

吴堡县自然资源和规划局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 组织贯彻执行土地资源、矿产资源管理的法律法规和方针、政策；负责拟定管理、保护与合理利用县土地资源、矿产资源政策、规范性文件，并组织贯彻执行和实施监督检查。

2. 会同有关部门根据我县国民经济和社会发展战略目标及市场需要编制和实施全县土地利用总体规划，编制全县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、拟定矿产资源开发利用规划，并组织实施监督检查。

3. 负责全县自然资源行政执法的监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；调处权属纠纷，查处土地违法违规案件；负责有关土地行政处罚的听证和行政复议工作。

4. 拟定全县耕地保护，组织实施用途管制；承担报市政府、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

5. 依法统一管理城乡地籍地政管理工作，查处土地权属纠纷；拟定保护办法，制定实施方案，指导各乡（镇）组织实施；负责全县城镇土地分等定级和耕地质量评等定级工作。

6. 管理土地市场，拟定土地市场管理的政策和规范性文件，规范土地市场，指导督促各乡（镇）人民政府建立土地使

用权一级市场；负责土地使用权出让的一级市场及组织协调、审查、报批和出让方案的实施；负责全县土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督监察，协助财税部门做好税费征收和管理工作；会同有关部门进行土地估价管理工作；承办各乡（镇）土地基准地价的审批；按权限办理地价评估；负责地价纠纷的仲裁协调。

7. 负责全县土地使用制度改革；拟定农村集体土地进入市场和乡镇企业、农村村民宅基地用地制度改革政策。

8. 负责全县土地使用制度改革工作；会同有关部门办理因征地引起富余劳动力的安置工作。

9. 按照国家有关法律、法规、维护矿产资源的国家所有权；依法负责采矿权登记、发证管理工作；依法组织征收矿产资源补偿费。

10. 负责矿产资源、地质环境及开发利用的监督管理；参与审批全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

11. 参与水资源调查、评价、规划、协同水行政主管部门管理全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

12. 负责全县矿产资源储量管理工作，监督管理地质勘查项目、调处地质勘查纠纷、保护合法的探矿权。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设政秘岗位、财务岗位、土地利用岗位、规划监督岗位、空间规划岗位、耕地保护岗位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 做好县城新区及全县重点项目用地的征地拆迁、报批工作；

2. 用最严格的制度保护耕地，完成耕保护任务，做到数量不减少，质量有提高；

3. 认真做好地质灾害防治工作，努力把因地质灾害给人民造成的损失降到最低限度；

4. 加大国土资源执法力度，确保土地、矿产资源违法案件查处结案率达到 95%以上，圆满完成卫片执法任务；

5. 全面开展不动产登记工作及“二权”登记工作；

6. 强化《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、及相关法律法规的宣传教育，进一步提高广大干部群众依法用地的自觉性；

7. 做好群众来信来访工作，及时、公正、合理地解决各类土地权属纠纷，信访案件处理率达到 100%；

8. 完成好县委、县政府交办的其它各项工作和包村任务；

9. 完成国土空间规划工作。

三、部门预算单位构成

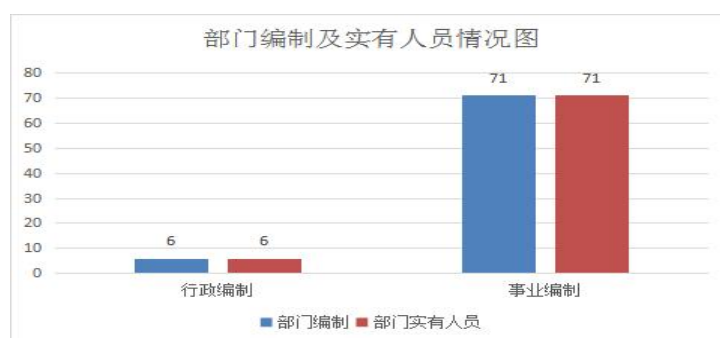
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县自然资源和规划局本级	
2	吴堡县地质灾害防治勘测服务中心	
3	吴堡县自然资源监察大队	
4	吴堡县不动产登记服务中心	
5	吴堡县土地统征储备中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 6 人、事业编制 71 人；实有人员 77 人，其中行政 6 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1426.64万元，其中一般公共预算拨款收入1426.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加374.48万元，主要原因是人员工资调整及项目预算增加；2022年本部门预算支出1426.64万元，其中一般公共预算拨款支出1426.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加374.48万元，主要原因是人员工资调整及项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

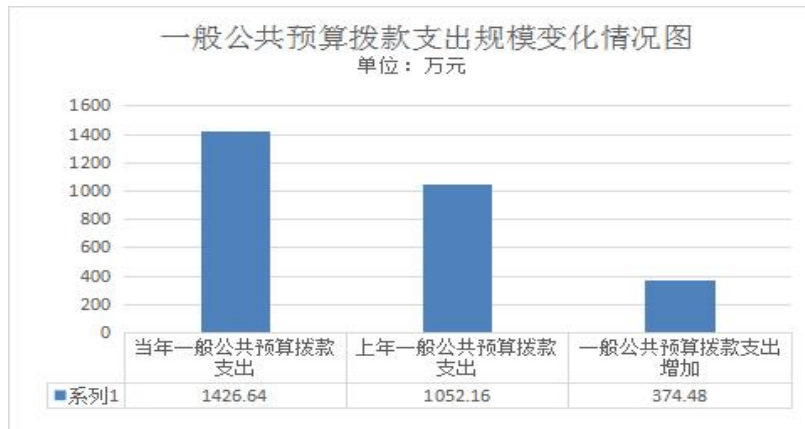
2022年本部门财政拨款收入1426.64万元，其中一般公共预算拨款收入1426.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加374.48万元，主要原因是人员工资调整及项目预算增加；2022年本部门财政拨款支出1426.64万元，其中一般公共预算拨款支出1426.64万元、政府性基金拨款支出1426.64万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加374.48万元，主要原因是人员工资调整及项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1426.64万元，较上年增加374.48万元，主要原因是人员工资调整及项目预

算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

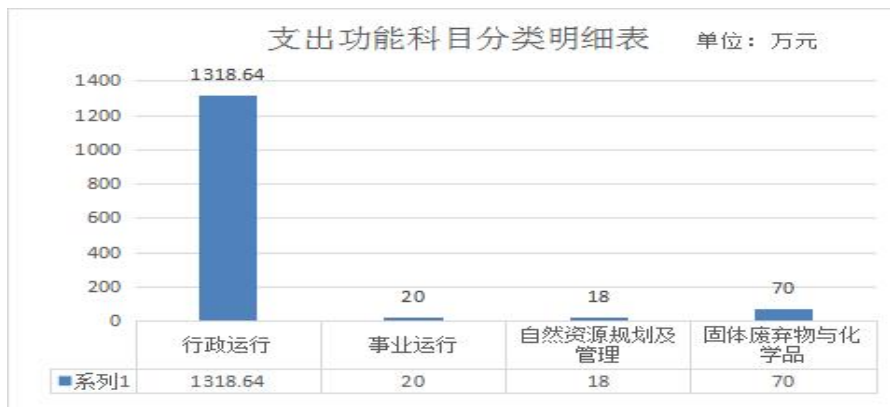
2022年本部门当年一般公共预算支出1426.64万元,其中:

(1) 行政运行(2200101)1318.64万元,较上年增加823.28万元,原因是本年行政与事业人员经费一起核算;

(2) 事业运行(2200150)20万元,较上年减少515.98万元,原因是本年行政与事业人员经费一起核算;

(3) 自然资源规划及管理(2200104)18万元,较上年增加18万元,原因是增加自然资源规划及管理预算;

(4) 固体废弃物与化学品(2110304)70万元,较上年增加70万元,原因是增加环境保护治理预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

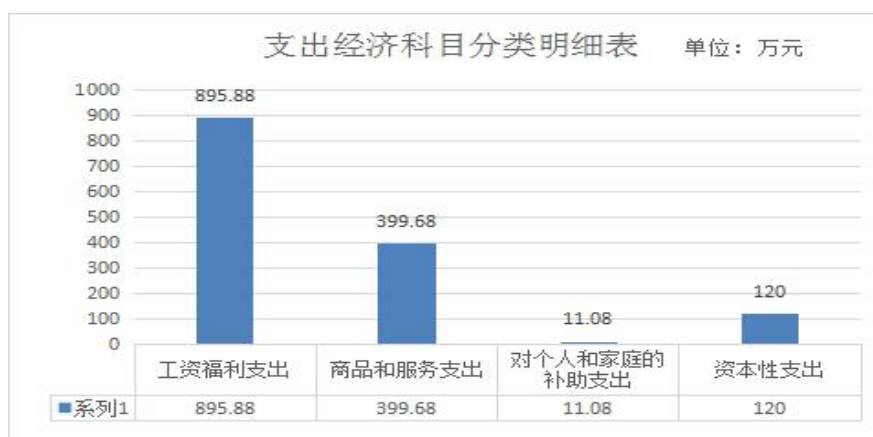
2022年本部门当年一般公共预算支出1426.64万元,其中:

工资福利支出(301)895.88万元,较上年增加81.5万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302)399.68万元,较上年增加259.2万元,原因是“两权”项目预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)11.08万元,较上年增加9.97万元,原因是增加乡村振兴经费预算;

资本性支出(310)120万元,较上年增加23.81万元,原因是本年度资本性支出预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1426.64万元,其中:

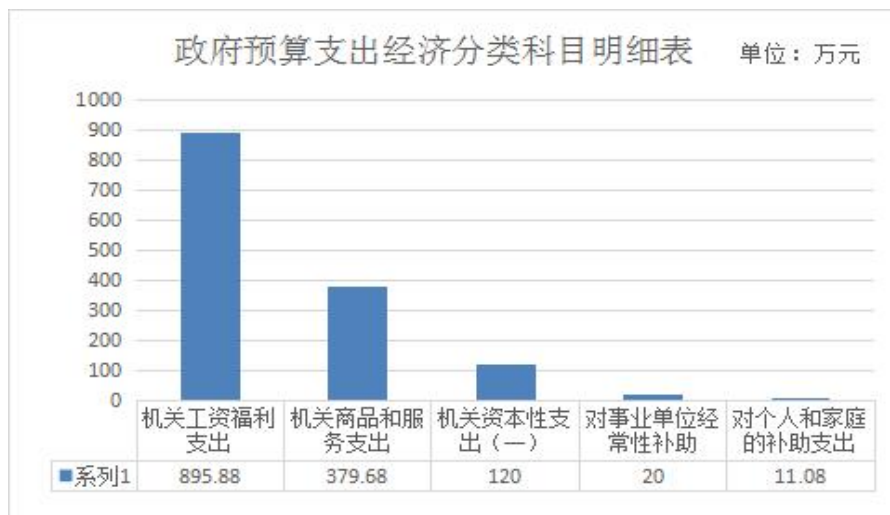
机关工资福利支出(501)895.88万元,较上年增加81.5万元,原因是人员工资调整;

机关商品和服务支出(502)379.68万元，较上年增加247.2万元，原因是“两权”项目预算增加；

机关资本性支出（一）(503)120万元，较上年增加23.81万元，原因是本年度资本性支出预算增加；

对事业单位经常性补助(505)20万元，较上年增加12万元，原因是局所属事业单位办公经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(509)11.08万元，较上年增加9.97万元，原因是增加乡村振兴经费预算。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

2. 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平。

3. 本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1. 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
2. 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1426.64 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.96 万元，较上年增加 19.64 万元，主要原因是局所属事业单位办公经费预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1426.64	1426.64								
332	吴堡县自然资源和规划局	1426.64	1426.64								
332002	吴堡县自然资源和规划局	1406.64	1406.64								
332004	吴堡县地质灾害防治勘测服务中心	5.00	5.00								
332005	吴堡县自然资源监察大队	5.00	5.00								
332006	吴堡县土地统征储备中心	5.00	5.00								
332009	吴堡县不动产登记服务中心	5.00	5.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1426.64	一、财政拨款	1426.64	一、财政拨款	1426.64	一、财政拨款	1426.64
1、一般公共预算拨款	1426.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	948.64	1、机关工资福利支出	895.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	895.88	2、机关商品和服务支出	379.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.68	3、机关资本性支出（一）	120.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	478.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	348.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	11.08
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	70.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	1356.64	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1426.64	本年支出合计	1426.64	本年支出合计	1426.64	本年支出合计	1426.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1426.64	支出总计	1426.64	支出总计	1426.64	支出总计	1426.64

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1426.64	903.68	44.96	478.00	
211	节能环保支出	70.00			70.00	
21103	污染防治	70.00			70.00	
2110304	固体废弃物与化学品	70.00			70.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1356.64	903.68	44.96	408.00	
22001	自然资源事务	1356.64	903.68	44.96	408.00	
2200101	行政运行	1318.64	903.68	24.96	390.00	
2200104	自然资源规划及管理	18.00			18.00	
2200150	事业运行	20.00		20.00		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1426.64	903.68	44.96	478.00	
301	工资福利支出			895.88	895.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.04	319.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.48	319.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.61	92.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.95	70.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.48	35.48			
302	商品和服务支出			399.68	6.72	44.96	348.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.90		4.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330.00			330.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.96		5.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			11.08	1.08		10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.08	1.08		10.00	
310	资本性支出			120.00			120.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	120.00			120.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	948.64	903.68	44.96	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
220	自然资源海洋气象等支出	948.64	903.68	44.96	
22001	自然资源事务	948.64	903.68	44.96	
2200101	行政运行	928.64	903.68	24.96	
2200104	自然资源规划及管理				
2200150	事业运行	20.00		20.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			948.64	903.68	44.96	
301	工资福利支出			895.88	895.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.04	319.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319.48	319.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.61	92.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.95	70.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.48	35.48		
302	商品和服务支出			51.68	6.72	44.96	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.90		4.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.96		5.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.72	6.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	478.00	
1	全额	478.00	
332002	吴堡县自然资源和规划局	478.00	
	专用项目	478.00	
	专项业务经费	478.00	
	吴堡县2022年度各类土地报批勘测及国土变更调查服务项目	30.00	开展土地报批勘测服务，为全县重点项目建设设施农用地，农村修建审批做好勘测工作及在2020年度国土变更调查基础上，开展2020年度国土变更调查，全面掌握吴堡县2021年度国土利用变化情况，维护更新第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性。
	吴堡县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权项目	300.00	项目目标：农村宅基地及集体建设用地地籍调查、权籍调查和测量、数据信息化整理、数据库建设；项目实施方式：采用公开招标的方式委托有资质的第三方机构完成该工作；项目资金来源：县财政资金
	吴堡县城区地形图测量工程	18.00	完成我县城区1:1000比例的县城地形图，保障国土空间规划顺利完成。
	吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治经费	50.00	根据中央、省、市、县相关文件要求工作经费为50万元/年
	吴堡县废弃砖厂整治及石城入口环境整治工程	70.00	对我县辛家下山、景家沟、宋家坡、辛庄废弃砖厂拆除和恢复耕地及石城入口环境进行整治。资金为县级资金。
	乡村振兴专项经费	10.00	单位包扶2村（李家塬村、安家山村）的乡村振兴专项工作经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权项目			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	完成全县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记权籍调查工作	10527户	
			完成全县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记数据库成果汇总工作	10527户	
			完成全县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	10527户	
		质量指标	任务完成合格率	100%	
		时效指标	按任务完成时限要求	2022年底前完成	
		成本指标	严格按照项目预算标准	不超预算资金300万元	
	效益指标	经济效益指标	建立“房地一体”数据库,实现与不动产登记信息系统的对接	有效提高	
		社会效益指标	严格规范的集体土地产权制度和深化土地使用制度改革提供依据	有效提高	
		可持续影响指标	推动数据成果互通共享	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县废弃砖厂整治及石城入口环境整治工程			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	依据榆林市人民政府办公室《关于印发榆林市粘土砖厂整治工作方案的通知》(榆政办函〔2021〕202号)文件、《关于废弃砖厂整治及石城入口环境整治资金的申请》(吴政资规字〔2021〕126号)文件及县领导批示精神,需对辛家下山、景家沟、宋家坡、辛庄废弃砖厂拆除和恢复耕地及石城入口环境进行整治。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除砖厂	4座	
			恢复耕地	105.26亩	
			环境整治	1处	
		质量指标	任务完成合格率	100%	
		时效指标	按任务完成时限要求	2022年3月底前完成	
		成本指标	严格按照项目预算标准	不超预算资金70万元	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	有效提高	
		生态效益指标	环境整治对生态保护	有效提高	
		社会效益指标	县域环境质量	有效提高	
		可持续影响指标	对环境保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治经费			
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	根据中省市关于地质灾害防治文件要求,对我县每年地质灾害点进行应急演练、巡排查、宣传、提高受威胁群众的防灾减灾意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡排查地质灾害隐患点	58个	
			宣传培训	11次	
			应急演练次数	24次	
		质量指标	应急演练、巡排查、宣传标准	严格按照地质灾害防治要求执行	
		时效指标	按任务完成时限要求	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格按照项目预算标准	不超预算资金50万元	
	效益指标	经济效益指标	保护受灾群众	5000余人	
		生态效益指标	提高生态保护意识	有效提高	
		社会效益指标	受威胁群众防灾减灾意识	有效提高	
		可持续影响指标	受威胁群众掌握防灾减灾技能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县自然资源和规划局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	局机关及各所属单位工作人员薪酬工资待遇	基本工资、津补贴, 各项社会保障费用支出。	903.677076	903.677076	
	行政机关及各所属单位正常运行	日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、工会经费及其他相关费用	44.96	44.96	
	吴堡县地质灾害高标准“十有”县地质灾害防治	对我县每年地质灾害点进行应急演练、巡排查、宣传、提高受威胁群众的防灾减灾意识	50	50	
	乡村振兴专项经费	本单位包扶2村(李家塬村、安家山村)的乡村振兴专项工作经费	10	10	
	吴堡县2022年度各类土地报批勘测及国土变更调查服务	开展2020年度国土变更调查, 全面掌握吴堡县2021年度国土利用变化情况, 维护更新第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果	30	30	
	吴堡县城区地形图测量	完成我县城区1:1000比例的县城地形图	18	18	
	吴堡县废弃砖厂整治及石城入口环境整治	对我县辛家下山、景家沟、宋家坡、辛庄废弃砖厂拆除和恢复耕地及石城入口环境进行整治	70	70	
	吴堡县“房地一体”宅基地和集体建设用地确权项目	农村宅基地及集体建设用地地籍调查、权籍调查和测量、数据信息化整理、数据库建设	300	300	
	金额合计		1426.637076	1426.637076	
年度总体目标	<p>1、做好县城新区及全县重点项目用地的征地拆迁、报批工作; 2、用最严格的制度保护耕地, 完成耕地保护任务, 做到数量不减少, 质量有提高; 3、认真做好地质灾害防治工作, 努力把因地质灾害给人民造成的损失降到最低限度; 4、加大自然资源执法力度, 确保土地、矿产资源违法案件查处结案率达到95%以上, 圆满完成卫片执法任务; 5、全面开展不动产登记工作及“二权”工作; 6、强化《土地管理法》、《矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、及相关法律法规的宣传教育, 进一步提高广大干部群众依法用地的自觉性; 7、做好群众来信来访工作, 及时、公正、合理地解决各类土地权属纠纷, 信访案件处理率达到100%; 8、完成好县委、县政府交办的其它各项工作和包村任务; 9、完成国土空间规划工作完成环境保护任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		77人
			日常办公费及工会经费		保障机关运行正常
			专项业务经费		保障各项业务顺利进行
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	所有指标执行时间2022年1月至2022年12月		2022年12月完成
	成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金1426.637076万元	
	效益指标	经济效益指标	自然资源保护及地质灾害水平的提高		明显提高
		社会效益指标	有效的保护自然资源及地质灾害防治		有效保障
		生态效益指标	对生态环境有保护作用		有效保障
		可持续影响指标	促进社会和谐		效果显著
	持续改善人民群众生活水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源及地质灾害防治服务人民群众		99%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。