

2020 年度

莆田市自然资源局部门预算

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2020 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	22
六、政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
十、部门专项资金管理清单目录.....	28
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、财政拨款预算基本支出情况.....	31
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	31
六、预算绩效目标情况.....	32
七、其他重要事项说明.....	97
第四部分 名词解释	98

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室关于印发莆田市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办发[2019]16号），莆田市自然资源局的主要职责是：

（一）根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行全市范围内所有国土空间规划及测绘等法律、法规、依法起草并组织实施法律规定的地方性法规、规章。

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。组织指导全市开展各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成查应用。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（区）自然资源不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。组织开展全市范围内全民所有制自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有制自然资源资产负债表。开展全民所有制自然资源划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有制自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告工作的起草工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略，组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公开自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评价和利用考核，指导节约集约利用。负责建立和监管全市自然资源市场。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。组织开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟定并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院和省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途专用事项的审查、审核、报批的工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。组织开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复的相关政策措施。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我市耕地保护政策规定，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。组织编制实施全

市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质矿产勘查专项。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。

（十）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和防护标准并指导实施。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理全市地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报等工作，指导开展全市地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。依法管理矿业权的审核、审批登记发证等工作，组织编制实施全市矿产资源总体规划。负责全市矿产资源储量管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全市测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市地图管理。

（十四）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然

资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。

（十五）开展全市自然资源合作交流工作。根据授权组织开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家权益工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（十六）监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和测绘重大违法案件。指导全市自然资源和测绘执行工作。

（十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委省政府和市委市政府的有关规定办理。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自然资源部门包括2个机关行政处室及8个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田市自然资源局本级	财政全额拨款	48	52
莆田市土地储备中心	财政全额拨款	30	26
莆田市自然资源监察支队	财政全额拨款	20	17
莆田市测绘管理站	财政全额拨款	3	4
莆田市规划局总工办	财政全额拨款	10	9

莆田市城市规划展示馆	财政全额拨款	5	2
莆田市乡村规划中心	财政全额拨款	18	16
莆田市自然资源局信息中心	财政全额拨款	10	10
莆田市自然资源局地籍调查队	财政全额拨款	12	9
莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局	财政全额拨款	14	2
莆田市自然资源局湄洲湾北岸经济开发区分局（事业）	财政全额拨款	15	17

三、部门主要工作任务

2020年，自然资源部门主要任务是：按照市委、市政府部署，围绕建设“美丽莆田”战略目标，我局将不断提升自然资源保障和服务水平，确保各项工作任务按序时保质保量完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进国土空间规划。一是配合省厅做好省级国土空间总体规划编制工作；二是继续跟踪生态红线评估调整相关工作；三是推进国土空间总体规划编制工作。继续推进莆田市“双评价”专题研究工作，全面启动莆田市国土空间总体规划及相关专题研究工作，争取2020年底完成相关工作。

（二）做好项目用地保障。建立年度项目库，主动对接县区，全面了解项目需求及进展情况信息，及时做好指导服务、部门沟通协调、指标调度，提高用地保障水平。2020年重点做好木兰溪流域治理工程、高铁片区等三大片区建设、八二一街南伸工程等重点项目的用地保障。

（三）强化耕地资源保护。一是落实最严格的耕地保护制度。进一步细化补充耕地措施，改进耕地占补平衡机制，实现“占一补一、占优补优、占水田补水田”，做到补充耕地的数量和质量并抓，尤其

是增加优质耕地面积、提升耕地质量。督促按时完成年度补充耕地任务，对部分确实无法通过自行开发完成的县区，协调做好指标的有偿调剂，并牵头组织赴外地购买。二是加强永久基本农田管护。组织完成永久基本农田核查工作，从严管控重大建设项目占用永久基本农田，严格占用和补划程序，确保永久基本农田“数量不减、质量不降、布局稳定”。

（四）强化生态保护修复。一是坚决打好污染防治攻坚战。结合我局实际工作，针对自然资源领域重点工作，抓住薄弱环节，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。二是健全生态环境治理体系。全面建立生态环境损害赔偿制度。立足莆田市情和地方实际，在城厢区试点工作的基础上，由易到难、稳妥有序开展生态环境损害赔偿制度改革工作。坚持做到依法推进，鼓励创新、环境有价、损害担责，促使赔偿义务人对受损的生态环境进行修复。三是建立生态修复项目生成机制，生成3-5年内生态修复项目，制定年度工作计划，系统推进生态修复工作。

（五）加快经营性土地出让。一是强化组织领导。各区（管委会）一把手亲自抓，亲自研究、现场办公，督促落实。加快玉湖片区、莆田学院配套区征迁扫尾及华兴玻璃厂搬迁工作。二是加快前期工作。尽快谋划明年出让计划，提前完成增减挂钩指标，抓紧地块农转用报批。秀屿区汽贸城一期、荔城区新莆一中周边地块、涵江区江口火车站站前地块三抓紧报批。同时，加快申请下达出让规划条件、前置条件，城厢区坂头东安置房地块四、北岸妈祖城核心区、妈祖国际医疗健康城抓紧控规调整。三是加大招商引资。抢抓当前机遇，加大招商引资力度，确保地块顺利出让。

（六）推进用海项目问题化解。围填海历史遗留问题处理方案经市政府同意后逐级上报省自然资源厅、省政府、自然资源部，待批复后，2020年主要工作是指导各县区（管委会）严格按处理方案妥善

处理围填海历史遗留问题。继续按照年审时限要求对国网福建省电力有限公司莆田供电公司、莆田市莆阳资产管理有限公司等项目单位及时催缴海域使用金。

（七）持续推进国家历史文化名城申报。持续推进历史建筑普查、认定、公布、挂牌等工作，完成已公布历史建筑的保护图则制定；研究制定历史文化名城、街区、历史建筑等保护管理办法，并上报市政府研究审定；配合、指导荔城区、涵江区开展历史文化街区保护整治工程；充分做好专家考评前的迎检准备工作，力争获批国家历史文化名城。

（八）加快推进三大片区以及重要节点/重点地段规划编制。坚持高起点高品质规划，完成木兰片区、莆阳新城、高铁新城等三大片区相关规划编制，为推动城市“东拓南进西联”、推进重点片区开发建设提供规划指引。

（九）加快推产业园区整合提升规划。为推动园区高质量发展，切实落实园区高质量三年行动计划，完成莆田市产业园区整合提升规划，同时落实全市产业园区整合提升规划对各个园区的规划要求，指导各县区政府（管委会）开展产业园区提升实施规划。

（十）开展自然资源确权统一登记工作。以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果，对自然资源的所有权和所有自然生态空间统一开展确权登记工作。统筹协调好建设项目的规划测量和土地勘测、不动产登记测量等实行“多测合一”，减少测绘成本，进一步优化营商环境，推进“放管服”向改革向纵深延展和突破。

（十一）全力抓好土地储备工作。一是强化计划管理，编制好2020年度土地储备计划，重点抓好储备项目的报批，跟踪督促各区（管委会）执行落实储备计划。二是积极拓展储备资金渠道，大力争取财政资金支持，充分挖掘融资政策空间，做好土地储备债券资金发行工作。三是扎实推进民生服务工作，重点推进安置房不动产权证的

办理，争取尽早让所有安置户都能领到不动产权证。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,885.14	一、基本支出	2,739.26
二、基金预算财政拨款	85,910.34	人员支出	2,487.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	4.51
四、单位其他收入		公用支出	247.01
五、单位结余结转资金		二、项目支出	88,056.22
收入合计	90,795.48	支出合计	90,795.48

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨 款	基金预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
		1	2	3	4	5	6
003001	莆田市 国土资	11,912.82	3,084.96	8,827.86	0.00	0.00	0.00

	源局本 级						
003002	莆田市 国土资源 监察支 队	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003003	莆田市 测绘管 理站	395.82	62.82	333.00	0.00	0.00	0.00
003004	莆田市 国土资 源信息 中心	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	莆田市 国土资 源地籍 调查队	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00
003009	莆田市 土地储 备中心	76,940.68	513.2	76,427.48	0.00	0.00	0.00
003011	莆田市 规划局 总工办	120.70	108.7	12.00			
003012	莆田市 乡村规 划中心	212.54	202.54	10.00			
003015	莆田市 城市规 划展示 馆	231.60	31.6	200.00			
003016	莆田市 人民政 府林权 登记中 心	30.33	30.33				
003055	莆田市 国土资 源局湄 洲湾北 岸经济 开发区 分局	166.12	66.12	100.00	0.00	0.00	0.00

003905	莆田市国土资源局湄洲湾北岸经济开发区分局(事业)	239.18	239.18										
--------	--------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源		基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
003001	莆田市自然资源局本级	2200101	行政运行(国土资源事务)	957.29	847.55	3.7	106.04		957.29	957.29	0.00			
003001	莆田市自然资源局本级	2120802	土地开发支出	7067.86				7067.86	7,067.86	0.00	7,067.86			
003001	莆田市自然资源局	2080505	机关事业单位基本	70.99	70.99				70.99	70.99	0.00			

	本级		养老保险 缴费支出											
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2101 101	行政单 位医疗	26.62	26.62				26.62	26.62	0.00			
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2101 103	公务医 疗补助	22.18	22.18				22.18	22.18	0.00			
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2200 102	一般行 政管理 事务						40.00	40.00				
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2200 109	自然资 源调查 与确权 登记						1,585. .28	1,585. 28				
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2200 199	其他自 然资源 事务支 出	2007. 88				2007.8 8	382.6 0	382.60				
00300 1	莆田市自然 资源局本 级	2121 399	基础设 施配套 费	1760				1760	1,760 .00	0.00	1,760. 00			
00300 2	莆田市国 土资源监 察支队	2200 101	行政运 行（国 土资源 事务）	245.5 8	218.9 3		26.65		245.5 8	245.58	0.00			
00300 2	莆田市国 土资	2080 505	机关事 业单位	19.29	19.29				19.29	19.29	0.00			

	源监 察支 队		基本 养老 保险 缴费 支出										
00300 2	莆田 市国 土资 源监 察支 队	2101 101	行政 单位 医疗	7.23	7.23				7.23	7.23	0.00		
00300 2	莆田 市国 土资 源监 察支 队	2101 103	公务 员医 疗补 助	6.03	6.03				6.03	6.03	0.00		
00300 2	莆田 市国 土资 源监 察支 队	2200 199	其他 自然 资源 事务 支出	10				10	10.00	10.00			
00300 9	莆田 市土 地储 备中 心	2200 101	行政 运行 (国 土资 源事 务)	373.7 7	324.0 2		49.75		373.7 7	373.77	0.00		
00300 9	莆田 市土 地储 备中 心	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	30.48	30.48				30.48	30.48	0.00		
00300 9	莆田 市土 地储 备中 心	2101 101	行政 单位 医疗	11.43	11.43				11.43	11.43	0.00		
00300 9	莆田 市土 地	2101 103	公务 员医	9.52	9.52				9.52	9.52	0.00		

	地储 备中 心		疗补 助											
00300 9	莆田 市土 地储 备中 心	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支 出	0					76,42 7.48		76,427 .48			
00300 9	莆田 市土 地储 备中 心	2200 199	其他 自然 资源 事务 支出	88.00				88.00	88.00	88.00				
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2200 101	行政 运行 (国 土资 源事 务)	54.95	50.27		4.68		54.95	54.95	0.00			
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4.66	4.66				4.66	4.66	0.00			
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2101 101	行政 单位 医疗	1.75	1.75				1.75	1.75	0.00			
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2101 103	公务 员医 疗补 助	1.46	1.46				1.46	1.46	0.00			
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2120 802	土地 开发 支出	330				330	330.0 0	0.00	330.00			
00300 3	莆田 市测 绘管 理站	2121 399	基础 设施 配套 费	3				3	3.00	0.00	3.00			

00300 4	莆田市国土资源局信息中心	2200 150	事业运行（国土资源事务）	119.0 9	110.6		8.49		119.0 9	119.09	0.00			
00300 4	莆田市国土资源局信息中心	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3	10.3				10.30	10.30	0.00			
00300 4	莆田市国土资源局信息中心	2101 102	事业单位医疗	3.86	3.86				3.86	3.86	0.00			
00300 4	莆田市国土资源局信息中心	2101 103	公务员医疗补助	3.22	3.22				3.22	3.22	0.00			
00300 5	莆田市国土资源地籍调查队	2200 150	事业运行（国土资源事务）	105.0 3	97.26		7.77		105.0 3	105.03	0.00			
00300 5	莆田市国土资源地籍调查队	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				9.52	9.52	0.00			
00300 5	莆田市国土资源地籍调查队	2101 102	事业单位医疗	3.57	3.57				3.57	3.57	0.00			

	籍调查队													
003005	莆田市国土资源局籍调查队	2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97				2.97	2.97	0.00			
003011	莆田市规划局总工办	2200150	事业运行(国土资源事务)	95.05	87.56		7.49		95.05	95.05	0.00			
003011	莆田市规划局总工办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				8.09	8.09	0.00			
003011	莆田市规划局总工办	2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				3.03	3.03	0.00			
003011	莆田市规划局总工办	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				2.53	2.53	0.00			
003011	莆田市规划局总工办	2121399	基础设施配套费	12				12	12.00	0.00	12.00			
003012	莆田市乡村规划中心	2200150	事业运行(国土资源事务)	175.73	162.22		13.51		175.73	175.73	0.00			

00301 2	莆田市乡村规划中心	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				15.89	15.89	0.00			
00301 2	莆田市乡村规划中心	2101 102	事业单位医疗	5.96	5.96				5.96	5.96	0.00			
00301 2	莆田市乡村规划中心	2101 103	公务员医疗补助	4.96	4.96				4.96	4.96	0.00			
00301 2	莆田市乡村规划中心	2121 399	基础设施配套费	10				10	10.00	0.00	10.00			
00301 5	莆田市城市规划展示馆	2200 150	事业运行（国土资源事务）	25.47	25.18		0.29		25.47	25.47	0.00			
00301 5	莆田市城市规划展示馆	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				2.35	2.35	0.00			
00301 5	莆田市城市规划展示馆	2101 102	事业单位医疗	0.88	0.88				0.88	0.88	0.00			
00301 5	莆田市城	2101 103	公务员医	0.74	0.74				0.74	0.74	0.00			

	市规 划展 示馆		疗补 助											
00301 5	莆田 市城 市规 划展 示馆	2200 199	其他 自然 资源 事务 支出	2.16			2.16		2.16	2.16	0.00			
00301 5	莆田 市城 市规 划展 示馆	2121 399	基础 设施 配套 费	200			200		200.0 0	0.00	200.00			
00301 6	莆田 人民 政府 林权 登记 中心	2200 150	事业 运行 (国 土资 源事 务)	26.43	24.7		1.73		26.43	26.43	0.00			
00301 6	莆田 人民 政府 林权 登记 中心	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	2.31	2.31				2.31	2.31	0.00			
00301 6	莆田 人民 政府 林权 登记 中心	2101 102	事业 单位 医疗	0.87	0.87				0.87	0.87	0.00			
00301 6	莆田 人民 政府 林权 登记 中心	2101 103	公务 员医 疗补 助	0.72	0.72				0.72	0.72	0.00			
00305 5	莆田 市国 土资 源局 湄洲	2200 101	行政 运行 (国 土资 源事	21.88	18.65		3.23		21.88	21.88	0.00			

	湾北 岸经 济开 发区 分局		务)											
00305 5	莆田 市国 土资 源局 湄洲 湾北 岸经 济开 发区 分局	2080 505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	2.51	2.51				2.51	2.51	0.00			
00305 5	莆田 市国 土资 源局 湄洲 湾北 岸经 济开 发区 分局	2101 101	行 政 单 位 医 疗	0.94	0.94				0.94	0.94	0.00			
00305 5	莆田 市国 土资 源局 湄洲 湾北 岸经 济开 发区 分局	2101 103	公 务 员 医 疗 补 助	0.79	0.79				0.79	0.79	0.00			
00305 5	莆田 市国 土资 源局 湄洲 湾北 岸经 济开 发区	2200 199	其 他 自 然 资 源 事 务 支 出	40					40	40.00	40.00			

	分局													
00305 5	莆田市国土资源局湄洲湾北岸经济开发区分局	2121 399	基础设施配套费	100				100	100.00	0.00	100.00			
00390 5	莆田市国土资源局北岸分局（事业）	2200 150	事业运行（国土资源事务）	208.62	192.59	0.81	15.22		208.62	208.62	0.00			
00390 5	莆田市国土资源局北岸分局（事业）	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11				18.11	18.11	0.00			
00390 5	莆田市国土资源局北岸分局（事业）	2101 102	事业单位医疗	6.79	6.79				6.79	6.79	0.00			
00390 5	莆田市国土资源局北岸分局（事业）	2101 103	公务员医疗补助	5.66	5.66				5.66	5.66	0.00			

合计	14368	2487.74	4.51	247.01	11628.74	90795.48	4885.14	85910.34			
----	-------	---------	------	--------	----------	----------	---------	----------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	4,885.14	一、基本支出	2,739.26
二、基金预算财政拨款	85,910.34	人员支出	2,487.74
		对个人和家庭补助支出	4.51
		公用支出	247.01
		二、项目支出	88,056.22
收入合计	90,795.48	支出合计	90,795.48

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.5	194.5	0
2101101	行政单位医疗	47.97	47.97	0
2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78	0

2200101	行政运行	1653.47	1653.47	0
2200150	事业运行	755.42	755.42	0
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0
2200199	其他自然资源事务支出	2.16	2.16	
2121399	城市基础设施配套费	2145.88		2145.88

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120801	征地和拆迁补偿支出	76427.48		76427.48
2120802	土地开发支出	7397.86	0	7397.86
2121399	城市基础设施配套费	2085	0	2085

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		4885.14
301	工资福利支出	2588.45
302	商品和服务支出	2221.68
303	对个人和家庭的补助	7.51
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	67.5
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		4885.14
301	工资福利支出	2588.45
30101	基本工资	714.85
30102	津贴补贴	356.98
30103	奖金	34.08

30106	伙食补助费	92.59
30107	绩效工资	181.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.50
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93
30111	公务员医疗补助缴费	60.78
30112	其他社会保障缴费	29.74
30113	住房公积金	228.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	622.42
302	商品和服务支出	2221.68
30201	办公费	28.20
30202	印刷费	27.26
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	16.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	18.00
30211	差旅费	31.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	88.00
30215	会议费	22.00
30216	培训费	17.50
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	84.60
30227	委托业务费	1678.55
30228	工会经费	24.30
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	72.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.56
303	对个人和家庭的补助	7.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.91
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	67.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	7.50
31003	专用设备购置	60.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行维修费	3
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行年限	实施 规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共财 政预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。

- 由多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金为确定执行期限的，统一设定期限为3年。
 3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
 4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
 5. 支出级次：分为“部门发展型项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出XXX万元、对下转移支付支出XXX万元。
 6. 资金分配方法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，莆田市自然资源局部门收入预算为90795.48万元，比上年增加26729.68万元，主要原因是本年度高标准农田建设省级资金不足需市级资金补助、不动产整合数据整合等。其中：一般公共预算

算拨款 4885.15 万元,基金预算财政拨款 85910.34 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 90795.48 万元,比上年增加 26729.68 元,其中:人员支出 2487.74 万元,对个人和家庭补助支出 4.51 万元,公用支出 247.01 万元,项目支出 88056.22 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算支出预算 4885.14 万元,比上年减少 1578.07 万元,主要原因是本年度机构改革人员调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2200101 行政运行 1653.47 万元。主要用于行政人员工资等支出。

(二) 2200150 事业运行 755.42 万元。主要用于下属事业单位人员工资等支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 47.97 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 24.96 万元。主要用于事业单位医疗保障支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助 60.78 万元。主要用于行政事业单位医疗保障支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 194.5 万元。主要用于养老保险费支出。

(七) 2200199 其他自然资源事务 522.76 万元。主要用于其他自然资源事务支出。

(八) 2200102 一般行政管理事务 40 万元。主要用于行政管理支出。

(九) 2200109 自然资源调查与确权登记 1585.28 万元。主要用于自然资源调查与确权登记支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 85910.34 万元，比上年减少 28307.75 万元，主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 76427.48 万元。主要用于土地收储项目支出、征迁安置相关费用支出等支出。

(二) 2120802 土地开发支出 7397.86 万元。主要用于莆田市自然资源规划费、两违经费、基准地价修订、矿山治理、地质环境调查、地灾应急、诉讼、基础测绘、“三调”等支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 4885.14 万元，其中：

(一) 人员经费 2487.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 247.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2020 年预算安排 0 万元。主要用于因公出国。与上年持平，主

要原因：本年度与上年度均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.5万元。主要用于上级来莆调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降79%，主要原因：接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3万元。其中：公车运行费3万元，与上年持平，主要原因是用于公车运行维修费用；公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年莆田市自然资源局部门共设置35个项目绩效目标，分别是莆田市自然资源局本级单位日常管理费、不动产登记管理信息系统升级改造及维护、不动产登记服务、历史文化名城管理费、物业管理费、印花税、“两违”办工作经费、不动产继承公证费、指标核算和日照分析服务费、莆田市国土空间总体规划编制费用、不动产登记存量数据整合、赴宁夏人员经费、展示馆装修布展工程建设经费、全市村庄规划编制研究试点补助费、莆田市农村地籍房屋调查成果验收项目、详细规划编制等经费、房管服务经费、基准地价修编费、莆田市第三次全国国土调查经费、市“两违”综合治理拆违配套补助、蓝色海湾整治专项行动、纸质档案整理数字服务、莆田市自然资源一张图及平台建设项目、海岸线修测工作经费，莆田市国土资源监察支队事务管理费、莆田市测绘管理站测绘日常工作经费、基础测绘项目，莆田市土地储备中心收储经常性专项业务费、莆田市规划局总工办规划技术服务经费、莆田市乡村规划中心村庄规划编制工作经费、莆田

市城市规划展示馆展馆运营费、莆田市国土资源局湄洲湾北岸经济开发区分局日常事务管理费，共涉及财政拨款资金 88056.22 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况（万元）	资金总额：		400		
	一般公共预算拨款：		200		
	基金预算拨款：		200		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	为我市规划设计献言献策，推动美丽莆田建设；推动城市基础设施配套费的征收，全力做好用地保障，进一步规范土地供应管理，推进实施“一张图”管理和规范化管理。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法：(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	80.00
			绿心保护条例法律服务费用	保障“绿心”保护条例起草，成本不超过5.8万元	5.80
		成本目标	政府顾问团工作经费	保障政府顾问团工作经费，成本不超过7.2万元	7.20
			国土资源事务管理费	不超过200万元	200.00
产出	数量目标	政府顾问团调研、咨询	邀请考察调研10人次、书面咨询10人	3.00	

				次		
			城市基础设施配套费征收	2020年征收1亿元	1.00	
		质量目标	细化项目目标完成情况	大于等于80%	80.00	
			土地出让金及时缴存率	大于等于80%	80.00	
		效益	社会效益目标	提高人民群众对莆田“绿心”的关注和保护度	关注和保护度提高10%	10.00
			服务对象满意度目标	满意度情况	规划初稿在网上征求群众意见满意度达95%及以上。100%-(收到的意见数量/全市常住人口数量)*100%	90.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	规划技术服务经费	项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		

存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈少雄	联系电话	13905946936	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	<p>1、为保证下一年度各类规划编制项目有序的进行，增强工作的计划性，对下一年度各类规划项目的数量、类型等做出一个合理的计划。</p> <p>2、为保证上年度规划编制项目编制时序的合理性和编制成果质量等，对上年度的编制计划开张评估。</p> <p>3、为了城市规划过程中涉及的一些重要性、前沿性、创新性等事项，而开展的相关课题研究。</p>					
项目立项情况	项目立项的依据	《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《莆田市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》				
	项目申报的可行性	《莆田市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额:	12	12	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	12	12	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	保障各项编制工作顺利运行，促进莆田市各类规划项目编制的有序开展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	财政资金到位支出率	实际支出额/实际拨付额*100%	100.00	100.00

	成本目标	项目经费支出数	序时进度完成到位资金支出数	6.00	12.00
产出	数量目标	规划编制项目年度编制计划次数	编制计划一次	0.00	1.00
		规划编制项目上年度实施评估次数	实施评估一次	0.00	1.00
	质量目标	规划编制项目年度计划编制完成率	完成次数/目标次数*100%	0.00	100.00
		规划编制项目上年度实施评估完成率	完成次数/目标次数*100%	0.00	100.00
效益	社会效益目标	服务规划编制项目数量	服务规划编制项目数量1个	0.00	1.00
	可持续影响目标	本年内提供规划技术服务	一年内提供规划技术服务	0.00	1.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市国土资源监察支队事务管理费		项目立项编码	2019000704	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡文华	联系电话	13859887576
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	以国土资源的有效监管、合理调控和高效服务为目标,有计划、有步骤、扎实开展执法监察工作。卫片执法检查12次/年;“两违”执法检查12次/年;矿山执法检查12次/年;12336电话举报按期办理率≥90%;国土资源监察业务培训1次;监察支队2019年档案整理及历年档案(2006-2019)电子化1次。				
项目立项情况	项目立项的依据	“三定”方案与法定的部门职能:1、贯彻落实国土资源管理有关法律、法规,开展国土资源巡回监察;2、开展国土资源行政执法,立案查处全市范围内重大国土资源违法案件;3、负责处理国土资源权属争议、纠纷;4、负责各类违法案件统计工作;5、指导、监督下级国土资源监察队开展执法监察工作;6、办理上级交办的其他工作。			
	项目申报的可行性	依法履行国土资源动态巡查,执法监察与监督检查职责并顺利完成对辖区案件的集中管理,以实现国土资源保护与发展目标。			
专项资金申请情况(万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金来源				
	资金总额:	10	10	0	
	一般公共预算拨款:	10	10	0	
	基金预算拨款:	0	0	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	
	结余结转资金:	0	0	0	
其他:	0	0	0		

项目 实施 期 目 标	以国土资源的有效监管、合理调控和高效服务为目标,有计划、有步骤、扎实开展执法监察工作。					
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	到位资金支出率	计算方法: 财政批复预算资金支付数÷财政批复预算资金	45.00	90.00
		成本目标	莆田市国土资源监察支队事务管理费	在完成任务的前提下,项目成本低于参考标准,标准:控制数	5.00	10.00
	产出	数量目标	卫片执法检查	计算方法:按照实际开展卫片执法检查次数统计	6.00	12.00
			“两违”执法检查	计算方法:按照实际开展“两违”执法检查次数统计	6.00	12.00
			矿山执法检查	计算方法:按照实际开展矿山执法检查次数统计	6.00	12.00
			国土资源监察业务培训	计算方法:按照实际开展国土资源监察业务培训次数统计	0.00	1.00
			监察支队2019年档案整理及历年档案(2006-2019)电子化	计算方法:按照实际验收入库2019年档案整理及历年档案(2006-2019)电子化次数统计	0.00	1.00
			质量目标	“两违”执法检查	计算方法:按照实际完成省厅“两违”执法检查面积统计	75.00
	卫片执法检查	计算方法:按照全年土地卫片已完成整改宗数÷土地卫片宗数		25.00	50.00	
	矿山执法检查	计算方法:按照实际关闭取缔数÷应关闭总数		0.00	100.00	
	12336电话举报违法线索核查反馈率	计算方法:按照全年12336实际举报宗数÷全年12336核查反馈宗数统计		0.00	90.00	

效益	社会效益目标	违法用地集中 交办	计算方法：按照实际完 成违法用地集中交办数 统计	2.00	4.00
	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法：受调查群众 满意数÷受调查群众总 数	0.00	90.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	测绘日常工作经费			项目 立项 编码	/
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续 类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	周庆俊	联系电话	13706078800
项目起 止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目 概况	用于保障测绘日常工作的正常运行，包括加强人员业务水平培训、开展测绘 宣传工作、测绘数据统计与汇总上报、地图技术审查及日常办公等工作。				
项目立 项情况	项目立项的依 据	根据《关于重新核定市国土资源局所属事业单位人员编制等 问题的批复》（莆委编【2002】133号）文件，市测绘管理站 负责全市测绘行业管理、测绘单位资质认定及质量监督，测 绘数据统计和汇总等工作。			
	项目申报的可 行性	项目经费已获得财政预算的批复，具备实施的可行性。			
专项资 金申请 情况 (万 元)	分类 资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	3	3	0	
	一般公共预算拨 款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	3	3	0	

	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	保障单位日常工作的正常运行,提高单位工作人员的业务水平,同时,加强测绘宣传工作,提升广大民众的测绘法律意识。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	预算执行进度	计算方法: 财政预算批复指标实际支付数 ÷ 财政预算批复数	40.00	90.00
		成本目标	测绘日常工作经费	在完成任务的前提下,项目成本低于参考标准,标准:控制数	1.50	3.00
	产出	数量目标	开展测绘宣传次数	计算方法: 按照实际开展测绘宣传工作次数统计	0.00	1.00
			参加相关技术培训人数(含继续教育)	计算方法: 按照实际参加各类培训人员进行统计	3.00	3.00
			地图审查(含地形图审核)宗数	计算方法: 按照实际完成地图技术审查(含地形图技术审核)宗数统计	5.00	10.00
		质量目标	参加培训人员合格率	计算方法: 参加培训合格人数 ÷ 参加培训总人数 * 100%	100.00	100.00
	地图技术审查(含地形图技术审核)合格率		计算方法: 送审地图技术审查(含地形图技术审核)合格宗数 ÷ 送审地图技术审查(含地形图技术审核)总宗数 * 100% 标准: 控制数	80.00	80.00	

	效益	社会效益目标	保障单位正常运行的工作人员人数	保障单位正常开展工作的人数	4.00	4.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	95.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	村庄规划编制工作经费			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林春珍	联系电话	13599886263
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	村庄规划的编制、管理和监督。 编制村庄规划项目的年度计划。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自然资源部办公厅关于加强存在规划促进乡村振兴的通知》			
	项目申报的可行性	《自然资源部办公厅关于加强存在规划促进乡村振兴的通知》			
专项资金申请情况(万元)	分类 资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	10	10	0	

	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	10	10	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	村庄规划的编制、管理和监督。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支付及时率	项目支出数/到位资金数	50.00	100.00
		成本目标	项目经费支出数	序时进度完成到位资金支出数	3.00	10.00
	产出	数量目标	村庄规划审查宗数	开展村庄规划审查宗数	1.00	1.00
		质量目标	村庄规划审查合格率	计算方法: 通过村庄规划审查宗数/村庄规划审查总宗数*100%	80.00	80.00
	效益	社会效益目标	保障村庄规划编制顺利推进次数	保障村庄规划编制顺利推进1次	0.00	1.00
		可持续影响目标	本年内进行村庄规划编制服务	一年内进行村庄规划编制服务	0.00	1.00
	备注					

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市国土资源局湄洲湾北岸经济开发区分局

业务费资金情况（万元）	资金总额：		130		
	一般公共预算拨款：		30		
	基金预算拨款：		100		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	提高国土资源管理总体水平，以国土资源的有效监管、合理调控和高效服务为目标，促进国民经济和社会的可持续发展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法：(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	100.00
				成本目标	日常管理经费
	产出	数量目标	卫片执法检查		
			12345诉求件办理	50件/年	50.00
			日常动态巡查	300次/年	300.00
			配合区政府联合执法	3次/年	3.00
	产出	质量目标	“两违”执法检查	执法履职率达到90%	90.00
			细化项目目标完成情况	大于等于80%	80.00
			遏制土地矿产违法行为，提高执法监察效能	计算方法；有效遏制土地矿产违法行为查处率达到90%	90.00

	效益	可持续影响目标	巡查执法覆盖 覆盖面率	覆盖面率按 全区三个镇 范围计算达 到95%以上	95.00
		服务对象满意度目 标	群众满意率	计算方法： 表示满意的 人数÷参与 满意度调查 的目标人数 *100%	90.00
备注					

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市土地储备中心

业务费资金情况（万 元）	资金总额：		88		
	一般公共预算拨款：		88		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	租用办公场所，满足干部职工日常办公需要，确保中心各项业务在正常办公场所有序开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	投入时效率	考核是否在 合同或文件 要求的时效 内支付	95.00
			支出进度	实际支出占 目标的百分 比	80.00
		成本目标	预算完成率	根据合同 100%支付	100.00
			办公场所租 赁费	88万元	88.00
	产出	数量目标	业务费细化 率	≥95%	100.00
			办公场所面	1062m ²	1062.00

		积	申报储备土地面积	≥2000亩/年	2000.00
			保障工作对象数量	中心工作人员数量	35.00
		质量目标	细化项目目标完成情况	≥95%	95.00
			基层党建工作占用办公场所面积	符合规定	10.00
	土地收储获批面积		≥1200亩/年	1200.00	
	效益	社会效益目标	协助安置户转移安置房不动产权证, 解决民生问题	预计年转移500件以上	500.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意率	≥92%	95.00
	备注				

2、部门专项资金绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	6
	一般公共预算拨款:	6
	基金预算拨款:	0
	财政专户拨款:	0
	结余结转资金:	0
	其他:	0

年度目标	我局2个专业技术人员赴宁夏西吉县帮扶一年经费。御寒费2000/人/年，家庭困难补助费				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	资金支付及时率	项目支出数/到位资金数	100.00
		成本目标	单位成本	每年每人超过6万元	12.00
	产出	数量目标	派出人数	赴宁夏派出人数	2.00
		质量目标	派出人员稳定率	计算方法：（派出年初人数-因非客观因素离开人数）÷年初人数*100% 标准：控制数	0.00
	效益	可持续影响目标	成果创新	成果创新点	1.00
		服务对象满意度目标	目标用户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	100.00
	备注				

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1970		
	一般公共预算拨款:		0		
	基金预算拨款:		1970		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	推进三大重点片区规划编制、重点地段(地块)控制性详细规划、相关专项规划等编制工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法: (项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	100.00
		成本目标	项目经费支出数	序时进度完成到位资金支出数	1970.00
	产出	数量目标	编制总体规划	推进总体规划编制1个	1.00
			编制三大片区相关规划	推进三大片区相关规划编制5个	0.00
			编制专项规划	推进专项规划编制2个	2.00
			编制控制性详细规划	推进控制性详细规划编制6个	6.00
	质量目标	项目完成率	计算方法: (实际子项目完成数÷计划完成数)*100% 标准: 100%	70.00	
	效益	可持续影响目标	投入产出率	计算方法: 产出的成果÷投入的总数 X100% 标准: 控制数	70.00

		服务对象满意度目标	群体满意度	计算方法： 表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	92.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	蓝色海湾整治专项行动		项目立项编码	2019003001032	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈勇进	联系电话	13706097808
项目起止时间	2019年05月01日至2020年12月31日				
项目概况	该项目位于木兰溪入海口涵江区和荔城区境内，通过退养还滩310.04公顷，红树林修复修复5公顷，黑脸琵鹭栖息地保育10公顷，滨海湿地生态修复5.25公顷；改善海湾整体生态环境质量。				
项目立项情况	项目立项的依据	莆田市人民政府《莆田市蓝色海湾整治行动项目实施方案》			
	项目申报的可行性	莆田市在海岸带生态修复及滨海湿地生态修复方面出台了一系列政策和管理制度，莆田市积极多方筹措资金，在生态环境建设方面卓有成效。类似项目管理经验丰富。			
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金总额：	1834.76	0	1834.76	
	一般公共预算拨款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	1834.76	0	1834.76	

	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	退养还滩310.04公顷,红树林修复修复5公顷,黑脸琵鹭栖息地保育10公顷,滨海湿地生态修复5.25公顷。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	50.00	100.00
		成本目标	蓝色海湾项目退养还滩补偿支出	序时完成蓝色海湾整治行动木兰溪入海口子项目退养还滩征地征海补偿相关工作需要的支出	917.38	1834.76
	产出	数量目标	退养还滩补偿	用于项目前期退养还滩征地征海补偿	0.00	1200.00
		质量目标	退养还滩征地完成率	蓝色海湾整治项目中退养还滩征地的完成情况	0.00	90.00
	效益	环境效益目标	区域生物多样性增加	增加生物多样性1%	0.00	1.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法:(居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	0.00	95.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市自然资源一张图及平台建设项目		项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	周庆俊	联系电话	13706078800
项目起止时间	2016年08月01日至2021年12月31日				
项目概况	在新形势下开展自然资源一张图及平台建设工作，以全覆盖、全要素、立体调查监测为基础，整合已有自然资源数据，构建“测绘为基、陆海相连”，且相互关联的自然资源数据底板，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的自然资源管理新机制，将实现基于数据的科学决策，以推动自然资源精细化管理理念和生态保护修复治理模式进步，充分发挥出大数据在自然资源管理中的效应。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国土资源部 国家测绘地理信息局关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》（国土资发[2017]83号）、中央深改委《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于推进建设用地审批和城乡规划许可“多审合一”改革的通知》开展信息化建设工作			
	项目申报的可行性	以信息化手段，整合自然资源基础数据，开展自然资源一张图及平台建设，推动自然资源精细化管理。			
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金总额：	1000	1000	0	
	一般公共预算拨款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	1000	1000	0	
	财政专户拨款：	0	0	0	
	结余结转资金：	0	0	0	
	其他：	0	0	0	

项目实 施期目 标	2020年基本完成自然资源信息化建设管理工作						
绩效目 标指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目 标	投入时 效	按初步完成的项 目数量考核	2.00	5.00	
		成本目 标	项目资 金成本	2020年项目资金 支出成本	100.00	1000.00	
	产出	数量目 标	系统应 用培训 次数	计算方法：按照 实际培训次数进 行统计	2.00	4.00	
			系统实 现功能 数量	计算方法：按照 实际实现功能数 量进行统计	5.00	10.00	
		质量目 标	系统运 用率	按照系统用户数 量考核	100.00	200.00	
	效益	经济效 益目标	提升自 然资源 办公效 率	系统投入使用预 计处理办公文件 500件以上	400.00	700.00	
		服务对 象满意 度目标	目标群 体满意 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%	90.00	95.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名 称	莆田市第三次全国国土调查经费		项目立 项编码	/
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>			

存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	林丽娟	联系电话	13850289066	
项目起止时间	2019年10月14日至2020年12月31日					
项目概况	1、已完成莆田市第三次全国国土调查项目监理与市级成果汇总的招投标工作，确定辽宁宏图创展测绘勘察有限公司作为项目实施方，待各县区三调成果完成后进行市级成果汇总、分析、应用；2、已完成莆田市三调数据管理系统建设项目招投标工作，确定特力惠信息科技股份有限公司作为项目实施方，项目正在建设中。					
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、国务院《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发【2017】48号）要求：“根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》有关规定，国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查”。</p> <p>2、福建省人民政府《福建省人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（闽政文【2018】87号）要求：“我省第三次全国土地调查经费按照分级保障原则，由同级财政予以保障”。</p> <p>3、莆田市人民政府《莆田市人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（莆政综【2018】37号）要求：“我市第三次全国土地调查经费按照分级保障原则，由同级财政予以保障。市级承担部分，经审核后纳入相关市直部门预算安排”。</p>				
	项目申报的可行性	项目已经启动并顺利开展，资金已获得财政批准。				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额：	83	83	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	83	83	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	1、完成莆田市第三次全国国土调查成果汇总；2、完成莆田市三调数据管理系统建设；3、通过全市三调数据成果汇总、分析、应用，为领导决策提供依据。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值

	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	50.00	90.00	
		成本目标	资金实际支出数	按合同条款约定	50.00	83.00	
	产出	数量目标	系统实现功能数量	计算方法:按照实际实现功能数量进行统计	5.00	5.00	
			国土调查面积	完成莆田市第三次国土调查面积	4200.00	4200.00	
		质量目标	项目完成率	计算方法:(实际子项目完成数÷计划完成数)*100%标准:100%	100.00	100.00	
			项目验收合格率	计算方法:(成功通过验收项目数÷参与验收项目数)*100%达成标准:100%	90.00	90.00	
	效益	社会效益目标	全面查清各类土地利用现状面积	汇总统计各类土地利用现状面积	4200.00	4200.00	
		服务对象满意度目标	目标用户满意度	计算方法:表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	95.00	95.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市国土空间总体规划编制费用	项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		

存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林远程	联系电话	2860683	
项目起止时间	2020年01月01日至2022年12月31日					
项目概况	全面开展国土空间总体规划编制工作，结合“双评价”成果，科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界和生态、农业、城镇三类空间。					
项目立项情况	项目立项的依据	按照《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）要求，到2020年，基本建立国土空间规划体系，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。 按照《自然资源部关于开展国土空间规划工作的通知》要求，抓紧启动编制全国、省级、市县和乡镇国土空间规划，尽快形成规划成果。 按照市政府市政府第70次常务会议和市委常委会[2019]44号纪要精神，开展编制工作。				
	项目申报的可行性	按照市政府市政府第70次常务会议和市委常委会[2019]44号纪要精神，开展编制工作。				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金总额：	550	550	0		
	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	550	550	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施期目标	开展总体规划编制工作，完成项目采购，签订合同。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法：(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	0.00	100.00

	成本目标	总体规划编制费用	按照合同约定支付	0.00	550.00
产出	数量目标	推进总规编制	推进总规编制1个	0.00	1.00
		莆田市国土空间开发保护现状评估	完成莆田市国土空间开发保护现状评估1个	0.00	1.00
		资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价	完成资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价1个	0.00	1.00
	质量目标	完成国土空间总体规划编制	完成国土空间总体规划编制1个	0.00	1.00
		莆田市国土空间总体规划通过论证	莆田市国土空间总体规划通过专家论证1次	0.00	1.00
	效益	可持续影响目标	影响期限	规划近期期限5年	0.00
服务对象满意度目标		满意度情况	规划初稿在网上征求群众意见满意度达95%及以上。100%-(收到的意见数量/全市常住人口数量)*100%	0.00	95.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	莆田市农村地籍房屋调查成果验收项目		项目立项 编码	/	
项目 分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续 类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	周庆俊	联系电话	13706078800
项目起止 时间	2018年01月01日至2020年12月31日				
项目 概况	莆田市农村地籍房屋调查成果数据量大、信息复杂、信息关联度高，成果质量检查工作需投入大量的人力物力，鉴于莆田市自然资源局人员、技术及装备有限，无法在规定时间内完成农村地籍房屋调查成果检查和验收工作，为此，根据《福建省农村地籍房屋调查成果检查验收办法（试行）》（闽国土资综〔2016〕399号）文件指导意见，结合莆田市实际，2018年初通过政府公开采购服务的方式委托第三方开展农村地籍与房屋调查成果检测工作，以协助市自然资源局完成全市农村权籍调查成果的验收工作。				
项目立项 情况	项目立项的依据	1、根据《莆田市财政局关于批复2018年市本级部门预算的通知》（莆财建〔2018〕29号）文件要求，为提高财政资金使用效能，顺利完成我市农村地籍房屋调查任务，拟聘请第三方协助我市地籍房屋调查成果检测工作。 2、《福建省农村地籍房屋调查成果检查验收办法（试行）》（闽国土资综〔2016〕399号）。 3、《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市开展不动产权籍调查与登记一张图建设试点工作方案的通知》（莆政办〔2016〕161号）第四大点的第（二）点经费保障：按照《土地调查条例实施办法》（国土资源部第45号令）和《关于印发福建省加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作实施方案的通知》（闽政办〔2014〕167号）等规定，要保障农村地籍和房屋调查经费，市、县（区）政府要将调查经费列入财政预算。			
	项目申报的可行性	项目已经于2018年完成公开招标工作，并与中标第三方签订了合同，2018年完成支出20.7万元，目前正在推进过程中。			
专项资金 申请情况 (万元)	资金来源	分类	部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金总额：	375.1	375.1	0	
	一般公共预算拨款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	375.1	375.1	0	
	财政专户拨款：	0	0	0	
	结余结转资金：	0	0	0	
	其他：	0	0	0	

项目实施 期目标	进一步督促各县区完成农村地籍房屋调查工作，力争2020年底完成全市933个行政村的地籍房屋调查成果的验收。					
绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目 标	项目到 位资金 支出率	计算方法:(项目到 位资金支出金额/项目到 位资金)*100%	50.00	80.00
		成本目 标	项目资 金成本	2020年项目资金支出 成本	375.10	375.10
	产出	数量目 标	累计检 查的行 政村数 量	计算方法: 累计检查的 行政村数量(2018年至 2020年累计完成检查 的行政村数量)	460.00	933.00
			累计检 查的宗 地数	计算方法: 累计检查的 宗地数(2018年至2020 年累计完成检查的宗 地数量)	18400.00	37320.00
			累计检 查数据 库的个 数	累计检查数据库的个 数(2018年至2020年累 计检查数据库的数量)	460.00	933.00
		质量目 标	完成调 查的宗 数比率	计算方法:(实际该村 调查完成的宗数÷该 村的总宗数数)*100% 标准: 100%	95.00	95.00
			项目完 成率	计算方法:(实际子项 目完成数÷计划完成 数)*100%标准: 100%	95.00	95.00
			项目验 收合格 率	计算方法:(成功通过 验收项目数÷参与验 收项目数)*100%达标 标准: 100%	95.00	95.00
	效益	社会效 益目标	提升莆 田市农 村不动 产登记 服务水 平。	提交的农村地籍房屋 调查数据符合不动产 登记平台数据库要求 的数据准确率	95.00	95.00

		服务对象满意度目标	成果用户满意度	使用成果的用户满意率	95.00	95.00
备注	整个项目预算经费395.8万元，其中2018年支出20.7万元，2020年拟支出375.1万元。					

专项资金绩效目标表

项目名称	纸质档案整理数字服务			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郭明龙	联系电话	13959591858	
项目起止时间	2020年02月19日至2023年02月18日					
项目概况	原国土、原规划纸质档案整理和数字化加工，2019-2021年自然资源局自然资源审批、日常办公纸质档案整理及数字化服务。					
项目立项情况	项目立项的依据	《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（莆委办发[2015]34号）文件要求：（九）实施档案数字化战略。各级各单位要把档案数字化建设纳入本级本单位的信息化、“数字莆田”和智慧城市建设规划，加大经费投入，支持档案馆和机关档案室开展传统载体档案数字化工作。				
	项目申报的可行性	《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于进一步加强和改进新形势下档案工作的通知》（莆委办发[2015]34号）文件要求：（九）实施档案数字化战略。各级各单位要把档案数字化建设纳入本级本单位的信息化、“数字莆田”和智慧城市建设规划，加大经费投入，支持档案馆和机关档案室开展传统载体档案数字化工作。				
专项资金申请情况（万）	分类资金来源	部门发展性项目支出			对市县转移支付支出	
	资金总额：	40	40	0		

元)	一般公共预算拨款:	40	40	0		
	基金预算拨款:	0	0	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	完成原国土、原规划纸质档案整理和数字化加工, 2019-2021年自然资源局自然资源审批、日常办公纸质档案整理及数字化服务。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	0.00	0.00
		成本目标	扫描单价	A4幅面扫描单价	0.45	0.45
	产出	数量目标	档案整理装订数量	计算方法: 档案室现存档案数及2020年新增档案预估数, 按照档案整理实际数量	2000.00	4000.00
			档案数字化加工数量	计算方法: A4幅面纸质扫描数量	500000.00	2000000.00
		质量目标	档案装订整理合格率	计算方法:(档案整理合格数÷档案整理数量)*100%	95.00	95.00
			档案数字化加工合格率	计算方法:(档案数字化加工合格数量÷档案数字化加工完成数量)*100%	95.00	95.00

效益	经济效益目标	档案整理和档案数字化加工完成情况	计算方法：档案整理和档案数字化加工完成情况。	90.00	90.00
	社会效益目标	信息化查档占比	计算方法：信息化利用档案人次：总查档人次	90.00	90.00
	可持续影响目标	档案保管途径	多种形式保存档案，保证档案安全	2.00	2.00
	服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	90.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	物业管理费			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郭明龙	联系电话	13959591858
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	为自然资源局提供优质物业服务，当期有物业负责人1个，电工1个，保洁3个，保安5个，所需费用26780元/月，包括人工成本、人员福利、行政办公费用、设备\设施维护费、清洁费、绿化费、保安装备保养费、管理者酬金。				
项目立项情况	项目立项的依据 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方莆田市城乡规划局、莆田市城市规划展示馆、莆田市城乡规划设计研究院、莆田市城乡勘测设计研究院委托乙方广东宏德科技物业有限公司对莆田市城乡规划局、莆田市城市规划展示馆、莆田市城乡规划设计研究院、莆田市城乡勘测设计研究院物业服务实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。				

	项目申报的可行性	根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方莆田市城乡规划局、莆田市城市规划展示馆、莆田市城乡规划设计研究院、莆田市城乡勘测设计研究院委托乙方广东宏德科技物业有限公司对莆田市城乡规划局、莆田市城市规划展示馆、莆田市城乡规划设计研究院、莆田市城乡勘测设计研究院物业服务实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。				
专项资金申请情况(万元)	分		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	类资金来源					
	资金总额:	60	60	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	60	60	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
其他:	0	0	0			
项目实施期目标	为自然资源局提供优质物业服务。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	25.00	100.00
		成本目标	物业费	按合同约定	15.00	60.00
	产出	数量目标	人员配备到位情况	计算方法:按照实际人员配备情况进行统计	10.00	10.00
			清洁保洁达标面积	按合同约定	6033.00	6033.00
		质量目标	维修工程质量合格率	计算方法:(质量合格的维修单数÷总维修单数)*100%	95.00	950.00

		甲方年有效投诉率	计算方法：甲方年有效投诉数量÷甲方年投诉数量*100%	0.30	0.30
效益	环境效益目标	公共绿化成活率、完好率	计算方法：公共绿化成活面积、完好面积÷公共绿化总面积*100%	95.00	95.00
	服务对象满意度目标	甲方综合服务满意率	计算方法：（满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数）*100%	90.00	90.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	海岸线修测工作经费			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘国辉	联系电话	13859885212
项目起止时间	2019年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	根据《自然资源部办公厅关于开展全国海岸线修测工作的通知》（自然资办函〔2019〕1187号），决定启动海岸线修测工作。修测的范围包括大陆海岸线和有居民海岛海岸线。岸线长度443千米（只到2个乡级岛，南日岛和湄洲岛）以及本次自然资源部要求：需测量11个有居民海岛。总经费：岸线测量443公里×3320元/公里=1470760元，海岛间交通船10万元，成果报告编制费20万，会议评审费8万元，测绘质量检查费10万，项目招标代理费用5万，合计报价200万，最高报价190万。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《海域使用管理法》、《海岛保护法》、《海岸线保护与利用管理办法》、《自然资源部办公厅关于开展全国海岸线修测工作的通知》（自然资办函〔2019〕1187号）《福建省自然资源厅关于开展福建省海岸线修测工作的通知》（闽自然资发〔2019〕149号）			

	项目申报的可行性	《自然资源部办公厅关于开展全国海岸线修测工作的通知》（自然资办函〔2019〕1187号）《福建省自然资源厅关于开展福建省海岸线修测工作的通知》（闽自然资发〔2019〕149号）				
专项资金申请情况（万元）	分类资金来源			部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金总额：	90	90		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	90	90		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施目标	修测的范围包括大陆海岸线和有居民海岛海岸线。岸线长度443千米（只到2个乡级岛，南日岛和湄洲岛）以及本次自然资源部要求：需测量11个有居民海岛。总经费：岸线测量443公里×3320元/公里=1470760元，海岛间交通用船10万元，成果报告编制费20万，会议评审费8万元，测绘质量检查费10万，项目招标代理费用5万，合计报价200万，最高报价190万。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	投入时效率	考核是否在合同或文件要求的时效内支付	100.00	100.00
		成本目标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷到位资金*100%	50.00	100.00
	产出	数量目标	国土勘测次数	计算方法：当年实际开展国土勘测次数	1.00	1.00
			覆盖全市各区（管委会）	覆盖全市4区1管委会	5.00	5.00
		质量目标	项目完成率	计算方法：（实际子项目完成数÷计划完成数）*100%标准：100%	100.00	100.00
			项目验收合格率	计算方法：（成功通过验收项目数÷参与验收项目数）*100%达标标准：100%	100.00	100.00

效益	可持续影响目标	成果创新	成果创新点	1.00	1.00
	服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	100.00	100.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	指标核算和日照分析服务费			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	吴永红	联系电话	13859852880
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	依据《莆田市人民政府关于印发莆田市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（莆政综〔2019〕42号），《福建省城市规划管理技术规定》（2017年版），《莆田市自然资源局关于印发〈莆田市工程建设项目规划管理过程中推行告知承诺的暂行办法〉的通知》（莆自然资发〔2019〕68号）等文件精神，自然资源部门在建设工程规划许可阶段对“日照分析”、建设工程设计方案中的“指标核算”两个审查事项列入告知承诺名录管理，实行告知承诺制				
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于印发莆田市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（莆政综〔2019〕42号），《福建省城市规划管理技术规定》（2017年版等文件精神			
	项目申报的可行性	莆田市自然资源局关于印发〈莆田市工程建设项目规划管理过程中推行告知承诺的暂行办法〉的通知》（莆自然资发〔2019〕68号）			
专项资金申请情况（万元）	分类 资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	200	200	0	

	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	200	200	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	深入推进工程建设项目审批制度改革工作, 强化市场主体自律和社会监管, 提高行政审批效能。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	投入时效	按抽检宗数计算	15.00	30.00
		成本目标	资金实际支出数	按合同条款约定	60.00	200.00
	产出	数量目标	复核意见书	每宗1份	15.00	30.00
			指标结算正确率	指标结算正确率	90.00	90.00
		质量目标	按时完成指标核算	按时完成2020年指标核算	45.00	90.00
			符合城市规划管理规定	莆田市工程建设项目审批制度改革实施方案	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	优化营商环境, 强化市场主体自律和社会监管, 提高行政审批效能	优化营商环境	45.00	90.00

			为经济发展提供有效支持	提供数据支撑	45.00	90.00
		服务对象满意度目标	目标用户满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	900.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	房管服务经费			项目立项编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑瑞通	联系电话	13706093379	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	2020年，市自然资源局下属事业单位市房地产管理中心具体承担辖区内的房产测绘、测绘成果、楼盘表管理、房屋权籍档案管理，房屋交易管理中的存量房转让合同网签（含存量房购房资格审核及房源信息核试验、存量房交易资金监管），房屋抵押管理中抵押合同备案工作。					
项目立项情况	项目立项的依据	莆田市财政局 中共莆田市委编办关于印发《莆田市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知莆财综【2017】113号文件 改革目标，到2020年底，现由公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，全部转为通过购买服务方式提供；通过政府购买服务，促进建立公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调政策机制。				
	项目申报的可行性	通过政府购买服务，促进建立公益二类事业单位财政经费保障与人员编制管理的协调政策机制. 购买房管服务经费项目是可				

		行。				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	940	940		0	
	一般公共预算拨款:	940	940		0	
	基金预算拨款:	0	0		0	
	财政专户拨款:	0	0		0	
	结余结转资金:	0	0		0	
	其他:	0	0		0	
项目实施目标	2020年,市自然资源局下属事业单位市房地产管理中心具体承担辖区内的房产测绘、测绘成果、楼盘表管理、房屋权籍档案管理,房屋交易管理中的存量房转让合同网签(含存量房购房资格审核及房源信息核试验、存量房交易资金监管),房屋抵押管理中抵押合同备案工作。全年预计协助办理各项业务7.1万件。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按合同约定支出	57.45	100.00
		成本目标	房管服务经费	按照累计完成合同数量比例,拨付全年经费940万元。	540.00	940.00
	产出	数量目标	办理初始登记发证	完成3.1万件	1.55	3.10
			房产转让备案	完成2.8万件	1.40	2.80
			抵押登记	完成1.2万件	0.60	1.20
	质量目标	承诺时限办结率	≥95%	99.00	99.00	

	效益	可持续影响目标	确保登记准确率	计算方法：实际登记准确件数÷实际受理件数	95.00	95.00
		服务对象满意度目标	群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	95.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	市“两违”综合治理拆违配套补助			项目立项编码	2019003001030	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蔡文华	联系电话	13859887576	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	省财政厅对各地市拆违面积每平方米3元补助方案，由市财政局按拆违面积给予县（区、管委会）每平方米5元补助，并列入市财政年度预算。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于研究全市“两违”综合整治工作有关问题的纪要》（2016）159号				
	项目申报的可行性	莆田市历年都超额完成省、市下达的拆违目标任务				
专项资金申请情况（万元）	分类资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额：	100	100	0		

	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	100	100	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	省治违办下达2020年拆违目标任务150万平方米，莆田市自加压力拆违180万，2020年11月底前完成拆违目标任务。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	50.00	80.00
		成本目标	市“两违”综合治理拆违配套补助	按省平台上报的各县(区、管委会)实际拆违面积,除于省下达总任务量,按所占比例分配市“两违”综合治理拆违配套补助款	50.00	100.00
	产出	数量目标	11月底前完成拆违180万平方米	计算方法:按照省平台中各县(区、管委会)实际录入拆违面积统计	90.00	180.00
		质量目标	拆违量按时间序时及时完成进度	计算方法:半年完成拆违量/年度目标任务量	50.00	100.00
效益	社会效益目标	投诉举报发生次数	计算方法:市治违办投诉组接到并受理的投诉举报件数	0.00	0.00	

		服务对象满意度目标	市民满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)*100%	100.00	100.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	展示馆装修布展工程建设经费			项目立项编码	莆发改审[2017]33号	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林爱霞	联系电话	13607515018	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	负责展示城市规划建设成就和规划远景;负责展馆布展和布展内容的更新;负责展馆日常运行和维护;负责展馆接待、讲解服务工作等。					
项目立项情况	项目立项的依据	莆发改审[2017]33号、莆委编办[2017]24号				
	项目申报的可行性	莆田市城市规划展示馆建设工程可行性研究报告				
专项资金申请情况(万元)	分类资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额:	1500	1500	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		

	基金预算拨款:	1500		1500		0	
	财政专户拨款:	0		0		0	
	结余结转资金:	0		0		0	
	其他:	0		0		0	
项目实 施期目 标	根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新;负责展馆日常运行和维护;负责展馆接待、讲解服务工作等。						
绩效目 标指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目 标	项目到 位资金 支出率	计算方法:(项目 到位资金支出金 额/项目到位资 金)*100%	50.00	90.00	
		成本目 标	展示馆 装修布 展工程 建设经 费	在完成任 务的前 提下,项 目成本 低于参 考标准, 标准: 控制数	750.00	1500.00	
	产出	数量目 标	装修布 展面积	总装修布 展面积 5000平方	5000.00	5000.00	
		质量目 标	竣工验 收合格	符合国家建 设施工 规范验 收合格 率	70.00	80.00	
			符合设 计图纸 要求	符合设计 图纸要 求完整 性	80.00	85.00	
	效益	经济效 益目标	展览城 市规划 建设成 果	城市规 划更新 完整 性	80.00	90.00	
		服务对 象满意 度目标	群众满 意度	计算方法:(本 年度案件 个数-上 年案件 个数)÷ 本 年度 案件 个数* 100%	80.00	95.00	
	备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	基准地价修编费			项目立项编码	2019003001006
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		省级及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
	市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>		其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	郭金辉	联系电话
	13905946826				
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	本次基准地价修编拟在城镇土地级别调整的基础上进行，主要内容包括：莆田市三个中心区土地级别调整与基准地价更新，湄洲湾北岸经济开发区、火车站片区、湄洲岛和十五个主要乡镇基准地价修订更新，编制基准地价修正体系，开展基准地价更新相关专题研究，完善基准地价成果应用方案，建立基准地价空间数据库等。				
项目立项情况	项目立项的依据	莆田市现行城镇土地级别与基准地价于2017年12月公布实施，至今已两年。根据《中华人民共和国土地管理法》、《关于进一步规范经营性房地产用地出让工作的意见》及《福建省国土资源厅关于抓紧做好基准地价修订更新工作的通知》（闽国土资综[2017]58号）的精神，基准地价原则上每二年更新一次。因此按照文件要求，2020年初拟安排进行基准地价修编。			
	项目申报的可行性	基准地价是政府对城镇各级土地及商业、住宅、工业等土地利用类型分别评估的土地使用权价格。2020年市本级预计出让经营性土地200亩以上，收入土地出让金80亿元。及时更新基准地价能够保证基准地价适应城市发展，更好为土地出让等经济活动服务，避免国有资产流失。			
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	415	415	0	
	一般公共预算拨款:	0	0	0	
	基金预算拨款:	415	415	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	

	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	莆田市城镇基准地价覆盖范围为三个城区（即城厢、荔城所在的中心城区、涵江中心区、秀屿中心区）、十五个乡镇（即华亭、灵川、东海、黄石、西天尾、新度、北高、江口、梧塘、萩芦、东峤、埭头、南日、东庄、月塘等）、湄洲湾北岸经济开发区、莆田市中心火车站片区和湄洲岛规划区范围内的土地。要求更新全市工业、住宅、商服基准地价表及各区商服用地路线价表，形成成果图集，报市政府批准。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	修编完成及时率	计算公式：修编完成及时率=按时完成修编数/省厅要求修编数（2册）	50.00	100.00
		成本目标	基准地价修编费	基准地价修编支出金额	90.00	180.00
			农用地基准地价修编费	农用地基准地价修编支出金额	50.00	100.00
			土地评估费用	土地评估支出金额	65.00	135.00
	产出	数量目标	土地评估宗数	全年完成土地出让评估30宗	10.00	20.00
			推进城镇基准地价修编工作	完成全市城镇基准地价修编成果图集	0.00	1.00
			完成农用地基准地价编制成果	计算方法：完成农用地基准地价编制成果册数	0.00	1.00
		质量目标	评估溢价率	计算方法：评估溢价率=土地出让价格/评估价格	100.00	100.00
			地价修编合规率	计算方法：（合格基准地价修编成果+合格农用地修编成果）/（当年基准地价修编成果+当年农用地修编成果）	100.00	100.00

	效益	经济效益目标	年度出让金收入	实现评估经济价值, 完成全年80亿元土地出让金目标任务	40.00	80.00
		社会效益目标	提升城市规划建设品质	拓展城市范围, 完成土地出让1500亩。	500.00	1500.00
		服务对象满意度目标	群体满意度	计算方法: 表示满意的人数 ÷ 参与满意度调查的目标人数 * 100%	90.00	90.00
备注						

部门业务费绩效目标表

单位名称: 莆田市自然资源局本级

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		40		
	一般公共预算拨款:		40		
	基金预算拨款:		0		
	财政专户拨款:		0		
	结余结转资金:		0		
	其他:		0		
年度目标	1、保障申办日常工作安排, 推动我市申报国家历史文化名城工作 2、协调、督促名城申报各专项工作组具体任务的推进和实施 3、组织国家、省、市有关专家及领导来莆调研考察工作				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位 资金支出 率	计算方法: (项目到位资金 支出金额/ 项目到位 资金) *100%	80.00

		成本目标	资金支出数	序时完成年度项目资金到位数支出	40.00
	产出	数量目标	邀请专家莅莆调研考察	邀请专家莅莆调研考察2次	2.00
			邀请专家莅莆咨询座谈	邀请专家莅莆咨询座谈2次	2.00
		质量目标	项目完成率	计算方式： (实际子项目完成数÷计划完成数) *100%标准：100%	80.00
			项目验收合格率	计算方法： (成功通过验收项目数÷参与验收项目数) *100%达标标准：100%	90.00
	效益	可持续影响目标	投入产出率	计算方法： 产出的成果÷投入的总数 *100%	70.00
		服务对象满意度目标	群众满意率	92%	92.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	印花税	项目立项编码	/
项目	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出		

分类	<input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	唐碧兰	联系电话	13950779991	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	根据市税务局通知交纳2020年度土地出让合同印花税					
项目立项情况	项目立项的依据	根据市税务局通知交纳2020年度土地出让合同印花税				
	项目申报的可行性	根据市税务局通知交纳2020年度土地出让合同印花税				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	200	200	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	200	200	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施期目标	根据市税务局通知交纳2020年度土地出让合同印花税					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金支付及时率	项目支出数/到位资金数	90.00	90.00
		成本目标	项目资金成本	2020年项目资金支出成本	50.00	200.00

	产出	数量目标	出让土地宗数	10宗以上	5.00	10.00
			税收缴纳率	计算方法：实际 缴纳税收÷到 位资金	100.00	200.00
		质量目标	印花税 及时缴 存率	大于等于100%	50.00	100.00
	效益	经济效益目标	缴纳税款	缴纳印花税	200.00	200.00
		服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	达到95%以上	95.00	95.00
备注						

专项资金绩效目标表

项目名称	全市村庄规划编制试点研究补助费			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林桂阳	联系电话	13376957695
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	全市选取6个试点村开展村庄规划编制规范化试点研究，其中5个村庄按市级10万/村进行补助，以《福建省省村庄规划编制指南（试行）》为指引，推进试点村村村庄规划编制工作，示范带动全市村庄规划编制工作有序开展。				

项目立项情况	项目立项的依据		一、9月9日莆田市自然资源局《关于开展村庄规划编制研究试点补助事宜的请示》（莆自然资综[2019]115号）：“一是全市行政区范围内由我局牵头确定12个村分期开展村庄规划编制研究试点工作；二是按每个试点村规划编制费用15万元（共计180万元）给予专款补助；三是该费用纳入2020年市级财政预算，根据各县区（管委会）工作进展情况予以补助拨付。”二、9月23日莆田市财政局《关于市自然资源局开展村庄规划编制研究试点补助费事宜的意见》（莆财自函[2019]17号）：“若市政府同意市自然资源局开展村庄规划编制研究试点工作，其确定12个村分期开展试点工作所需编制经费180万元（15万/村），待编制2020年度预算时根据本级财力状况予以统筹考虑。”三是10月9日市政府阅办单（2019WD50907）：“郑瑞景副市长：建议财政保障、支持。李建辉市长：已阅”。			
	项目申报的可行性		自然资源部办公厅《关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》（自然资办发[2019]35号）、省委农办等五部门《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办[2019]3号）要求：“力争到2020年底，结合国土空间规划编制在县域层面基本完成村庄布局工作，有条件、有需求的村庄应编尽编。”			
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额：	50	50		0	
	一般公共预算拨款：	0	0		0	
	基金预算拨款：	50	50		0	
	财政专户拨款：	0	0		0	
	结余结转资金：	0	0		0	
	其他：	0	0		0	
项目实施期目标	完成试点村村庄规划编制工作					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	实际支出占目标值的百分比	40.00	100.00
		成本目标	资金支出数	序时完成年度项目资金到位数支出	20.00	50.00
产出	数量目标	推进试点村规划	推进试点村规划5个	2.00	5.00	

	质量目标	覆盖全市各区(管委会)	覆盖全市4区1管委会	5.00	5.00	
		评审率	通过专家评审个数	2.00	5.00	
		示范带动全市村庄规划编制工作	以推动试点村5个村庄规划编制,示范带动全市村庄规划编制工作	2.00	5.00	
		村庄规划合同签订	5个	2.00	5.00	
	效益	社会效益目标	城乡规划提升	是否提升城乡规划	70.00	70.00
		可持续影响目标	推进乡村振兴战略实施	乡村振兴战略项目落地依据村庄规划实施个数	2.00	5.00
		服务对象满意度目标	满意度情况	达到95%以上	91.00	95.00
备注						

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	60
	一般公共预算拨款:	60
	基金预算拨款:	0

	财政专户拨款:	0				
	结余结转资金:	0				
	其他:	0				
年度目标	2020年度城厢、荔城二区办理不动产继承(受遗赠)公证240宗,不动产证书邮寄200件。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法:(项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	90.00	
		成本目标	资金支出数	序时完成年度项目资金到位数支出	60.00	
	产出	数量目标	不动产继承公证	办理不动产继承公证240件、邮寄不动产证书200件	240.00	
		质量目标	承诺时限办结率	实际办结数/实际收件数	96.00	
			登记准确率	登记办理准确数/实际登记办结数	98.00	
	效益	社会效益目标	年均人次	计算方法:本年获得人数÷本年受理符合条件人数	95.00	
		服务对象满意度目标	服务对象满意度	本年度办结件数/本年受理件数	95.00	
	备注					

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况（万元）	资金总额：		200		
	一般公共预算拨款：		0		
	基金预算拨款：		200		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	不动产登记档案规范化整理，扫描加工处理以及信息校对、修正、补录、档案修裱，完成200万				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出及时率	按照签订合同，在规定的时间内支出相应金额费用	100.00
		成本目标	项目资金成本	按合同约定完成数量比例结算支付。	200.00
	产出	数量目标	档案整理装订数量	计算方法：档案室现存档案数及2020年新增档案预估数，按照档案整理实际数量	67000.00
			档案数字化加工数量	计算方法：A4幅面纸质扫描数量	67000.00
		质量目标	档案装订整理合格率	计算方法：（档案整理合格数 ÷ 档案整理数量）*100%	90.00
			档案数字化加工合格率	计算方法：（档案数字化加工合格数量 ÷ 档案数字化加工完成数量）*100%	90.00
	效益	经济效益目标	档案整理和档案数字化加工完成情况	计算方法：档案整理和档案数字化加工完成情况。	90.00

	社会效益目标	提高查档效率	提高查档效率	15.00
	可持续影响目标	有利于档案保 存	档案保存完整 度	100.00
	服务对象满意度目标	目标群体满意 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%	90.00
备注	/			

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况（万元）	资金总额：	347.28			
	一般公共预算拨款：	347.28			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	其他：	0			
年度目标	通过对不动产登记系统升级改造以及为实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通互享；为了提高保证系统的数据安全，提供更安全有效的不动产登记信息依法公开查询服务，方便办证，提高办证效率，进一步促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠、建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金 支出率	计算方法：(项 目到位资金支 出金额/项目到 位资金)*100%	80.00
		成本目标	资金支出数	序时完成年度 项目资金到位 数支出	347.28
产出	数量目标	系统登记业务 流程优化改造； 信息查询统计 分析功能优化 改造；	系统登记业务 流程优化改造； 信息查询统计 分析功能优化 改造；	173.64	

			不动产档案管 理系统建设及 数据共享接口 开发	不动产档案管 理系统建设及 数据共享接口 开发	173.64
		质量目标	升级完善不动 产登记系统功 能	准确可靠性	90.00
			可以共享数据 资源,减少收集 材料,提高工作 实效	满意度	90.00
	效益	经济效益目标	通过政府采购 公开招标,以预 算价作为控制 价,限价250万 元,促进节约财 政资金	中标价	200.00
		社会效益目标	为不动产登记 业务办理全面 安全的支撑,服 务日常各类不 动产登记业务 办理,保障不动 产登记数据的 准确性和完整 性	满意度	95.00
		环境效益目标	提高不动产登 记业务办理效 益,最大限度压 缩办理时限	提高效率	15.00
		服务对象满意度目标	目标群体满意 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%	90.00
		备注			

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市自然资源局本级

业务费资金情况（万元）	资金总额：		76.6		
	一般公共预算拨款：		76.6		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	确保省督办件、市领导交办件、12345转办件、举报件等案件件件按时保质保量完成，督促市政府交办的案件落实以及年度“两违”拆违任务目标180万平方米工作顺利开展并按时完成任务				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	预算执行进度	计算方法： 实际预算支付资金÷实际预算批复资金（按协管员人数及日常办公耗材等实际支付资金）	100.00
			协管员经费实际支出数	年度协管员经费不超过20万元	20.00
		成本目标	资金支出数	日常水电、办公用品采购、差旅会议费实际支出数按序时完成	56.60
	产出	数量目标	2020年度预计拆违面积	180万平方米/年（市“治违办”指标）	180.00
		质量目标	两委工作不断档	计算方法： 协管员6名，日常办公费用、两违举报处理等工作有序开展	100.00

	效益	社会效益目标	投诉举报发生次数	计算方法： 市治违办投诉组接到并受理的投诉举报件数	0.00
		服务对象满意度目标	公众满意度	计算方法： (居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	100.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	征地拆迁补偿安置			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	陈维雄	联系电话	2658129
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	负责制定年度储备地项目征迁工作方案，协调审核征迁实施单位的征迁工作及回迁安置房的不动产权证办理工作，负责对中心为业主建设的安置房管理处置工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	莆城发改[2011]26号，莆城发改[2010]78号，莆城发改[2011]25号，莆城发改[2011]24号			
	项目申报的可行性	根据市政府阅办单上市领导的批示精神及相关文件、合同约定支付预算款项			
专项资金申请情况(万元)	分类 资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	7000	7000	0	

	一般公共预算拨款：	0	0	0		
	基金预算拨款：	7000	7000	0		
	财政专户拨款：	0	0	0		
	结余结转资金：	0	0	0		
	其他：	0	0	0		
项目实施 期目标	按申请拨付支付预算资金款项，完成督查、巡查及安置房房屋不动产权证首次登记工作。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	投入时效率	考核是否在合同或文件要求的时效内支付	90.00	95.00
			支出进度	实际支出占目标的百分比	40.00	80.00
		成本目标	征地拆迁补偿安置相关费用	根据工作进度申请财政资金支付	3500.00	7000.00
	产出	数量目标	储备地块征迁进度督查	季度巡查与不定期督查	2.00	4.00
			储备地块管护巡查	季度巡查与不定时巡查	2.00	4.00
		质量目标	督查覆盖率	督查覆盖率大于等于95%	95.00	95.00
			巡查覆盖率	巡查覆盖率大于等于95%	95.00	95.00
	效益	经济效益目标	预计上缴土地增值税，增加地方财政收入	预计300万以上	150.00	300.00

	社会效益目标	协助安置户转移安置房不动产权证,解决民生问题	预计年转移500件以上	300.00	500.00
	环境效益目标	地块环境得到改善	地块环境得到改善,利用率增加10%以上	5.00	10.00
	可持续影响目标	健全督查、巡查工作机制	建立制度化、常态化的督查、巡查制度	4.00	8.00
	服务对象满意度目标	服务对象及群众满意率	服务对象及群众满意率大于等于90%	92.00	92.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	土地收储项目支出			项目立项编码	/
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	曾春发	联系电话	2658129
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	规划收储科主要承担参与土地利用总体规划、城市规划和其他专项规划的审核; 负责组织、指导储备地(含旧城、旧村改造)农用地转用、土地征收前期手续报批工作; 加强土地市场预测, 做好土地收储风险评估及可行性分析工作, 减少土地储备风险, 实现土地储备社会效益和经济效益的最大化。				

项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府相关会议精神以及收储协议合同等				
	项目申报的可行性	根据市政府相关会议精神以及收储协议合同等完成土地收储工作				
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出		
	资金总额:	69427.48	69427.48	0		
	一般公共预算拨款:	0	0	0		
	基金预算拨款:	69427.48	69427.48	0		
	财政专户拨款:	0	0	0		
	结余结转资金:	0	0	0		
	其他:	0	0	0		
项目实施目标	按照市政府下达的年度储备计划和经营性土地供应计划, 计划全年完成储备地申报超2000亩, 力争获批储备地超800亩, 全年供应经营性土地超1200亩。中心实施专人跟踪对接做好各区(管委会)的收储及供应前期报批的指导、配合、督促工作, 同时中心将及时对接上级交办的督办件、阅办件等及时予以反馈答复。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	实际支出占目标的百分比	40.00	80.00
			投入时效率	考核是否在合同或文件要求的时效内支付	95.00	95.00
		成本目标	市级土地收储项目支出	完成市级土地收储相关工作需要的支出	20000.00	59332.48
			荔城农行到期还本付息	10095万元	10095.00	10095.00
	产出	数量目标	申报储备土地面积	≥2000亩/年	1000.00	2000.00
			储备土地获批面积	≥1200亩/年	600.00	1200.00
		质量目标	反馈件完成率	≥95%	95.00	95.00

			还本付息及时率	100%	100.00	100.00
效益	经济效益目标	增强政府对土地的调控力度，提高经济效益	预计土地出让，增加财政收入5亿元以上	3.00	5.00	
	社会效益目标	划拨储备地，用于公益事业，改善民生	根据市政府会议纪要，对储备地划拨公益事业	2.00	4.00	
	环境效益目标	存量储备地转为市政工程使用，提高土地资源利用率	存量储备地转为市政工程使用，提高土地资源利用率，按照土地利用总体规划和城市规划，在总量、结构、布局、时序等方面进行统筹安排，做好土地收储和供应工作。	2.00	3.00	
	可持续影响目标	登记土地收储、入库、供应等信息及时率	适时在系统中录入相应信息，实现数据及时更新。	95.00	95.00	
	服务对象满意度目标	服务对象及群众满意率	服务对象及群众满意率大于等于90%	93.00	93.00	
备注						

部门业务费绩效目标表

单位名称：莆田市城市规划展示馆

业务费资金情况（万元）	资金总额：	200
	一般公共预算拨款：	0
	基金预算拨款：	200
	财政专户拨款：	0
	结余结转资金：	0

	其他:	0			
年度目标	根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行和维护；负责展馆接待、讲解服务工作等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	项目到位资金支出率	计算方法: (项目到位资金支出金额/项目到位资金)*100%	80.00
				展示馆运行经费	本年度运行经费不超过120万(不包含水、电费)
		成本目标	展示馆水、电费	本年度水电费不超过80万	80.00
	产出	数量目标	业务费细化率	达到90%	95.00
			展馆卫生服务	清扫全年300次	300.00
			展馆安保巡逻	全年500次	500.00
			讲解员讲解次数	达到90次/年	90.00
		质量目标	展示馆安全度	展示馆安全度达到95%以上	95.00
			讲解员讲解内容合格率	合格率≥80%	90.00
			展馆清洁度	清洁度≥80%	90.00
			细化项目目标完成情况	达到100%	100.00
	效益	社会效益目标	向全市展览城市规划建设成就	保障全市范围	95.00
		服务对象满意度目标	群众满意度	群众满意度超过90%	0.00
备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	基础测绘项目	项目立项编码	莆政综[2016]160号		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	周庆俊	联系电话	13706078800
项目起止时间	2020年01月01日至2021年12月31日				
项目概况	根据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》等有关法律法规的规定，做好莆田市“十四五”基础测绘发展规划的编制工作。组织开展我市重点区域的大比例尺数字地形图修测工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《中华人民共和国测绘》第十八条规定：县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。 2、《福建省测绘条例》第十条规定：县级以上地方人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划，并将基础测绘及其永久性测量标志维护和保管的经费纳入本级人民政府年度财政预算。县级以上地方人民政府发展改革部门应当会同测绘主管部门，根据本行政区域的基础测绘规划，编制本行政区域的基础测绘年度计划，并分别报上一级主管部门备案。 3、《莆田市人民政府关于印发莆田市基础测绘“十三五”发展规划的通知》（莆政综〔2016〕120号）第八章第三点经费保障：《莆田市基础测绘十三五规划》属于《莆田市国民经济和社会发展十三五规划》的组成部分。莆田市基础测绘年度工作计划经市政府批准后，市财政局应将基础测绘专项经费列入年度财政预算，由市国土资源局负责组织实施，并根据测绘工作进度申请拨付资金。			
	项目申报的可行性	1、《莆田市基础测绘“十三五”发展规划》已通过专家论证并经市政府批准实施。 2、项目资金已获财政预算批准。			
专项资金申请情况 (万元)	资金来源	分类	部门发展性项目支出	对市县转移支付支出	
	资金总额：	330	330	0	
	一般公共预算拨款：	0	0	0	
	基金预算拨款：	330	330	0	
	财政专户拨款：	0	0	0	
	结余结转资金：	0	0	0	
	其他：	0	0	0	

项目实施 期目标	完成约40平方公里的大比例尺数字地形图的修补测工作，并做好“十四五”基础测绘发展规划的编制工作。					
绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目 标	预算执 行进度	计算方法：财政预算批 复指标实际支付数÷ 财政预算批复数	40.00	90.00
		成本目 标	基础测 绘项目 经费成 本	在完成任务的前提下， 项目成本低于参考标 准，标准：控制数	100.00	330.00
	产出	数量目 标	修补测 面积	计算方法：按照实际修 补测面积统计	0.00	40.00
			图幅数 量	计算方法：按照标准分 幅所获得的地形图图 幅数量统计	0.00	560.00
			控制点 数量	计算方法：按照实际含 图根控制点数量统计	0.00	80.00
		质量目 标	项目验 收合格 率	计算方法：（成功通过 验收项目数÷参与验 收项目数）*100%达标 标准：100%	0.00	100.00
			项目完 成率	计算方法：（实际子项 目完成数÷计划完成 数）*100%标准：100%	0.00	100.00
			数字地 形图平 面数学 精度	按航测法1:500数字地 形图测绘精度要求	0.00	0.25
	效益	社会效 益目标	开展测 绘保障 服务次 数	计算方法：按照为政府 部门及各行各业提供 测绘保障服务的次数 统计	2.00	5.00
		服务对 象满意 度目标	成果用 户满意 度	计算方法：按照使用成 果的用户满意数÷使 用成果的用户	95.00	95.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	不动产登记服务经费	项目立项编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林智华	联系电话	13706086238
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	北岸国土分局所属事业单位不动产登记中心承担北岸经济开发区范围内不动产登记事务性、辅助性和服务性工作。负责连辖区内不动产登记；建立区级不动产登记信息平台；负责各区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作；负责不动产登记资料社会查询服务。				
项目立项情况	项目立项的依据	莆财综【2017】113号关于印发《莆田市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知			
	项目申报的可行性	莆财综【2017】113号关于印发《莆田市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知			
专项资金申请情况 (万元)	分类 资金来源	部门发展性项目支出		对市县转移支付支出	
	资金总额:	10	10	0	
	一般公共预算拨款:	10	10	0	
	基金预算拨款:	0	0	0	
	财政专户拨款:	0	0	0	
	结余结转资金:	0	0	0	
	其他:	0	0	0	

项目实施期目标	2019年力争颁发不动产权证书1000本，不动产登记证明1000份，办理抵押登记300宗、注销登记100宗、查封解封100份。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	预算执行进度	计算方法：实际预算支付资金÷实际预算批复资金	40.00	90.00
		成本目标	项目经费支出数	序时进度完成到位资金支出数	5.00	10.00
	产出	数量目标	颁发不动产权证书	全年累计颁发不动产权证书1000份	500.00	1000.00
			不动产登记证明	全年办理不动产登记证明1000份	500.00	1000.00
			抵押登记	全年累计办理抵押登记300宗	150.00	300.00
			注销登记	全年累计办理注销登记100宗	50.00	100.00
			查封解封	全年累计办理查封解封量100宗	50.00	100.00
		质量目标	时限办结率	计算方法：在规定时间内完结件数÷受理件数	90.00	90.00
	效益	可持续影响目标	确保登记准确率	计算方法：实际登记准确件数÷实际受理件数	90.00	90.00
		服务对象满意度目标	群众满意率	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	90.00
	备注					

专项资金绩效目标表

项目名称	不动产登记服务			项目立项编码	2019003001016
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		省级及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>		市委市政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>
			其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈宗泉、陈斌	联系电话
					13599881566
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目概况	委托莆田市城厢区不动产登记中心、莆田市荔城区不动产登记中心对外承办不动产登记、抵押登记等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	莆财综【2017】113号文关于印发《莆田市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知			
	项目申报的可行性	莆财综【2017】113号文关于印发《莆田市推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知			
专项资金申请情况 (万元)	分类资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出
	资金总额:	298	298		0
	一般公共预算拨款:	298	298		0
	基金预算拨款:	0	0		0
	财政专户拨款:	0	0		0
	结余结转资金:	0	0		0
	其他:	0	0		0

项目 实施 目标	委托莆田市城厢区不动产登记中心、莆田市荔城区不动产登记中心对外承办不动产登记、抵押登记等工作，承诺办结时限的办结率95%以上，同时兑现了对外承诺的办结时限。中心修订完善《办事指南》，方便群众办事。实名取号制，有限资源用于群众。规范服务制度，开辟便民利民方式。窗口受理“日日清”，尽心服务群众。将增加的办公用房改造成批量业务窗口，采取预约受理方式，集中受理批量业务，专人负责。不动产登记中心实行岗位负责制，材料的受理、预审、复审、核定、登簿等环节均有专人负责。业务办结时限为30个工作日，我们将二手交易件提速到13个工作日完成，抵押件提速到5个工作日完成，查封件做到当日办结，全力保障不动产权利人权益。2020年首次登记30000件，转移登记25000件，变更登记1500件，预告登记10000件，注销登记10000件，查询30000宗，查封解封4000宗，更正登记400件，补发、换发登记400件。					
绩效 目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目 标	预算执 行进度	计算方法：实际 预算支付资金÷ 实际预算批复资 金	40.00	90.00
		成本目 标	委托业 务费	在完成任 务的前提 下，项目 成本低 于参考 标准， 标准： 控制数	140.00	298.00
	产出	数量目 标	首次登 记	计算方法：根据 首次登记办 结件数统 计	15000.00	30000.00
			转移登 记	计算方法：根据 转移登记办 结件数统 计	15000.00	30000.00
			变更登 记	计算方法：根据 变更登记办 结件数统 计	1000.00	2000.00
			预告登 记	计算方法：根据 预告登记办 结件数统 计	6000.00	12000.00
			注销登 记	计算方法：根据 注销登记办 结件数统 计	5000.00	1000.00
			查询	计算方法：根据 查询宗数统 计	15000.00	30000.00
			查封解 封	计算方法：根据 查封解封办 结宗数统 计	2000.00	4000.00
更正登 记			计算方法：根据 更正登记办 结件	200.00	500.00	

				数统计		
			补发、换发登记	计算方法：根据补发、换发登记办结件数统计	200.00	500.00
		质量目标	时限办结率	计算方法：在规定时间内完结件数÷受理件数	90.00	90.00
	效益	可持续影响目标	确保登记准确率	计算方法：实际登记准确件数÷实际受理件数	95.00	95.00
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	90.00	90.00
备注						

3、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年莆田市自然资源局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出543.13万元，比上年预算数减少46.63%，主要是：结构调整人员变动。

（二）政府采购情况

2020年莆田市自然资源局6262.97万元，其中：政府采购服务支出3908.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，2020年莆田市自然资源局本级及所属的预算单位共有4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。