

吉 县 自 然 资 源 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，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。

2、负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的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、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地质工作和矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置情况

自然资源局机关内设1室4股，分别是：办公室、行政审批股、国土空间规划股、矿管地勘股、法规监察股；下设3个事业单位，分别是：自然资源综合行政执法大队、自然资源事务服务中心、不动产登记中心。机关在职人员44人，退休人员21人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,357.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	67.80	67.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.06	22.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	1,119.67	1,119.67	
		二十、住房保障支出	48.01	48.01	
		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	1,133.79	1,100.09	33.70
		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	2,357.62	本年支出合计	2,391.32	2,357.62	33.70
上年结转	33.70	年终结转			
收入总计	2,391.32	支出总计	2,391.32	2,357.62	33.70

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,357.62	2,357.62					33.70
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80					
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80					
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31					
210	卫生健康支出	22.06	22.06					
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06					
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27					
220	自然资源海洋气象等支出	1,119.67	1,119.67					
22001	自然资源事务	1,119.67	1,119.67					
2200101	行政运行	102.64	102.64					
2200104	自然资源规划及管理	140.00	140.00					
2200106	自然资源利用与保护	270.00	270.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	65.88	65.88					
2200150	事业运行	483.45	483.45					
2200199	其他自然资源事务支出	57.70	57.70					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	48.01	48.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1,100.09	1,100.09					33.70
22406	自然灾害防治	1,100.09	1,100.09					33.70

2240601	地质灾害防治	1,100.09	1,100.09					33.70
---------	--------	----------	----------	--	--	--	--	-------

2023年预算支出总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,391.32	674.72	1,716.61
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
220	自然资源海洋气象等支出	1,119.67	536.85	582.82
22001	自然资源事务	1,119.67	536.85	582.82
2200101	行政运行	102.64	97.04	5.60
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200106	自然资源利用与保护	270.00		270.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.88		65.88
2200150	事业运行	483.45	439.81	43.64
2200199	其他自然资源事务支出	57.70		57.70
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,133.79		1,133.79
22406	自然灾害防治	1,133.79		1,133.79
2240601	地质灾害防治	1,133.79		1,133.79

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,357.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	67.80	67.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.06	22.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	1,119.67	1,119.67		
		二十、住房保障支出	48.01	48.01		
		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	1,133.79	1,133.79		
		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	2,357.62	本年支出合计	2,391.32	2,391.32		
上年财政拨款结转	33.70	年终结转				
一、一般公共预算	33.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,391.32	支出总计	2,391.32	2,391.32		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,357.62	674.72	1,682.91
208	社会保障和就业支出	67.80	67.80	
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	
210	卫生健康支出	22.06	22.06	
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
220	自然资源海洋气象等支出	1,119.67	536.85	582.82
22001	自然资源事务	1,119.67	536.85	582.82
2200101	行政运行	102.64	97.04	5.60
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200106	自然资源利用与保护	270.00		270.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.88		65.88
2200150	事业运行	483.45	439.81	43.64
2200199	其他自然资源事务支出	57.70		57.70
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1,100.09		1,100.09
22406	自然灾害防治	1,100.09		1,100.09
2240601	地质灾害防治	1,100.09		1,100.09

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		674.72	622.29	52.42
工资福利支出		608.92	608.92	
基本工资	工资奖金津补贴	34.73	34.73	
基本工资	工资福利支出	233.55	233.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.52	22.52	
津贴补贴	工资福利支出	38.19	38.19	
奖金	工资奖金津补贴	5.19	5.19	
绩效工资	工资福利支出	108.09	108.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.34	9.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.97	44.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.73	3.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.95	17.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.34	0.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	42.31	42.31	
住房公积金	住房公积金	8.93	8.93	
住房公积金	工资福利支出	39.07	39.07	
商品和服务支出		50.42		50.42
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	6.30		6.30
差旅费	商品和服务支出	1.10		1.10
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	办公经费	2.15		2.15
工会经费	商品和服务支出	0.97		0.97
福利费	办公经费	7.53		7.53
福利费	商品和服务支出	3.41		3.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	7.41		7.41
其他交通费用	商品和服务支出	6.75		6.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.40		1.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		13.38	13.38	

退休费	离退休费	13.32	13.32	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	220	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	22001	自然资源事务		0.00	0.00
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
2200109	自然资源调查与确权登记		2200109	自然资源调查与确权登记			
2200150	事业运行		2200150	事业运行			
2200199	其他自然资源事务支出		2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	22406	自然灾害防治		0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		2240601	地质灾害防治			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县自然资源局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.49	34.49		
吉县自然资源局	34.49	34.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
地质灾害防治技术服务费用	14.80	14.80				
地质灾害防治工作经费	15.00	15.00				
土地矿产卫片执法检查经费	150.00	150.00				
土地变更调查专项工作经费	39.88	39.88				
吉县2022年实用性村庄规划编制工作费用	50.00	50.00				
吉县乡镇国土空间规划编制工作费用	90.00	90.00				
吉县产业集聚区压覆重要矿产资源调查报告编制费用	26.00	26.00				
吉县自然资源局实时监控系統建设项目	120.00	120.00				
农村地质灾害治理搬迁县级配套	961.57	961.57				
农村地质灾害治理搬迁县级配套(2021年)	108.72	108.72				
自然资源综合行政执法专项工作经费	39.14	39.14				
单位运转经费	5.60	5.60				
聘请专业技术人员费用	7.20	7.20				
单位运转经费	2.50	2.50				
不动产登记信息系统安全等保三级建设项目	50.00	50.00				
单位运转经费	2.50	2.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县自然资源局	33.70	33.70		
吉县自然资源局	33.70	33.70		
开展重点区域地质灾害风险双控试点(晋财资环[2021]128号结转)	33.70	33.70		

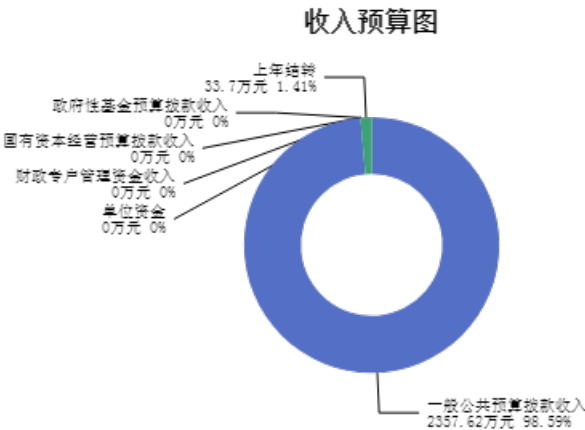
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,391.32万元，其中：本年收入2,357.62万元，上年结转33.70万元，比上年增加245.23万元，增加11.43%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“吉县自然资源局实时监控系统建设项目、吉县乡镇国土空间规划编制工作、吉县2022年实用性村庄规划编制费用”等项目导致项目预算收入增加；本年部门预算支出总计2,391.32万元，其中：本年预算安排2,357.62万元，上年结转33.70万元，比上年增加245.23万元，增加11.43%，主要原因是一是由于人员增加、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“吉县自然资源局实时监控系统建设项目、吉县乡镇国土空间规划编制工作、吉县2022年实用性村庄规划编制费用”等项目导致项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,391.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,357.62万元，占98.59%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转33.70万元，占1.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,391.32万元，其中：基本支出674.72万元，占28.22%；项目支出1,716.61万元，占71.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,391.32万元。收入为一般公共预算拨款

2,391.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
其中：当年拨款收入2,357.62万元，上年结转收入33.70万元。支出包括：社会保障和就业支出67.80万元、卫生健康支出22.06万元、自然资源海洋气象等支出1,119.67万元、住房保障支出48.01万元、灾害防治及应急管理支出1,133.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

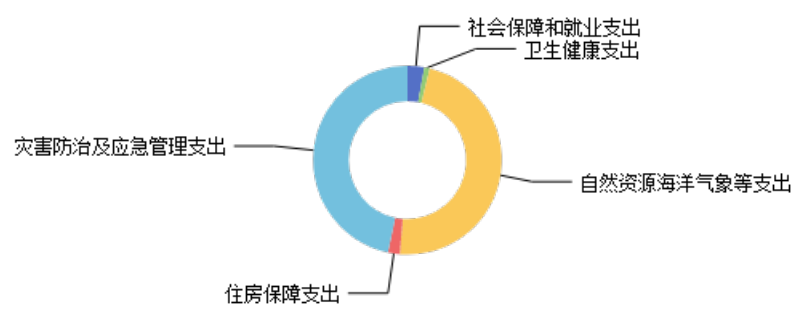
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,357.62万元,比上年增加211.53万元 ，增加9.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,357.62万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.80万元，占2.88%；卫生健康支出22.06万元，占0.94%；自然资源海洋气象等支出1,119.67万元，占47.49%；住房保障支出48.01万元，占2.04%；灾害防治及应急管理支出1,100.09万元，占46.66%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

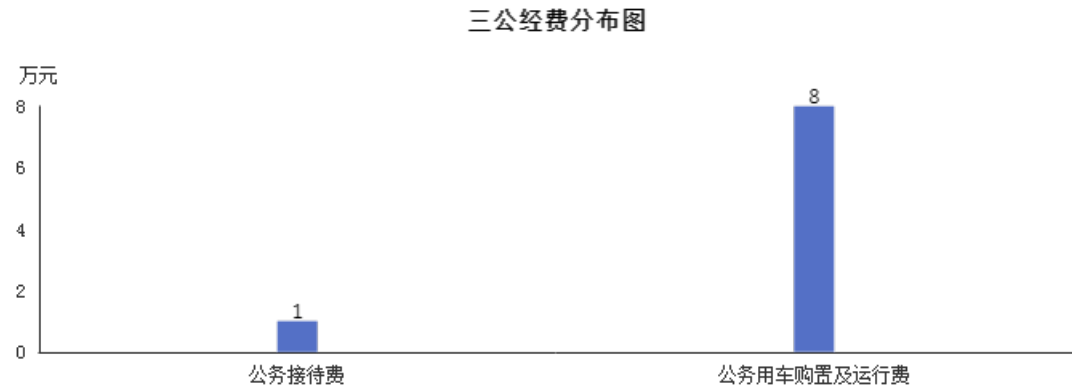
2023 年度一般公共预算基本支出 674.72万元，其中：
人员经费622.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费52.42万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2022年同口径减少 9.70万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与

上年相比预算数减少7.50万元；公务用车运行维护费8.00万元与上年相比预算数减少2.20万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费52.42万元，比上年增加6.84万元，增加15%，增加的原因为本年度日常公用经费测算标准增加，原来列入单位运转经费资金相应编制到日常公用经费，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县自然资源局部门各单位政府采购预算总额127.51万元。其中：政府采购货物预算127.51万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款1706.01万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有：吉县自然资源局实时监控系統建设项目、土地矿产卫片执法检查经费、吉县乡镇国土空间规划编制费用。以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.6

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县乡镇国土空间规划编制工作费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,700,000		年度资金总额：		900,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		2,700,000		市县（区）财政资金		900,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		乡镇级国土空间总体规划编制范围为乡镇级行政辖区内全部土地。乡镇级国土空间总体规划包括乡镇域和乡镇政府驻地两个层次，乡镇域层面重点要突出国土空间格局、空间用途管制、居民点体系及各类设施的统筹安排等内容。乡镇政府驻地层面重点要突出用地布局、住房建设、设施安排和特色风貌引导等内容。镇政府驻地应在镇国土空间总体规划指导下编制详细规划。							
立项依据		“为进一步规范乡镇国土空间规划编制工作，助力我省实施乡村振兴战略，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》（中发〔2019〕18号）、《山西省自然资源厅关于进一步做好乡镇级国土空间规划编制工作的通知》（晋自然资发〔2021〕3号）”							
项目设立必要性		乡镇级国土空间总体规划编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“习近平生态文明思想”围绕省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，聚焦乡村振兴战略，立足地区实际，深化落实上位国土空间规划对本乡镇的社会经济发展目标、国土开发保护目标和约束指标要求，结合本地自然资源禀赋和经济社会发展阶段，针对国土空间资源保护、开发利用、整治修复中存在的问题及未来发展趋势深入研究，提出国土空间开发保护总体策略。							
保证项目实施的制度、措施		加强组织保障、做好技术保障、做好经费保障							
项目实施计划		项目计划开工时间：2023年，完工时间 2023年12月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		实现国土空间规划“一张图”的全面管理。						实现国土空间规划“一张图”的全面管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	2022年度拟编制乡镇规划	7个	数量指标	2022年度拟编制乡镇规划	7个		
		质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	合格	质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	合格		
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月		
		成本指标	2022年度拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元	成本指标	2022年度拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元		
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展，改善村民收入水平	完善	经济效益指标	促进产业发展，改善村民收入水平	完善		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保护自然景观，，改善生态环境	完善	生态效益指标	保护自然景观，，改善生态环境	完善		
		可持续影响指标	为可持续性发展提供有力支持	完善	可持续影响指标	为可持续性发展提供有力支持	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
负责人：	经办人：	杨佳霖	联系电话：	13096629448	填报日期：	20221211160034			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)									
项目名称			地质灾害防治工作经费						
主管部门及代码			036 吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）			无预算资金总额:		450,000	年度资金总额:		150,000	
			其中:中央财政拨款		0	其中:中央财政拨款		0	
			省级财政资金		0	省级财政资金		0	
			市（县）财政资金		450,000	市（县）财政资金		150,000	
			单位自筹		0	单位自筹		0	
			其他资金			其他资金			
项目概况			根据《地质灾害防治条例》，实施地质灾害防治工作，预防及治理地质灾害隐患工作，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。						
立项依据			国务院第394号令、《山西省地质灾害防治管理办法》						
项目设立必要性			通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。						
保证项目实施的制度、措施			根据《地质灾害防治条例》，实施地质灾害防治工作，预防及治理地质灾害隐患工作，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。						
项目实施计划			按要求做好地质灾害防治工作，落实本年度地质灾害防治任务，及时上报地质灾害安全隐患，及时排查地质灾害安全隐患点。						
实施期目标					年度目标				
总体目标									
预防和及时上报地质灾害安全隐患，积极排查隐患点，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。					预防和及时上报地质灾害安全隐患，积极排查隐患点，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织应急演练次数	≥2次	数量指标	组织应急演练次数	≥2次		
			视频片拍摄数量	≥1部		视频片拍摄数量	≥1部		
		质量指标	地质灾害治理工程质量	合格	质量指标	地质灾害治理工程质量	合格		
			时效指标	完成时间		2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
	效益指标	成本指标	组织应急演练训练次数平均成本	≥3万元	成本指标	组织应急演练训练次数平均成本	≥3万元		
		经济效益指标	充分发挥减灾效益	完善	经济效益指标	充分发挥减灾效益	完善		
			社会效益指标	灾民社会秩序稳定情况		维护	社会效益指标	灾民社会秩序稳定情况	维护
		生态效益指标	生态效益良好	完善	生态效益指标	生态效益良好	完善		
			可持续发展影响指标				可持续发展影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	灾区政府对应急救援的满意度	100%	服务对象满意度指标	灾区政府对应急救援的满意度	100%		
经办人：		任龙顺		联系电话：		13994771583		填报日期：20221211150233	

附件 9.7

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县自然资源局实时监控体系建设项目							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		本期资金总额:		3,600,000		年度资金总额:		1,200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,600,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本次建设根据吉县区域内60个重点监管区域进行智能化巡查,对发现违规违建的内容可人工上报相关报警,并支持智能化对比结果的查询功能。							
立项依据		《关于建立完善我市矿政管理视频监控系统有关事项的通知》(临自然资发〔2021〕724号)、《关于加快推进我市矿政管理视频监控系统建设有关事项的通知》(临自然资办发〔2022〕9号)							
项目设立必要性		全面打击区域内耕地保护、打击非法违法开采矿等破坏自然资源行为,切实维护吉区自然资源管理秩序安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		(一)建立重点区域实时视频监控体系。部署在重点地位乡镇铁塔部署60部高空360度监管摄像机,优化监控点位布局,将耕地集中连片区、永久基本农田保护区、各类工业园(开发区)及周边区域、城乡结合部、私挖滥采点、重点矿区和露天矿山、重点生态修复工程实施区域,列为重点监管区域(以下简称自然资源安全及违法风险区域),实施全方位、多角度动态监管和实时预警。(二)建立自然资源智能监管平台。自然资源应用平台应用领先的视频采集、视频智能分析能力,实现对自然资源安全及违法风险区域的全天候、全时段监测及实时预警,并支持破坏自然资源行为研判处置功能。落实对非法破坏自然资源行为发现、任务下发、任务处置、非法破坏自然资源行为统计分析全过程监测及监测要求,全面支撑自然资源监测事业的发展。实现视频探头自动巡查、违法行为、识别信息自动分析、预警信息自动推送等功能,构建区、乡(镇)、村三级上下互通、信息共享的一体化自然资源智能监管平台。(三)在指挥调度中心建设一套大屏展示系统,并部署平台支撑系统、视频存储、交换系统、AI分析系统、视频安全防护系统以及400M互联网专线等设备,能将视频、图片以各类信息资源为基础,通过超融合指挥平台实现智能监管、以智能识别、信息接报、快速研判、及时响应、统一指挥、联合行动为一体的指挥调度中心,与省、市实现联网对接,便于统一指挥、统一调度。							
项目实施计划		2023年1月-2023年5月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面支撑自然资源监测事业的发展。实现视频探头自动巡查、违法行为、识别信息自动分析、预警信息自动推送等功能				落实对非法破坏自然资源行为发现、任务下发、任务处置非法破坏自然资源行为统计分析全过程监测及监测要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重点地位乡镇铁塔部署360度监管摄像机	60部	数量指标	重点地位乡镇铁塔部署360度监管摄像机	60部		
		质量指标	达到国家验收标准	合格	质量指标	达到国家验收标准	合格		
		时效指标	完成时间	2023年5月	时效指标	完成时间	2023年5月		
		成本指标	重点地位乡镇铁塔部署360度监管摄像机平均成本	≥5万元	成本指标	重点地位乡镇铁塔部署360度监管摄像机	≥5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	自然资源监测事业	得以发展	社会效益指标	自然资源监测事业	得以发展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	自然资源职能监管平台	完成信息共享一体化	可持续影响指标	自然资源职能监管平台	完成信息共享		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	葛满民		联系电话:	13753556363		填报日期:	20221220	

附件9.9

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村地质灾害治理搬迁县级配套(2021年)							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,261,600		年度资金总额:		1,087,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,261,600		市县(区)财政资金		1,087,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级下达极限农村地质灾害治理搬迁任务户数,县级财政足额配套资金,按照每户搬迁补助资金12.08万元,省级财政补助50%,市级财政补助20%,县级财政配套20%,每户县级配套2.416万元。							
立项依据		上级下达任务户数							
项目设立必要性		保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全							
保证项目实施的制度、措施		根据上级下达极限农村地质灾害治理搬迁任务户数,县级财政足额配套资金,按照每户搬迁补助资金12.08万元,省级财政补助50%,市级财政补助20%,县级财政配套20%,每户县级配套2.416万元。							
项目实施计划		及时将地质灾害治理搬迁配套资金发放至搬迁户							
实施期目标				年度目标					
具体目标	保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全				保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	地质灾害隐患点居民搬迁户数	45户	数量指标	地质灾害隐患点居民搬迁户数	45户		
		质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	100%	质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	100%		
		时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁及时性	及时	时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁及时性	及时		
			地质灾害搬迁补助资金到位及时程度	及时	时效指标	地质灾害搬迁补助资金到位及时程度	及时		
	成本指标	地质灾害治理搬迁县级配套资金	24160元/户	成本指标	地质灾害治理搬迁县级配套资金	24160元/户			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	地质灾害搬迁任务	完成	社会效益指标	地质灾害搬迁任务	完成		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害搬迁户满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	地质灾害搬迁户满意程度	≥95%		
	经办人:	任龙顺		联系电话:		13663575222	填报日期:	20221220	

附件9.8

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		开展重点区域地质灾害风险双控试点(晋财资环[2021]128号结转)							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		336,980		年度资金总额:		336,980	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		336,980	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		336,980		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《山西省地质灾害防治“十四五”规划》中推动“隐患点+风险区双控”要求,推进防控方式由“隐患点”防控逐步向“隐患点+风险区”双控转变,探索总结双控管理制度、责任体系和技术方法。山西省自然资源厅选取了典型黄土高原地质灾害易发区中的临汾市吉县“隐患点+风险区”双控试点,为山西省逐步推广地质灾害风险双控探索技术路径,积累管理经验。							
立项依据		按照《山西省地质灾害防治“十四五”规划》中推动“隐患点+风险区双控”要求,推进防控方式由“隐患点”防控逐步向“隐患点+风险区”双控转变,探索总结双控管理制度、责任体系和技术方法。山西省自然资源厅选取了典型黄土高原地质灾害易发区中的临汾市吉县“隐患点+风险区”双控试点,为山西省逐步推广地质灾害风险双控探索技术路径,积累管理经验。							
项目设立必要性		我县是地质灾害易发多发区,通过实施“隐患点+风险区”双控,可以更好地防治地质灾害。							
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标,聘请技术公司提供人员、技术、仪器等相应的服务,从而更好地开展工作。							
项目实施计划		根据本单位业务工作需要实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过探索总结双控管理制度、责任体系和技术方法,为全省逐步推广地质灾害风险双控探索技术路径,积累管理经验。					通过探索总结双控管理制度、责任体系和技术方法,为全省逐步推广地质灾害风险双控探索技术路径,积累管理经验。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成地质灾害双控试点项目	1处		数量指标	完成地质灾害双控试点项目	1处	
		质量指标	达到国家验收标准	合格		质量指标	达到国家验收标准	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	开展试点项目费用成本	336980元		成本指标	开展试点项目费用	336980元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥减灾效益	完善		经济效益指标	充分发挥减灾效益	完善	
		社会效益指标	有效避免地质灾害造成的人员财产损失,稳定社会秩序	完善		社会效益指标	有效避免地质灾害造成的人员财产损失,稳定社会秩序	完善	
		生态效益指标	生态良好	完善		生态效益指标	生态良好	完善	
		可持续影响指标	保障社会持续和谐稳定	保障		可持续影响指标	保障社会持续和谐稳定	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	刘凯		联系电话:	15235744123		填报日期:	2023013

附件9.3

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治技术服务费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	444,000	年度资金总额:	148,000				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资金	444,000	市县(区)财政资金	148,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院,协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度,提出防治措施建议;对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量,并通过三维建模工作,进一步分析地质灾害隐患点的稳定性;发生地质灾害时,为地质灾害应急防治工作提出技术指导,开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。							
立项依据		县级财政资金审批表							
项目设立必要性		通过提供专业技术服务与提出有效防治建议,有效减少地质灾害的威胁。							
保证项目实施的制度、措施		通过与山西省第五地质工程勘察院签订技术服务协议,完成年度内地质灾害防治相关工作。							
项目实施计划		与山西省第五地质工程勘察院签订年度技术服务协议,确保地质灾害防治工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院,协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度,提出防治措施建议;对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量,并通过三维建模工作,进一步分析地质灾害隐患点的稳定性;发生地质灾害时,为地质灾害应急防治工作提出技术指导,开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。				自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院,协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度,提出防治措施建议;对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量,并通过三维建模工作,进一步分析地质灾害隐患点的稳定性;发生地质灾害时,为地质灾害应急防治工作提出技术指导,开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	地质灾害应急防治专家技术人员	4人	数量指标	地质灾害应急防治专家技术人员	4人		
			年度地质灾害防治签订	1次		年度地质灾害防治签订	1次		
		质量指标	达到国家验收标准	合格	质量指标	达到国家验收标准	合格		
			时效指标	完成时间		2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
			成本指标	地质灾害应急防治服务费用		14.8万元	成本指标	地质灾害应急防治服务费用	14.8万元
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	提高	经济效益指标	促进产业发展	提高		
		社会效益指标	地质灾害经济损失	有多降低	社会效益指标	地质灾害经济损失	有多降低		
		生态效益指标	县城建设规划	完善	生态效益指标	县城建设规划	完善		
		可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善	可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	任龙顺	联系电话:	13663575222	填报日期:	2022121114			

附件9.4

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县2022年实用性村庄规划编制工作费用					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		明确村庄规划编制目标、加快县域村庄分类布局					
立项依据		《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）、《关于加快推进村庄规划编制工作的通知》（晋政办发〔2021〕28号）					
项目设立必要性		通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承等因素，因地制宜确定村庄分类，引导村庄布局优化。					
保证项目实施的制度、措施		完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、科学实施评估					
项目实施计划		项目计划开工时间：2023年，计划完工时间：2023年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现村庄规划全覆盖，实现国土空间规划“一张图”的全面管理。				实现村庄规划全覆盖，实现国土空间规划“一张图”的全面管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年度拟编制村庄规划	15个	数量指标	2022年度拟编制村庄规划	15个
		质量指标	完成全省实用性村庄规划编制考核	合格	质量指标	完成全省实用性村庄规划编制考核	合格
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动村庄经济发展，改善村民收入水平	改善	经济效益指标	带动村庄经济发展，改善村民收入水平	改善
		社会效益指标	提高农村生活质量	提高	社会效益指标	提高农村生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善	可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
经办人：	经办人：	杨佳霖	联系电话：	13096629448	填报日期：	2022121	

附件9.13

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地矿产卫片执法检查经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		4,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照国土资源部关于土地矿产卫片执法检查工作规范的通知、临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的要求,我局需对山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发图版进行实地核查、测绘、制作影像图、现状图、规划图、整理图斑举证资料等工作。							
立项依据		国土资发[2010]21号、临自然资发[2020]105号							
项目设立必要性		临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的要求,我局需对山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发图版进行实地核查、测绘、制作影像图、现状图、规划图、整理图斑举证资料等工作。							
保证项目实施的制度、措施		我局需对山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发图版进行实地核查、测绘、制作影像图、现状图、规划图、整理图斑举证资料等工作。包括城镇地籍测绘、农村地籍测绘、房产测绘。资料准备、地类调查、数据采集和编制、面积汇总、填写调查表、生成各种图标。							
项目实施计划		土根控制测量,界址点测量,地籍要素数据采集编辑,面积量算,地籍图绘制,检查修改,成果资料整理。包括城镇地籍测绘、农村地籍测绘、房产测绘。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照国土资源部关于土地矿产卫片执法检查工作规范的通知、临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的要求,我局需对山西省卫片执法防灾减灾信息系统下发图版进行实地核查、测绘、制作影像图、现状图、规划图、整理图斑举证资料等工作。包括城镇地籍测绘、农村地籍测绘、房产测绘。资料准备、地类调查、数据采集和编制、面积汇总、填写调查表、生成各种图标,按时完成上级下达任务,年度绩效目标如期实现。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	矿业权出让前期核查宗数	≥12宗	数量指标	矿业权出让前期核查宗数	≥12宗		
		质量指标	涉及矿业用地航测图达到国标1:2000成图要求	合格	质量指标	涉及矿业用地航测图达到国标1:2000成图要求	合格		
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月		
		成本指标	地籍测绘成本	≤19.12万元	成本指标	地籍测绘成本	≤19.12万元		
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展,带动经济发展	完善	经济效益指标	促进产业发展,带动经济发展	完善		
		社会效益指标	下发图斑核查结果	完成	社会效益指标	下发图斑核查结果	完成		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善	可持续影响指标	为可持续发展提供有力支持	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		
经办人:	经办人:	贺健奎	联系电话:	13934717141	填报日期:	202212111515			

附件9.12

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地变更调查专项工作经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,196,400		年度资金总额：		398,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,196,400		市县（区）财政资金		398,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2021年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。							
立项依据		临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2021年自然资源卫片执法工作方案的通知》							
项目设立必要性		我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。							
保证项目实施的制度、措施		我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。分四个季度，按时完成计划任务。							
项目实施计划		我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。分四个季度，按时完成计划任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。分四个季度，按时完成计划任务。				根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。分四个季度，按时完成计划任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基础地理信息数据入库图幅数（幅）	70幅	数量指标	基础地理信息数据入库图幅数（幅）	70幅		
			测绘土地面积	66500平方米		测绘土地面积	66500平方米		
		质量指标	基础地理信息数据入库	合格	质量指标	基础地理信息数据入库	合格		
			时效指标	完成时间		2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
			成本指标	测绘土地成本		≤600元	成本指标	测绘土地成本	≤600元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提高经济水平	提高	经济效益指标	促进经济发展，提高经济水平	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	县城建设规划	完善	生态效益指标	县城建设规划	完善		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
负责人：	经办人：	任龙顺	联系电话：	13663575222	填报日期：	2022121115390			

附件9.10

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村地质灾害治理搬迁县级配套						
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	9,615,682	年度资金总额:	9,615,680			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	9,615,682	市县(区)财政资金	9,615,680			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级下达极限农村地质灾害治理搬迁任务户数,县级财政足额配套资金,按照每户搬迁补助资金12.08万元,省级财政补助50%,市级财政补助20%,县级财政配套20%,每户县级配套2.416万元。						
立项依据		上级下达任务户数						
项目设立必要性		保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全						
保证项目实施的制度、措施		根据上级下达极限农村地质灾害治理搬迁任务户数,县级财政足额配套资金,按照每户搬迁补助资金12.08万元,省级财政补助50%,市级财政补助20%,县级财政配套20%,每户县级配套2.416万元。						
项目实施计划		及时将地质灾害治理搬迁配套资金发放至搬迁户						
实施期目标				年度目标				
体目标	保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全				保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点居民搬迁户数	398户	数量指标	地质灾害隐患点居民搬迁户数	398户	
		质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	100%	质量指标	地质灾害防治项目一次性验收合格率	100%	
		时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁及时性	及时	时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁及时性	及时	
			地质灾害搬迁补助资金到位及时程度	及时	时效指标	地质灾害搬迁补助资金到位及时程度	及时	
		成本指标	地质灾害治理搬迁县级配套资金	24160元/户	成本指标	地质灾害治理搬迁县级配套资金	24160元/户	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	地质灾害搬迁任务	完成	社会效益指标	地质灾害搬迁任务	完成	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害搬迁户满意程度	>95%	服务对象满意度指标	地质灾害搬迁户满意程度	>95%	
	人:	经办人:	任龙顺	联系电话:	13663575222	填报日期:	2022122010	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自然资源综合行政执法专项工作经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,174,200		年度资金总额:		391,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,174,200		市县(区)财政资金		391,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证职工的正常工资。							
立项依据		满足生活需要是工资确定的最基本依据							
项目设立必要性		保证职工的正常工资。							
保证项目实施的制度、措施		保证职工的正常工资。							
项目实施计划		2023年1月至12月工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过绩效管理实现绩效目标,绩效管理是连接职工和组织目标之间最直接的桥梁。				通过绩效管理实现绩效目标,绩效管理是连接职工和组织目标之间最直接的桥梁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工作人员人数	11个	数量指标	工作人员人数	11个		
		质量指标	政策覆盖率	100%100%	质量指标	政策覆盖率	100%100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月100%	时效指标	完成时间	2023年12月100%		
		成本指标	工作人员全年工资	226800元	成本指标	办公经费	77000元		
			办公经费	77000元		社保缴费全年	87600元		
			社保缴费全年	87600元		工作人员全年工资	226800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	查处违法占地率	提高100%	社会效益指标	查处违法占地率	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥97%		
		经办人:	冯智强	联系电话:	13620686688	填报日期:	2022120917		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		不动产登记信息系统安全等保三级建设项目					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县不动产登记中心		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据临汾市自然资源局临自然资函〔2021〕447号《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》通知要求,对县(市、区)局不动产登记中心信息系统进行网络安全评估,加大全市网络信息化基础设施及信息安全保护体系建设力度。继续对市县不动产登记中心信息安全风险评估,并做好信息系统从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、管理安全等方面进行定级备案、安全整改、安全测评及安全检查工作。					
立项依据		2021年8月17日临汾市规划和自然资源局《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》等要求。					
项目设立必要性		根据临汾市自然资源局临自然资函〔2021〕447号《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》通知要求					
保证项目实施的制度、措施		《信息安全等级保护备案实施细则》、《关于开展信息系统等级保护安全建设整改的工作指导意见》、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》、《关于全市自然资源系统网络安全检查发现问题进行整改的通知》					
项目实施计划		编制预算、项目申请、政府采购、项目建设、验收。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障不动产登记中心信息系统的正常运行。确保重要信息系统内网络设备不受攻击,重要数据不丢失、不泄密、不被修改等,机房不发生灾难事故,保证重要信息系统安全运行。				保障不动产登记中心信息系统的正常运行。确保重要信息系统内网络设备不受攻击,重要数据不丢失、不泄密、不被修改等,机房不发生灾难事故,保证重要信息系统安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬件数量	10台	数量指标	硬件数量	10台
			软件数量	1个		软件数量	1个
		质量指标	硬件质量符合标准	符合	质量指标	硬件质量符合标准	符合
			工作完成质量	合格		工作完成质量	合格
		时效指标	工作完成时间	2023年12月底之前	时效指标	工作完成时间	2023年12月底之前
	成本指标	信息系统进行网络安全评估	50万元	成本指标	信息系统进行网络	50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善县城建设规划	完善	社会效益指标	完善县城建设规划	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
人:	经办人:	葛潇民	联系电话:	13753556363	填报日期:	20221218191	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		聘请专业技术人员费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源事务服务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		288,000		年度资金总额:		72,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		288,000		市县(区)财政资金		72,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自然资源规划与编制中心聘请三名规划、评审工作专业服务人员,完成我县城市规划建设和重大工程审批工作,每人每月2000元。							
立项依据		县级财政资金审批表和吉规请示[2016]18号文件《吉县城乡规划中心关于聘用规划工作专业服务人员及拨付规划监察大队人员工资及办公经费的请示》							
项目设立必要性		由于我县面临城市建设规划和重大工程审批,需聘请专业技术人员完成相关工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法,专款专用。							
项目实施计划		每人每月工资2000元,每月按时发放。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作,单位按月发放工资				聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作,单位按月发放工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘请专业人员数量	3名	数量指标	聘请专业人员数量	3名		
		质量指标	专项工作经费到位及时率	≥99%	质量指标	专项工作经费到位及时率	≥99%		
			专项工作完成质量	高效	质量指标	专项工作完成质量	高效		
		时效指标	专业人员技术培训时效	≥3天	时效指标	专业人员技术培训时效	≥3天		
			专业技术人员工作完成时效	及时高效	时效指标	专业技术人员工作完成时效	及时高效		
	成本指标	专业技术人员聘请经费	≤7.2万元/年	成本指标	专业技术人员聘请经费	≤7.2万元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作带来县城效益	安全性极大提高	社会效益指标	专项工作带来县城效益	安全性极大提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥95%			
经办人:	经办人:	王倩	联系电话:	15235773771	填报日期:	2022120620490			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，本单位共有4辆车，2辆本田CR-V，2辆皮卡车。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。