资源和规划局	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	922.08	322.08	322.08	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	510.68	214.56	214.56	0.00	0.00	296.13	0.00	0.00	296.13
贵阳市自然资源市场管理服务中心	587.68	516.30	516.30	0.00	0.00	71.38	0.00	0.00	71.38
贵阳市不动产登记中心	6,259.60	6,259.60	6,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地质灾害应急中心	223.14	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地理信息大数据中心	1,998.21	1,998.21	198.21	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,937.55	1,937.55	1,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市城乡规划展览馆	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市土地矿产资源储备中心	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	256,089.24	27,950.92	26,150.92	0.00	1,800.00	228,138.32	0.00	0.00	228,138.32

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市自然资源和规划局	8,333.76	8,333.76	8,333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	922.08	322.08	322.08	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	510.68	510.68	214.56	0.00	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源市场管理服务中心	587.68	587.68	516.30	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市不动产登记中心	6,259.60	6,259.60	6,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地质灾害应急中心	223.14	223.14	223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市地理信息大数据中心	1,998.21	1,998.21	198.21	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,937.55	1,937.55	1,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市城乡规划展览馆	809.79	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市土地矿产资源储备中心	234,441.86	7,271.05	7,271.05	0.00	0.00	227,170.81	0.00	0.00	227,170.81
贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	256,089.24	28,318.43	26,150.92	0.00	2,167.51	227,770.81	0.00	0.00	227,770.81

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,150.92	一、本年支出	26,150.92
（一）一般公共预算拨款收入	17,840.92	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	8,310.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	2,008.98
		（八）卫生健康支出	597.63
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	9,447.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	12,163.94
		（十七）住房保障支出	769.87
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支	1,163.50
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	26,150.92	支出总计	26,150.92

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市自然资源和规划局	5,503.76	1,721.18	1,556.14	165.04	3,782.58	3,142.94	639.64
208	社会保障和就业支出	575.44	575.44	566.83	8.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.07	566.07	557.46	8.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	358.77	358.77	350.16	8.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,034.24	952.16	795.73	156.43	2,082.08	1,555.94	526.14
22001	自然资源事务	3,034.24	952.16	795.73	156.43	2,082.08	1,555.94	526.14
2200101	行政运行	924.07	924.07	771.42	152.64	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	230.42	230.42	197.21	33.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	230.42	230.42	197.21	33.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	191.03	191.03	170.96	20.07	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	39.39	39.39	26.24	13.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	214.56	214.56	193.79	20.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.75	50.75	49.87	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	49.52	0.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.09	29.09	28.21	0.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	137.13	137.13	117.25	19.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	137.13	137.13	117.25	19.88	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
2200101	行政运行	137.13	137.13	117.25	19.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源市场管理服务中心	516.30	497.32	443.27	54.04	18.98	18.98	0.00
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	89.77	0.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	85.34	0.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	25.71	0.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	350.66	331.68	278.33	53.35	18.98	18.98	0.00
22001	自然资源事务	350.66	331.68	278.33	53.35	18.98	18.98	0.00
2200150	事业运行	331.68	331.68	278.33	53.35	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.98	0.00	0.00	0.00	18.98	18.98	0.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
2210201	住房公积金	37.13	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市不动产登记中心	6,239.60	3,035.56	2,707.78	327.78	3,204.04	3,204.04	0.00
208	社会保障和就业支出	543.30	543.30	539.68	3.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.64	524.64	521.02	3.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36	131.74	3.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.28	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.80	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.80	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,292.23	2,088.19	1,764.04	324.16	3,204.04	3,204.04	0.00
22001	自然资源事务	5,292.23	2,088.19	1,764.04	324.16	3,204.04	3,204.04	0.00
2200150	事业运行	2,088.19	2,088.19	1,764.04	324.16	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,204.04	0.00	0.00	0.00	3,204.04	3,204.04	0.00
221	住房保障支出	235.27	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.27	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.27	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市地质灾害应急中心	223.14	205.14	180.62	24.52	18.00	18.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	162.14	144.14	119.62	24.52	18.00	18.00	0.00
22001	自然资源事务	162.14	144.14	119.62	24.52	18.00	18.00	0.00
2200150	事业运行	144.14	144.14	119.62	24.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市地理信息大数据中心	198.21	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	116.73	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,937.55	1,887.55	1,690.72	196.83	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.91	338.91	336.31	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.95	327.95	325.35	2.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.95	92.95	90.35	2.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,343.49	1,293.49	1,099.26	194.23	50.00	50.00	0.00
22001	自然资源事务	1,343.49	1,293.49	1,099.26	194.23	50.00	50.00	0.00
2200101	行政运行	1,293.49	1,293.49	1,099.26	194.23	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
2200102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.15	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市城乡规划展览馆	809.79	209.79	186.02	23.76	600.00	600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	147.10	147.10	123.33	23.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市土地矿产资源储备中心	1,811.05	1,811.05	1,610.15	200.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.57	249.57	249.44	0.13	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
20805	行政事业单位养老支出	233.86	233.86	233.73	0.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	3.75	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.48	149.48	149.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,305.35	1,305.35	1,104.59	200.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	64.89	64.89	59.11	5.78	0.00	0.00	0.00

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	44.44	44.44	38.66	5.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	44.44	44.44	38.66	5.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	44.44	44.44	38.66	5.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		17,840.92	10,167.32	9,114.44	1,052.88	7,673.60	7,033.96	639.64

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,721.18	1,556.14	165.04
301		工资福利支出	1,138.44	1,138.44	0.00
	01	基本工资	278.31	278.31	0.00
	02	津贴补贴	232.91	232.91	0.00
	03	奖金	210.01	210.01	0.00
	07	绩效工资	8.84	8.84	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	0.00
	09	职业年金缴费	97.30	97.30	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	42.00	42.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
	13	住房公积金	104.38	104.38	0.00
302		商品和服务支出	227.59	65.54	162.04
	01	办公费	66.20	0.00	66.20
	02	印刷费	2.50	0.00	2.50
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.30	0.00	0.30
	06	电费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	12.86	9.86	3.00
	11	差旅费	4.00	0.00	4.00
	17	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	28	工会经费	12.18	0.00	12.18
	29	福利费	8.82	0.00	8.82
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	39	其他交通费用	61.25	55.68	5.57
	99	其他商品和服务支出	45.19	0.00	45.19
303		对个人和家庭的补助	352.15	352.15	0.00
	02	退休费	350.16	350.16	0.00
	05	生活补助	1.87	1.87	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	02	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	322.08	288.61	33.47
301		工资福利支出	268.93	268.93	0.00
	01	基本工资	72.75	72.75	0.00
	02	津贴补贴	35.69	35.69	0.00
	03	奖金	51.08	51.08	0.00
	07	绩效工资	26.24	26.24	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	0.00
	09	职业年金缴费	12.93	12.93	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	13	住房公积金	26.02	26.02	0.00
302		商品和服务支出	43.91	11.44	32.47
	01	办公费	4.00	0.00	4.00
	05	水费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	3.26	2.26	1.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
	27	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	3.04	0.00	3.04
	29	福利费	15.33	0.00	15.33
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	10.10	9.18	0.92
	99	其他商品和服务支出	3.26	0.00	3.26
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
	02	退休费	8.25	8.25	0.00
310		资本性支出	1.00	0.00	1.00
	02	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	214.56	193.79	20.76
301		工资福利支出	155.48	155.48	0.00
	01	基本工资	41.41	41.41	0.00
	02	津贴补贴	35.03	35.03	0.00
	03	奖金	30.70	30.70	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	0.00
	09	职业年金缴费	7.27	7.27	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
	13	住房公积金	14.70	14.70	0.00
302		商品和服务支出	30.87	10.10	20.76
	01	办公费	15.37	0.00	15.37
	07	邮电费	1.46	1.46	0.00
	28	工会经费	1.71	0.00	1.71
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	9.50	8.64	0.86
	99	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
303		对个人和家庭的补助	28.21	28.21	0.00
	02	退休费	28.21	28.21	0.00
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	497.32	443.27	54.04
301		工资福利支出	414.75	414.75	0.00
	01	基本工资	103.65	103.65	0.00
	03	奖金	73.13	73.13	0.00
	07	绩效工资	98.73	98.73	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.96	39.96	0.00
	09	职业年金缴费	19.68	19.68	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	22.06	22.06	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	15.99	15.99	0.00
	12	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	13	住房公积金	37.13	37.13	0.00
302		商品和服务支出	56.80	2.76	54.04
	01	办公费	4.62	0.00	4.62
	05	水费	0.20	0.00	0.20
	06	电费	4.00	0.00	4.00
	07	邮电费	2.76	2.76	0.00
	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
	13	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
	16	培训费	0.20	0.00	0.20
	28	工会经费	4.33	0.00	4.33
	29	福利费	24.00	0.00	24.00
	31	公务用车运行维护费	5.80	0.00	5.80
	99	其他商品和服务支出	7.89	0.00	7.89
303		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	0.00
	02	退休费	25.71	25.71	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
		贵阳市不动产登记中心	3,035.56	2,707.78	327.78
301		工资福利支出	2,555.84	2,555.84	0.00
	01	基本工资	666.64	666.64	0.00
	03	奖金	459.31	459.31	0.00
	07	绩效工资	618.84	618.84	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.00	242.00	0.00
	09	职业年金缴费	147.28	147.28	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	74.00	74.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	17.70	17.70	0.00
	13	住房公积金	235.27	235.27	0.00
302		商品和服务支出	346.84	19.07	327.78
	01	办公费	70.27	0.00	70.27
	05	水费	1.00	0.00	1.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	06	电费	20.00	0.00	20.00
	07	邮电费	46.07	19.07	27.00
	11	差旅费	15.00	0.00	15.00
	17	公务接待费	0.59	0.00	0.59
	28	工会经费	27.45	0.00	27.45
	29	福利费	130.00	0.00	130.00
	31	公务用车运行维护费	32.84	0.00	32.84
	99	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
303		对个人和家庭的补助	132.87	132.87	0.00
	02	退休费	131.74	131.74	0.00
	05	生活补助	0.96	0.96	0.00
	09	奖励金	0.18	0.18	0.00
		贵阳市地质灾害应急中心	205.14	180.62	24.52
301		工资福利支出	179.20	179.20	0.00
	01	基本工资	41.87	41.87	0.00
	03	奖金	32.38	32.38	0.00
	07	绩效工资	43.96	43.96	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
	09	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	13	住房公积金	16.00	16.00	0.00
302		商品和服务支出	25.93	1.42	24.52
	01	办公费	6.56	0.00	6.56
	04	手续费	0.03	0.00	0.03
	07	邮电费	1.42	1.42	0.00
	11	差旅费	1.50	0.00	1.50
	28	工会经费	1.87	0.00	1.87
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	99	其他商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
		贵阳市地理信息大数据中心	198.21	198.21	0.00
301		工资福利支出	195.86	195.86	0.00
	01	基本工资	58.55	58.55	0.00
	07	绩效工资	58.14	58.14	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	09	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
	13	住房公积金	21.66	21.66	0.00
303		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00
	02	退休费	2.32	2.32	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,887.55	1,690.72	196.83
301		工资福利支出	1,509.98	1,509.98	0.00
	01	基本工资	369.37	369.37	0.00
	02	津贴补贴	335.17	335.17	0.00
	03	奖金	305.30	305.30	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
	09	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	0.00
	13	住房公积金	145.15	145.15	0.00
302		商品和服务支出	276.06	89.23	186.83
	01	办公费	105.34	0.00	105.34
	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	17.91	12.91	5.00
	11	差旅费	12.00	0.00	12.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	13	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
	28	工会经费	16.93	0.00	16.93
	29	福利费	12.80	0.00	12.80
	31	公务用车运行维护费	13.52	0.00	13.52
	39	其他交通费用	83.95	76.32	7.63
	99	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
303		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	0.00
	02	退休费	90.35	90.35	0.00
	05	生活补助	0.96	0.96	0.00
	09	奖励金	0.20	0.20	0.00
310		资本性支出	10.00	0.00	10.00
	02	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
		贵阳市城乡规划展览馆	209.79	186.02	23.76
301		工资福利支出	184.60	184.60	0.00
	01	基本工资	41.19	41.19	0.00
	03	奖金	34.93	34.93	0.00
	07	绩效工资	45.79	45.79	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	0.00
	09	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	13	住房公积金	16.59	16.59	0.00
302		商品和服务支出	25.16	1.39	23.76
	01	办公费	5.45	0.00	5.45
	04	手续费	0.05	0.00	0.05
	07	邮电费	1.39	1.39	0.00
	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	1.94	0.00	1.94
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	99	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,811.05	1,610.15	200.89
301		工资福利支出	1,593.69	1,593.69	0.00
	01	基本工资	392.43	392.43	0.00
	02	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
	03	奖金	300.00	300.00	0.00
	07	绩效工资	399.44	399.44	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.48	149.48	0.00
	09	职业年金缴费	80.50	80.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	62.68	62.68	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	45.51	45.51	0.00
	12	其他社会保障缴费	15.71	15.71	0.00
	13	住房公积金	147.93	147.93	0.00
302		商品和服务支出	210.54	12.65	197.89
	01	办公费	104.75	0.00	104.75
	03	咨询费	4.00	0.00	4.00
	04	手续费	0.10	0.00	0.10
	05	水费	0.31	0.00	0.31
	06	电费	8.86	0.00	8.86
	07	邮电费	24.35	12.65	11.70
	09	物业管理费	12.00	0.00	12.00
	11	差旅费	6.00	0.00	6.00
	13	维修(护)费	4.60	0.00	4.60
	26	劳务费	5.40	0.00	5.40
	28	工会经费	17.26	0.00	17.26
	31	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	39	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	99	其他商品和服务支出	13.18	0.00	13.18

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
	02	退休费	3.75	3.75	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	02	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
		贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	64.89	59.11	5.78
301		工资福利支出	55.94	55.94	0.00
	01	基本工资	13.77	13.77	0.00
	02	津贴补贴	11.33	11.33	0.00
	03	奖金	10.39	10.39	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00
	09	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	13	住房公积金	5.05	5.05	0.00
302		商品和服务支出	8.95	3.17	5.78
	01	办公费	2.32	0.00	2.32
	02	印刷费	1.15	0.00	1.15
	07	邮电费	0.47	0.47	0.00
	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	0.59	0.00	0.59
	29	福利费	0.45	0.00	0.45
	39	其他交通费用	2.97	2.70	0.27
合计			10,167.32	9,114.44	1,052.88

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市自然资源和规划局	1,721.18	1,556.14	165.04
501		机关工资福利支出	1,097.69	1,097.69	0.00
	01	工资奖金津补贴	706.13	706.13	0.00
	02	社会保障缴费	290.40	290.40	0.00
	03	住房公积金	101.16	101.16	0.00
502		机关商品和服务支出	223.42	65.17	158.25
	01	办公经费	166.02	65.17	100.85
	06	公务接待费	1.60	0.00	1.60
	08	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	99	其他商品和服务支出	44.21	0.00	44.21
503		机关资本性支出	3.00	0.00	3.00
	06	设备购置	3.00	0.00	3.00
505		对事业单位经常性补助	44.91	41.12	3.79
	01	工资福利支出	40.75	40.75	0.00
	02	商品和服务支出	4.16	0.37	3.79
509		对个人和家庭的补助	352.15	352.15	0.00
	01	社会福利和救助	1.99	1.99	0.00
	05	离退休费	350.16	350.16	0.00
		贵阳市自然资源和规划局高新技术开发区分局	322.08	288.61	33.47
501		机关工资福利支出	242.68	242.68	0.00
	01	工资奖金津补贴	159.53	159.53	0.00
	02	社会保障缴费	57.14	57.14	0.00
	03	住房公积金	26.02	26.02	0.00
502		机关商品和服务支出	31.77	11.44	20.33
	01	办公经费	26.07	11.44	14.64
	05	委托业务费	1.00	0.00	1.00
	08	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
505		对事业单位经常性补助	38.39	26.24	12.14

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	01	工资福利支出	26.24	26.24	0.00
	02	商品和服务支出	12.14	0.00	12.14
506		对事业单位资本性补助	1.00	0.00	1.00
	01	资本性支出	1.00	0.00	1.00
509		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	0.00
	05	离退休费	8.25	8.25	0.00
		贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	214.56	193.79	20.76
501		机关工资福利支出	155.48	155.48	0.00
	01	工资奖金津补贴	107.14	107.14	0.00
	02	社会保障缴费	33.64	33.64	0.00
	03	住房公积金	14.70	14.70	0.00
502		机关商品和服务支出	30.87	10.10	20.76
	01	办公经费	28.05	10.10	17.95
	08	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	99	其他商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
509		对个人和家庭的补助	28.21	28.21	0.00
	05	离退休费	28.21	28.21	0.00
		贵阳市自然资源市场管理服务中心	497.32	443.27	54.04
505		对事业单位经常性补助	471.55	417.51	54.04
	01	工资福利支出	414.75	414.75	0.00
	02	商品和服务支出	56.80	2.76	54.04
509		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	25.71	25.71	0.00
		贵阳市不动产登记中心	3,035.56	2,707.78	327.78
505		对事业单位经常性补助	2,902.68	2,574.91	327.78
	01	工资福利支出	2,555.84	2,555.84	0.00
	02	商品和服务支出	346.84	19.07	327.78
509		对个人和家庭的补助	132.87	132.87	0.00

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	01	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00
	05	离退休费	131.74	131.74	0.00
		贵阳市地质灾害应急中心	205.14	180.62	24.52
505		对事业单位经常性补助	205.14	180.62	24.52
	01	工资福利支出	179.20	179.20	0.00
	02	商品和服务支出	25.93	1.42	24.52
		贵阳市地理信息大数据中心	198.21	198.21	0.00
505		对事业单位经常性补助	195.86	195.86	0.00
	01	工资福利支出	195.86	195.86	0.00
509		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	2.32	2.32	0.00
		贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	1,887.55	1,690.72	196.83
501		机关工资福利支出	1,509.98	1,509.98	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,009.83	1,009.83	0.00
	02	社会保障缴费	355.00	355.00	0.00
	03	住房公积金	145.15	145.15	0.00
502		机关商品和服务支出	276.06	89.23	186.83
	01	办公经费	249.93	89.23	160.70
	08	公务用车运行维护费	13.52	0.00	13.52
	09	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
	99	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
503		机关资本性支出	10.00	0.00	10.00
	06	设备购置	10.00	0.00	10.00
509		对个人和家庭的补助	91.51	91.51	0.00
	01	社会福利和救助	1.16	1.16	0.00
	05	离退休费	90.35	90.35	0.00
		贵阳市城乡规划展览馆	209.79	186.02	23.76
505		对事业单位经常性补助	209.76	185.99	23.76

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	01	工资福利支出	184.60	184.60	0.00
	02	商品和服务支出	25.16	1.39	23.76
509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
		贵阳市土地矿产资源储备中心	1,811.05	1,610.15	200.89
505		对事业单位经常性补助	1,804.23	1,606.34	197.89
	01	工资福利支出	1,593.69	1,593.69	0.00
	02	商品和服务支出	210.54	12.65	197.89
506		对事业单位资本性补助	3.00	0.00	3.00
	01	资本性支出	3.00	0.00	3.00
509		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	3.75	3.75	0.00
		贵阳市自然资源和规划局双龙航空港经济区分局	64.89	59.11	5.78
501		机关工资福利支出	55.94	55.94	0.00
	01	工资奖金津补贴	35.49	35.49	0.00
	02	社会保障缴费	15.40	15.40	0.00
	03	住房公积金	5.05	5.05	0.00
502		机关商品和服务支出	8.95	3.17	5.78
	01	办公经费	8.45	3.17	5.28
	09	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
		合计	10,167.32	9,114.44	1,052.88

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市自然资源和规划局	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
212	城乡社区支出	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	贵阳市不动产登记中心	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	贵阳市土地矿产资源储备中心	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
212	城乡社区支出	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
合计		8,310.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：贵阳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		
			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
	本表无数据。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：贵阳市自然资源和规划局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无因公出国（境）经费预算安排。
二、公务接待费	2.59	2.19	-0.40	-15.4%	本年度压减了高新分局和土储中心公务接待费用0.40万元
三、公务用车购置及运行维护费	93.84	81.14	-12.70	-13.5%	—
1、公务用车运行维护费	93.84	81.14	-12.70	-13.5%	按照习惯过“紧日子”要求，本年度公务用车运行维护费行政机关持续压缩，压缩比例由8%调整为16%；事业单位在上年基础上直接压缩16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	无公务用车购置费预算安排。
合计	96.43	83.33	-13.10	-13.6%	—

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市自然资源和规划局	3,817.44	0.00	0.00	3,817.44
贵阳市自然资源和规划局经济技术开发区分局	20.76	0.00	0.00	20.76
贵阳市自然资源市场管理服务中心	4.56	4.56	0.00	0.00
贵阳市不动产登记中心	1,277.50	230.00	0.00	1,047.50
贵阳市地理信息大数据中心	92.00	0.00	0.00	92.00
贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队	50.00	0.00	0.00	50.00
贵阳市城乡规划展览馆	214.59	100.00	0.00	114.59
贵阳市土地矿产资源储备中心	14.51	8.91	0.00	5.61
合计	5,491.37	343.47	0.00	5,147.90

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	贵阳市自然资源和规划局		740.00	740.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		740.00	740.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		740.00	740.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/高新区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市	740.00	740.00	0.00	0.00
合计			740.00	740.00	0.00	0.00

表13

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		地质灾害综合体系建设工作经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	310.00		
		财政拨款	310.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	310.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		概述: 提升地质灾害综合体系建设, 有效保障人民群众生命财产安全。 1. 完成531处地质灾害隐患点监测。 2. 完成2023年度已批复的4个综合治理项目实施。			
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	完成地质灾害隐患点演练	≥531处	对在册地质灾害隐患点全覆盖演练
			完成地下水监测	=76处	对全市76处地下水监测点开展监测
			地质灾害科普宣传	≥531处	完成全覆盖地质灾害科普宣传
			完成地质灾害隐患点监测	≥531处	对531处地质灾害隐患点进行监测
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众财产安全	有效保障	
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	有效保障	
		可持续影响指标	提升地质灾害综合防治能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		规划审批技术服务经费				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位		贵阳市自然资源和规划局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(万元):		537.00		
		财政拨款		537.00		
		其中：上级补助		0.00		
		本级安排		537.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		总目标：为规划审批提供技术服务，确保相关规划审批工作顺利完成。 目标1：完成350万平方米以上的规划成果维护； 目标2：完成2024年度报建的所有市政控制红线项目的处理； 目标3：完成1947件以上，贵阳市六城区范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试放线； 目标4：完成300件技术审查事项。				
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	市政红线完成数量	≥1500件	完成市政红线控制施划的数量，包含通过系统报建和非系统报建	
			技术审查完成事项	≥300件	对已审定的规划设计方案总平面图进行图层规整、指标复核、日照分析、图形数据处理入库、建设项目审批数据汇总分析等技术审查工作	
			规划试放线工作量	≥1947个	贵阳市六城区，包括云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区（含高新区）、花溪区（含经开区）范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程的规划试	
			完成合同约定的已批复的数量	工作量为350多万平方米的规划成果维护	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目	
		质量指标	技术审查规范性	符合国家、省、市相关规范要求		
			市政红线质量达标率	所有上传结果均满足市政控制红线放线标准		
		时效指标	按工作流程安排完成工作任务	数据库中更新发布时效及时。	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目	
			市政红线完成时间	≤3工作日	3个工作日内完成 上传市政控制红线	
			技术审查完成及时率	与公示同步完成	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目	
			项目完成时限要求	与批前公示同步完成	规划试放线项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	市政控制红线减少企业前期成本	≥250万元		
		社会效益指标	在满足自然资源和规划内部数据应用的基础上，以实时有效的数据库成果以服务方式为市级各部门各单位提供数据支撑，以辅助各部门在城市发展过程中对城市规划数据的需求。	有效提升	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目	
			市政控制红线助力简政放权	加快企业前期工作开展进度		
			减少企业的成本支出，提升建设工程项目审批效率	有效提升	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目 /规划试放线项目	
		生态效益指标	市政控制红线避免侵占市政道路用地	有效避免了地块开发侵占道路设施		
		可持续影响指标	为规划动态编制提供完整依据。	地块内项目后续运行及成效发挥可持续影响	控制性详细规划成果数据库维护及动态更新项目	
			企业对市政控制红线的反馈意见	企业对市政红线服务反馈良好	企业对市政红线服务的反馈情况	
			优化营商环境	企业报审成本降低	工程建设项目技术审查及数据处理第三方服务项目	
			项目结果实施的可持续影响情况	显著提升	规划试放线项目	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%	
				市政控制红线施划结果2024年的企业投诉	≤10%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		大厅运行维护经费				
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	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):		2,211.00		
		财政拨款		2,211.00		
		其中: 上级补助		0		
		本级安排		2,211.00		
		其他资金		0		
年度总体目标		根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作。				
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	完成物业服务工作		≥100%	
			完成不动产登记工作		根据贵阳市市辖区不动产登记需求完成各类登记工作	
			辅助业务服务外包人员数量		≤190人	
		质量指标	物业管理考核结果		≥80分	
			服务外包人员工作考核合格率		≥90%	
		时效指标	辅助业务服务外包人员工作完成及时率		≥95%	
			物业管理工作完成及时率		及时	
			大厅日常运行维护及时性		≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记工作效率		有效提升	反映大厅不动产登记、办事效率是否迅速、快捷，效率是否有效提升
			大厅正常运行率		≥95%	
			办公环境整洁度		办公环境干净整洁	反映办公环境是否干净整洁
		可持续影响指标	大厅办理事项宣传机制		健全且执行有效	
			不动产登记责任保险理赔机制		健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表16

2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		市不动产登记档案数字化经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		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):		400.00	
		财政拨款		400.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		400.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2024年度完成超1000万页不动产登记档案的数字化加工服务。			
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	档案数字化处理加工数量	≥10000000页	
			完成档案数字化系统日常运行维护	≥98%	
		质量指标	档案数字化管理抽检合格率质量	=100%	
			验收合格率	≥99%	
		时效指标	档案数字化工作完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	档案数字化系统正常运行率	≥98%	
			提高档案查询效率	有效	
		可持续影响指标	档案查阅管理机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥98%	

表17

2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）

项目名称		贷款本息偿还资金			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		5,310.00	
		财政拨款		5,310.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		5,310.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		主要用于偿还2024年融资贷款本金12万元，利息5298万元。			
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	归还本息	≥5000万元	反映归还本息金额
		质量指标	工作规范性	规范	反映贷款工作及本息偿还工作规范性
		时效指标	还本付息及时率	≥100%	反映还本付息工作完成及时性
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标	降低债务余额	有效	反映项目对降低政府债务余额的效果
		社会效益指标	提高政府公信力	有效	反映还本付息工作对提高政府公信力的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	反映贷款机构对还本付息工作的满意程度

表18

2024年项目支出绩效目标批复表（项目六）

项目名称		土地储备规划及数据融合运维项目资金			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市土地矿产资源储备中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		70.00	
		财政拨款		70.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		70.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		1. 根据土地储备“一个口子进，一个池子蓄，一个口子出”的要求，对储备项目和地块管理过程中产生的各种数据进行收集整理，实现地块数据集中储存和管理，形成土地储备数据体系，并通过不断更新实现全市土地收储供应数据动态管理和实时更新； 2. 衔接国土空间总体规划与近期规划，切实落实“十四五”加快优化市域空间格局的新要求，以及衔接我市“1+7+1”重点产业发展需求，保障产业项目落地实施果，编制贵阳市土地储备规划（2022-2025年）； 3. 贵阳市土地储备规划（2022-2025年）编制完成后，为后期更好管理及全面执行，增加项目后期服务力度，提高规划落地效果。			
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	规划方案PDF及纸质格式文本说明与图纸	3套	形成土地储备规划方案及使用说明
			形成土地储备数据体系	1个	形成1个完整土地储备数据体系
		质量指标	技术审查符合率	合格	符合国家与地方相关法律法规及技术规范标准，并通过相关专家评审会议及相关部门验收合格
		时效指标	规划工作完成时间	合同约定项目完成时间	反映工作完成时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	为政府及土地利用相关单位提供土地储备信息数据参考	有效	反映土地储备数据体系对相关单位的有效利用
		可持续影响指标	为政府及土地利用相关单位提供决策参考	有效	反映规划编制对全市可储备土地的全面掌握及利用分配效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	即对土地储备利用工作有实际指导作用的满意度

表19

2024年项目支出绩效目标批复表（项目七）

项目名称		中心运转经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市自然资源市场管理服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		18.98	
		财政拨款		18.98	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		18.98	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		保证贵阳市自然资源市场管理服务中心的运转，工作不断不乱。具体包括使办公环境整洁，网络畅通；方便企业、群众往来办事；方便单位职工办理日常工作，及时上传下达各部门文件等。			
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	专线租赁	=1条	专线租赁
			完成物业管理工作	≥80%	完成物业管理工作
		质量指标	网络故障率	≤10%	网络故障率
		时效指标	网络故障响应时间	≤24小时	网络故障响应时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁度	≥80%	办公环境整洁度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	工作人员满意度

表20

2024年项目支出绩效目标批复表（项目八）

项目名称		展馆运行维护经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市城乡规划展览馆	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	600.00		
		财政拨款	600.00		
		其中: 上级补助	0.00		
		本级安排	600.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		围绕“五个一”，做好开放式运营工作。 目标1: 打造一个城市驾驶舱。当好自然资源和规划系统重点工作成果展示平台。 目标2: 打造一个第二课堂。与市教育局形成战略合作，组织中小学生到馆上一堂科普教育课。 目标3: 打造一个专业主题活动。围绕主责主业打造系列性、IP性的主题活动。 目标4: 打造一个网红旅游打卡点。与各大媒体形成合作，聚焦展馆人气。 目标5: 打造一支专业人才队伍。强化专业素质提升，实现高效能管理。			
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	设备维护项目数量	≥3项	考察设备维护项目，包括基础设备的常规保养、检测、不间断电源系统蓄电池更换等项目完成情况。
		质量指标	验收合格率	≥95%	考察年度开展项目验收情况
			考核合格率	≥95%	考察物业服务及设备维护工作的情况
		时效指标	设备维护及时性	及时	考察设备维护及相应是否及时
			物业服务及时性	及时	考察物业服务工作是否在计划时间内开展
		成本指标	运行维护费用	≤600万元	考察展馆运行维护成本控制情况
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤50%	考察展馆设备故障发生情况
			展馆正常运行率	≥95%	考察展馆正常运行情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	反映社会群众满意情况

表21

2024年项目支出绩效目标批复表（项目九）

项目名称		中心运转经费			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208	实施单位	贵阳市地质灾害应急中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	18.00		
		财政拨款	18.00		
		其中：上级补助	0.00		
		本级安排	18.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标		保障地灾中心2024年度办公场所租赁、水电费、物业费。			
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	地灾中心办公场所租赁面积	≤142.86平方米	反映办公用房（实用面积）租赁工作完成情况。
		质量指标	地灾中心办公场所管理规范性	规范使用	反映办公用房管理是否规范。
		时效指标	地灾中心办公场所租赁及时性	及时完成	反映办公用房租赁工作完成时效。
		成本指标	地灾中心办公场所租赁成本、水电费、物业费	≤18万元	办公用房租赁费用、水电费、物业管理费不超过预算批复数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市地质灾害应急中心为公益一类事业单位，不涉及经济效益。
		社会效益指标	地灾中心办公场所环境舒适度	适合办公	反映租赁的办公场所环境是否干净、整洁、舒适。
	满意度指标	服务对象满意度指标	地灾中心工作人员满意度	≥90%	反映地灾中心工作人员对租赁办公场所的管理、环境的满意度。

表22

2024年项目支出绩效目标批复表（项目十）

项目名称		农村乱占耕地建房问题整治技术服务			
主管部门及代码		贵阳市自然资源和规划局 208		实施单位	贵阳市自然资源和规划综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		50.00	
		财政拨款		50.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		50.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		为贯彻落实国家、省、市农村乱占耕地建房专项整治工作部署，根据国家、省的工作要求，开展农村乱占耕地建房问题整治技术服务项目。目标1：宣传工作（每年常规性工作）；目标2：软件维护（每年常规性工作）；目标3：非住宅类补充摸排及更正、非住宅类房屋专项整治（根据省级进度要求开展）；目标4：疑似新增违法“月卫片”整治（每年常规性工作）；目标5：协助市农房办开展督查、执法工作（每年常规性工作）；目标6：统计、分析（每年常规性工作）；目标7：数据入库、更新（每年常规性工作）。			
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	开展问题摸排和整治工作次数	≥1次	
		质量指标	数据入库、更新合格	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目预算控制	≤606.16万元	
	效益指标	社会效益指标	补充摸排成果数据及处置成果数据及时率	≥95%	
		生态效益指标	核查、填报新增违法建房图斑外业，数据套合统计分析图斑填报及整改	规范土地使用效果显著	
		可持续影响指标	提高协助土地执法监督机制及时率	协助土地执法监督机制及时率	
			贵阳市农房乱占耕地成果更新维护率	=100%	
满意度指标	满意度指标	使用部门开展满意率调查	≥95%		