

绍兴市自然资源和规划局 2021 年单位预算

一、绍兴市自然资源和规划局概况

(一) 主要职能。

绍兴市自然资源和规划局贯彻落实中央、省委和市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 履行全民所有各类自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用。

3. 负责建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，实施最严格的耕地保护制度。

4. 负责矿产资源管理，地质勘查行业管理和地质工作，测绘地理信息管理；负责地质灾害防治相关工作。

5. 负责林业及其生态保护修复、造林绿化等；负责森林和湿地资源、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

6. 负责森林防火行业管理工作，落实综合防灾减灾有关工

作。

(二) 单位机构设置情况。

市自然资源和规划局下设 16 个内设机构，分别为办公室、政治处、政策法规处、财务处、执法监察局、自然资源调查登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、详细规划和城市设计处、建设项目管理处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质矿产管理处、测绘与地理信息处、自然资源保护管理处。

二、绍兴市自然资源和规划局 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 7214.15 万元。

(二) 关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年收入预算情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年收入预算 7214.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7214.15 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年支出预算情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年支出预算 7214.15 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 138.95 万元、卫生健康支出 90.97 万元、自然资源海洋气象 6822.70 万元、住房保障支出 161.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1143.28 万元，占 15.8%；日常公用支出 406.94 万元，占 5.6%；项目支出 5663.93 万元，占 78.6%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支总预算 7214.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 7214.15 万元。

(五) 关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算

当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算当年拨款 7214.15 万元，比 2020 年执行数增加 364.56 万元，主要原因是本年项目与上年有所不同。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 138.95 万元，占 1.9 %；卫生健康支出 90.97 万元，占 1.3%；自然资源海洋气象 6822.70 万元，占 94.6 %；住房保障支出 161.53 万元，占 2.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(5) 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）4.08 万元，主要用于行政单位离退休支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.96 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）46.87万元，主要用于行政单位医疗支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）支出（项）1158.77万元，主要用于局本级及局属参公单位机关运行支出。

（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（国土资源事务）支出（项）5663.93万元，主要用于局本级及局属参公单位项目支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）142.58万元，主要用于局本级和局属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.25万元，主要用于局本级和局属事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）18.70万元，主要用于局本级和局属事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 1550.22 万元，其中：

人员经费 1143.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 406.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 17.5 万元，

与上年预算数持平。主要用于接待接待上级及地方有关部门督查、交流探讨工作经验、下级部门联系工作、各类项目课题业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。持平的主要原因是根据上年预算编制。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年市自然资源和规划局本级的机关运行经费财政拨款预算 406.94 万元。比上年预算减少 80.46 万元，下降 16.5%，主要是本年部分水电费未排入年初预算。

2. 政府采购情况。

2021 年市自然资源和规划局政府采购预算总额 5815.59 万元，其中：政府采购货物预算 7.13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5808.46 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市自然资源和规划局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年市自然资源和规划局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 39 个项目，当年资金安排 5663.93 万元，其中一般公共预算当年拨款 5663.93 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72,141,531.23	社会保障和就业支出	1,389,479.76
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	1,389,479.76
三、专户资金		行政单位离退休	40,800.00
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,119.80
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	449,559.96
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	909,692.28
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	909,692.28
八、其他收入		行政单位医疗	468,707.76
		公务员医疗补助	440,984.52

		自然资源海洋气象等支出	68,226,967.19
		自然资源事务	68,226,967.19
		行政运行	11,587,661.19
		一般行政管理事务	56,639,306.00
		住房保障支出	1,615,392.00
		住房改革支出	1,615,392.00
		住房公积金	1,425,828.00
		提租补贴	2,484.00
		购房补贴	187,080.00
本年收入合计	72,141,531.23	本年支出合计	72,141,531.23
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	72,141,531.23	支出合计	72,141,531.23

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称: 【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位: 元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	72,141,531.23	72,141,531.23	72,141,531.23												
501	市自然资源和规划局	72,141,531.23	72,141,531.23	72,141,531.23												
501001	绍兴市自然资源和规划局(本级)	72,141,531.23	72,141,531.23	72,141,531.23												

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	72,141,531.23	11,432,845.80	4,069,379.43	56,639,306.00			
208	社会保障和就业支出	1,389,479.76	1,389,479.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,389,479.76	1,389,479.76					
2080501	行政单位离退休	40,800.00	40,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,119.80	899,119.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,559.96	449,559.96					

210	卫生健康支出	909,692.28	909,692.28					
21011	行政事业单位医疗	909,692.28	909,692.28					
2101101	行政单位医疗	468,707.76	468,707.76					
2101103	公务员医疗补助	440,984.52	440,984.52					
220	自然资源海洋气象等支出	68,226,967.19	7,518,281.76	4,069,379.43	56,639,306.00			
22001	自然资源事务	68,226,967.19	7,518,281.76	4,069,379.43	56,639,306.00			
2200101	行政运行	11,587,661.19	7,518,281.76	4,069,379.43				
2200102	一般行政管理事务	56,639,306.00			56,639,306.00			
221	住房保障支出	1,615,392.00	1,615,392.00					
22102	住房改革支出	1,615,392.00	1,615,392.00					
2210201	住房公积金	1,425,828.00	1,425,828.00					
2210202	提租补贴	2,484.00	2,484.00					
2210203	购房补贴	187,080.00	187,080.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72,141,531.23	一、本年支出	72,141,531.23
(一) 一般公共预算拨款	72,141,531.23	社会保障和就业支出	1,389,479.76
(二) 政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	1,389,479.76
(三) 国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	40,800.00
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,119.80
(一) 一般公共预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	449,559.96
(二) 政府性基金预算拨款		卫生健康支出	909,692.28
(三) 国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	909,692.28
		行政单位医疗	468,707.76

		公务员医疗补助	440,984.52
		自然资源海洋气象等支出	68,226,967.19
		自然资源事务	68,226,967.19
		行政运行	11,587,661.19
		一般行政管理事务	56,639,306.00
		住房保障支出	1,615,392.00
		住房改革支出	1,615,392.00
		住房公积金	1,425,828.00
		提租补贴	2,484.00
		购房补贴	187,080.00
		二、年终结转结余	
收入总计			
	72,141,531.23	支出总计	72,141,531.23

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称: 【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	72,141,531.23	15,502,225.23	11,432,845.80	4,069,379.43	56,639,306.00
208	社会保障和就业支出	1,389,479.76	1,389,479.76	1,389,479.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,389,479.76	1,389,479.76	1,389,479.76		
2080501	行政单位离退休	40,800.00	40,800.00	40,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,119.80	899,119.80	899,119.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,559.96	449,559.96	449,559.96		
210	卫生健康支出	909,692.28	909,692.28	909,692.28		
21011	行政事业单位医疗	909,692.28	909,692.28	909,692.28		

2101101	行政单位医疗	468,707.76	468,707.76	468,707.76		
2101103	公务员医疗补助	440,984.52	440,984.52	440,984.52		
220	自然资源海洋气象等支出	68,226,967.19	11,587,661.19	7,518,281.76	4,069,379.43	56,639,306.00
22001	自然资源事务	68,226,967.19	11,587,661.19	7,518,281.76	4,069,379.43	56,639,306.00
2200101	行政运行	11,587,661.19	11,587,661.19	7,518,281.76	4,069,379.43	
2200102	一般行政管理事务	56,639,306.00				56,639,306.00
221	住房保障支出	1,615,392.00	1,615,392.00	1,615,392.00		
22102	住房改革支出	1,615,392.00	1,615,392.00	1,615,392.00		
2210201	住房公积金	1,425,828.00	1,425,828.00	1,425,828.00		
2210202	提租补贴	2,484.00	2,484.00	2,484.00		
2210203	购房补贴	187,080.00	187,080.00	187,080.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	15,502,225.23	11,432,845.80	4,069,379.43
301	工资福利支出	11,383,024.20	11,383,024.20	
30101	基本工资	2,227,752.00	2,227,752.00	
30102	津贴补贴	3,307,778.40	3,307,778.40	
30103	奖金	185,646.00	185,646.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	899,119.80	899,119.80	
30109	职业年金缴费	449,559.96	449,559.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	468,707.76	468,707.76	
30111	公务员医疗补助缴费	440,984.52	440,984.52	

30112	其他社会保障缴费	35,411.76	35,411.76	
30113	住房公积金	1,425,828.00	1,425,828.00	
30199	其他工资福利支出	1,942,236.00	1,942,236.00	
302	商品和服务支出	4,069,379.43		4,069,379.43
30201	办公费	321,500.00		321,500.00
30202	印刷费	16,016.50		16,016.50
30205	水费	27,000.00		27,000.00
30206	电费	230,000.00		230,000.00
30207	邮电费	106,000.00		106,000.00
30209	物业管理费	1,227,500.00		1,227,500.00
30211	差旅费	364,000.00		364,000.00
30213	维修（护）费	26,346.10		26,346.10
30216	培训费	51,137.40		51,137.40
30217	公务接待费	175,000.00		175,000.00
30228	工会经费	110,673.48		110,673.48
30229	福利费	496,667.95		496,667.95
30239	其他交通费用	608,458.00		608,458.00

30299	其他商品和服务支出	309,080.00		309,080.00
303	对个人和家庭的补助	49,821.60	49,821.60	
30302	退休费	2,061.60	2,061.60	
30305	生活补助	47,040.00	47,040.00	
30309	奖励金	720.00	720.00	

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：**【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)**

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	175,000.00					175,000.00
市自然资源和规划局	175,000.00					175,000.00
绍兴市自然资源和规划局(本级)	175,000.00					175,000.00

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级) 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市自然资源和规划局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	一般公 共预算	政府性基金 预算		
		合计	56,639,306.00	56,639,306.00					
其他专项公用 类项目	“三调”耕地质量分类市 级接边及核查汇总	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	200,000.00	200,000.00					
重大课题调研、 规划类项目	《绍兴市城市地下空间开 发利用管理办法》立法起 草课题研究	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用 类项目	农村乱占耕地建房数据审 核分析项目	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	292,600.00	292,600.00					
重大课题调研、 规划类项目	古城总体城市设计	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	3,450,000.00	3,450,000.00					
信息化运行维 护类项目	国土空间规划“一张图” 实施监督信息系统项目	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	447,300.00	447,300.00					
其他专项公用 类项目	国有土地使用权公开出让 及节约集约用地业务经费	绍兴市自然资源和规 划局(本级)	1,033,200.00	1,033,200.00					
其他专项公用	土地变更调查与遥感监测	绍兴市自然资源和规	150,000.00	150,000.00					

类项目		划局(本级)							
其他专项公用类项目	地球日土地日专项活动	绍兴市自然资源和规划局(本级)	1,060,000.00	1,060,000.00					
其他专项公用类项目	地质灾害防治	绍兴市自然资源和规划局(本级)	890,000.00	890,000.00					
其他专项公用类项目	城市地价动态监测及租赁费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	469,000.00	469,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	40,000.00	40,000.00					
其他专项公用类项目	基准地价评估及标定地价更新	绍兴市自然资源和规划局(本级)	1,000,000.00	1,000,000.00					
重大课题调研、规划类项目	基础地理信息管理项目	绍兴市自然资源和规划局(本级)	4,940,000.00	4,940,000.00					
其他专项公用类项目	基础测绘前期费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	400,000.00	400,000.00					
其他专项公用类项目	大楼后勤管理	绍兴市自然资源和规划局(本级)	1,182,300.00	1,182,300.00					
其他专项公用类项目	大楼维修改造项目	绍兴市自然资源和规划局(本级)	824,400.00	824,400.00					
其他发展建设类项目	引水灭火支队补助	绍兴市自然资源和规划局(本级)	200,000.00	200,000.00					
信息网络构建类项目	智慧林业(一期)建设项目	绍兴市自然资源和规划局(本级)	389,360.00	389,360.00					
重大课题调研、规划类项目	林业发展“十四五”规划编制	绍兴市自然资源和规划局(本级)	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	林政资源专项经费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	440,000.00	440,000.00					

其他专项公用类项目	森林防灭火专项	绍兴市自然资源和规划局(本级)	327,000.00	327,000.00					
其他专项公用类项目	生态修复与产业发展	绍兴市自然资源和规划局(本级)	398,200.00	398,200.00					
其他专项公用类项目	矿山监督管理技术服务	绍兴市自然资源和规划局(本级)	210,000.00	210,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴大运河保护利用课题研究及《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》绍兴段管控建议	绍兴市自然资源和规划局(本级)	300,000.00	300,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市1:2000数字线划图(DLG)生产制作更新	绍兴市自然资源和规划局(本级)	16,290,000.00	16,290,000.00					
信息化运行维护类项目	绍兴市国土空间基础信息平台数据拓展更新	绍兴市自然资源和规划局(本级)	800,000.00	800,000.00					
重大课题调研、规划类项目	绍兴市国土空间总体规划(2020-2035年)	绍兴市自然资源和规划局(本级)	10,750,000.00	10,750,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市地理国情成果整合与分析项目	绍兴市自然资源和规划局(本级)	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市地质灾害防治规划(2021-2025)编制项目经费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	20,000.00	20,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市高标准农田矢量数据补充完善工作	绍兴市自然资源和规划局(本级)	48,000.00	48,000.00					
大型会议培训类	综合会议费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	31,496.00	31,496.00					
其他专项公用类项目	网上交易公证费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	500,000.00	500,000.00					

其他专项公用类项目	自然资源管理与服务	绍兴市自然资源和规划局(本级)	1,208,380.00	1,208,380.00					
其他专项公用类项目	自然资源统一确权登记项目	绍兴市自然资源和规划局(本级)	3,190,000.00	3,190,000.00					
重大课题调研、规划类项目	规划展示布展内容更新及规划研究	绍兴市自然资源和规划局(本级)	880,000.00	880,000.00					
设备购置类项目	设备购置	绍兴市自然资源和规划局(本级)	71,300.00	71,300.00					
其他专项公用类项目	诉讼仲裁律师费	绍兴市自然资源和规划局(本级)	155,000.00	155,000.00					
重大课题调研、规划类项目	重要节点、重要区块、重要路段、重大公共服务设施等方面的规划研究课题	绍兴市自然资源和规划局(本级)	2,700,000.00	2,700,000.00					
信息化运行维护类项目	规划与地理信息(涉密)专网建设	绍兴市自然资源和规划局(本级)	851,770.00	851,770.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【501001】绍兴市自然资源和规划局(本级)

单位: 元

单位编 码	单位名称(项目 名称)	资金安排					总体绩效目标							
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金	一级 指标	二级 指标	三级指 标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	指 标 权 重	
501	市自然资源和规划局													
501001	绍兴市自然资源和规划局(本级)													
	“三调”耕地质量分类市级接边及核查汇总	200,000.00	200,000.00				为贯彻习近平生态文明思想,落实“五位一体”总体布局、生态文件建设的需要,开展耕地资源质量分类工作。该项工作以“三调”耕地图斑为分类单位,建立基础数据库并进行分类统计,汇总形成不同耕地资源条件及组合的耕地面积与分布成果,为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑的。 市级接边及核查汇总工作主要通过实地核查和内业研判,	产出 指标	质量 指标	报告、 数据成 果审核 通过率	=	100	(%)	20

						对各县成果进行核查，并平衡县域间的接边成果。根据自然资源部下发的质检软件进行自检，形成市级成果报告和数据上报省自然资源厅。							
							产出指标	质量指标	各类指标赋值准确完成、县域间接边数据平衡准确率	=	100	(%)	20
							效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	95	(%)	20
							产出指标	时效指标	根据自然资源部规定的时间内交付成果并通过审核	定性	及时		20
	《绍兴市城市地下空间开发利用管理办法》	100,000.00	100,000.00			2021年完成立法调研起草、2022年二季度前进行初次审议，三季度前完成市人大备案审查，四季度前以政府规章形式颁布实施，力争提前完成立法并施行，为相关工作的落实提供	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	5	条	20

	立法起草课题研究					上位法依据。									
							产出指标	时效指标	计划完成课题(规划)时间	≤	2	年	20		
							效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥	2	次	20		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	(%)	20		
							产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇	20		
	农村乱占耕地建房数据审核分析项目	292,600.00	292,600.00			项目计划通过一年的时间辅助完成绍兴市纳入农村乱占耕地问题整治专项工作的图斑数据市级审核并汇总上报省厅,做好系统内问题整改后的督查复核、定位抽查等辅助工作。根据国家级、省级文件要求,我市按照“零容忍”遏制新增、分步整治突出重点、分类处置确保稳定的部署,全面摸清我市2013年1月1日以来农村乱占耕地建房问题情况,妥善解决历史存量违建问题,确保新增违建处置率达100%,力争农村乱占耕地建房存量问题“清零”。同时,科学合理规划保障农民建房合理需求,强化日常监督健全农村土地管理长效机制,做到全市耕地保有量、永久基本农田保护面	产出指标	时效指标	资金支付率	≥	80	(%)	10		

						积不少于省下达的任务，全面展现我市建设“重要窗口”的政治担当和政治自觉。								
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	(%)	5	
							产出指标	数量指标	实地抽查行动	≥	1	次	30	
							产出指标	数量指标	提交成果	≥	1	套	20	
							产出指标	数量指标	审核图斑数量	=	15	万个	30	
							效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		5	
	古城总体城市设计	3,450,000.00	3,450,000.00			完成规划编制，完成预算内资金支付。	产出指标	数量指标	面积指标	≤	8.32	平方公里	20	
							效益指标	经济效益指标	宏观效益	定性	文商旅一体化发展		20	
							产出指标	质量指标	内容章节指标	≥	4	章	20	

							产出指标	时效指标	研究期限指标	=	2035	年	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	现实效益	定性	古城环境提升		10
	国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目	447,300.00	447,300.00			坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以生态文明建设总体要求和“数字中国、数字社会”建设要求为引领，充分利用既有工作基础，以国土空间规划改革要求，在一张底图的基础上整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全市、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。 在此基础上构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑，整体提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程，为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。 预算年度绩效目标： 1、2020年12月30日前，完成预算313.096万元； 2、2021年1月1日-2021年12月30日，完成预算44.728万元；	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	8	次	15

						3、2022年1月1日-2022年12月30日，完成预算89.456万元；							
							产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	3	次	15
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.5	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	15
							产出指标	数量指标	数据更新次数	≥	2	次	15
							效益指标	经济效益指标	软件使用率	=	100	(%)	15
	国有土地使用权公开出让及节约集约用地业务经费	1,033,200.00	1,033,200.00			项目绩效目标为围绕科学发展和节约集约主线，规范用地管理，促进房地产市场健康发展，实现土地节约集约利用。	效益指标	社会效益指标	围绕科学发展和节约集约主线，规范用地	定性	是		35

	土地变更调查与遥感监测	150,000.00	150,000.00				组织实施好 2021 年度土地变更调查与遥感监测工作。做好遥感监测成果领取、各类土地利用现状变化情况调查与核实、数据库更新、成果数据汇总与上报等工作；开展 2021 年度土地变更调查成果分析，形成分析报告。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	及时		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	外业核查到位率	=	100	(%)	15
								产出指标	数量指标	市级全面核查覆盖率	=	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	自然资源管理水平提升能力	定性	提升自然资源管理水平		20
								产出指标	质量指标	市级核查正确率	≥	95	(%)	15
								效益指标	可持续影响指标	维护数据库	定性	达标		10

	地球日土地 日专项活动	1,060,000.00	1,060,000.00				根据自然资源部、省自然资源厅、省林业厅及市委市政府的部署安排,积极开展自然资源系统涉及的重要活动,宣传自然资源政策业务,凝聚自然资源精神力量。通过刊发专版报道、订制宣传(活动)资料、制作展板、发放宣传品等方式,力争活动形式新颖、多样,内容丰富,保证活动兼顾稳定性和创新性。通过重要节点活动宣传和常态化的宣传报道,提升社会公众或特定对象对于自然资源保护的重视,树立系统良好形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	人员和技术服务满意度	≥	80	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	定性	国家、省、市媒体宣传		10
								产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		15
								产出指标	数量指标	播发稿件数量	≥	132	条	20
								产出指标	数量指标	宣传(活动)形式	≥	5	种	15
								产出指标	数量指标	微信公众号平均每个工作日	=	1	条	20

							效益指标	经济效益指标	经营性土地出让收入较上年增长	≥	5	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升度	≥	96	(%)	5
							效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		5
							产出指标	数量指标	经费使用合规性	定性	规范		10
							产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	≤	7	月	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位人员满意度	≥	96	(%)	5
	培训费	40,000.00	40,000.00				产出指标	成本指标	每人每天培训成本	≤	80	元	20
						提升业务人员的业务技能和基础法律素养,降低行政诉讼风险,降低行政应诉败诉率。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	50	(%)	20

								产出指标	数量指标	培训参加人数	≤	50	人	20
								产出指标	数量指标	培训天数	=	1	天	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员投诉率	≤	5	(%)	10
								产出指标	数量指标	发放培训资料数量	≤	50	份	20
	基准地价评估及标定地价更新	1,000,000.00	1,000,000.00					产出指标	时效指标	按期完成	定性	10	月底之前完成	15
								产出指标	质量指标	规范并符合市场实际	=	1	次	30
								效益指标	社会效益指标	作为可测量的价格标准	定性	可量化		10
								满意	服务	使用人	≥	95	(%)	5

							度指 标	对象 满意度 指标	员满意 度				
							产出 指标	数量 指标	完成文 字报告 及相关 图件	=	1	套	40
	基础地理信 息管理项目	4,940,00 0.00	4,940,000. 00			1、“管线更新测绘及入库（2021）”子项目目标：完成市区（越城区，含滨海新区部分区域）市政工程管线项目进行竣工测绘约350km；（2）统筹市三区年度探测数据整合入库；（3）根据需要临时增加其他管线测绘项目等。预算年度绩效目标：100%。 2、“数字绍兴地理空间框架维护更新（2021）”子项目目标：完成全市电子地图数据、影像、地名地址整合，形成全市空间框架数据库；负责市本级大比例尺地理信息数据已覆盖区域数据的更新及向省级增量推送和数据融合；协助和组织下辖县（市、区）大比例尺地理信息数据已覆盖区域更新进度监督、质量把关（数据完整性、规范性）以及向省级增量推送；同时负责做好基于省地理信息公共服务平台及数字绍兴地理空间框架服务的本地应用和技术支持。预算年度绩效目标：100%。 3、“无人机航空摄影及三维成果制作”子项目目标：根据市委、市政府的工作安排和市自然资源局实际工作需要，组织实施完成绍兴市越城区二环内核心区域实景三维成果制作，航测面积约32平方公里（包括已有成果12平方公里更新），航飞分辨率优于3公分；同时结合自然资源和规划重点工作开展三维辅助应用试点（土地修复、矿山监测等）。预算年度绩效目标：98%以上。	产出 指标	质量 指标	质检合 格率	=	100	(%)	8

						<p>4、“绍兴市航天影像获取采购(2021)”子项目目标：完成全市域8275平方公里0.5米分辨率航天影像获取及正射影像图(DOM)制作。预算年度绩效目标100%。</p> <p>5、“系列专用地图制作”子项目目标：根据《地图管理条例》要求，编制向全市公布的系列公益性地图，主要以政府部门用图和其它公益用图为主。预算年度绩效目标：95%以上。</p> <p>6、“全市卫星导航定位基准站日常巡查”子项目目标：完成对我市5座卫星导航定位基准站(国家级1座、省级1座、市级3座)进行日常巡查维护，形成巡查报告。预算年度绩效目标：100%。</p> <p>7、“绍兴市应急测绘系统平台维护及应急测绘服务保障”子项目目标：(1)做好市应急测绘系统平台数据更新维护与应急指挥中心日常管理、设备维护，对相关工作人员进行日常训练，提升应急服务能力，满足测绘应急响应启动后的快速服务；(2)参加省、市组织的应急测绘演练；(3)面对突发事件，组织开展绍兴地区无人机应急测绘保障工作。在台风、洪涝、泥石流、地震等事件后，根据指令第一时间到达服务现场，协同有关部门开展无人机应急航摄以及数据处理服务，以最快的速度为政府及相关部门提供地理信息数据；(4)对应急测绘训练、演练及实际应急救援区域视频、影像等成果资料整理提交。预算年度绩效目标：100%。</p>							
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		8
							产出指标	数量指标	系列地图制作种类/印刷册	≥	3000册		6

								满意度指标	服务对象满意度指标	地理信息公共服务平台（天地图·绍兴）满意度	≥	90	(%)	2
								产出指标	数量指标	线测量长度	=	350	千米	6
								效益指标	生态效益指标	是否对环境有破坏、污染	定性	无任何污染、破坏		3
								效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	5000	万元	5
								产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	(%)	5
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		8
								效益指标	社会效益指标	基础测绘成果申请使用次	≥	50	次	5
								产出	数量	数字城	=		平	6

							指标	指标	市空间 框架数 据更新 面积		8275	方 公 里	
							满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政 府 部 门 满 意 度	≥	95	(%)	2
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	满 足 国 土 空 间 规 划、 城 市 建 设 等 政 府 需 求	定 性		满 足 政 府 及 相 关 部 门 大 部 分 需 求	4
	基础测绘前 期费	400,000. 00	400,000.00				产 出 指 标	数 量 指 标	测 绘 成 果 简 报 编 制 印 刷	=	500	册	10
							效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	全 市 测 绘 成 果 质 量	定 性		提 升 成 果 质 量	3
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	测 绘 法 宣 资 料 分 发 数 量	≥	500	册	5

								效益指标	社会效益指标	成果简报分发册数	≥	300册	5
								效益指标	经济效益指标	成果简报宣传避免重复建设,节约财政资金投入	≥	500万	5
								效益指标	生态效益指标	对环境是否有污染、破坏	定性	无污染、破坏	4
								产出指标	数量指标	质量抽查检验项目数	≥	15个	10
								产出指标	数量指标	测绘法宣传活动持续时间/展板数量	≥	22张	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对测绘法宣传了解程度	定性	基本了解	3

							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10
							产出指标	时效指标	资金支付率	≥	80	(%)	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府及有关部门满意度	≥	95	(%)	2
							产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3	(%)	5
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
							效益指标	可持续影响指标	是否可以提升全市基础测绘成果共享覆盖范围	定性	是		3
	大楼后勤管理	1,182,300.00	1,182,300.00			通过该项目的实施,确保大楼后勤系统的正常运行,做好工作日就餐供应,维护大楼正常的办公秩序,保障大楼运行的整体安全和工作人员的办公需求。	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	90	(%)	10

								产出指标	时效指标	维修保养及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	415	人	20
								产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	20
								产出指标	质量指标	保障、维修质量情况	定性	合格		20
	大楼维修改造项目	824,400.00	824,400.00				通过上述项目的实施，确保大楼后勤系统的正常运行，维护大楼正常的办公、停车秩序，保障大楼运行的整体安全和工作人员的办公需求。	产出指标	时效指标	维修保养及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	服务时间	=	365	天	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	维修改造质量情况	定性	合格		20

								效益指标	社会效益指标	车位遮阳棚安装数量	≥	40	个	10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	415	人	20
	引水灭火支队补助	200,000.00	200,000.00				保障“引水灭火”支队队员人身意外保险等完善后勤保障制度，提升支队队员工作积极性，强化队伍管理机制；根据工作实际情况，对支队相关基础设施和扑火装备进行及时的维护保养更新，提升队伍的硬件装备水平，有效地提升队伍扑火专业化能力，保证队伍的专业性和有效性；组织支队相关灭火业务技能培训，提升扑救队伍专业技能水平，有效地保障了“引水灭火”队伍组建的实质性要求和目的。	产出指标	数量指标	保险人数	≥	60	人	15
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	15
								效益指标	可持续影响指标	减少汤浦水库区域火灾发生率	定性		有效地保障了对汤浦水库区域的保护，有效地降低了火灾发生了。	15

								效益指标	经济效益指标	补助资金使用率	≥	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	设备维护保养率	≥	90	(%)	15
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	(%)	10
	智慧林业 (一期) 建设项目	389,360.00	389,360.00				目标总体描述:绍兴市智慧林业建设工程项目将充分利用云计算、物联网、大数据、移动互联网、3S等新一代信息技术,实现绍兴市林业资源信息的共建共享、统一管理和服 务;构建统一的管理平台,实现对绍兴市各业务系统的集中统一管理。最终形成全覆盖、一体化、智能化的绍兴智慧林业综合系统,为林业部门提供高效、精准的服务。 预算年度绩效目标: 1、2018年12月30日前,完成预算389360元; 2、2019年12月30日前,完成预算389360元; 3、2020年12月30日前,完成预算389360元; 4、2021年12月30日前,完成预算389360元; 5、2022年12月30日前,完成预算389360元	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	6	次	15
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.5	(%)	10
								满意	服务	服务对	>	90	(%)	15

							度指 标	对象 满意度 指标	对象满意 度				
							满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对 象投诉 率	≤	5	(%)	15
							产出 指标	数量 指标	数据库 维护次 数	≥	2	次	15
							产出 指标	数量 指标	数据更 新次数	≥	2	次	15
							效益 指标	经济 效益 指标	软件使 用率	=	100	(%)	15
	林业发展 “十四五”规划 编制	100,000. 00	100,000.00				产出 指标	时效 指标	资金支 付率	=	50	(%)	20
						通过规划“十四五”林业建设，到2025年，森林覆盖率高位稳定，国土绿化美化水平不断提高，自然资源保护持续加强，自然保护地体系基本建成，林业富民能力显著增强，生态文化建设达到新高度，林业基础设施更加完善，高质量建成“森林绍兴”，把绍兴打造成全省林业践行“绿水青山就是金山银山”理念的“重要窗口”和大花园建设的“靓丽风景”。	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指 标	使用人 员满意 度	≥	90	(%)	20

						工作。							
							效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		10
							产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	(%)	10
							效益指标	经济效益指标	监测数据服务率	≥	95	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	20
							产出指标	数量指标	产品质量抽查数量	≥	300	批次	10
							产出指标	数量指标	委托监测覆盖度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	产品质量安全率	≥	96	(%)	10
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	(%)	10
	矿山监督管	210,000.	210,000.00			通过实施该项目，为矿山日常监管提供技术支持服务，提高	效益	社会	提供技	定	能		10

	理技术服务	00					监管效果，促进矿山监督管理工作。	指标	效益指标	术保障	性	够		
								满意度指标	服务对象满意度指标	各区县市局满意度	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	服务对象认可率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	矿山储量复测数量	≥	4	个	20
								产出指标	数量指标	开发利用监管个数	≥	4	个	20
								产出指标	数量指标	按时缴纳会费率	=	100	(%)	20
	绍兴大运河保护利用课题研究及《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》绍兴段管控建议	300,000.00	300,000.00				开展绍兴大运河保护利用课题研究，配合浙江省自然资源厅做好《大运河核心监控区国土空间管控通则》编制工作，提出绍兴段管控建议。	产出指标	时效指标	调研、规划技术研究及时性	定性	按时		10
								产出指标	数量指标	大运河绍兴段	=	80	公里	20

									调研长度					
								产出指标	数量指标	《大运河现状发展与管控建议》	=	1	篇	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	80	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	对绍兴大运河保护的作用	定性		有积极的指导意义	10
								效益指标	社会效益指标	课题研究成果对省自然资源厅通则编制工作的意义	定性		有积极的利用价值	20
								产出指标	数量指标	调研类会议	>	2	次	10
	绍兴市	16,290,0	16,290,000				2021年完成柯桥区637平方公里（华舍、柯桥、柯岩、齐	产出	数量	累计完	≥		平	10

	1:2000 数字线划图 (DLG) 生产制作更新	00.00	.00				贤、安昌、杨汛桥、马鞍、钱清等街道), 上虞区 959 平方公里 (百官、曹娥、东关、小越、梁湖、崧厦等街道), 诸暨市 1043 平方公里 (赵家、次坞、马剑、岭北、陈宅、东白湖等镇), 新昌县 625 平方公里 (七星、羽林、澄潭等街道), 计 3264 平方公里 1:2000 数字线划图 (DLG) 生产制作; 2022 年完成越城区 492 平方公里 (北海、城南、迪荡、府山、东浦、皋埠、灵芝、塔山等街道), 柯桥区 431 平方公里 (稽东、平水、王坛、夏履等镇), 诸暨市 1268 平方公里 (应店、陶朱、暨阳、暨南、浣东、大唐等街道), 嵊州市 915 平方公里 (三江、鹿山、剡湖、浦口等街道), 计 3106 平方公里 1:2000 数字线划图 (DLG) 生产制作。 项目总预算 3267 万, 2021 年预算年度绩效目标: 100% (1649 万), 2022 年预算年度绩效目标: 100% (1618 万)。	指标	指标	成 1:2000 DLG 生产制作 面积		6370	方 公里	
								产出 指标	质量 指标	质检合 格率	=	100	(%)	10
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	地理信 息公共 服务平 台 (天 地图· 绍兴) 满 意度	≥	90	(%)	2
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	政府部 门满意 度	≥	95	(%)	3

								产出 指标	质量 指标	政府采 购规范 性	定 性	规 范		10
								产出 指标	成本 指标	采购资 金节约 率	≥	3	(%)	5
								产出 指标	数量 指标	1:2000 DLG 成 果坐标 系	=	2	套	10
								产出 指标	数量 指标	1:2000 DLG 成 果类型 种类	=	2	种	10
								效益 指标	社会 效益 指标	基础测 绘成果 申请使 用次数	≥	50	次	5
								产出 指标	时效 指标	采购工 作及时 性	定 性	及 时		10
								效益 指标	经济 效益 指标	节约财 政资金	≥	5000	万元	5
								产出 指标	时效 指标	资金支 付率	≥	95	(%)	5
								效益 指标	生态 效益	是否对 环境有	定 性	无 任何		5

								指标	破坏、污染		污染、破坏		
								效益指标	可持续影响指标	是否能够为政府精准决策提供支持	定性	是	5
								效益指标	社会效益指标	满足国土空间规划、城市建设等政府需求	定性	满足政府及相关部门大部分需求	5
	绍兴市国土空间基础信息平台数据拓展更新	800,000.00	800,000.00			<p>1. 总体目标:</p> <p>绍兴市已建成的国土空间基础信息平台,作为全市空间治理体系和治理能力现代化的支撑平台,需进一步拓展集成全市域国土空间基础测绘信息、生态环境、林业资源、规划等各类自然资源基础数据,建立健全数据“保鲜”机制。以空间坐标系有机衔接和管理各类自然资源数据,全面推进自然资源数据空间化,是实现自然资源管理数字化转型的重要抓手。</p> <p>受限于平台已建成自然资源空间数据不足,与其他部门单位数据共享不畅,平台现有数据现势性及数据容量明显不足,满足不了政府及相关部门单位在建设智能化、数字化城市与实现城市管理数字化转型对国土空间基础信息的需求,尤其在新冠疫情蔓延、还未彻底根除的时段,人民对数字化要求</p>	产出指标	数量指标	驻场人员数量	>	4	人	10

						<p>更为迫切。绍兴市自然资源空间数据拓展更新项目从问题导向、需求导向出发，进行自然资源空间数据拓展更新，在绍兴市国土空间基础信息平台上现状数据 11 类 33 种数据、规划数据 18 类 123 个数据、管理数据 8 类 348 个数据、社会经济 3 类零数据共 591 个数据，增加专题和补充数据，做到自然资源空间数据应入尽入、应更尽更，全面覆盖全市国土空间领域。</p> <p>2. 预算年度绩效目标</p> <p>(1) 对覆盖全市的测绘地理数据、自然资源现状数据、空间规划、自然资源权属和利用、社会经济等据 32 大类 591 个数据进行年度更新；(2) 完成年度拓展数据(森林资源、地表覆盖、地质灾害等)空间化、地图符号化，地图切片后在国土空间基础信息平台发布为标准地图服务；(3) 对常用底图进行年度更新，同时根据市局各平台对在线电子地图专业需要(如地形地貌、河流湖泊、大屏等)，定制在线底图；(4) 对更新的地形图、遥感影像、土地利用等成果数据进行脱密脱敏处理。</p>							
							产出指标	数量指标	为城市大脑通用平台提供空间数据服务量	>	100	个	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府服务对象满意度	≥	95	(%)	5

								产出指标	时效指标	数据更新及时性	定性	及时		10
								产出指标	质量指标	数据问题排除速度	<	1	小时	10
								产出指标	数量指标	数据更新数量	>	120	项	20
								产出指标	数量指标	数据库维护次数	>	20	次	15
								产出指标	成本指标	数据更新成本	≤	800	元每平方公里	5
								效益指标	社会效益指标	使用人群满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	更新数据的覆盖面积	>	8200	平方千米	5
	绍兴市国土空间总体规划(2020-2035年)	10,750,000.00	10,750,000.00				完成规划编制，完成预算内资金支付。	效益指标	经济效益指标	宏观效益	定性	促进城市化发展		20

								产出指标	数量指标	规划范围	=	2942	平方公里	20
								产出指标	质量指标	内容章节指标	≥	6	章	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥	80	(%)	20
								产出指标	时效指标	研究期限指标	定性	2020-2035年		20
	绍兴市地理国情成果整合与分析项目	300,000.00	300,000.00					效益指标	社会效益指标	社会认可度	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	投入安装专业软件的电脑	>	5	台	10
								产出	数量	投入车	=	2	台	10

								指标	指标	辆				
								产出 指标	数量 指标	投入技 术人员	>	8	人	10
								产出 指标	质量 指标	质量合 格率	=	100	(%)	20
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象满意 度	>	80	(%)	20
								效益 指标	社会 效益 指标	数据使 用率	>	95	(%)	10
	绍兴市地质 灾害防治规划 (2021-2025)编 制项目经费	20,000.0 0	20,000.00				总体目标：完成《绍兴市地质灾害防治规划(2021-2025)》 编制。 2021年绩效目标：完成《绍兴市地质灾害防治规划 (2021-2025)》编制，提交报批稿。	产出 指标	数量 指标	提交文 件数量	≥	1	份	20
								产出 指标	数量 指标	规划报 告	≥	1	份	20
								产出 指标	数量 指标	专题研 究报告	≥	1	份	20
								效益 指标	社会 效益 指标	促进地 质灾害 防治工 作	定 性	能 够		10
								效益 指标	社会 效益	意见建 议采纳	≥	1	个	10

								指标	数					
								满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	(%)	20
	绍兴市高标准农田矢量数据补充完善工作	48,000.00	48,000.00				为了全面核实我市 2018 年前建成的高标准农田项目成果，根据《浙江省自然资源厅关于开展高标准农田矢量数据补充完善工作的通知》（浙自然资厅函[2020]151 号），开展绍兴市高标准农田矢量数据补充完善工作。摸清我市 2011 年至 2018 年建成的高标准农田项目四至范围，补充完善 2018 年之前建成的项目的矢量数据。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
								产出指标	时效指标	资金支付率	≥	95	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	有利于自然资源的集约开发利用和生态保护修复	定性	满足		10
								效益指标	社会效益	产品质量安全	≥	96	(%)	10

								指标	率					
								产出 指标	数量 指标	补充完 善覆盖 度	≥	95	(%) 30	
								效益 指标	经济 效益 指标	监测数 据服务 工作率	≥	95	(%) 10	
	综合会议费	31,496.00	31,496.00				2021年拟召开以下会议，具体预算安排：（1）上级主管部门来绍开展的督考迎检会议或市委市政府召开的现场会、工作推进会等，每次40人左右，会议次数2次，会期1天，会议内容为督察考核、工作部署推进等，预计费用1.444万元。（2）全市自然资源系统工作会议，每次50人左右，一年2次，会期0.5天，会议内容为总结半年、全年工作，谋划下一步工作思路，预计费用1万元。（3）全系统党风廉政建设主体责任落实会议，每次30人左右，会议次数2次，会期0.5天，预计费用0.5万元。（4）全市系统办公室主任会议，各县（市、区）局办公室分管领导、办公室主任参加，每次20人，会议次数2次，会议0.5天，预计费用0.5万。（5）政务信息培训。全系统培训2次，每次100人，预计费用约1.5万元；局系统培训0.5天，参加人员约50人，费用约0.5万。	产出 指标	数量 指标	会议 （培 训）天 数	≥	5	天	20
								效益 指标	社会 效益 指标	培训覆 盖率	≥	85	(%) 10	
								产出 指标	成本 指标	与上期 会议的 经费增 长	=		(%) 10	

								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		15
								产出指标	质量指标	会议保障措施完备性	定性	完备		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	280	人	20
	网上交易公证费	500,000.00	500,000.00				根据往年情况, 全年拍卖挂牌出让土地约 50 宗左右, 根据公证委托合同, 每宗地支付公证费一万元, 因此全年公证费 50 万元。该项目实施所委托的国信公证处人力资源条件充足, 服务资质具备, 交通便捷, 预算资金落实即可实施。	产出指标	时效指标	资金支付率	≥	98	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提高土地出让的法律效率	≥	99	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受让人满意度	≥	99	(%)	10

								标									
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响					10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时					10
								产出指标	成本指标	年出让宗地增长率	≤	2	(%)				10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受让人投诉率	≤	5	(%)				10
								产出指标	数量指标	计划出让土地宗数	≥	50	宗				10
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范					10
	自然资源管理与服务	1,208,380.00	1,208,380.00				做好自然资源和规划系统资源保障,提高业务水平,确保工作顺利开展。	产出指标	数量指标	印刷数量	=	2000	本				20
								产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	95	(%)				20
								产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	及时					20

								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10
								产出指标	质量指标	送印文本（图片）质量控制	定性	有效		10
	自然资源统一确权登记项目	3,190,000.00	3,190,000.00				完成舜江源省级自然保护区和会稽山国家森林公园两个自然资源确权登记项目。通过确权登记明确自然保护区和国家森林公园范围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况，所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，并关联公共管制要求。	产出指标	质量指标	数据库通过质检	定性	质检通过		10
								产出指标	数量指标	资料清单收集率	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	明确自然保护区和国家森林公园范	定性	满足		10

									围内各类自然资源的数量、质量、种类、分布等自然状况，所有权主体、所有权代表行使主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况，并关联公共管制要求				
							产出指标	质量指标	地籍调查到位率	=	100	(%)	10
							产出指标	时效指标	项目实施及时	定 性	及 时		10

									产出 指标	数量 指标	纸质图 件成果 矢量化 转化率	≥	95	(%)	10			
									效益 指标	生态 效益 指标	有利于 自然资 源的集 约开发 利用和 生态保 护修复 ，为高 质量推 进我市 自然生 态体系 建设提 高有力 保障	定性	满足				10	
									效益 指标	可持 续影 响指 标	数据使 用率	≥	95	(%)	10			
									满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	≥	80	(%)	10			

								标							
	规划与地理信息（涉密）专网建设	851,770.00	851,770.00				项目建设完成后对我局的涉密数据将形成完善的安全保障体系，实现以局域专网的形式接入电子政务内网，从而构建自然资源系统统一的专网网络，确保网络互联互通、标准规范统一、信息安全保密，为自然资源系统的业务应用深入开展，提供良好的网络支撑和规范可靠的安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	(%)	20	
								效益指标	经济效益指标	发生泄密事件率	=		(%)	15	
								产出指标	数量指标	设备的使用率	=	100	(%)	15	
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		15	
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		20	
								产出指标	质量指标	非正常停机率	≤	1	(%)	15	
	规划展示布展内容更新及规划研究	880,000.00	880,000.00				使规划展示厅的布展内容能及时反映城市建设现状，反映国土空间规划的最新成果，从而提升城市影响力及美誉度。预算年度绩效目标≥96%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府认可度	≥	95	次	20	
								产出指标	质量指标	成果内容正确率	≥	3	幅	20	

								产出指标	数量指标	镜湖核心区布展内容更新率	≥	90	个	20
								产出指标	时效指标	布展内容及时性	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	使用人员抽样调查	≥	90	次	20
	设备购置	71,300.00	71,300.00				购置办公桌椅、茶水柜、会议桌椅等办公家具等，2021年度设备购置预计完成率达到100%，合同执行率达到100%，按相关程序和计划规定采购设备，及时完成采购计划，提升业务保障能力。	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	15
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15
								产出	质量	政府采	=	100	(%)	20

								指标	指标	购规范性				
	诉讼仲裁律师费	155,000.00	155,000.00				保障法治国土建设顺利进行,以通过诉讼、仲裁方式有效化解涉土争议,维护政府合法权益。	产出指标	时效指标	及时答复率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	材料符合规范	=	100	(%)	30
								产出指标	成本指标	每个案件支付成本	≤	6000	元	10
								效益指标	社会效益指标	不良影响	定性	无		10
								产出指标	数量指标	审查诉讼仲裁案件文书数量	≥	10	件	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	10
	重要节点、重要区块、重要路段、重大公共服务设施等方面的规划研究课题	2,700,000.00	2,700,000.00				完成规划编制、完成预算内资金支付。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥	90	(%)	20
								产出	质量	研究成	=	90	(%)	20

								指标	指标	果按时 结题率				
								效益 指标	社会 效益 指标	宏观效 应	定 性	对 城 市 建 设 和 发 展 起 到 一 定 程 度 的 指 导 作 用。		20
								产出 指标	数量 指标	完成项 目个数	≥	6	个	20
								产出 指标	质量 指标	研究成 果评审 合格率	=	100	(%)	20