

吉 县 自 然 资 源 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本单位职责

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 and 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2个事业单位，分别是：自然资源事务服务中心、不动产登记中心。机关编制数34人，在职人员28人，退休人员22人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吉县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1489.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1641.27	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	49.67	49.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.62	14.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1641.27	1641.27	
		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	943.54	943.54	
		二十、住房保障支出	32.42	32.42	
		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	449.24	449.24	
		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	3130.77	本年支出合计	3130.77	3130.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	3130.77	支出总计	3130.77	3130.77	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：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		3130.77	1489.50	1641.27				
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67					
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67					
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80					
210	卫生健康支出	14.62	14.62					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20					
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36					
212	城乡社区支出	1641.27		1641.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1641.27		1641.27				
2120801	征地和拆迁补偿支出	945.70		945.70				
2120806	土地出让业务支出	65.00		65.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.58		630.58				
220	自然资源海洋气象等支出	943.54	943.54					
22001	自然资源事务	943.54	943.54					
2200101	行政运行	77.14	77.14					
2200102	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2200104	自然资源规划及管理	395.46	395.46					
2200106	自然资源利用与保护	169.14	169.14					
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00	61.00					

2200150	事业运行	234.60	234.60					
221	住房保障支出	32.42	32.42					
22102	住房改革支出	32.42	32.42					
2210201	住房公积金	32.42	32.42					
224	灾害防治及应急管理支出	449.24	449.24					
22406	自然灾害防治	449.24	449.24					
2240601	地质灾害防治	449.24	449.24					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3130.77	408.46	2722.31
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
212	城乡社区支出	1641.27		1641.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1641.27		1641.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	945.70		945.70
2120806	土地出让业务支出	65.00		65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.58		630.58
220	自然资源海洋气象等支出	943.54	311.74	631.80
22001	自然资源事务	943.54	311.74	631.80
2200101	行政运行	77.14	77.14	
2200102	一般行政管理事务	6.20		6.20
2200104	自然资源规划及管理	395.46		395.46
2200106	自然资源利用与保护	169.14		169.14
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00		61.00
2200150	事业运行	234.60	234.60	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	
224	灾害防治及应急管理支出	449.24		449.24
22406	自然灾害防治	449.24		449.24
2240601	地质灾害防治	449.24		449.24

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	1489.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1641.27	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	49.67	49.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.62	14.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1641.27		1641.27	
		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	943.54	943.54		
		二十、住房保障支出	32.42	32.42		
		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	449.24	449.24		
		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	3130.77	本年支出合计	3130.77	1489.50	1641.27	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3130.77	支出总计	3130.77	1489.50	1641.27	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1489.50	408.46	1081.04
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080501	行政单位离退休	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	943.54	311.74	631.80
22001	自然资源事务	943.54	311.74	631.80
2200101	行政运行	77.14	77.14	
2200102	一般行政管理事务	6.20		6.20
2200104	自然资源规划及管理	395.46		395.46
2200106	自然资源利用与保护	169.14		169.14
2200109	自然资源调查与确权登记	61.00		61.00
2200150	事业运行	234.60	234.60	
221	住房保障支出	32.42	32.42	
22102	住房改革支出	32.42	32.42	
2210201	住房公积金	32.42	32.42	
224	灾害防治及应急管理支出	449.24		449.24
22406	自然灾害防治	449.24		449.24
2240601	地质灾害防治	449.24		449.24

预算公开表6

2024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）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		408.46	372.38	36.08
工资福利支出		361.74	358.44	3.30
基本工资	工资奖金津补贴	28.84	28.84	
基本工资	工资福利支出	118.60	118.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.65	19.65	
津贴补贴	工资福利支出	27.42	27.42	
奖金	工资奖金津补贴	4.36	4.36	
绩效工资	工资福利支出	63.79	63.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.89	7.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.90	27.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.15	3.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.17	11.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.91	0.14	0.77
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.63	13.10	2.53
住房公积金	住房公积金	7.57	7.57	
住房公积金	工资福利支出	24.85	24.85	
商品和服务支出		31.77		31.77
办公费	办公经费	4.00		4.00
咨询费	委托业务费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	6.30		6.30
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.47		0.47
工会经费	商品和服务支出	1.60		1.60
福利费	办公经费	1.66		1.66
福利费	商品和服务支出	5.59		5.59
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他交通费用	商品和服务支出	2.16		2.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		13.94	13.94	
退休费	离退休费	13.69	13.69	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		1641.27
103	非税收入	1641.27
10301	政府性基金收入	1641.27
1030148	国有土地使用权出让收入	1641.27

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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		1641.28		1641.28
212	城乡社区支出	1641.28		1641.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1641.28		1641.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	945.70		945.70
2120806	土地出让业务支出	65.00		65.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.58		630.58

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县自然资源局单位：万元

项目	2024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	0.50	0.50		
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	8.50	8.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县自然资源局

单位:万元

单位名称	2024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	36.08	36.08		
吉县自然资源局	36.08	36.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吉县自然资源局	2722.31	1081.04	1641.27			
地质灾害监测员补助	18.20	18.20				
地质灾害应急防治技术服务费用	14.80	14.80				
地质灾害防治经费	17.20	17.20				
土地矿产卫片执法检查工作经费	130.00	130.00				
土地变更调查工作经费	61.00	61.00				
吉县乡镇国土空间规划编制工作费用	63.50	63.50				
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	6.20	6.20				
实用性村庄规划编制费用	313.00	313.00				
吉县园地林地草地分等定级工作经费	18.96	18.96				
吉县易地扶贫搬迁安置点地质灾害危险性评估报告费用	99.07	99.07				
吉县产业集聚区地质灾害危险性评估项目费用	120.00	120.00				
吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用	179.97	179.97				
农村地质灾害治理搬迁项目	630.58		630.58			
土地出让征收业务费	65.00		65.00			
竞拍耕地占补平衡指标价款	945.70		945.70			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

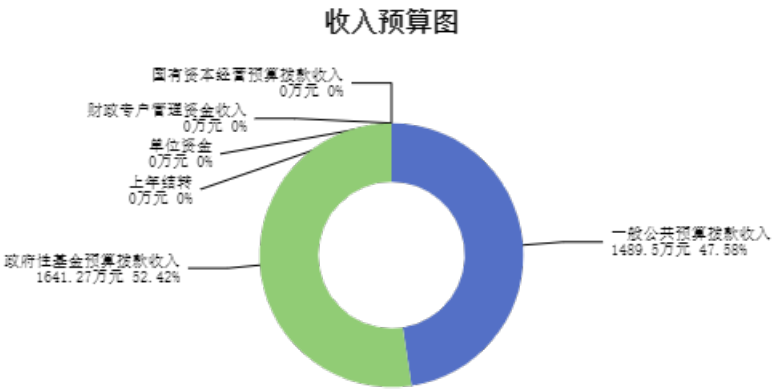
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县自然资源局预算收入总计3,130.77万元，其中：本年收入3,130.77万元，上年结转0万元，比上年增加1055.80万元，增长50.88%，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；二是根据工作目标新增了"2023年实用性村庄规划项目编制费用、吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用、土地出让征收业务费"等项目，项目预算收入增加；本年单位预算支出总计3,130.77万元，其中：本年预算安排3,130.77万元，上年结转0万元，比上年增加1055.80万元，增长50.88%，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；二是根据工作目标新增了"2023年实用性村庄规划项目编制费用、吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用、土地出让征收业务费"等项目，项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县自然资源局预算收入3,130.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,489.50万元，占47.58%；政府性基金预算拨款收入1,641.27万元，占52.42%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县自然资源局支出预算3130.77万元，其中：基本支出408.46万元，占13.05%；项目支出2722.31万元，占86.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县自然资源局财政拨款收支总预算3,130.77万元。其中：一般公共预算拨款1,489.50万元，政府性基金预算拨款1,641.27万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入3,130.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出49.67万元、卫生健康支出14.62万元、城乡社区支出1,641.27万元、自然资源海洋气象等支出943.54万元、住房保障支出32.42万元、灾害防治及应急管理支出449.24万元等。

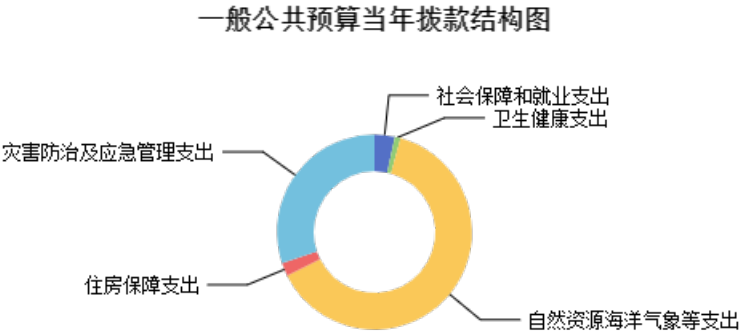
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出1,489.50万元，比上年减少551.78万元，下降27.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出1,489.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.67万元，占3.33%；卫生健康支出14.62万元，占0.98%；自然资源海洋气象等支出943.54万元，占63.35%；住房保障支出32.42万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出449.24万元，占30.16%等。



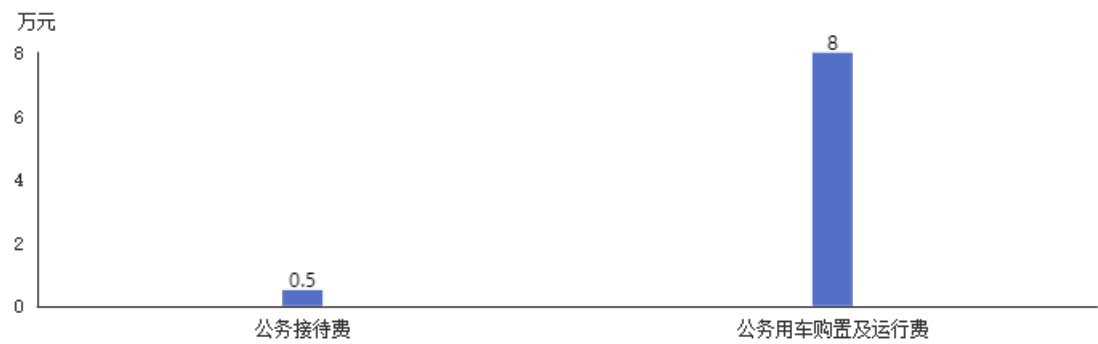
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县自然资源局一般公共预算安排基本支出408.46万元，其中：人员经费372.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费36.08万元，主要包括：办公费、咨询费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算8.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位机关运行经费财政拨款预算36.08万元，比2023年预算34.49万元增加1.59万元，增长4.6%，原因是在职人员工资普调，相应工会经费和福利费预算增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年吉县自然资源局政府采购预算总额132.41万元。其中：政府采购货物预算4.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.82万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年无单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额2,716.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目15个，涉及金额2,716.00万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额2,716.00万元，占部门（单位）项目支出总额的99.77%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额2,716.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			地质灾害防治经费				
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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		172,000		年度资金总额：	172,000	
	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		172,000		市县（区）财政 资金	172,000	
	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排查工作，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排查工作，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。				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。		
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	组织应急处置演练次数	≥2次	数量指标	组织应急处置演练次数	≥2次
			视频片拍摄数量	≥1部		视频片拍摄数量	≥1部
			警示教育片数量	≥1部		警示教育片数量	≥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	及时实施应急救援	及时	时效指标	及时实施应急救援	及时
			及时发布应急管理动态	及时		及时发布应急管理动态	及时
			及时发布灾害预警信息	及时		及时发布灾害预警信息	及时
		成本指标	组织应急处置演练平均成本	≥10万元	成本指标	组织应急处置演练平均成本	≥10万元
			警示教育片	3万元		警示教育片	3万元
			视频片拍摄	3万元		视频片拍摄	3万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定	保障维护	社会效益指标	维护社会稳定	保障维护
		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	市县灾害管理部门的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市县灾害管理部门的满意度	≥95%
负责人：	任龙顺	经办人：	刘凯	联系电话：	15235744123	填报日期：	20231201101318

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			地质灾害监测员补助							
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		99年			
项目资金 (元)			实施期资金总额:		204,000		年度资金总额:		182,000	
			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		204,000		市县(区)财政资金		182,000	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			地质灾害监测人员补助,全县地质灾害云站点有243个,每个点每年补助1000元,每年补助共计24.3万元。							
立项依据			县长办公会议纪要							
项目设立必要性			地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府,保障全县人民生命财产的安全。							
保证项目实施的制度、措施			监测人员要尽职尽责,补助资金要足额按时拨付给监测人员。							
项目实施计划			补助资金要足额按时拨付给监测人员。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府,保障全县人民生命财产的安全。					补助资金要足额按时拨付给监测人员。			
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	地质灾害监测涉及乡镇数量	≥7个		数量指标	地质灾害监测涉及乡镇数量	≥7个		
			地质灾害监测点	204个			地质灾害监测点	204个		
		质量指标	群测群防数据信息上报率	≥98%		质量指标	群测群防数据信息上报率	≥98%		
			群测群防数据信息上报及时性	及时			群测群防数据信息上报及时性	及时		
		时效指标	地质灾害应急响应处理及时性	及时		时效指标	地质灾害应急响应处理及时性	及时		
			地质灾害监测人员补助	1000元			地质灾害监测人员补助	1000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	地质灾害发生减少率(%)	≥45%		社会效益指标	地质灾害发生减少率(%)	≥45%		
		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				
	任龙顺	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:	任龙顺	经办人:	刘凯		联系电话:	15235744123		填报日期:	20231121160951	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			地质灾害应急防治技术服务费用				
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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		148,000		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		148,000		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			我县是地质灾害防治重点区域，通过聘请专业技术人员提出有效防治建议，有效减少地质灾害的威胁，开展应急调查，灾情评估等。				
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。				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。		
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	年度地质灾害防治签订	1次	数量指标	年度地质灾害防治签订	1次
			地质灾害应急防治专家技术人员	4人		地质灾害应急防治专家技术人员	4人
		质量指标	地质灾害防治提出防治措施建议	满意度满意	质量指标	地质灾害防治提出防治措施建议	满意度满意
		时效指标	地质灾害应急防治服务时效	2024年3月至2024年3月	时效指标	地质灾害应急防治服务时效	2024年3月至2024年3月
		成本指标	地质灾害应急防治服务人员费用	37000元/人	成本指标	地质灾害应急防治服务人员费用	37000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害隐患排查	随叫随到	社会效益指标	地质灾害隐患排查	随叫随到
			地质灾害经济损失	有多降低		地质灾害经济损失	有多降低
		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			
	任龙顺	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%
负责人：	任龙顺	经办人：	刘凯	联系电话：	15235744123	填报日期：	20231121162014

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县产业集聚区地质灾害危险性评估项目费用									
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		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：		1,200,000		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		1,200,000		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		为进一步优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序，根据山西省自然资源厅《关于推行区域地质灾害危险性评估改革的实施意见》（晋自然资函〔2019〕909号）和省自然资源厅办公室《关于加快推进区域地质灾害危险性评估工作的通知》文件要求，我局聘请有资质的第三方技术服务单位编制了吉县产业集聚区地质灾害危险性评估报告，经公开招标，费用为120万元。目前，该项工作已完成，并通过临汾市规划和自然资源局评审。									
立项依据		根据山西省自然资源厅《关于推行区域地质灾害危险性评估改革的实施意见》（晋自然资函〔2019〕909号）和省自然资源厅办公室《关于加快推进区域地质灾害危险性评估工作的通知》文件									
项目设立必要性		为进一步优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序。									
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标，聘请技术单位提供人员、技术等相应的服务，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		提升地质灾害防治能力			聘请有资质的第三方技术服务单位编制了吉县产业集聚区地质灾害危险性评估报告						
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	对产业集聚区规划进行调查	10.5平方公里	数量指标	对产业集聚区规划进行调查	10.5平方公里				
		质量指标	提升产业集聚区地质灾害防治水平	合格	质量指标 <td>提升产业集聚区地质灾害防治水平</td> <td>合格</td>	提升产业集聚区地质灾害防治水平	合格				
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标 <td>完成时间</td> <td>2024年12月</td>	完成时间	2024年12月				
		成本指标	产业集聚区规划进行调查成本	11.43万元	成本指标 <td>产业集聚区规划进行调查成本</td> <td>11.43万元</td>	产业集聚区规划进行调查成本	11.43万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序。	提高	社会效益指标 <td>优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序。</td> <td>提高</td>	优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序。	提高				
		生态效益指标			生态效益指标 <td></td> <td></td>						
		可持续影响指标			可持续影响指标 <td></td> <td></td>						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%					
负责人：		任龙顺	经办人：		刘凯	联系电话：		15235744123	填报日期：		20231222160604

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			吉县城区地质灾害工程治理项目前期费用				
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			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：		2,599,700		年度资金总额：	1,799,700	
	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		2,599,700		市县（区）财政 资金	1,799,700	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我县城区的桃卜湾、淇北沟、结子沟、大贾牛沟和小贾牛沟等地质灾害隐患点，群众整体防灾意识弱、经济条件差、搬迁难度大、受威胁程度高，我局拟争取省级地质灾害防治资金支持。为早日纳入省级地质灾害项目储备库，需开展项目前期的可研、勘查、设计工作。经县财政部门评审和公开招标后，确定了吉县城区地质灾害工程治理项目的可研、勘查、设计单位，合同金额为257.1万元（可研34万元、勘查64.2万元、设计158.9万元）。按照合同约定，现需拨付70%的费用179.97万元。				
立项依据			依据吉县人民政府常务会议纪要				
项目设立必要性			开展重要地质灾害隐患点防治工作。				
保证项目实施的制度、措施			通过公开招标，聘请技术单位提供人员、技术等相应的服务，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		提升地质灾害防治能力			开展重要地质灾害隐患点防治工作。		
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	地质灾害隐患点进行调查	3项	数量指标	地质灾害隐患点进行调查	3项
		质量指标	提升地质灾害防治水平	合格	质量指标	提升地质灾害防治水平	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	可研、勘查、设计三项工作	≥85.7万元	成本指标	可研、勘查、设计三项工作	≥85.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过工程治理，促进社会和谐稳定。	提高	社会效益指标	通过工程治理，促进社会和谐稳定。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人：	任龙顺	经办人：	刘凯	联系电话：	15235744123	填报日期：	20231222161502

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		99年
项目资金 （元）			实施期资金总额：	635,000	年度资金总额：	635,000	
			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	635,000	市县（区）财政 资金	635,000	
			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管辖区内全部土地。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。镇政府驻地应在镇级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：2024年，完工时间 2024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。			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。		
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	拟编制乡镇规划	7个	数量指标	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	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元	成本指标	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：	杨佳霖	经办人：	杨佳霖	联系电话：	13096629448	填报日期：	20231121160052

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县易地扶贫搬迁安置点地质灾害危险性评估报告费用					
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		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:	990,700	年度资金总额:	990,700			
	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	990,700	市县（区）财政资金	990,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为做好全县60个行政村，共计111个易地扶贫搬迁安置点地质灾害危险性评估，通过招标，2020年9月18日，吉县自然资源局与中标单位山西省第五地质工程勘察院签订地质灾害危险性评估合同书，约定：由山西省第五地质工程勘察院为吉县60个行政村111个易地扶贫搬迁安置点编制灾评报告，并通过评审。目前，该工作已全部完成，按照合同约定，应一次性支付全部价款（219.07万元），因前期已支付120万元，现需支付剩余的99.07万元。					
立项依据		根据山西省人大颁布的《山西省地质灾害防治条例》					
项目设立必要性		为进一步优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序。					
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标，聘请技术单位提供人员、技术等相应的服务，从而更好地开展工作。					
项目实施计划		为全县60个行政村，共计111个易地扶贫搬迁安置点编制地质灾害危险性评估报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升地质灾害防治能力			优化营商环境，简化地质灾害危险性评估程序			
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	易地扶贫搬迁安置点调查	111个	数量指标	易地扶贫搬迁安置点调查	111个
		质量指标	提升地质灾害防治水平	合格	质量指标	提升地质灾害防治水平	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	易地扶贫搬迁安置点调查平均成本	≤1.97万元	成本指标	易地扶贫搬迁安置点调查平均成本	≤1.97万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	做好地质灾害防治工作，促进社会和谐。	提高	社会效益指标	做好地质灾害防治工作，促进社会和谐。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:	任龙顺	经办人:	刘凯	联系电话:	15235744123	填报日期:	20231222160011

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			吉县园地林地草地分等定级工作经费				
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			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:		189,600	年度资金总额:	189,600		
	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		189,600	市县(区) 财政资金	189,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			图、林、草地分等是深入贯彻落实中央、国务院关于完善自然资源资产分等定级价格评估制度的要求，为政府及相关部门决策、编制规划计划及履行职责、实施管理提供依据与支持的一项基础性工作，是落实《土地管理法》的具体措施，也是自然资源保护和合理利用的重要前提。以2020年度山西省国土变更调查数据为底图，以《自然资源分等定级通则》为参考，以《分等定级规程》（报批稿）为依据，建立山西省分等指标体系，通过资料收集、指标量化与外业补充调查等技术手段评定园地等级，并建立省级分等数据库，最终形成反映全省资源质量状况的园地、林地、草地分等成果。				
立项依据			1)《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13号）；（2）《自然资源部办公厅关于做好2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（自然资办发〔2021〕39号）；（3）《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2020〕23号）；（4）《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕51号）；（5）《山西省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（晋自然资函〔2022〕380号）。				
项目设立必要性			园地、林地、草地分等定级是一项重要的基础性、保障性工作，党中央国务院关于“建立自然资源政府公示价格体系”“完善自然资源资产分等定级价格评估制度”等决策部署的工作要求，是自然资源部门履行“两统一”职责的内在需要，是服务高质量发展的基础保障。				
保证项目实施的制度、措施			1、项目启动制度。为保证项目实施工作顺利启动和正常开展，以吉县自然资源局文件的形式，正式部署开展吉县园林草分等定级工作，同时明确项目实施工作的目标、任务和要求。2、定期例会制度。项目实施组根据不同的工作阶段和工作内容，定期召开碰头会，统一技术路线和技术方法，及时解决实施工作中遇到的技术问题；对实施工作中遇到的难以解决的问题，及时向项目领导小组和项目技术指导组汇报，工作形成统一意见后下达执行。3、中期成果审查制度。按照要求，工作的关键在于数据的准确性和时效性。因此，在分等工作过程中，组织专家对形成的成果进行中期审查，确保中期成果应用的可行性。4、后期成果审查。根据要求进行数据自查，以及组织相关专家进行评审，保障数据成果质量。”				
项目实施计划			实施周期为2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成吉县园地林地草地分等定级工作				定期召开碰头会，统一技术路线和技术方法，及时解决实施工作中遇到的技术问题；对实施工作中遇到的难以解决的问题，及时向项目领导小组和项目技术指导组汇报，工作形成统一意见后下达执行。		
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	建立园地、林地、草地数据库	3个	数量指标	建立园地、林地、草地数据库	3个
		质量指标	通过省厅验收	合格	质量指标	通过省厅验收	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	建立园地、林地、草地	≥6万元	成本指标	建立园地、林地、草地	≥6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	健全自然资源资产分等价格评估体系，促进和深化农村土地使用制度的改革	提高	社会效益指标	健全自然资源资产分等价格评估体系，促进和深化农村土地使用制度的改革	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥95%	
负责人:	白亮	经办人:	白亮	联系电话:	18735700772	填报日期:	20231208160118

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			竞拍耕地占补平衡指标价款				
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:		9,456,960		年度资金总额:	9,456,960	
	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		9,456,960		市县（区）财政资金	9,456,960	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			竞拍洪洞县堤村乡上瑞村（东片）土地复垦项目新增补充耕地2.26635公顷，成交价543.924万元；竞拍洪洞县淹底乡南卦村土地开发项目新增补充耕地1.67405公顷，成交价401.772万元。合计3.9404公顷，成交价款总计945.696万元。				
立项依据			《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》、《中华人民共和国土地管理法》、《山西省土地指标交易调剂暂行办法》				
项目设立必要性			此次竞买指标，能有效推进吉县现代农业产业示范区产业发展，为项目报批补充耕地提供了保障。				
保证项目实施的制度、措施			完善工作机制，保障竞买资金				
项目实施计划			实施周期为2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		与出让方签订《土地指标交易合同》			有效推进吉县现代农业产业示范区产业发展，为项目报批补充耕地提供了保障。		
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	完成竞拍洪洞县堤村乡上瑞村（东片）土地复垦项目新增补充耕地	2.26635公顷	数量指标	完成竞拍洪洞县堤村乡上瑞村（东片）土地复垦项目新增补充耕地	2.26635公顷
		质量指标	完成竞拍新增耕地指标	合格	质量指标	完成竞拍新增耕地指标	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	完成竞拍洪洞县堤村乡上瑞村（东片）土地复垦项目新增补充耕地成本	240万元/公顷	成本指标	完成竞拍洪洞县堤村乡上瑞村（东片）土地复垦项目新增补充耕地成本	240万元/公顷
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进开发区产业发展，带动就业	提高	社会效益指标	促进开发区产业发展，带动就业	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府和群众满意度	≥95%
负责人:	白亮	经办人:	白亮	联系电话:	18735700772	填报日期:	20240119164256

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村地质灾害治理搬迁项目					
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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	6,305,760	年度资金总额:	6,305,760		
		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	6,305,760	市县(区)财政资金	6,305,760		
		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		临汾市地质灾害防治领导小组办公室《关于印发临汾市2023年度地质灾害防治方案的通知》					
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		通过搬迁任务分配给各乡镇，组织实施避险搬迁。					
项目实施计划		通过避险搬迁消除地质灾害威胁。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障受威胁群众生命财产安全。		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	完成搬迁任务	261户	数量指标	完成搬迁任务	261户
		质量指标	提升全县地质灾害防治水平	合格	质量指标	提升全县地质灾害防治水平	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	户均县级配套	2.416万元	成本指标	户均县级配套	2.416万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	提高	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	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	任龙顺	经办人:	刘凯	联系电话:	15235744123	填报日期:	20240119162918

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			实用性村庄规划编制费用				
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			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：		6,253,500		年度资金总额：	3,130,000	
	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		6,253,500		市县（区）财政 资金	3,130,000	
	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			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。				
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。				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。		
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	规划方案及图件数量	33套	数量指标	规划方案及图件数	33套
		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	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	前期工作安排及基础资料调研收集	≤105.9050万元	成本指标	前期工作安排及基础资料调研收集	≤105.9050万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指导村庄产业布局发展	完善	社会效益指标	指导村庄产业布局发展	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%
负责人：	杨佳霖	经办人：	杨佳霖	联系电话：	13096629448	填报日期：	20231122162512

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地变更调查工作经费					
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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		610,000	年度资金总额:	610,000		
	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		610,000	市县（区）财 政资金	610,000		
	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		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》					
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。			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。			
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率（%）	≥98%	质量指标	基础地理信息数据入库合格率（%）	≥98%
			时效指标	测绘结果验收通过率（%）		≥98%	时效指标
		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			经济效益指标		
		社会效益指标	1:10000数字地形图测绘与更新图幅数（幅）	≥60幅	社会效益指标	1:10000数字地形图测绘与更新图幅数（幅）	≥60幅
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	石翔	经办人:	石翔	联系电话:	18134988555	填报日期:	20231121154715

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			土地出让征收业务费				
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	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		650,000	年度资金总额：		650,000	
	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		650,000	市县（区）财政 资金		650,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			开展土地有偿使用工作所支付的勘测定界费用、招拍挂主持费用用等，2021年完成4宗地勘测定界，完成7宗地招拍挂主持；2022年完成2宗地勘测定界，完成2宗地招拍挂主持				
立项依据			《山西省国有土地使用权有偿出让收入征收管理实施办法》				
项目设立必要性			为发挥土地资产的使用效益，堵塞土地资产和收入的流失，促进国有土地使用权市场运行机制的建立与完善				
保证项目实施的制度、措施			完善工作机制、保障编制经费				
项目实施计划			实施周期为2021-2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成6宗地勘测定界、完成9宗地招拍挂主持				促进国有土地使用权市场运行机制的建立与完善		
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	完成地勘测定界	126306平方米	数量指标	完成地勘测定界	126306平方米
			完成地招拍挂主持	9宗		完成地招拍挂主持	9宗
		质量指标	完成土地使用范围界定	合格	质量指标	完成土地使用范围 界定	合格
		时效指标	完成时间	2024年12月	时效指标	完成时间	2024年12月
		成本指标	完成地勘测定界成本	0.37元/平方米	成本指标	完成地勘测定界成本	0.37元/平方米
			完成地招拍挂主持成本	2000元/宗		完成地招拍挂主持 成本	2000元/宗
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范国有建设用地使用权公开出让，推动社会经济发展	提高	社会效益指标	规范国有建设用地 使用权公开出让， 推动社会经济发展	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥95%
负责人：	白亮	经办人：	白亮	联系电话：	18735700772	填报日期：	20240119163653

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,300,000	
		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		1,300,000	
		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。		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。					
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		
			全省国土空间月度监测信息提取面积	10万平方千米		数量指标	全省国土空间月度监测信息提取面积	10万平方千米	
			成果整理数量	完成			数量指标	成果整理数量	完成
			图件编制出图	完成				数量指标	图件编制出图
		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
			省级卫星导航定位基准站网统筹利用运维合格率	98%		质量指标			省级卫星导航定位基准站网统筹利用运维合格率
		时效指标	完成2020年已提交地理国情监测成果入库的时间	及时入库	时效指标		完成2020年已提交地理国情监测成果入库的时间		及时入库
		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			经济效益指标				
		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				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	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
负责人：	郭文	经办人：	郭文	联系电话：	13994771678	填报日期：	20231121155742		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		391,400	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		391,400	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		自然资源综合行政执法专项工作经费主要用于人员工资、社保缴费及日常办公经费，全年共需391400元					
立项依据		按照山西省最低工资标准及山西省最低社保缴费基数执行。					
项目设立必要性		确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效运转高效的自然资源执法监察体系。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省最低工资标准及山西省最低社保缴费基数执行。					
项目实施计划		按时发放人员工资和按时缴纳各项社会保险，保障单位工作人员的基本权益。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效运转高效的自然资源执法监察体系。				按时发放人员工资和按时缴纳各项社会保险，保障单位工作人员的基本权益。		
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	2024年12月100%	时效指标	完成时间	2024年12月100%
		成本指标	办公经费	77000元	成本指标	办公经费	77000元
			工作人员全年工资	226800元		工作人员全年工资	226800元
			社保缴费全年	87600元		社保缴费全年	87600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%
负责人:	刘博文	经办人:	刘博文	联系电话:	18435142102	填报日期:	20231121155259

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县自然资源局共有公务用车编制0辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县自然资源局使用的办公用房建筑总面积420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，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。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040202				冒领社会保险待遇行为核查辅助服务
A15		公共信息宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务
A160402				技工院校教学实训质量测评服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
A180702				不动产登记热线服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	

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。