

附件

2025年市级部门预算公开表

贵阳市自然资源和规划局本级 编制
2025年2月22日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表（一）
15. 2025年项目支出绩效目标批复表（二）

目 录

- 16. 2025年项目支出绩效目标批复表（三）
- 17. 2025年项目支出绩效目标批复表（四）
- 18. 2025年项目支出绩效目标批复表（五）
- 19. 2025年项目支出绩效目标批复表（六）
- 20. 2025年项目支出绩效目标批复表（七）
- 21. 2025年项目支出绩效目标批复表（八）
- 22. 2025年项目支出绩效目标批复表（九）
- 23. 2025年项目支出绩效目标批复表（十）
- 24. 2025年项目支出绩效目标批复表（十一）
- 25. 2025年项目支出绩效目标批复表（十二）
- 26. 2025年项目支出绩效目标批复表（十三）
- 27. 2025年项目支出绩效目标批复表（十四）
- 28. 2025年项目支出绩效目标批复表（十五）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,148.06	一、本年支出	14,148.06
（一）财政拨款收入	14,148.06	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	4,697.36	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	9,450.70	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	600.22
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	80.64
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	9,515.70
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	3,351.94
		（十六）住房保障支出	99.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	500.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	14,148.06	支出总计	14,148.06

表2

2025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本级	14,148.06	14,148.06	14,148.06						
合计	14,148.06	14,148.06	14,148.06						

表3

2025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本级	14,148.06	14,148.06	14,148.06						
合计	14,148.06	14,148.06	14,148.06						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,148.06	一、本年支出	14,148.06
（一）一般公共预算拨款收入	4,697.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	9,450.70	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	600.22
		（八）卫生健康支出	80.64
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	9,515.70
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	3,351.94
		（十六）住房保障支出	99.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	500.00
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	14,148.06	支出总计	14,148.06

表5

2025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本级	4,697.36	1,678.36	1,515.46	162.90	3,019.00	3,019.00	
208	社会保障和就业支出	600.22	600.22	588.34	11.88			
20805	行政事业单位养老支出	594.45	594.45	582.57	11.88			
2080501	行政单位离退休	437.85	437.85	425.97	11.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	104.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	52.20				
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83				
2080899	其他优抚支出	2.83	2.83	2.83				
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94				
210	卫生健康支出	80.64	80.64	80.64				
21011	行政事业单位医疗	80.64	80.64	80.64				
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56				
2101103	公务员医疗补助	33.48	33.48	33.48				
212	城乡社区支出	65.00				65.00	65.00	
21202	城乡社区规划与管理	65.00				65.00	65.00	

表5

2025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
2120201	城乡社区规划与管理	65.00				65.00	65.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,351.94	897.94	746.92	151.02	2,454.00	2,454.00	
22001	自然资源事务	3,351.94	897.94	746.92	151.02	2,454.00	2,454.00	
2200101	行政运行	869.83	869.83	722.61	147.22			
2200102	一般行政管理事务	164.00				164.00	164.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00				200.00	200.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	170.00				170.00	170.00	
2200150	事业运行	28.10	28.10	24.31	3.80			
2200199	其他自然资源事务支出	1,920.00				1,920.00	1,920.00	
221	住房保障支出	99.56	99.56	99.56				
22102	住房改革支出	99.56	99.56	99.56				
2210201	住房公积金	99.56	99.56	99.56				
224	灾害防治及应急管理支出	500.00				500.00	500.00	
22406	自然灾害防治	500.00				500.00	500.00	
2240601	地质灾害防治	500.00				500.00	500.00	
合计		4,697.36	1,678.36	1,515.46	162.90	3,019.00	3,019.00	

表6

2025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本级	1,678.36	1,515.46	162.90
301		工资福利支出	1,034.34	1,034.34	
	30101	基本工资	260.76	260.76	
	30102	津贴补贴	228.02	228.02	
	30103	奖金	196.98	196.98	
	30107	绩效工资	8.84	8.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.40	104.40	
	30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
	30111	公务员医疗补助缴费	33.48	33.48	
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
	30113	住房公积金	99.56	99.56	
302		商品和服务支出	215.16	52.26	162.90
	30201	办公费	57.28		57.28
	30202	印刷费	1.00		1.00

表6

2025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
	30204	手续费	0.10		0.10
	30207	邮电费	2.00		2.00
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30217	公务接待费	1.60		1.60
	30228	工会经费	11.62		11.62
	30231	公务用车运行维护费	11.59		11.59
	30239	其他交通费用	57.49	52.26	5.23
	30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303		对个人和家庭的补助	428.86	428.86	
	30302	退休费	425.97	425.97	
	30305	生活补助	2.83	2.83	
	30309	奖励金	0.06	0.06	
合计			1,678.36	1,515.46	162.90

表7

2025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本级	1,678.36	1,515.46	162.90
501		机关工资福利支出	997.72	997.72	
	50102	社会保障缴费	231.14	231.14	
	50101	工资奖金津补贴	670.29	670.29	
	50103	住房公积金	96.29	96.29	
502		机关商品和服务支出	211.36	52.26	159.10
	50299	其他商品和服务支出	56.08		56.08
	50201	办公经费	142.09	52.26	89.83
	50206	公务接待费	1.60		1.60
	50208	公务用车运行维护费	11.59		11.59
505		对事业单位经常性补助	40.42	36.62	3.80
	50501	工资福利支出	36.62	36.62	
	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
509		对个人和家庭的补助	428.86	428.86	
	50905	离退休费	425.97	425.97	
	50901	社会福利和救助	2.89	2.89	
合计			1,678.36	1,515.46	162.90

表8

2025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本级	9,450.70				9,450.70	9,450.70	
212	城乡社区支出	9,450.70				9,450.70	9,450.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.20				2,465.20	2,465.20	
2120806	土地出让业务支出	2,465.20				2,465.20	2,465.20	
21210	国有土地收益基金安排的支出	5,540.00				5,540.00	5,540.00	
2121002	土地开发支出	5,540.00				5,540.00	5,540.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,445.50				1,445.50	1,445.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,445.50				1,445.50	1,445.50	
合计		9,450.70				9,450.70	9,450.70	

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表无数据。							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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%	与2024年预算数持平，无增减变动。
二、公务接待费	1.60	1.60	0.00	0.0%	与2024年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	11.59	11.59	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	11.59	11.59	0.00	0.0%	与2024年预算数持平，无增减变动。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	与2024年预算数持平，无增减变动。
合计	13.19	13.19	0.00	0.0%	

表11

2025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本级	9,248.50	90.84	5,000.00	4,157.66
合计	9,248.50	90.84	5,000.00	4,157.66

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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本级		1,575.50	500.00	1,075.50	
212	城乡社区支出		1,075.50		1,075.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,075.50		1,075.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出	观山湖区/云岩区/南明区/白云区/乌当区/花溪区/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市/高新区/双龙新区	1,075.50		1,075.50	
224	灾害防治及应急管理支出		500.00	500.00		
22406	自然灾害防治		500.00	500.00		
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/经开区/开阳县/息烽县/修文县/清镇市	500.00	500.00		
合计			1,575.50	500.00	1,075.50	

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门及代码	[208]贵阳市自然资源和规划局	
部门总体资金情况(万元):	资金总额(万元):	14, 148. 06
	人员类项目	1, 515. 46
	运转类公用经费项目	162. 90
	其他运转类项目	0. 00
	特定目标类项目	12, 469. 70
部门职能概述	（一）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。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。（七）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。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责地质和矿产管理工作。（十）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。（十一）负责测绘地理信息管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展。（十三）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。（十四）承担市规划建设委员会办公室的日常工作。（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。（十六）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。	
部门年度总体目标	总目标：2025年，我局将围绕“谋空间、强保障、优生态、提服务”中心任务，以钉钉子精神扎实推进各项工作，为贵阳贵安高质量发展作出自然资源规划新贡献。 目标1：强化规划管控。出台《关于进一步加强国土空间总体规划实施管理工作的意见》；有序推进贵阳贵安中心城分区规划、阿哈湖重点片区、地下空间开发利用等9个专项规划编制工作；按照“二八原则”划定城市风貌重点管控区和一般片区，在详细规划及地块指标中严格落实管控要求，推动上位规划有效传导落地。 目标2：强化用地保障。实现土地出让价款100亿元，完善公示地价体系；持续推动存量土地盘活利用，做好批而未供、批而未用、闲置土地处置三项工作；深入推行土地“储、批、供、用、管、评”全生命周期管理模式，强化土地资源要素支撑。 目标3：强化耕地保护。制定贵阳贵安年度耕地和永久基本农田恢复计划，对符合条件的逐步进行复垦，确保既有耕地总量不降低；编制耕地保护专项规划，落实耕地的数量、质量、生态“三位一体”保护，坚决守牢耕地保护红线。 目标4：强化地质灾害防治。持续健全从源头发现到治理消除的全生命周期地质灾害防治体系，全方位提升风险防范能力；加强与气象、应急等部门联动，不断完善“人防+技防”监测预警体系，加强防灾避险科普宣传和撤离演练，严格落实24小时值班值守制度。 目标5：强化矿产管理。配合省级加快推进重点调查区勘查项目，加强磷、铝优势资源及地热等特色资源勘查，力争2025年落实市级项目4个、5000万元。 目标6：强化民生服务。推进“15分钟生活圈”建设、加强“一河一道两片”规划建设、提升不动产登记服务水平、提高行政审批速度，聚焦增强企业群众获得感，在满足群众需求、提升城市品质、优化营商环境上持续用力，办好惠民利企实事。	

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
绩效指标	产出指标	数量指标	市场化出让地块数量	≥23宗		
			规划审批技术审查数量	≥300件		
			新增测绘及动态维护总面积	=433平方千米		
			自然资源系统开发数量	=1个		
			开展重点规划编制数	≥9项		
			开展重点项目数	≥4项		
			监测地灾隐患点数量	≥603处		
		质量指标	违法占耕比	<15%	反映违法占耕面积控制情况。	
			重点任务完成达标率	≥90%	用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	考核单位对目标实现情况的考核结果。
			批而未供土地处置率	≥28%	反映批而未供土地处置情况。	
		时效指标	部门履职及时率	≥90%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	
			重点项目完成及时率	≥95%	反映部门在规定时限内及时完成重点工作情况。	
		成本指标	年度预算总控制数	≤14148.06万元	用以反映单位预算资金控制情况。预算资金支出是否超控制数，是否按预定项目列支。政府或财政另有统筹的资金除外。	2025年年初预算控制数。政府或财政另有统筹的资金除外。
			预算资金利用率	≥95%	用以反映和考核单位利用预算资金完成工作情况。	
	效益指标	经济效益指标	实现土地出让价款	≥100亿元	用于反映单位土地出让工作完成情况	
		社会效益指标	增强自然资源要素保障	有效增强	反映自然资源要素保障情况。	
			推进城市改造提升	大力推进	反映城市改造提升推进情况。	
			保障受地质灾害威胁群众生命财产安全	有效保障	反映地灾防治工作开展情况。	
			提高行政审批速度	有效提高	用于反映规划审批工作完成情况。	
		生态效益指标	提升资源绿色开发水平	有效提升	用于土地、矿产等自然资源要素绿色开发工作开展情况。	
		可持续影响指标	守牢耕地保护红线	坚决守牢	用于反映耕地保护工作开展情况。	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务企业满意度	≥90%	服务群众、企业等社会公众满意度情况	

表14

2025年项目支出绩效目标批复表（一）

项目名称		租赁办公用房经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局	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):		114.00	
		财政拨款		114.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		114.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		总目标: 用于落实正常办公场所, 以保障我市自然资源和规划各项工作顺利开展。 目标1: 通过租赁办公用房1195.2m², 达到满足本单位日常办公需求的目标。 。 目标2: 通过采购物业服务, 达到规范管理办公场所的目标。			
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	房屋租赁面积	=1195.2m²	
			专项物业服务完成率	≥95%	每周定期对消防设施设备进行一次检查。每天巡查污水坑、集水坑, 每季度巡查一次污水井。每两月对应急灯做一次放电试验; 每月对所有风扇进行一次排查。定期检查地下机械停车系统的运行。定期检查空调系统, 半年清洗一次空调处理器和过滤网, 每年清洗一次空调翅片。每月开展两次电梯维保, 半年组织一次应急操作演练。
			保障水电费缴纳月数	=12月	
			采购物业服务企业家数	=1家	
		质量指标	完成物业管理工作达标率	≥95%	
			办公用房闲置率	=0%	
			物业管理工作开展规范性	安全生产	物业管理工作按照合同中的服务内容与要求规范有序开展, 期间未发生安全事故。
		时效指标	物业工作及时性	物业及时响应	物业管理维修相关工作能及时完成或响应, 24小时提供紧急服务, 紧急情况15分钟内作出响应, 常规情况2小时内作出响应, 办公环境得到有效保障。
			水电供应及时性	水电及时供应	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			水电费用	≤351660元	
			房屋租赁费用	=70万元/每年	
			物业费用	≤88340元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁度	干净整洁	办公环境整体整洁有序, 没有因办公环境脏乱差, 清扫不及时而出现内部投诉的情况。
			安全事故发生率	=0%	
		可持续影响指标	工作人员幸福指数	凝聚归属感	通过营造和谐稳定的办公场所, 有效提升干部职工干事创业的热情, 凝聚干部职工对本单位的归属感。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度指标	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（二）

项目名称		基础测绘工作经费			
主管部门及代码		[208] 贵阳市自然资源和规划局	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)：		200.00	
		财政拨款		200.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		200.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标概述：在原有数据基础上，继续生产、更新基础测绘地理信息数据，为政府有关部门提供基础测绘地理信息数据支撑。1、基本比例尺地形图新增测绘及动态维护 目标1：新增测绘：完成测区优于0.2m的最新航空影像数据收集；动态维护：对测区范围内现有1:2000地形图进行对比，确定与实地不符合的地形地貌（卫星遥感影像无法确定的区域，采取实地巡查的方式）。目标2：动态维护：采用航测与野外实测调绘相结合的方法生产1:2000数字地形图及入库数据；动态维护：对巡视检查中发现与实地不相符合的地形地貌进行全面修测。2、基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目 目标1：息烽县1037平方千米激光点云数据获取 目标2：高精度数字高程模型（DEM）生产 目标3：结合已有的最新正射影像数据，生产建筑物白模，融合上述数据构建息烽县实景三维模型 目标4：完成贵阳市六城区+双龙经济区2024年竣工通过项目建筑面积489.4万平方米、地形面积6平方公里精细化三维建模 目标5：完成贵阳贵安矿山、生态修复、地质灾害等区域248个720全景数据采集 3、贵阳市水下地形测量 目标1：对贵阳贵安17个大中型水库、20个抽样小型水库、80个抽样坑塘开展水下地形测量 目标2：生产水下数字高程模型 目标3：融合水上水下高程数据，形成水陆一体三维地形模型 4、测绘地理信息赋能综合技术服务(2025) 目标1：基础数据应用服务。目标2：实景三维成果技术服务。目标3：影像技术服务。目标4：无人机航测服务。			
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	新增测绘及动态维护总面积	＝433平方千米	基本比例尺地形图新增测绘及动态维护：包含新增测绘面积135平方千米，动态维护面积298平方千米。
			实景三维及精细化三维建模总面积	＝1059.44平方千米	基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目：计划完成实景三维面积1037平方千米，精细化三维建模建筑面积8.6平方千米和地形面积13.84平方千米。
			720全景数据采集量	＝516个	基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目：计划采集516个720全景数据
			测量水库及坑塘数量	＝117个	贵阳市水下地形测量：根据贵阳市水务部门提供的水库名录，已有资料的大中型水库为3个，本次需要实测的大中型水库17个、小型水库20个；根据2023年贵阳市国土变更调查选取测量的坑塘为80个，合计117个。
			综合技术服务总面积	＝15460平方千米	测绘地理信息赋能综合技术服务(2025)：影像数据应用服务8500平方千米，1：2000地形图应用服务3900平方千米，贵阳市实景三维应用场景服务3000平方千米，无人机航测服务60平方千米。
		质量指标	质检合格率	＝100%	抽样成果送至第三方质检机构检验，成果质量为批合格，即为指标值100%。
			技术质量服务	满足要求	满足测绘地理信息赋能综合技术服务合同约定的要求
		时效指标	合同履约及时率	≥95%	满足合同服务要求
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	
			项目预算控制	≤4702.17万元	该项目资金总需求4702.17万元，其中基本比例尺地形图新增测绘及动态维护299.62万元；基础测绘贵阳贵安实景三维建设项目299.04万元；贵阳市水下地形测量319.88万元；4、测绘地理信息赋能综合技术服务(2025)259.11万元；历史合同款3524.5235万元。2025年财政预算安排200万元。
	效益指标	社会效益指标	促进基础测绘成果共享	有效推动	为各部门提供基础测量地理信息数据，辅助各部门高效科学处理、决策，发挥基础测绘的保障作用。
	满意度指标	满意度指标	应用方满意率	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（三）

项目名称		土地出让合同印花税			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		500.00	
		财政拨款		500.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		500.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		按税法规定,按季度缴纳2024年第四季度、2025年第一、二、三季度土地出让合同印花税。一、2024年第4季度出让地块10宗,成交价15.7449亿元。按税率万分之五减半征收,2025年1月暂估需缴纳印花税39.37万元。为确保足额缴纳印花税,避免形成滞纳金,已申请预下50万元。二、根据2025年度工作计划,紧盯市场化出让100亿元目标,按税率万分之五减半征收,预计安排用于缴纳印花税资金450万元。			
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	缴纳印花税成交地块宗数	≥44宗	
			缴纳印花税土地出让地块面积	≥2290亩	
		质量指标	印花税缴纳完成率	=100%	符合《中华人民共和国印花税法》规定
		时效指标	印花税缴纳完成及时性	及时	按季度完成申报、缴纳,不产生滞纳金。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			土地出让印花税税额	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	税收收入	≥380万元	
			土地出让收入	≥100亿元	
		社会效益指标	保障合同立约方(我方)履行纳税人义务	有效保障	贵阳市自然资源和规划局作为市本级土地出让合同的签订方之一,积极履行纳税义务,促进税收环境良性发展。
	满意度指标	满意度指标	征税部门满意度	≥90%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（四）

项目名称		贵州省修文县周家寨铝土矿详查项目经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		1,248.00	
		财政拨款		1,248.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		1,248.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		通过开展地质调查、钻探等地质勘查工作，开展贵州省修文县周家寨区域铝土矿资源详查。提交铝土矿资源量790万吨。			
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	地质调查面积	≥5平方公里	
			钻探工作量	≥8727米	
			预计提交铝土矿资源量	≥790万吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制额	≤1248万元	
	效益指标	社会效益指标	促进贵阳贵安社会经济发展	有效促进	
		可持续影响指标	持续促进贵阳贵安社会经济发展	持续促进	
			有效保障贵阳贵安矿产资源储备	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	找矿成果使用单位满意度	≥90%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（五）

项目名称		贵州省开阳县大龙洞磷矿普查			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		1,374.00	
		财政拨款		1,374.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		1,374.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		通过开展地质调查、钻探等地质勘查工作开展贵州省开阳县大龙洞区域磷矿普查，预计提交磷矿资源量5000万吨。			
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	完成调查面积	≥14平方公里	
			完成钻探工作量	≥8570米	
			预计提交磷矿资源量	≥5000万吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	及时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制额	≤1374万元	
		效益指标	社会效益指标	有效促进社会经济发展	有效促进
	可持续影响指标		持续促进社会经济发展	持续促进	
			有效保障矿产资源储备。	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	找矿成果使用单位满意度	≥90%	

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（六）

项目名称		贵州省息烽县苦草坪磷矿详查			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		1,698.00	
		财政拨款		1,698.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		1,698.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		通过开展地质调查、钻探等地质勘查工作,开展贵州省息烽县苦草坪区域磷矿资源详查,预计提交磷矿资源量2000万吨。			
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	地质调查面积	≥3平方公里	
			开展钻探工作量	≥5741米	
			预计提交磷矿资源量	≥2000万吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制额	≤1698万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进贵阳贵安社会经济发展	有效促进	
		可持续影响指标	持续促进贵阳贵安社会经济发展	持续促进	
			有效保障贵阳贵安矿产资源储备	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	找矿成果使用单位满意度	≥90%	

表20

2025年项目支出绩效目标批复表（七）

项目名称		贵阳市清镇市大土铝土多金属矿普查经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):			680.00
		财政拨款			680.00
		其中: 上级补助			0.00
		本级安排			680.00
		其他资金			0.00
年度总体目标		通过开展地质调查、钻探等地质勘查工作，开展贵阳市清镇市大土区域铝土矿及多金属矿等矿产资源普查。预计提交铝土矿资源量500万吨。			
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	开展地质调查面积	≥5平方公里	
			开展钻探工作量	≥4090米	
			预计提交铝土矿资源量	≥500万吨	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制额	≤680万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进贵阳贵安社会经济发展	有效促进	
		可持续影响指标	持续有效促进贵阳贵安社会经济发展	持续促进	
			有效保障贵阳贵安矿产资源储备	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	找矿成果使用单位满意度	≥90%	

表21

2025年项目支出绩效目标批复表（八）

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		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		200.00	
		财政拨款		200.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		200.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		概述:通过地质灾害综合防治,有效提升地质灾害防治综合能力,有效维护社会稳定。 目标1:完成全市在册地质灾害隐患点603处监测预警,有效保障人民群众生命财产安全; 目标2:完成贵阳贵安区域地下水调查监测,有效监测全市地下水水质变化; 目标3:完成贵阳贵安矿山储量动态监测,对全市矿山资源开发利用情况有效掌控。			
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	在册地质灾害隐患点监测数量	≥603处	
			完成全市地下水监测点监测数量	≥17处	
			完成市级矿山储量抽查数量	≥10家	
		质量指标	地质灾害综合防治项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本控制额	≤358.03万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	
			有效监测全市地下水水质变化	有效监测	
		可持续影响指标	持续保障人民群众生命财产安全	持续保障	
			有效掌控全市矿产资源开发利用情况	有效掌控	
	满意度指标	满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%	

表22

2025年项目支出绩效目标批复表（九）

项目名称		地质灾害监测和综合治理项目资金			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		500.00	
		财政拨款		500.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		500.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		概述: 开展全市在册地质灾害隐患点603处, 及地质灾害防治搬迁项目, 有效保障人民群众生命财产安全。 目标1: 完成603处在册地质灾害隐患点监测, 有效保障人民群众生命财产安全; 目标2: 完成乌当区省级地质灾害搬迁项目, 共99户352人, 消除地质灾害对群众的威胁。			
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	开展监测预警地质灾害隐患点数量	≥603处	
			实施搬迁项目	=1个	
		质量指标	群众安置项目验收合格率	=100%	
			隐患点监测预警准确率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			实施搬迁项目年度预算金额	≤250万元	
			单位申报在册地质灾害隐患点监测项目预算金额	≤250万元	
			本年度项目成本控制额	≤500万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		可持续影响指标	持续有效保障人民群众生命财产安全	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥90%	

表23

2025年项目支出绩效目标批复表（十）

项目名称		贵阳市2024年国家监测图斑核实处置工作经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		1,075.50	
		财政拨款		1,075.50	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		1,075.50	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		2024年国家下发监测图斑共40509.92亩。 现分配资金1075.50万元，用于完成40509.92亩监测图斑核实处置，核查内容按照监测图斑面积数分配至贵阳市13个区、市、县、开发区。 通过监测图斑核实处置，有效恢复耕地，增强耕地可以有效利用；有效保障粮食播种耕地资源，有效改善项目实施区域内耕地耕作条件，有效提升项目实施区域内农田生态系统功能。			
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	核实处置国家监测图斑	≥40509.92亩	
			覆盖区市县数量	=13个区市县	
		质量指标	核实处置通过率	≥80%	
		时效指标	国家监测图斑核实处置工作完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			核实处置监测图斑亩均成本	≤30000元/亩	
	效益指标	社会效益指标	改善项目实施区域耕作条件	有效改善	
			保障粮食播种耕地资源	有效保障	
		生态效益指标	项目实施区域农田生态系统功能	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表24

2025年项目支出绩效目标批复表（十一）

项目名称		贵阳贵安自然资源督察卫星遥感动态监测经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		200.00	
		财政拨款		200.00	
		其中:上级补助		0.00	
		本级安排		200.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标概述:通过获取高频次、全覆盖、多用途的高分辨率卫星遥感影像,完成贵阳贵安一年6次,平均2个月一次的影像统筹工作,并通过遥感影像对贵阳市全域自然资源进动态监测,对各类自然资源违法违规行 为切实做到早发现、早预警、早制止、严查处,将被动接受部、省级督察转变为贵阳市主动作为。聚焦耕地和矿产资源保护,保障粮食安全,依法严厉打击非法开采各类矿产资源的违法违规行为,有效提升自然资源督察的效能和水平。 目标1:影像统筹。采购4期0.8米遥感影像和2期0.5米遥感影像,通过控制点、正射纠正、融合与镶嵌等影像处理流程,将其处理到影像可用、地物可正确识别和提取。 目标2:变化监测图斑提取。基于影像统筹工作基础,提取分析变化监测图斑,发现自然资源疑似违法违规用地行为,聚焦耕地和生态资源。 目标3:自然资源持续监测。对变化监测图斑和存在自然资源违法违规用地行为的图斑进行持续监测。			
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	开展影像采购期数	=6期	
			开展图斑监测期数	=6期	
		质量指标	影像云量达标率	≤20%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	影像采购及时率	≥80%	
			遥感解译工作完成及时率	≥80%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制总额	≤878万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升自然资源督察效能和水平	有效提升	
		生态效益指标	自然资源生态保护	有效保护	
		可持续影响指标	科学利用土地	持续监测	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表25

2025年项目支出绩效目标批复表（十二）

项目名称		贵阳市自然资源智慧管控平台建设经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		300.00	
		财政拨款		300.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		300.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		通过建设智慧管控平台, 构建全局统一完善的业务板块框架, 推动数据融合共享高效应用, 强化自然资源和规划业务管理、调度、决策能力, 提升全局信息化水平。 目标1: 硬件采购3套 目标2: 软件采购9套 目标3: 数据处理2套 目标4: 应用软件开发1套			
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	硬件采购数量	＝3套	
			应用软件采购数量	＝9套	
			数据处理数量	＝2套	
			应用软件开发数量	＝1套	
		质量指标	验收合格率	＝100%	
		时效指标	履约及时率	＝100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	
			软件采购成本	≤66.84万元	
			硬件采购成本	≤24万元	
			项目成本控制额	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务审批速率	有效提高	
		可持续影响指标	平台稳定运行	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	应用方满意率	≥95%	

表26

2025年项目支出绩效目标批复表（十三）

项目名称		规划审批技术服务经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		205.00	
		财政拨款		205.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		205.00	
		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: 完成控规成果数据的数据标准配置、数据规整、数据校验、数据入库及分布等, 确保规划成果维护工作顺利完成; 目标2: 完成控规调整成果数据的数据标准配置、数据加工处理及数据入库发布等工作, 确保规划成果维护工作顺利完成; 目标3: 完成2025年度报建的所有市政控制红线项目的处理, 为规划审批提供技术服务; 目标4: 完成1500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, 为规划审批提供技术服务; 目标5: 完成2025度技术审查事项, 确保相关规划审批工作顺利完成。			
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	规划成果数量	≥350万平平方米	
			市政红线完成数量	≥1500件	
			技术审查完成事项	≥300件	
			规划试放线工作量	≥1500件	
		质量指标	技术审查工作规范性	符合规范	
			技术审查规范性	符合规范	
			质量达标率	=100%	
			入库达标率	=100%	
		时效指标	测绘工作完成及时率	=100%	
			项目周期	=12月	
			单次市政红线完成时间	≤3天	
			技术审查工作完成及时性	及时	
		成本指标	市政红线	≤150万元	
			控制性详规数据库动态更新	≤60万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			规划试放线	≤740万元	
	效益指标	社会效益指标	促进简政放权	有效促进	
			提升审批效率	有效提升	
			保障市政道路管控	有效保障	
			提供数据支撑	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
			企业投诉率	≤10%	
			各部门满意度	满意	

表27

2025年项目支出绩效目标批复表（十四）

项目名称		城市设计和风貌规划经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):			100.00
		财政拨款			100.00
		其中:上级补助			0.00
		本级安排			100.00
		其他资金			0.00
年度总体目标		总体目标:建立完善国土空间背景下城市风貌管控体系,为城市风貌管控提供重要规划支撑,提升城市空间品质,凸显贵阳城市特色。 目标1:通过贵阳贵安总体城市设计及风貌分区规划工作的开展,强化山水融城,彰显以文韵城、以景观城,城景融合的城市特色,打造锦绣湖山的宜居之城。 目标2:通过贵阳市“一河一道两片”相关规划及服务工作的开展,落实忠雄书记在2024年4月8日专题会上提出的:高规格推动、高起点规划、高水平谋划、高标准建设、高质能呈现、高效能运营的“六高”工作要求,保障“一河一道两片”相关工作的高质量推进。 目标3:通过贵阳贵安城市风貌管控重点地区划定及指引规划相关工作的开展,传导贵阳市国土空间总体规划、贵阳贵安总体城市设计及风貌分区规划等顶层设计意图,完善规划体系,推动贵阳贵安从山地城市加快向山水城市转变,营造美好人居环境,提升国土空间环境品质。			
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	研究成果数量	≥3套	
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	
		时效指标	规划研究工作完成及时率	=100%	
		成本指标	“一河一道两片”“一河一道两片”相关规划及服务成本	≤120万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			贵阳贵安总体城市设计及风貌分区规划成本	≤80万元	
			城市风貌管控重点地区划定及指引规划成本	≤210万元	
	效益指标	社会效益指标	提升风貌管控效率	有效提升	
			推动一河一道建设	积极推动	
			促进城市空间品质提升	有效促进	
	满意度指标	满意度指标	成果使用者满意度	≥95%	

表28

2025年项目支出绩效目标批复表（十五）

项目名称		空间规划工作经费			
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		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):		120.00	
		财政拨款		120.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		120.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		一、国土空间规划工作经费 （一）总目标： 贯彻落实国家省市县委市政府工作安排，提高空间规划管理水平，推动实现贵阳市经济的实现有效提升和量的增长。（二）分目标： 目标1：《贵阳市自然山体保护条例》立法调研 目标2：《贵阳贵安“十五五”提升城市功能基本思路研究》 目标3：《贵阳贵安重大项目国土空间总体规划局部矢量数据技术审查》 目标4：《2025年国土空间规划日常技术服务》 目标5：《贵阳市城市存量国土空间现状评估数据建设》 二、《贵阳市城市存量国土空间现状评估数据建设》 （一）总目标： 贯彻落实《自然资源部办公厅关于印发〈城市存量国土空间现状评估数据建设指南（试行）〉的函》（自然资办函〔2024〕2043号）要求，城市存量国土空间现状评估数据建设工作优先在超大特大城市、国务院审批国土空间总体规划城市组织试行。组织开展城市存量国土空间现状评估数据建设工作。（二）分目标： 目标1：构建贵阳市房屋建筑信息数据库 目标2：构建贵阳市存量国土空间现状评估数据库 目标3：完成贵阳市存量国土空间现状分析评估			
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	数据库数量	=2个	
			评估报告	=1个	
			完成编制任务	=2个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			技术审查通过率	≥95%	
		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%	
			贵阳市自然山体保护条例	≤18万元	
			贵阳市城市存量国土空间现状评估数据建设	≤280万元	
			2025年国土空间规划日常技术服务	≤30万元	
	贵阳贵安“十五五”提升城市功能基本思路研究		≤30万元		
	贵阳贵安重大项目国土空间总体规划局部矢量数据技术审查	≤90万元			
	效益指标	社会效益指标	支撑国土空间结构优化、城市更新规划编制等工作	有效	
可持续影响指标		促进集约高效建设和空间布局优化，提升贵阳市国土空间治理体系和能力的现代化	有效		
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥95%		