

岚县自然资源局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、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，负责权限自然资源调查监测评价。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发六利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关职责。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施做严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源执法监察工作。

二、机构设置情况

岚县自然资源局现有编制数39人，其中行政编制数8人，事业编制数31人。现有在职人数110人：行政人员7人；综合服务中心编制数11人，实有19人；综合行政执法队编制数16人，实有67人，其中原有15人，日前划转城乡规划执法人员52人（有编7人，无编19人，退伍再就业26人）；东村、普明、岚城、梁家庄四个中队共有编制数4人，实有11人；另有工勤2人，退伍无编人员4人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19590100.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	60000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	18806.13	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	90000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	60000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	19305100.77
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2151960.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19668906.90	本年支出合计	58.00	21607060.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1978386.43	年末结转和结余	60.00	40232.56
	30			61.00	
总计	31.00	21647293.33	总计	62.00	21647293.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19668906.90	19650100.77					18806.13
210	卫生健康支出	90000.00	90000.00					
21004	公共卫生	90000.00	90000.00					
2100409	重大公共卫生服务	90000.00	90000.00					
212	城乡社区支出	60000.00	60000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	60000.00	60000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	19323906.90	19305100.77					18806.13
22001	自然资源事务	19323906.90	19305100.77					18806.13
2200101	行政运行	9713014.87	9694208.74					18806.13
2200104	自然资源规划及管理	7360559.03	7360559.03					
2200199	其他自然资源事务支出	2250333.00	2250333.00					
224	灾害防治及应急管理支出	195000.00	195000.00					
22406	自然灾害防治	195000.00	195000.00					
2240601	地质灾害防治	195000.00	195000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21607060.77	7675739.38	13931321.39			
210	卫生健康支出	90000.00		90000.00			
21004	公共卫生	90000.00		90000.00			
2100409	重大公共卫生服务	90000.00		90000.00			
212	城乡社区支出	60000.00		60000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	60000.00		60000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	19305100.77	7675739.38	11629361.39			
22001	自然资源事务	19305100.77	7675739.38	11629361.39			
2200101	行政运行	9694208.74	7675739.38	2018469.36			
2200104	自然资源规划及管理	7360559.03		7360559.03			
2200199	其他自然资源事务支出	2250333.00		2250333.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2151960.00		2151960.00			
22406	自然灾害防治	2151960.00		2151960.00			
2240601	地质灾害防治	2151960.00		2151960.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19590100.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	90000.00	90000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60000.00		60000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19305100.77	19305100.77		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2151960.00	2151960.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19650100.77	本年支出合计	59	21607060.77	21547060.77	60000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1956960.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1956960.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	21607060.77	总计	64	21607060.77	21547060.77	60000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		21547060.77	7675739.38	13871321.39
210	卫生健康支出	90000.00		90000.00
21004	公共卫生	90000.00		90000.00
2100409	重大公共卫生服务	90000.00		90000.00
220	自然资源海洋气象等支出	19305100.77	7675739.38	11629361.39
22001	自然资源事务	19305100.77	7675739.38	11629361.39
2200101	行政运行	9694208.74	7675739.38	2018469.36
2200104	自然资源规划及管理	7360559.03		7360559.03
2200199	其他自然资源事务支出	2250333.00		2250333.00
224	灾害防治及应急管理支出	2151960.00		2151960.00
22406	自然灾害防治	2151960.00		2151960.00
2240601	地质灾害防治	2151960.00		2151960.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8061163.74	6253612.44	302	商品和服务支出	2893011.31	1255534.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2838360.38	2838360.38	30201	办公费	192836.36	192836.36	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	557256.00	557256.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	22558.00	22558.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1134691.00	1134691.00	30205	水费	10000.00	10000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660915.95	660915.95	30206	电费	40000.00	40000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	1108000.00	
30109	职业年金缴费	81077.02		30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	204639.75	204639.75	30208	取暖费	90000.00	90000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	14266.38	14266.38	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	13248.16	13248.16	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	568153.82	568153.82	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1965997.28	239523.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2213552.72	166592.72	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	109760.00	109760.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8379333.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1979232.00	22272.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1307477.09		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	250000.00	250000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	7271333.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	129467.56	129467.56	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	124828.79	124828.79	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	38650.00	38650.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	124560.72	34560.72	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	689751.51	359751.51	31010	安置补助						
人员经费合计		10274716.46	6420205.16	公用经费合计										11272344.31	1255534.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124828.79		124828.79		124828.79		124828.79		124828.79		124828.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60000.00	60000.00		60000.00	
212	城乡社区支出		60000.00	60000.00		60000.00	
21211	农业土地开发资金安排 的支出		60000.00	60000.00		60000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：岚县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3139893.00
货物	2	2636893.00
工程	3	503000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1255534.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,647,293.33元、支出总计21,647,293.33元。与2021年相比，收入总计减少21,682,877.36元，下降50.04%，支出总计减少21,682,877.36元，下降50.04%。主要原因是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,668,906.90元，其中：
财政拨款收入19,650,100.77元，占比99.90%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入18,806.13元，占比0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,607,060.77元，其中：
基本支出7,675,739.38元，占比35.52%；
项目支出13,931,321.39元，占比64.48%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

岚县自然资源局2022年度财政拨款收入总计21,607,060.77元，支出总计21,607,060.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少21,449,994.84元，下降49.82%，财政拨款支出总计减少21,449,994.84元，下降49.82%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岚县自然资源局2022年财政拨款决算支出21,547,060.77元，占本年支出合计的99.72%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,318,774.84元，下降13.35%。主要原因是本年度项目减少。其中，人员经费6,420,205.16元，占比29.80%；日常公用经费1,255,534.22元，占比5.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县自然资源局2022年度财政拨款支出21,547,060.77元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)90,000.00元, 占比0.42%;

城乡社区支出(类)0.00元, 占比0.00%;

自然资源海洋气象等支出(类)19,305,100.77元, 占比89.60%;

灾害防治及应急管理支出(类)2,151,960.00元, 占比9.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

岚县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算19,118,200.00元, 支出决算21,547,060.77元, 完成年初预算的112.70%。其中:

卫生健康支出(类)90,000.00元, 为追加预算;

城乡社区支出(类)0.00元, 为追加预算;

自然资源海洋气象等支出(类)19,305,100.77元, 完成年初预算的100.98%;

灾害防治及应急管理支出(类)2,151,960.00元, 为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县自然资源局2022年度财政拨款基本支出7,675,739.38元, 其中:

人员经费6,420,205.16元, 主要包括人员经费6,420,205.16元, 主要包括单位人员工资及社会保险

;

公用经费1,255,534.22元, 主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计60,000.00元、支出总计60,000.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计减少10,643,700.00元, 下降99.44%, 政府性基金预算财政拨款支出总计减少10,643,700.00元, 下降99.44%, 主要原因是本年度项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算124,828.79元, 支出决算124,828.79元, 完成全年预算的99.86%, 比上年度增加96,192.79元, 增长335.92%。主要原因是: 本年度公车活动增加其中:

因公出国(境)费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 无;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因

是：无；

公务用车运行维护费支出124,828.79元，完成全年预算的99.86%，比上年度增加96,192.79元，增长335.92%，主要原因是：本年度公车活动增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出124,828.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

岚县自然资源局2022年机关运行经费支出1,255,534.22元，比2021年增加901,767.57元，增长254.9%，主要原因是：人员增加导致经费增加。

（二）政府采购情况说明

岚县自然资源局2022年度政府采购支出总额3,139,893.00元，其中：政府采购货物支出2,636,893.00元、政府采购工程支出503,000.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是执法车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，岚县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目34个，二级项目34个，共涉及资金21,607,060.77元，占本部门

（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出21,607,060.77元、政府

性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度岚县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金21,607,060.77元，其中一般公共预算支出21,607,060.77元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对岚县农房一体化工作项目经费等34个二级项目开展了部门评价，涉及资金21,607,060.77元，其中一般公共预算支出21,607,060.77元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（2）项目绩效自评结果

岚县自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数34个，涉及资金21,607,060.77元：34个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

岚县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数34个，涉及资金21,607,060.77元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为19,118,200.00元，执行数为21,607,060.77元，执行率为113.02%。年度绩效目标完成情况：一是项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是个别项目年度指标值较实际完成值设定偏低，指标设定科学性有待加强

。下一步改进措施：一是部分项目绩效指标存在受疫情及政策等原因的影响，启动实施时间延迟的情况，实施计划性有待提升；

；二是明确各主要工作任务的功能特性，围绕核心工作，从中概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，将其确定为相应的绩效指标，并通过收集资料相关基础数据，确定绩效标准，结合预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目预期目标完成情况较好，基本完成年初设定目标

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		04-经建股							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		341,000		年度资金总额：		40,000	
		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		341,000		市县（区）财政资金		40,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据岚县人民政府岚政办发[2021]19号文件精神，依据相关法律法规，启动编制岚县城市停车设施专项规划，经咨询有关编制单位，需编制费用34.1万元							
立项依据		《城市用地分类与规划建设用地标准》、《城市道路交通规划设计规范》							
项目设立必要性		实现城市停车宏观总量的可控性、规划管理的可操作性、分期建设的可行性，使城市提供的公共停车泊位供给能够基本满足必须的社会停车需求，形成良性的停车设施建设市场，推动城市停车问题的解决							
保证项目实施的制度、措施		城市用地分类与规划建设用地标准》、《城市道路交通规划设计规范》《关于吕梁市加快城市停车场建设期工作要点与任务分工的意见》（吕发改交运发[2016]233号）							
项目实施计划		进行项目策划、资料收集、现场调查、停车现状分析、停车发展战略、停车需求预测、停车供应结构规划，编制方案。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展动员大会、各部门座谈会和相关调研工作，收集城市停车设施专项规划编制工作所需资料及基础数据，以第三次全国国土调查成果为现状基础数据，以地理国情普查、遥感影像、地行数据为补充，进行分析研究，进行项目策划、资料收集、现场调查、停车现状分析、停车发展战略、				通过开展动员大会、各部门座谈会和相关调研工作，收集城市停车设施专项规划编制工作所需资料及基础数据，以第三次全国国土调查成果为现状基础数据，以地理国情普查			
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		停车场构件成果		<14套	
				质量指标		停车场专项规划说明、文		100%	
				时效指标		严格按照规定时间完成规		100%	
				成本指标		严格按照预算成本支出		<98%	
		效益指标		经济效益指标		促进城市停车场体系协调		促进全县经济发展	
				社会效益指标		实现城市停车宏观总量的		实现城市停车宏观总量的可控性、	
				生态效益指标					
				可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度		全县人民满意度		100%	
服务对象满意度指		全县人民满意度		100%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220623175258	

性、规划管理的可操作性，基本满足必须的社会停车需求

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2018、2019年地质灾害治理搬迁补助							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		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		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2018年上级下达我县的农村地质灾害治理搬迁指标180户，经核实，确定了76户居民实施了搬迁。（王狮乡30户、梁家庄10户、上明乡5户、界河口镇11户、晋明镇6户、社科乡13户、大蛇头乡1户），本次申请200万元。							
立项依据		《吕梁市国土资源局关于做好吕梁市2018年农村地质灾害治理搬迁任务的通知》（吕国土资字[2017]490号）							
项目设立必要性		防止受灾人民生命财产受到威胁。							
保证项目实施的制度、措施		《岚县人民政府办公室关于推进农村地质灾害搬迁工作的通知》（岚政办发[2018]168号）根据地域区位、农户诉求和产业差异等实际情况，采取集中安置、分散安置、货币化补偿等措施。							
项目实施计划		1、成立专门领导机构和办事工作机构；2、要牢固树立新地保护底线思维，权利做好土地供应；3、调查核实，搬迁新址避开地质灾害隐患点和危险区域；4、及时完成旧房拆除；5、做到公开公正，确保专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过走访调查，摸清底数，对20户受灾群众进行了移民搬迁，进行移民搬迁后，充分调动了农民群众建设美丽家园的自觉性和积极性，使农民安居乐业，农村社会和谐稳定，确保人民生命财产安全。并对搬迁后的旧址进行复垦，复垦后土地宜耕则耕，宜林则林，促进人民群众的经济收入，改				通过走访调查，摸清底数，对20户受灾群众进行了移民搬迁，进行移民搬迁后，充分调动了农民群众建设美丽家园的自觉性和积极性，使农民安居乐业，农村社会和谐稳定，			
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	搬迁户数	76户	数量指标	搬迁户数	76户
				质量指标	搬迁新址要避开地质灾害	98%	质量指标	搬迁新址要避开	98%
				时效指标	及时完成搬迁任务，及时	95%	时效指标	及时完成搬迁任	95%
				成本指标	严格控制项目支出，节约	98%	成本指标	严格控制项目支	98%
		效益指标		经济效益指标	人民群众在复垦后的土地	增加	经济效益指标	人民群众在复垦	增加
				社会效益指标	确保人民生命财产安全	保障	社会效益指标	确保人民生命财	保障
				生态效益指标	对搬迁后的旧址进行复垦	改善	生态效益指标	对搬迁后的旧址	改善
				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	76户搬迁户满意度	100%	服务对象满意度指	76户搬迁户满意	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220707110931	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		不动产中心公益性人员工资							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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:		162,000	年度资金总额:		162,000		
		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		162,000	市县(区)财政资金		162,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		不动产中心工作公益性人员6人工资经费, 需资金162000元。							
立项依据		确保不动产中心工作正常运转, 特需工作人员经费, 已列入年初预算 岚财建[2022]91号							
项目设立必要性		保障不动产中心公益性人员经费发放, 保障不动产登记中心工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度, 按月及时发放人员工资。							
项目实施计划		分月执行计划申请, 按月发放人员工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		分月执行计划申请, 按时发放人员工资, 确保涉及人员6人工资按月发放到位, 保障不动产中心工作正常运转。				分月执行计划申请, 按时发放人员工资, 确保涉及人员6人工资按月发放到位, 保障不动产中心工作正常运转。			
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	不动产中心公益性人员	6人	数量指标	不动产中心公益	6人
				质量指标	工资标准执行度	100元	质量指标	工资标准执行度	100元
				时效指标	资金发放及时性	按时	时效指标	资金发放及时性	按时
				成本指标	人均工资标准	2250元/人	成本指标	人均工资标准	2250元/人
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障人员工资发放, 确保	保障	社会效益指标	保障人员工资发	保障
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	日常运转机制	健全	可持续影响指标	日常运转机制	健全
		满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20220811170707	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城乡建设用地增减挂钩项目															
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局											
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：		40,000		年度资金总额：		40,000									
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000									
		单位自筹		0		单位自筹		0									
		其他资金				其他资金											
项目概况		根据国家 and 省有关用好活用增减挂钩政策，积极支持扶贫开发文件精神以及增减挂钩工作要求，我县2019年结合实际对大蛇头乡等8个乡镇开展增减挂钩项目，做好前期准备，成立领导小组，收集、整理和分析所需资料，并逐村进行实地踏勘。项目总投资95万元，已支付51万元。现需															
立项依据		国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发[2008]138号）、山西省国土资源厅《关于开展试点市城乡建设用地增减挂钩工作的通知》（晋国土资发[2011]169号）															
项目设立必要性		城乡建设用地增减挂钩市解决当前保障发展与保护耕地矛盾的有效途径，也是推进新农村建设，统筹城乡发展的重要手段。大蛇头乡等8个乡镇通过增减挂钩项目可新增耕地46公顷，更好的服务于人民群众。															
保证项目实施的制度、措施		根据《岚县城乡建设用地增减挂钩项目实施方案》做好前期准备，成立领导小组，收集、整理和分析所需资料，并逐村进行实地踏勘，并对照有关资料，保障项目安全顺利实施。															
项目实施计划		2019年6月28日与山西省地质测绘院有限公司签订合同，山西省地质测绘院有限公司按照合同约定时间2019年7月28日完成项目。（如有不可抗力等因素会造成工期延期）															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		城乡建设用地增减挂钩市解决当前保障发展与保护耕地矛盾的有效途径，也是推进新农村建设，统筹城乡发展的重要手段，我县结合实际积极开展了城乡建设用地增减挂钩项目，通过确定中标单位，成立领导小组，收集、整理和分析所需资料，并逐村进行实地踏勘，为我县大蛇头乡等8个乡镇				城乡建设用地增减挂钩市解决当前保障发展与保护耕地矛盾的有效途径，也是推进新农村建设，统筹城乡发展的重要手段，我县结合实际积极开展了城乡建设用地增减挂钩项											
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		通过增减挂钩，大蛇头乡		46公顷		数量指标		通过增减挂钩，		46公顷		数量指标	
				质量指标		新增后的土地质量提高，		100%		质量指标		新增后的土地质		100%		质量指标	
				时效指标		按照合同日期完成		2019年7月28日		时效指标		按照合同日期完		2019年7月28日		时效指标	
				成本指标		项目实施期，严格控制成		≥98%		成本指标		项目实施期，严		≥98%		成本指标	
		效益指标		经济效益指标		通过增减挂钩项目，新增		增加		经济效益指标		通过增减挂钩项		增加		经济效益指标	
				社会效益指标		控制简单用地增量，盘活		优化、促进		社会效益指标		控制简单用地增		优化、促进		社会效益指标	
				生态效益指标		通过增减挂钩项目，改善		改善		生态效益指标		通过增减挂钩项		改善		生态效益指标	
				可持续影响指标		保障经济社会可持续发展		可持续		可持续影响指标		保障经济社会可		可持续		可持续影响指标	
		满意度指标		服务对象满意度		岚县人民群众满意度		100%		服务对象满意度指		岚县人民群众满		100%		服务对象满意度指	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20221214101156									

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城镇基准地价、开发区土地集约利用、城镇低效用地再开发					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		80,000	年度资金总额：		80,000
		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		80,000	市县（区）财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		推进供给侧结构性改革，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚持以人为本，促进新型城镇化发展					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》及有关规定，健全节约集约用地制度，盘活建设用地存量，提高土地利用效率。					
项目设立必要性		城镇低效用地再开发规范推进，土地集约利用水平明显提高，城镇用地结构明显优化，产业转型升级逐渐加快					
保证项目实施的制度、措施		鼓励原国有土地使用权人进行改造开发，积极引导城中村集体建设用地改造开发，加强组织领导，健全协商和社会监督机制。					
项目实施计划		加强统筹引导，推进调查摸底和标图建库，强化规划统筹和实施方案					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		健全节约集约用地制度，盘活建设用地存量，提高土地利用效率。				健全节约集约用地制度，盘活建设用地存量，提高土地利用效率。	
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	城镇土地定级工作所需技术	各一份	数量指标	城镇土地定级工作	各一份
			城镇土地定级表格	1份		城镇土地定级表格	1份
		质量指标	土地质量技术报告、合格	100%	质量指标	土地质量技术报告	100%
		时效指标	及时完成工作成果、及时	100%	时效指标	及时完成工作成果	100%
	成本指标	控制预算支出、降低成本	≥95%	成本指标	控制预算支出、	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证质量成果，技术环节	保证	社会效益指标	保证质量成果，	保证
		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	岚县人民满意度	≥95%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220523164214	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		100,000	年度资金总额：		100,000
		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		100,000	市县（区）财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		岚县自然资源局单位运转经费，本次申请10万元。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。					
项目设立必要性		保证单位工作的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好自然资源局的日常办公运转。					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证单位工作的正常运转，提高工作效率。				保证单位工作的正常运转，提高工作效率。	
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	单位运行经费	10万元	数量指标	公务用车数量	5辆
		质量指标	经费支出合理合法，合格	100%	质量指标	取消车辆处置率	100%
		时效指标	按进度支付，及时率	100%	时效指标	项目持续时间	一年
		成本指标	节约成本率	100%	成本指标	节约成本率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目可持续影响期	长期		可持续影响指标	项目可持续影响期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	岚县自然资源局	100%	服务对象满意度指	人民群众满意度	100%
				项目单位满意度		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220326164048

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		第三次土地调查					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		批复第三次国土调查工作于2018年9月12日通过公开招标确定了作业单位和监理单位,总投资591.25万元,此项工作已按国家和省市的要求完成,根据年初预算批复,本次可申请支付6万元					
立项依据		《中华人民共和国土地调查条例》(国令第518号)、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发[2017]48号)					
项目设立必要性		全面细化和完善全县土地基础数据,掌握全县土地资源的现状和变化					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府关于开展山西省第三次土地调查的通知》(晋政发[2018]2号)、《关于开展吕梁市第三次土地调查的通知》(吕政发[2018]4号)					
项目实施计划		1、土地利用现状调查2、土地权属调查3、专项用地调查评价4、土地利用数据库建设5、成果汇总					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过实地勘察,土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查评价、土地利用数据库建设,全面细化和完善全县土地基础数据,掌握全县土地资源的现状和变化,推动生态文明体制改革,塑造人与自然和谐发展的新格局,促进耕地数量、质量、生态“三位一体的保护”。			通过实地勘察,土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查评价、土地利用数据库建设,全面细化和完善全县土地基础数据,掌握全县土地资源的现状和变化,推动生			
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	岚县土地面积	>1512.72平方公里	数量指标	岚县土地面积	>1512.72平方公里
		质量指标	完成了全县12个乡镇的内	≥95%	质量指标	完成了全县12个	≥95%
		时效指标	2021年7月已完成了项目全	≥98%	时效指标	2021年7月已完成	≥98%
		成本指标	严格按照合同控制项目预	≥90%	成本指标	严格按照合同控	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全面细化和完善全县土地	掌握	社会效益指标	全面细化和完善	掌握
		生态效益指标	推动生态文明体制改革,推	推动	生态效益指标	推动生态文明体	推动
		可持续影响指标	促进耕地数量、质量、生	可持续	可持续影响指标	促进耕地数量、	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	全县满意度	100%	服务对象满意度指	全县满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221124165529		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		房屋产权颁证清零行动测绘及日常运行2								
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局				
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：		800,000		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		800,000		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		本次房屋产权登记确权颁证清零行动有岚县利民小区1#—11#楼、岚县人民医院1#、2#楼、吕梁九九房地产滨河小区2#楼、岚县滨河小区1#楼、岚县高鑫汽配小区廉租房1#、2#楼、岚县兴隆百货有限责任公司宿舍、岚县翠山园有林管理区幸福小区1#楼等7个单位的测绘费及不动产登记								
立项依据		岚县人民政府办公室《关于解决国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题的实施方案》（岚政办发[2022]56号）								
项目设立必要性		根据市、县优化营商环境对标一流工作推进会会议精神以及会议要求，优化营商环境登记财产指标								
保证项目实施的制度、措施		纳税与登记一个环节办理，审核与登记整合成一个环节，制作业务流程，并进行公示。与房产对接，制定《中介机构专项整治实施方案》								
项目实施计划		建设土地争议解决机制，建设地籍测量机构投诉机制，建立包联机制，解决不动产登记和历史遗留问题								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对七个小区的测绘，完成不动产登记工作。				通过对七个小区的测绘，完成不动产登记工作。				
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	不动产发证	1511本	数量指标	不动产发证	1511本			
		质量指标	不动产发证率	100%	质量指标	不动产发证率	100%			
		时效指标	不动产发证时效	2021年6月1日-2022年6月31日	时效指标	不动产发证时效	2021年6月1日-2022年6月31日			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	解决人民不动产登记问题	解决	社会效益指标	解决人民不动产登记问题	解决			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推动“互联网+不动产”	可持续	可持续影响指标	持续推动“互联网+不动产”	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度	全县人民满意度	100%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220624110952				

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		房屋产权颁证清零行动测绘及日常运行3					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		300,000	年度资金总额：		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		300,000	市县（区）财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本次房屋产权登记确权颁证清零行动有岚县利民小区1#—11#楼、岚县人民医院1#、2#楼、晋梁九九房地产滨河小区2#楼、岚县滨河小区1#楼、岚县高鑫汽配小区廉租房1#、2#楼、岚县兴隆百货有限责任公司宿舍、岚县翠山园有林管理区幸福小区1#楼等7个单位的测绘费及建设项目					
立项依据		岚县人民政府办公室《关于解决国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题的实施方案》（岚政办发[2022]56号）					
项目设立必要性		根据市、县优化营商环境对标一流工作推进会会议精神以及会议要求，优化营商环境登记财产指					
保证项目实施的制度、措施		纳税与登记一个环节办理，审核与登记整合成一个环节，制作业务流程，并进行公示。与房产对接，制定《中介机构专项整治实施方案》					
项目实施计划		建设土地争议解决机制，建设地籍测量机构投诉机制，建立包联机制，解决不动产登记和历史遗留问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对七个小区的测绘，完成不动产登记工作。				通过对七个小区的测绘，完成不动产登记工作。	
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	不动产发证	1511本	数量指标	不动产发证	1511本
		质量指标	不动产发证率	100%	质量指标	不动产发证率	100%
		时效指标	不动产发证时效	2021年6月1日-2022年6月31日	时效指标	不动产发证时效	2021年6月1日-2022年6月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决人民不动产登记问题	解决	社会效益指标	解决人民不动产	解决
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动“互联网+不动产”	可持续	可持续影响指标	持续推动“互联网+	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220707115014	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		耕地后备资源调查评价工作经费							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		535,060		年度资金总额：		535,060	
		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		535,060		市县（区）财政资金		535,060	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省自然资源厅关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发[2021]18号）精神，摸清我县补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，结合我县实际开展新一轮耕地后备资源调查评价工作。本次申请支付53.506万元。							
立项依据		自然资源部办公厅文件，（自然资办发[2021]47号）、山西省自然资源厅文件，（晋自然资发[2021]18号）。							
项目设立必要性		摸清我县补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。开展新一轮耕地后备资源调查评价工作							
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅 山西省农业农村厅关于印发〈山西省永久基本农田整改补划工作方案〉和〈山西省永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（晋自然资发[2019]12号）							
项目实施计划		为确保调查评价工作的标准化、规范化，此次调查评价采用“自上而下”统筹推进的方式，由国家统一制作调整评价底图。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格技术方案有关要求，加强对调查评价成果的审核把关，确保工作质量。保障耕地后备资源调查评价工作的顺利开展。调查成果以县为单位逐级报送汇总，同时开展外业核实调研，确保调查评价成果质量。				严格技术方案有关要求，加强对调查评价成果的审核把关，确保工作质量。保障耕地后备资源调查评价工作的顺利开展。调查成果以县为单位逐级报送汇总，同时开展外业核			
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	完成全县后备资源调查	100%	数量指标	完成全县后备资源	100%		
		质量指标	构建耕地后备资源分类评	≥98%	质量指标	构建耕地后备资源	≥98%		
		时效指标	严格按照合同规定期限，	100%	时效指标	严格按照合同规	100%		
		成本指标	严格按照合同约定，控制	≥95%	成本指标	严格按照合同约	≥95%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	规范耕地占补平衡管理提	提供	社会效益指标	规范耕地占补平	提供		
		生态效益指标	合理开发耕地后备资源	合理	生态效益指标	合理开发耕地后	合理		
可持续影响指标		高质量完成耕地后备资源	可持续	可持续影响指标	高质量完成耕地	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	岚县人民满意度	100%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	100%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220711172139			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		500,267.56	年度资金总额：		500,267.56		
		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		500,267.56	市县（区）财政资金		500,267.56		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。							
绩效指标	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		保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标			
				购置办公设备数量	≥0台（套）				
				举办培训班次	≥0次				
				召开会议次数	≥0次				
		质量指标		办公设备验收合格率	≥98%	质量指标			
				召开会议必要性	必要				
				培训合格率	>94%				
				培训课程安排合理性	合理				
		时效指标		按计划完成培训	≥89%	时效指标			
				按计划召开会议	≥89%				
		成本指标		行政参公单位公务用车运	≤25000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤0元/车年				
				三、四类会议标准	≤350元/人天				
				二类会议标准	≤380元/人天				
一类会议标准	≤480元/人天								
		培训费标准	≤380元/人天						
效益指标		经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标				
			工作效能提升程度	提升					
			单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标			生态效益指标					

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		500,267.56	年度资金总额:		500,267.56
		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		500,267.56	市县(区)财政资金		500,267.56
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
	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
		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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201160858

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国土空间总体规划项目					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：80,000		年度资金总额：		80,000	
		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 80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		岚县国土空间总体规划是县域内国土空间保护开发做出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的蓝图，是对上级国土空间规划的细化落实。是编制详细规划的依据，是开展相关专项规划和城乡项目建设的依据。为全县空间资源的合理利用提供有效的数据供应，促进形成生态空间集约高效、生活空间宜居适度、生产空间优化布局、国土空间开发格局更趋合理、国家综合承载力和竞争力全面提升、人民生活质量和水平不断提高、国土空间治理体系和治理能力现代化水平全面提升、建成美丽中国的坚实基础。					
立项依据		《关于加快接洽开展国土空间总体规划编制工作的通知》《吕梁市国土空间总体规划编制工作实施意见》《吕梁市国土空间总体规划编制工作实施意见》《吕梁市国土空间总体规划编制工作实施意见》《吕梁市国土空间总体规划编制工作实施意见》					
项目设立必要性		是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的蓝图，是对上级国土空间规划的细化落实，是编制详细规划的依据，是开展相关专项规划和城乡项目建设的依据。为全县空间资源的合理利用提供有效的数据供应，促进形成生态空间集约高效、生活空间宜居适度、生产空间优化布局、国土空间开发格局更趋合理、国家综合承载力和竞争力全面提升、人民生活质量和水平不断提高、国土空间治理体系和治理能力现代化水平全面提升、建成美丽中国的坚实基础。					
保证项目实施的制度、措施		《2020年度吕梁市县级国土空间规划编制工作考核办法》措施：1、成立县政府专班。2、开展定期工作考核。					
项目实施计划		1、项目启动和调研阶段。2、研究阶段。3、初步方案阶段。4、初步成功阶段。5、规划成功完善和报批公示阶段。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过前期调研工作、现场踏勘，发放资料清单、收集基础数据资料，在前期开展的基础上针对重要问题开展研究工作，提取专题研究中关于重要问题的研究结论，组织开展规划文本、图件、说明的编制工作，组织专家评审，根据收集的资料进行完善，形成送审稿，并对规划成果进行修改完善。				通过前期调研工作、现场踏勘，发放资料清单、收集基础数据资料，在前期开展的基础上针对重要问题开展研究工作，提取专题研究中关于重要问题的研究结论，组织开展初	
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	总建设用地	约70公里	数量指标	总建设用地	约70公里
			县城规划人口	7万人		县城规划人口	7万人
			规划国土面积	1513平方公里		规划国土面积	1513平方公里
		质量指标	规划成果经县政府同意后	98%	质量指标	规划成果经县政府	98%
		时效指标	2022年1-2月完成初步成果	85%	时效指标	2022年1-2月完成	85%
	成本指标	总投资892万元，严格按照	95%	成本指标	总投资892万元，	95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进形成生产空间集约高	提高	社会效益指标	促进形成生产空间	提高
		生态效益指标	开展国土整治与生态修复	优化	生态效益指标	开展国土整治与	优化
可持续影响指标	提升岚县国土空间治理体	可持续	可持续影响指标	提升岚县国土空	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	岚县人民满意度	100%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	100%	
		岚县人民满意度	100%		岚县人民满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220523171321	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国有土地使用权及房屋所有权存量数据整合					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		80,000	年度资金总额：		80,000
		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		80,000	市县（区）财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据国土资源部以及省市要求，对全县历史土地、房屋存量数据进行数据整合，经财政局预算评审，合计预算资金169万元，岚县国有土地使用权及房屋所有权存量数据的整合（第一期）后经过公开招标，中标价为147.11万元。数据整合完成后，2019年5月份吕梁市自然资源局对该项目					
立项依据		《国土资源数据管理暂行办法》《土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》					
项目设立必要性		收集整理国土、住建（房管）部门的登记数据成果资料，编制岚县不动产登记数据整合技术方案、实施方案及数据整合建库质量控制方案等。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《不动产登记整改数据库标准》《不动产登记存量成果汇交规范》措施：对现有数据对比分析，据此形成基础地理、空间数据、土地登记、房屋登记在内的各类已有数据的分析报告					
项目实施计划		1、历史数据清理2、档案数据整理（1、电子档案数据整理；2、纸质档案数据整理）3、空间数据整理（1、矢量空间数据整合；2、纸质空间数据整合）4、登记信息整理（1、电子登记信息整理；2、纸质登记信息整理）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过历史数据清理、档案数据整理（1、电子档案数据整理；2、纸质档案数据整理）、空间数据整理（1、矢量空间数据整合；2、纸质空间数据整合）、登记信息整理（1、电子登记信息整理；2、纸质登记信息整理）、楼盘表整理、房地数据关联等工作，保证入库后的数据支撑不动产登记信				通过历史数据清理、档案数据整理（1、电子档案数据整理；2、纸质档案数据整理）、空间数据整理（1、矢量空间数据整合；2、纸质空间数据整合）、登记信息整理（1、电子	
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	国有土地建设使用权和房	2156宗	数量指标	国有土地建设使用	2156宗
			单独权证号房产入库	2015户		单独权证号房产	2015户
			宗地测量入库	658宗		宗地测量入库	658宗
	质量指标	数据成果完整、格式正确	100%	质量指标	数据成果完整、格式正确	100%	
	时效指标	及时完成数据整合工作	98%	时效指标	及时完成数据整合	98%	
	成本指标	符合支出概算	符合	成本指标	符合支出概算	符合	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过数据整合，保证入库	有效	社会效益指标	通过数据整合，保证	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	为全县不动产登记登记工	可持续	可持续影响指标	为全县不动产登记	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	不动产登记中心满意度	100%	服务对象满意度指	不动产登记中心	100%	
负责人	经办人		联系电话		填报日期	20221123101608	

：卷、归档且完整、准确、齐全、工程观感好

：配

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		矿产资源调查报告编制					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对岚县矿产资源进行报告编制,需资金4万元					
立项依据		《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国环境保护法》					
项目设立必要性		矿产资源是国民经济和社会发展的重要物质基础,合理开发利用和保护矿产资源对社会经济可持续发展具有重要意义					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国矿产资源法》					
项目实施计划		有利于实现矿区生态环境的全面恢复,改善矿区景观,增加生态系统稳定性					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		对岚县矿产资源的调查,最后做报告编制。				对岚县矿产资源的调查,最后做报告编制。	
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	收集购买资料	4个	数量指标	收集购买资料	4个
		质量指标	完成报告初稿编制,合格	100%	质量指标	完成报告初稿编制	100%
		时效指标	按时完成率	≥98%	时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标	严格控制预期成本,成本	≥98%	成本指标	严格控制预期成本	≥98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会经济发展	推动	社会效益指标	推动社会经济发展	推动
		生态效益指标	改善居住环境	改善	生态效益指标	改善居住环境	改善
		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	全县人民满意度	100%	服务对象满意度指	全县人民满意度	100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221124165624	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县“十四五”基础信息测绘					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		80,000	年度资金总额：		80,000
		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		80,000	市县（区）财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		“十四五”基础测绘规划是加快生态文明建设和经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的第一个五年规划期，我县积极开展“十四五”基础测绘规划项目，并于2022年1月6日在政采云平台已完成政府采购及招投标程序，2022年1月12日签订合同，项目总投资39.5万元，现已支付					
立项依据		《中华人民共和国测绘法》、《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》					
项目设立必要性		制作了岚县时空信息数据资源建设数字地形图、时空信息数据库，为我县基础信息的处理、更新、发布等提供技术支撑，为构建新型基础测绘体系，增强自然资源测绘提供了保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照《岚县基础测绘“十四五”规划（2021-2025年）》实施方案，采用航空摄影技术，充分利用倾斜摄影测量技术、激光雷达等先进技术，保障项目目标的顺利实现。					
项目实施计划		2022年1月6日在政采云平台进行招投标，2022年1月12日签订合同，2022年4月12日提交成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“十四五”基础测绘规划是加快生态文明建设和经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的第一个五年规划期，我县积极开展“十四五”基础测绘规划项目，并于2022年1月6日在政采云平台已完成政府采购及招投标程序，2022年1月12日签订合同，山西远大纵横信息技术工程有限公司				“十四五”基础测绘规划是加快生态文明建设和经济高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的第一个五年规划期，我县积极开展“十四五”基础测绘规划项目，并于2022	
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	岚县时空信息数据资源建	>1份	数量指标	岚县时空信息数据	>1份
			建设时空信息数据库	>1个		建设时空信息数据	>1个
		质量指标	岚县时空信息数据资源建	100%	质量指标	岚县时空信息数据	100%
			时空信息数据库合格率	100%		时空信息数据库	100%
	时效指标	严格按照合同约定时间，	2022年4月12日	时效指标	严格按照合同约定	2022年4月12日	
	成本指标	严格控制成本支出，节约	≥98%	成本指标	严格控制成本支	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	提高基础信息资源的利用	满足	经济效益指标	提高基础信息资	满足
		社会效益指标	为我县构建新型基础测绘	提供	社会效益指标	为我县构建新型	提供
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	进一步加强岚县基础测绘	可持续	可持续影响指标	进一步加强岚县	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	岚县自然资源局满意度	100%	服务对象满意度指	岚县自然资源局	100%	
		岚县人民群众满意度	100%		岚县人民群众满	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221214102501	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	岚县农房一体化工作项目经费						
主管部门及代码	006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局		
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：	2,320,000	年度资金总额：	2,320,000			
	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	2,320,000	市县（区）财政资金	2,320,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕184号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）文件精神，岚县农房一体化调查工作项目于2021年8月18日通过公开招投标确定了调查单位和建设单位。						
立项依据	《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）						
项目设立必要性	根据《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕184号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）文件精神，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设						
保证项目实施的制度、措施	《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）我局通过公开招投标，确定调查单位和建设单位，及时把农房一体化调查工作落实到位。						
项目实施计划	中标单位对岚县宅基地及集体建设用地调查，农村房屋调查，确权登记发证，建设城乡一体的不动产登记数据库及信息管理系统。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中标单位通过实地勘测，实地测量，对岚县宅基地及集体建设用地、农村房屋进行调查，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设土地使用权登记发证工作范围。对已颁发的宅基地和建设土地使用权证书逐步换成不动产证书，实现信息共享，建立集			中标单位通过实地勘测，实地测量，对岚县宅基地及集体建设用地、农村房屋进行调查，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设			
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	全县预测宗地数	50820宗	数量指标	全县预测宗地数	50820宗
			建立了集图形、属性、电	>1套		建立了集图形、	>1套
		质量指标	建立的不动产登记数据库	100百分比	质量指标	建立的不动产	100百分比
		时效指标	按时完成调查、入库任务	100百分比	时效指标	按时完成调查、	100百分比
	成本指标	严格控制成本支出，节约	≤97百分比	成本指标	严格控制成本支	≤97百分比	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	将农房等集体建设用地上	提高95百分比	社会效益指标	将农房等集体建	提高95百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标：实现信息共享，建立	100百分比	可持续影响指标	指标：实现信息共	100百分比
满意度指标	服务对象满意度	岚县人民政府满意度	100百分比	服务对象满意度指	岚县人民政府满	100百分比	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220104170004	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		岚县田野铁矿采矿场涉嫌非法采矿测量项目							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据“7.11”专案组的要求，为加强矿产资源管理，合理开发利用矿产资源，我局委托山西源涨勘测有限公司对岚县田野铁矿采矿场井下1340开采水平、1300开采水平实地测量，签订了《技术服务合同》，本次申请4.5万元。							
立项依据		《中华人民共和国矿产资源法》“7.11”专案组的要求							
项目设立必要性		根据“7.11”专案组的要求，为加强矿产资源管理，合理开发利用矿产资源，保证合法开采权益，我局委托山西源涨勘测有限公司对岚县田野铁矿采矿场有限公司井下1340开采水平、1300开采水平进行实地测量。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国矿产资源法》《地质矿产勘查测量规范》、岚县自然资源局《会议纪要》我局委托山西源涨勘测有限公司对岚县田野铁矿采矿场井下1340开采水平、1300开采水平进行了实地测量。							
项目实施计划		对岚县田野铁矿采矿场井下1340开采水平、1300开采水平进行了实地测量，收集了勘查资料，室内整理，编制报告							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过山西源涨勘测有限公司对岚县田野铁矿采矿场井下1340开采水平、1300开采水平进行了实地测量，收集勘查资料，结合本次测量，室内整理，编制了《山西省岚县田野铁矿采矿场有限公司阶段勘测报告》，为我县加强矿产资源管理，合理开发利用矿产资源，保证合法开采权益，打击非法				通过山西源涨勘测有限公司对岚县田野铁矿采矿场井下1340开采水平、1300开采水平进行了实地测量，收集勘查资料，结合本次测量，室内整理，编制了《山西省岚县田野铁			
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	编制完成了《山西省岚县	≥3套	数量指标	编制完成了《山西	≥3套		
		质量指标	编制的《山西省岚县田野	100%	质量指标	编制的《山西省	100%		
		时效指标	2020年9月5日编制完成了	100%	时效指标	2020年9月5日编制	100%		
		成本指标	严格控制成本支出，成本	98%	成本指标	严格控制成本支出	98%		
	效益指标	经济效益指标	加强矿产资源管理，合理	加强	经济效益指标	加强矿产资源管	加强		
		社会效益指标	保证合法开采权益，打击	保证	社会效益指标	保证合法开采权	保证		
		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	岚县人民政府满意度	100%	服务对象满意度指	岚县人民政府满	100%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221125105529			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	农房一体调查及监理项目资金						
主管部门及代码	006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局		
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕184号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）文件要求，岚县农房一体调查工作项目于2021年8月18日通过公开招投标确定了调查单位和建设单位。						
立项依据	《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）						
项目设立必要性	根据《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕184号）、《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）文件要求，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作范围，实现信息共享，建立集						
保证项目实施的制度、措施	《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）我局通过公开招投标，确定调查单位和建设单位，及时把农房一体调查工作落实到位。						
项目实施计划	中标单位对岚县宅基地及集体建设用地调查，农村房屋调查，确权登记发证，建设城乡一体的不动产登记数据库及信息管理系统。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	中标单位通过实地勘测，实地测量，对岚县宅基地及集体建设用地、农村房屋进行调查，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设用地使用权登记发证工作范围。对已颁发的宅基地和建设土地使用权证书逐步换成不动产证书，实现信息共享，建立集			中标单位通过实地勘测，实地测量，对岚县宅基地及集体建设用地、农村房屋进行调查，将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物确权登记发证纳入农村宅基地和集体建设			
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	建立了集图形、属性、电	>1套	数量指标	建立了集图形、	>1套
		质量指标	建立的不动产登记数据库	100%	质量指标	建立的不动产登	100%
		时效指标	按时完成调查、入库任务	100%	时效指标	按时完成调查、	100%
		成本指标	严格控制成本支出，节约	97%	成本指标	严格控制成本支	97%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	将农房等集体建设用地上	提高	社会效益指标	将农房等集体建	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现信息共享，建立集图	可持续	可持续影响指标	实现信息共享，	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	岚县人民政府满意度	100%	服务对象满意度	岚县人民政府满	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221121104645	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		5,613,647.76	年度资金总额:		5,613,647.76
		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		5,613,647.76	市县(区)财政资金		5,613,647.76
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	28人			
			保障在职人员数量	56人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211201160858	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		日常办公费用					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		52,000	年度资金总额:		52,000
		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		52,000	市县(区)财政资金		52,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		岚县自然资源局办公费等机关日常运转经费共需23.2万元。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。岚财字[2022]26号					
项目设立必要性		保证单位工作的正常运转，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		做好自然资源局的日常办公运转。					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证单位工作的正常运转，提高工作效率。				保证单位工作的正常运转，提高工作效率。	
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	办公用品购买数量种类	≥3种	数量指标	办公用品购买数量	≥3种
		质量指标	购买办公用品质量合格性	合格	质量指标	购买办公用品质量	合格
		时效指标	及时购买办公用品	及时	时效指标	及时购买办公用品	及时
		成本指标	节约成本率	100%	成本指标	节约成本率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指	单位职工满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520101820

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		日常运转经费					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	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	150,000		市县(区)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		无					
立项依据		无					
项目设立必要性		无					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		无					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作的正常运转，提高工作效率。			保证单位工作的正常运转，提高工作效率。		
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	供暖面积	4532平方米	数量指标	供暖面积	4532平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥100%	质量指标	修缮验收合格率	≥100%
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年4月1日	时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年4月1日
		成本指标	节约成本率	100%	成本指标	节约成本率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		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	外来人员满意度	100%	服务对象满意度指	外来人员满意度	100%
单位人员满意度			100%	单位人员满意度		100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20220520111345

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		日常专项工作经费					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:	210,000		年度资金总额:	210,000		
	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	210,000		市县(区)财政资金	210,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岚县自然资源印刷费、差旅费等机关日常运转经费共需21万元。					
立项依据		履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。岚财建[2022]26号					
项目设立必要性		保证单位工作的正常运转，提高工作效率					
保证项目实施的制度、措施		做好自然资源局的日常办公运转。					
项目实施计划		履行职责所必要的运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位工作的正常运转，提高工作效率。			保证单位工作的正常运转，提高工作效率。			
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	出差人数	≥3人	数量指标	出差人数	≥3人
		质量指标	经费拨付足额率	100%	质量指标	经费拨付足额率	100%
		时效指标	发放劳务人员及时性	及时	时效指标	发放劳务人员及	及时
		成本指标	节约成本率	100%	成本指标	节约成本率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升
		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	单位职工满意度	100%	服务对象满意度指	单位职工满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220520111129		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		山西古冶实业集团岚县鑫昇矿业开发有限公司涉嫌非法井口测量项目					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：		40,000	年度资金总额：		40,000
		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		40,000	市县（区）财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据2019年11月吕梁市自然资源局的要求，我局委托山西中胤地质勘查有限公司组织评审《山西古冶实业集团鑫昇矿业开发有限公司违法占地测量报告》。评审费用4万元，目前，该报告已评审完毕并提交我局。本次申请4万元。					
立项依据		《中华人民共和国矿产资源法》吕梁市自然资源局的要求					
项目设立必要性		根据吕梁市自然资源局的要求，我局委托山西中胤地质勘查有限公司组织评审《山西古冶实业集团鑫昇矿业开发有限公司违法占地测量报告》，保护了矿产资源的合理开发。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国矿产资源法》、吕梁市自然资源局的要求我局委托山西中胤地质勘查有限公司聘请专家按有关规定进行评审。					
项目实施计划		聘请专家按有关规定组织评审，按照评审意见对《报告》进行修改、完善，并出具评审意见书。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		通过山西中胤地质勘查有限公司聘请专家按有关规定组织评审，按照评审意见对《报告》进行修改、完善，并出具评审意见书，保护了矿产资源的合理开发，杜绝了私挖滥采，保护了生态环境。				通过山西中胤地质勘查有限公司聘请专家按有关规定组织评审，按照评审意见对《报告》进行修改、完善，并出具评审意见书，保护了矿产资源的合理开发，杜绝了私挖滥采。	
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	山西古冶集团鑫昇矿业公	12幅	数量指标	山西古冶集团鑫昇	12幅
			编制山西古冶实业集团岚	5份		编制山西古冶实	5份
		质量指标	绘制的地行、地貌图、编	100%	质量指标	绘制的地行、地	100%
		时效指标	按照合同及时完成相关任	98%	时效指标	按照合同及时充	98%
	成本指标	严格控制成本支出，成本	98%	成本指标	严格控制成本支	98%	
	效益指标	经济效益指标	保护国家矿产资源，减少	保护、减少	经济效益指标	保护国家矿产资	保护、减少
		社会效益指标	维护矿产资源的正常开采	维护、惩治	社会效益指标	维护矿产资源的	维护、惩治
		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	岚县自然资源局满意度	100%	服务对象满意度指	岚县自然资源局	100%	
		岚县人民政府满意度	100%		岚县人民政府满	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221125103417	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		上明乡顾尾头不稳定斜坡(潜在崩塌)地质灾害隐患治理						
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局		
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:	150,000		年度资金总额:	150,000			
	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	150,000		市县(区)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		上明乡顾尾头村不稳定斜坡(潜在崩塌)地质灾害隐患治理项目为2018年度中央财政资金地质灾害治理项目。该不稳定斜坡地质灾害隐患直接威胁着坡前250余户村民与一所寄宿制小学师生共1020人的生命与财产。潜在经济损失超过5千万元。该项目总投资500万元。已支付370.02万元。						
立项依据		依据山西省财政厅《关于下达2018年中央特大型地质灾害防治专项资金项目补助预算的通知》(晋财建二[2018]261号)下达地质灾害防治项目资金500万元。						
项目设立必要性		消除地质灾害隐患,保障人民生命财产安全。通过地质灾害治理,消除项目区不稳定斜坡地质灾害隐患,保障身边人民生命财产安全,避免人员伤亡。						
保证项目实施的制度、措施		实行项目公告制,项目法人制,项目招投标制、项目合同制、项目监理制、绩效评价制,严格监督管理。通过削坡、整坡工程、挡墙、护坡等工程措施,提升村容村貌。						
项目实施计划		1、进行勘查、设计工作,并通过省自然资源厅组织的专家审查;2、完成施工、监理等招投标工作;3、完成治理施工任务与初步验收;4、完成治理监测与最终验收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、项目治理竣工后,将最大限度的消除地质灾害隐患的威胁和危害,不但减少了村民的财产损失,更重要的是保证了村民的生命安全。2、统筹协调规划,优化人居环境。将地质灾害治理区域与周边人居环境统筹规划,通过削坡、整坡工程、挡墙、护坡、监测等工程措施,提升村容村貌。				1、项目治理竣工后,将最大限度的消除地质灾害隐患的威胁和危害,不但减少了村民的财产损失,更重要的是保证了村民的生命安全。2、统筹协调规划,优化人居环境。		
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	削坡整坡工程	52563立方米	数量指标	削坡整坡工程	52563立方米	
			浆砌石挡土墙	2952立方米		浆砌石挡土墙	2952立方米	
			窑洞填埋	25眼		窑洞填埋	25眼	
			截排水沟	2685米		截排水沟	2685米	
	质量指标	工程质量、资料、观感	100%	质量指标	工程质量、资料、	100%		
		时效指标	按时完成治理工程		按时	时效指标	按时完成治理工程	按时
		成本指标	经费支出符合设计概算		≤95%	成本指标	经费支出符合设计	≤95%
	效益指标	经济效益指标	增加收入	项目竣工后,有效保护村民的生命财	经济效益指标	增加收入	项目竣工后,有效保护村民的生	
		社会效益指标	改善生产条件	项目竣工后,在消除地质灾害隐患的	社会效益指标	改善生产条件	项目竣工后,在消除地质灾害隐患	
生态效益指标		改善居住环境	项目竣工后,周边山水、植被、土地	生态效益指标	改善居住环境	项目竣工后,周边山水、植被、		
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	岚县人民满意度	100%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	100%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20220523161451				

命财产，避免5000余万的潜在经济损失，同时增加当地就业消费经济收入

惠的同时，也有利于解决生产生活条件，维护社会秩序。

土地等生态环境全面改善

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		上明寨子村土地整理项目											
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局							
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：		80,000		年度资金总额：		80,000					
		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		80,000		市县（区）财政资金		80,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		上明寨子村项目：土地整理项目于2014年开工，通过此项工程的实施，可新增耕地面积50亩。项目分为土地平整工程：底土平整53万立方米、表土剥离4万平方米，农田水利工程：排水渠925米、路边排水渠7812米、过路管涵36米、道路工程：田间路长3千米、生产路长1.7千米、防护林工程											
立项依据		山西国土资源厅《关于进一步加强土地整理复垦开的搞好耕地占补平衡工作的通知》（晋国土资发[2009]55号）、《山西省国土资源厅关于印发〈山西省土地开发整理项目管理办法〉的通知》											
项目设立必要性		实施后可新增耕地50亩，极大改善农业生产条件，提高土壤肥力，优化了农业种植结构，提高了农民收入，增强土壤肥力抗击自然灾害能力，使生态环境得到了改善。											
保证项目实施的制度、措施		山西国土资源厅《关于进一步加强土地整理复垦开的搞好耕地占补平衡工作的通知》（晋国土资发[2009]55号）、《山西省国土资源厅关于印发〈山西省土地开发整理项目管理办法〉的通知》实行项目公告制、项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制、绩效评价制、严密组织实施，扎实开展工作，确保我县重点项目建设占用耕地占补平衡所需的补充耕地指标，项目实施后可新增耕地3784亩，极大改善农业生产条件，提高土壤肥力，优化了农业种植结构，提高了											
项目实施计划		严密组织实施，扎实开展工作，明确工作的推进步骤和关键点，明确责任落实，明确责任分工和完成时限，细化具体目标要求。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		通过实行项目公告制，项目法人制，项目招投标制，项目合同制，项目监理制，绩效评价制，严密组织实施，扎实开展工作，确保我县重点项目建设占用耕地占补平衡所需的补充耕地指标，项目实施后可新增耕地3784亩，极大改善农业生产条件，提高土壤肥力，优化了农业种植结构，提高了				通过实行项目公告制，项目法人制，项目招投标制，项目合同制，项目监理制，绩效评价制，严密组织实施，扎实开展工作，确保我县重点项目建设占用耕地占补平衡所需的							
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		项目实施后新增耕地		50亩		数量指标		项目实施后新增		50亩	
		质量指标		新增耕地质量合格，合格		98%		质量指标		新增耕地质量合格		98%	
		时效指标		项目已基本完工，及时率		100%		时效指标		项目已基本完工，		100%	
		成本指标		严格控制成本支出，成本		98%		成本指标		严格控制成本支出		98%	
效益指标		经济效益指标		极大改善农业生产条件，提高		提高		经济效益指标		极大改善农业生产		提高	
		社会效益指标		确保我县重点项目建设占		确保		社会效益指标		确保我县重点项		确保	
		生态效益指标		增强土壤肥力抗击自然灾		增强		生态效益指标		增强土壤肥力抗		增强	
		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		岚县人民政府群众满意度		100%		服务对象满意度指		岚县人民政府群		100%	
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20221121110318			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		设施农用地上图入库调查及耕地数据分析							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		80,000	年度资金总额：		80,000		
		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		80,000	市县（区）财政资金		80,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省自然资源厅《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》（晋自然资办函〔2020〕94号）精神，我县基本农田整改补划和储备区划定前期准备工作开展，根据年初预算批复，本次可申报支付8万元							
立项依据		《自然资源部办公厅关于设施农用地上图入库有关事项的通知》（自然资办函〔2020〕1328号）及时掌握全国设施农用地情况，利用信息化技术手段强化用地监管。							
项目设立必要性		落实上级下达的基本农田储备区划定任务，形成与实地相符的永久基本农田储备区，建立永久基本农田储备区数据库。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅 山西省农业农村厅关于印发〈山西省永久基本农田整改补划工作方案〉和〈山西省永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（晋自然资发〔2019〕12号）							
项目实施计划		对全县的设施农用地进行资料收集对收集的资料进行核查及处理将全部合格的设施农用地进行上图入库利用统一的外业软件，准确的反映设施建设情况，并上传至监管系统。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过调查摸底，实地核实，对基本农田问题图斑进行梳理，提出分类处置意见，编制方案，建立永久基本农田数据库，并对基本农田标识牌更新。避免我县违法违规占用基本农田，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，保障现有永久基本农田集中连片，农业生产活动有序				通过调查摸底，实地核实，对基本农田问题图斑进行梳理，提出分类处置意见，编制方案，建立永久基本农田数据库，并对基本农田标识牌更新。避免我县违法违规占用基本农田			
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	岚县基本农田储备面积	>60万亩	数量指标	岚县基本农田储备面积	>60万亩
				质量指标	建立永久基本农田数据库	≥99%	质量指标	建立永久基本农田数据库	≥99%
				时效指标	严格按照合同规定期限	100%	时效指标	严格按照合同规定期限	100%
				成本指标	严格按照合同约定，控制	≥95%	成本指标	严格按照合同约定，控制	≥95%
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，保障现有永久基本农田集中连片，农业生产活动有序	保障	社会效益指标	按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，保障现有永久基本农田集中连片，农业生产活动有序	保障
				生态效益指标	统筹调整生态保护红线和永久基本农田	调整	生态效益指标	统筹调整生态保护红线和永久基本农田	调整
				可持续影响指标	通过数据库的建立，对永久基本农田进行动态监管	可持续	可持续影响指标	通过数据库的建立，对永久基本农田进行动态监管	可持续
		满意度指标		服务对象满意度	岚县人民满意度	100%	服务对象满意度	岚县人民满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		202207122729	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		土地确权发证					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照国家、省、市的要求,我县农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作于2014年10月通过公开招标确定作业单位,项目总费用793.28万元,该项目工作已全部完成,并于2017年12月13日通过验收。截止目前,已支付工程款499.16万元,剩余工程款294.12万元。(作业单位工程《中华人民共和国土地管理法》《国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》(国土资发[2011]60号)《山西省农村集体土地确权登记发证工作实施方案》(晋农整发[2012]1号)						
立项依据	《土地调查条例》(国务院令第618号)国土资源部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业部《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》(国土资发[2011]178号)山西省人民政府《关于成立山西省农村集体土地确权登记发证工作领导小组的通知》						
项目设立必要性	通过农村宅基地确权登记颁证工作,使全县人民对自己的宅基地四至清楚、面积准确,减少村民因宅基地权属问题而产生的纠纷,降低信访事件的发生。						
保证项目实施的制度、措施	《土地调查条例》(国务院令第618号)国土资源部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业部《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》(国土资发[2011]178号)山西省人民政府《关于成立山西省农村集体土地确权登记发证工作领导小组的通知》						
项目实施计划	通过深入各乡镇、村组检查,看现场、入户调查,完成农村土地确权登记颁证工作,建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村宅基地信息,赋予农民对宅基地享有自主权。为全县“房地一体”开展提供基础资料,效益持续影响力强,并有效地改善人民群众因宅基地权属问题而产生的纠纷,降低信访事件的发生。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过深入各乡镇、村组检查,看现场、入户调查,完成农村土地确权登记颁证工作,建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村宅基地信息,赋予农民对宅基地享有自主权。为全县“房地一体”开展提供基础资料,效益持续影响力强,并有效地改善人民群众因宅基地权属问题而产生的纠纷,降低信访事件的发生。			通过深入各乡镇、村组检查,看现场、入户调查,完成农村土地确权登记颁证工作,建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村宅基地信息,赋予农民对宅基地享有自主权。			
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	完成总面积37.92平方千米	47141宗地, 3018个图根	数量指标	完成总面积37.92	47141宗地, 3018个图根
		质量指标	于2017年10月通过市级验收	100%	质量指标	于2017年10月通过	100%
		时效指标	2014年11月开工, 2016年	100%	时效指标	2014年11月开工,	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解人民群众因宅基地权	改善	社会效益指标	化解人民群众因	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标为全县“房地一体”	可持续	可持续影响指标	指标为全县“房	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥98%	服务对象满意度指	全县居民满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221123104432	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退休人员职业年金					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		81,077.02	年度资金总额:		81,077.02
		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		81,077.02	市县(区)财政资金		81,077.02
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退休人员兰志奕、马伍珍职业年金共需资金8.107702元					
立项依据		岚财建[2022]264号					
项目设立必要性		保障退休人员经费,保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按时发放职业年金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时发放,确保2名退休人员及时收到。				按时发放,确保2名退休人员及时收到。	
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	人数	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	标准执行度	100%	质量指标	标准执行度	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障资金及时发放	保障	社会效益指标	保障资金及时发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	提高日常运转机制	提高	可持续影响指标	提高日常运转机制	提高		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221121112443

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退役军人25人工资					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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：1,080,779		年度资金总额：		1,080,779	
		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 1,080,779		市县（区）财政资金		1,080,779	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		出于城市管理综合行政执法大队公开招聘的退役军人2022年1至12月份基本工资848900元及工伤保险5823元、养老保险155280元、失业保险6793.5元、大病统筹900元、医疗保险63082.5元，共计1080779元					
立项依据		县长批复申请					
项目设立必要性		保障退役军人人员经费，保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度，按月及时发放人员工资					
项目实施计划		分月执行计划申请，按月发放人员工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员25人工资按月发放到位，保障单位正常运转。				分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员25人工资按月发放到位，保障单位正常运转	
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	人数	25人	数量指标	人数	25人
		质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	人均工资标准	≤2330元	成本指标	人均工资标准	≤2330元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资发放	100%	社会效益指标	保障人员工资发放	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	日常运转机制	提高100%	可持续影响指标	日常运转机制	提高100%		
满意度指标	服务对象满意度	25名退役军人满意度	100%	服务对象满意度指	25名退役军人满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220125103549

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		卫片执法运转经费							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保证卫片执法（月度卫片）工作有效，特申请卫片执法中介公司外业核查和必要的办公用品经费5万元							
立项依据		《关于开展2020年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2020]10号）、山西省自然资源厅《2020自然资源卫片执法工作方案的通知》（晋自然资函[2020]221号）《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2021]29号）							
项目设立必要性		推动落实最严格的耕地保护制度，权利维护我县自然资源管理秩序，彻底扭转我县当前违法占地，违法采矿多发的被动局面							
保证项目实施的制度、措施		《关于开展2020年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2020]10号）、山西省自然资源厅《2020自然资源卫片执法工作方案的通知》（晋自然资函[2020]221号）及时核查卫片图斑、严肃查处违法行为，限时督促整改，严格开展约谈问责工作							
项目实施计划		进行卫片执法“月清”、“季核”、“年度评估”，做到早发现、早制止、严查处，限时督促整改							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过进行卫片执法“月清”、“季核”、“年度评估”，做到早发现、早制止、严查处，推动落实最严格的耕地保护制度，权利维护我县自然资源管理秩序，彻底扭转我县当前违法占地，违法采矿多发的被动局面。				通过进行卫片执法“月清”、“季核”、“年度评估”，做到早发现、早制止、严查处，推动落实最严格的耕地保护制度，权利维护我县自然资源管理秩序，彻底扭转我县当前违法占地，违法采矿多发的被动局面。			
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	土地卫片执法下发图斑数	3套	数量指标	土地卫片执法下发图斑数	3套		
		质量指标	土地卫片执法下发图斑率	100%	质量指标	土地卫片执法下发图斑率	100%		
		时效指标	2022年9月30日提交成果	100%	时效指标	2022年9月30日提交成果	100%		
		成本指标	严格按照合同预算支出	99%	成本指标	严格按照合同预算支出	99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动落实最严格的耕地保护	推动	社会效益指标	推动落实最严格的耕地保护	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	彻底扭转我县当前违法占地	可持续	可持续影响指标	彻底扭转我县当前违法占地	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	岚县人民政府满意度	100%	服务对象满意度	岚县人民政府满意度	100%		
全县人民群众满意度			98%	全县人民群众满意度		98%			
负责人	经办人	联系电话		填报日期		20220520091927			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		新中学以东地块用地性质规划调查及编制费					
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局	
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:		80,000	年度资金总额:		80,000
		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		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为推动城市新区建设快速发展,根据城市规划建设需要和县政府安排,拟对新中学以东地块性质及控制性规划指标进行调整编制,需资金4万元					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》、《山西省岚县总体规划(2004-2020)》、《山西省岚县县城控制详细规划》					
项目设立必要性		为推动城市新区建设快速发展,城市规划建设需要					
保证项目实施的制度、措施		岚政函[2020]58号岚县人民政府关于对新中新以东D21-1地块用地规划调整请示的批复					
项目实施计划		从2020年6月12日-2020年9月12日通过实地勘察、测量、踏勘,进行规划调整,完善模拟方案,合理确定容积率、建筑密度、绿地率、商业兼容等,按时交付编制方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实地勘察、测量、完成规划调整任务,编制可研性报告,推动城市发展,提高岚县城镇化水平。建设生态、宜居、文明的生活环境。				通过实地勘察、测量、完成规划调整任务,编制可研性报告,推动城市发展,提高岚县城镇化水平。建设生态、宜居、文明的生活环境。	
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	编制规划调整方案	>5套	数量指标	编制规划调整方案	>5套
		质量指标	规划调整报告通过专家评审	100%	质量指标	规划调整报告通过专家评审	100%
		时效指标	严格按照合同要求,及时	100%	时效指标	严格按照合同要求,及时	100%
		成本指标	严格控制预算成本支出,	≥98%	成本指标	严格控制预算成本支出,	≥98%
	效益指标	经济效益指标	通过规划调整,推动城市	推动	经济效益指标	通过规划调整,推动城市	推动
		社会效益指标	推动城市发展,提高岚县	提高	社会效益指标	推动城市发展,提高岚县	提高
		生态效益指标	建设生态、宜居、文明的	建设	生态效益指标	建设生态、宜居、文明的	建设
		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	岚县人民满意度	100%	服务对象满意度指	岚县人民满意度	100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20221124161705	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自然资源智慧平台监管							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,764,700		年度资金总额：		2,251,600	
		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		6,764,700		市县（区）财政资金		2,251,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据岚采市2021年6月29日常务会议纪要，通过岚采市自然资源智慧管理平台运营服务方案，由市规划和自然资源局组织实施，采用统签统付的方式，市级层面同意招标采购服务，市政府和县政府按照1:9比例，逐年分摊服务费，三年总服务费675.47万元，每年225.16万元。							
立项依据		《关于全力推进全市自然资源智慧监管平台实施进度的通知》吕打组[2022]2号							
项目设立必要性		为适应当前自然资源监测与监察执法工作面临的新形势，新任务，充分运用现代科技手段改进自然资源监察与执法的工作方式，最终实现自然资源天、空、地立体监管体系建设，这已成为当前县级市规划与自然资源量的迫切需求。							
保证项目实施的制度、措施		山西省政府关于政府购买服务管理办法岚财建[2022]66号关于下达专项经费的通知							
项目实施计划		本项目建设期为6个月，计划从2022年1月开始，5月1日出具规模（投入试运行），到2022年6月底结束（支付费用）。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年5月份前平台具备服务能力，满足自然执法管理需求，降低自然资源违法行为，提高自然资源利用效率。				2022年5月份前平台具备服务能力，满足自然执法管理需求，降低自然资源违法行为，提高自然资源利用效率。			
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	各类数据处理和平台处理	6项	数量指标	各类数据处理和平台处理	6项
				质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	质量指标	平台视频接入完好率	≥95%
				时效指标	完成自然资源智慧监管服	2022年6月底	时效指标	完成自然资源智慧监管服	2022年6月底
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	减低自然违法行为的发生	降低	社会效益指标	减低自然违法行为的发生	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		
		满意度指标		服务对象满意度	岚县人民政府满意度	≤95%	服务对象满意度	岚县人民政府满意度	≤95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220307174558	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自收自支人员工资							
主管部门及代码		006-岚县自然资源局		实施单位		岚县自然资源局			
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：		904,761.56	年度资金总额：		904,761.56		
		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		904,761.56	市县（区）财政资金		904,761.56		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		自收自支人员单位工资及其他预算，共计904761.56元。							
立项依据		岚国土资函[2022]8号岚县自然资源局自收自支2022年工资及其他预算							
项目设立必要性		保障自收自支人员经费，保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度，按月及时发放人员工资							
项目实施计划		分月执行计划申请，按月发放人员工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员9人工资按月发放到位				分月执行计划申请，按时发放人员工资，确保涉及人员9人工资按月发放到位			
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	人数	9人	数量指标	人数	9人
				质量指标	工资标准执行度	100%	质量指标	工资标准执行度	100%
				时效指标	工资发放及时率	100%	时效指标	工资发放及时率	100%
				成本指标	人均工资标准	≤3673元/人	成本指标	人均工资标准	≤3673元/人
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保障人员工资发放	100%	社会效益指标	保障人员工资发放	100%
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	日常运转机制	提高100%	可持续影响指标	日常运转机制	提高100%
		满意度指标		服务对象满意度	9名自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度指	9名自收自支人员	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220125161247	