

单位代码：182001

单位名称：临夏市自然资源局

部门预算公开表

编制日期：2023/02/23

部门领导：贺瑾

财务负责人：郭鹏

制表人：祁忠明

目录

表 名

[\(1\) 部门收支总体情况表](#)

[\(2\) 部门收入总体情况表](#)

[\(3\) 部门支出总体情况表](#)

[\(4\) 财政拨款收支总体情况表](#)

[\(5\) 财政拨款支出表](#)

[\(6\) 一般公共预算支出情况表](#)

[\(7\) 一般公共预算基本支出情况表](#)

[\(8\) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表](#)

[\(9\) 一般公共预算机关运行经费](#)

[\(10\) 政府性基金预算支出情况表](#)

[\(11\) 政府采购预算表](#)

临夏市自然资源局预算说明

一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划，制定部门规章并监督检查执行情况，负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施等。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市自然资源局为市财政一级预算拨款行政单位。

内设机构12个：办公室、财务室、自然资源调查监测股、国土空间规划股、规划审批股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、测绘股、法规股、信访室。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

临夏市自然资源局2023年预算收入23121.51万元，其中：当年财政拨款收入23121.51万元，比上年预算增加20677.11万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入2505.51万元；政府性基金预算财政拨款收入20616万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

临夏市自然资源局2023年支出预算23121.51万元，其中：当年财政拨款支出23121.51万元，比上年预算增加20677.11万元，具体安排为：基本支出1975.71万元，比上年预算增加329.11万元；项目支出21145.8万元，比上年预算增加20348万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出188.65万元，卫生健康支出98.76万元，城乡社区支出20616万元，自然资源海洋气象等支出2200.3万元，灾害防治及应急管理支出17.8万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1854.29万元，商品和服务支出119.68万元，对个人和家庭的补助1.74万元，资本性支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元

2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

临夏市自然资源局2023年预算中实行绩效管理的项目11个，主要是：1、不动产信息平台运行经费；2、出让土地平整经费；3、地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费；4、耕地质量等别年度更新评价经费；5、规划编制经费；6、临夏市基础测绘地形图更新和3D建模经费；7、土地出让业务费；8、引进人才租房补贴；9、征地补偿款（符合公司贷款本息）；10、征地补偿款；11、制止违法占地和拆除违法建筑经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款529.8万元，政府性基金预算财政拨款20616万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

临夏市自然资源局2023年机关运行经费预算119.68万元，比上年预算数增加14.89万元，增加原因为人员增加。

（二）政府采购预算情况

临夏市自然资源局2023年年政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元（其中：政府购买服务0万元）。

（三）国有资产占用情况

临夏市自然资源局上年末固定资产金额为7281.99万元。其中：业务用房11554平方米，价值7278.68万元（临夏规划经济科技馆）。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值82.78万元。通用设备140件（套）总价196.94万元，专用设备35件（套）总价37.2万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,055,100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	206,160,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,886,500.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	987,600.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	206,160,000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	22,003,000.00
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	178,000.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	231,215,100.00	本年支出合计	231,215,100.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	231,215,100.00	支出总计	231,215,100.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,055,100.00
经费拨款	25,055,100.00
二、政府性基金财政拨款收入	206,160,000.00
经费拨款	206,160,000.00
本年收入合计	231,215,100.00
收入合计	231,215,100.00

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	231,215,100.00	19,757,100.00	211,458,000.00	
社会保障和就业支出	1,886,500.00	1,886,500.00		
行政事业单位养老支出	1,886,500.00	1,886,500.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,500.00	1,886,500.00		
卫生健康支出	987,600.00	987,600.00		
行政事业单位医疗	987,600.00	987,600.00		
行政单位医疗	787,000.00	787,000.00		
公务员医疗补助	176,900.00	176,900.00		
其他行政事业单位医疗支出	23,700.00	23,700.00		
城乡社区支出	206,160,000.00		206,160,000.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	206,160,000.00		206,160,000.00	
征地和拆迁补偿支出	190,660,000.00		190,660,000.00	
土地开发支出	500,000.00		500,000.00	
土地出让业务支出	15,000,000.00		15,000,000.00	
自然资源海洋气象等支出	22,003,000.00	16,883,000.00	5,120,000.00	
自然资源事务	22,003,000.00	16,883,000.00	5,120,000.00	
行政运行	17,403,000.00	16,883,000.00	520,000.00	
自然资源规划及管理	4,000,000.00		4,000,000.00	
自然资源利用与保护	300,000.00		300,000.00	
自然资源调查与确权登记	300,000.00		300,000.00	
灾害防治及应急管理支出	178,000.00		178,000.00	
应急管理事务	178,000.00		178,000.00	
灾害风险防治	178,000.00		178,000.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	231,215,100.00	一、本年支出	231,215,100.00
（一）一般公共预算拨款	25,055,100.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	206,160,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,886,500.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	987,600.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	206,160,000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	22,003,000.00
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	178,000.00
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	231,215,100.00	支 出 总 计	231,215,100.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	231,215,100.00	25,055,100.00	19,757,100.00	5,298,000.00	206,160,000.00		206,160,000.00			
临夏市自然资源局	231,215,100.00	25,055,100.00	19,757,100.00	5,298,000.00	206,160,000.00		206,160,000.00			
临夏市自然资源局	231,215,100.00	25,055,100.00	19,757,100.00	5,298,000.00	206,160,000.00		206,160,000.00			

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,055,100.00	19,757,100.00	5,298,000.00
208	社会保障和就业支出	1,886,500.00	1,886,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,886,500.00	1,886,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886,500.00	1,886,500.00	
210	卫生健康支出	987,600.00	987,600.00	
21011	行政事业单位医疗	987,600.00	987,600.00	
2101101	行政单位医疗	787,000.00	787,000.00	
2101103	公务员医疗补助	176,900.00	176,900.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,700.00	23,700.00	
220	自然资源海洋气象等支出	22,003,000.00	16,883,000.00	5,120,000.00
22001	自然资源事务	22,003,000.00	16,883,000.00	5,120,000.00
2200101	行政运行	17,403,000.00	16,883,000.00	520,000.00
2200104	自然资源规划及管理	4,000,000.00		4,000,000.00
2200106	自然资源利用与保护	300,000.00		300,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300,000.00		300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	178,000.00		178,000.00
22401	应急管理事务	178,000.00		178,000.00
2240104	灾害风险防治	178,000.00		178,000.00

一般公共预算基本支出表

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
	合计	19,757,100.00	18,560,300.00	1,196,800.00
301	工资福利支出	18,542,900.00	18,542,900.00	
30101	基本工资	6,590,500.00	6,590,500.00	
30102	津贴补贴	1,925,800.00	1,925,800.00	
30103	奖金	3,689,300.00	3,689,300.00	
30107	绩效工资	3,463,200.00	3,463,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,886,500.00	1,886,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	787,000.00	787,000.00	
30111	公务员医疗补助缴费	176,900.00	176,900.00	
30112	其他社会保障缴费	23,700.00	23,700.00	
302	商品和服务支出	1,196,800.00		1,196,800.00
30201	办公费	215,000.00		215,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30204	手续费	10,000.00		10,000.00
30208	取暖费	400,000.00		400,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30227	委托业务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	130,200.00		130,200.00
30229	福利费	161,600.00		161,600.00
30239	其他交通费用	120,000.00		120,000.00
303	对个人和家庭的补助	17,400.00	17,400.00	
30305	生活补助	17,400.00	17,400.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							
临夏市自然资源局							
临夏市自然资源局							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	5,796,800.00	1,196,800.00	4,600,000.00
2	办公费	465,000.00	215,000.00	250,000.00
3	咨询费	30,000.00	30,000.00	
4	手续费	10,000.00	10,000.00	
5	取暖费	400,000.00	400,000.00	
6	差旅费	40,000.00	40,000.00	
7	委托业务费	4,440,000.00	90,000.00	4,350,000.00
8	工会经费	130,200.00	130,200.00	
9	福利费	161,600.00	161,600.00	
10	其他交通费用	120,000.00	120,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数
征地补偿款	150,000,000.00
征地补偿款（道合公司贷款本息）	40,660,000.00
出让土地平整经费	500,000.00
土地出让业务费	15,000,000.00

政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
182001_临夏市自然资源局	规划编制经费	台式计算机	台	5,000.00	10	是	50,000.00
		复印机	台	35,000.00	2	是	70,000.00
		A4黑白打印机	台	2,000.00	5	是	10,000.00
		A4彩色打印机	台	4,000.00	5	是	20,000.00
	临夏市基础测绘地形图更新和3D建模经费	台式计算机	台	5,000.00	10	是	50,000.00
		绘图仪	台	25,000.00	2	是	50,000.00

基本信息

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000586 不动产信息平台运行经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	项目总金额	500000.00
其中：社会投入资金	0	其中：银行贷款	0
是否资产配置	否	是否追踪	否
是否基建项目	否	是否科研项目	否
热点分类		项目排序	02 运转
组合资金来源		财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度不动产信息平台运行经费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623970 不动产信息平台运行经费	Z01302 不动产信息平台运行经费	3 暂定标准	项	定额	500000	1	500000	500000	500000	500000	不动产信息平台运行经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
----	-----	-----	-----	------	--------

2023		500000	500000		
------	--	--------	--------	--	--

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	不动产信息平台运行经费	500000	财政拨入信息平台运行经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益人数	53	不动产登记事务中心临聘人员数	人	=	
	质量指标	按时足额发放工资	95	确保工资按时足额发放	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	及时拨付人员工资	%	≥	
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标	不动产登记事务中心平稳运行	95	确保不动产登记事务中心平稳运行	%	≥	
	经济效益指标	资金利用率	95	信息平台运行经费总体利用率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高服务对象综合满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000753 出让土地平整经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	500000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度政府储备土地（农村建设用地、耕地）进行平整后，再进行出让
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	出让土地平整经费 出让土地平整经费	Z01666 出让土地平整经费	3 暂定标准	项	定额	500000.00	1	500000	500000	500000	500000	出让土地平整经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		500000	500000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	出让土地平整经费	500000	财政拨款出让土地平整经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	土地平整面积、平整所用工时	无	平整土地的整体面积，平整所用工作时长	平方米、工时	定性	
	质量指标	支付出让土地平整经费	95	按时足额支付出让土地平整经费	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	根据项目进度及时支付出让土地平整经费	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	出让土地平整经费总体利用率	%	≥	
	生态效益指标						
	社会效益指标	项目平稳运行	95	确保出让土地平整经费支付到位	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高服务对象综合满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000592 地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	178000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023年地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费，主要包括发放群测群防监测员工资等。
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623879 地质灾害防治、群测群防	Z01547 地质灾害防治、群测群防	3 暂定标准	项	定额	178000	1	178000	178000	178000	178000	地质灾害防治、群测群防工作应

	工作应 急物资 经费	工作应 急物资 经费										急物资 经费
--	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		178000	178000		

项目存量资产

资产分类	资产编号

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费	178000	财政拨入地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标	地质灾害防治、群测群防监测工作	95	提高地质灾害防治预警能力	%	≥	
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	82	临夏市范围内各村、社区发现的地质灾害隐患点	个	=	
	质量指标	发放监测员工资	95	确保群测群防监测员工资按时足额发放	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	及时拨付人员工资	%	≥	
	数量指标	群测群防监测员	19	相关各村、社区配备的群测群防监测员	人	=	
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治、群测群防机制平稳运行	95	确保地质灾害隐患点附近居民人身财产安全	%	≥	
	生态效益指标	地质灾害隐患排查	95	降低因地质灾害受到影响的环境破坏情况	%	≥	

	经济效益指标	资金利用率	95	地质灾害防治、群测群防工作应急物资经费总体利用率	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高沿线居民地质灾害防治和群测群防监测能力，保障人身财产安全，提高警惕	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000591 耕地质量等别年度更新评价经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	300000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度临夏市耕地质量等别年度更新评价经费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624130 耕地质量等别年度更新评价经费	Z01533 耕地质量等别年度更新评价经费	3 暂定标准	项	定额	300000	1	300000	300000	300000	300000	耕地质量等别年度更新评价经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		300000	300000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	耕地质量等别年度更新评价经费	300000	财政拨款入2023年度耕地质量等别年度更新评价经费	元	=	
产出指标	数量指标	项目的工作量	无	根据当年确定的更新评价范围进行	次、工时	定性	
	质量指标	按时足额支付经费	95	确保经费按时足额支付到位	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	及时支付业务委托费	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	耕地质量等别年度更新评价经费总体利用率	%	≥	
	社会效益指标	耕地质量等别年度更新评价项目平稳运行	95	确保耕地质量等别年度更新评价项目平稳运行	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高数据使用者综合满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000594 规划编制经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	2000000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	是
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源		财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	2 经济事业发展项目	项目概述	2023 年度规划编制经费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624092 规划编制经费	Z01631 规划编制经费	3 暂定标准	项	定额	2000000	1	2000000	2000000	2000000	2000000	规划编制经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		2000000	2000000		

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
计算机	A02010105 台式计算机		01 办公	150	10	5000	50000
复印机	A02020100 复印机		01 办公	10	2	35000	70000
打印机	A02021003 A4 黑白打印机		01 办公	50	5	2000	10000
彩色打印机	A02021004 A4 彩色打印机		01 办公	20	5	4000	20000

项目存量资产

资产分类	资产编号

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标						
	经济成本指标	规划编制经费	2000000	财政拨款入规划编制经费	元	=	
	生态环境成本指标						
产出指标	时效指标	资金支付率	95	及时支付规划编制经费	%	≥	
	质量指标	支付规划编制经费	95	确保项目规划编制经费按时足额支付	%	≥	
	数量指标	规划编制的项目数	15	涉及规划编制的项目总数	个	=	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	规划编制经费总体利用率	%	≥	
	社会效益指标	规划编制项目平稳运行	95	确保规划编制数据及时、准确，	%	≥	

				项目平稳顺利运行			
	生态效益指标					≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	规划编制数据使用方综合满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000593 临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	2000000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	是
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	2 经济事业发展项目	项目概述	2023 年度临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624113 临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经	Z01622 临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经	3 暂定标准	项	定额	2000000	1	2000000	2000000	2000000	2000000	临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费

	费	费										
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		2000000	2000000		

项目资产配置

资产名称	资产分类	资产数量	设备用途	资产编制数	资产申请数	单价	总金额
绘图仪	A02021101 绘图设备		01 办公	15	2	25000	50000
计算机	A02010105 台式计算机		01 办公	150	10	5000	50000

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费	2000000	财政拨入临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费	元	=	
产出指标	数量指标	基础测绘地形图更新和 3D 建模	95	按计划完成当年的测绘工作量	%	≥	
	质量指标	按时足额支付业务委托费	95	确保专项工作经费按时足额支付	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	按照项目进度及时支付业务委托费	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模经费总体利用率	%	≥	
	社会效益指标	项目平稳运行	95	确保最终数据能够按时交付给使用方	%	≥	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高临夏市基础测绘地形图更新和 3D 建模数据使用效率，提高满意度	%	\geq	
-------	-----------	-----------	----	-------------------------------------	---	--------	--

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000752 土地出让业务费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	15000000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度土地出让业务费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	土地出让业务费 土地出让业	Z01665 土地出让业务费	3 暂定标准	项	定额	15000000.00	1	15000000	15000000	15000000	15000000	土地出让业务费

	务费										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		15000000	15000000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	土地出让业务费	15000000	财政拨入土地出让业务费	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	土地出让宗地数、面积	无	根据出让土地的宗数和面积来确定，因无法准确预计2023年出让土地总面积，以2022年土地出让业务费做参考	宗、公顷	定性	
	时效指标	资金支付率	95	根据项目进度及时支付土地出让业务费	%	≥	
	质量指标	支付土地出让业务费	95	按时足额支付土地出让业务费	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	土地出让业务费总体利用率	%	≥	
	社会效益指标	项目平稳运行	95	确保土地出让业务费支付到位	%	≥	
	生态效益指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高服务对象综合满意度	%	\geq	
-------	-----------	-----------	----	---------------	---	--------	--

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000587 引进人才租房补贴	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	20000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2022 年和 2023 年引进人才魏永梅同志租房补贴，补贴标准一年 10000 元，共计 20000 元。
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623353 “临夏州引进急需紧缺人	Z01526 引进人才租房补贴	3 暂定标准	元	定额	20000	1	20000	20000	20000	20000	引进人才租房补贴

	才”租房补贴											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		20000	20000		

项目存量资产

资产分类	资产编号

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	引进人才租房补贴	20000	“临夏州引进急需紧缺人才”租房补贴	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	受益人数	1	临夏州引进急需紧缺人才	人	=	
	时效指标	资金支付率	95	及时拨付租房补贴	%	≥	
	质量指标	按时足额发放租房补贴	95	确保租房补贴按时足额发放	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	引进人才租房补贴总体利用率	%	≥	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工综合满意度	95	切实提高引进人才满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000757 征地补偿款（道合公司贷款本息）	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	40660000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	环城北路沿线土地整治项目征地补偿款（道合公司贷款本息）
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624182 征地补偿款（道合公司）	Z01664 征地补偿款（道合公司）	3 暂定标准	项	定额	40660000.00	1	40660000	40660000	40660000	40660000	征地补偿款（道合公

												司)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		40660000	40660000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	征地补偿资金数	40660000	财政拨入征地补偿资金数	元	=	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	质量指标	预计贷款本息总额	95	按照贷款合同的总金额确定	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	确保贷款本息按时足额偿还	%	≥	
	数量指标	偿还贷款本息	95	项目资金中用于偿还贷款本息金额	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	及时偿还贷款本息	%	≥	
	社会效益指标	贷款本息是否收到	95	道合公司是否收到单位偿还的贷款本息	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高道合公司满意度、对政府部门的综合满意度	%	≥	

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000751 征地补偿款	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	150000000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度征地补偿款
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	征地补偿款 征地补偿款	Z01641	3 暂定标准	项	定额	150000000.00	1	150000000	150000000	150000000	150000000	征地补偿款

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		150000000	150000000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	经济成本指标	征地补偿资金数	150000000	财政拨款征地补偿资金数	元	=	
产出指标	数量指标	预计征地总亩数	850	计划2023年征地总亩数	亩	=	
	数量指标	预计每亩平均征地款	140000	平均每亩征地款包含地价和地上附着物	元	=	
	质量指标	发放征地补偿款	95	按照亩数和地上附着物确定每一宗地的征地补偿款	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	确保征地补偿款按时足额发放	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	及时支付征地补偿款	%	≥	
	社会效益指标	征地补偿款是否收到	95	土地被征用者能否按照正常流程收到征地补偿款	%	≥	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高土地被征用者对征地补偿款金额的满意度、对政	%	≥	

				府部门的综合满意度			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

基本信息

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000588 制止违法占地和拆除违法建筑经费	项目期限	1 年
起始时间	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	622901000182
项目总金额	300000.00	其中：社会投入资金	0
其中：银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类	
项目排序		是否设置使用范围	否
组合资金来源	1111 财政拨款	财政内部机构	自然资源和生态环境股
资金主管处室	自然资源和生态环境股	资金主管部门	182 临夏市自然资源局
项目分类	3 其他项目	项目概述	2023 年度制止违法占地和拆除违法建筑经费
政策依据	实际需要		
部门评审意见	请审核		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624123 制止违法占地和拆除违法建筑经费	Z01563 制止违法占地和拆除违法建筑经费	3 暂定标准	项	定额	300000	1	300000	300000	300000	300000	制止违法占地和拆除违法建筑经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		300000	300000		

项目存量资产

资产分类	资产编号
------	------

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	制止违法占地和拆除违法建筑经费	300000	财政拨入制止违法占地和拆除违法建筑经费	元	=	
产出指标	数量指标	年内拆除违法建筑工作量	无	根据年内有无违法建筑拆除的面积确定	次、工时	定性	
	质量指标	支付违法建筑拆除费用	95	按时足额支付违法建筑拆除费用	%	≥	
	时效指标	资金支付率	95	及时支付违法建筑拆除费用	%	≥	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	95	制止违法占地和拆除违法建筑经费总体利用率	%	≥	
	社会效益指标	制止违法占地和拆除违法建筑	95	确保持止违法占地和拆除违法建筑工作顺利有序进行	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95	切实提高制止违法占地和拆除违法建筑的工作能力，加强巡查工作，减少违法占地和偷建违法建筑情况的发生	%	≥	