

2022年内乡县自然资源局部门
预算公开

目 录

第一部分 内乡县自然资源局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县自然资源局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县自然资源局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县自然资源局概况

一、内乡县自然资源局主要职责

(一)履行县域内全民所有土地、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。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

(七)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。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十一)承担全县地质灾害预防和治理。

(十二)负责全县矿业权管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。

(十五)推动全县自然资源领域科技发展。

(十六)负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

(十七)负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

内乡县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室、执法监察和行政审批服务股、自然资源调查监测股、内乡县自然资源确权登记局、国土空间规划和建设规划管理局（国土空间用途管制股）、耕地保护和生态修复股、自然资源开发利用股（矿业权管理股）、测绘地理信息管理股。内乡县自然资源局机关编制人数 15 人、实有人数 15 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县自然资源局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 7 个。

- 1、内乡县自然资源局机关本级
- 2、内乡县国土资源局乡镇国土资源所
- 3、内乡县国土资源局矿产资源中心
- 4、内乡县国土资源土地监察大队
- 5、内乡县土地整理中心
- 6、内乡县地产交易所
- 7、内乡县不动产登记服务中心

第二部分

内乡县自然资源局部门2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局2022年收入总计3477.7万元，支出总计3477.7万元，与2021年预算相比，收入增加1523.9万元，增长78%；支出增加1523.9万元，增长78%。收支增加的主要原因：自然资源海洋气象等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县自然资源局2022年收入合计3477.7万元，其中：一般公共预算1941.6万元；政府性基金1536.1万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局2022年支出合计3477.7万元，其中：基本支出801.8万元，占23.06%；项目支出2675.9万元，占76.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县自然资源局2022年一般公共预算收支预算1941.6万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加210.5万元，增长12.16%，主要原因：一是按照国家 and 地方政策规定，人员经费提高；二是自然资源海洋气象等项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县自然资源局2022年一般公共预算支出年初预算为1941.6万元。其中：基本支出801.8万元，占41.3%；项目支出1139.8万元，占58.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县自然资源局2022年一般公共预算基本支出年初预算为801.8万元。其中：人员经费支出749万元，占93.4%；公用经费支出52.9万元，占6.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为141万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年持平。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年持平。

（二）公务接待费 56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费 85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费85万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县自然资源局2022年政府性基金预算拨款安排的支出为1536.1万元，支出具体情况如下：220（类）01（款）50（项）事业运行支出1516.1万元、220（类）01（款）01（项）行政运行支出18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

内乡县自然资源局2022年机构运转经费支出预算19.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三） 绩效目标设置情况

我局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。

2022年期末，我局共有车辆12辆，其中：应急保障车1辆、一般执法执勤用车11辆，其中；单价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台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目无。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

内乡县自然资源局部门2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 内乡县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,941.6	一、一般公共服务	325.9
其中：财政拨款	1,546.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,536.1	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	
		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	3,151.8
		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	3,477.7	本年支出合计	3,477.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,477.7	支出总计	3,477.7

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	3,477.7	801.8	720.9	28.0	52.9		2,675.9	1,532.6	1,143.3
			402	内乡县自然资源局	3,477.7	801.8	720.9	28.0	52.9		2,675.9	1,532.6	1,143.3
220	01	01		行政运行	859.8		720.9	28.0	52.9		58.0	38.0	20.0
220	01	50		事业运行	2,292.0						2,292.0	1,168.7	1,123.3
201	01	50		事业运行	325.9						325.9	325.9	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	3,477.7	一、本年支出	3,477.7	1,941.6	1,546.5	1,536.1	
（一）一般公共预算拨款	1,941.6	（一）一般公共服务支出	325.9	325.9	246.5		
其中：财政拨款	1,546.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,536.1	（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					
		（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	3,151.8	1,615.7	1,300.0	1,536.1	
		（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:	3,477.7	支出合计	3,477.7	1,941.6	1,546.5	1,536.1	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,941.6	801.8	720.9	28.0	52.9		1,139.8	1,064.8	75.0
			402	内乡县自然资源局	1,941.6	801.8	720.9	28.0	52.9		1,139.8	1,064.8	75.0
220	01	01		行政运行	839.8	801.8	720.9	28.0	52.9		38.0	38.0	
220	01	50		事业运行	775.9						775.9	700.9	75.0
201	01	50		事业运行	325.9						325.9	325.9	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县自然资源局

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编码		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				801.8	749.0	52.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.0	35.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.2	30.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.0	183.0	
30302	退休费	50905	离退休费	22.0	22.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.0	22.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.6	28.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.6	14.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
30201	办公费	50201	办公经费	6.5		6.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.9	28.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.5	38.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.5	225.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.2	20.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.8	21.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.8	7.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	50203	培训费	0.2		0.2
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县自然资源局

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	
141.0		85.0		56.0

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、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，包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	1,536.1					1,536.1	467.9	1,068.3	
			402	内乡县自然资源局	1,536.1					1,536.1	467.9	1,068.3	
220	01	50		事业运行	1,516.1					1,516.1	467.9	1,048.3	
220	01	01		行政运行	20.0					20.0		20.0	

项目支出预算表

部门名称： 内乡县自然资源局

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		
			2,675.9	1,139.8	1,536.1						
	402	内乡县自然资源局	2,675.9	1,139.8	1,536.1						
其他运转类	评估测绘专项补助	内乡县自然资源局	197.5	197.5							
其他运转类	拆旧复垦拨付办公经费（二次）	内乡县自然资源局	100.0		100.0						
其他运转类	拍卖业务费	内乡县自然资源局	39.0		39.0						
其他运转类	土地 2021 年评估费用	内乡县自然资源局	157.6		157.6						
其他运转类	拆旧复垦拨付办公经费	内乡县自然资源局	125.0		125.0						
特定目标类	“三调”耕地资源质量分类调查	内乡县自然资源局	28.0		28.0						
特定目标类	2020 年度国土变更调查	内乡县自然资源局	28.0		28.0						
特定目标类	关于统计农转用情况技术服务资金	内乡县自然资源局	4.7		4.7						
特定目标类	内乡县标定地价制定项目	内乡县自然资源局	43.0		43.0						
特定目标类	集体建设用地和农用地基准地价评估项目	内乡县自然资源局	53.2		53.2						

特定目标类	内乡县国有农用地基准地价评估项目	内乡县自然资源局	24.0		24.0						
特定目标类	第三次全国土地调查工作经费	内乡县自然资源局	329.9		329.9						
其他运转类	国土执法人员经费	内乡县国土资源局乡镇土地管理所	75.0	75.0							
特定目标类	国土执法工作经费	内乡县国土资源局乡镇土地管理所	75.0	75.0							
其他运转类	土地执法检查	内乡县国土资源局执法监察大队	15.0	15.0							
其他运转类	工资福利支出	内乡县国土资源局执法监察大队	135.0	135.0							
其他运转类	矿产资源专项收入安排支出	内乡县国土资源局矿产资源中心	89.4	89.4							
其他运转类	工资福利支出	内乡县国土资源局矿产资源中心	246.5	246.5							
其他运转类	矿产资源管理工作经费	内乡县国土资源局矿产资源中心	38.0	38.0							
特定目标类	矿产资源管理技术服务费	内乡县国土资源局矿产资源中心	20.0		20.0						
特定目标类	内乡县北部花岗岩矿渣废石勘测计量项目	内乡县国土资源局矿产资源中心	29.5		29.5						

特定目标类	2021年地质灾害防治技术服务费	内乡县国土资源局矿产资源中心	8.0		8.0							
其他运转类	土地整治项目	内乡县土地整理中心	38.3		38.3							
其他运转类	工资福利支出	内乡县地产交易所	108.6	108.6								
其他运转类	拍卖业务费	内乡县地产交易所	8.0		8.0							
其他运转类	问题楼盘整治	内乡县不动产登记服务中心	10.0	10.0								
其他运转类	纳入预算--不动产登记管理专项业务费	内乡县不动产登记服务中心	51.0	51.0								
其他运转类	劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县不动产登记服务中心	37.2	37.2								
其他运转类	购买不动产权证书费	内乡县不动产登记服务中心	61.5	61.5								
特定目标类	农村房屋不动产登记	内乡县不动产登记服务中心	357.6		357.6							
特定目标类	优化营商环境	内乡县不动产登记服务中心	92.4		92.4							
特定目标类	不动产基础平台建设	内乡县不动产登记服务中心	50.0		50.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		内乡县自然资源局		
年度履职目标	提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责。2022 年自然资源工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神, 坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量, 坚持绿水青山就是金山银山, 坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”, 加快转变资源开发利用方式, 突出强化生态保护, 持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化, 谱写新时代中原更加出彩的自然资源新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村集体土地确权登记		保障农村集体土地确权登记工作顺利开展。	
	集体建设用地和农用地基准地价评估项目		保障集体建设用地和农用地基准地价评估项目顺利开展	
	内乡县标定地价项目		保障内乡县标定地价项目正常开展	
	土地 2021 年评估费用		完成 2021 年土地评估工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,477.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,477.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		801.8	
(2) 项目支出		2,675.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	100%	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。

预算调整率	≤10%	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增加、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	≤10%	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	≥90%	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。

	绩效管理	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	农村集体土地确权登记	100%	保障农村集体土地确权登记工作顺利开展。
	履职目标实现	国土空间开发和保护格局	优化	优化全县国土空间开发和保护格局
		区域协调与城乡融合	促进	促进区域协调与城乡融合
		生态环境治理水平	提高	提高全县生态环境质量水平
		资源节约集约利用水平	提高	提高全县自然资源节约集约利用水平
效益指标	履职效益	国土空间用途管制	有效	有效进行国土空间用途管制
		自然资源合理利用水平	提高	全县自然资源利用水平有所提高
		履行所有者权益	到位	有效履行自然资源资产所有者权益
		重点生态修复	改善	重点区域生态环境改善
	满意度	服务对象满意度	≥90%	为县政府提供自然资源保障满意度
		群众满意度	≥90%	确权登记群众满意度
		政府满意度	≥90%	为县政府提供资源保障满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
402		2,675.9	2,675.9										
402001	内乡县自然资源局	1,129.9	1,129.9										
41132522000000038540	拆旧复垦拨付办公经费	125.0	125.0			项目总成本	125 万元	完成拆旧复垦土地面积	6070.49 亩	盘活存量建设用地	提高	直接服务对象满意	100%
								按国家验收标准	质量达标				
								按规定时间完成	按时完成				
41132522000000038541	土地 2021 年评估费用	157.6	157.6			项目总成本	157.62 万元	评估土地总价值	164472.36 万元	生态效益指标	无	直接服务对象满意	100%
						社会成本指标	无	评估土地面积	2399030.01 平方米	显化土地资产价值提升 财政收入	提升		
						生态环境成本	无	土地出让评估宗数	57 宗	提升财政收入 16 亿	提升		
								评估报告采用率	100%				
								按期完成情况	已按期完成				
41132522000000038542	拍卖业务费	39.0	39.0			项目总成本	39 万元	拍卖土地出让金额	9.39 亿元	上交县财政价款	10.82 亿元	职工对象满意	100%
								拍卖流程合规	合规	保障县域土地出让创收	保障		
								按规定时间完成	按时完成				
41132522000000048898	评估测绘专项补助	197.5	197.5			项目总成本	197.53 万元	实有发放工资人数	30 人	提高人员工作质量	保障工作正常开展	职工满意	100%
								按标准发放	保障发放到位				

							按时发放工资	按时发放					
411325220000000058806	拆旧复垦拨付办公经费（二次）	100.0	100.0			项目总成本	100 万元	完成拆旧复垦土地面积	6070.49 亩	盘活存量建设用地	提高	直接服务对象满意	100%
								按国家验收标准	质量达标				
								按规定时间完成	按时完成				
411325220000000025204	集体建设用地区和农用地基准地价评估项目	53.2	53.2			项目成本	53.2 万元	土地总面积	2022.7205 平方公里	经济效益指标值	无	服务对象满意度	≥95%
						社会成本	无	按省厅验收标准	质量达标	建立最新数据库	提升		
						生态环境成本	无	按规定时间	按时完成	生态效益	无		
411325220000000025222	内乡县国有农用地基准地价评估项目	24.0	24.0			项目成本	24 万元	土地总面积	10485.14 公顷	提供最新基准地价图件及修正体系	提升	直接服务对象满意	≥95%
								按省厅验收标准	质量达标				
								按规定时间	按时完成				
411325220000000025226	内乡县标定地价制定项目	43.0	43.0			项目实际成本	43 万元	评价土地面积范围	6287.91 公顷	经济效益指标值	无	直接服务对象满意	≥95%
						社会成本	无	评价成果验收标准	质量达标	完善城镇公示地价体系	提升		
						生态环境成本	无	按期完成情况	按时完成	生态效益指标值	无		
411325220000000038538	2020 年度国土变更调查	28.0	28.0			项目总成本	28 万元	变更调查土地总面积	2304.85 平方公里	建立数据库，为自然资源工作提供最新图件	提升	直接服务对象满意	98%
								按国家验收标准	质量达标通过省、部级验收				
								按规定时间完成	按时完成				
411325220000000038539	关于统计农转用情况技术服务资金	4.7	4.7			项目总成本	46800 元	测绘土地面积	691.7144 公顷	保障县域农用地和未利用地	提升	直接服务对象满意	≥96%
								测绘土地宗数	226 宗				
								测绘报告完成率	100%				
								按期完成情况	保证按期完成				
411325220000000052033	第三次全国土地调查工作经费	329.9	329.9			项目总成本	329.87 万元	调查土地总面积	2304.85 平方公里	建立数据库，为自然资源工作提供最新图件	提升	直接服务对象满意	≥98%

							按国家验收标准	质量达标 通过省、部 级验收					
							按规定时间完成	按时完成					
411325220000000056007	“三调”耕地资源质量分类调查	28.0	28.0			项目总成本	28 万元	评估恢复地类面积	13.97 万亩	耕地经济效益	提高	直接服务对象满意	≥95%
								评估耕地面积	83.96 万亩				
								验收结果	通过				
								在合同约定时间内完成	完成				
402002	内乡县国土资源局乡镇土地管理所	150.0	150.0										
411325220000000052080	国土执法人员经费	75.0	75.0			人员工资支出	75 万元	实有工资发放人数	62 人	经济效益指标值	无	直接服务对象满意度	100%
								按工资发放标准	合规	提高人员工作效率	提高		
								按时发放工资	100%	生态效益指标值	无		
411325220000000052081	国土执法工作经费	75.0	75.0			项目总成本	75 万元	工作完成率	100%	提高人员工作质量	保障单位工作正常开展	直接服务对象满意	100%
								工作验收标准	质量达标				
								按规定时间完成	按时完成				
402003	内乡县国土资源执法监察大队	150.0	150.0										
411325220000000034467	工资福利支出	135.0	135.0			工资总成本	135 万元	实有工资发放人数	14 人	经济效益指标值	无	直接服务对象满意度	100%
411325220000000054828	土地执法检查	15.0	15.0			项目总成本	15 万元	工作完成率	100%	提高人员工作质量	保障单位工作正常开展	直接服务对象满意	100%
402004	内乡县国土资源局矿产资源中心	431.4	431.4										
411325220000000038001	工资福利支出	246.5	246.5			工资总成本	197.49 万元	工作完成	100%	提高工作质量	提高	职工满意度	100%
								发放合规率	100%				
								按时发放工资	每月按时发放				
411325220000000038535	矿产资源管理工作经费	38.0	38.0			项目总成本	150 万元	日常工作完成率	100%	上交县财政价款	5377.47 万元	职工满意度	100%
								工作合格率	100%	保障国有资产收益	保障		
								按规定时间完成	按时完成				

41132522000000052084	矿产资源专项收入安排支出	89.4	89.4			项目总成本	89.4 万元	工作完成	100%	提高人员工作质量	提高	职工满意度	100%
								发放合格率	100%				
								按时发放工资	每月按时发放				
41132522000000026006	内乡县北部花岗岩矿渣废石勘测计量项目	29.5	29.5			项目成本	29.5 万元	勘测报告	1 套	废石拍卖收益	3223.636 万元	直接服务对象满意	≥95%
						社会成本	无	通过评审	通过	提供资源保障	484 万吨		
						生态环境成本	无	按期完成	2021 年已完成	改善生态环境	生态修复达标		
41132522000000032409	2021 年地质灾害防治技术服务费	8.0	8.0			生态环境	无	日常工作完成率	100%	经济效益	无	服务对象满意度	95%
						总项目成本	8 万元	地灾无发生	100%	保障地灾减少发生	无		
						保障人民生命财产安全	无	工作及时完成	按时巡查	生态效益	无		
41132522000000038531	矿产资源管理技术服务费	20.0	20.0			矿山管理技术服务费	20 万元	工作完成	100%	技术服务时间	一年	当地群众满意度	100%
								提交矿山巡查资料	资料	当地群众得到安全保障	保障		
								验收合格率	100%				
402005	内乡县土地整理中心	38.3	38.3										
41132522000000052024	土地整治项目	38.3	38.3			项目总成本	38.3 万元	日常工作完成率	100%	经济效益	无	服务对象满意度	95%
402006	内乡县地产交易所	116.6	116.6										
41132522000000038568	工资福利支出	108.6	108.6			总金额	<230 万元	日常工作完成率	100%	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41132522000000056004	拍卖业务费	8.0	8.0			项目总目标	8 万元	拍卖土地出让金额	9.39 宗	上交县财政价款	10.82 亿元	职工对象满意	100%
								拍卖流程合规	合规	保障县域土地出让创收	保障		
								按规定时间完成	按时完成				
402008	内乡县不动产登记服务中心	659.7	659.7										
41132522000000054046	纳入预算——不动产登记管理专项业务费	51.0	51.0			不动产登记业务成本	≤510000 元	不动产登记业务费	≤510000 元	保障不动产登记工资正常进行, 促进社会安定	增加县财政收入		
								不动产登记业务保障率	≤100%				
								不动产登记周期	<1 年				

41132522000000056008	问题楼盘整治	10.0	10.0			问题楼盘支出	100000 元	及时	及时支出费用保障问题楼盘工作正常进行	保障问题楼盘正常进行，增加财政收入，促进社会稳定	增加县税收	问题楼盘群众满意度	≥95%	
								问题楼盘支出费用	100000 元					
								故障率	<3%					
41132522000000056009	劳务派遣辅助工作人员补助	37.2	37.2			购岗人员工资及保险	372000 元	发放周期	1 年	发放购岗人员工资，促进社会稳定	保障工资正常进行	购岗人员满意度	≥95%	
								发放购岗人员工资	372000 元					
								发放率	100%					
41132522000000056401	购买不动产权证书费	61.5	61.5			购买不动产权证书单价	4.10 元	购置周期	≤1 月	按时完成不动产登记工作，促进社会稳定	增加办事群众幸福指数	办证群众满意度	≥95%	
								购买不动产权证书数量	15000 本					
								合格率	100%					
41132522000000034085	不动产基础平台建设	50.0	50.0			软硬件建设成本	50 万元	其他	50 万元	保障数据安全	50 万元	满意	≥95%	
						降低社会成本	50 万元	全新	50 万元	降低网络安全防线	50 万元			
						无	50 万元	及时	50 万元	0	50 万元			
41132522000000034092	农村房屋不动产登记	357.6	357.6			总费用	357.6 万元	调查数量	357.6 万元	确保农房全面登记	357.6 万元	群众满意	≥95%	
						群众支出	357.6 万元	安全登记	357.6 万元	编制群众合法权益	357.6 万元			
						无	357.6 万元	及时	357.6 万元	0	357.6 万元			
41132522000000034095	优化营商环境	92.4	92.4			优化营商环境	92.4 万元	增加不动产登记名次	92.4 万元	降低办事成本	92.4 万元	满意	≥95%	
						提升不动产登记效率	92.4 万元	提升营商环境名次	92.4 万元	增加群众满意度	92.4 万元			
						无	92.4 万元	按时安装部署到位	92.4 万元	0	92.4 万元			