

2022 年栾川县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县自然资源局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县自然资源局概况

一、栾川县自然资源局主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源

发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责自然资源市场监管。组织研究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。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。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重大工程。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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责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。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大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。

13、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，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。指导开展群测群防、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。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县自然资源局预算单位构成情况

栾川县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

栾川县自然资源局本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）的预算。

栾川县自然资源局所属预算单位包括：

- 1、栾川县土地储备整理中心
- 2、栾川县自然资源综合执法大队

第二部分

2022 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2022 年收入总计 10112.68 万元，支出总计 10112.68 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 830.26 万元，增长 8.94%。主要原因：项目资金收入数增加；支出增加 830.26 万元，增长 8.94%。主要原因：项目资金支出数增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2022 年收入合计 10112.68 万元，其中：一般公共预算 3081.51 万元；政府性基金 7031.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2022 年支出合计 10112.68 万元，其中：基本支出 401.62 万元，占 3.97%；项目支出 9711.06 万元，占 96.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 3081.51 万元，政府性基金收支预算 7031.17 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 918.34 万元，增长 42.45%，主要原因：工资基数上调，社保费增加，工作量增加，工作经费支出增加；政府性基金收支预算减少 88.08 万元，下降 1.24%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3081.51 万元。其中：基本支出 401.62 万元，占 13.03%；项目支出 2679.89 万元，占 86.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 401.62 万元。其中：人员经费支出 379.89 万元，占 94.59%；公用经费支出 21.73 万元，占 5.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 4 万元。主要原因是无预算安排，后期财政安排追加。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：我单位连续两年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费

预算数比2021年保持一致，主要原因：我单位连续两年没有安排公务用车经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 7031.17 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 7031.17 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县自然资源局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县自然资源局2022年机构运行经费支出预算21.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加7.76万元，上升55.54%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县自然资源局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县自然资源局共有车辆7辆，其中：一般
公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，
其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100
万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县自然资源局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年栾川县自然资源局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

栾川县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3081.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1446.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7031.17	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7031.23
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	3081.45
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10112.68	本年支出合计	10112.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	10112.68	支出总计	10112.68

2022年部门支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10112.68	401.62	370.93	8.96	21.73		9711.06	9711.06	
			135	栾川县自然资源局	10112.68	401.62	370.93	8.96	21.73		9711.06	9711.06	
212	01	01		行政运行	0.06						0.06	0.06	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	351.70						351.70	351.70	
212	08	06		土地出让业务支出	163.06						163.06	163.06	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6516.41						6516.41	6516.41	
220	01	01		行政运行	455.07	401.62	370.93	8.96	21.73		53.45	53.45	
220	01	02		一般行政管理事务	1937.40						1937.40	1937.40	
220	01	99		其他自然资源事务支出	688.98						688.98	688.98	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10112.68	一、本年支出	10112.68	3081.51	1446.11	7031.17	
（一）一般公共预算拨款	3081.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1446.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7031.17	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7031.23	0.06	0.06	7031.17	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3081.45	3081.45	1446.05		
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10112.68	支出合计	10112.68	3081.51	1446.11	7031.17	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3081.51	401.62	370.93	8.96	21.73		2679.89	2679.89
			135	栾川县自然资源局	3081.51	401.62	370.93	8.96	21.73		2679.89	2679.89
212	01	01		行政运行	0.06						0.06	0.06
212	08	01		征地和拆迁补偿支出								
212	08	06		土地出让业务支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
220	01	01		行政运行	455.07	401.62	370.93	8.96	21.73		53.45	53.45
220	01	02		一般行政管理事务	1937.40						1937.40	1937.40
220	01	99		其他自然资源事务支出	688.98						688.98	688.98

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				401.62	379.89	21.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.91	141.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30302	退休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.44	14.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.04	46.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.72	8.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.95	113.95	
30201	办公费	50201	办公经费	14.13		14.13
30229	福利费	50201	办公经费	5.09		5.09
30228	工会经费	50201	办公经费	2.51		2.51

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县自然资源局2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7031.17					7031.17	7031.17	
			135	栾川县自然资源局	7031.17					7031.17	7031.17	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	351.70					351.70	351.70	
212	08	06		土地出让业务支出	163.06					163.06	163.06	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6516.41					6516.41	6516.41	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县自然资源局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9711.06	2679.89	7031.17						
	135	栾川县自然资源局	9711.06	2679.89	7031.17						
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县自然资源局	1571.81	1057.05	514.76						
其他运转类	栾川县潭头镇等7个乡镇土地整治项目	栾川县自然资源局	1075.14		1075.14						
其他运转类	栾川县狮子庙等6个乡镇土地整治项目	栾川县自然资源局	846.00		846.00						
其他运转类	栾川乡朝阳村被征地农民社保费	栾川县自然资源局	105.09		105.09						
其他运转类	宅基地A类复垦券拆旧复垦项目	栾川县自然资源局	4490.18		4490.18						
其他运转类	非税收入专款（自然资源局）	栾川县自然资源局	900.00	900.00							
其他运转类	非税收入专款（土地储备整理中心）	栾川县自然资源局	160.00	160.00							
其他运转类	栾川县征地区片综合地价更新项目	栾川县自然资源局	25.50	25.50							
其他运转类	非税收入专款（自然资源综合执法大队）	栾川县自然资源局	140.00	140.00							
其他运转类	2022年土地变更调查	栾川县自然资源局	12.75	12.75							
其他运转类	不动产权籍调查费用	栾川县自然资源局	17.00	17.00							

其他运转类	原地矿局自收自支人员经费（政府常务会议纪要2016【20】号）	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	2021年耕地质量等别评价	栾川县自然资源局	12.75	12.75							
其他运转类	地质灾害防治项目	栾川县自然资源局	25.50	25.50							
其他运转类	非税专款（2021年追加）	栾川县自然资源局	120.84	120.84							
其他运转类	不动产系统维护费用	栾川县自然资源局	8.50	8.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县自然资源局		
年度履职目标	1、全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风； 2、严格耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任； 3、优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展； 4、优化国土空间布局，加快构建国土空间规划体系； 5、强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复； 6、“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作； 7、建立产权体系，提升自然资源资产综合管理水平； 8、坚持以人为本，推动为民服务更加务实高效； 9、以富民为根本，更高水平助力乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风	持续加强队伍建设，着力提升机关工作绩效		
	严格落实耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任	严格落实耕地保护责任目标，加大耕地占补平衡力度		
	优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展	保障各类用地指标，开展土地集约节约利用		
	强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复	持续推进矿业绿色发展，提升生态修复标准		
	“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作	提高日常执法监督成效，开展自然资源案件查处提升行动，推进服务型行政执法建设		
	完成县委县政府交办的各项工作任务	完成县委县政府交办的各项工作任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	10112.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	10112.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	401.62		
(2)项目支出	9711.06			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按年度工作目标，保质保量完成	完成	
	履职目标实现	按年度工作目标，保质保量完成	完成	
效益指标	履职效益	土地出让收入	≥8亿	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135001	栾川县自然资源局	9711.06	9711.06										
41032422000000006016	地质灾害防治项目	25.50	25.50										
					无	无	完成地质灾害防治工作	≤30万元	使人民群众财产及国家资产免受损失	降低损失	人民群众满意	≥98%	
					地质灾害造成群众损失程度大小	按损失程度定性分析	完成防治任务、做到巡查到位、宣传到位	雨前、雨中、雨后巡查，汛期宣传	最大限度保障地质灾害隐患区群众生命财产安全	安全感逐年增加			
					群测群防	及时监测与发	按月支付巡查经费、适时支付宣传费、会议费	≤30万元	治理后环境改善	环境逐年改善			
410324220000000013263	原地矿局自收自支人员经费（政府常务会议纪要2016【20】号）	200.00	200.00										
					工资基数	劳动局核定基数执行	按月份缴纳	按月缴纳	保障职工基本利益	是否按时缴纳	职工满意	≥95%	
										是否缴纳			
					无	无	按比例缴纳	按规定比例计提					
							人员数量	309人					
410324220000000013672	2022年土地变更调查	12.75	12.75										
					外业举证、内业建库	举证正确率	变化图斑数量	国家下发具体数值	为实现国土空间总体利用规划提供数据保障	数据的现势性和准确性	方便群众生产生活	≥95%	
							差错率	≤2%					
410324220000000013683	不动产系统维护费用	8.50	8.50										
							工作人员进行日常登记操作，	提高日常登记效率	推进不动产登记工作顺利开展，确保不动产登记业务限时办结。	提高履职和服务效率	办事群众、办事企业及不动产登记从业人员对不动产登记系统运行满意。	≥95%	
										达到目标			
							根据不动产登记系统运行需要，运维及人员培训次数依需开展。	4次					
							全年工作日期间1小时响应。	达到标准					
410324220000000013691	不动产权籍调查费用	17.00	17.00										
							调查成果符合相关规范要求。	是否达到登记条件	提高不动产登记工作效率和服务对象满意度。	工作达到验收标准	服务对象满意	≥95%	
							根据服务对象申请，符合登记条件的，按时要求开展权籍调查	2000-2500个		提高服务满意度			
410324220000000013745	2021年耕地质量等别评价	12.75	12.75										
							耕地面积数量	≥20公顷	掌握应用于局部耕地土壤的改良护理，改善耕地的质量	100%	使服务对象达到满意	≥95%	
							达到河南省质量等别标准	达到标准					
								3-5年	3-5年	保障农民权益	实现征地补偿的同地同价和征地补偿的公平性，维护社会的稳定。	≥95%	

410324220000000013759	栾川县征地片区综合地价更新项目	25.50	25.50					依据各区片价格确定数量	按要求执行	在征地过程中严格依照确定的征地区片综合地价与原补偿制度的衔接,做到平稳过度。	不低于征地区片价标准		
								通过省级验收标准	达到验收标准	应按照规定征地区片综合地价内涵、评估方法,充分考虑所在行政区的实际进行科学测算。	保障农民权益		
410324220000000013905	非税收入专款(自然资源局)	900.00	900.00					工资及各类经费按时按	按时	维持保障日常工作正常运转	工作正常开展是	职工满意度	≥95%
								人员数量	309人	提高办事效率	工作结果完成是		
								日常工作正常开展	工作结果效果达到验收标准				
410324220000000013908	非税收入专款(土地储备整理中心)	160.00	160.00					人员数量	309人	维持保障日常工作正常运转	工作积极性是	职工满意度	≥95%
								工资及各类经费按时支付	按时	提高办事效率	工作结果完成是		
								日常工作正常开展	优				
410324220000000013912	非税收入专款(自然资源综合执法大队)	140.00	140.00					日常工作正常开展	优	维持保障日常工作正常运转	是	职工满意度	≥95%
								人员数量	309人	提高办事效率	工作完成程度是		
								工作及各类经费按时支付	按时支付				
410324220000000014015	宅基地A类复垦券拆旧复垦项目	4490.18	4490.18					按照工作计划完成全年工作任务	完成	每年新增耕地农作物产量增加效益	优	服务对象满意	≥95%
								交易耕地381亩	100%				
								确保耕地数量不减少,质量不降低	完成				
410324220000000014026	栾川县狮子庙等6个乡镇土地整治项目	846.00	846.00					科学施工,确保工程质量	优	整理项目的实施必将产生可观的经济效益。	优	群众满意度	≥95%
								总建设规模	文件要求1036.43公顷	通过高标准基本农田建设,为农业产业化发展提供更为便利的条件	优		
										通过土地平整工程及田间道路工程建设,耕地质量得到提高,从而提高农民耕作效率	优		
410324220000000014402	栾川县潭头镇等7个乡镇土地整治项目	1075.14	1075.14					开发整理总面积	2047.83公顷	增强人们保护耕地的意识	优	社会群众满意度	≥95%
								保质保量完成工作任务	100%	农田防护工程的修建增强了水土保持能力,减少水土流失、涵养水源起到积极作用	优		
410324220000000016401	非税专款(2021年追加)	120.84	120.84					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
						土地出让收益	土地出让收入	2022年底完成缴纳工作	1年之内	政府土地收益增加	高于上年	群众满意度	≥95%

41032422000000023201	栾川乡朝阳村被征地农民社保费	105.09	105.09				按照国家规定, 保障工作质量	保质保量					
							每亩7700元标准缴纳失地保险费	19.6064公顷					
41032422000000036878	2021年结转结余项目资金	1571.81	1571.81			以前年度项目资金	1572万元	项目资金支付完成时间	2022年12月31日	为建设项目单位提供依据	真实, 准确	项目单位满意度	≥95%
								项目指标完成率	100%				
								相关项目数量	≥21个				