

兴 县 自 然 资 源 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门预算报表.....	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	22
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	26
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	27
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	27
二、收入预算情况说明.....	27
三、支出预算情况说明.....	27
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算支出情况说明.....	28
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	28
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	28
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	29
九、政府采购情况.....	29
十、绩效管理情况.....	29

十一、国有资产占有使用情况.....	143
十二、其他说明.....	143
（一）政府购买服务指导性目录.....	143
（二）其他.....	143
第四部分 名词解释.....	161

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能：

（一）履行全县全民所有土地、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。宣传自然资源生态保护修复和国土空间规划、城乡规划及测绘地理信息等法律法规政策并执行。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系，组织实施全县土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。按照省市关于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、规范组织实施。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全县全民所有自然资源资产负债表。负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责拟订县级自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用自然资源。负责全省自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。落实全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责承办县级土地、林地、草地、等国土空间用途转用工作，负责承办兴县城市规划区范围内的土地管理职能。负责全县土地征收征用管理工作。

（七）负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。负责组织编制、修编、调整、补充并审核上报城市总体规划、控制性详细规划、乡村规划等。

负责城市规划区范围内建设项目选址、用地及工程规划管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地等空间生态保护修复工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督全县矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省重大地质矿产专项勘查。负责全县地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制全县地质灾害防治并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业的管理。负责全县有关测绘资质资格与信用管理，监督管理全县国家地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。监督管理全县测量标志保护。

（十四）负责自然资源执法工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡建设规划及测绘重大违法案件。负责相关行政执法监管工作。配合国家、省自然资源督察在本县开展的工作。

（十五）负责推进国土、规划等自然资源领域发展和改革相关工作。组织编制全县自然资源发展中长期规划并予以实施。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十七）领导和管理派驻乡镇自然资源管理机构及人员

（十八）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十九）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于

统一行使全省全民所有自然资源资产所有者职责,行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指导。要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,大力推进国土绿化,保障全县生态安全。进一步加强全县自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进全县自然资源节约集约利用。严格执行精简下放有关行政审批事项,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效,更好地促进和保障全县经济社会发展。

(二十一) 有关职责分工

1. 与县应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工

(1) 县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,组织指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担兴县应对较大灾害指挥部工作,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,组织协调相关部门开展森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原(地)火情监测预警工作,发布森林和草原(地)火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局落实防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

2. 与县应急管理局(县地方煤矿安全生产监督管理局)在煤矿安全监督管理方面的职责分工

(1) 县应急管理局(县地方煤矿安全生产监督管理局)负责全市煤矿安全监督管理工作,依法组织全县煤矿安全监督检查,组织煤矿较大事故抢险救援工作,负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作,牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。

(2) 县自然资源局负责对煤炭资源开采过程中超层越界开采等违法行为的查处。

二、机构设置情况

兴县自然资源局本级内设10个股、办、中心、所,分别是办公室、自然资源调查监

测确权利利用股、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护和生态修复股、地质矿产测绘管理股、监察股、兴县自然资源事业发展中心、不动产登记中心、土地执法队、矿产执法队、综合行政执法队（下设城区中队、蔚汾镇中队、奥家湾乡中队、蔡家崖乡中队、康宁镇中队、孟家坪乡中队、瓦塘镇中队、魏家滩镇中队、蔡家会镇中队）。

行政编制数12人，实有10人，全额事业编制数67人，实有63人，自收自支事业人员编制数76人，实有12人，实有退休人员41人，实有遗属人员3人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县自然资源局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5228.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	638.00	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	236.14	236.14	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.74	44.74	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	638.00	638.00	
		十三、农林水支出	156.07	52.12	103.95
		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	4740.64	4740.64	
		二十、住房保障支出	94.69	94.69	
		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	60.00	60.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5866.33	本年支出合计	5970.28	5866.33	103.95
上年结转	103.95	年终结转			
收入总计	5970.28	支出总计	5970.28	5866.33	103.95

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县自然资源局

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		5866.33	5228.33	638.00				103.95
208	社会保障和就业支出	236.14	236.14					
20805	行政事业单位养老支出	234.21	234.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	44.74	44.74					
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74					
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	638.00		638.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	638.00		638.00				
213	农林水支出	52.12	52.12					103.95
21302	林业和草原							41.00
2130234	林业草原防灾减灾							41.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.12	52.12					62.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.12	52.12					62.95

220	自然资源海洋气象等支出	4740.64	4740.64					
22001	自然资源事务	4740.64	4740.64					
2200101	行政运行	199.86	199.86					
2200103	机关服务	811.17	811.17					
2200104	自然资源规划及管理	621.40	621.40					
2200106	自然资源利用与保护	882.70	882.70					
2200109	自然资源调查与确权登记	936.13	936.13					
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.50	171.50					
2200199	其他自然资源事务支出	1117.87	1117.87					
221	住房保障支出	94.69	94.69					
22102	住房改革支出	94.69	94.69					
2210201	住房公积金	94.69	94.69					
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00					
22406	自然灾害防治	60.00	60.00					
2240601	地质灾害防治	60.00	60.00					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5970.28	1203.41	4766.87
208	社会保障和就业支出	236.14	236.14	
20805	行政事业单位养老支出	234.21	234.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	44.74	44.74	
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	638.00		638.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	638.00		638.00
213	农林水支出	156.07		156.07
21302	林业和草原	41.00		41.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	115.07		115.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.07		115.07
220	自然资源海洋气象等支出	4740.64	827.84	3912.80
22001	自然资源事务	4740.64	827.84	3912.80
2200101	行政运行	199.86	182.67	17.20
2200103	机关服务	811.17	645.17	166.00
2200104	自然资源规划及管理	621.40		621.40
2200106	自然资源利用与保护	882.70		882.70
2200109	自然资源调查与确权登记	936.13		936.13
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.50		171.50
2200199	其他自然资源事务支出	1117.87		1117.87
221	住房保障支出	94.69	94.69	
22102	住房改革支出	94.69	94.69	
2210201	住房公积金	94.69	94.69	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00

2240601	地质灾害防治	60.00		60.00
---------	--------	-------	--	-------

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县自然资源局

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	5228.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	638.00	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	236.14	236.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.74	44.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	638.00		638.00	
		十三、农林水支出	156.07	156.07		
		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	4740.64	4740.64		
		二十、住房保障支出	94.69	94.69		
		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	60.00	60.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5866.33	本年支出合计	5970.28	5332.28	638.00	
上年财政拨款结转	103.95	年终结转				
一、一般公共预算	103.95					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5970.28	支出总计	5970.28	5332.28	638.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5228.33	1203.41	4024.92
208	社会保障和就业支出	236.14	236.14	
20805	行政事业单位养老支出	234.21	234.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.14	137.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.92	63.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.93	1.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	44.74	44.74	
21011	行政事业单位医疗	44.74	44.74	
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
213	农林水支出	52.12		52.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.12		52.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.12		52.12
220	自然资源海洋气象等支出	4740.64	827.84	3912.80
22001	自然资源事务	4740.64	827.84	3912.80
2200101	行政运行	199.86	182.67	17.20
2200103	机关服务	811.17	645.17	166.00
2200104	自然资源规划及管理	621.40		621.40
2200106	自然资源利用与保护	882.70		882.70
2200109	自然资源调查与确权登记	936.13		936.13
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.50		171.50
2200199	其他自然资源事务支出	1117.87		1117.87
221	住房保障支出	94.69	94.69	

22102	住房改革支出	94.69	94.69	
2210201	住房公积金	94.69	94.69	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
22406	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1203.41	1138.48	64.93
工资福利支出		1089.37	1089.37	
基本工资	工资奖金津补贴	46.65	46.65	
基本工资	工资福利支出	338.60	338.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.19	30.19	
津贴补贴	工资福利支出	81.70	81.70	
奖金	工资奖金津补贴	8.20	8.20	
绩效工资	工资福利支出	219.41	219.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	137.14	137.14	
职业年金缴费	社会保障缴费	63.92	63.92	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.95	41.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	94.69	94.69	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	16.73	16.73	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.46	5.46	
商品和服务支出		64.93		64.93
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	0.82		0.82
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	4.27		4.27
物业管理费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	10.91		10.91
福利费	办公经费	19.10		19.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	11.84		11.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		49.11	49.11	
退休费	离退休费	33.15	33.15	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	15.96	15.96	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

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		638.00
103	非税收入	638.00
10301	政府性基金收入	638.00
1030147	农业土地开发资金收入	638.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		638.00		638.00
212	城乡社区支出	638.00		638.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	638.00		638.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出		21211	农业土地开发资金安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200103	机关服务		2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
2200109	自然资源调查与确权登记		2200109	自然资源调查与确权登记			
2200129	基础测绘与地理信息监管		2200129	基础测绘与地理信息监管			

2200199	其他自然资源事务支出		2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治		22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治		2240601	地质灾害防治			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	64.93	64.93		
兴县自然资源局	64.93	64.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县自然资源局 单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县自然资源局	4662.92	4024.92	638.00			
兴县自然资源局	4662.92	4024.92	638.00			
兴县“十四五”基础测绘规划编制项目经费	41.50	41.50				
2022年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作经费	62.30	62.30				
土地征收成片开发方案编制技术服务费	39.50	39.50				
兴县“十四五”基础测绘项目经费	130.00	130.00				
兴县三维地形图测绘项目	40.00	40.00				
地质灾害防治规划“十四五”规划(2022-2027)	20.00	20.00				
乡级国土空间规划编制技术服务费	200.00	200.00				
2022年度不动产登记中心业务办理系统升级改造项目经费	50.00	50.00				
兴县自然资源智慧监管平台	100.00	100.00				
兴县孟家坪乡胡家塔村等四村补充耕地项目-1	13.09	13.09				
兴县交楼申乡井沟渠村补充耕地项目	28.00	28.00				
兴县孟家坪乡张家塢村等四村补充耕地项目-1	6.15	6.15				
兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目	15.00	15.00				
兴县蔡家崖乡魏家岔村等二村补充耕地项目-1	26.52	26.52				
兴县蔚汾镇松石村补充耕地项目	24.19	24.19				
兴县贺家会乡等二乡(镇)马圈沟村等二村补充耕地项目-1	31.05	31.05				
兴县固贤乡进德村补充耕地项目	10.85	10.85				
兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目	14.00	14.00				
兴县东会乡阳崖村补充耕地项目-1	15.54	15.54				
兴县瓦塘镇等二乡(镇)瓦塘村等二村补充耕地项目-1	38.47	38.47				
兴县康宁镇寺坡底村等二村补充耕地项目	17.08	17.08				
兴县交楼申乡马家窑村补充耕地项目	15.00	15.00				
兴县高家村镇等二乡(镇)花元沟村等三村补充耕地项目	80.22	80.22				
兴县孟家坪乡成家山村等三村补充耕地项目-1	33.66	33.66				
兴县贺家会乡北角上村等二村补充耕地项目	13.44	13.44				

兴县孟家坪乡兴华村等三村补充耕地项目	17.90	17.90				
兴县固贤乡田家会村补充耕地项目	18.40	18.40				
兴县东会乡石沟村贺家湾村补充耕地项目	9.61	9.61				
兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目-1	11.47	11.47				
兴县孟家坪乡白家峁村等二村补充耕地项目	47.66	47.66				
四荒面积、造林面积核实	2.90	2.90				
2023年兴县实用性村庄规划编制	50.00	50.00				
2021-2022年兴县实用性村庄规划编制	150.00	150.00				
国有土地出让土地评估	40.00	40.00				
兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新	24.10	24.10				
兴县不动产解遗及清零规划认定	30.00	30.00				
兴县不动产登记违法建筑规划评估	10.00	10.00				
兴县矿产资源总体规划	30.00	30.00				
兴县2020年度国土变更调查	13.50	13.50				
兴县农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证	100.00	100.00				
兴县“大棚房”问题专项清理整治“回头看”	50.00	50.00				
兴县第三次国土调查	100.00	100.00				
兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交	40.00	40.00				
兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测	10.00	10.00				
兴县农村房地一体确权登记发证	200.00	200.00				
非法采矿价格认定项目	2.00	2.00				
非法采矿勘察项目	5.00	5.00				
核实占用土地面积项目	3.50	3.50				
兴县2022年耕地卫片监督	35.00	35.00				
兴县2023年耕地卫片监督	5.00	5.00				
兴县补充耕地项目新增耕地面积核定	3.00	3.00				
兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾等6个乡镇复垦项目-1	100.00	100.00				
2023年度看守非法煤(铝)矿人员工资	33.60	33.60				
项目事前绩效评估	13.60	13.60				
法律咨询服务费	10.00	10.00				
兴县城乡规划编制及调整	19.00	19.00				
兴县园地、林地和草地分等定级	30.00	30.00				
2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查-1	20.00	20.00				

2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查	10.00	10.00				
兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制	30.00	30.00				
兴县2021年度国土变更调查	50.00	50.00				
兴县2022年度国土变更调查	50.00	50.00				
兴县2023年度耕地质量等别年度更新评价	15.00	15.00				
兴县2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测	50.00	50.00				
兴县2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测	10.00	10.00				
2022年兴县地质灾害防治技术支撑	20.00	20.00				
2023年兴县地质灾害防治技术支撑	20.00	20.00				
矿山地质环境调查和综合治理规划“十四五”规划	44.90	44.90				
兴县地质灾害隐患点调查-1	20.00	20.00				
国土空间生态修复规划“十四五”规划-1	17.00	17.00				
魏家滩镇白家塔采煤沉陷区拆除复垦方案编制	15.00	15.00				
2023年度兴县存量违法占地勘测定界项目	10.00	10.00				
兴县国土空间规划(2020-2035)编制	120.00	120.00				
兴县土地征收成片开发方案(2024-2025年)编制	10.00	10.00				
易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩地形测绘调整方案编制、复垦报告及预算编制	29.74	29.74				
易地移民搬迁复垦复绿验收	67.25	67.25				
兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界	18.00	18.00				
2023年矿山企业越界和非法采矿定性测量	12.00	12.00				
2022年耕地保护督察图斑制作	20.00	20.00				
山西省农村乱占耕地建房问题摸排	100.00	100.00				
2023年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等	30.00	30.00				
兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目	19.89	19.89				
兴县不动产统一登记存量数据整合一期项目(含数据整合监理项目)	6.44	6.44				
2021年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作	64.00	64.00				
兴县农村房地一体确权登记发证-1	200.00	200.00				
机关档案整理	15.00	15.00				
蔚汾镇孙家梁采煤沉陷区拆除复垦方案编制	15.00	15.00				
兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目	27.12	27.12				
兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区(拆旧区)项目	46.66	46.66				

兴县2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)项目	28.64	28.64				
兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目	76.28	76.28				
兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目	53.71	53.71				
兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目	42.30	42.30				
兴县贺家会乡岔上村马圈沟村补充耕地项目	70.00		70.00			
兴县高家村镇蔡家崖乡苏家塔村等三村补充耕地项目	60.00		60.00			
兴县赵家坪乡等二乡(镇)吴儿申村等二村补充耕地项目	50.00		50.00			
兴县孟家坪乡横城村补充耕地项目	60.00		60.00			
兴县孟家坪乡胡家塔村等二村补充耕地项目	63.00		63.00			
兴县魏家滩镇等二乡(镇)庙井村等三村补充耕地项目	40.00		40.00			
兴县贺家会乡岔上村等三村补充耕地项目	70.00		70.00			
兴县贺家会乡贺家会村等二村补充耕地项目	59.00		59.00			
兴县固贤乡弓家沟村和进德村补充耕地项目	70.00		70.00			
兴县贺家会乡岔上村等二村补充耕地项目	70.00		70.00			
兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目	26.00		26.00			
兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定	25.00	25.00				
业务费用	143.00	143.00				
业务费用(水电费)	9.00	9.00				
遗属人员补助	1.95	1.95				
2014年10月至2022年12月自收自支人员养老保险	126.30	126.30				
2014年10月至2022年12月自收自支人员职业年金	39.70	39.70				
2021年度目标责任考核奖	15.25	15.25				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县自然资源局	103.95	103.95		
兴县自然资源局	103.95	103.95		
兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖等8个乡镇复垦项目复垦费用(兴财建[2022]140号文件省级资金)	62.95	62.95		
采煤沉陷区拆除复垦(兴财建[2022]732号文件市级资金)	41.00	41.00		

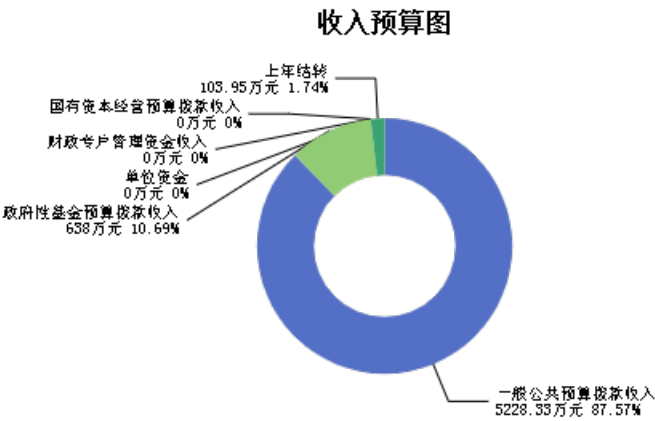
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,970.28万元，其中：本年收入5,866.33万元，上年结转103.95万元，比上年增加50.82万元，增加0.86%，主要原因是农村地质灾害治理搬迁项目预算减少，乡级国土空间规划编制技术服务费、补充耕地项目等预算增加。；本年部门预算支出总计5,970.28万元，其中：本年预算安排5,866.33万元，上年结转103.95万元，比上年增加50.82万元，增加0.86%，主要原因是农村地质灾害治理搬迁项目预算减少，乡级国土空间规划编制技术服务费、补充耕地项目等预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,970.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,228.33万元，占87.57%；政府性基金预算拨款收入638.00万元，占10.69%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转103.95万元，占1.74%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,970.28万元，其中：基本支出1,203.41万元，占20.16%；项目支出4,766.87万元，占79.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算5,970.28万元。收入为一般公共预算拨款5,332.28万元，政府性基金预算拨款638.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,866.33万元，上年结转收入103.95万元。支出包括：社会保障和就业支出236.14万元、卫生健康支出44.74万元、城乡社区支出638.00万元、农林水支出156.07万元、自然资源海洋气象等支出4,740.64万元、住房保障支

出94.69万元、灾害防治及应急管理支出60.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

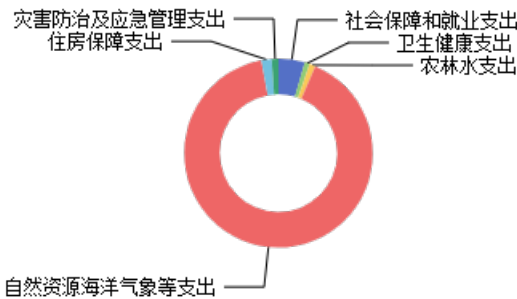
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,228.33万元,比上年减少653.13万元，下降11.1%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款5,228.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出236.14万元，占4.52%；卫生健康支出44.74万元，占0.86%；农林水支出52.12万元，占1.00%；自然资源海洋气象等支出4,740.64万元，占90.67%；住房保障支出94.69万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出60.00万元，占1.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,203.41万元，其中：

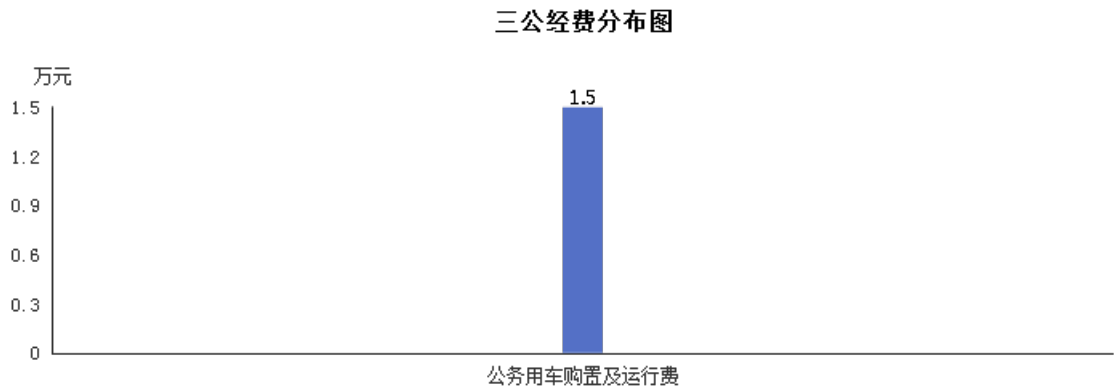
人员经费1,138.48万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费64.93万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是车辆数量和去年一样，今年财政压缩三公经费，公务用车运行维护费由每辆车2万元压缩为1.5万元，其余无预算与去年相比无变化。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算64.93万元,比2022年62.53万元增加2.40万元,主要原因是本年度人员经费增加,福利费和工会经费增加。其中:办公费3万元,印刷费2万元,电费0.82万元,邮电费2万元,取暖费4.27万元,物业管理费3.50万元,差旅费1万元,维修(护)费1.00万元,公务用车运行维护费1.5万元,工会经费10.91万元,福利费19.10万元,其他交通费用11.84万元,其他商品和服务支出4.00万元。

九、政府采购情况

2023年兴县自然资源局部门各单位政府采购预算总额372万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算372万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县自然资源局部门实行绩效目标管理的项目113个,涉及一般公共预算当年拨款4662.92万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位所有项目都进行了绩效目标申报,绩效目标均进行了三级指标设置,且设置合理。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2014年10月至2022年12月自收自支人员养老保险					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	1,263,000	年度资金总额:	1,263,000		
		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	1,263,000	市县(区)财政资金	1,263,000		
		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2014年10月至2022年12月:1、养老保险单位部分88.5万元。2、养老保险个人部分37.8万元。					
立项依据		兴人社发[2022]1号关于规范机关事业单位自收自支人员相关事项需提交审核资料的通知					
项目设立必要性		保证业务工作正常有序开展					
保证项目实施的制度、措施		各项规章制度					
项目实施计划		2023年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证12名自收自支人员足额缴存养老保险金。				保证12名自收自支人员足额缴存养老保险金。		
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	自收自支人数	12人	数量指标	自收自支人数	12人
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	缴存时间	2023年度	时效指标	缴存时间	2023年度
		成本指标	养老金金额	1263000.00元	成本指标	养老金金额	1263000.00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12名自收自支人员养老金足额缴存	100%	社会效益指标	保障12名自收自支人员养老金足额缴存	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	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%
负责人:		经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20230323214002

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2014年10月至2022年12月自收自支人员职业年金							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		397,000		年度资金总额:		397,000	
		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		397,000		市县(区)财政资金		397,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自收自支人员历年职业年金39.7万元。							
立项依据		兴人社发[2022]1号关于规范机关事业单位自收自支人员相关事项需提交审核资料的通知							
项目设立必要性		保证业务工作正常有序开展							
保证项目实施的制度、措施		各项规章制度							
项目实施计划		2023年度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证12名自收自支人员足额缴存职业年金。				保证12名自收自支人员足额缴存职业年金。			
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	自收自支人数	12人	数量指标	自收自支人数	12人		
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%		
		时效指标	缴存时间	2023年度	时效指标	缴存时间	2023年度		
		成本指标	职业年金金额	397000.00元	成本指标	职业年金金额	397000.00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12名自收自支人员职业年金足额缴存	100%	社会效益指标	保障12名自收自支人员职业年金足额缴存	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	自收自支人员满意度	100%	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20230323214610			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2021-2022年兴县实用性村庄规划编制					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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：	4,700,000	年度资金总额：	1,500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	4,700,000	市县（区）财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		严格按照省、市相关文件精神，按照国土空间规划要求，编制实用性村庄规划					
立项依据		中共中央、国务院印发《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					
项目设立必要性		对乡村地区国土空间保护、开发、利用、修复的空间部署及时序安排，是实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设的依据。					
保证项目实施的制度、措施		结合农业、建设适宜性评价，统筹生态、生产和生活空间布局，严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三条红线，划定一般生态空间、一般农业空间，落实村庄建设边界，实施村庄全域整治，优化整体布局，盘活存量土地，解决村庄建设用地需求，完善村庄基础设施建设，保护村庄传统文化，助推乡村全面振兴。通过招标方式，确定符合条件的第三方单位，完成此项工作					
项目实施计划		2021年12月至2022年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施期项目完成46个村的实用性村庄规划的编制工作				实施期项目完成46个村的实用性村庄规划的编制工作	
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	实用性村庄规划编制	46个	数量指标	实用性村庄规划编制	46个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
			时效指标	开工时间	2021年12月	时效指标	开工时间
		竣工时间		2022年12月	时效指标	竣工时间	2022年12月
		成本指标	总投资	690万元	成本指标	总投资	690万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	15万人	社会效益指标	受益人数	15万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全面实施乡村振兴战略落地，开展乡村建设运动，是为了提升农民的幸福感和生活质量。	健全	可持续影响指标	全面实施乡村振兴战略落地，开展乡村建设运动，是为了提升农民的幸福感和生活质量。	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	王四海	联系电话：	13903585467	填报日期：	20221217220613	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2021年度目标责任考核奖							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		152,500		年度资金总额:		152,500	
		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		152,500		市县(区)财政资金		152,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年度目标责任考核奖169388元,其中:行政在职人员23028元,事业在职人员125300元,已退休的原在职人员21060元。							
立项依据		兴考发[2023]1号,兴考发[2023]2号							
项目设立必要性		保障机关人员2021年度目标责任考核奖发放到位。							
保证项目实施的制度、措施		兴县年度目标责任考核领导小组办公室《关于2021年度行政事业人员目标责任制考核奖金发放的意见》文件							
项目实施计划		2023年度发放到位							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年发放2021年度目标责任制考核奖金。							
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	保障在职人员数量	85人	数量指标	保障在职人员数量	85人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	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极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高		
		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补贴	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高		
负责人:		经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20230513202243		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		640,000		年度资金总额:		640,000	
		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		640,000		市县(区)财政资金		640,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		进一步加强日常执法,强化地方政府自然资源保护主体责任,建立“早发现、早制止、早查处”工作机制,有力维护自然资源开发利用和保护秩序。							
立项依据		晋卫执办发〔2021〕1号							
项目设立必要性		为全面落实耕地保护基本国策,规范矿产资源开发利用和管理秩序,有效遏制土地矿产资源违法行为,切实保护土地和矿产资源,提高自然资源执法检查能力和水平							
保证项目实施的制度、措施		通过执法平台中的卫片执法、群众举报、案件查处等执法信息与土地审批、矿业权审批、国土空间规划、生态红线、城市规模控制边界、遥感、视频图像等信息的叠加分析比对,为做到违法现象“早发现”提供依据。通过执法平台设置的不同类别、不同业务的数据关联关系及互检程序、精准定位违法图斑位置、面积,甚至精准定位违法行为人,确保执法信息的科学准确,为“早制止”和“精准查处”违法行为提供技术保障。通过执法平台,为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单,为政策制定提供服务。							
项目实施计划		2022年2月21日-2022年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展卫片执法工作,严格规范公正文明执法行为,认真落实国土资源监管责任,依法严厉查处整改国土资源违法行为,规范开发利用秩序,对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改;圆满完成卫片执法检查工作,顺利通过部、省、市验收。				通过开展卫片执法工作,严格规范公正文明执法行为,认真落实国土资源监管责任,依法严厉查处整改国土资源违法行为,规范开发利用秩序,对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改;圆满完成卫片执法检查工作,顺利通过部、省、市验收。			
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	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作	1669个	数量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作	1669个		
			信息平台	2个		信息平台	2个		
		质量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作应用率	100%	质量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作应用率	100%		
			信息平台应用率	100%		信息平台应用率	100%		
		时效指标	开工时间	竣工时间	时效指标	开工时间	竣工时间		
			竣工时间	2022年12月31日		竣工时间	2022年12月31日		
	成本指标	总投资	74万元	成本指标	总投资	74万元			
	效益指标	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%		
		社会效益指标	全域覆盖	100%	社会效益指标	全域覆盖	100%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	通过执法平台,为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单,为政策制定提供服务。	健全	可持续影响指标	通过执法平台,为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单,为政策制定提供服务。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
	负责人:	经办人:	赵兴明	联系电话:	15935082640	填报日期:	20230324051243		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		200,000		年度资金总额：		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照省生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室《土地污染治理工作推进机制》、吕梁市土壤污染防治2021年行动计划等文件精神，对我县拟供应的住宅用地、公共管理与公共服务用地依法开展土壤污染状况调查和风险评估。							
立项依据		兴县生态环境保护委员会办公室（兴生态环保委办发〔2022〕8号）							
项目设立必要性		以高水平生态环境保护促进经济社会发展全面绿色低碳转型，保障农产品质量和人居环境安全，为建设人与自然和谐共生的美丽兴县奠定坚实基础							
保证项目实施的制度、措施		落实《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的启动年，加强土壤污染防治工作，要坚持目标导向、围绕重点任务，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线。通过招标方式，确定符合条件的第三方单位，完成此项工作							
项目实施计划		2022年11月至2022年12月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查计划出让的国有土地勘界工作				兴县2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查计划出让的国有土地勘界工作			
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	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查	13项		数量指标	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查	13项	
		质量指标	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查合格率	100%		质量指标	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2022年11月		时效指标	开工时间	2022年11月	
			竣工时间	2022年12月			竣工时间	2022年12月	
		成本指标	项目总投资	200万元		成本指标	项目总投资	200万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查率	100%		社会效益指标	2022年度“一住两公”项目土壤污染状况调查率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强土壤污染防治工作，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线	健全		可持续影响指标	加强土壤污染防治工作，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%		服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%		
负责人：		经办人：	王四海	联系电话：	13903585467	填报日期：	20230323235922		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年度不动产登记中心业务办理系统升级改造项目经费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		2,190,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,190,000		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		由于不动产登记业务办理系统版本老旧,无法满足日常业务办理需求,目前全省范围正大力推进“清零行动”,急需对业务办理系统进行全面升级改造。							
立项依据		利用党员模范先锋服务体系服务清零行动的通知(晋自然资函【2021】728号)、关于全面提升清零行动信息化服务水平(晋自然资函【2021】755号)。							
项目设立必要性		为落实上级相关文件要求,提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》(自然资办函(2019)1041号);《自然资源部 国家税务总局 中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》(自然资发(2020)83号);《“互联网+不动产登记”建设指南》(自然资办函(2020)1355号);关于修改《不动产登记数据库标准》等相关标准内容的函(自然资登记函(2021)41号);《自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作的通知》(自然资发(2021)54号)。							
项目实施计划		2022.3-2022.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		由于不动产登记业务办理系统版本老旧,无法满足日常业务办理需求,目前全省范围正大力推进“清零行动”,急需对业务办理系统进行全面升级改造。为落实上级相关文件要求,提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。				由于不动产登记业务办理系统版本老旧,无法满足日常业务办理需求,目前全省范围正大力推进“清零行动”,急需对业务办理系统进行全面升级改造。为落实上级相关文件要求,提升工作效率,保证系统稳定可靠,完善信息平台网络运维环境,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。			
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	对业务办理系统进行全面升级改造	1个	数量指标	对业务办理系统进行全面升级改造	1个		
		质量指标	质量等级	合格	质量指标	质量等级	合格		
		时效指标	完成时间	2022年	时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	总投资	219万元	成本指标	总投资	219万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全域覆盖	100%	社会效益指标	全域覆盖	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	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	贾广田	联系电话:	18234852296	填报日期:	20220119225514		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作经费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		1,350,000		年度资金总额：		623,000	
		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		1,350,000		市县（区）财政资金		623,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		进一步加强日常执法，强化地方政府自然资源保护主体责任，建立“早发现、早制止、早查处”工作机制，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		为全面落实耕地保护基本国策，规范矿产资源开发利用和管理秩序，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护土地和矿产资源，提高自然资源执法检查能力和水平							
保证项目实施的制度、措施		通过执法平台中的卫片执法、群众举报、案件查处等执法信息与土地审批、矿业权审批、国土空间规划、生态红线、城市规模控制边界、遥感、视频图像等信息的叠加分析比对，为做到违法现象“早发现”提供依据。通过执法平台设置的不同类别、不同业务的数据关联关系及互检程序、精准定位违法图斑位置、面积，甚至精准定位违法行为人，确保执法信息的科学准确，为“早制止”和“精准查处”违法行为提供技术保障。通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。							
项目实施计划		2022.1-2023							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展卫片执法工作，严格规范公正文明执法行为，认真落实国土资源监管责任，依法严厉查处整改国土资源违法行为，规范开发利用秩序，对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改；圆满完成卫片执法检查工作，顺利通过部、省、市验收。				通过开展卫片执法工作，严格规范公正文明执法行为，认真落实国土资源监管责任，依法严厉查处整改国土资源违法行为，规范开发利用秩序，对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改；圆满完成卫片执法检查工作，顺利通过部、省、市验收。			
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	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作	4750个	数量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作	4750个		
			信息平台	2个		信息平台	2个		
			质量指标	合格率		100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作及时率	及时	时效指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作及时率	及时		
			成本指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等工作		=600元/个（共1750个）	成本指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作工作	=600元/个（共1750个）
				内业图斑		=100元/个（共3000块）		内业图斑	=100元/个（共3000块）
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。	健全	可持续影响指标	通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
	负责人：		经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20220119194805	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年度耕地保护督察图斑制作							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		434,000		年度资金总额：		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		434,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照督察反馈要求，坚持问题导向，采取有力措施，坚决推动整改，不断健全土地管理长效机制，为我县全方位推动高质量发展提供有力的自然资源保障。							
立项依据		根据上级工作安排							
项目设立必要性		制止耕地“非农化”，严格管控“非粮化”职责落实情况方面的整改任务							
保证项目实施的制度、措施		通过国土调查云平台中的图斑对部下发的督查图斑进行外业举证及内业系统的填报工作，采取“长牙齿”的硬措施，对各类违法违规占用耕地从事非农业建设问题严肃查处。							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展卫片执法工作，严格规范公正文明执法行为，认真落实国土资源监管责任，依法严厉查处整改国土资源违法行为，规范开发利用秩序，对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改；圆满完成卫片执法检查任务，顺利通过部、省、市验收。							
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	例行督察图斑外业调查举证及系统填报工作	700个	数量指标	例行督察图斑外业调查举证及系统填报工作	700个		
			信息平台	1个		信息平台	1个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
			时效指标	开工时间		2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月
		竣工时间	2023年12月	竣工时间	2023年12月				
	成本指标	总投资	43.4万元	成本指标	总投资	43.4万元			
	效益指标	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%		
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
可持续影响指标		通过国土调查云平台,为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单,为政策制定提供服务。	健全	可持续影响指标	通过国土调查云平台,为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单,为政策制定提供服务。	健全			
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%			
负责人：	经办人：	赵兴明	联系电话：	13935082640	填报日期：	20230324033851			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2022年兴县地质灾害防治技术支持							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		200,000		年度资金总额:		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成全县地质灾害治理技术支持							
立项依据		晋国土资规[2018]2号							
项目设立必要性		完成全县地质灾害治理技术支持							
保证项目实施的制度、措施		在冰雪冻融期、汛期长期巡查地质灾害隐患点,发现问题及时处理。							
项目实施计划		2022年1月1日-2022年12月25日完成全县地质灾害治理技术支持							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全县地质灾害治理技术支持				完成全县地质灾害治理技术支持			
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	全县范围	15个乡镇	数量指标	全县范围	15个乡镇		
		质量指标	地质灾害防治技术支持	合格	质量指标	地质灾害防治技术支持	合格		
		时效指标	开工时间	2022年1月1日	时效指标	开工时间	2022年1月1日		
			竣工时间	2022年12月25日		竣工时间	2022年12月25日		
		成本指标	总投资	20万元	成本指标	总投资	20万元		
	效益指标	经济效益指标	受灾害威胁人员财产不受 损害	财产不受损害	经济效益指标	受灾害威胁人员财产不受 损害	财产不受损害		
		社会效益指标	受灾害威胁人员生命不受 威胁	生命不受威胁	社会效益指标	受灾害威胁人员生命不受 威胁	生命不受威胁		
		生态效益指标	全县地质灾害点不受破坏	地质灾害点不受破坏	生态效益指标	全县地质灾害点不受破坏	地质灾害点不受破坏		
		可持续影响指标	地质灾害点人员生命财产 不受威胁	生命财产不受威胁	可持续影响指标	地质灾害点人员生命财产 不受威胁	生命财产不受威胁		
满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁人员满意 度	全满意	服务对象满意度 指标	受地质灾害威胁人员满意 度	全满意			
负责人:	经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230324014334			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		1,000,000		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		1,000,000		市县（区）财政资金		100,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照省生态文明建设和污染防治攻坚战领导小组办公室《土地污染治理工作推进机制》、吕梁市土壤污染防治2021年行动计划等文件精神，对我县拟供应的住宅用地、公共管理与公共服务用地依法开展土壤污染状况调查和风险评估。							
立项依据		兴县生态环境保护委员会办公室（兴生态环保委办发〔2022〕8号）							
项目设立必要性		以高水平生态环境保护促进经济社会发展全面绿色低碳转型，保障农产品质量和人居环境安全，为建设人与自然和谐共生的美丽兴县奠定坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施		落实《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的启动年，加强土壤污染防治工作，要坚持目标导向、围绕重点任务，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线。通过招标方式，确定符合条件的第三方单位，完成此项工作。							
项目实施计划		2023年1月至2023年12月完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查计划出让的国有土地勘界工作				兴县2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查计划出让的国有土地勘界工作			
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	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查	5项	数量指标	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查	5项		
		质量指标	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查合格率	100%	质量指标	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2023年12月	时效指标	竣工时间	2023年12月		
		成本指标	项目总投资	100万元	成本指标	项目总投资	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查率	100%	社会效益指标	2023年度“一住两公”项目土壤污染状况调查率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强土壤污染防治工作，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线	健全	可持续影响指标	加强土壤污染防治工作，以高度的政治责任感和极端负责的态度，坚决守住环境安全底线	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%			
负责人：	经办人：	王四海	联系电话：	13903585467	填报日期：	20230324001408			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年度看守非法煤(铝)矿人员工资							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		336,000		年度资金总额:		336,000	
		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		336,000		市县(区)财政资金		336,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度看守蔚汾镇等5个乡(镇)非法煤(铝)矿人员工资35人×800元/月/人×12个月=33.6万元。							
立项依据		打击非煤(铝)矿工作的需要。							
项目设立必要性		为了确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		非法煤(铝)矿看守人原则上聘请在职党员村干部,必须履职尽责。							
项目实施计划		非法煤(铝)矿看守人根据履职尽责情况,工资年终一次性发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过矿山日常执法,避免国家矿产资源损失,确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全。				通过矿山日常执法,避免国家矿产资源损失,确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全。			
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	2023年度看守蔚汾镇等5个乡(镇)	5个	数量指标	2023年度看守蔚汾镇等5个乡(镇)	5个		
		质量指标	非法煤(铝)矿看守人员	履职尽责	质量指标	非法煤(铝)矿看守人员	履职尽责		
		时效指标	看守开始时间	2023年1月	时效指标	看守开始时间	2023年1月		
			看守结束时间	2023年12月	时效指标	看守结束时间	2023年12月		
		成本指标	非法煤(铝)矿看守人员工资	35人×800元/月×12个月=33.6万元	成本指标	非法煤(铝)矿看守人员工资	35人×800元/月×12个月=33.6万元		
	效益指标	经济效益指标	非法煤(铝)矿看守	避免国家矿产资源损失和人民群众的生命财产安全。	经济效益指标	非法煤(铝)矿看守	避免国家矿产资源损失和人民群众的生命财产安全。		
		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	100%	服务对象满意度指标	矿区群众满意度	100%		
	负责人:		经办人:	乔永平	联系电话:	15935082640	填报日期:	20230312215741	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年度卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作等							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		1,350,000		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		1,350,000		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		进一步加强日常执法，强化地方政府自然资源保护主体责任，建立“早发现、早制止、早查处”工作机制，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		为全面落实耕地保护基本国策，规范矿产资源开发利用和管理秩序，有效遏制土地矿产资源违法行为，切实保护土地和矿产资源，提高自然资源执法检查能力和水平							
保证项目实施的制度、措施		通过执法平台中的卫片执法、群众举报、案件查处等执法信息与土地审批、矿业权审批、国土空间规划、生态红线、城市规模控制边界、遥感、视频图像等信息的叠加分析比对，为做到违法现象“早发现”提供依据。通过执法平台设置的不同类别、不同业务的数据关联关系及互检程序、精准定位违法图斑位置、面积，甚至精准定位违法行为人，确保执法信息的科学准确，为“早制止”和“精准查处”违法行为提供技术保障。通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。							
项目实施计划		2023年1月-2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展卫片执法工作，严格规范公正文明执法行为，认真落实国土资源监管责任，依法严厉查处整改国土资源违法行为，规范开发利用秩序，对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改；圆满完成卫片执法检查检查工作，顺利通过部、省、市验收。				通过开展卫片执法工作，严格规范公正文明执法行为，认真落实国土资源监管责任，依法严厉查处整改国土资源违法行为，规范开发利用秩序，对发现的违法用地、违法建设、违法开采矿产资源行为依法查处并全面整改；圆满完成卫片执法检查检查工作，顺利通过部、省、市验收。			
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	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作	2880个	数量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作	2880个		
			信息平台	2个		信息平台	2个		
		质量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作应用率	100%	质量指标	卫片执法监测图斑外业调查举证及违法用地图斑图件制作应用率	100%		
			信息平台应用率	100%		信息平台应用率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2024年		竣工时间	2024年		
	成本指标	总投资	135万元	成本指标	总投资	135万元			
	效益指标	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%		
			全域覆盖	100%		全域覆盖	100%		
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。	健全	可持续影响指标	通过执法平台，为方便快捷统计分析提供快速、灵活、准确的报告、表单，为政策制定提供服务。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	赵兴明	联系电话：	13935082640	填报日期：	20230324035649			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年度兴县存量违法占地勘测定界项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,800,000		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		1,800,000		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		根据《兴县开展严厉打击违法违规占地行为百日专项行动实施方案》安排,贯彻落实省市关于耕地保护、合理开发的决策部署,进一步规范我县土地管理秩序,通过存量违法占地勘测定界项目测绘成果,打击违法违							
立项依据		兴政办发【2021】25号							
项目设立必要性		坚决制止和查处各类违法违规用地行为,整改处置存量,坚决遏制增量,始终保持打击违法违规占地行为的高压态势,规范土地资源管理秩序,促进全县经济社会持续健康发展。							
保证项目实施的制度、措施		坚持问题导向,结合实施方案和工作实际,组织人员全面摸底排查,通过勘测定界,建立台账开展行动。							
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过存量违法占地勘测定界项目,贯彻落实省市关于耕地保护、合理开发的决策部署,进一步规范我县土地管理秩序,打击违法违规占地行为。				通过存量违法占地勘测定界项目,贯彻落实省市关于耕地保护、合理开发的决策部署,进一步规范我县土地管理秩序,打击违法违规占地行为。			
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	存量违法占地勘测定界	200个		数量指标	存量违法占地勘测定界	200个	
			勘测定界报告	200个			勘测定界报告	200个	
		质量指标	存量违法占地勘测定界合格率	100%		质量指标	存量违法占地勘测定界合格率	100%	
			时效指标	开工时间	2023年1月1日		时效指标	开工时间	2023年1月1日
		竣工时间	2023年12月31日		竣工时间	2023年12月31日			
	成本指标	总投资	180万元		成本指标	总投资	180万元		
	效益指标	经济效益指标	消除存量违法占地	≥100%		经济效益指标	消除存量违法占地	≥100%	
		社会效益指标	全域覆盖	兴县县域内全覆盖		社会效益指标	全域覆盖	兴县县域内全覆盖	
			通过存量违法占地勘测定界项目测绘成果,打击违法违规占地行为。	打击兴县存量违法占地行为,达到100%			通过存量违法占地勘测定界项目测绘成果,打击违法违规占地行为。	打击兴县存量违法占地行为,达到100%	
		生态效益指标	绿色发展	满足绿色发展要求		生态效益指标	绿色发展	满足绿色发展要求	
	满意度指标	可持续影响指标	规范土地资源管理秩序	促进全县经济社会持续健康发展		可持续影响指标	规范土地资源管理秩序	促进全县经济社会持续健康发展	
		服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	
	负责人:		经办人:	温浩	联系电话:	13994802216	填报日期:	20230324022910	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年矿山企业越界和非法采矿定性测量							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		矿山企业越界和非法采矿定性测量							
立项依据		根据国家相关法律、法规及上级文件精神							
项目设立必要性		为了确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		矿山企业越界和非法采矿定性测量费必须聘请有资质,技术过硬单位进行作业。							
项目实施计划		对矿山企业一个年度至少进行一次测量;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过矿山日常执法,避免国家矿产资源损失,确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全。				通过矿山日常执法,避免国家矿产资源损失,确保全县良好的矿业秩序、安全生产秩序和人民群众的生命财产安全			
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	矿山企业越界和非法采矿定性测量数	5000米	数量指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量数	5000米		
		质量指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量	真实有效,具有法律效力	质量指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量	真实有效,具有法律效力		
			时效指标	开始时间	2023年1月	时效指标	开始时间	2023年1月	
		完成时间		2023年12月	完成时间		2023年12月		
		成本指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量费(导线测量)	25万元	成本指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量费(导线测量)	25万元		
	效益指标	经济效益指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量费	避免国家矿产资源损失	经济效益指标	矿山企业越界和非法采矿定性测量费	避免国家矿产资源损失		
		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			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%			
负责人:		经办人:	乔永平	联系电话:	15935082640	填报日期:	20230324032944		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年兴县地质灾害防治技术支撑					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成全县地质灾害治理技术支撑					
立项依据		晋国土资规[2018]2号					
项目设立必要性		完成全县地质灾害治理技术支撑					
保证项目实施的制度、措施		在冰雪冻融期、汛期长期巡查地质灾害隐患点,发现问题及时处理。					
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月1日完成全县地质灾害治理技术支撑					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全县地质灾害治理技术支撑				完成全县地质灾害治理技术支撑		
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	全县范围	15个乡镇	数量指标	全县范围	15个乡镇
		质量指标	地质灾害防治技术支撑	合格	质量指标	地质灾害防治技术支撑	合格
		时效指标	开工时间	2023年1月1日	时效指标	开工时间	2023年1月1日
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日
		成本指标	总投资	20万元	成本指标	总投资	20万元
	效益指标	经济效益指标	受灾害威胁人员财产不受损害	财产不受损害	经济效益指标	受灾害威胁人员财产不受损害	财产不受损害
		社会效益指标	受灾害威胁人员生命不受威胁	生命不受威胁	社会效益指标	受灾害威胁人员生命不受威胁	生命不受威胁
		生态效益指标	全县地质灾害点不受破坏	地质灾害点不受破坏	生态效益指标	全县地质灾害点不受破坏	地质灾害点不受破坏
		可持续影响指标	地质灾害点人员生命财产不受威胁	生命财产不受威胁	可持续影响指标	地质灾害点人员生命财产不受威胁	生命财产不受威胁
	满意度指标	服务对象满意度	受地质灾害威胁人员满意度	全满意	服务对象满意度	受地质灾害威胁人员满意度	全满意
	负责人:	经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230324014912

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年兴县实用性村庄规划编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		3,600,000		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		3,600,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		严格按照省、市相关文件精神,按照国土空间规划要求,编制实用性村庄规划							
立项依据		中共中央、国务院印发《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							
项目设立必要性		对乡村地区国土空间保护、开发、利用、修复的空间部署及时序安排,是实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设的依据,							
保证项目实施的制度、措施		结合农业、建设适宜性评价,统筹生态、生产和生活空间布局,严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等三条红线,划定一般生态空间、一般农业空间,落实村庄建设边界,实施村庄全域整治,优化整体布局,盘活存量土地,解决村庄建设用地需求,完善村庄基础设施建设,保护村庄传统文化,助推乡村全面振兴。通过招标方式,确定符合条件的第三方单位,完成此项工作							
项目实施计划		2023年1月至2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施期项目完成24个村的实用性村庄规划的编制工作				实施期项目完成24个村的实用性村庄规划的编制工作			
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	实用性村庄规划编制	24个	数量指标	实用性村庄规划编制	24个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2023年12月	时效指标	竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	360万元	成本指标	总投资	360万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	15万人	社会效益指标	受益人数	15万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	全面实施乡村振兴战略落地,开展乡村建设运动,是为了提升农民的幸福感和生活质量,	健全	可持续影响指标	全面实施乡村振兴战略落地,开展乡村建设运动,是为了提升农民的幸福感和生活质量,	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	王四海	联系电话：	13903585467	填报日期：	20221217215802		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		采煤沉陷区拆除复垦(市财建[2022]732号文件市级资金)							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		9,898,200		年度资金总额:		410,000	
		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		9,898,200		市县(区)财政资金		410,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成611户受采煤沉陷威胁的住户撤离原住地,搬到安全住地							
立项依据		晋发改地区发[2019]514号							
项目设立必要性		拆除复垦后耕地最大限度利用							
保证项目实施的制度、措施		对采煤沉陷区实施一次性拆除,对耕地最大程度复垦,恢复耕地种植。“易耕则耕,易林则林”							
项目实施计划		2022年1月8日-2023年12月10日完成611户拆除复垦任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成611户拆除复垦任务				完成611户拆除复垦任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	拆除复垦	611户	数量指标	拆除复垦	611户		
		质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%	质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2022年1月8日	时效指标	开工时间	2022年1月8日		
			竣工时间	2023年12月10日		竣工时间	2023年12月10日		
		成本指标	总投资	989.82万元	成本指标	总投资	989.82万元		
	效益指标	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入		
		社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积	社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积		
		生态效益指标	拆除复垦后原地复垦复绿	全部复垦复绿	生态效益指标	拆除复垦后原地复垦复绿	全部复垦复绿		
		可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展	可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	100%		
负责人:		经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230308223848		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		地质灾害防治规划“十四五”规划(2022-2027)						
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局		
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:	800,000	年度资金总额:	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	800,000	市县(区)财政资金	200,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		完成全县地质灾害防治规划“十四五”						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2021年度地质灾害防治方案的通知》(晋政办发[2021]31号)						
项目设立必要性		保护全县受地质灾害影响的人民群众的安全						
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2021年度地质灾害防治方案的通知》(晋政办发[2021]31号)						
项目实施计划		2022.1—2022.12完成全县规划编制						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成全县规划编制				完成全县规划编制			
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	全县范围	15个乡镇	数量指标	全县范围	15个乡镇	
		质量指标	规划编制合格率	100%	质量指标	规划编制合格率	100%	
		时效指标	当年完成率	100%	时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	规划编制费用	80万元	成本指标	规划编制费用	80万元	
		经济效益指标	全县人员财产不受损害	≥98%	经济效益指标	全县人员财产不受损害	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	全县人员财产不受威胁	≥98%	社会效益指标	全县人员财产不受威胁	≥98%	
		生态效益指标	做到对全县地质灾害保护	≥98%	生态效益指标	做到对全县地质灾害保护	≥98%	
		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	受地质灾害威胁人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受地质灾害威胁人员满意度	≥98%
	负责人:		经办人:	贾广田	联系电话:	18234852296	填报日期:	20230324190655

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		法律咨询服务费					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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		行政案件应诉法律咨询服务费					
立项依据		根据上级法律顾问制度要求					
项目设立必要性		科学、合理、合法、高效应对行政诉讼					
保证项目实施的制度、措施		法律顾问合同					
项目实施计划		2023年度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成行政应诉				按时完成行政应诉		
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	完成行政诉讼案件	13个	数量指标	完成行政诉讼案件	13个
		质量指标	完成行政诉讼案件率	100%	质量指标	完成行政诉讼案件率	100%
		时效指标	开始时间	2023年1月	时效指标	开始时间	2023年1月
			结束时间	2023年12月		结束时间	2023年12月
		成本指标	服务费	26万元	成本指标	服务费	26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	行政诉讼案件	及时、公开、公平	社会效益指标	行政诉讼案件	及时、公开、公平
		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	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	温毓斌	联系电话:	15935883196	填报日期:	20230323212543

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		非法采矿价格认定项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		受我局委托山西吕梁市兴县金山价格事务所出具了《兴县朴玉实业有限公司涉嫌非法开采有色冶金溶剂用石灰岩原矿及建筑石灰岩原矿的价格鉴定意见书》(兴金山价鉴字(2022)第006号)的意见书。							
立项依据		兴政办发[2021]59号							
项目设立必要性		为行政执法提供可靠的破坏价值依据,严厉打击非法采矿行为。							
保证项目实施的制度、措施		按照有关法律法规规定,同时借鉴兄弟市县经验,聘请有鉴定价格资质、技术部门进行价格鉴定作业。							
项目实施计划		2022年3月-2022年4月底。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格;目标2:建筑用石灰岩原矿市场价格。				私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格;目标2:建筑用石灰岩原矿市场价格。			
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	私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格;目标2:建筑用石灰岩原矿市场价格。	私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格为7.7元/吨人民币、建筑用石灰岩原矿市场价格为7.4元/吨人民币。	数量指标	私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格;目标2:建筑用石灰岩原矿市场价格。	私采期间有色冶金溶剂用石灰岩原矿市场价格为7.7元/吨人民币、建筑用石灰岩原矿市场价格为7.4元/吨人民币。		
			质量指标	达标		达到为行政处罚提供准确依据	质量指标	达标	达到为行政处罚提供准确依据
		时效指标	开工时间	2022年3月	时效指标	开工时间	2022年3月		
			竣工时间	2022年4月		竣工时间	2022年4月		
		成本指标	认定费	2万元	成本指标	认定费	2万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	避免国家矿产资源损失,确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失,确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	社会效益指标	避免国家矿产资源损失,确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失,确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。		
		生态效益指标	保护青山绿水,打击非法采矿。	保护青山绿水,打击非法采矿。	生态效益指标	保护青山绿水,打击非法采矿。	保护青山绿水,打击非法采矿。		
		可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%	可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%		
	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%		
			社会满意度	≥100%		社会满意度	≥100%		
			执法满意度	≥1000%		执法满意度	≥1000%		
	负责人:	经办人:	胡伟森	联系电话:	13593403439	填报日期:	20230308205945		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		非法采矿勘察项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		217,600		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		217,600		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		对兴县朴玉实业有限公司无证非法开采石灰岩进行调查、勘测；鉴定无证非法开采石灰岩的数量、价值及破坏价值；编制相应的技术报告及图件；对接山西省自然资源厅出具鉴定结论。							
立项依据		兴政办发〔2021〕59号文件							
项目设立必要性		为行政执法提供可靠的破坏价值依据，严厉打击非法采矿行为。							
保证项目实施的制度、措施		按照有关法律法规规定，同时借鉴兄弟市县经验，聘请有勘测资质、技术部门进行勘测作业。							
项目实施计划		2022年1月-2022年4月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		鉴定无证非法开采石灰岩的数量、价值及破坏价值；目标2：编制相应的技术报告及图件；目标3：对接山西省自然资源厅出具鉴定结论。				鉴定无证非法开采石灰岩的数量、价值及破坏价值；目标2：编制相应的技术报告及图件；目标3：对接山西省自然资源厅出具鉴定结论。			
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	鉴定无证非法开采石灰岩的数量、价值及破坏价值	非法开采破坏有色冶金溶剂用石灰岩资源量101390.82吨，非法开采破坏建筑石料用石灰岩资源量25539.19吨，合计破坏矿产资源量126930.01吨。	数量指标	鉴定无证非法开采石灰岩的数量、价值及破坏价值	非法开采破坏有色冶金溶剂用石灰岩资源量101390.82吨，非法开采破坏建筑石料用石灰岩资源量25539.19吨，合计破坏矿产资源量126930.01吨。		
			质量指标	达标		达到为行政处罚提供准确依据	质量指标	达标	达到为行政处罚提供准确依据
		时效指标	开工时间	2022年1月	时效指标	开工时间	2022年1月		
			竣工时间	2022年4月		竣工时间	2022年4月		
		成本指标	勘察费	21.76万元	成本指标	勘察费	21.76万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	社会效益指标	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。		
		生态效益指标	保护青山绿水，打击非法采矿。	保护青山绿水，打击非法采矿。	生态效益指标	保护青山绿水，打击非法采矿。	保护青山绿水，打击非法采矿。		
		可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%	可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%		
	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%		
			社会满意度	≥100%		社会满意度	≥100%		
			执法满意度	≥100%		执法满意度	≥100%		
	负责人：		经办人：	胡伟森	联系电话：	13593403439	填报日期：	20230308210616	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		国土空间生态修复规划“十四五”-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		3,900,000		年度资金总额：		170,000	
		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		3,900,000		市县（区）财政资金		170,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成全县国土空间生态修复规划“十四五”							
立项依据		晋自然资函[2021]85号							
项目设立必要性		保护全县自然的生态文明理念，切实增强绿水青山就是金山银山的意识							
保证项目实施的制度、措施		通过专业仪器对兴县15个乡镇进行实地调查、勘探、测绘、汇总，编制符合实际的生态修复规划。							
项目实施计划		2022年1月1日-2023年12月25日完成全县规划编制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全县规划编制				完成全县规划编制			
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	全县范围	15个乡镇	数量指标	全县范围	15个乡镇		
		质量指标	规划编制合格率	编制合格	质量指标	规划编制合格率	编制合格		
		时效指标	开工时间	2022年1月1日	时效指标	开工时间	2022年1月1日		
			竣工时间	2023年12月25日		竣工时间	2023年12月25日		
		成本指标	总投资	390万元	成本指标	总投资	390万元		
	效益指标	经济效益指标	指导全县生态环境受保护	全县范围	经济效益指标	指导全县生态环境受保护	全县范围		
		社会效益指标	指导全县生态环境修复	全覆盖	社会效益指标	指导全县生态环境修复	全覆盖		
		生态效益指标	全县生态环境绿色发展	绿色发展	生态效益指标	全县生态环境绿色发展	绿色发展		
		可持续影响指标	指导全县生态环境高质量发展	可持续发展	可持续影响指标	指导全县生态环境高质量发展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受生态环境影响人员满意度	全部满意	服务对象满意度指标	受生态环境影响人员满意度	全部满意		
	负责人：	经办人：	白利平	联系电话：	13835834168	填报日期：	20230324021132		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		国有土地出让土地评估							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目日期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		400,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了防止国有资产流失,需对拟出让土地按照批准的基准地价,计算拟出让土地的最低金额							
立项依据		“国土资源部关于坚持和完善土地招标拍卖挂牌出让制度的意见国土资发(2011)63号”							
项目设立必要性		防止国有资产流失,为国有土地挂牌出让地价提供依据							
保证项目实施的制度、措施		通过招标方式,确定符合条件的第三方单位,完成挂牌出让土地的土地价款评估工作							
项目实施计划		2022年10月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		防止国有资产流失,为国有土地挂牌出让地价提供依据				防止国有资产流失,为国有土地挂牌出让地价提供依据			
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	评估国有土地地价	50宗	数量指标	评估国有土地地价	50宗		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	项目总投资	100万元	成本指标	项目总投资	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	防止国有资产流失率	100%	社会效益指标	防止国有资产流失率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	坚持和完善土地招标拍卖挂牌、协议出让制度	健全	可持续影响指标	坚持和完善土地招标拍卖挂牌、协议出让制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20221218102404		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		核实占用土地面积项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		35,000		年度资金总额：		35,000	
		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		35,000		市县（区）财政资金		35,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县纪律检查委员会来函核实“2017年田海玉、马云兴勾结兴县汇鑫源公司非法占用土地600多亩盗采铝矿”进行核实调查							
立项依据		中共兴县纪律检查委员会商请协助调查的函							
项目设立必要性		为纪检执法提供可靠的查处依据，严厉打击非法采矿行为。							
保证项目实施的制度、措施		按照有关法律法规规定，同时借鉴兄弟市县经验，聘请有助测定界资质、技术部门进行勘测定界作业。							
项目实施计划		2022年8月-2022年9月底。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	核实中电投弃土占用农村集体土地面积及其各类土地面积；目标2：核实中电投弃土及建设占用苏家吉村民小组以及其他村民小组土地面积。				核实中电投弃土占用农村集体土地面积及其各类土地面积；目标2：核实中电投弃土及建设占用苏家吉村民小组以及其他村民小组土地面积。				
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	：核实中电投弃土占用农村集体土地面积及其各类土地面积；目标2：核实中电投弃土及建设占用苏家吉村民小组以及其他村民小组土地面积。	占用苏家吉村民小组土地面积352.09亩，其中占用集体土地158.12亩；占用个人使用土地193.97亩。占用苏家吉、高家郭、田家圪堵、郭家吉村民小组有争议土地合78.26亩。	数量指标	：核实中电投弃土占用农村集体土地面积及其各类土地面积；目标2：核实中电投弃土及建设占用苏家吉村民小组以及其他村民小组土地面积。	占用苏家吉村民小组土地面积352.09亩，其中占用集体土地158.12亩；占用个人使用土地193.97亩。占用苏家吉、高家郭、田家圪堵、郭家吉村民小组有争议土地合78.26亩。		
			质量指标	为纪委监委案件提供依据		符合立案要求	质量指标	为纪委监委案件提供依据	符合立案要求
		时效指标	开工日期	2022年8月	时效指标	开工日期	2022年8月		
			竣工日期	2022年9月		竣工日期	2022年9月		
	成本指标	核实费	3.5万元	成本指标	核实费	3.5万元			
	效益指标	经济效益指标	防止集体土地资产流失	≥100%	经济效益指标	防止集体土地资产流失	≥100%		
		社会效益指标	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	社会效益指标	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。	避免国家矿产资源损失，确保我县良好的矿业秩序、安全生产社会秩序。		
		生态效益指标	保护青山绿水，打击非法采矿。	保护青山绿水，打击非法采矿。	生态效益指标	保护青山绿水，打击非法采矿。	保护青山绿水，打击非法采矿。		
		可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%	可持续影响指标	保证矿业秩序持续、有序发展。	≥100%		
	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%		
			社会满意度	≥100%		社会满意度	≥100%		
			执法满意度	≥100%		执法满意度	≥100%		
	负责人：	经办人：	胡伟森	联系电话：	13593403439	填报日期：	20230308212308		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		机关档案整理							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		480,000		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		480,000		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		对局机关历年来形成的文件、文书资料进行归档整理							
立项依据		中共兴县县委办公室关于进一步加强档案管理工作的通知 兴办发（2022）12号							
项目设立必要性		根据县委要求对资料进行归档整理							
保证项目实施的制度、措施		局机关规章制度							
项目实施计划		2023年5月1日-2023年8月30日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对局机关历年来形成的文件、文书资料进行归档整理				对局机关历年来形成的文件、文书资料进行归档整理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案整理数量	15个股室文档资料	数量指标	档案整理数量	15个股室文档资料		
		质量指标	整理标准	完整、准确	质量指标	整理标准	完整、准确		
		时效指标	开工时间	2023年5月1日	时效指标	开工时间	2023年5月1日		
			竣工时间	2023年8月30日		竣工时间	2023年8月30日		
		成本指标	总投资	48万元	成本指标	总投资	48万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	整理后达到的效果	为了完整保存，有效利用	社会效益指标	整理后达到的效果	为了完整保存，有效利用		
		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	社会各界满意度	≥96%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥96%		
	负责人：	经办人：	高晓华	联系电话：	13753383192	填报日期：	20230324200510		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		矿山地质环境调查和综合治理规划“十四五规划”							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		449,000		年度资金总额:		449,000	
		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		449,000		市县(区)财政资金		449,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成全县矿山地质环境调查和综合治理规划“十四五规划”							
立项依据		晋国土资发[2017]160号							
项目设立必要性		保护全县矿山地质环境							
保证项目实施的制度、措施		通过专业仪器对兴县矿山范围进行实地调查、勘探、测绘、汇总,编制符合实际的治理规划。							
项目实施计划		2020年6月25日-2022年12月20日完成全县规划编制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全县规划编制				完成全县规划编制			
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	全县范围	15个乡镇	数量指标	全县范围	15个乡镇		
		质量指标	规划编制合格率	合格	质量指标	规划编制合格率	合格		
		时效指标	开工时间	2020年6月25日	时效指标	开工时间	2020年6月25日		
			竣工时间	2022年12月20日		竣工时间	2022年12月20日		
		成本指标	总投资	84.9万元	成本指标	总投资	84.9万元		
	效益指标	经济效益指标	矿山财产不受损害	全部矿山范围	经济效益指标	矿山财产不受损害	全部矿山范围		
		社会效益指标	全县矿山高质量发展	全覆盖	社会效益指标	全县矿山高质量发展	全覆盖		
		生态效益指标	全县矿山地质环境得到保护	绿色发展	生态效益指标	全县矿山地质环境得到保护	绿色发展		
		可持续影响指标	全县矿山高质量绿色发展	持续发展	可持续影响指标	全县矿山高质量绿色发展	持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受矿山地质灾害威胁人员满意度	全满意	服务对象满意度指标	受矿山地质灾害威胁人员满意度	全满意		
	负责人:		经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230324015447	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		山西省农村乱占耕地建房问题摸排							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		通过开展全县农村乱占耕地建房问题摸排工作(以下简称摸排工作),摸清农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,为重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为和保障农民合理的住房需求提供基础依据。							
立项依据		晋政办发〔2020〕59号							
项目设立必要性		摸清农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,为重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为和保障农民合理的住房需求提供基础依据							
保证项目实施的制度、措施		1.运用信息化和传统手段相结合的方式开展摸排核查,圈定农村乱占耕地建房问题的范围和对象;2.依据圈定的范围和对象,逐宗、逐房、逐项目核查违法建房情况,并填报信息采集表;3.通过农村乱占耕地建房数据汇交平台,填报摸排信息、记录房屋位置信息,汇总上传现场照片、上报摸排结果;4.逐级汇总统计、分级建立摸排台账;5.依据摸排成果,提出分类处置意见。							
项目实施计划		2021年10月-2023年10月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展全县农村乱占耕地建房问题摸排(以下简称摸排),摸清农村乱占耕地数量、类型、面积等情况和底数,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,为重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为和保障农民合理的住房需求提供基础依据。							
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	山西省农村乱占耕地建房问题摸排	8220个	数量指标	山西省农村乱占耕地建房问题摸排	8220个		
			信息平台	1个		信息平台	1个		
		质量指标	山西省农村乱占耕地建房问题摸排工作成果应用率	100%	质量指标	山西省农村乱占耕地建房问题摸排工作成果应用率	100%		
			信息平台应用率	100%		信息平台应用率	100%		
		时效指标	开工时间	2021年10月	时效指标	开工时间	2021年10月		
			竣工时间	2023年10月		竣工时间	2023年10月		
	成本指标	总投资	370.8万元	成本指标	总投资	370.8万元			
	效益指标	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%	经济效益指标	节约利用土地经济效益	≥100%		
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	进一步把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来,按照全省统一部署,及时成立对应的组织领导机构,加强对摸排工作的统一领导,逐级压实主体责任,积极采取果断措施,以高度的政治责任感不折不扣抓好工作落实。	健全	可持续影响指标	进一步把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来,按照全省统一部署,及时成立对应的组织领导机构,加强对摸排工作的统一领导,逐级压实主体责任,积极采取果断措施,以高度的政治责任感不折不扣抓好工作落实。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
	负责人:	经办人:	赵兴明	联系电话:	15935082640	填报日期:	20230324034728		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		四荒面积、造林面积核实						
主管部门及代码		048-兴县自然资源局 411233000		实施单位	兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	29,000	年度资金总额:	29,000			
		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	29,000	市县(区)财政资金	29,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		1、田家圪塔村编号为2012017、2012018的两份四荒合同书的四荒面积进行了丈量确认;2、兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林面积进行丈量确认。						
立项依据		中共兴县纪律检查委员会商请协助调查的函。						
项目设立必要性		为纪检执法提供可靠的查处依据。						
保证项目实施的制度、措施		按照有关法律法规规定,同时借鉴兄弟市县经验,聘请有助测定界资质、技术部门进行勘测定界作业。						
项目实施计划		2022年9月-2022年10月底。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、田家圪塔村编号为2012017、2012018的两份四荒合同书的四荒面积进行了丈量确认;2、兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林面积进行丈量确认。			1、田家圪塔村编号为2012017、2012018的两份四荒合同书的四荒面积进行了丈量确认;2、兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林面积进行丈量确认。				
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	1、田家圪塔村编号为2012017、2012018的两份四荒合同书的四荒面积进行了丈量确认;2、兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林面积进行丈量确认。	兴县魏家滩镇田家圪塔编号为2012017、2012018四荒合同面积836.11亩;兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林总面积为6045.69亩,涉及林斑19个。	数量指标	1、田家圪塔村编号为2012017、2012018的两份四荒合同书的四荒面积进行了丈量确认;2、兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林面积进行丈量确认。	兴县魏家滩镇田家圪塔编号2012017、2012018四荒合同面积836.11亩;兴县2013年补贴造林合同中涉及魏家滩镇高家窑、田家圪塔、郭家吉村造林总面积为6045.69亩,涉及林斑19个。	
			质量指标	为纪委查处案件提供依据	为纪委查处案件提供依据	质量指标	为纪委查处案件提供依据	为纪委查处案件提供依据
		时效指标	开工日期	2022年9月	时效指标	竣工日期	2022年10月	
			竣工日期	2022年10月	时效指标	开工日期	2022年9月	
	效益指标	成本指标	核实费用	2.9万元	成本指标	核实费用	2.9万元	
			经济效益指标	防止集体土地资产流失	≥100%	经济效益指标	防止集体土地资产流失	≥100%
			社会效益指标	防止集体土地资产流失,稳定社会秩序。	防止集体土地资产流失,稳定社会秩序。	社会效益指标	防止集体土地资产流失,稳定社会秩序。	防止集体土地资产流失,稳定社会秩序。
			生态效益指标	保护青山绿水。	保护青山绿水。	生态效益指标	保护青山绿水。	保护青山绿水。
	可持续影响指标	保证集体资产持续、有序发展。	≥100%	可持续影响指标	保证集体资产持续、有序发展。	≥100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
	负责人:		经办人:	胡伟森	联系电话:	13593403439	填报日期:	20221217214750

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		土地征收成片开发方案编制技术服务费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		495,000		年度资金总额：		395,000	
		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		495,000		市县（区）财政资金		395,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全县范围							
立项依据		上级有关部门要求							
项目设立必要性		土地报批的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规程							
项目实施计划		完成土地征收成片开发方案编制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成土地征收成片开发方案编制。				完成土地征收成片开发方案编制。			
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	土地征收成片开发方案编制	1个	数量指标	土地征收成片开发方案编制	1个		
		质量指标	符合有关编制标准。	符合有关编制标准。	质量指标	符合有关编制标准。	符合有关编制标准。		
		时效指标	完成时间	8个月	时效指标	完成时间	8个月		
		成本指标	招投标控制	招投标控制	成本指标	招投标控制	招投标控制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	节约征收土地时间	30%	社会效益指标	节约征收土地时间	30%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	5年	可持续影响指标	使用年限	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内群众满意	100%	服务对象满意度指标	涉及范围内群众满意	100%		
负责人：	经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20230324191823			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		磨汾镇孙家梁采煤沉陷区拆除复垦方案编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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		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		编制受采煤沉陷威胁的住户撤离原住地,搬到安全住地的拆除复垦方案							
立项依据		晋发改地区发[2019]514号							
项目设立必要性		指导搬迁后人员财产不受损害,土地有效复垦							
保证项目实施的制度、措施		对采煤沉陷区实施一次性拆除,对耕地最大程度复垦,恢复耕地种植。“易耕则耕,易林则林”							
项目实施计划		2023年1月6日-2023年12月26日指导完成采煤沉陷区拆除复垦							
实施期目标				年度目标					
总体目标		指导完成采煤沉陷区拆除复垦				指导完成采煤沉陷区拆除复垦			
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	拆除复垦村	1个	数量指标	拆除复垦村	1个		
		质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%	质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月6日	时效指标	开工时间	2023年1月6日		
			竣工时间	2023年12月26日		竣工时间	2023年12月26日		
		成本指标	总投资	15万元	成本指标	总投资	15万元		
	效益指标	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入		
		社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积	社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积		
		生态效益指标	拆除复垦后原住地复垦复绿	全部复垦复绿	生态效益指标	拆除复垦后原住地复垦复绿	全部复垦复绿		
		可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展	可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	100%	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	100%		
	负责人:	经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230324201158		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		魏家滩镇白家塔采煤沉陷区拆除复垦方案编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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)级财政资金		150,000		市(县)级财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制受采煤沉陷威胁的住户撤离原住地,搬到安全住地的拆除复垦方案							
立项依据		晋发改地区发[2019]514号							
项目设立必要性		指导搬迁后财产不受损害,土地有效复垦							
保证项目实施的制度、措施		对采煤沉陷区实施一次性拆除,对耕地最大程度复垦,恢复耕地种植。“易耕则耕,易林则林”							
项目实施计划		2023年1月5日-2023年12月25日指导完成采煤沉陷区拆除复垦							
实施期目标				年度目标					
总体目标		指导完成采煤沉陷区拆除复垦				指导完成采煤沉陷区拆除复垦			
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	指导拆除复垦	1个村	数量指标	指导拆除复垦	1个村		
		质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%	质量指标	拆除复垦后验收合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月5日	时效指标	开工时间	2023年1月5日		
			竣工时间	2023年12月25日		竣工时间	2023年12月25日		
		成本指标	总投资	15万元	成本指标	总投资	15万元		
	效益指标	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入	经济效益指标	拆除复垦后土地可以耕种	增加群众收入		
		社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积	社会效益指标	拆除复垦后增加土地面积	增加耕地面积		
		生态效益指标	拆除复垦后原住地复垦复绿	全部复垦复绿	生态效益指标	拆除复垦后原住地复垦复绿	全部复垦复绿		
		可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展	可持续影响指标	拆除复垦后原住耕地增加	持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	全部满意	服务对象满意度指标	受采煤沉陷威胁人员满意度	全部满意		
	负责人:		经办人:	白利平	联系电话:	13835834168	填报日期:	20230324021832	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		乡级国土空间规划编制技术服务费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		10,500,000		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		10,500,000		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		全县范围							
立项依据		国家有关规定							
项目设立必要性		乡村振兴的必要条件							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		完成乡级国土空间规划编制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成15个乡（镇）的国土空间规划				完成15个乡（镇）的国土空间规划			
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	的国土空间规划编制	15个乡（镇）	数量指标	的国土空间规划编制	15个乡（镇）		
		质量指标	符合有关编制标准。	符合有关编制标准。	质量指标	符合有关编制标准。	符合有关编制标准。		
		时效指标	完成时间	12个月	时效指标	完成时间	12个月		
		成本指标	招投标控制	招投标有关规定	成本指标	招投标控制	招投标有关规定		
	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	使用年限	15年	可持续影响指标	使用年限	15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及范围内群众满意	100%	服务对象满意度指标	涉及范围内群众满意	100%		
负责人：		经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20230324191947		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		项目事前绩效评估							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		136,000		年度资金总额:		136,000	
		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		136,000		市县(区)财政资金		136,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对2023年自然资源局500万元以上项目的可行性、必要性、经济性进行评价,并给出相关建议							
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作管理办法》的通知(晋财绩[2021]13号)							
项目设立必要性		通过对2023年自然资源局500万元以上项目进行事前绩效评估,确定项目的合理性、可行性、必要性进行论证及建议。							
保证项目实施的制度、措施		根据县政府文件要求及双方已签订的合同							
项目实施计划		按照合同规定时间、要求及时完成绩效评估工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对2023年自然资源局500万元以上项目进行事前绩效评估。				对2023年自然资源局500万元以上项目进行事前绩效评估。			
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	绩效评估报告	2项	数量指标	绩效评估报告	2项		
		质量指标	质量合格	符合国家及行业标准	质量指标	质量合格	符合国家及行业标准		
		时效指标	报告开工时间	2022年11月5日	时效指标	报告开工时间	2022年11月5日		
			报告完工时间	2022年11月15日		报告完工时间	2022年11月15日		
		成本指标	总投资	13.6万元	成本指标	总投资	13.6万元		
	效益指标	经济效益指标	项目预算	项目预算合理性	经济效益指标	项目预算	项目预算合理性		
		社会效益指标	项目可行性	可行	社会效益指标	项目可行性	可行		
		生态效益指标	项目必要性	必要	生态效益指标	项目必要性	必要		
		可持续影响指标	项目建议	对项目实施提出相关建议	可持续影响指标	项目建议	对项目实施提出相关建议		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	
	负责人:	经办人:	张永杰	联系电话:	13753829709	填报日期:	20230316194644		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县“大棚房”问题专项清理整治“回头看”							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		2,000,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全县范围排查“大棚房”问题，专项清理整治							
立项依据		晋自然资明电（2021）14号							
项目设立必要性		按照国家关于“大棚房”清理整治政策要求，对占用耕地特别是永久性基本农田建设非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设行为，进行全面“回头看”。							
保证项目实施的制度、措施		在全县范围内以乡（镇）为单位，结合正在开展的农村乱占耕地建房问题专项整治工作，对“大棚房”问题开展一次全地域全覆盖的细致排查。本次“回头看”排查的重点是：农村乱占耕地建房问题专项整治摸排工作中发现的设施农业用地（包括未纳入摸排范围的）；“大棚房”问题清理整治专项行动中未发现、新增的，辖区内其他设施农业用地（包括未办理相关备案手续的）。各乡镇政府及相关部门对上述排查重点逐村、逐户、逐地块、逐项目进行一次全面起底，切实摸清底数，掌握实情，认真甄别、精准判定，逐一建立问题台账，确保不漏一处一栋。县自然资源局要结合卫片执法、农村乱占耕地建房问题专项整治摸排工作，通过数据核对、内业比对等方式，同步收集“大棚房”问题线索，督促乡（镇）整改落实。							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		坚决贯彻落实习近平总书记关于“大棚房”问题重要指示精神，按照省委、省政府和省纪委监委关于“大棚房”问题专项清理整治“回头看”有关要求，对全县“大棚房”问题进行一次全面自查自纠，全面深入排查存在问题，采取有力措施从严整改，健全完善长效监管机制，严格规范设施农业用地监督管理，“零容忍”刹住“大棚房”问题反弹。				坚决贯彻落实习近平总书记关于“大棚房”问题重要指示精神，按照省委、省政府和省纪委监委关于“大棚房”问题专项清理整治“回头看”有关要求，对全县“大棚房”问题进行一次全面自查自纠，全面深入排查存在问题，采取有力措施从严整改，健全完善长效监管机制，严格规范设施农业用地监督管理，“零容忍”刹住“大棚房”问题			
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	“大棚房”问题排查	约510个	数量指标	“大棚房”问题排查	约510个		
			数据库	1个		数据库	1个		
		质量指标	“大棚房”问题排查工作成果应用率	持续应用	质量指标	“大棚房”问题排查工作成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2022年12月1日		
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日		
	成本指标	总投资	200万元	成本指标	总投资	200万元			
	效益指标	经济效益指标	全县“大棚房”问题进行一次全面自查自纠，全面深入排查，满足社会经济发展	排查约510个	经济效益指标	全县“大棚房”问题进行一次全面自查自纠，全面深入排查，满足社会经济发展	排查约510个		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	改进用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。	健全	可持续影响指标	改进用地管理，建立长效机制，促进现代农业健康发展。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意		
负责人：	经办人：	杜威	联系电话：	13935812563	填报日期：	20221218111759			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县“十四五”基础测绘规划编制项目经费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		515,000		年度资金总额：		415,000	
		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		515,000		市县（区）财政资金		415,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制好基础测绘“十四五”专项规划对提高基础测绘管理和服务能力，科学支撑自然资源管理，服务生态文明建设，保障全县经济社会高质量发展具有重要的支撑作用。							
立项依据		落实吕梁市自然资源局关于“十四五”基础测绘规划编制工作的安排							
项目设立必要性		通过编制“十四五”基础测绘规划，推动基础测绘工作的科学性、前瞻性和可操作性。							
保证项目实施的制度、措施		执行省、市关于“十四五”基础测绘规划编制工作的要求，精心组织、认真实施，脚踏实地的做好走访、调研，引导测绘行业所涉单位及从业人员积极建言献策，参与我县“十四五”基础测绘规划编制工作，争取以“十四五”规划为引领，提升基础测绘规划的科学性、前瞻性和可操作性。结合上级部门相关部署安排，进一步完善规划的文本结构、丰富规划内容、明确工作重点和服务方向。根据全县自然资源管理工作需要，主动对接，统筹安排，持续强化基础数据服务保障。主动做好与其他专项规划的衔接，切实增强规划的科学性							
项目实施计划		2022.2-2023.2							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展“十四五”基础测绘规划编制工作，圆满完成测绘规划编制工作，顺利通过部、省、市验收，推动基础测绘工作的科学性、前瞻性和可操作性。				通过开展“十四五”基础测绘规划编制工作，圆满完成测绘规划编制工作，顺利通过部、省、市验收，推动基础测绘工作的科学性、前瞻性和可操作性。			
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	编制基础测绘规划	1个	数量指标	编制基础测绘规划	1个		
		质量指标	形成规划报告	100%	质量指标	形成规划报告	100%		
		时效指标	竣工时间	2023年2月	时效指标	竣工时间	2023年2月		
		成本指标	开展“十四五”基础测绘规划编制工作	51.5万元	成本指标	开展“十四五”基础测绘规划编制工作	51.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			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	以“十四五”规划为引领，提升基础测绘规划的科学性、前瞻性和可操作性	100%	可持续影响指标	以“十四五”规划为引领，提升基础测绘规划的科学性、前瞻性和可操作性	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20230324191237			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县“十四五”基础测绘项目经费							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		9,598,000		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		9,598,000		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		根据《山西省自然资源厅关于进一步做好市、县（区）基础测绘成果汇交工作的通知》安排，需提交基础测绘成果汇交资料（包括基础测绘成果及技术设计书、技术总结、检验报告、接图表、资料移交清单等相关资料）。							
立项依据		《中华人民共和国测绘法》、《测绘成果管理条例》、《山西省测绘成果管理办法》等规定							
项目设立必要性		做好基础测绘成果汇交工作是贯彻落实测绘成果汇交制度，加强测绘成果管理，避免重复测绘，促进地理信息资源共享，提升基础地理信息公共服务能力的法定要求。							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省自然资源厅关于进一步做好市、县（区）基础测绘成果汇交工作的通知》工作安排，执行省、市关于基础测绘成果汇交工作和测绘成果质量监督检查的要求，认真落实测绘成果汇交制度，采取有效措施，组织收集整理本区域所有基础测绘成果资料							
项目实施计划		2022.3-2023.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展基础测绘项目，认真落实测绘成果汇交制度，提交基础测绘成果汇交资料，更好的支持经济建设、国防建设、社会发展和生态保护；支持各行各业需求，精确把握基础测绘面临的新形势、新环境、新任务和新要求。圆满完成基础测绘工作，顺利通过省、市验收。							
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	指标1：基础测绘成果汇交资料（包括基础测绘成果及技术设计书、技术总结、检验报告、接图表）	5个	数量指标	指标1：基础测绘成果汇交资料（包括基础测绘成果及技术设计书、技术总结、检验报告、接图表）	5个		
		质量指标	基础测绘成果汇交资料（包括基础测绘成果及技术设计书、技术总结、检验报告、接图表）	100%	质量指标	基础测绘成果汇交资料（包括基础测绘成果及技术设计书、技术总结、检验报告、接图表）	100%		
		时效指标	竣工时间	2023年12月	时效指标	竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	959.8万元	成本指标	总投资	959.8万元		
	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	通过基础测绘工作，提升基础地理信息公共服务能力的法定要求。	100%	可持续影响指标	通过基础测绘工作，提升基础地理信息公共服务能力的法定要求。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
负责人：	经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20230324191056			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾等6个乡镇复垦项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,193,434.29		年度资金总额:		1,000,000	
		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		7,193,434.29		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		复垦规模65.5612公顷,新增耕地33.2198公顷。							
立项依据		国土资规(2016)2号							
项目设立必要性		弥补兴县建设用地指标不足							
保证项目实施的制度、措施		成立了领导小组							
项目实施计划		2017年3月15日-2018年12月10日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾等6个乡镇复垦项目				完成兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩奥家湾等6个乡镇复垦项目			
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	复垦规模	65.5612公顷		数量指标	复垦规模	65.5612公顷	
			新增耕地	33.2198公顷			新增耕地	33.2198公顷	
		质量指标	符合新增耕地有关标准	数量相等产能相当		质量指标	符合新增耕地有关标准	数量相等产能相当	
		时效指标	开工日期	2017年3月15日		时效指标	开工日期	2017年3月15日	
			竣工日期	2018年12月10日			竣工日期	2018年12月10日	
	成本指标	总投资	719.343429万元		成本指标	总投资	719.343429万元		
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年		经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	
		社会效益指标	增加建设用地指标	33.2198公顷		社会效益指标	增加建设用地指标	33.2198公顷	
		生态效益指标	绿色发展	100%		生态效益指标	绿色发展	100%	
		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	所涉村群众满意	100%		服务对象满意度指标	所涉村群众满意	100%	
	负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230308220845	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖等8个乡镇复垦项目复垦费用(兴财建[2022]140号文件省级资金)							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,198,165		年度资金总额:		629,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,198,165		省级财政资金		629,500	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		复垦规模48.9147公顷,新增耕地33.9187公顷.							
立项依据		《关于用好活用增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》							
项目设立必要性		弥补兴县建设用地指标不足							
保证项目实施的制度、措施		成立了领导小组							
项目实施计划		项目已验收,计划2021年备案.							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖等8个乡镇复垦项目按期完成				兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖等8个乡镇复垦项目按期完成			
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	复垦规模	48.9147公顷	数量指标	复垦规模	48.9147公顷		
			新增耕地	33.9187公顷		新增耕地	33.9187公顷		
		质量指标	符合新增耕地有关标准	数量相等 产能相当	质量指标	符合新增耕地有关标准	数量相等 产能相当		
		时效指标	实施时间	6个月	时效指标	实施时间	6个月		
		成本指标	按照设计预算	119.8165万元	成本指标	按照设计预算	119.8165万元		
	效益指标	经济效益指标	增长率	≥100%	经济效益指标	增长率	≥100%		
		社会效益指标	增加建设用地指标	33.19公顷	社会效益指标	增加建设用地指标	33.19公顷		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉村群众满意	100%	服务对象满意度指标	所涉村群众满意	100%		
	负责人:	经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230308222955		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		271,200		年度资金总额:		271,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		271,200		市县(区)财政资金		271,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计4.64万元、土地复垦项目工程复核3.26万元、土地复垦项目勘测界定5.22万元、土地复垦监理11万元、土地复垦项目重估3万元							
立项依据		晋国土资发〔2012〕25号							
项目设立必要性		项目竣工验收的必要条件							
保证项目实施的制度、措施		民主决策							
项目实施计划		2020年12月20日-2021年12月20日							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完成兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测界定、土地复垦监理、土地复垦项目重估						完成兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测界定、土地复垦监理、土地复垦项目重估	
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	完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	2项		数量指标	完成实施方案调整土地复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	2项	
			土地复垦项目勘测界定、土地复垦监理、土地复垦项目重估	3项			土地复垦项目勘测界定、土地复垦监理、土地复垦项目重估	3项	
		质量指标	符合有关编制标准	符合国家有关编制规定		质量指标	符合有关编制标准	符合国家有关编制规定	
		时效指标	开工日期	2020年12月20日		时效指标	开工日期	2020年12月20日	
			竣工日期	2021年12月20日			竣工日期	2021年12月20日	
		成本指标	总投资	27.12万元		成本指标	总投资	27.12万元	
	效益指标	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩		经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩	
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	30年		可持续影响指标	使用年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%		服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%	
负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324201950		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		286,400		年度资金总额:		286,400	
		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		286,400		市县(区)财政资金		286,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		工程竣工结算审核及工程竣工决算审计2.58万元、土地复垦项目工程复核1.8万元、土地复垦项目勘测定界2.89万元、土地复垦项目重估1.67万元、土地复垦变更设计报告编制9.9万元、实施方案局部调整方案编制0.64万元							
立项依据		国土资规〔2016〕2号							
项目设立必要性		项目实施的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		实行内控机制、民主决策							
项目实施计划		2021年1月16日-2021年6月20日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、土地复垦变更设计报告编制、实施方案局部调整方案编制				完成2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、土地复垦变更设计报告编制、实施方案局部调整方案编制			
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	完成2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	2项	数量指标	完成2018年第二批城乡建设用地增减挂钩赵家坪乡项目区(拆旧区)工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	2项		
			完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、土地复垦变更设计报告编制、实施方案局部调整方案编制	4项		完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、土地复垦变更设计报告编制、实施方案局部调整方案编制	4项		
		质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定	质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定		
		时效指标	开工日期	2021年1月16日	时效指标	开工日期	2021年1月16日		
		竣工日期	2021年6月20日	竣工日期	2021年6月20日				
	成本指标	总投资	28.64万元	成本指标	总投资	28.64万元			
	效益指标	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林则林,宜草则草	生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林则林,宜草则草		
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%		
负责人:	经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324203232			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		537,100		年度资金总额:		537,100	
		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		537,100		市、县(区)财政资金		537,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工程竣工结算审核及工程竣工决算审计4.09万元、土地复垦项目工程复核2.87万元、土地复垦项目勘测定界4.59万元、土地复垦项目重估2.66万元、实施方案调整方案编制23.8万元、土地复垦设计变更报告编制15.7万元							
立项依据		国土资规〔2016〕2号							
项目设立必要性		项目实施的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		实行内控机制、民主决策							
项目实施计划		2021年6月10日-2022年7月15日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、实施方案调整方案编制、土地复垦设计变更报告编制				完成兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、实施方案调整方案编制、土地复垦设计变更报告编制			
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	完成兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	4个批次	数量指标	完成兴县2018年第四批城乡建设用地增减挂钩孟家坪乡和罗峪口镇项目区(拆旧区)项目工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核	4个批次		
			完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、实施方案调整方案编制、土地复垦设计变更报告编制	4个批次		完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、实施方案调整方案编制、土地复垦设计变更报告编制	4个批次		
		质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定	质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定		
		时效指标	开工日期	2021年6月10日	时效指标	开工日期	2021年6月10日		
			竣工日期	2022年7月15日		竣工日期	2022年7月15日		
	成本指标	总投资	53.71万元	成本指标	总投资	53.71万元			
	效益指标	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%		
负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324211133		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2018年第一批城乡建设用地增减挂钩瓦塘镇项目区(拆旧区)项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		466,600		年度资金总额:		466,600	
		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		466,600		市县(区)财政资金		466,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计4.42万元、土地复垦项目工程复核3.1万元、土地复垦项目勘测定界4.96万元、土地复垦项目重估2.88万元、复垦变更设计报告编制15万元、实施方案调整方案编制16.3万元							
立项依据		国土资规〔2016〕2号							
项目设立必要性		项目实施的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		实行内控机制、民主决策							
项目实施计划		2021年1月16日-2021年6月20日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、复垦变更设计报告编制、实施方案调整方案编制				完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程复核、土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、复垦变更设计报告编制、实施方案调整方案编制			
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	完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、复垦变更设计报告编制、实施方案调整方案编制	2项	数量指标	完成实施方案局部调整方案土地整理复垦工程竣工结算审核及工程竣工决算审计、土地复垦项目工程完成土地复垦项目勘测定界、土地复垦项目重估、复垦变更设计报告编制、实施方案调整方案编制	2项		
				4项			4项		
		质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定	质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定		
		时效指标	开工日期	2021年1月16日	时效指标	开工日期	2021年1月16日		
			竣工日期	2021年6月20日		竣工日期	2021年6月20日		
	成本指标	总投资	46.66万元	成本指标	总投资	46.66万元			
	效益指标	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩	经济效益指标	跨省指标交易	30万元/每亩		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林泽林,宜草则草	生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林泽林,宜草则草		
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%	服务对象满意度指标	项目区群众满意	100%		
负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324202604		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:		762,797.56	年度资金总额:		762,797.56
		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		762,797.56	市县(区)财政资金		762,797.56
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目涉及2018年4个批次的易地移民搬迁村的复垦复绿工作有关的监理、竣工验收等,总投资176.9216万元,其中工程监理费45.0097万元、竣工验收收费72.6789万元、业主管理费59.2330万元。年度资金156.9216万元,其中工程监理费25.0097万元、竣工验收收费72.6789万元、业主管理费59.2330万元。					
立项依据		国土资规(2016)2号					
项目设立必要性		项目竣工验收的必要条件					
保证项目实施的制度、措施		按工程制度管理					
项目实施计划		2020年6月28日-2022年6月15日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目工程监理和竣工验收			完成兴县2018年度4个批次城乡建设用地增减挂钩项目工程监理和竣工验收			
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	4个批次的工程监理资料	4个批次	数量指标	4个批次的工程监理资料	4个批次
			4个批次的竣工验收资料	4个批次		4个批次的竣工验收资料	4个批次
		质量指标	符合竣工验收的有关标准	100%	质量指标	符合竣工验收的有关标准	100%
		时效指标	开工日期	2020年6月28日	时效指标	开工日期	2020年6月28日
			竣工日期	2022年6月15日		竣工日期	2022年6月15日
		成本指标	总投资	176.9216万元	成本指标	总投资	176.9216万元
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉单位满意	满意	服务对象满意度指标	所涉单位满意	满意
	负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		423,000		年度资金总额:		423,000	
		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		423,000		市县(区)财政资金		423,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		编制实施方案调整方案及土地复垦设计报告,实施方案调整方案编制16万元、土地复垦设计报告26.3万元							
立项依据		国土资规(2016)2号							
项目设立必要性		项目实施的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		实行内控机制、民主决策							
项目实施计划		2022年4月10日-2022年12月10日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)实施方案调整方案编制、土地复垦设计报告				完成兴县2020年第一批城乡建设用地增减挂钩恶虎滩乡等8个乡(镇)项目区(拆旧区)实施方案调整方案编制、土地复垦设计报告			
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	完成实施方案调整方案编制	1个批次	数量指标	完成实施方案调整方案编制	1个批次		
			完成土地复垦设计报告	1个批次		完成土地复垦设计报告	1个批次		
		质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定	质量指标	符合国家有关编制规定	符合国家有关编制规定		
			时效指标	开工日期		2022年4月10日	时效指标	开工日期	2022年4月10日
		竣工日期		2022年12月10日	竣工日期	2022年12月10日			
	成本指标	总投资	42.3万元	成本指标	总投资	42.3万元			
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年		
		社会效益指标	加快易地扶贫搬迁进程	100%	社会效益指标	加快易地扶贫搬迁进程	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	≥98%	服务对象满意度指标	项目区群众满意	≥98%		
	负责人:	经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324211713		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2020年度国土变更调查							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		135,000		年度资金总额:		135,000	
		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		135,000		市县(区)财政资金		135,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全面掌握全县年度土地利用现状变化情况,及时更新土地变更调查利用数据库							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		2023年度国土变更调查是“三调”基础上开展的首次年度变更调查,对于保持“三调”成果现势性,满足相关各项自然资源管理工作需要具有重大意义。国土变更调查内容多、工作量大、质量要求高,各地要继续发扬“三调”实事求是、团结协作、攻坚克难、善于创新的作风,切实做好相关工作。							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面掌握全县2020年度国土利用变化情况,更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。							
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	国土变更调查工作图斑	约3800块	数量指标	国土变更调查工作图斑	约3800块		
			数据库建设	1个		数据库建设	1个		
		质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2023年12月1日		
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日		
	成本指标	总投资	163.5万元	成本指标	总投资	163.5万元			
	效益指标	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑约3800块	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑约3800块		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年	可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	
负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20221218110302			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2020年和2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以“三调”耕地资源质量分类成果及2020年度和2021年度国土变更调查成果为基础,结合2020年度和2021年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,通过县级实地调查,市级、省级核查,做好2020年度和2021年度耕地资源质量分类年度更新与2021年度耕地资源质量分类年度监测工作监测工作							
立项依据		晋自然资办发[2022]3号							
项目设立必要性		掌握年度内耕地资源质量分类数据的现势性和准确性							
保证项目实施的制度、措施		《2021年度全国国土变更调查实施方案》、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案>的通知》(国土调查办发[2020]13号)、《国土调查数据库标准》(TD/1057-2020)、《第三次全国国土调查耕地资源质量分类数据库标准》、《耕地资源质量分类年度更新与							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标	年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。				年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。				
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	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个	数量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个		
			年度更新数据库	1个		年度更新数据库	1个		
			年度监测数据库	1个		年度监测数据库	1个		
		质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用	质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用		
			年度更新数据库应用率	持续应用		年度更新数据库应用率	持续应用		
			年度监测数据库应用率	持续应用		年度监测数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2022年12月1日		
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日		
		成本指标	总投资	70.11万元	成本指标	总投资	70.11万元		
		效益指标	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进行更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进行更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个	
	全域覆盖			全覆盖	全域覆盖		全覆盖		
	社会效益指标		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
			生态效益指标	绿色发展		持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展
	可持续影响指标		全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年	可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834011228	填报日期:	20230324012452		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2021年度国土变更调查							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全面掌握全县年度土地利用现状变化情况,及时更新土地变更调查利用数据库							
立项依据		晋自然资办发(2021)35号							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		2021年度国土变更调查是“三调”基础上开展的首次年度变更调查,对于保持“三调”成果现势性、满足相关各项自然资源管理工作需要具有重大意义。国土变更调查内容多、工作量大、质量要求高,各地要继续发扬“三调”实事求是、团结协作、攻坚克难、善于创新的作风,切实做好相关工作。							
项目实施计划		2022年10月23日-2022年12月30日完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面掌握全县2020年度国土利用变化情况,持续开展耕地“非农化”“非粮化”监测,更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。							
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	国土变更调查工作图斑	3848个	数量指标	国土变更调查工作图斑	3848个		
			数据库建设	1个		数据库建设	1个		
		质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年10月23日	时效指标	开工时间	2022年10月23日		
			竣工时间	2022年12月30日		竣工时间	2022年12月30日		
	成本指标	总投资	119.5万元	成本指标	总投资	119.5万元			
	效益指标	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑3848块	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑3848块		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年	可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	
	负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20230324005130		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界												
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局								
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:		180,000		年度资金总额:		180,000						
		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		180,000		市县(区)财政资金		180,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		乡镇7村所涉报批用地勘测定界												
立项依据		土地管理法												
项目设立必要性		土地报批前提条件												
保证项目实施的制度、措施		按相关程序报批												
项目实施计划		2022年10月13日-2022年1月10日												
实施期目标				年度目标										
总体目标		完成兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界				完成兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界								
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	兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界	7个村		数量指标	兴县2022年第2批次村镇建设用地项目勘测定界	7个村						
		质量指标	符合有关验收标准	100%		质量指标	符合有关验收标准	100%						
			完成勘界资料	100%		完成勘界资料	100%							
			开工日期	2022年10月13日		开工日期	2022年10月13日							
		时效指标	竣工日期	2022年1月10日		竣工日期	2022年11月10日							
			成本指标	总投资	18万元	成本指标	投资	18万元						
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年							
		社会效益指标	满足基础设施用地需求	满足基础设施用地需求	社会效益指标	满足基础设施用地需求	满足基础设施用地需求							
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%							
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年							
		满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%							
	负责人:		经办人:		贾水忠		联系电话:		13753829332		填报日期:		20230324031809	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		400,000.00		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		400,000		市县(区)财政资		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以“三调”耕地资源质量分类成果及2021年度国土变更调查成果为基础,结合2021年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,通过县级实地调查,市级、省级核查,做好2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		掌握年度内耕地资源质量分类数据的现势性和准确性							
保证项目实施的制度、措施		《2021年度全国国土变更调查实施方案》、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案>的通知》(国土调查办发[2020]13号)、《国土调查数据库标准》(TD/1057-2020)、《第三次全国国土调查耕地资源质量分类数据库标准》;《耕地资源质量分类年度更新与监测技术手册》(2021年版)							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。				年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。			
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	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个	数量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个		
			年度更新数据库	1个		年度更新数据库	1个		
			年度监测数据库	1个		年度监测数据库	1个		
		质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用	质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用		
			年度更新数据库应用率	持续应用		年度更新数据库应用率	持续应用		
			年度监测数据库应用率	持续应用		年度监测数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2022年12月1日		
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日		
		成本指标	总投资	40万元	成本指标	总投资	40万元		
	效益指标	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进一步更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进一步更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年	可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年		
满意度指标		服务对象满意度	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834011228	填报日期:	20230324013240			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2023年度国土变更调查							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		2,100,000.00		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		2,100,000		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		全面掌握全县年度土地利用现状变化情况,及时更新土地变更调查利用数据库							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		2023年度国土变更调查是“三调”基础上开展的首次年度变更调查,对于保持“三调”成果现势性、满足相关各项自然资源管理工作需要具有重大意义。国土变更调查内容多、工作量大、质量要求高,各地要继续发扬“三调”实事求是、团结协作、攻坚克难、善于创新的作风,切实做好相关工作。							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面掌握全县2020年度国土利用变化情况,更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。							
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	国土变更调查工作图斑	约3800块	数量指标	国土变更调查工作图斑	约3800块		
			数据库建设	1个		数据库建设	1个		
		质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用	质量指标	国土变更调查工作成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2022年12月1日		
	竣工时间		2023年12月1日	竣工时间		2023年12月1日			
	成本指标	总投资	210万元	成本指标	总投资	210万元			
	效益指标	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑约3800块	经济效益指标	对本年度地类变化进行变更,满足社会经济发展	变化图斑约3800块		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
			满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年	可持续影响指标	更新第三次全国国土调查成果,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%		
	负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20230426165946	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2022年耕地卫片监督							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000.00		年度资金总额：		350,000	
		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		700,000		市县（区）财政资金		350,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全县耕地和永久基本农田保护与利用情况							
立项依据		自然资耕保函（2022）77号							
项目设立必要性		遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署							
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导2.夯实基础工作3.强化整改							
项目实施计划		2022年10月1日-2023年12月30日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底，以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全县耕地和永久基本农田保护与利用情况。							
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	兴县耕地卫片监督图斑	约1250个	数量指标	兴县耕地卫片监督图斑	约1250个		
			数据库	1个		数据库	1个		
		质量指标	全域覆盖	持续应用	质量指标	全域覆盖	持续应用		
			兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用		兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年10月1日	时效指标	开工时间	2022年10月1日		
			竣工时间	2023年12月30日		竣工时间	2023年12月30日		
	成本指标	总投资	70万元	成本指标	总投资	70万元			
	效益指标	经济效益指标	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约1250个	经济效益指标	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约1250个		
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	绿色发展	生态效益指标	绿色发展	绿色发展		
		可持续影响指标	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	1年	可持续影响指标	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%		
	负责人：		经办人：	杜威	联系电话：	13834011228	填报日期：	20230308214317	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		250,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作							
立项依据		自然资办发[2022]36号							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		施测方法是RTK发配合大疆M300双RTK无人机,对各种内外业资料均进行了自检,符合《土地勘测定界规程》要求。							
项目实施计划		2023年1月1日-2023年12月1日							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。							
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	兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约10个		数量指标	兴县2023年补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约10个	
		质量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告合格率	100%		质量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2023年1月1日		时效指标	开工时间	2023年1月1日	
			竣工时间	2023年12月1日			竣工时间	2023年12月1日	
		成本指标	总投资	25万元		成本指标	总投资	25万元	
	效益指标	经济效益指标	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础,满足社会经济发展	对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告		经济效益指标	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础,满足社会经济发展	对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告	
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	
		生态效益指标	绿色发展	持续发展		生态效益指标	绿色发展	持续发展	
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化	100%		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%		服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834011228	填报日期:	20230510221029	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2023年度耕地质量等别年度更新评价							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		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		全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,在耕地质量等别评定结果的基础上对原有数据库进行更新并形成最终数据库成果。							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		(一)严格遵循《农用地质量分等规程》(GB/T28047-2012)《农用地定级规程》(GB/T28405-2012)的基本思想、技术路线和方法步骤开展耕地质量等别评定工作。(二)耕地质量等别年度更新评价对象以外的耕地质量等别原则上不得调整,即原有耕地质量等别补充完善成果原则上不得更改(三)项目区的耕地质量等别评定结果必须与原有耕地质量等别补充完善成果具有可比性,即除项目建设改变的因素属性值外,其他因素属性值一律不得调整(四)新评定的耕地质量等别必须与周边同等自然条件同等基础设施状况、同类型耕地具有可比性,原则上不允许跳等,如有异常,必须附当地专家组意见和书面说明,逐级上报。(五)原有耕地质量等别评定结果确							
项目实施计划		2023年3月1日-2024年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		结合2023年度土地变更调查数据,通过开展2023年耕地质量等别年度更新评价工作,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性为制定相关的耕地保护政策提供依据。				结合2022年度土地变更调查数据,通过开展2023年耕地质量等别年度更新评价工作,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性为制定相关的耕地保护政策提供依据。			
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	兴县耕地质量等别年度更新评价	1个	数量指标	兴县耕地质量等别年度更新评价	1个		
			数据库	1个		数据库	1个		
		质量指标	兴县耕地质量等别年度更新评价成果应用率	持续应用	质量指标	兴县耕地质量等别年度更新评价成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2023年3月1日	时效指标	开工时间	2023年3月1日		
			竣工时间	2024年12月1日		竣工时间	2024年12月1日		
	成本指标	总投资	25万元	成本指标	总投资	25万元			
	效益指标	经济效益指标	年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况进行调查,满足社会经济发展	持续增长	经济效益指标	年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况进行调查,满足社会经济发展	持续增长		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
			满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
可持续影响指标		全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年	可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,保持耕地质量等别数据的现势性为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834011228	填报日期:	20230324011740			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		400,000		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		400,000		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		以“三调”耕地资源质量分类成果及2022年度国土变更调查成果为基础,结合2022年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,通过县级实地调查,市级、省级核查,做好2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		掌握年度内耕地资源质量分类数据的现势性和准确性							
保证项目实施的制度、措施		《2021年度全国国土变更调查实施方案》、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发<第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案>的通知》(国土调查办发[2020]13号)、《国土调查数据库标准》(TD/1057-2020)、《第三次全国国土调查耕地资源质量分类数据库标准》、《耕地资源质量分类年度更新与监测工作规程》。							
项目实施计划		2023年3月1日-2024年12月1日							
实施期目标					年度目标				
总体目标	年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。				年度更新基础数据库,包括耕地和可恢复的农用地、新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地,以及新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地等图层。				
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	年度监测数据库	1个	数量指标	年度监测数据库	1个		
			兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个		兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作	1个		
			年度更新数据库	1个		年度更新数据库	1个		
		质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用	质量指标	兴县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果应用率	持续应用		
			年度更新数据库应用率	持续应用		年度更新数据库应用率	持续应用		
			年度监测数据库应用率	持续应用		年度监测数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2023年3月1日	时效指标	开工时间	2023年3月1日		
			竣工时间	2024年12月1日		竣工时间	2024年12月1日		
		成本指标	总投资	40万元	成本指标	总投资	40万元		
	效益指标	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进行更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个	经济效益指标	本年度内耕地变化情况进行更新,满足社会经济发展	全县范围内耕地变化监测与更新1个		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年	可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地资源质量建设引起的耕地质量变化情况,掌握耕地资源质量分类数据的现势性和准确性,为制定相关的耕地保护政策提供依据。	1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	
负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20221218115222		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县2023年耕地卫片监督							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		2年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		700,000		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		700,000		市县（区）财政资金		50,000	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全县耕地和永久基本农田保护与利用情况							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署							
保证项目实施的制度、措施		1. 加强组织领导2. 夯实基础工作3. 强化整改							
项目实施计划		2023年1月1日-2024年12月30日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底，以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全县耕地和永久基本农田保护与利用情况。				以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为本底，以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全县耕地和永久基本农田保护与利用情况。			
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	兴县耕地卫片监督图斑	约1250个	数量指标	兴县耕地卫片监督图斑	约1250个		
			数据库	1个		数据库	1个		
			全域覆盖	持续应用		全域覆盖	持续应用		
		质量指标	兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用	质量指标	兴县耕地卫片监督成果运用率	持续应用		
			时效指标	开工时间		2023年1月1日	时效指标	开工时间	2023年1月1日
				竣工时间		2024年12月30日		竣工时间	2024年12月30日
	成本指标	总投资	70万元	成本指标	总投资	70万元			
	效益指标	经济效益指标	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约1250个	经济效益指标	对本年度耕地变化进行调查，满足社会经济发展	变化图斑约1250个		
		社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和经济社会发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	1年	可持续影响指标	根据耕地转为其他类型农用地点多频发特点，增加监测频次，缩短监督周期，及时发现和处理问题	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%		
	负责人：		经办人：	杜威	联系电话：	13834011228	填报日期：	20230308215027	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县补充耕地项目新增耕地面积核定							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		250,000		年度资金总额:		30,000	
		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		250,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作							
立项依据		按照上级要求执行							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		施测方法是RTK发配合大疆M300XRRTK无人机,对各种内外业资料均进行了自检,符合《土地勘测定界规程》要求。							
项目实施计划		2022年12月1日~2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。				为自然资源管理部门新增耕地入库提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。			
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	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约10个	数量指标	兴县补充耕地项目新增耕地面积核定报告	约10个		
		质量指标	补充耕地项目新增耕地面积核定报告	持续应用	质量指标	补充耕地项目新增耕地面积核定报告	持续应用		
		时效指标	竣工时间	2023年12月1日	时效指标	竣工时间	2023年12月1日		
			开工时间	2022年12月1日		开工时间	2022年12月1日		
		成本指标	总投资	25万元	成本指标	总投资	25万元		
	效益指标	经济效益指标	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础,满足社会经济发展	对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告	经济效益指标	做好补充耕地项目的新增耕地入库基础,满足社会经济发展	对10个左右补充耕地项目做新增耕地面积核定报告		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化。	健全	可持续影响指标	全面掌握年度内耕地现状变化。	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥98%		
	负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834011228	填报日期:	20230308215908		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县不动产登记违法建筑规划评估							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		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		500,000		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		为了加快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,根据相关文件要求,对违法建筑进行处罚,由自然资源主管部门根据评估结果,对违法建筑进行处罚							
立项依据		兴政发[2021]26号							
项目设立必要性		2016年12月31日前建成并投入使用违反城乡规划建设的房屋,在办理不动产登记时,由于自然资源局现有技术无法计算违法建筑成本,需引入第三方进行技术支持,彻底解决不动产遗留问题							
保证项目实施的制度、措施		通过竞争谈判方式,确定符合条件的第三方单位,完成不动产登记违法建筑规划评估							
项目实施计划		2023年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善规划资料,解决不动产遗留问题,为人民群众办理不动产登记证				完善规划资料,解决不动产遗留问题,为人民群众办理不动产登记证			
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	规划评估及编制个数	10个	数量指标	规划评估及编制个数	10个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	50万元	成本指标	总投资	50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	规划评估率	95%	社会效益指标	规划评估率	95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	规范城市建设,繁荣街区经济,	75%	可持续影响指标	规范城市建设,繁荣街区经济,	75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20221218104716		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县不动产解遗及清零规划认定							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000		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		800,000		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		为了加快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,根据相关文件要求,对2016年12月31日前建成并投入使用的房屋,由自然资源主管部门出具规划认定							
立项依据		晋政办发[2020]3号							
项目设立必要性		2016年12月31日前建成并投入使用的房屋由于原规划验收工作不完善,自然资源局现有技术无法鉴定是否符合规划,需引入第三方进行技术支持,彻底解决不动产遗留问题							
保证项目实施的制度、措施		通过竞争谈判方式,确定符合条件的第三方单位,完成不动产解遗及清零规划认定工作							
项目实施计划		2022年1月-2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完善规划资料,解决不动产遗留问题,为人民群众办理不动产登记证				完善规划资料,解决不动产遗留问题,为人民群众办理不动产登记证			
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	规划认定及编制个数	16个	数量指标	规划认定及编制个数	16个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2022年1月	时效指标	开工时间	2022年1月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	80万元	成本指标	总投资	80万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解遗规划认定率	95%	社会效益指标	解遗规划认定率	95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	规范城市建设,繁荣街区经济,	75%	可持续影响指标	规范城市建设,繁荣街区经济,	75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20221218104100		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县不动产统一登记存量数据整合一期项目(含数据整合监理项目)							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		64,430		年度资金总额:		64,430	
		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		64,430		市县(区)财政资金		64,430	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县不动产统一登记存量数据整合项目、兴县不动产统一登记存量数据整合监理项目							
立项依据		兴政办发(2016)65号							
项目设立必要性		为落实上级相关文件要求,提升工作效率,抓紧实现不动产日常业务正常办理,完善不动产登记数据库,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		兴县不动产统一登记存量数据整合项目技术服务合同;自然资源部关于加快推进不动产登记存量数据整合汇交工作的函;结合日常业务办理逐步完善数据库数据,保证不动产登记工作正常开展。							
项目实施计划		2018年1月-2021年1月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县不动产统一登记存量数据整合项目、兴县不动产统一登记存量数据整合监理项目。落实上级相关文件要求,提升工作效率,抓紧实现不动产日常业务正常办理,完善不动产登记数据库,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。				兴县不动产统一登记存量数据整合项目、兴县不动产统一登记存量数据整合监理项目。落实上级相关文件要求,提升工作效率,抓紧实现不动产日常业务正常办理,完善不动产登记数据库,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平。			
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	不动产统一登记存量数据整合	1265宗	数量指标	不动产统一登记存量数据整合	1265宗		
			不动产统一登记存量数据整合监理	1265宗		不动产统一登记存量数据整合监理	1265宗		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2018年1月	时效指标	开工时间	2018年1月		
			竣工时间	2021年1月		竣工时间	2021年1月		
	成本指标	总投资	620万元	成本指标	总投资	620万元			
	效益指标	经济效益指标	增长率	逐步完善数据库数据,保证不动产登记工作正常开展。	经济效益指标	增长率	逐步完善数据库数据,保证不动产登记工作正常开展。		
		社会效益指标	完善不动产登记数据库,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平	保证不动产登记工作正常开展	社会效益指标	完善不动产登记数据库,提高不动产登记中心信息化建设和服务水平	保证不动产登记工作正常开展		
		生态效益指标	绿色发展	结合日常业务办理逐步完善数据库数据	生态效益指标	绿色发展	结合日常业务办理逐步完善数据库数据		
		可持续影响指标	落实上级相关文件要求,提升工作效率	保证不动产登记工作正常开展	可持续影响指标	落实上级相关文件要求,提升工作效率	保证不动产登记工作正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%		
负责人:		经办人:	高彩宏	联系电话:	15935858145	填报日期:	20230324041709		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县蔡家崖乡魏家窑村等二村补充耕地项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		614,355		年度资金总额:		265,173.96	
		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		614,355		市县(区)财政资金		265,173.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 15.4858 公顷,新增耕地 9.4847 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]41号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 15.4858 公顷,新增耕地 9.4847 公顷。							
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	土地开发	9.4847公顷	数量指标	土地开发	9.4847公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	14.25万元/公顷	成本指标	土地开发成本	14.25万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥700公斤	经济效益指标	每亩增产	≥700公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	176户	社会效益指标	受益群众户数	176户		
		生态效益指标	水土保持面积	199.88亩	生态效益指标	水土保持面积	199.88亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	28年	可持续影响指标	项目收益年限	28年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217184503			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县城乡规划编制及调整							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		190,000		年度资金总额:		190,000	
		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		190,000		市县(区)财政资金		190,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县现有控制性详细规划编制于2011年,随着城市的发展,原有的控规与实际发展不相符合,需进行及时调整。							
立项依据		兴县城乡规划委员会2022年第1次,第2次会议纪要							
项目设立必要性		随着经济社会的发展,城区人口激增,原有的的城区控制性详细规划已不能满足城市发展的需求,需要优化原有控制性详细规划,使已编制规划更符合城区建设需求							
保证项目实施的制度、措施		通过竞争谈判方式,确定符合条件的第三方单位,完成城乡规划编制及调整工作							
项目实施计划		此项目为延续性项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		调整城区制约发展的规划范围				调整城区制约发展的规划范围			
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	控规调整及编制个数	27个	数量指标	控规调整及编制个数	27个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2022年10月	时效指标	开工时间	2022年10月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	控规调整及编制总投资	324万元	成本指标	控规调整及编制总投资	324万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	城区建设管控率	95%	社会效益指标	城区建设管控率	95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	繁荣街区经济,促进科技进步可促进招商引资,吸引更多的投资商来创业	可持续影响指标	可持续影响指标	繁荣街区经济,促进科技进步可促进招商引资,吸引更多的投资商来创业	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20230323220206			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		241,000		年度资金总额:		241,000	
		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		241,000		市县(区)财政资金		241,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照省自然资源厅文件精神,编制兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作。							
立项依据		山西省自然资源厅关于加快完成城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作的通知(晋自然资(2021)160号)							
项目设立必要性		推进城镇低效用地再开发是贯彻新发展理念、坚持“节约优先、保护优先、自然恢复为主”方针、落实最严格的节约集约用地制度和资源高效利用制度、推动土地供给侧结构性改革、实现高质量发展的重要举措							
保证项目实施的制度、措施		通过竞争谈判方式,确定符合条件的第三方单位,完成兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作							
项目实施计划		2021年已完成该项工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作				兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作			
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	兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作	1项	数量指标	兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作	1项		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2021年5月	时效指标	开工时间	2021年5月		
			竣工时间	2021年12月		竣工时间	2021年12月		
		成本指标	兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作总投资	29.1万元	成本指标	兴县城镇低效用地再开发规划成果2020年度更新工作总投资	29.1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高农民收入增长率	10%	社会效益指标	提高农民收入增长率	10%		
			提高土地利用率	40%		提高土地利用率	40%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	土地出让价格基准长期规划	健全	可持续影响指标	土地出让价格基准长期规划	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20221218103545			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		3,000,000		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		3,000,000		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		随着我县城镇开发边界的确定,我县现有控制性详细规划范围与城镇开发边界范围不相符,为了管控城镇开发边界范围内的建设,需重新编制控制性详细规划。							
立项依据		中发(2019)18号							
项目设立必要性		控制性详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排,是开展国土空间开发保护活动,实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。							
保证项目实施的制度、措施		通过公开招标方式,确定符合条件的第三方单位,完成开发边界范围内的控制性详细规划编制工作							
项目实施计划		此项目为延续性项目,实施期限为2023年1月-2023年12月							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制				兴县城镇开发边界内控制性详细规划编制			
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	控制性详细规划编制个数	1个	数量指标	控制性详细规划编制个数	1个		
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%		
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	控制性详细规划编制总投资	300万元	成本指标	控制性详细规划编制总投资	300万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开发边界范围内建设管控率	100%	社会效益指标	开发边界范围内建设管控率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	繁荣街区经济,促进科技进步可促进招商引资,吸引更多的投资商来创业	75%	可持续影响指标	繁荣街区经济,促进科技进步可促进招商引资,吸引更多的投资商来创业	75%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20230324003421		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县地质灾害隐患点调查-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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：		200,000		年度资金总额：		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成全县地质灾害隐患点调查							
立项依据		《山西省地质灾害防治条例》2011年12月修正							
项目设立必要性		完成全县地质灾害隐患点调查							
保证项目实施的制度、措施		通过专业仪器对兴县15个乡镇262个隐患点进行实地调查、勘探、测绘、汇总。							
项目实施计划		2022年1月6日-2023年12月26日完成全县地质灾害隐患点调查							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全县地质灾害隐患点调查				完成全县地质灾害隐患点调查			
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	全县范围	262个隐患点		数量指标	全县范围	262个隐患点	
		质量指标	地质灾害隐患点调查合格率	全部合格		质量指标	地质灾害隐患点调查合格率	全部合格	
		时效指标	开工时间	2022年1月6日		时效指标	开工时间	2022年1月6日	
			竣工时间	2023年12月26日			竣工时间	2023年12月26日	
		成本指标	总投资	20万元		成本指标	总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标	受地质灾害威胁人员财产不受损害	财产不受损害		经济效益指标	受地质灾害威胁人员财产不受损害	财产不受损害	
		社会效益指标	全县地质灾害防治高质量发展	全覆盖		社会效益指标	全县地质灾害防治高质量发展	全覆盖	
		生态效益指标	全县地质灾害隐患点得到保护	绿色发展		生态效益指标	全县地质灾害隐患点得到保护	绿色发展	
		可持续影响指标	全县地质灾害绿色发展	持续发展		可持续影响指标	全县地质灾害绿色发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁人员满意度	全满意		服务对象满意度指标	受地质灾害威胁人员满意度	全满意	
	负责人：		经办人：	白利平	联系电话：	13835834168	填报日期：	20230324020433	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县第三次国土调查							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、土地利用现状调查;2、土地权属调查;3、专项用地调查与评价;4、县级土地利用数据库建设;5、成							
立项依据		兴政发〔2018〕10号							
项目设立必要性		第三次国土调查的目标,就是在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全县土地利用基础数据,满足生态文明建设、空间规划编制、自然资源管理体制改革的统一确权登记等各项工作的需要。							
保证项目实施的制度、措施		三调按照统一领导、各负其责的方式组织实施。国务院第三次全国国土调查领导小组办公室(以下简称全国三调办),负责调查工作的组织和领导,协调解决重大问题。各省(区、市)、地、县(区、市)成立相应的领导小组和办公室,制定实施方案和细则,负责本地区调查工作的组织和实施。各有关部门要履行职责、协作配							
项目实施计划		2018年10月20日-2022年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总,顺利通过部、省、市验收				完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总,顺利通过部、省、市验收			
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	兴县第三次国土调查工作	1个	数量指标	兴县第三次国土调查工作	1个		
			数据库	1个		数据库	1个		
		质量指标	兴县第三次国土调查工作成果应用率	持续应用	质量指标	兴县第三次国土调查工作成果应用率	持续应用		
			数据库应用率	持续应用		数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2018年10月20日	时效指标	开工时间	2018年10月20日		
			竣工时间	2022年12月1日		竣工时间	2022年12月1日		
	成本指标	总投资	1180.38万元	成本指标	总投资	1180.38万元			
	效益指标	经济效益指标	完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总,顺利通过部、省、市验收,满足社会经济发展	全面调查、细化和完善全县土地利用情况	经济效益指标	完成土地利用现状调查;完成专项用地调查与评价;完成县级土地利用数据库建设;完成成果汇总,顺利通过部、省、市验收,满足社会经济发展	全面调查、细化和完善全县土地利用情况		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展		
		可持续影响指标	第三次国土调查是一项重大的国情国力调查,目的是全面查清全国土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,并对调查成果实行信息化服务,满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。	10年	可持续影响指标	第三次国土调查是一项重大的国情国力调查,目的是全面查清全国土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,并对调查成果实行信息化服务,满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意			
负责人:	经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20221218112359			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县东会乡石沟村贺家湾村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		147,382.12		年度资金总额:		96,054	
		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		147,382.12		市县(区)财政资金		96,054	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 7.5751 公顷,新增耕地 5.6699 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]24号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地6.0272hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 7.5751 公顷,新增耕地 5.6699 公顷。							
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	土地开发	5.6699 公顷	数量指标	土地开发	5.6699 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	交付使用时间	时效指标	交付使用时间	交付使用时间		
		成本指标	土地开发成本	≤10.94万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤10.94万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	331户	社会效益指标	受益群众户数	331户		
		生态效益指标	水土保持面积	85.049亩	生态效益指标	水土保持面积	85.049亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	17年	可持续影响指标	项目收益年限	17年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217203303			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县东会乡南村补充耕地项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		638,940.74		年度资金总额:		155,384.08	
		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		638,940.74		市县(区)财政资金		155,384.08	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模13.0945公顷,新增耕地9.0155公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]21号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0945公顷,新增耕地9.0155公顷。							
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	土地开发	9.0155公顷	数量指标	土地开发	9.0155公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	12.27万元/公顷	成本指标	土地开发成本	12.27万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	155户	社会效益指标	受益群众户数	155户		
		生态效益指标	水土保持面积	159.415亩	生态效益指标	水土保持面积	159.415亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	17年	可持续影响指标	项目收益年限	17年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217193233			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县房屋产权登记确权颁证清零行动整理档案项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		198,900		年度资金总额:		198,900	
		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		198,900		市县(区)财政资金		198,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为确保清零行动数据真实可靠,对房屋产权进行档案整理							
立项依据		晋房屋登记清零办发〔2022〕12号							
项目设立必要性		为扎实推动“我为群众办实事”,维护群众合法权益							
保证项目实施的制度、措施		利用党员模范先锋服务体系服务清零行动的通知(晋自然资函〔2021〕728号);关于全面提升清零行动信息化服务水平的通知(晋自然资函〔2021〕755号)							
项目实施计划		2022年11月-2023年2月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为确保清零行动数据真实可靠,对房屋产权进行档案整理。扎实推动“我为群众办实事”,维护群众合法权益。				为确保清零行动数据真实可靠,对房屋产权进行档案整理。扎实推动“我为群众办实事”,维护群众合法权益。			
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	清零行动所涉小区	47个	数量指标	清零行动所涉小区	47个		
			清零行动所涉房屋资料整理	9956户		清零行动所涉房屋资料整理	9956户		
		质量指标	档案整理	按照档案管理相关要求,完成整理工作	质量指标	档案整理	按照档案管理相关要求,完成整理工作		
		时效指标	开工时间	2022年11月	时效指标	开工时间	2022年11月		
			竣工时间	2023年2月		竣工时间	2023年2月		
		成本指标	总投资	24.89万元	成本指标	总投资	24.89万元		
			不动产档案资料整理	25元/户		不动产档案资料整理	25元/户		
		效益指标	经济效益指标	增长率	对清零行动房屋产权进行档案整理	经济效益指标	增长率	对清零行动房屋产权进行档案整理	
	社会效益指标		对房屋产权进行档案整理	确保清零行动档案真实、合法	社会效益指标	对房屋产权进行档案整理	确保清零行动档案真实、合法		
	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	社会各界满意度	100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%		
	负责人:		经办人:	高彩宏	联系电话:	15935858145	填报日期:	20230324040530	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县高家村镇蔡家堡乡苏家塔村等三村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,230,091.82		年度资金总额:		600,000	
		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)级财政资金		1,230,091.82		市(县)级财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 18.1013 公顷,新增耕地 12.8018 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]51号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 18.1013 公顷,新增耕地 12.8018 公顷。							
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	土地开发	12.8018公顷	数量指标	土地开发	12.8018公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤11.87万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤11.87万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	571户	社会效益指标	受益群众户数	571户		
		生态效益指标	水土保持面积	207.60亩	生态效益指标	水土保持面积	207.60亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	24年	可持续影响指标	项目收益年限	24年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506115236			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县高家村镇等二乡(镇)花元沟村等三村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,472,300		年度资金总额:		802,185.82	
		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		1,472,300		市县(区)财政资金		802,185.82	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.2829 公顷,新增耕地 9.4963 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2019]31号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.2829 公顷,新增耕地 9.4963 公顷。							
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	土地开发	9.4963公顷	数量指标	土地开发	9.4963公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年12月30日	时效指标	交付使用时间	2019年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤8.90万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤8.90万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	181户	社会效益指标	受益群众户数	181户		
		生态效益指标	水土保持面积	170.42亩	生态效益指标	水土保持面积	170.42亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	32年	可持续影响指标	项目收益年限	32年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217195547			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县固贤乡弓家沟村和进德村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,466,500		年度资金总额:		700,000	
		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		1,466,500		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模14.2141公顷,新增耕地10.1875公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]431号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模14.2141公顷,新增耕地10.1875公顷。							
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	土地开发	10.1875公顷	数量指标	土地开发	10.1875公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤11.22万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤11.22万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥420公斤	经济效益指标	每亩增产	≥420公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	256户	社会效益指标	受益群众户数	256户		
		生态效益指标	水土保持面积	183.57亩	生态效益指标	水土保持面积	183.57亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	32年	可持续影响指标	项目收益年限	32年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506123517			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县固贤乡进德村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		173,833.3		年度资金总额:		108,513	
		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		173,833.3		市县(区)财政资金		108,513	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.6752 公顷,新增耕地 4.0921 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]44号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地4.0921hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.6752 公顷,新增耕地 4.0921 公顷。							
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	土地开发	4.0921公顷	数量指标	土地开发	4.0921公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	14.21万元/公顷	成本指标	土地开发成本	14.21万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	92户	社会效益指标	受益群众户数	92户		
		生态效益指标	水土保持面积	65.02亩	生态效益指标	水土保持面积	65.02亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	39年	可持续影响指标	项目收益年限	39年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217190722			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县固贤乡田家会村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		248,253.91		年度资金总额:		184,044	
		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		248,253.91		市县(区)财政资金		184,044	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模19.0001公顷,新增耕地10.019公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]45号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地11.5459hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模19.0001公顷,新增耕地10.019公顷。							
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	土地开发	10.019公顷	数量指标	土地开发	10.019公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	10.99万元/公顷	成本指标	土地开发成本	10.99万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	143户	社会效益指标	受益群众户数	143户		
		生态效益指标	水土保持面积	189.22亩	生态效益指标	水土保持面积	189.22亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	26年	可持续影响指标	项目收益年限	26年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217202719			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县国土空间规划(2020-2035)编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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		严格按照国家、省、市相关文件精神编制兴县国土空间规划、项目内容包括国土空间规划编制,信息平台建设、“一张图”。							
立项依据		(兴政办发【2019】52号)							
项目设立必要性		在全县范围内建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。同步完成数据库和信息平台建设,形成全省国土空间开发保护“一张图”。							
保证项目实施的制度、措施		编制国土空间规划,作为各类开发保护建设活动的基本依据,充分发挥国土空间规划的基础作用,加强与国民经济和社会发展规划衔接,建立统一的规划审查标准,建立权威严肃的规划监管机制							
项目实施计划		2021年1月30日-2023年12月25日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县国土空间规划(2020-2035)编制				完成兴县国土空间规划(2020-2035)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	国土空间规划	1个	数量指标	国土空间规划	1个		
			信息平台	1个		信息平台	1个		
			一张图	1个		一张图	1个		
		质量指标	符合编制标准	符合编制标准	质量指标	符合编制标准	符合编制标准		
		时效指标	开工日期	2021年1月30日	时效指标	开工日期	2021年1月30日		
			竣工日期	2023年12月25日		竣工日期	2023年12月25日		
	成本指标	总投资	1117万元	成本指标	总投资	1117万元			
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	15年	经济效益指标	兴县经济社会影响	15年		
		社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%	社会效益指标	满足自然资源管理和社会经济发展的需要	100%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	使用年限	15年	可持续影响指标	使用年限	15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意	100%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意	100%		
	负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324024318	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县贺家会乡北角上村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		189,161.23		年度资金总额:		134,420	
		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		189,161.23		市县(区)财政资金		134,420	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模9.4278公顷,新增耕地6.6668公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]16号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地7.039hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模9.4278公顷,新增耕地6.6668公顷。				土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模9.4278公顷,新增耕地6.6668公顷。			
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	土地开发	6.6668公顷	数量指标	土地开发	6.6668公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	交付使用时间	时效指标	交付使用时间	交付使用时间		
		成本指标	土地开发成本	≤13万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤13万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	232户	社会效益指标	受益群众户数	232户		
		生态效益指标	水土保持面积	110.796亩	生态效益指标	水土保持面积	110.796亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	29年	可持续影响指标	项目收益年限	29年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217201654		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县贺家会乡茹土村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,256,550		年度资金总额:		700,000	
		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		1,256,550		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0272 公顷,新增耕地 9.1310 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]433号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0272 公顷,新增耕地 9.1310 公顷。							
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	土地开发	9.1310 公顷	数量指标	土地开发	9.1310 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤14.48万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.48万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	203户	社会效益指标	受益群众户数	203户		
		生态效益指标	水土保持面积	150.83亩	生态效益指标	水土保持面积	150.83亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	31年	可持续影响指标	项目收益年限	31年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506124114			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县贺家会乡富上村等三村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,068,700		年度资金总额:		700,000	
		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		1,068,700		市、县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 12.413 公顷,新增耕地 8.3748 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]434号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 12.413 公顷,新增耕地 8.3748 公顷。							
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	土地开发	8.3748 公顷	数量指标	土地开发	8.3748 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	13.32万元/公顷	成本指标	土地开发成本	13.32万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	245户	社会效益指标	受益群众户数	245户		
		生态效益指标	水土保持面积	143.20亩	生态效益指标	水土保持面积	143.20亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	29年	可持续影响指标	项目收益年限	29年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
	负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506122502		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县贺家会乡上村马圈沟村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		932,921.09		年度资金总额：		700,000	
		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		932,921.09		市县（区）财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 17.6957 公顷，新增耕地 11.7468 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]49号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少，实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 17.6957 公顷，新增耕地 11.7468 公顷。							
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	土地开发	11.7468公顷	数量指标	土地开发	11.7468公顷		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年6月30日	时效指标	交付使用时间	2017年6月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤10.91万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤10.91万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增收	≥500元	经济效益指标	每亩增收	≥500元		
		社会效益指标	受益群众户数	210户	社会效益指标	受益群众户数	210户		
		生态效益指标	水土保持面积	215.99亩	生态效益指标	水土保持面积	215.99亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	18年	可持续影响指标	项目收益年限	18年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘保平	联系电话：	13934359697	填报日期：	20230506113025		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县贺家会乡等二乡(镇)马圈沟村等二村补充耕地项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		657,055		年度资金总额:		310,537.4	
		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		657,055		市县(区)财政资金		310,537.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模15.6532公顷,新增耕地10.1591公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]40号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模15.6532公顷,新增耕地10.1591公顷。							
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	土地开发	10.1591公顷	数量指标	土地开发	10.1591公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤12.25万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤12.25万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥700公斤	经济效益指标	每亩增产	≥700公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	205户	社会效益指标	受益群众户数	205户		
		生态效益指标	水土保持面积	173.6475亩	生态效益指标	水土保持面积	173.6475亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	26年	可持续影响指标	项目收益年限	26年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217190031			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县敕家会乡贺家会村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,080,600		年度资金总额:		590,000	
		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		1,080,600		市县(区)财政资金		590,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 12.9924 公顷,新增耕地 7.9302 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]435号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 12.9924 公顷,新增耕地 7.9302 公顷。							
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	土地开发	7.9302 公顷	数量指标	土地开发	7.9302 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤11.19万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤11.19万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	334户	社会效益指标	受益群众户数	334户		
		生态效益指标	水土保持面积	118.95亩	生态效益指标	水土保持面积	118.95亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	35年	可持续影响指标	项目收益年限	35年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506123033		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,600,000		年度资金总额:		400,000	
		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		1,600,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		将集体土地所有权确权登记成果整理入库,集中更新集体土地所有权确权登记成果,统一汇交集体土地所有							
立项依据		自然资发〔2022〕19号							
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		为依法维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作,部决定在已有工作基础上全							
项目实施计划		2022年12月1日-2023年12月1日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		将集体土地所有权确权登记成果整理入库,集中更新集体土地所有权确权登记成果,统一汇交集体土地所有				将集体土地所有权确权登记成果整理入库,集中更新集体土地所有权确权登记成果,统一汇交集体土地所有			
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	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1个	数量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1个		
			兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库	1个		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库	1个		
		质量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交成果应用率	持续应用	质量指标	兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交成果应用率	持续应用		
			兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库应用率	持续应用		兴县集体土地所有权确权登记成果更新汇交数据库应用率	持续应用		
		时效指标	开工时间	2022年12月1日	时效指标	开工时间	2022年12月1日		
			竣工时间	2023年12月1日		竣工时间	2023年12月1日		
	成本指标	总投资	160万元	成本指标	总投资	160万元			
	效益指标	经济效益指标	集中更新集体土地所有权确权登记成果,统一汇交集体土地所有权登记成果,满足社会经济发展	对全县范围内集体土地进行更新汇交	经济效益指标	集中更新集体土地所有权确权登记成果,统一汇交集体土地所有权登记成果,满足社会经济发展	对全县范围内集体土地进行更新汇交		
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖		
		生态效益指标	绿色发展	绿色发展	生态效益指标	绿色发展	绿色发展		
		可持续影响指标	依法维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作	1年	可持续影响指标	依法维护农民土地权益,支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意	服务对象满意度指标	社会各界满意度	满意		
	负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:	20221218113708	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县交楼中乡井沟渠村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		5,718,193		年度资金总额:		280,000	
		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		5,718,193		市县(区)财政资金		280,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模7.084公顷,新增耕地5.0787公顷。							
立项依据		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模7.084公顷,新增耕地5.0787公顷。							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 7.084公顷,新增耕地5.0787公顷。							
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	土地开发	5.0787公顷	数量指标	土地开发	5.0787公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2018年6月30日	时效指标	交付使用时间	2018年6月30日		
		成本指标	土地开发成本	10.55万元/公顷	成本指标	土地开发成本	10.55万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤	经济效益指标	每亩增产	≥650公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	89户	社会效益指标	受益群众户数	89户		
		生态效益指标	水土保持面积	77.728亩	生态效益指标	水土保持面积	77.728亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	19年	可持续影响指标	项目收益年限	19年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221210002134		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县交楼中乡马家窑村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		239,928.77		年度资金总额:		149,952	
		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		239,928.77		市县(区)财政资金		149,952	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模8.0704公顷,新增耕地5.4443公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]43号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地5.7785hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模8.0704公顷,新增耕地5.4443公顷。							
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	土地开发	5.4443公顷	数量指标	土地开发	5.4443公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	19.39万元/公顷	成本指标	土地开发成本	19.39万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	161户	社会效益指标	受益群众户数	161户		
		生态效益指标	水土保持面积	93.88亩	生态效益指标	水土保持面积	93.88亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	40年	可持续影响指标	项目收益年限	40年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217194918		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县康宁镇胡家庄村补充耕地项目-I							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		298,857.93		年度资金总额:		114,690.04	
		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		298,857.93		市县(区)财政资金		114,690.04	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模8.3252公顷,新增耕地6.5627公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]23号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 8.3252公顷,新增耕地6.5627公顷。							
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	土地开发	6.5627公顷	数量指标	土地开发	6.5627公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	交付使用时间	时效指标	交付使用时间	交付使用时间		
		成本指标	土地开发成本	≤10.34万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤10.34万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	160户	社会效益指标	受益群众户数	160户		
		生态效益指标	水土保持面积	98.441亩	生态效益指标	水土保持面积	98.441亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	21年	可持续影响指标	项目收益年限	21年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217204355		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县康宁镇寺坡底村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		293,052.34		年度资金总额:		170,750	
		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		293,052.34		市、县(区)财政资金		170,750	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模13.0749公顷,新增耕地9.6239公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]17号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地10.456hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0749 公顷,新增耕地 9.6239 公顷。							
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	土地开发	9.6239公顷	数量指标	土地开发	9.6239公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	13万元/公顷	成本指标	土地开发成本	13万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	186户	社会效益指标	受益群众户数	186户		
		生态效益指标	水土保持面积	114.358亩	生态效益指标	水土保持面积	114.358亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	26年	可持续影响指标	项目收益年限	26年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217194334			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县康宁镇油房沟村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		344,583.56		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		344,583.56		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		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模10.0611公顷,新增耕地7.2218公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]20号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 10.0611公顷,新增耕地7.2218公顷。							
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	土地开发	7.2218公顷	数量指标	土地开发	7.2218公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	交付使用时间	时效指标	交付使用时间	交付使用时间		
		成本指标	土地开发成本	8.31万元/公顷	成本指标	土地开发成本	8.31万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	90户	社会效益指标	受益群众户数	90户		
		生态效益指标	水土保持面积	113.781亩	生态效益指标	水土保持面积	113.781亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	22年	可持续影响指标	项目收益年限	22年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217183722			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县矿产资源总体规划							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		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		兴县辖区内所有的矿产资源调查、探矿权、采矿权设置、本规划数据库建设、本规划环境影响评价等。							
立项依据		吕自然资办发(2020)217号							
项目设立必要性		优化我县矿产资源勘查开发保护布局、科学合理引导矿业权投放,促进矿产资源高效利用和有效保护,提升矿产资源对国民经济和社会发展的保障能力,推动矿产资源产业高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照吕自然资办发(2020)217号文件精神来执行。							
项目实施计划		2022年完成兴县矿产资源总体规划编制							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县矿产资源总体规划编制工作				完成兴县矿产资源总体规划编制工作			
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	本级矿产资源总体规划	3个	数量指标	本级矿产资源总体规划	3个		
		质量指标	质量达标	符合矿产资源规划的相关标准	质量指标	质量达标	符合矿产资源规划的相关标准		
		时效指标	开工时间	2022年8月	时效指标	开工时间	2022年8月		
			竣工时间	2022年12月		竣工时间	2022年12月		
		成本指标	总投资	115.2万元	成本指标	总投资	115.2万元		
	效益指标	经济效益指标	有计划提高资源合理利用	100%	经济效益指标	有计划提高资源合理利用	100%		
		社会效益指标	提高矿产资源高效利用	50%	社会效益指标	提高矿产资源高效利用	50%		
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	影响年限	5年	可持续影响指标	影响年限	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%		
	负责人:		经办人:	刘庚应	联系电话:	15234395267	填报日期:	20221218105532	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡白家岭村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		847,245.7		年度资金总额:		476,587.63	
		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		847,245.7		市县(区)财政资金		476,587.63	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 9.4184 公顷,新增耕地 6.4373 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]436号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 9.4184 公顷,新增耕地 6.4373 公顷。				土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 9.4184 公顷,新增耕地 6.4373 公顷。			
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	土地开发	6.4373 公顷	数量指标	土地开发	6.4373 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤14.93万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.93万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	369户	社会效益指标	受益群众户数	369户		
		生态效益指标	水土保持面积	113.60亩	生态效益指标	水土保持面积	113.60亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	34年	可持续影响指标	项目收益年限	34年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217210043			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡成泰山村等三村补充耕地项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		759,091		年度资金总额:		336,579.14	
		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		759,091		市县(区)财政资金		336,579.14	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0133 公顷,新增耕地 10.5004 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]121号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0133 公顷,新增耕地 10.5004 公顷。							
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	土地开发	10.5004公顷	数量指标	土地开发	10.5004公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤13.49万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤13.49万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	122户	社会效益指标	受益群众户数	122户		
		生态效益指标	水土保持面积	118.39亩	生态效益指标	水土保持面积	118.39亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	32年	可持续影响指标	项目收益年限	32年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217201117			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡大善村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		691,600		年度资金总额:		260,000	
		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		691,600		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.9395 公顷,新增耕地 5.4846 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]122号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.9395 公顷,新增耕地 5.4846 公顷。							
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	土地开发	5.4846公顷	数量指标	土地开发	5.4846公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤14.42万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.42万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	123户	社会效益指标	受益群众户数	123户		
		生态效益指标	水土保持面积	97.56亩	生态效益指标	水土保持面积	97.56亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	31年	可持续影响指标	项目收益年限	31年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230508205533			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡大南村等二村补充耕地项目					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	691,600	年度资金总额：	140,000		
		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	691,600	市县（区）财政资金	140,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.9395 公顷，新增耕地 5.4846 公顷。					
立项依据		吕国土资函[2017]122号					
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少，实行占一补一的耕地保护政策。					
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。					
项目实施计划		严格实行项目管理六项制度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.9395 公顷，新增耕地 5.4846 公顷。				土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 6.9395 公顷，新增耕地 5.4846 公顷。	
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	土地开发	5.4846公顷	数量指标	土地开发	5.4846公顷
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日
		成本指标	土地开发成本	≤14.42万元 / 公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.42万元 / 公顷
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤
		社会效益指标	受益群众户数	123户	社会效益指标	受益群众户数	123户
		生态效益指标	水土保持面积	97.66亩	生态效益指标	水土保持面积	97.66亩
		可持续影响指标	项目收益年限	31年	可持续影响指标	项目收益年限	31年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	刘保平	联系电话：	13934359697	填报日期：	20221217192011	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡横城村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		977,500		年度资金总额:		600,000	
		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		977,500		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.129 公顷,新增耕地 7.6531 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]437号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.129 公顷,新增耕地 7.6531 公顷。							
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	土地开发	7.6531 公顷	数量指标	土地开发	7.6531 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	9.24万元/公顷	成本指标	土地开发成本	9.24万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥420公斤	经济效益指标	每亩增产	≥420公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	198户	社会效益指标	受益群众户数	198户		
		生态效益指标	水土保持面积	128.11亩	生态效益指标	水土保持面积	128.11亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	33年	可持续影响指标	项目收益年限	33年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506120920		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡胡家塔村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		1,265,400		年度资金总额:		630,000	
		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		1,265,400		市县(区)财政资金		630,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.3136 公顷,新增耕地 9.2994 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]438号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.3136 公顷,新增耕地 9.2994 公顷。							
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	土地开发	9.2994 公顷	数量指标	土地开发	9.2994 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤15.50万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤15.50万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	305户	社会效益指标	受益群众户数	305户		
		生态效益指标	水土保持面积	161.39亩	生态效益指标	水土保持面积	161.39亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	35年	可持续影响指标	项目收益年限	35年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506121517		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡刘家塔村等四村补充耕地项目-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		564,306		年度资金总额:		130,883.48	
		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		564,306		市县(区)财政资金		130,883.48	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.3706 公顷,新增耕地 6.7835 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]119号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.3706 公顷,新增耕地 6.7835 公顷。							
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	土地开发	6.7835 公顷	数量指标	土地开发	6.7835 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤12.44≤万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤12.44≤万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	286户	社会效益指标	受益群众户数	286户		
		生态效益指标	水土保持面积	141.40亩	生态效益指标	水土保持面积	141.40亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	30年	可持续影响指标	项目收益年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221210000142			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡兴华村等三村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		298,593.65		年度资金总额:		178,990	
		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		298,593.65		市县(区)财政资金		178,990	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.036 公顷,新增耕地 9.43 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]120号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地10.1631hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.036 公顷,新增耕地 9.43 公顷。							
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	土地开发	9.43公顷	数量指标	土地开发	9.43公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	交付使用时间	时效指标	交付使用时间	交付使用时间		
		成本指标	土地开发成本	12.90万元/公顷	成本指标	土地开发成本	12.90万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	227户	社会效益指标	受益群众户数	227户		
		生态效益指标	水土保持面积	179.25亩	生态效益指标	水土保持面积	179.25亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	27年	可持续影响指标	项目收益年限	27年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217202216			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县孟家坪乡张家湾村等四村补充耕地项目-1					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	175,307.36	年度资金总额:	61,461.35		
		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	175,307.36	市县(区)财政资金	61,461.35		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 7.4386 公顷,新增耕地 5.6598 公顷。					
立项依据		吕国土资函[2017]48号					
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。					
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。					
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 7.4386 公顷,新增耕地 5.6598 公顷。						
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	土地开发	5.6598公顷	数量指标	土地开发	5.6598公顷
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	交付使用时间	2017年6月30日	时效指标	交付使用时间	2017年6月30日
		成本指标	土地开发成本	≤7.79万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤7.79万元/公顷
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤
		社会效益指标	受益群众户数	261户	社会效益指标	受益群众户数	261户
		生态效益指标	水土保持面积	86.85 亩	生态效益指标	水土保持面积	86.85 亩
		可持续影响指标	项目收益年限	24年	可持续影响指标	项目收益年限	24年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221210002859

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县农村房地一体确权登记发证						
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局		
项目属性		公益性项目(阶段开展)		项目期		2年		
项目资金(元)		实施期资金总额		年度资金总额		2,000,000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		0		
		市县(区)财政		市县(区)财政资金		2,000,000		
		单位自筹		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		为贯彻落实《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(自然资发〔2020〕84号)和《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,坚持政府统领、部门承担、分工协作的组织方式,以乡镇为单位,以宅基地和集体建设用地权籍调查成果为基础,全面查清宅基地和集体建设用地上房屋等建筑物、构筑物的权籍情况;采取灵活多样的权籍调查方法,开展农村宅基地调查,形成“房地一体”的权籍调查成果。						
立项依据		自然资发〔2020〕84号						
项目设立必要性		按照建立不动产统一登记制度要求,全面摸清全县农村宅基地和集体建设用地现状,梳理完善相关政策制度,分类处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库,并实现不动产登记与规划、国土、水利等部门信息共享。						
保证项目实施的制度、措施		县政府向省自然资源厅的承诺及《兴县人民政府办公室关于印发兴县农村房地一体确权登记发证工作实施方案的通知》兴政办发〔2020〕33号						
项目实施计划		2021年8月—2022年12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对全县符合登记发证条件的农村宅基地和集体建设用地使用权基本实现“应登尽登”。以尚未确权登记的宅基地和集体建设用地为重点,按照“房地一体”的原则,抓紧完成权籍调查,对符合登记条件的宅基地和集体建设用地使用权及地上主要房屋所有权办理不动产登记,颁发不动产权证书。				对全县符合登记发证条件的农村宅基地和集体建设用地使用权基本实现“应登尽登”。以尚未确权登记的宅基地和集体建设用地为重点,按照“房地一体”的原则,抓紧完成权籍调查,对符合登记条件的宅基地和集体建设用地使用权及地上主要房屋所有权办理不动产登记,颁发不动产权证书。		
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	乡镇数量	15个	数量指标	乡镇数量	15个	
		质量指标	权属调查	按照国家和行业标准,完成权属调查		质量指标	权属调查	按照国家和行业标准,完成权属调查
			不动产测量	按照国家和行业标准,完成不动产测量工作			不动产测量	按照国家和行业标准,完成不动产测量工作
			完成数据库建设	数据库建设成果满足入库要求			完成数据库建设	数据库建设成果满足入库要求
		时效指标	开工时间	2021年8月		时效指标	开工时间	2021年8月
			竣工时间	2022年12月			竣工时间	2022年12月
	成本指标	总投资	1528万元		成本指标	总投资	1528万元	
	效益指标	经济效益指标	增长率	处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果		经济效益指标	增长率	处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果
		社会效益指标	全域覆盖	县域内15个乡镇全覆盖		社会效益指标	全域覆盖	县域内15个乡镇全覆盖
			农村房地一体确权登记发证	以县为单位,充分利用“两权”地籍调查成果开展农村房地一体不动产确权登记,全面查清农村范围内房地不动产单元状况,形成符合不动产登记要求的权籍调查成果			农村房地一体确权登记发证	以县为单位,充分利用“两权”地籍调查成果开展农村房地一体不动产确权登记,全面查清农村范围内房地不动产单元状况,形成符合不动产登记要求的权籍调查成果
			生态效益指标	绿色发展	完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库,并实现不动产登记数据动态更新			生态效益指标
		可持续影响指标	开展农村不动产登记	实现不动产登记数据动态更新		可持续影响指标	开展农村不动产登记	实现不动产登记数据动态更新
			满意度指标	服务对象满意度	100%			服务对象满意度
	满意度指标	社会公众投诉率	0%		社会公众投诉率	0%		
负责人:	经办人:	高彩宏	联系电话:	15935858145	填报日期:	20230110132054		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县农村房地一体确权登记发证-1							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		2,000,000		市县(区)财政资		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		为贯彻落实《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(自然资发〔2020〕84号)和《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,坚持政府统领、部门承担、分工协作的组织方式,以乡镇为单位,以宅基地和集体建设用地权籍调查成果为基础,全面查清宅基地和集体建设用地上房屋等建筑物、构筑物的权籍情况;采取灵活多样的权籍调查方法,开展农村补充调查,形成“房地一体”的权籍调查成果。							
立项依据		自然资发〔2020〕84号							
项目设立必要性		按照建立不动产统一登记制度要求,全面摸清全县农村宅基地和集体建设用地现状,梳理完善相关政策制度,分类处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库,并实现不动产登记数据动态更新。							
保证项目实施的制度、措施		县政府向省自然资源厅的承诺及《兴县人民政府办公室关于印发兴县农村房地一体确权登记发证工作实施方案的通知》兴政办发〔2020〕33号							
项目实施计划		2021年8月—2022年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对全县符合登记发证条件的农村宅基地和集体建设用地使用权基本实现“应登尽登”。以尚未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点,按照“房地一体”的原则,抓紧完成权籍调查,对符合登记条件的宅基地和集体建设用地使用权及地上主要房屋所有权办理不动产登记,颁发不动产权证书。				对全县符合登记发证条件的农村宅基地和集体建设用地使用权基本实现“应登尽登”。以尚未确权登记的宅基地和集体建设用地为工作重点,按照“房地一体”的原则,抓紧完成权籍调查,对符合登记条件的宅基地和集体建设用地使用权及地上主要房屋所有权办理不动产登记,颁发不动产权证书。			
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	数量指标	乡镇数量	15个	数量指标	乡镇数量	15个	
				质量指标	权属调查	按照国家和行业标准,完成权属调查	质量指标	权属调查	按照国家和行业标准,完成权属调查
					不动产测量	按照国家和行业标准,完成不动产测量工作	质量指标	不动产测量	按照国家和行业标准,完成不动产测量工作
		完成数据库建设	数据库建设成果满足入库要求	完成数据库建设	数据库建设成果满足入库要求				
		时效指标	开工时间	2021年8月	时效指标	开工时间	2021年8月		
	竣工时间	2022年12月	时效指标	竣工时间	2022年12月				
	成本指标	总投资	1528万元	成本指标	总投资	1528万元			
	效益指标	经济效益指标	增长率	处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库	经济效益指标	增长率	处理历史遗留问题,规范登记业务标准,补充完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库		
				全域覆盖	县域内15个乡镇全覆盖		全域覆盖	县域内15个乡镇全覆盖	
		社会效益指标	农村房地一体确权登记发证	以县为单位,充分利用“两权”地籍调查成果开展农村房地一体不动产确权登记,全面查清农村范围内房地不动产单元状况,形成符合不动产登记要求的权籍调查成果	社会效益指标	农村房地一体确权登记发证	以县为单位,充分利用“两权”地籍调查成果开展农村房地一体不动产确权登记,全面查清农村范围内房地不动产单元状况,形成符合不动产登记要求的权籍调查成果		
				生态效益指标	绿色发展		完善农村宅基地及住房权籍调查成果数据库,并实现不动产登记数据动态更新	生态效益指标	绿色发展
		可持续影响指标	开展农村不动产登记	实现不动产登记数据动态更新	可持续影响指标	开展农村不动产登记	实现不动产登记数据动态更新		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	100%	
	负责人:	经办人:	高彩宏	联系电话:	15935858145	填报日期:	20230324052527		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证						
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	2,502,950	年度资金总额:	1,000,000			
		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	2,502,950	市县(区)财政资金	1,000,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		此次农村集体土地确权登记发证工作,是对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用						
立项依据		晋农登办发(2012)36号						
项目设立必要性		提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		全面查清农村范围内包括宅基地、集体建设用地等每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋						
项目实施计划		2013年7月1日-2022年9月1日						
实施期目标				年度目标				
总体目标		此次农村集体土地确权登记发证工作,是对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登记和发证				此次农村集体土地确权登记发证工作,是对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登记和发证		
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	农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证	2个	数量指标	农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证	2个	
			农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证数据库	2个		农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证数据库	2个	
		质量指标	农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证成果应用率	持续应用	质量指标	农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证成果应用率	持续应用	
			农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证数据库应用率	持续应用		农村集体土地所有权、农村集体建设用地使用权确权登记发证数据库应用率	持续应用	
		时效指标	开工日期	2013年7月1日	时效指标	开工日期	2013年7月1日	
		竣工日期	2022年9月1日	竣工日期	2022年9月1日			
	成本指标	总投资	1823.0572万元	成本指标	总投资	1823.0572万元		
	效益指标	经济效益指标	对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登记和发证,满足社会经济发展	对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登记和发证,满足社会经济发展	经济效益指标	对我县行政区域内的农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登记和发证,满足社会经济发展	对我县行政区域内的农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权全部进行确权登	
		社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	社会效益指标	全域覆盖	全覆盖	
		生态效益指标	绿色发展	持续发展	生态效益指标	绿色发展	持续发展	
		可持续影响指标	保障农民合法权益,使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权依法得到法律的确认和保护,可以有效解决土地权属纠纷,化解农村社会矛盾,为农民维护土地权益提供有效保障;是改革完善宅基地制度,实行集体经营性建设用地与国有土地同等入市、同权同价,建立城乡统一的建设用地市场等农村改革的基础和前提,也为下一步赋予农民更多财产权利,促进城乡统筹发展	健全	可持续影响指标	保障农民合法权益,使农民享有的宅基地和集体建设用地使用权依法得到法律的确认和保护,可以有效解决土地权属纠纷,化解农村社会矛盾,为农民维护土地权益提供有效保障;是改革完善宅基地制度,实行集体经营性建设用地与国有土地同等入市、同权同价,建立城乡统一的建设用地市场等农村改革的基础和前提,也为下一步赋予农民更多财产权利,促进城乡统筹发展	健全	
			满意度指标	服务对象满意度		社会各界满意度	满意	服务对象满意度
		负责人:		经办人:	杜威	联系电话:	13834768829	填报日期:

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县三维地形图测绘项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		2,890,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,890,000		市县(区)财政资金		400,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县三维地形图测绘项目是利用三维数字地形图,丰富传统形式上二维数字地形图信息,将其延伸为三维地理空间数据信息,建立规范、科学、完整、现势的兴县三维地形数据库。							
立项依据		《中华人民共和国测绘法》、《测绘成果管理条例》等规定							
项目设立必要性		城市化进程加快的同时,对城市测绘工作量也有着加大,在信息化发展时代,提高测绘工作的效率就显得比较重要。在三维空间的测绘技术应用,对实际测量工作的水平就能得到有效提高,并在实际测量工程中得到了广泛应用,在通过从理论层面对三维数字地形图测绘技术的应用研究下,就能为实际技术应用有着实质性							
保证项目实施的制度、措施		认真贯彻执行国家、省、市有关测绘管理规定和技术规定,并检查执行情况。							
项目实施计划		2022.3-2023.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过三维地形图测绘项目,丰富传统形式上三维数字地形图信息,将其延伸为三维地理空间数据信息,建立规范、科学、完整、现势的兴县三维地形数据库。				通过三维地形图测绘项目,丰富传统形式上二维数字地形图信息,将其延伸为三维地理空间数据信息,建立规范、科学、完整、现势的兴县三维地形数据库。			
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	三维地形测绘	1个	数量指标	三维地形测绘	1个		
		质量指标	提交测绘成果	100%	质量指标	提交测绘成果	100%		
		时效指标	竣工时间	2023年12月	时效指标	竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	289万元	成本指标	总投资	289万元		
	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	在三维空间的测绘技术应用,对实际测量工作的水平得到有效提高,并在实际测量工程中得到了广泛应用	100%	可持续影响指标	在三维空间的测绘技术应用,对实际测量工作的水平得到有效提高,并在实际测量工程中得到了广泛应用	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	贾广田	联系电话:	18234852296	填报日期:	20230324191507		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县土地征收成片开发方案(2024-2026年)编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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		600,000		年度资金总幅:		100,000	
		其中,中央财政资金		0		其中;中央财政资金		0	
		营级财政资金		0		营级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		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		调查成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况,论述成片开发的必要性、主要用途和实现的功能,拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划等							
立项依据		自然货规(2020)6号							
项目设立必要性		土地报批的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		《山西省土地征收成片开发标准实施细则(试行)》(晋自然资发(2021)28号)							
项目实施计划		2023年10月12日-2023年12月15日							
实施期日标				年度目标					
总体目标		完 成兴县土地 征收成片开发方案(2024-2025年) 编制				完 成兴县土 地征收 成片开发方案(2024-2026年) 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	土地征收成片开发方案编制	1个	数量指标	土地征收成片开发方案编制	1个		
		质量指标	符合有关编制标准。	100%	质量指标	符合有关编制标准,	100%		
		时效指标	开工日期	2023年10月12日	时效指标	开工日期	2023年10月12日		
			竣工日期	2023年12月15日	时效指标	竣工日期	2023年12月16日		
		成本指标	总投资	600万元	成本指标	投货	60万元		
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	2年	经济效益指标	兴县经济社会影响	2年		
		社会效益指标	满足用地报批需求	满足用地报批需求	社会效益指标	满足用地报批需求	满足用地报批需求		
		生态效益指标	绿色发展	100	生态效益指标	绿色发展	100%		
		可持续影响指标	使用年限	2年	可持续影响指标	使用年限	24		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府和用地单位满意	100%	服务对象满意度指标	政府和用地单位满意	100%			
负责人:	经办人:	贾水忠	联系电话:	13763829332	填报日期:	20230324025329			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县瓦塘镇等二乡(镇)瓦塘村等二村补充耕地项目-I							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		737,010		年度资金总额:		384,748.54	
		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		737,010		市县(区)财政资金		384,748.54	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模13.0749公顷,新增耕地9.2623公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]440号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0749公顷,新增耕地9.2623公顷。							
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	土地开发	9.2623公顷	数量指标	土地开发	9.2623公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2018年12月30日	时效指标	交付使用时间	2018年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	15.55万元/公顷	成本指标	土地开发成本	15.55万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	575户	社会效益指标	受益群众户数	575户		
		生态效益指标	水土保持面积	114.358亩	生态效益指标	水土保持面积	114.358亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	34年	可持续影响指标	项目收益年限	34年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217193820			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县磨坊镇松石村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		320,697.12		年度资金总额:		241,948	
		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		320,697.12		市县(区)财政资金		241,948	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 23.6147 公顷,新增耕地 19.5304 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]50号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年完成在土地整治系统报备工作,服务全县建设用地报批,新增耕地19.8202hm2。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 23.6147 公顷,新增耕地 19.5304 公顷。							
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	土地开发	19.5304公顷	数量指标	土地开发	19.5304公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	11.25万元/公顷	成本指标	土地开发成本	11.25万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤	经济效益指标	每亩增产	≥500公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	432户	社会效益指标	受益群众户数	432户		
		生态效益指标	水土保持面积	292.95亩	生态效益指标	水土保持面积	292.95亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	16年	可持续影响指标	项目收益年限	16年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20221217185132			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县魏家滩镇等二乡(镇)庙井村等三村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,124,250		年度资金总额:		400,000	
		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		1,124,250		市县(区)财政资金		400,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.6139 公顷,新增耕地 8.603 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2018]439号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2023年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 11.6139 公顷,新增耕地 8.603 公顷。							
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	土地开发	8.603 公顷	数量指标	土地开发	8.603 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2019年10月30日	时效指标	交付使用时间	2019年10月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤14.06万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.06万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤	经济效益指标	每亩增产	≥455公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	469户	社会效益指标	受益群众户数	469户		
		生态效益指标	水土保持面积	147.31亩	生态效益指标	水土保持面积	147.31亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	23年	可持续影响指标	项目收益年限	23年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506122013		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县园地、林地和草地分等定级							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		2,500,000		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		2,500,000		市县(区)财政资金		300,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照自然资源部、省自然资源厅相关文件精神,编制兴县园地、林地和草地分等定级工作。							
立项依据		山西省自然资源厅关于印发《山西省园地 林地 草地分等工作实施方案》的通知(晋自然资函〔2022〕673号)							
项目设立必要性		做好全县园地、林地和草地分等定级工作,摸清和掌握园地、林地和草地的资源质量及其分布情况,进而为完善自然资源资产分等定级价格评估制度、加强价格监测和行业监管奠定基础与提供依据							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导园地、林地、草地分等工作,是自然资源国情国力调查的重要组成部分,是自然资源“两统一”管理的重要支撑。县级自然资源主管部门负责本县分等工作的具体组织实施,包括:建立县级工作机制,编制实施方案,拟定技术路线,与同级财政部门沟通协调保障工作经费落实,确定县级工作技术队伍、组织开展工作以及收集资料、整理数据、分析测算、科学评估、自查校验、初步划分等别。通过招标方式,确定							
项目实施计划		2023年1月至2023年12月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成兴县园地、林地和草地分等定级工作				完成兴县园地、林地和草地分等定级工作			
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	园地、林地和草地分等定级工作	1项	数量指标	园地、林地和草地分等定级工作	1项		
			质量指标	合格率		100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年1月	时效指标	开工时间	2023年1月		
			竣工时间	2023年12月		竣工时间	2023年12月		
		成本指标	总投资	250万元	成本指标	总投资	250万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	30万人	社会效益指标	受益人数	30万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系,完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。	健全	可持续影响指标	建立园地、林地、草地分等定级价格评估标准体系,完善自然资源政府公示价格体系的构建工作。	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	王四海	联系电话:	13903585467	填报日期:	20230323233642			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县赵家坪乡等二乡(镇)吴儿申村等二村补充耕地项目							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,134,700		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		1,134,700		市县(区)财政资金		500,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0748 公顷,新增耕地 8.1660 公顷。							
立项依据		吕国土资函[2017]118号							
项目设立必要性		为了实现耕地总量动态平衡和耕地数量不减少,实行占一补一的耕地保护政策。							
保证项目实施的制度、措施		严格实行项目管理六项制度。							
项目实施计划		争取在2022年实施完成并验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		土地整治项目与新农村建设相结合,与美丽乡村建设相结合,与产业发展及扶贫相结合,采取工程措施,固土保水,涵养水源,有效地增强了土壤的“三保”能力,增加耕地数量,提高耕地质量,改善生态环境,确保农田达到旱能灌、涝能排。项目建设规模 13.0748 公顷,新增耕地 8.1660 公顷。							
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	土地开发	8.166 公顷	数量指标	土地开发	8.166 公顷		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		
		时效指标	交付使用时间	2017年12月30日	时效指标	交付使用时间	2017年12月30日		
		成本指标	土地开发成本	≤14.21万元/公顷	成本指标	土地开发成本	≤14.21万元/公顷		
	效益指标	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤	经济效益指标	每亩增产	≥440公斤		
		社会效益指标	受益群众户数	98户	社会效益指标	受益群众户数	98户		
		生态效益指标	水土保持面积	184.39亩	生态效益指标	水土保持面积	184.39亩		
		可持续影响指标	项目收益年限	29年	可持续影响指标	项目收益年限	29年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘保平	联系电话:	13934359697	填报日期:	20230506120400		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		兴县自然资源智慧监管平台					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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：	7,897,800	年度资金总额：	1,000,000		
		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	7,897,800	市县（区）财政资金			1,000,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		在重点区域布放视频监控					
立项依据		《吕梁市关于全力推进全市自然资源智慧平台实施进度的通知》吕打组（2022）2号					
项目设立必要性		提高全市自然资源科技执法水平					
保证项目实施的制度、措施		按通知要求执行					
项目实施计划		2022—2024年度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	减少私挖盗采、违规建设、森林防火等违法行为的发生			减少私挖盗采、违规建设、森林防火等违法行为的发生			
续 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	各类数据处理和数据完成率	全部完成100%，基本完成80—90%，初步完成60—79%，完成过程中0—59%	数量指标	各类数据处理和数据完成率	全部完成100%，基本完成80—90%，初步完成60—79%，完成过程中0—59%
		质量指标	系统百分之百通过验收	按项目实际推进进度安排，按时完成年度工作任务	质量指标	系统百分之百通过验收	按项目实际推进进度安排，按时完成年度工作任务
		时效指标	项目完成率	实际完成任务量/项目计划完成任务量	时效指标	项目完成率	实际完成任务量/项目计划完成任务量
		成本指标	提高全市范围内自然资源监管人员现场处置效率和工作效能	789.78万元	成本指标	提高全市范围内自然资源监管人员现场处置效率和工作效能	789.78万元
	效益指标	经济效益指标	为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障	是否为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障（定性判断）	经济效益指标	为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障	是否为全市经济可持续发展、规范自然资源利用提供保障（定性判断）
		社会效益指标	减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率	是否减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率（定性判断）	社会效益指标	减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率	是否减少自然资源违法行为、提高自然资源自用效率（定性判断）
		生态效益指标	加强自然资源监管，减少违法占地、违法采矿行为，保护生态环境	是否加强自然资源监管，减少违法占地、违法采矿行为，保护生态环境（定性判断）	生态效益指标	加强自然资源监管，减少违法占地、违法采矿行为，保护生态环境	是否加强自然资源监管，减少违法占地、违法采矿行为，保护生态环境（定性判断）
		可持续影响指标	是否有利于自然资源的管理和经济发展	是否有利于自然资源的管理和经济发展（定性判断）	可持续影响指标	是否有利于自然资源的管理和经济发展	是否有利于自然资源的管理和经济发展（定性判断）
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对服务的满意度	业务部门对服务的满意度90%以上	服务对象满意度指标	业务部门对服务的满意度	业务部门对服务的满意度90%以上
负责人：	经办人：	贾广田	联系电话：	18234852296	填报日期：	20220128103007	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		业务费用(水电费)							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		270,000		年度资金总额:		90,000	
		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		270,000		市县(区)财政资金		90,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关报刊杂志、水暖电煤气费、劳务费、国土所日常经费、其它商品和服务支出、邮电费等(办公费20万元、差旅费10万元、印刷费8万元、电费5万元、水费4万元、邮电费9万元、其他交通费14万元、劳务费70万元、其他商品和服务支出12万元。)							
立项依据		申请报告县政府已批准							
项目设立必要性		保证业务工作正常有序开展							
保证项目实施的制度、措施		局机关各项规章制度							
项目实施计划		2023年度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		局机关业务正常开展				局机关业务正常开展			
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	费用种类	2种	数量指标	费用种类	2种		
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%		
		时效指标	保障年度	2023年度	时效指标	保障年度	2023年度		
		成本指标	水电费总额	9万元	成本指标	水电费总额	9万元		
	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	使用年限	2023年度	可持续影响指标	使用年限	2023年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20221208201554		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		业务费用					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	4,290,000	年度资金总额:	1,430,000		
		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	4,290,000	市县(区)财政资金	1,430,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		局机关报刊杂志、水电暖煤气费、劳务费、国土所日常经费、其它商品和服务支出、邮电费等(办公费20万元、差旅费10万元、印刷费8万元、电费5万元、水费4万元、邮电费9万元、其他交通费14万元、劳务费70万元、其他商品和服务支出12万元。)					
立项依据		申请报告县政府已批准					
项目设立必要性		保证业务工作正常有序开展					
保证项目实施的制度、措施		局机关各项规章制度					
项目实施计划		2023年度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证业务工作正常有序开展				保证业务工作正常有序开展	
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	日常运转事项	7项	数量指标	日常运转事项	7项
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	使用期间	2023年度	时效指标	使用期间	2023年度
		成本指标	业务经费	143万元	成本指标	业务经费	143万元
	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	保障正常办公时限	2023年度	可持续影响指标	保障正常办公时限	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20221208200658

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	19,464	年度资金总额:	19,464		
		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	19,464	市县(区)财政资金	19,464		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		3名遗属人员生活补助					
立项依据		人社局批准					
项目设立必要性		保障遗属人员生活					
保证项目实施的制度、措施		按时足额发放					
项目实施计划		按月进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员正常生活。				保障遗属人员正常生活。	
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	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	每年生活补助	16704元	成本指标	每年生活补助	16704元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	100%	社会效益指标	保障遗属人员正常生活	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	遗属满意度	100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%
负责人:	经办人:	张旭东	联系电话:	18735847277	填报日期:	20230118152525	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩地形测绘调整方案编制、复垦报告及预算编制							
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局			
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:		297,400		年度资金总额:		297,400	
		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		297,400		市县(区)财政资金		297,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		涉及一个方案							
立项依据		国土资规〔2016〕2号							
项目设立必要性		项目实施的前提条件							
保证项目实施的制度、措施		成立了领导组							
项目实施计划		2019年6月14日-2019年9月18日							
实施期目标				年度目标					
总体目标		批复城乡建设用地增减挂钩2个项目				批复城乡建设用地增减挂钩2个项目			
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	易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩地形测绘调整方案编制	2个	数量指标	易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩地形测绘调整方案编制	2个		
			复垦报告及预算编制	2个		复垦报告及预算编制	2个		
		质量指标	符合有关编制标准	100%	质量指标	符合有关编制标准	100%		
			时效指标	开工日期		2019年6月14日	时效指标	开工日期	2019年6月14日
		竣工日期		2019年9月18日	竣工日期	2019年9月18日			
	成本指标	总投资	165.8万元	成本指标	总投资	165.8万元			
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年		
		社会效益指标	加快易地扶贫搬迁进程	及时	社会效益指标	加快易地扶贫搬迁进程	及时		
		生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林泽林,宜草则草	生态效益指标	建设绿水青山	宜耕则耕,宜林泽林,宜草则草		
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位、施工单位满意	≥98%	服务对象满意度指标	业主单位、施工单位满意	≥98%		
	负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:	20230324030124	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		易地移民搬迁复垦复绿验收					
主管部门及代码		048-兴县自然资源局		实施单位		兴县自然资源局	
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:	672,500	年度资金总额:	672,500		
		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	672,500	市县(区)财政资金	672,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		17乡镇易地移民整村搬迁复垦复绿验收所需资料					
立项依据		兴政办发〔2020〕43号					
项目设立必要性		对易地移民搬迁复垦复绿验收提供技术支持					
保证项目实施的制度、措施		制度约束					
项目实施计划		2020年10月29日-2021年4月29日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成易地移民搬迁复垦复绿验收,助力脱贫攻坚。			完成易地移民搬迁复垦复绿验收,助力脱贫攻坚。			
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	易地扶贫整村搬迁村	172个	数量指标	易地扶贫整村搬迁村	172个
			完成验收资料	172份		完成验收资料	172份
		质量指标	符合有关验收标准	100%	质量指标	符合有关验收标准	100%
			完成验收资料率	100%		完成验收资料率	100%
		时效指标	开工日期	2020年10月29日	时效指标	开工日期	2020年10月29日
			竣工日期	2021年4月29日		竣工日期	2021年4月29日
	成本指标	总投资	162.25万元	成本指标	总投资	162.25万元	
	效益指标	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年	经济效益指标	兴县经济社会影响	30年
		社会效益指标	保证复垦指标及时入库	保证复垦指标及时入库	社会效益指标	保证复垦指标及时入库	保证复垦指标及时入库
		生态效益指标	绿色发展	100%	生态效益指标	绿色发展	100%
		可持续影响指标	使用年限	30年	可持续影响指标	使用年限	30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	所涉乡村满意度	100%	服务对象满意度指标	所涉乡村满意度	100%
	负责人:		经办人:	贾永忠	联系电话:	13753829332	填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 4辆，账面原值 69.95 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 4 辆，占 100.00%。

2、房屋情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位房屋账面面积 0.00平方米，账面价值 0 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年底，我单位的资产总额40954455.66元。按照资产的流动性进行划分，流动资产40447371.01元，占资产总额的98.76%，非流动资产507084.65元，占资产总额的1.24%；按照各资产项目的比重，依次为：货币资金38054855.5元，占比92.92%，预付账款1689645元，占比4.13%，其他应收款净额702870.51元，占比1.72%，固定资产净值507084.65元，占比1.24%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入的原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予忽略。

吕梁市财政局文件

吕财综〔2022〕33号

吕梁市财政局关于转发 《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉 （第三批）的通知》的通知

各县（市、区）财政局，吕梁经济技术开发区管理委员会财政局，
市直各有关单位：

现将《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综〔2022〕67号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。	
吕梁市财政局办公室	2022年11月15日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 1 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
政法委员会				
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				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心里咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务

民融合办

A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部				
A	公共服务			

A05		卫生健康公共服务			A0404
A0503			应急救助服务		A040403
A050301				老干部活动场所应急救助服务	A10
公安					A1003
A	公共服务				A100314
A01		公共安全服务			A100315
A0101			公共安全隐患排查治理服务		A100316
A010101				飞机航测铲毒服务	A15
A15		公共信息与宣传服务			A1502
A1502			公共公益宣传服务		A150208
A150201				反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务	A16
A18		其他公共服务			A1601
A1805			舆情监控服务		A160104
A180501				公安舆情监控服务	A18
民政					A1804
A	公共服务				A1804
A04		社会保障服务			财政
A0401			儿童福利服务		A
A040105				未成年人保护服务	A05
A040106				农村留守儿童家访服务	A06
A040107				政府养育儿童特殊教育服务	A
A0402			基本养老服务		
A040205				特殊困难老年人定期探访服务	
A0403			社会救助服务		
A040304				低保、特困人员照料护理服务	

A0404			扶贫济困服务	
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150208				移风易俗宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160104				殡葬事业发展规划服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180405				行政区划研究论证服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社保基金管理服务
生态环境				

A	公共服务				A170105
A15	公共信息与宣传服务	公共信息宣传服务			A170106
A1502					A1703
A150206				铸安全文化宣传服务	A170311
A150207				铸平安生态文明宣传服务	A170312
A150208				铸和谐生态文明宣传服务	A170313
A150209			公共公益展览服务	铸三晋生态文明宣传服务	
A1503				水利	
A150302				习近平生态文明思想	A
A150303				实践成果展览展示服务	A16
A150304				生态文化主题展览服务	A1601
A16	行业管理服务			践行绿色生活方式展览服务	A160106
A1601		行业规划服务			A1602
A160105				生物多样性保护规划服务	A160208
A160106				放射性污染防治规划服务	A160209
A160107				放射性污染防治规划服务	A160210
A1606		行业标准制修订服务		环境空气质量改善规划服务	A160211
A160605					A17
A1608		行业咨询服务		放射性污染防治标准	A1701
A160802				治修订服务	A170115
A160803				生态损害赔偿技术咨询	A17012
A17	技术性公共服务			服务	A17011
A1701		技术评审鉴定评估服务		应对气候变化课题研究	A17011
A170103				咨询服务	A1701
A170104				自然保护地、生态保护修复工程实施	A170
				地生态保护成效评估	A170
				生态保护修复工程实施	A170
				成效监督评估服务	A170

A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
水利				
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的
A160211				水源地调查服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务
A170123				河湖健康评估服务
A1703			监测服务	
A170308				水质量监测服务

农业农村			公共农村		公共农村		公共农村	
A	公共服务	农业、林业和水利公共 服务					A1605	
A12		农业绿色发展 and 可持续 发展服务					A160501	
A1201							A1606	
A120104		农村创业创新培育服务					A160601	
A16		行业管理服务					A1608	
A1603		行业统计分析报告					A160801	
A160305		渔业经济运行统计分 析服务					A1609	
A160306		农产品加工统计分 析服务					A16090	
A160307		农田数据统计分 析服务					市场监 理	
A17		技术性公共服务					A	
A1703		监测服务					A001	
A170301		农业行业监测服务					A011	
卫生健康								
A	公共服务	卫生健康公共服务					A	
A05		急救服务					A	
A0503		突发公共卫生事件应 急救治保障服务					A	
A050301		疾病应急救助基金 管理服务					A	
A050302							A	
A15		公共信息与宣传服务					A	
A1502		公共公益宣传服务					A	
A150201		卫生健康知识宣传服 务					A	
A16		行业管理服务					A	
A1604		行业职业资格准入和 水平评价管理服务					A	
A160401		卫生健康行业从业 考试服务					A	

A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0104			安全生产应急救援服务	
A010402				食品安全事故应急救援服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160606				标准备案与公开技术服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170108				公平竞争审查鉴定评估服务
A170109				食品安全评审评估服务
A170110				专利奖评审服务
A170111				知识产权评审鉴定服务
A170112				放心消费示范单位创建评审服务

A1703				服务	A0607
A170306				市场监管舆情监测服务	A060701
A170307					A060702
体育					A060703
A	公共服务				A060704
A09		体育公共服务			A10
A0902			体育场馆服务		A1001
A090204				体育场馆运行保障服务	A100101
乡村振兴					A100102
A	公共服务				A1002
A03		就业公共服务			A1002
A0301			就业指导服务		A1002
A030101				农村低收入人口就业指导服务	A1002
A030102				易地搬迁群众就业指导服务	A15
A0302			职业技能培训服务		A15
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务	A15
0303			创业指导服务		A15
030301				农村低收入人口创业指导服务	A15
030302				易地搬迁群众创业指导服务	A15
4		社会保障服务			
404			扶贫济困服务		
40401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务	
40402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务	
40403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务	
40404				全面推进乡村振兴服务	

06		生态保护和环境治理服务		
0607			农业农村环境治理服务	
060701				农村“六乱”治理服务
060702				农村人居环境整治服务
060703				“厕所革命”服务
060704				易地搬迁安置区环境治理服务
0		社会治理服务		
001			城乡社区治理服务	
00101				乡村治理服务
00102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
002			社会组织建设与管理服务	
00201				乡村基层组织建设与管理服务
00202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
5		公共信息与宣传服务		
502			公共公益宣传服务	
50201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服
5		行业管理服务		
501			行业规划服务	
50101				乡村振兴规划服务
50102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规
502			行业调查与处置服务	
50201				脱贫地区经济社会发展情况调查服务
50202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
503			行业统计分析服务	
50301				乡村振兴数据统计分析服务

A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览展示服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				戒毒人员就业指导服务

A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A050101				戒毒人员传染病筛查服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				戒毒人员心理咨询服务
15		公共信息与宣传服务		
1503			公共公益展览服务	
150301				戒毒警示教育展览服务
共青团				
	公共服务			
12		教育公共服务		
1209			青少年教育服务	
120920				青少年模拟法庭赛事服务
0		社会治理服务		
005			志愿服务活动管理服务	
00504				青年志愿服务项目赛事服务
00505				志愿服务交流活动服务
00506				青年志愿者协会的管理和服务
1		公共信息与宣传服务		
04			公共信息系统开发与维护服务	
0402				团干部培训线上平台开发与维护服务

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。