山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	0	年度资金总额：	1,519,330
	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	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	2022年单位运转类经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等项目。			
立项依据	以上年经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行各项财经纪律，严格审核手续，按月对各项经费进行支付			
项目实施计划	按月对各项经费进行支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年单位运转类经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等项目，按月对各项经费进行支付。				2022年单位运转类经费，具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等项目，按月对各项经费进行支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公用纸数量	≥240箱	数量指标	印刷份数	≥10000份
			印刷份数	≥10000份		办公用纸数量	≥240箱
			执法用车数量	≥14辆		办公人数	≥270人
			办公人数	≥270人		大师傅人数	≥11人
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			大师傅人数	≥11人		执法用车数量	≥14辆
			专线网络数量	≥5条		专线网络数量	≥5条
		质量指标	购买物品合格率	=100%	质量指标	费用支出合规性	合规
			费用支出合规性	合规		购买物品合格率	=100%
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	印刷成本	≤5元	成本指标	印刷成本	≤5元
			办公用纸每箱成本	≤260元		大师傅工资	≤2500元
			专线网络费用	≥6000元		办公用纸每箱成	≤260元
			大师傅工资	≤2500元		车辆运行费	≤30000元
			车辆运行费	≤30000元		专线网络费用	≥6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进合理利用矿产资源及	促进	社会效益指标	促进合理利用矿	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证机关平稳持续运转	保证	可持续影响指标	保证机关平稳持	保证
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王喜风	联系电话：	15035775766	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	矿山遥感监测信息服务费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	自然资源部建立矿山遥感监测系统，利用卫星遥感监测全国生态环境新增损毁、治理情况，作为各级政府保护生态环境的考核指标。需要专业队伍实地核查，并举证上报。参照2021年下发图斑53个近4万平方收费100000元。			
立项依据	参照2021年下发图斑53个近4万平方收费100000元。			
项目设立必要性	自然资源部建立矿山遥感监测系统，利用卫星遥感监测全国生态环境新增损毁、治理情况，作为各级政府保护生态环境的考核指标。			
保证项目实施的制度、措施	自然资源部建立矿山遥感监测系统，专业队伍实地核查，并举证上报。			
项目实施计划	自然资源部建立矿山遥感监测系统，需要专业队伍实地核查新增损毁、治理情况，作为各级政府保护生态环境的考核指标，并举证上报。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	自然资源部建立矿山遥感监测系统，需要专业队伍实地核查新增损毁、治理情况，作为各级政府保护生态环境的考核指标，并举证上报。				自然资源部建立矿山遥感监测系统，需要专业队伍实地核查新增损毁、治理情况，作为各级政府保护生态环境的考核指标，并举证上报		
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	图斑核查	≥43个	数量指标	图斑核查	≥43个
		质量指标	合格率	=100%	质量指标	合格率	=100%
		时效指标	检查完成及时性	及时性	时效指标	检查完成及时性	及时性
		成本指标	核查费	≤1860元/个	成本指标	核查费	≤1860元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善生态环境	改善	社会效益指标	改善生态环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高后期生态环境治理水平	提高	可持续影响指标	提高后期生态环境治理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	赵全保	联系电话：	18734748111	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	地质灾害应急技术支撑专家费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	98,000	年度资金总额：	98,000
	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	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	指导乡镇开展地质灾害隐患点巡查监测工作，为突发性地质灾害隐患出具调查报告，提出防治措施。			
立项依据	依山西省地质灾害防治条例为我县地质灾害防治提供技术支撑			
项目设立必要性	地质灾害防治技术服务，指导乡镇开展地质灾害隐患点巡查监测工作，为突发性地质灾害隐患出具调查报告，提出防治措施。			
保证项目实施的制度、措施	山西省地质灾害防治条例			
项目实施计划	技术支撑单位专人驻县开展工作，根据实际情况随时开展野外调查。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	指导乡镇开展地质灾害隐患点巡查监测工作，为突发性地质灾害隐患出具调查报告，提出防治措施。				指导乡镇开展地质灾害隐患点巡查监测工作，为突发性地质灾害隐患出具调查报告，提出防治措施。		
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	专家人数	≥3人	数量指标	专家人数	≥3人
		质量指标	地灾确认（鉴定）合格率	=100%	质量指标	地灾确认（鉴定）合格率	=100%
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
		成本指标	地质灾害专家费	≤32666.67元	成本指标	地质灾害专家费	≤32666.67元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	强化技术支撑，提升地灾治理科学性	提高	社会效益指标	强化技术支撑，提升地灾治理科学性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	陈晋峰	联系电话：	13834871252	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	打击非法采矿专项经费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	对日常工作中发现的非法采矿行为进行测量、破坏量和破坏价值的鉴定。			
立项依据	矿产资源发第三十九条、第四十条			
项目设立必要性	对日常工作中发现的非法采矿行为进行测量、破坏量和破坏价值的鉴定			
保证项目实施的制度、措施	保证对日常工作中发现的非法采矿行为进行测量、破坏量和破坏价值的鉴定，符合财务审计制、绩效评价制			
项目实施计划	对发现的非法采矿行为测绘、破坏量和破坏价值的鉴定由具备资质的作业单位及时实施，完成一次性支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对发现的非法采矿行为测绘、破坏量和破坏价值的鉴定由具备资质的作业单位及时实施，完成后一次性支付。				对发现的非法采矿行为测绘、破坏量和破坏价值的鉴定由具备资质的作业单位及时实施，完成后一次性支付。		
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	案件指标	≥9件	数量指标	案件指标	≥9件
		质量指标	案件合格率	=100%	质量指标	案件合格率	=100%
		时效指标	案件处理及时性	及时	时效指标	案件处理及时性	及时
		成本指标	案件成本费用	≤20000元	成本指标	案件成本费用	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	保护国家资源	保护	经济效益指标	保护国家资源	保护
		社会效益指标	规范矿业秩序市场	规范	社会效益指标	规范矿业秩序市场	规范
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减少私挖乱采对环境造成的破坏	减少	可持续影响指标	减少私挖乱采对环境造成的破坏	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	土地矿产卫片执法经费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	1,500,000	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	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	对自然资源部、省下发的图斑进行测绘，			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》七十七条			
项目设立必要性	保证部际、省级下发卫片执法图斑及时查处、整改、上报			
保证项目实施的制度、措施	保证部际季度、卫片及省级月度卫片执法图斑及时核查上报			
项目实施计划	保证部际季度、卫片及省级月度卫片执法图斑及时核查上报			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证部际季度、卫片及省级月度卫片执法图斑及时核查上报				保证部际季度、卫片及省级月度卫片执法图斑及时核查上报		
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	完成部下发图斑数量	≥500个	数量指标	完成部下发图斑数量	≥500个
		质量指标	下发图斑合格率	=100%	质量指标	下发图斑合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	总成本控制预算范围内	≤3000元	成本指标	总成本控制预算范围内	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	确保国家财产不受损失	降低损失	经济效益指标	确保国家财产不受损失	降低损失
		社会效益指标	规范土地市场	规范	社会效益指标	规范土地市场	规范
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	非法占用土地测量核查费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	对日常发现违法占地行为及时测绘			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》七十七条			
项目设立必要性	对日常发现违法占地行为及时测绘			
保证项目实施的制度、措施	对日常发现违法占地行为及时测绘			
项目实施计划	对日常发现违法占地行为及时测绘			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对日常发现违法占地行为及时测绘				对日常发现违法占地行为及时测绘		
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	完成违法核查数量	≥100宗	数量指标	完成违法核查数量	≥100宗
		质量指标	完成核查合格率	=100%	质量指标	完成核查合格率	=100%
		时效指标	完成核查及时性	及时	时效指标	完成核查及时性	及时
		成本指标	核查成本	≤3000元	成本指标	核查成本	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	确保国家土地不受损失	确保	经济效益指标	确保国家土地不受损失	确保
		社会效益指标	规范土地市场	规范	社会效益指标	规范土地市场	规范
		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	政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	土地和房屋建筑评估费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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	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	1、土地评估包含乡宁县城镇基准地价范围内及范围外土地市场出让的底价评估。通过开展外业调查、内业整理、土地级别研究、部门资料搜集、构建修正体系等一系列工作，采用基准地价系数修正法、市场比较法、收益还原法、剩余法等方法完成内业测算，最终编制出宗地的估价报告及技术报告，更科学的服务于政府及部门的决策。 2、房屋交易、不动产登记历史遗留问题房屋建筑物评目的是为乡宁县自然资源局拟收缴土地出让金提供价值参考依据。通过开展外业实地勘察、内业资料整理、寻找成交案例、构建修正体系等一系列工作，采用			
立项依据	1、《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）、《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）等国家标准 2、《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》、《资产评估基本准则》、《资产评估职业道德准则》、《资产评估执业准则》、《资产评估价值类型指导意见》			
项目设立必要性	1、因土地具有区位性等特点，造成不同宗地在土地市场中运行时具有不同的价格。为保证土地交易正常进行，科学确定土地出让底价，需要对将要发生交易的宗地进行评估。同时，政府作为土地管理者和最终所有者，需要随时掌握市场中的进价变化情况，以便制定政策，防止地价变化对社会经济发展造成不良影响，确保国家土地财产的增值、保值。 2、因房屋具有区位性等特点，造成不同房屋在市场交易中具有不同的价格。为保证收缴土地出让金正常进行，科学的确定房屋的市场价值为土收缴土地出让金提供价值参考依据，需要对涉及的房屋进行评估。同时，政府作为土收缴土地出让金的执行者，需要随时掌握房屋市场价值变化情况，以便制定政策，防止房屋市场价值变化对社会经济发展造成不良影响，造成国有资产流失。			
保证项目实施的制度、措施	《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）、《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）、招投标制、合同制，《中华人民共和国资产评估法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《资产评估行业财政监督管理办法》、《资产评估基本准则》、《资产评估职业道德准则》、《资产评估执业准则》、《资产评估价值类型指导意见》			
项目实施计划	2022年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成宗地评估18宗、房产评估7宗				完成宗地评估18宗、房产评估7宗		
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	完成房产评估数	≥7宗	数量指标	完成房产评估数	≥7宗
			完成土地评估数	≥18宗		完成土地评估数	≥18宗
		质量指标	宗地和房产评估符合规定比例	=100%	质量指标	宗地和房产评估符合规定比例	=100%
		时效指标	宗地和房产评估及时性	及时	时效指标	宗地和房产评估及时性	及时
		成本指标	评估费用支付总额	≤20万元	成本指标	评估费用支付总额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	确保国家土地财产不受损失	确保	经济效益指标	确保国家土地财产不受损失	确保
		社会效益指标	规范健全土地市场	规范	社会效益指标	规范健全土地市场	规范
		生态效益指标	节约集约土地资源，确保土地利用率	确保	生态效益指标	节约集约土地资源，确保土地利用率	确保
		可持续影响指标	优化配置国家土地资源率	优化	可持续影响指标	优化配置国家土地资源率	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地和房产使用者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	土地和房产使用者满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王新源	联系电话：	13152777222	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇执法中队水电暖费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	450,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	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	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。			
立项依据	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。			
项目设立必要性	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。			
保证项目实施的制度、措施	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。			
项目实施计划	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。				由于2021年事业单位改革，14个所与局执法大队改组成5个综合行政执法中队，下调13个分队，根据与机关事务局协商，各中队分队维修及水电暖费用由我局承担。		
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	中队数量	≥9个	数量指标	中队数量	≥9个
		质量指标	满足办公需求	满足	质量指标	满足办公需求	满足
		时效指标	保证及时提供	及时	时效指标	保证及时提供	及时
		成本指标	水电暖成本	≤45万元	成本指标	水电暖成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	满足各中队办公需求	满足	经济效益指标	满足各中队办公需求	满足
		社会效益指标	保障工作效率	保障	社会效益指标	保障工作效率	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各中队工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各中队工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	辛家琪	联系电话：	18903576852	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置执法、办公设备			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	186,000	年度资金总额：	186,000
	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	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	不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。			
立项依据	根据县委编办事业单位改革“三定”方案。			
项目设立必要性	不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。			
保证项目实施的制度、措施	不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。			
项目实施计划	不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。				不动产登记清零行动、工程规划图纸管理、土地管理等任务繁重，且原办公设备老旧，影响办公效率和数据安全，需购置部分办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法记录仪	≥30台	数量指标	执法记录仪	≥30台
			对讲机	≥30台		对讲机	≥30台
			强光手电	≥50部		强光手电	≥50部
			图纸柜	≥3个		图纸柜	≥3个
			打印复印一体机	≥5台		打印复印一体机	≥5台
			交换机	≥1部		交换机	≥1部
			不动产专用打证机	≥1台		不动产专用打证机	≥1台
			电脑	≥10台		电脑	≥10台
			大型打印机	≥1台		大型打印机	≥1台
			不锈钢案柜	≥1个		不锈钢案柜	≥1个
		质量指标	购置设备合格率	=100%	质量指标	购置设备合格率	=100%
		时效指标	及时购买	及时	时效指标	及时购买	及时
		成本指标	执法记录仪	≤1950元	成本指标	执法记录仪	≤1950元
			对讲机	≤950元		对讲机	≤950元
			强光手电	≤200元		强光手电	≤200元
			图纸柜	≤1800元		图纸柜	≤1800元
			打印复印一体机	≤1500元		打印复印一体机	≤1500元
			交换机	≤5000元		交换机	≤5000元
			不动产专用打证机	≤4500元		不动产专用打证机	≤4500元
			电脑	≤5000元		电脑	≤5000元
			大型打印机	≤8700元		大型打印机	≤8700元

			不锈钢案柜	≤7900元		不锈钢案柜	≤7900元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	经济效益指标	提高工作效率	提高
		社会效益指标	规范自然资源市场	规范	社会效益指标	规范自然资源市场	规范
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王喜凤	联系电话：	15035775766	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	不动产统一登记管理平台v3.6平台运行维护			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	168,000	年度资金总额：	168,000
	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	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	为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下更新或升级软件系统，维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》（晋政办发[2019]38号）《关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》（晋国土资办发〔2017〕110号			
项目设立必要性	为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施法人责任制、项目招投标制、项目公告制、合同管理制、资金管理审计制			
项目实施计划	1、成立领导小组；2、制定切实可行的实施方案；3、落实资金；4、完成项目采购；5、监督项目实施；6、完成项目验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下更新或升级软件系统，维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。				为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下更新或升级软件系统，维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。		
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	登记流程优化、集成	≥150次	数量指标	登记流程优化、集成	≥150次
			人员权限整理、分配	≥800次		人员权限整理、分配	≥800次
			业务表单、文档精简、	≥100次		业务表单、文档精简	≥100次
			数据库日常维护、备份	≥48次		数据库日常维护、备	≥18次
			应用（数据）服务器软	≥12次		应用（数据）服务器	≥12次
			数据查询统计、修正及	≥15次		数据查询统计、修正	≥15次
			接口维护	≥12次		接口维护	≥12次
			运行监控	≥365次		运行监控	≥365次
			定期巡检	≥12次		定期巡检	≥12次
			实施工程师驻场	≥1人		实施工程师驻场	≥1人
			网络专线	≥1条		网络专线	≥1条
			云短信	≥10000条		云短信	≥10000条
			人证对比	≥10000条		人证对比	≥10000条
			域名	≥1个		域名	≥1个
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	登记流程优化、集成	≤3万元	成本指标	数据库日常维护、备	≤1.4万元
			人员权限整理、分配	≤1.2万元		应用（数据）服务器	≤0.6万元
			业务表单、文档精简、	≤2万元		数据查询统计、修正	≤0.12万元
			数据库日常维护、备份	≤1.4万元		接口维护	≤0.37万元
			应用（数据）服务器软	≤0.6万元		运行监控	≤1.1万元
			数据查询统计、修正及	≤0.12万元		定期巡检	≤0.15万元
			接口维护	≤0.37万元		实施工程师驻场	≤5万元
			运行监控	≤1.1万元		网络专线	≤0.6万元
			定期巡检	≤0.15万元		云短信	≤0.05万元
			实施工程师驻场	≤5万元		人证对比	≤1万元
			网络专线	≤0.6万元		域名	≤0.15万元
			云短信	≤0.05万元		登记流程优化、集成	≤3万元
			人证对比	≤1万元		人员权限整理、分配	≤1.2万元
			域名	≤0.15万元		业务表单、文档精简	≤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	提升不动产服务效率	提升	社会效益指标	提升不动产服务效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李双双	联系电话：	13935717576	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	违法采矿违法占地加强地质灾害防治巡察监管平台运行维护费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	527,980	年度资金总额：	527,980
	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	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	对“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”运行维护			
立项依据	乡政办发【2019】125号文			
项目设立必要性	日常巡查及时发现，保证“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”正常运行			
保证项目实施的制度、措施	保证“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”正常运行			
项目实施计划	对“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”运行维护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	日常巡查及时发现，保证“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”正常运行				日常巡查及时发现，保证“违法采矿、违法占地、加强地质灾害防治巡查监管平台”正常运行		
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	维护平台数	≥1个	数量指标	维护平台数	≥1个
			4G流量卡	=780张		4G流量卡	=780张
			户外监测设备	≥155个		户外监测设备	≥155个
			基站1G流量卡	≥10张		基站1G流量卡	≥10张
		质量指标	保障正常运行	保障	质量指标	保障正常运行	保障
			监测巡察质量	提升		监测巡察质量	提升
		时效指标	及时维护	及时	时效指标	及时维护	及时
			灾害治理及时性	及时		灾害治理及时性	及时
		成本指标	平台租赁费	≤89900元	成本指标	平台租赁费	≤89900元
			手机流量卡费用	≤215280元		手机流量卡费用	≤215280元
			155个监测设备6G及10个基站1G流量卡费用	≤22800元		155个监测设备6G及10个基站1G流量卡费用	≤22800元
			平台运维费	≤200000元		平台运维费	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	减少人工巡察监督成本，提高信息收集时效	减少	经济效益指标	减少人工巡察监督成本，提高信息收集时效	减少
		社会效益指标	规范自然资源市场、维护社会安定团结	规范	社会效益指标	规范自然资源市场、维护社会安定团结	规范
		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	客户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	电子政务平台与“一张图”数据库存更新和运行维护费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	198,000	年度资金总额：	198,000
	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	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	电子政务系统，实现了现代信息技术支持下自然资源管理工作的数字化、网络化，通过对电子政务系统日常维护，为我局规范自然资源管理工作提供技术支撑服务，可以有效提高我局自然资源管理与服务水平，以及对资源的有效监管。“一张图”系统及核心数据库技术服务，是全面收集和整理自然资源各类空间数据，为全县自然资源信息化各服务目标和对象提供从基础专题、遥感应用到WEB共享的各类通用管理功能和专业业务管理功能，为我单位的电子政务系统提供数据支撑，为领导决策提供决策依据，有效的杜绝由于数据不清、缺乏依据等原因造成的决策失误。			
立项依据	《乡宁县国土资源局电子政务平台“一张图”核心数据库及监管平台项目》，及本预算单位开展乡宁县自然资源局电子政务平台、“一张图”系统及核心数据库业务需要			
项目设立必要性	电子政务和“一张图”建设已成为国民经济信息化建设的重要组成部分。我单位在2017年实施电子政务系统建设，实现了自然资源管理信息化、现代化，全面提高了自然资源管理与服务水平。“一张图”系统能够使我单位相关使用人员在业务审批过程、相关领导在决策时快速获取相关数据并进行合理的分析利用，从而辅助决策，使自然资源管理部门日常办公变得简单、高效、快捷，实现土地资源管理的业务审批空间化、业务过程关联化以及数据更新日常化。为了保证目前系统正常使用，更好的服务我单位人员，今年仍然需要技术服务单位对该系统进行系统维护工作，为我单位日常办公提供服务。			
保证项目实施的制度、措施	为确保本项目启动后能够顺利实施，圆满实现预期的项目目标，需要在项目实施的组织管理、进度管理、质量管理、风险管理、安全管理等方面采取有效措施，保证项目启动后，始终处于可控状态，按计划循序实施：（1）组织管理措施 按照“统一组织，分级负责”的原则，专门成立相应的工程建设领导小组和办公室，为其提供强有力的组织保障，明确项目工作小组成员职责，指派专人负责项目的管理与协调工作，对项目维护工作给予足够的重视，及时处理项目实施过程中出现的问题；（2）进度与质量管理措施 首先组织拟定运维方案，明确项目完善功能各部分的工作，划分工作任务，估算项目实施工期与费用，保证项目总体可行可控。（3）项目实施的风险管理措施 针对政策和技术上的不确定性进行风险管理，在设计系统方案时要考虑针对软件系统功能变化采取“弹性”措施，遵循国家及行业相关标准，提供标准接口；在项目实施中需要选择技术相对成熟、稳定可靠、符合国家标准规范技术，以回避技术风险。（4）项目实施的安全保障 积极采取各项措施保证项目的安全保密，严格遵守国家、市级和我县自然资源局的相关保密规定，对于涉密数据及相关的文件资料，禁止外传，限于在规定场所使用和阅览。在系统需要调取涉密数据资料时，应对数据进行脱密处理，消除其中的敏感信息。			
项目实施计划	2022年1月--2022年12月完成电子政务系统日常的运行和维护；完成“一张图”系统日常的运行和维护；定期及不定期的收集、处理并更新我局各类空间数据。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	1、完成电子政务系统的日常运维工作；2、完成信息互动平台的日常运维工作；3、完成“一张图”系统日常的运行和维护；4、针对各类自然资源数据进行及时的处理、入库、更新、发布、维护，数据的统一管理、权限分配等；				1、完成电子政务系统的日常运维工作；2、完成信息互动平台的日常运维工作；3、完成“一张图”系统日常的运行和维护；4、针对各类自然资源数据进行及时的处理、入库、更新、发布、维护，数据的统一管理、权限分配等；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电子政务系统的日常运维	=1项	数量指标	电子政务系统的日常运维	=1项	
			信息互动平台的日常运维	=1项		信息互动平台的日常运维	=1项	
			“一张图”系统的日常运维	=1项		“一张图”系统的日常运维	=1项	
			各类自然资源数据处理	=1项		各类自然资源数据处理	=1项	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			运行故障率	≤5%		运行故障率	≤5%	
			数据准确率	=100%		数据准确率	=100%	
			培训覆盖率	≥95%		培训覆盖率	≥95%	
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%	
		时效指标	突发事件应急时间	≤8小时	时效指标	突发事件应急时间	≤8小时	
			故障修复响应时间	≤24小时		故障修复响应时间	≤24小时	
			系统运维时间	≥1年		系统运维时间	≥1年	
		成本指标	电子政务系统运维	≤8.1万元	成本指标	电子政务系统运维	≤8.1万元	
			信息互动平台运维	≤1.7万元		信息互动平台运维	≤1.7万元	
			“一张图”系统系统运维	≤4万元		“一张图”系统系统运维	≤4万元	
			各类自然资源数据处理	≤6万元		各类自然资源数据处理	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	减少决策失误，节约建设成本	≥30%	经济效益指标	减少决策失误，节约建设成本	≥30%	
			提高行政工作质量和效率，节	≥30%		提高行政工作质量和效率，节	≥30%	
		社会效益指标	政府的决策和服务的品质	有效提高	社会效益指标	政府的决策和服务的品质	有效提高	
			土地资源监管	加强		土地资源监管	加强	
			政府执政能力和效率	明显提升		政府执政能力和效率	明显提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	系统使用年限	长期	可持续影响指标	系统使用年限	长期	
			短信通使用年限	长期		短信通使用年限	长期	
			数据使用年限	长期		数据使用年限	长期	
			签章使用年限	≥5年		签章使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	
			局内工作人员对系统的满意度	≥95%		局内工作人员对系统的满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	卢艳菊	联系电话：	13934075959	填报日期：	202112	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	1,096,496	年度资金总额：	1,096,496
	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	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	非财243人职业年金			
立项依据	非财243人职业年金			
项目设立必要性	非财243人职业年金			
保证项目实施的制度、措施	非财243人职业年金			
项目实施计划	及时发放非财243人职业年金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放非财243人职业年金				及时发放非财243人职业年金		
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	非财人数	=243人	数量指标	非财人数	=243人
		质量指标	发放准确率	准确	质量指标	发放准确率	准确
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放成本	≤4512.33元	成本指标	发放成本	≤4512.33元
	效益指标	经济效益指标	提高人员工作积极性	提高提高	经济效益指标	提高人员工作积极性	提高提高
		社会效益指标	保障人员五险一金	保障	社会效益指标	保障人员五险一金	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王喜凤	联系电话：	15035775766	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休医疗保险			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	5,628	年度资金总额：	5,628
	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	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	退休67人医疗保险			
立项依据	退休67人医疗保险			
项目设立必要性	退休67人医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	退休67人医疗保险			
项目实施计划	及时发改退休67人医疗保险			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放退休67人医疗保险				及时发放退休67人医疗保险		
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	退休人数	=67人	数量指标	退休人数	=67人
		质量指标	发放率	=100%	质量指标	发放率	=100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	人均发放额	=84元	成本指标	人均发放额	=84元
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员保险	保障	经济效益指标	保障退休人员保险	保障
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王喜凤	联系电话：	15035775766	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	台头所办公楼加固维修费用			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	260,000	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）财政资金	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	由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋。			
立项依据	2021年11月2日批支报告。			
项目设立必要性	由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋。			
保证项目实施的制度、措施	由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋。			
项目实施计划	由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋，按期完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋，按期完工。				由于持续强降雨，台头所办公楼背后山体崩塌的石头、淤泥，造成台头所办公楼部分玻璃破碎，4间房屋后窗及周围墙体严重损坏，为保障办公环境安全，急需加固、维修损坏房屋，按期完工。		
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	维修房屋数量	≥4间	数量指标	维修房屋数量	≥4间
		质量指标	维修合格率	=100%	质量指标	维修合格率	=100%
		时效指标	维修及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
		成本指标	维修每间房屋成本	≤65000元	成本指标	维修每间房屋成本	≤65000元
	效益指标	经济效益指标	恢复办公条件	恢复	经济效益指标	恢复办公条件	恢复
		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	保证办公楼持续稳固	保证	可持续影响指标	保证办公楼持续稳固	保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	樊贺龙	联系电话：	13934331706	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	国土空间生态修复规划编制			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	823,265	年度资金总额：	823,265
	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	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	编制《国土空间生态修复规划》（2021-2035），作为生态修复工作的依据，在省、市国土空间规划确定的主体功能区和生态安全格局的基础上，以分区形式谋划县级国土空间生态修复总体布局。			
立项依据	《关于做好县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（临自然资办发【2021】8号）			
项目设立必要性	全面贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，以系统解决核心生态问题为导向，合理划定国土空间生态修复区域，科学部署和有效实施重要生态系统保护和修复重大工程。			
保证项目实施的制度、措施	《关于做好县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（临自然资办发【2021】8号）			
项目实施计划	2022年底1月底前完成规划文本送审市局，2022南4月底完成规划终稿，提交县人民政府批准，并上报市局备案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面摸清生态底数，高质量完成国土空间生态修复规划编制				全面摸清生态底数，高质量完成国土空间生态修复规划编制		
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	国土空间生态修复规划文本	≥1套	数量指标	国土空间生态修复规划文本	≥1套
		质量指标	修复规划文本合格率	=100%	质量指标	修复规划文本合格率	=100%
		时效指标	修复规划文本完成及时性	及时	时效指标	修复规划文本完成及时性	及时
		成本指标	国土空间生态修复规划文本编制费	≤823265元	成本指标	国土空间生态修复规划文本编制费	≤823265元
	效益指标	经济效益指标	提升全县生态文明水平	提升	经济效益指标	提升全县生态文明水平	提升
		社会效益指标	优化国土空间生态格局	优化	社会效益指标	优化国土空间生态格局	优化
		生态效益指标	提升生态系统质量和稳定性	提升	生态效益指标	提升生态系统质量和稳定性	提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵仝保	联系电话：	18734748111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全县历史遗留矿山核查工作费用			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	1,183,560	年度资金总额：	986,300
	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	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	查明历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善生态修复政策提供决策支撑。			
立项依据	山西省自然资源厅关于印发《山西省历史遗留矿山核查工作方案》的通知（晋自然资函【2021】678号）、自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知（自然资办函【2021】1283号）			
项目设立必要性	深入贯彻习总书记生态文明思想，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，特此开展全国历史遗留矿山核查工作。			
保证项目实施的制度、措施	成立专门的工作机构，建立核查组织机制，明确工作职责和任务，确保完成工作任务。			
项目实施计划	2022年1月底前完成下发图斑实地核查、上传信息至核查系统，逐级上报核查结果，形成核查工作总结。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	查明历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善生态修复政策提供决策支撑。				查明历史遗留矿山分布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况，形成标准数据库，为编制矿山生态修复规划、部署生态修复工程、完善生态修复政策提供决策支撑		
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	历史遗留矿山图斑个数	≥4714个	数量指标	历史遗留矿山图斑个数	≥4714个
		质量指标	下发图斑野外检查通过验收	通过	质量指标	下发图斑野外检查通过验收	通过
		时效指标	及时完成规划编制	及时	时效指标	及时完成规划编制	及时
		成本指标	单个图斑核查成本	≤249.48元	成本指标	单个图斑核查成本	≤249.48元
	效益指标	经济效益指标	保障节约优先、保护优先、自然恢复	保障	经济效益指标	保障节约优先、保护优先、自然恢复	保障
		社会效益指标	充分应用核查成果，科学组织实施生态修复工程	≥90%	社会效益指标	充分应用核查成果，科学组织实施生态修复工程	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地可持续利用	≥90%	可持续影响指标	土地可持续利用	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留矿山图斑公示	≥90%	服务对象满意度指标	历史遗留矿山图斑公示	≥90%

负责人：		经办人：	赵全保	联系电话：	18734748111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	煤矸石生态恢复治理项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	486,039	年度资金总额：	486,039
	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	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	项目位于乡宁县台头镇桥上、孔家村，主要对2处项目区进行煤矸石综合治理。工程内容为对煤矸石进行削坡分级及平整、建拦矸坝、建拦水坝、矸石二次搬运、雨水导排、截洪沟及生态恢复等。			
立项依据	《临汾市2020年打赢污染防治攻坚战重要举措》和2020年县委、县政府重点工程项目			
项目设立必要性	煤矸石综合治理工程防止了有害固体废物的污染、保护人群身体健康、实现有害固体废物最终安全化、无害化处置。实现了社会效益、环境效益及经济效益的统一，是一件有助于改善周边地区环境质量、造福子孙后代的功德工程			
保证项目实施的制度、措施	环境保护治理措施、节能措施、安全措施、应急处置及预防措施等			
项目实施计划	2022年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	煤矸石综合治理工程防止了有害固体废物的污染、保护人群身体健康、实现有害固体废物最终安全化、无害化处置。实现了社会效益、环境效益及经济效益的统一，是一件有助于改善周边地区环境质量、造福子孙后代的功德工程。				煤矸石综合治理工程防止了有害固体废物的污染、保护人群身体健康、实现有害固体废物最终安全化、无害化处置。实现了社会效益、环境效益及经济效益的统一，是一件有助于改善周边地区环境质量、造福子孙后代的功德工程。		
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	工程质保金	≥1项	数量指标	其他费用	≥1项
			其他费用	≥1项		工程质保金	≥1项
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	质量管护及时	及时	时效指标	质量管护及时	及时
		成本指标	施工及其他费用	≤486039元	成本指标	施工及其他费用	≤486039元
	效益指标	经济效益指标	土地利用价值	提高	经济效益指标	土地利用价值	提高
		社会效益指标	提高居民身体健康水平	提高	社会效益指标	提高居民身体健康水平	提高
		生态效益指标	改善区域环境	改善	生态效益指标	改善区域环境	改善
		可持续影响指标	给全县起到示范带动	≥80%	可持续影响指标	给全县起到示范带动	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%

负责人：		经办人：	赵全保	联系电话：	18734748111	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	重要信息系统网络安全等级保护及视频会议系统改造项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	1,930,891	年度资金总额：	1,351,000
	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	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	网络及安全设备、机房装修、模块化机房、机房综合布线、机房消防项目及视频会议系统。			
立项依据	根据临汾市规划和自然资源局办公室《关于开展自然资源重要信息系统网络安全等级保护及视频会议系统整改工作的通知》临自然资办发[2021]10号文件要求。			
项目设立必要性	我局不动产登记中心机房设计不达标、登记平台系统未进行等保备案、存在用户数据泄密隐患；视频会议系统设备老旧，与市局调试图像声音卡顿，且高清视频信号无法传送；机房、网络存在安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	规范财政资金管理，保障项目按批准的规划实施到位；合规、有效、节约地使用财政资金，保障并提升项目的经济效益，达到项目验收标准并通过项目的验收和审计，数据真实有效，保障系统正常运行。			
项目实施计划	经乡宁县政府采购中心招标，项目由山西清网信息技术有限公司负责实施；合同支付方式：项目经甲方及鉴证方验收合格后，甲方支付完毕乙方合同总金额的95%，			

实施期目标					年度目标			
总体目标	目标：保障我局机房网络安全及我县不动产登记平台系统涉密、敏感数据安全；保障视频会议系统高清。				目标：保障我局机房网络安全及我县不动产登记平台系统涉密、敏感数据安全；保障视频会议系统高清。			
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	网络安全设备升级改造	=1套	数量指标	网络安全设备升级改造	=1套	
			机房装修项目数量	=6项		机房装修项目数量	=6项	
			模块化机房建设内容数量	=6项		模块化机房建设内容数量	=6项	
			机房综合布线项目建设内容数量	=13项		机房综合布线项目建设内容数量	=13项	
			机房消防项目建设内容数量	=15项		机房消防项目建设内容数量	=15项	
			视频会议系统改造项目内容数量	=18项		视频会议系统改造项目内容数量	=18项	
		质量指标	资金使用规范性	规范	质量指标	资金使用规范性	规范	
			验收合格率	=100百分比		验收合格率	=100百分比	
			满足使用程度	满足		满足使用程度	满足	
		时效指标	项目建设时限	3月-5月	时效指标	项目建设时限	3月-5月	
			业务处理及时性	及时		业务处理及时性	及时	
			录入时间节省率	≥95%		录入时间节省率	≥95%	
			检索时间节省率	≥95%		检索时间节省率	≥95%	
		成本指标	网络安全设备升级改造建设成本	≤1258912元	成本指标	网络安全设备升级改造建设成本	≤1258912元	
			机房装修建设总成本	≤14120元		机房装修建设总成本	≤14120元	
			模块化机房建设总成本	≤45946元		模块化机房建设总成本	≤45946元	
			机房综合布线建设总成本	≤2392元		机房综合布线建设总成本	≤2392元	
			机房消防项目建设总成本	≤1838元		机房消防项目建设总成本	≤1838元	
			视频会议室建设总成本	≤14051元		视频会议室建设总成本	≤14051元	
	效益指标	经济效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	经济效益指标	系统建设完成后运维费用合理性	合理	
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥90%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥90%	
		生态效益指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	生态效益指标	系统建设对公共服务质量的促进作用	促进	
		可持续影响指标	单位相关机制建设情况	完善	可持续影响指标	单位相关机制建设情况	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	卢艳菊	联系电话：	13934075959	填报日期：	202201	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县农村宅基地和集体建设用地上农房等定着物权籍补充调查项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	1,837,850	年度资金总额：	1,837,850
	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	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	为深化农村土地制度改革，促进城乡统筹发展没保护农民财产权利。根据山西省自然资源厅、临汾市规划和自然资源局《关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作的通知》要求，在已完成的农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果的基础上，调查房屋产权状况、房屋现状，测量房屋的房角点和丈量房屋边长，量算房屋面积，建立房地合一的集图形、属性、档案为一体的调查数据库和农村权籍管理信息系统。			
立项依据	临汾市规划和自然资源局办公室《关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作的通知》（临自然资办〔2019〕70号）文件。			
项目设立必要性	开展乡宁县农村宅基地和集体建设用地上农房等定着物权籍补充调查工作，是贯彻实施不动产统一登记制度，切实推进不动产统一登记的要求，是保障农村不动产权益、维护社会稳定和谐的基本要求。			
保证项目实施的制度、措施	成立组织领导机构，印发实施方案，制定工作计划，面向社会以招标方式选择专业技术队伍，保障工作经费，严格执行项目法人制、招投标制、合同管理制和绩效评价制等。			
项目实施计划	该项目2020年开始开展工作，2021年6月前完成调查，8月底前完成数据库建设，并通过上级质检，财务计划按进度支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面查清我县农村宅基地和集体建设用地每一宗土地上建筑物、构筑物的位置、面积、权属等基本情况，在已完成的农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果的基础上，调查房屋产权状况、房屋现状，测量房屋的房角点和丈量房屋边长，量算房屋面积，建立房地合一的集图形、属性、档案为一体的调查数据库和农村权籍管理信息系统。				全面查清我县农村宅基地和集体建设用地每一宗土地上建筑物、构筑物的位置、面积、权属等基本情况，在已完成的农村宅基地和集体建设用地地籍调查成果的基础上，调查房屋产权状况、房屋现状，测量房屋的房角点和丈量房屋边长，量算房屋面积，建立房地合一的集图形、属性、档案为一体的调查数据库和农村权籍管理信息系统。		
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	完成宅基地房屋测量	≥48430宗	数量指标	完成宅基地房屋测量	≥48430宗
			完成集体建设用地建筑物测量	≥954宗		完成集体建设用地建筑物测量	≥954宗
		质量指标	测绘成果成到验收合格率	=100%	质量指标	测绘成果成到验收合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目总投资15%进度款	≤1837850元	成本指标	项目总投资15%进度款	≤1837850元
	效益指标	经济效益指标	建立房地合一的集图形	建立	经济效益指标	建立房地合一的集图形	建立
		社会效益指标	提高农村社会和谐稳定	提高	社会效益指标	提高农村社会和谐稳定	提高
		生态效益指标	节约集约用地制度	落实	生态效益指标	节约集约用地制度	落实
		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	农村居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张智奎	联系电话：	13753553531	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县矿产资源总体规化(2021-2025)编制			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	426,000	年度资金总额：	426,000
	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	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	在收集资料、野外调查、综合研究的基础上，完成《乡宁县矿产资源总体规划(2021-2025年)》编制工作；包括两方面内容：一是规划文本、附表、附图的编制工作；二是规划数据库建设。			
立项依据	《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021—2025年）编制工作的通知》（自然资发[2020]43号） 《山西省自然资源厅关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知》（晋自然资办[2020]22号）			
项目设立必要性	依据《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021—2025年）编制工作的通知》（自然资发[2020]43号）、《山西省自然资源厅关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知》（晋自然资办[2020]22号）等文件精神，进行编制《乡宁县矿产资源总体规划(2021-2025年)》，该规划为十四五期间矿产资源开发利用、矿山生态的重要依据。			
保证项目实施的制度、措施	1.成立规划专项领导小组，负责规划编制工作 2.制定项目实施管理机制，倒排工期，保证项目按期完成			
项目实施计划	1、2020年11-12月，成立编制工作小组，明确责任人，制定编制工作方案。 2、2021年1-3月，开展《规划》编制前期准备工作。广泛收集资料，进行系统归类、总结分析，为规划编制奠定基础。 3、2021年4-5月，在收集资料的基础上，开展乡宁县矿产资源供需形势分析、矿产资源勘查开发利用现状、矿产资源节约与综合利用研究、矿山地质环境研究、紫砂陶土矿等矿种分布及开发利用专题研究、矿产资源区块划分研究、矿产资源区块划分研究等专题研究。同时开展规划编制前期调研工作，充分征求县有关部门对规划编制工作的意见和建议，充分听取相关企业对规划的需求与愿望，以增强规划的公开性和透明度。 4、2021年6-7月，编制并完成矿产资源总体规划大纲，组织专家对矿产资源总体规划进行初步研究论证，并报临汾市规划和自然资源局论证衔接。 5、2021年8月，编制并完成矿产资源总体规划，组织专家对矿产资源总体规划进行审查。 6、2021年9月，根据专家意见对规划成果进行修改完善，报临汾市规划和自然资源局进行专家论证，论证通过后上报临汾市规划和自然资源局审批，同期完成数据库建设修改。 2021年10月，根据省自然资源厅的统一安排，按时上报省自然资源厅要求上报备案，提交规划数据库。			

实施期目标		年度目标
总体目标	1、2020年11-12月，成立编制工作小组，明确责任人，制定编制工作方案。 2、2021年1-3月，开展《规划》编制前期准备工作。广泛收集资料，进行系统归类、总结分析，为规划编制奠定基础。 3、2021年4-5月，在收集资料的基础上，开展乡宁县矿产资源供需形势分析、矿产资源勘查开发利用现状、矿产资源节约与综合利用研究、矿山地质环境研究、紫砂陶土矿等矿种分布及开发利用专题研究、矿产资源区块划分研究、矿产资源区块划分研究等专题研究。同时开展规划编制前期调研工作，充分征求县有关部门对规划编制工作的意见和建议，充分听取相关企业对规划的需求与愿望，以增强规划的公开性和透明度。 4、2021年6-7月，编制并完成矿产资源总体规划大纲，组织专家对矿产资源总体规划进行初步研究论证，并报临汾市规划和自然资源局论证衔接。 5、2021年8月，编制并完成矿产资源总体规划，组织专家对矿产资源总体规划进行审查。 6、2021年9月，根据专家意见对规划成果进行修改完善，报临汾市规划和自然资源局进行专家论证，论证通过后上报临汾市规划和自然资源局审批，同期完成数据库建设修改。 2021年10月，根据省自然资源厅的统一安排，按时上报省自然资源厅要求上报备案，提交规划数据库。	1、2020年11-12月，成立编制工作小组，明确责任人，制定编制工作方案。 2、2021年1-3月，开展《规划》编制前期准备工作。广泛收集资料，进行系统归类、总结分析，为规划编制奠定基础。 3、2021年4-5月，在收集资料的基础上，开展乡宁县矿产资源供需形势分析、矿产资源勘查开发利用现状、矿产资源节约与综合利用研究、矿山地质环境研究、紫砂陶土矿等矿种分布及开发利用专题研究、矿产资源区块划分研究、矿产资源区块划分研究等专题研究。同时开展规划编制前期调研工作，充分征求县有关部门对规划编制工作的意见和建议，充分听取相关企业对规划的需求与愿望，以增强规划的公开性和透明度。 4、2021年6-7月，编制并完成矿产资源总体规划大纲，组织专家对矿产资源总体规划进行初步研究论证，并报临汾市规划和自然资源局论证衔接。 5、2021年8月，编制并完成矿产资源总体规划，组织专家对矿产资源总体规划进行审查。 6、2021年9月，根据专家意见对规划成果进行修改完善，报临汾市规划和自然资源局进行专家论证，论证通过后上报临汾市规划和自然资源局审批，同期完成数据库建设修改。 2021年10月，根据省自然资源厅的统一安排，按时上报省自然资源厅要求上报备案，提交规划数据库。

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	项目进度款	≥1项	数量指标	项目进度款	≥1项
		质量指标	编制报告通过内审通过率%	=100%	质量指标	编制报告通过内审通过率%	=100%
		时效指标	通过内审时间	≥1年	时效指标	通过内审时间	≥1年
		成本指标	项目尾款	≤426000元	成本指标	项目尾款	≤426000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指导十四五期间矿业发展	指导	社会效益指标	指导十四五期间矿业发展	指导

	效益指标	社会效益指标	提高政府部门统一服务的精准度	提高	社会效益指标	提高政府部门统一服务的精准度	提高
		生态效益指标	落实“保护资源、保障发展、维护权益	落实	生态效益指标	落实“保护资源、保障发展、维护权益	落实
		可持续影响指标	保障乡宁县重点区域的快速开发	保障	可持续影响指标	保障乡宁县重点区域的快速开发	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	＝100%	服务对象满意度指	服务对象满意度	＝100%
负责人：		经办人：	王伟	联系电话：	15934526789	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县基础测绘更新项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	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	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	按照《山西省测绘管理条例》规定，市县级基础测绘每3年更新一次的要求，乡宁县现有的基础测绘成果数据为2007年更新，较为老旧，测绘成果明显滞后于国民经济和社会发展的步伐，无法满足当前各项重点工作特别是国土空间规划、适用性村庄规划、乡村振兴和“五地一产”改革等工作对基础测绘成果的要求。通过采购委托有资质的测绘单位对乡宁县基础测绘更新项目提供技术服务。			
立项依据	《山西省测绘管理条例》			
项目设立必要性	按照《山西省测绘管理条例》规定，市县级基础测绘每3年更新一次的要求，乡宁县现有的基础测绘成果数据为2007年更新，较为老旧，测绘成果明显滞后于国民经济和社会发展的步伐，无法满足当前各项重点工作特别是国土空间规划、适用性村庄规划、乡村振兴和“五地一产”改革等工作对基础测绘成果的要求。			
保证项目实施的制度、措施	《基础测绘条例》			
项目实施计划	前期准备、测绘、资料整理检查验收、项目结算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡宁县基础测绘更新项目全面完成				乡宁县基础测绘更新项目全面完成		
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	1：2000数字正射影像制作	=2024.8平方公里	数量指标	1：2000数字正射影像制作	=2024.8平方公里
			1：1000数字正射影像制作	=108.1平方公里		1：1000数字正射影像制作	=108.1平方公里
			基础地理信息数据入库	=1个		基础地理信息数据入库	=1个
			1:1000数字线划图测绘	=260幅		1:1000数字线划图测绘	=260幅
		质量指标	成果合格率	=100%	质量指标	成果合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	按合同约定	时效指标	完成及时性	按合同约定
		成本指标	1：2000数字正射影像制作	≤185万元	成本指标	1：2000数字正射影像制作费	≤185万元
			1：1000数字正射影像制作	≤20万元		1：1000数字正射影像制作费	≤20万元
			基础地理信息数据入库费	≤5万元		基础地理信息数据入库费	≤5万元
			1:1000数字线划图测绘费	≤90万元		1:1000数字线划图测绘费	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	乡宁县国民经济建设发展	有效促进	经济效益指标	乡宁县国民经济建设发展	有效促进
		社会效益指标	各项重点工作特别是国土	完成满足	社会效益指标	各项重点工作特别是国土空间规划	完成满足
		生态效益指标	国家生态文明建设	明显改善	生态效益指标	国家生态文明建设	明显改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	乡宁县农业、水利、交通	≥95%	服务对象满意度指	乡宁县农业、水利、交通、旅游、	≥95%

负责人：		经办人：	尉松涛	联系电话：	15835756888	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县基础测绘“十四五”规划编制项目工作费用			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	295,535	年度资金总额：	295,535
	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	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	依据《中华人民共和国测绘法》《山西省测绘管理条例》等有关规定和《临汾市基础测绘“十四五”规划专项考核方案》要求，为做好乡宁县基础测绘“十四五”规划编制工作，全面提升基础测绘保障能力，更好地满足全县经济社会发展对基础测绘的新需求，现编制基础测绘“十四五”规划。			
立项依据	（晋自然资办发〔2020〕53号）（临自然资办发〔2021〕49号）			
项目设立必要性	《中华人民共和国测绘法》第十六条 “县级以上地方人民政府测绘地理信息主管部门会同本级人民政府其他有关部门，根据国家和上一级人民政府的基础测绘规划及本行政区域的实际情况，组织编制本行政区域的基础测绘规划，报本级人民政府批准后组织实施。” 《基础测绘条例》第七条“根据国家和上一级人民政府的基础测绘规划和本行政区域的实际情况，组织编制本行政区域的基础测绘规划，报本级人民政府批准，并报上一级测绘行政主管部门备案后组织实施。”			
保证项目实施的制度、措施	（一）成立规划编制领导小组，指导我县基础测绘“十四五”规划编制工作，统筹协调解决规划编制工作中的重大问题，推动如期完成我县基础测绘“十四五”规划编制工作。（二）明确各相关单位工作职责，县自然资源局负责牵头开展我县基础测绘“十四五”规划编制工作；县财政局负责落实工作经费；相关成员单位负责配合做好调研工作。			
项目实施计划	按合同约定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据乡宁县经济发展、社会管理、生态文明等各领域对测绘地理信息发展的需求，逐步完善测绘地理信息管理体制；全面建设新型基础测绘基准体系、数据体系、应用体系、服务体系、保障体系。发挥应急测绘服务保障能力，为防灾减灾、突发事件应急处理和社会治安管理提供全面、准确的决策支持。				依据乡宁县经济发展、社会管理、生态文明等各领域对测绘地理信息发展的需求，逐步完善测绘地理信息管理体制；全面建设新型基础测绘基准体系、数据体系、应用体系、服务体系、保障体系。发挥应急测绘服务保障能力，为防灾减灾、突发事件应急处理和社会治安管理提供全面、准确的决策支持。		
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	规划报告数量	=1个	数量指标	规划报告数量	=1个
		质量指标	规划成果质量达标率	=100%	质量指标	规划成果质量达标率	=100%
		时效指标	规划及时性	及时	时效指标	规划及时性	及时
		成本指标	规划报告编制	≤29.5万元	成本指标	规划报告编制	≤29.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为防灾减灾救灾提供测绘	提高	社会效益指标	为防灾减灾救灾提供测绘服	提高
		生态效益指标	提高生态文明建设提供数	提高	生态效益指标	提高生态文明建设提供数据	提高
		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	政府满意度	≥95%	服务对象满意度指	政府满意度	≥95%

负责人：		经办人：	尉松涛	联系电话：	15835756888	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">乡宁县2020年度土地变更调查与遥感监测工作费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">128-乡宁县自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乡宁县自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="3">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>482,198</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">482,198</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">根据第三次全国国土调查（以下简称“三调”）工作要求，为保证调查成果的统一性，按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）《第三次全国国土调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号）《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）的安排，已完成“三调”统一时点更新工作。同时，为满足土地日常管理需要，决定在“三调”统一时点更新工作的基础上，开展2020年度土地变更调查工作。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">（自然资办发〔2020〕56号）（自然资办发〔2020〕61号）</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">《土地管理法》第27条规定“国家建立土地调查制度”；《土地调查条例》第6条规定“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">压紧压实各级地方人民政府的主体责任、自然资源主管部门的首要责任、技术单位的直接责任，坚决落实自然资源部领导提出的在保证数据真实、情况准确、结果可靠上要做到“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩”，在地类变化情况分析上要做到“讲清原因”，始终突出“宁要数据真实性，不要虚假的前后一致性”，坚决严惩弄虚作假行为，确保调查数据真实准确可靠。符合招投标制、财务审计制、绩效评价制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">按合同约定</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="2">根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。</td><td colspan="4">根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外业调查、测绘、举证</td><td>=1次</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>外业调查、测绘、举证</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>内业整理、数据库更新</td><td>=1次</td><td>内业整理、数据库更新</td><td>=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测质量达标率</td><td>=100%</td><td>质量指标</td><td>监测质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>监测及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>监测及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>外业调查、测绘、举证费用</td><td>≤250000元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>外业调查、测绘、举证费用</td><td>≤250000元</td></tr>
<tr><td>内业整理、数据库更新费用</td><td>≤232198元</td><td>内业整理、数据库更新费用</td><td>≤232198元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高土地变更科学性</td><td>提高</td><td>社会效益指标</td><td>提高土地变更科学性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高生态文明建设提供数据支</td><td>提高</td><td>生态效益指标</td><td>提高生态文明建设提供数据支</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政府满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度指</td><td>政府满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td>尉松涛</td><td>联系电话：</td><td>15835756888</td><td>填报日期：</td><td>202201</td></tr>
</table>

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第三次国土调查耕地资源质量分类工作			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	367,566	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	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	根据国家统一的技术要求和下发的基础数据，开展分类指标信息补充调查和资料收集，获取各指标属性值并建立数据库，汇总分析不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布状况，形成县级耕地资源质量分类成果。			
立项依据	《国务院第三次全国土地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》（国土调查办法【2020】13号）			
项目设立必要性	耕地资源质量分类工作对于我们认识耕地资源的自然属性和耕地在整个自然生态系统中的作用，履行自然资源管理职责，完善耕地保护措施，强化耕地质量管理具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，加强技术指导，加强经费保障。			
项目实施计划	按合同约定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以通过国家核查反馈的三调统一时点更新成果为基础，获取各指标属性值并建立数据库，形成乡宁县耕地资源质量分类成果。				以通过国家核查反馈的三调统一时点更新成果为基础，获取各指标属性值并建立数据库，形成乡宁县耕地资源质量分类成果。		
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	数据库建设数量	=1个	数量指标	数据库建设数量	=1个
		质量指标	成果合格率	=100%	质量指标	成果合格率	=100%
		时效指标	完成及时性	提高	时效指标	完成及时性	提高
		成本指标	数据库建设	≤367566元	成本指标	数据库建设	≤367566元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高耕地质量	提高	社会效益指标	提高耕地质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会满意度	≥95%

负责人：		经办人：	尉松涛	联系电话：	15835756888	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县2021年度国土变更调查			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	482,198	年度资金总额：	482,198
	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	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	根据第三次全国国土调查（以下简称“三调”）工作要求，为保证调查成果的统一性，按照《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号）《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕18号）的安排，已完成“三调”统一时点更新工作。同时，为满足土地日常管理需要，决定开展2021年度国土变更调查工作。			
立项依据	（自然资办发〔2021〕68号）			
项目设立必要性	《土地管理法》第27条规定“国家建立土地调查制度”；《土地调查条例》第6条规定“国家根据国民经济和社会发展需要，每10年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。			
保证项目实施的制度、措施	压紧压实各级地方人民政府的主体责任、自然资源主管部门的首要责任、技术单位的直接责任，坚决落实自然资源部领导提出的在保证数据真实、情况准确、结果可靠上要做到“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩”，在地类变化情况分析上要做到“讲清原因”，始终突出“实事求是数据真实性，不要虚假的前后一致性”，坚决严惩弄虚作假行为，确保调查数据真实准确可靠。符合招投标制、财务审计制、绩效评价制度。			
项目实施计划	（一）准备工作。2022年1月底前，各地要按照《2021年度全国国土变更调查实施方案》，制定本地区的实施方案，落实调查队伍和人员，开展技术培训，收集有关资料，做好各项准备工作。（二）调查工作。2022年3月5日前，县级调查单元完成县级变更调查工作；2022年2月底前，省级自然资源厅组织完成省级检查和整改工作，并以省为单位，报送省级检查合格的县级2021年度变更调查数据。（三）国家级核查与地方整改。2022年5月底前，自然资源部将组织专业队伍，以县级调查单元为单位，依次开展国家级内业核查、“互联网+”在线和实地外业核查，要求各地整改存在的问题，最终汇总形成全国2021年度变更调查成果数据。（四）数据汇总。2022年6月底前，完成2021年度变更调查数据更新入库汇总工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。				根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查”，明确了开展第三次国土调查是我们依法行政的分内职责和本职工作。		
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	外业调查、测绘、举证	=1次	数量指标	外业调查、测绘、举证	=1次
			内业整理、数据库更新	=1次		内业整理、数据库更新	=1次
		质量指标	监测质量达标率	=100%	质量指标	监测质量达标率	=100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	外业调查、测绘、举证费用	≤314355元	经济效益指标	外业调查、测绘、举证费用	≤314355元
			内业整理、数据库更新费用	≤167812.3元		内业整理、数据库更新费用	≤167812.3元
		社会效益指标	提高土地变更科学性	提高	社会效益指标	提高土地变更科学性	提高
		生态效益指标	提高生态文明建设提供数据支撑	提高	生态效益指标	提高生态文明建设提供数据支撑	提高
		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	政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%

负责人：		经办人：	尉松涛	联系电话：	15835756888	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县双鹤乡等三乡镇红凹村等三村高标准农田整理项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	3,144,765	年度资金总额：	3,144,765
	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	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	经临汾市国土资源局临政国土函【2015】170号文件对项目初步设计及预算予以批复项目总规模648.8088公顷（合9732.132亩），投资1924.88万元。该项目的实施，有助于我县中低产田改造，高标准农田建设，生态农业的发展模式，提高产能，加快经济发展，加快我县高速发展需求。主要涉及：土地平整、田埂、田坎、道路工程、翻耕培肥，防护林等.			
立项依据	2014年12月16日省国土资源厅晋国土资函【2014】1033号文件立项批复			
项目设立必要性	过对项目区田块进行土地平整，以提高耕地质量，提高项目区农业生产水平，提高田间耕作率，土地节约集约利用等，获得良好社会和经济等效益。项目的实施，确保我县用地，加快县域经济发展需求			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县双鹤乡等三乡镇红凹村等三村高标准农田整理项目初步设计报告及预算书》评审意见的通知（临政国土函【2015】170号）			
项目实施计划	已按目标任务完成验收，批复已下达。依据审计报告，列支质保金3144765元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施后建设规模677.8635公顷，新增耕地4.144公顷，经复核项目区实施的规模和新增面积均满足设计要求。				项目实施后建设规模677.8635公顷，新增耕地4.144公顷，经复核项目区实施的规模和新增面积均满足设计要求。		
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	8个标段工程质保金	≤8项	数量指标	8个标段工程质保金	≤8项
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	质保金	=3144765元	成本指标	质保金	=3144765元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	增加农民收入	增加
		社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高	社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高
		生态效益指标	优化土地资源	优化	生态效益指标	优化土地资源	优化
		可持续影响指标	改善山区坡地耕种条件，促进规模化发展	改善	可持续影响指标	改善山区坡地耕种条件，促进规模化发展	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 %	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 %
负责人：		经办人：	张凯	联系电话：	17636222333	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县2018年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	194,642	年度资金总额：	194,642
	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	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	该项目共涉及6个乡镇20个行政村51个自然村，共涉及71个图斑。拆旧区复垦面积131.6983公顷，复垦规模129.9869公顷，拟复垦耕地73.2174公顷，拆旧区土地复垦投资1002.17万元。			
立项依据	晋国土资函[2018]175号			
项目设立必要性	通过对项目区田块进行土地平整，以提高耕地质量，提高项目区农业生产水平，提高田间耕作率，土地节约集约利用等，获得良好社会和经济等效益。项目的实施，确保我县用地，加快县域经济发展需求			
保证项目实施的制度、措施	确定实施管理机构、建立项目实施和质量监督制度、建立项目实施措施（六项制度）、强化资金管理制度以及后期管护制度。项目法人制、招投标制度、监理制、审机制、财务管理制度、档案管理制度			
项目实施计划	依据审计报告，支付质保金194642元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施后，经复核，竣工面积129.9869公顷，新增耕地73.2626公顷。				项目实施后，经复核，竣工面积129.9869公顷，新增耕地73.2626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	土地复垦项目质保金	≥1项	数量指标	土地复垦项目质保金	≥1项
		质量指标	项目通过专家组验收合格率%	≥95%	质量指标	项目通过专家组验收合格率%	≥95%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	质保金	≤194642元	成本指标	质保金	≤194642元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	提高	经济效益指标	增加农民收入	提高
		社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高	社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高
		生态效益指标	优化土地资源	优化	生态效益指标	优化土地资源	优化
		可持续影响指标	解决因建设占地选址的农村耕地面积不足问题	解决	可持续影响指标	解决因建设占地选址的农村耕地面积不足问题	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张凯	联系电话：	17636222333	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县昌宁镇田家塬等五处土地开发项目			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	294,562	年度资金总额：	294,562
	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	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	项目建设总规模为164.4504公顷，可新增耕地面积90.9886公顷，项目总投资1131.42万元。响应土地整治项目政策法规，“占一补一、占补平衡”。项目主要工程为土地平整、灌溉和排水工程、农田防护与生态环境保持工程和田间道路工程。该项目新增90.9886公顷耕地可用于我县占补平衡。			
立项依据	临政国土函[2014]158号（田家塬）、临政国土函[2014]170号（桥南湾）、临政国土函[2014]167号（南塔）、临政国土函[2014]161号（土门塔）、临政国土函[2013]397号（榆泉）			
项目设立必要性	通过对项目区田块进行土地平整，以提高耕地质量，提高项目区农业生产水平，提高田间耕作率，土地节约集约利用等，获得良好社会和经济等效益。项目的实施，确保我县用地，加快县域经济发展需求			
保证项目实施的制度、措施	确定实施管理机构、建立项目实施和质量监督制度、建立项目实施措施（六项制度）、强化资金管理制度以及后期管护制度。项目法人制、招投标制度、监理制、审机制、财务管理制度、档案管理制度			
项目实施计划	验收批复下达后，依据审计报告列支质保金294562元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施达到设计要求				项目实施达到设计要求		
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	地灾工程质保金	≥1项	数量指标	地灾工程质保金	≥1项
		质量指标	工程验收合格率达到专家验收	≥95%	质量指标	工程验收合格率达到专家验收	≥95%
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	质保金	=294562元	成本指标	质保金	=294562元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	经济效益指标	增加农民收入	增加
		社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高	社会效益指标	新增耕地面积，提高农作物种植数量	提高
		生态效益指标	优化土地资源	优化	生态效益指标	优化土地资源	优化
		可持续影响指标	解决因建设占地选址的农村耕地面积不足问题	解决	可持续影响指标	解决因建设占地选址的农村耕地面积不足问题	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张凯	联系电话：	17636222333	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县地质灾害防治“十四五”规划编制费			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	326,000	年度资金总额：	326,000
	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	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	进行地质灾害隐患调查及编制“十四五”地质灾害防治规划			
立项依据	地质灾害防治条例			
项目设立必要性	对全县地质灾害隐患进行调查，并编制“十四五”地质灾害防治规划，具有可持续发展的深远意义。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同要求实施。			
项目实施计划	按合同要求支付费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护地质环境资源，有序开展地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护社会稳定，保障生活、生产环境安全				保护地质环境资源，有序开展地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护社会稳定，保障生活、生产环境安全		
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	编制报告项目进度款	≥1项	数量指标	编制报告项目进度款	≥1项
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
			报告时效性	可行		报告时效性	可行
		时效指标	报告出具时间	及时	时效指标	报告出具时间	及时
			报告使用时效	=5年		报告使用时效	=5年
		成本指标	项目尾款	≤326000元	成本指标	项目尾款	≤326000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过提前规划预防，减少地质灾害隐患	减少	社会效益指标	通过提前规划预防，减少地质灾害隐患	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足十四五期间地质灾害的预防和治理	满足	可持续影响指标	满足十四五期间地质灾害的预防和治理	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	陈晋峰	联系电话：	13834871252	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	关王庙乡武家河村委前崖村地质灾害治理工程			
主管部门及代码	128-乡宁县自然资源局		实施单位	乡宁县自然资源局
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：	397,402	年度资金总额：	397,402
	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	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	拟采用削方减载、抗滑桩等工程措施治理			
立项依据	乡政办纪【2020】3号			
项目设立必要性	关王庙乡武家河地质灾害对当地人民生命财产安全造成了极大的威胁，给社会带来了不稳定、不和谐的因素。本着“以人为本”“预防灾害，减少损失”的原则，对该该滑坡进行综合治理，既保护了人民的生命财产，安定团结，稳定人心，又具有可持续发展的深远意义。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同要求实施。			
项目实施计划	2022年支付相关费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过应急治理工程，消除安全隐患				通过应急治理工程，消除安全隐患		
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	工程质保金	≥397402元	数量指标	工程质保金	≥397402元
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	质保金	=397402元	成本指标	质保金	=397402元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	排除地质灾害隐患，减少次生灾害发生率	减少	社会效益指标	排除地质灾害隐患，减少次生灾害发生率	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过治理预防次生灾害发生，保护人民群众生命财产安全	减少	可持续影响指标	通过治理预防次生灾害发生，保护人民群众生命财产安全	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%
			主管单位满意度	≥90%		主管单位满意度	≥90%

负责人：		经办人：	陈晋峰	联系电话：	13834871252	填报日期：	202201