

吉林市规划和自然资源局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年项目支出表

十、2022 年部门预算绩效申报项目汇总表

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、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；贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规和市政府规章草案，制定相关政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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；指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定全市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；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；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；负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准；拟订落实并指导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；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；负责城市设计管理工作；承担历史文化名城、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作；指导全市乡镇、村庄规划的编制工作；负责城乡规划行业管理。承担吉林市城乡规划委员会有关具体工作。

（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；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。

（八）建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，依法审批城市规划区范围的新、扩、改建项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；

依法组织对各类建设工程的规划核实；依法规划审批道路、桥梁、地上（地下）各类管线等市政工程基础设施项目；研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等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。

（九）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作，研究建立生态保护补偿制度；组织指导实施国土空间生态修复工作。

（十）负责组织实施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。

（十一）负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省自然资源厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家和省级重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；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；指导开展群策群防、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）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业产权管理；会同有关部门落实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。

（十四）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，监督管理全市地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责全市测绘成果质量的监督检查；负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划；负责管理自然资源标准化工作并监督实施；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；组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）根据省、市党委政府授权，对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导县级有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理吉林市林业局。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履

行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省委、省政府及市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强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，推进自然资源节约集约利用。进一步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，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局内设 22 个行政处室，即：办公室、法规处、财务审计处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处（科技合作处）、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、测绘地理信息管理处、专项规划管理处、建设工程规划管理处、

市政交通规划管理处、信访处、人事处、执法监督处、详细规划管理处。单设行政审批办公室和机关党委。

下设 18 家预算单位，分别为：

1. 吉林市规划和自然资源局
2. 吉林市规划和自然资源局船营分局
3. 吉林市规划和自然资源局龙潭分局
4. 吉林市规划和自然资源局丰满分局
5. 吉林市规划和自然资源局昌邑分局
6. 吉林市土地储备中心
7. 吉林市国土资源执法监察支队
8. 吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站
9. 吉林市规划和自然资源局昌邑乡镇管理站
10. 吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站
11. 吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站
12. 吉林市不动产登记中心
13. 吉林市土地征用整理中心
14. 吉林市规划和自然资源局信息中心
15. 吉林市自然资源服务中心
16. 吉林市国土资源资产管理中心
17. 吉林市规划监察支队
18. 吉林市城乡规划研究院

第二部分 预算表格

一、2022年收支预算总表

预算表1

吉林市规划和自然资源局收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	20343.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19924.6	二、外交支出	-
政府性基金预算拨款收入	419.2	三、国防支出	-
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	-
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	-
三、单位资金收入	0	六、科学技术支出	-
事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	-
事业单位经营收入	0	八、社会保障和就业支出	496.0
上级补助收入	0	九、社会保险基金支出	-
附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	238.7
其他收入	0	十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	1,350.0
		十三、农林水支出	-
		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	17,887.3
		二十、住房保障支出	372.0
		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	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本 年 收 入 合 计	20343.8	本 年 支 出 合 计	20,343.8
财政拨款结转	0	结转下年支出	-
其他收入结转结余	0		
用事业基金弥补收支差额	0		
收 入 总 计	20343.8	支 出 总 计	20343.80

二、2022年收入预算总表

预算表2

吉林市规划和自然资源局收入总表

单位：万元

[illegible]

三、2022年支出预算总表

预算表3

吉林市规划和自然资源局支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,343.8	4,774.9	15,568.9			
208	社会保障和就业支出	496.0	496.0				
20805	行政事业单位养老支出	496.0	496.0				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.0	496.0				
210	卫生健康支出	238.7	238.7				
21011	行政事业单位医疗	238.7	238.7				
2101101	行政单位医疗	86.7	86.7				
2101102	事业单位医疗	152.0	152.0				
212	城乡社区支出	1,350.0	392.4	957.6			
21202	城乡社区规划与管理	930.8	392.4	538.4			
2120201	城乡社区规划与管理	930.8	392.4	538.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.2		419.2			
2120806	土地出让业务支出	419.2		419.2			
220	自然资源海洋气象等支出	17,823.6	3,276.0	14,611.3			
22001	自然资源事务	17,713.9	3,276.0	14,501.6			
2200101	行政运行	1,358.6	1,422.3				
2200150	事业运行	1,293.6	1,285.6	8.0			
2200199	其他自然资源事务支出	15,061.6	568.0	14,493.6			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	109.7		109.7			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.7		109.7			
221	住房保障支出	372.0	372.0				
22102	住房改革支出	372.0	372.0				

四、2022年财政拨款收支预算总表

预算表4

吉林市规划和自然资源局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,343.8	一、本年支出	20,343.8
一般公共预算拨款	19,924.6	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	419.2	（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（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	496.0
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	238.7
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,350.0
		（十三）农林水支出	
		（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	17,887.3
		（二十）住房保障支出	372.0
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	20,343.8	支 出 总 计	20,343.8

五、2022年一般公共预算支出表

预算表5

吉林市规划和自然资源局本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	19,924.6	4,774.9	4,131.1	643.8	15,149.7
208	社会保障和就业支出	496.0	496.0	496.0		
	社会保障和就业支出	496.0	496.0	496.0		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.0	496.0	496.0		
210	卫生健康支出	238.7	238.7	238.7		
	卫生健康支出	238.7	238.7	238.7		
2101101	行政单位医疗	86.7	86.7	86.7		
2101102	事业单位医疗	152.0	152.0	152.0		
212	城乡社区支出	930.8	392.4	335.3	57.0	538.4
	城乡社区支出	930.8	392.4	335.3	57.0	538.4
2120201	城乡社区规划与管理	930.8	392.4	335.3	57.0	538.4
220	自然资源海洋气象等支出	17,887.3	3,276.0	2,689.2	586.7	14,611.3
	自然资源海洋气象等支出	17,887.3	3,276.0	2,689.2	586.7	14,611.3
2200101	行政运行	1,422.3	1,422.3	1,099.4	322.9	
2200150	事业运行	1,293.6	1,285.6	1,096.9	188.7	8.0
2200199	其他自然资源事务支出	15,061.6	568.0	492.9	75.1	14,493.6
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.7				109.7
221	住房保障支出	372.0	372.0	372.0		
	住房保障支出	372.0	372.0	372.0		
2210201	住房公积金	372.0	372.0	372.0		

六、2022年一般公共预算基本支出表

预算表6

吉林市规划和自然资源局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	4,774.9	4,131.1	643.8
		4,774.9	4,131.1	643.8
30101	基本工资	1,805.8	1,805.8	
30102	津贴补贴	428.7	428.7	
30107	绩效工资	717.3	717.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.0	496.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.7	238.7	
30113	住房公积金	372.0	372.0	
30199	其他工资福利支出	72.8	72.8	
30201	办公费	102.3		102.3
30205	水费	10.3		10.3
30206	电费	18.8		18.8
30208	取暖费	69.8		69.8
30211	差旅费	64.6		64.6
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	62.1		62.1
30229	福利费	132.6		132.6
30231	公务用车运行维护费	48.8		48.8
30239	其他交通费用	117.7		117.7
30299	其他商品和服务支出	12.3		12.3

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7

吉林市规划和自然资源局本年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1	2	3	4	5	6
74.2		66.7		66.7	7.5

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括吉林市规划和自然资源局（本级）、吉林市规划和自然资源局船营分局、吉林市规划和自然资源局龙潭分局、吉林市规划和自然资源局丰满分局、吉林市规划和自然资源局昌邑分局、吉林市土地储备中心、吉林市国土资源执法监察支队、吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站、吉林市规划和自然资源局昌邑乡镇管理站、吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站、吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站、吉林市不动产登记中心、吉林市土地征用整理中心、吉林市规划和自然资源局信息中心、吉林市自然资源服务中心、吉林市国土资源资产管理中心、吉林市规划监察支队、吉林市城乡规划研究院等18个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员437人，其中：在职人员437人，离退休人员0人。

八、2022年政府性基金预算支出表

预算表8

吉林市规划和自然资源局本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	419.2		419.2
		419.2		419.2
		419.2		419.2
2120806	土地出让业务支出	419.2		419.2

九、2022年项目支出表

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				15,568.9	15,149.7	419.2						
专业信息系统运行维护				27.2	27.2							
	自然资源信息化运行维护			27.2	27.2							
		规划和自然资源局丰满分局专线网络租金	吉林市规划和自然资源局丰满分局	4.8	4.8							
		规划和自然资源局昌邑分局专线网络租金	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	6.4	6.4							
		规划和自然资源局船营分局网络专线	吉林市规划和自然资源局船营分局	8.0	8.0							
		规划和自然资源局龙潭分局专线网络租金	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	8.0	8.0							
专项业务支出				15,541.7	15,122.5	419.2						
	国土测绘与地理信息管理			8.0	8.0							
		吉林市自然资源服务中心地籍测绘（*罚没收入）	吉林市自然资源服务中心	8.0	8.0							
	国土空间规划与生态修复管理			1,901.4	1,901.4							
		2022-国有资源（资产）有偿使用使用-规自局-矿山地质环境治理恢复“双	吉林市规划和自然资源局	8.0	8.0							
		2022-行政事业性收费-规自局-矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程	吉林市规划和自然资源局	530.0	530.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-2022年度吉林市国土空间规划城市体检评估	吉林市规划和自然资源局	98.0	98.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市国土空间总体规划编制工作	吉林市规划和自然资源局	642.0	642.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市国土空间总体规划编制工作（计划结	吉林市规划和自然资源局	619.6	619.6							
		2022-财政经费拨款-规自局-矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案评审	吉林市规划和自然资源局	3.8	3.8							
	地质勘查与矿产资源管理			320.1	320.1							
		2022--国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿山开采监测费用（*国有	吉林市规划和自然资源局	47.5	47.5							
		2022--国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-聘请地质灾害专家技术服	吉林市规划和自然资源局	2.1	2.1							

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-专业专项气象服务费（*国	吉林市规划和自然资源局	3.0	3.0							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-吉林市压覆重要矿产资源	吉林市规划和自然资源局	69.0	69.0							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-吉林市汛期地质灾害气象	吉林市规划和自然资源局	3.0	3.0							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿业权人勘查开采信息公	吉林市规划和自然资源局	6.0	6.0							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿业权招拍挂出让前期工	吉林市规划和自然资源局	52.6	52.6							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿产资源勘查项目野外验	吉林市规划和自然资源局	8.0	8.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-地质灾害风险普查	吉林市规划和自然资源局	30.0	30.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-矿产资源储量核实报告及储量年报评审	吉林市规划和自然资源局	19.6	19.6							
		2022-财政经费拨款-规自局-绿色矿山第三方评估报告编制及评审费用	吉林市规划和自然资源局	64.0	64.0							
		规划和自然资源局昌邑分局地质灾害防治(*国有资源)	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	3.2	3.2							
		规划和自然资源局昌邑分局矿山图斑核查(*国有资源)	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	2.5	2.5							
		规划和自然资源局船营分局地质灾害防治	吉林市规划和自然资源局船营分局	1.8	1.8							
		规划和自然资源局船营分局地质灾害隐患点巡查(*国有资源)	吉林市规划和自然资源局船营分局	2.0	2.0							
		规划和自然资源局龙潭分局土地违法巡查	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	2.8	2.8							
		规划和自然资源局龙潭分局小煤窑综合治理	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	1.6	1.6							
		规划和自然资源局龙潭分局矿产地质灾害防治专项经费	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	1.4	1.4							
	综合业务管理			2,354.8	2,354.8							
		2022-不动产-办公设备购置(*行政收费)	吉林市不动产登记中心	20.0	20.0							
		2022-不动产-外聘人员工资(非定额)(*行政收费)	吉林市不动产登记中心	655.0	655.0							
		2022-不动产-手续费(*行政收费)	吉林市不动产登记中心	2.5	2.5							
		2022-不动产-档案存放费(非定额)(*行政收费)	吉林市不动产登记中心	15.0	15.0							

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2022-不动产-法律顾问费 (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	9.0	9.0							
		2022-不动产-租车相关费 (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	28.0	28.0							
		2022-不动产-继承 (受遗赠) 委托公证费 (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	8.0	8.0							
		2022-不动产-综合业务管理 (非定额) (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	316.1	316.1							
		2022-不动产-职业责任险 (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	15.0	15.0							
		2022-不动产-订制不动产登记证书、证 (*行政收费)	吉林市不动产登记中心	30.0	30.0							
		2022-土地征用整理中心-综合业务管理 (非定额) (*罚没收入)	吉林市土地征用整理中心	5.1	5.1							
		2022-罚没收入-规自局-办公设备购置费 (*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局	10.0	10.0							
		2022-规自局-外聘人员工资 (非定额) (*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局	54.0	54.0							
		2022-规自局-综合业务管理 (非定额)	吉林市规划和自然资源局	78.0	78.0							
		2022-规自局-综合业务管理 (非定额) (*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局	64.8	64.8							
		2022-财政拨款-不动产-档案存放费	吉林市不动产登记中心	55.0	55.0							
		2022-财政拨款-不动产-综合业务管理物业管理费 (非定额)	吉林市不动产登记中心	109.7	109.7							
		2022-财政经费拨款-规自局-基本农田保护标牌维护	吉林市规划和自然资源局	5.0	5.0							
		吉林市国土资源资产管理中心综合业务管理 (非定额) (*罚没收入)	吉林市国土资源资产管理中心	23.5	23.5							
		吉林市土地储备中心综合业务管理 (非定额)	吉林市土地储备中心	8.0	8.0							
		吉林市土地储备中心综合业务管理 (非定额) (*罚没收入)	吉林市土地储备中心	2.2	2.2							
		吉林市自然资源服务中心办公设备购置 (*罚没收入)	吉林市自然资源服务中心	1.2	1.2							
		吉林市自然资源服务中心外聘人员工资 (非定额) (*罚没收入)	吉林市自然资源服务中心	13.5	13.5							
		吉林市自然资源服务中心综合业务管理 (非定额) (*罚没收入)	吉林市自然资源服务中心	8.6	8.6							
		吉林市规划和自然资源局信息中心办公设备购置费 (非定额) (*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局信息中心	1.8	1.8							

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		吉林市规划和自然资源局信息中心综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局信息中心	3.7	3.7							
		国土资源执法监察支队办公设备及软件购置经费（*罚没收入）	吉林市国土资源执法监察支队	3.6	3.6							
		国土资源执法监察支队综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市国土资源执法监察支队	20.9	20.9							
		市国土资源资产管理中心外聘人员工资（非定额）（*罚没收入）	吉林市国土资源资产管理中心	18.0	18.0							
		规划和自然资源局龙潭分局综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	24.0	24.0							
		规划和自然资源局丰满乡镇管理站综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局丰满乡镇管理站	2.5	2.5							
		规划和自然资源局丰满分局业务培训费（非定额）	吉林市规划和自然资源局丰满分局	0.5	0.5							
		规划和自然资源局丰满分局外聘人员工资（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局丰满分局	46.0	46.0							
		规划和自然资源局丰满分局综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局丰满分局	17.8	17.8							
		规划和自然资源局昌邑乡镇管理站综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局昌邑乡镇管理站	1.2	1.2							
		规划和自然资源局昌邑分局外聘人员工资（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	36.0	36.0							
		规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	22.7	22.7							
		规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理培训费（非定额）	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	0.5	0.5							
		规划和自然资源局昌邑分局综合业务管理（非定额）	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	11.0	11.0							
		规划和自然资源局船营乡镇管理站综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局船营乡镇管理站	4.5	4.5							
		规划和自然资源局船营分局业务培训费（非定额）	吉林市规划和自然资源局船营分局	0.5	0.5							
		规划和自然资源局船营分局外聘人员工资（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局船营分局	43.2	43.2							
		规划和自然资源局船营分局综合业务管理（非定额）	吉林市规划和自然资源局船营分局	13.4	13.4							
		规划和自然资源局船营分局综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局船营分局	17.6	17.6							
		规划和自然资源局龙潭乡镇管理站综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局龙潭乡镇管理站	5.2	5.2							
		规划和自然资源局龙潭分局外聘人员工资（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	50.0	50.0							

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		规划和自然资源局龙潭分局综合业务管理（非定额）	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	19.0	19.0							
		规划监察支队办公设备及软件购置经费（*罚没收入）	吉林市规划监察支队	3.2	3.2							
		规划监察支队综合业务管理（非定额）（*罚没收入）	吉林市规划监察支队	102.2	102.2							
		规划研究院人员经费（非定额）	吉林市城乡规划研究院	335.3	335.3							
		规划自然资源局丰满分局综合业务管理（非定额）	吉林市规划和自然资源局丰满分局	13.3	13.3							
	自然资源信息化运行维护			414.5	414.5							
		2022-罚没收入-规自局-局中心机房存储设备（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局	18.0	18.0							
		2022-罚没收入-规自局-局中心机房更换防火、UPS电池、交换机设备（*罚没收入）	吉林市规划和自然资源局	8.5	8.5							
		2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记信息共享集成升级改造项目	吉林市规划和自然资源局	14.4	14.4							
		2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记信息平台硬件环境外包服务项目	吉林市规划和自然资源局	69.9	69.9							
		2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记信息集成项目硬件托管联通IDC	吉林市规划和自然资源局	12.0	12.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记进驻城区市民服务中心网络专线服务	吉林市规划和自然资源局	12.4	12.4							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产、房产、税务一窗受理平台	吉林市规划和自然资源局	90.5	90.5							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息平台日常维护服务项目	吉林市规划和自然资源局	15.0	15.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息集成项目	吉林市规划和自然资源局	50.0	50.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息集成项目（计划结余）	吉林市规划和自然资源局	111.0	111.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-网络专线租金	吉林市规划和自然资源局	12.8	12.8							
	自然资源管理			10,106.2	9,687.0	419.2						
		2022-不动产-数据整合（*行政收费）	吉林市不动产登记中心	167.5	167.5							
		2022-不动产-测绘费（*行政收费）	吉林市不动产登记中心	20.0	20.0							
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-《矿产资源开发利用方案	吉林市规划和自然资源局	5.0	5.0							

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-采矿权评估（*国有资源）	吉林市规划和自然资源局	20.0	20.0							
		2022-政府性基金-规自局-2021年城市地价动态监测（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	71.8		71.8						
		2022-政府性基金-规自局-吉林市2021年土地征收成片开发方案（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	78.6		78.6						
		2022-政府性基金-规自局-吉林市2023年土地征收成片开发方案（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	79.0		79.0						
		2022-政府性基金-规自局-吉林市（城区）征地区片综合地价调整项目	吉林市规划和自然资源局	98.0		98.0						
		2022-政府性基金-规自局-土地二级市场土地价格评估（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	8.0		8.0						
		2022-政府性基金-规自局-土地评估费（土地一级市场划拨、协议出让）	吉林市规划和自然资源局	15.0		15.0						
		2022-政府性基金-规自局-城市低效用地再开发（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	10.1		10.1						
		2022-政府性基金-规自局-批而未供土地上图入库工作（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	45.0		45.0						
		2022-政府性基金-规自局-批而未供地块数据年度更新整理（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	10.0		10.0						
		2022-政府性基金-规自局-节地评价项目专家评审费（*政府性基金）	吉林市规划和自然资源局	2.2		2.2						
		2022-行政事业性收费-购买耕地指标项目（*行政收费）	吉林市规划和自然资源局	8,000.0	8,000.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-2021年度国土变更调查工作	吉林市规划和自然资源局	66.0	66.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-农村集体土地确权登记发证	吉林市规划和自然资源局	638.6	638.6							
		2022-财政经费拨款-规自局-冶金产业链口	吉林市规划和自然资源局	50.0	50.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市征地区片综合地价制定	吉林市规划和自然资源局	29.2	29.2							
		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市永久基本农田储备区划定和核实整改	吉林市规划和自然资源局	169.2	169.2							
		2022-财政经费拨款-规自局-第三次国土调查工作	吉林市规划和自然资源局	70.0	70.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-第三次国土调查工作（计划结余重新安排部	吉林市规划和自然资源局	316.2	316.2							
		2022-财政经费拨款-规自局-耕地卫片监督检查	吉林市规划和自然资源局	16.0	16.0							
		2022-财政经费拨款-规自局-耕地后备资源调查评价	吉林市规划和自然资源局	50.0	50.0							

预算表9

吉林市规划和自然资源局项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2022-财政经费拨款-规自局-自然资源统一确权登记	吉林市规划和自然资源局	58.0	58.0							
		吉林市国土资源资产管理中心二级市场项目评估费--(*政府性基金)	吉林市国土资源资产管理中心	1.5		1.5						
		规划和自然资源局丰满分局一般设备购置	吉林市规划和自然资源局丰满分局	1.6	1.6							
		规划和自然资源局昌邑分局办公设备购置	吉林市规划和自然资源局昌邑分局	1.6	1.6							
		规划和自然资源局船营分局一般设备购置	吉林市规划和自然资源局船营分局	1.6	1.6							
		规划和自然资源局龙潭分局设备购置(*罚没收入)	吉林市规划和自然资源局龙潭分局	2.0	2.0							
		规划监察支队聘请律师业务咨询经费(*罚没收入)	吉林市规划监察支队	4.5	4.5							
	规划和自然资源执法			436.7	436.7							
		2022-财政经费拨款-规自局-全市农村乱占耕地建房问题整治工作专项	吉林市规划和自然资源局	150.5	150.5							
		国土资源执法监察支队动态巡查及案件调查核实外业经费	吉林市国土资源执法监察支队	10.0	10.0							
		国土资源执法监察支队卫片执法图斑核查及数据审核填报经费	吉林市国土资源执法监察支队	12.0	12.0							
		国土资源执法监察支队土地违法案件占地面积测绘经费	吉林市国土资源执法监察支队	110.0	110.0							
		国土资源执法监察支队矿产资源违法案件勘测鉴定经费	吉林市国土资源执法监察支队	27.0	27.0							
		国土资源执法监察支队破坏耕地违法案件鉴定经费	吉林市国土资源执法监察支队	26.0	26.0							
		国土资源执法监察支队风险评估经费	吉林市国土资源执法监察支队	8.0	8.0							
		规划监察支队在建工程测绘经费(*罚没收入)	吉林市规划监察支队	45.0	45.0							
		规划监察支队在建工程造价咨询经费(*罚没收入)	吉林市规划监察支队	43.2	43.2							
		规划监察支队拆除违法建筑经费(*罚没收入)	吉林市规划监察支队	5.0	5.0							

十、2022年部门整体支出绩效目标申报表

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林市规划和自然资源局-111
年度主要任务	任务名称	主要内容
	大力完善吉林市国土空间规划体系	一是持续推动、有序开展2021年度国土空间规划城市体检评估工作，从规模、结构、布局、质量、效率、时序等多角度查找产生问题的原因，提出对策建议，不断破解在国土生态安全、资源节约集约利用、国土空间开发保护、民生保障、实施时序、政策配套等方面的突出矛盾和问题。继续推动三横三纵区域内重要节点纳入上级规划的重要功能区。加强市级总规对下位规划的目标指引、刚性传导和底线约束。保证下位规划在编制工作中有章可循、有法可依。二是高质量完成市级总规编制任务。按照市政府要求进一步完善市总规阶段性成果。按照国家和省统一部署和要求，履行市总规报批程序。三是做好对全市重点工作任务的保障配合工作。加强对五大国家级产业平台、吉林试验区重要节点以及永吉县撤县设区等市政府重点规划区域用地需求的保障力度。继续完善全市建设用地保障方案，保障全市重大项目的落地实施。四是推进村庄规划编制工作。按照有需求、有条件的村庄应编尽编的原则，督促各县（市）区、开发区组织辖区乡镇政府履行主体责任，指导属地分局配合乡镇政府编制村庄规划，并在规划实施过程中配合做好技术指导和协调工作。五是结合我市实际发展需求，开展相应片区的控规修改、持续开展控规动态维护工作。结合国土空间总体规划的审批适时开展控规修编工作。
	大力提高耕地保护质量和水平	一是开展全面推行田长制工作。按照《吉林市全面推行田长制实施方案》，指导各县（市）局、城区各分局完成本级实施方案制定，按照省政府要求，完善相关制度，加强督导检查考核。二是全面完成我市永久基本农田核实整改补足工作。待国家、省关于永久基本农田的调整规则和耕地保有量、永久基本农田保护任务等相关指标明确后，组织完成永久基本农田整改补足方案编制和成果上报等工作。三是组织完成耕地后备资源调查评价工作。落实工作经费和作业单位，加强对各县（市）区工作督导，确保2022年2月底前完成上报工作。四是严格做好坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作。对已上报的摸排排查问题，按照上级制定的处置整改意见组织各地进行整改。进一步遏制新增，结合耕地卫片监督工作，对新出现的各类耕地“非农化”“非粮化”问题，加大整治力度，凡涉及改变耕地及永久基本农田农业用途、种粮用途的，要严格审批监管，强化管控引导，坚决杜绝出现新的耕地“非农化”“非粮化”问题。
	全力保障经济社会高质量发展用地需求	一是加快征地组卷报批。承接好省政府授权和委托用地审批权，全力推进“两桥一路”、松花江生态旅游航道建设、铁路西环线等项目征地组卷进度。二是切实保障“三早”“国债”“助力吉林签约项目”“链长制”和“文旅”等重点项目等用地需求，积极对接市发改、城区、开发区，获取我市重点投资项目列表，梳理涉及农转用和土地征收项目清单，全力推进涉及项目年底前销号办结。三是科学制定2022年土地供应计划和储备计划，加大土地收储出让力度，精心筹备我市优质地块，开展域内域外多点推介，吸引更多企业到我市投资兴业，年度计划收储供应国有建设用地100公顷。科学合理控制住宅用地供应规模，积极支持养老、体育、文艺基础设施和文化阵地等项目建设。四是强化用地指标保障，新增建设用地指标重点向“五大平台”、长吉接合片区和中心城区倾斜。切实推进经开区扩区涉及的永久基本农田布局调整问题解决，依据国家和省调整规则，在永久基本农田核实整改补足工作中一并调出。五是深入挖掘建设用地存量。启动开展吉林市城区消化批而未供土地和处置闲置土地专项行动，组织各地详细排查本区域内批而未供土地数量、未供原因等情况，针对每宗土地制定切实可行的消化整改方案，按照依法依规、实事求是、以用为先的原则，科学界定闲置土地形成原因，分类从严处置。深入推进城镇低效用地再开发，切实盘活存量存量建设用地，增强城市建设供给能力，优化城镇用地结构，加快产业转型升级。六是大力提高行政审批效率，对重点项目规划和用地审批实行主动、超前、上门、全程的“四服务”，开辟“绿色通道”，实行特事特办、急事快办，全力以赴做好重点项目容缺并联审批新机制实施的对接和协调工作，推进进厅重点项目用地审批手续快速报批。七是加强南部新城、哈达湾片区等重点开发区域的基础设施规划工作，为待开发地块提供便利的基础设施条件。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	严格做好生态环保和国土空间生态修复工作	一是全力开展环保督察整改攻坚。针对第二轮中央环保督察反馈问题，按照我局整改方案，充分发挥部门联动、处室单位协调配合机制，合力攻坚整改，严格按照时限要求完成整改工作任务。同时，组织全市系统对生态环保问题再次进行梳理排查，对已整改完成的问题重新复核确认，全力做好中央环保督察“回头看”迎检配合工作。二是加快关闭矿山恢复治理工作进程，力争2022年完成全部关闭矿山恢复治理任务。三是加快推进绿色矿山建设工作，在积极申报纳入省级绿色矿山名录的基础上，研究制定纳入市级绿色矿山名录的办法。四是积极开展研究、论证及实施可利用土地整治项目。重点做好永吉县万昌镇全域土地综合整治试点实施工作。五是扎实推进自然资源监管范围内环境损害赔偿工作，督促完成两件已构成生态环境损害赔偿案件。
	全面推进自然资源确权登记工作	一是加快推进我市自然资源统一确权登记工作，明确全市各类自然资源权属界线，促进自然资源合理开发、有效保护和严格监管。二是积极推进林（草）权类登记工作。在实现房地不动产统一登记发证的基础上，扎实做好林（草）权类不动产登记规范化制度建设，依法调处涉及林（草）权方面的不动产权属争议，做到不动产权利应登尽登、证书应发尽发，同时逐步完善我市不动产统一登记制度体系，探索解决我市林权登记中存在的难点问题。三是规范开展农村宅基地和集体建设用地及房屋登记颁证，全力推进登记资料清理整合，地籍调查资料和不动产登记数据逐级汇交至国家信息管理基础平台，为农业农村优先发展、实施乡村振兴战略、深化农村土地制度改革打下坚实基础。四是完成农村土地承包经营权登记成果资料移交工作，稳步推进我市不动产统一登记制度改革，完善不动产统一登记内容，提高农村土地承包经营权登记成果资料利用效率，为我市农村承包经营权登记工作顺利开展打好基础。
	深化规划资源领域改革创新	一是推进集体经营性建设用地入市。做好我市纳入国家城乡融合发展试验区长吉接合片区的县（区）、开发区做好集体经营性建设用地入市试点工作，严格按照法律法规政策规定，完善入市工作机制，做好入市工作指导，积极向省争取农村集体农用地转为建设用地的用地指标，做到应保尽保，对于已纳入国土空间规划、乡镇规划和村庄规划，并按规划用途开发利用土地涉及农用地转用审批的，快速推进组卷和报批，确保集体经营性建设用地入市稳步推进。二是扎实启动自然资源产权制度改革。开展全民所有自然资源资产清查及建立所有权委托代理制度试点工作，完成全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等五类自然资源资产的清查，开展建立全民所有自然资源资产所有权委托代理制度工作。三是深化不动产登记改革创新。大力推进新建商品房“交房即办证”改革，深化“互联网+不动产”，实现部门间信息数据互通共享。在全市各乡镇均设立受理和发证窗口，打通不动产登记“最后一公里”。着力深化“无还本续贷”、“抵押进银行”业务，加强“互联网+不动产”信息化建设，实现全市辖区银行业金融机构全覆盖，实现不动产抵押登记“一站式”“不见面服务”。

年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深入开展执法监察专项行动和土地督察整改	一是继续深入开展违建别墅问题清查整治工作，以高压监管态势巩固专项行动成果，全市各级违建别墅协调机制不撤销，继续运行2年左右时间，采取更加有效的措施和手段，对未整改到位的项目处置盯住不放，对新发生的违建别墅问题从严从重处理，坚决防止违建别墅问题抬头反弹。抓紧协调北京市司法机关，尽快完成“四季祥康”违建别墅问题处置，结束挂账状态。二是继续深入开展农村乱占耕地建房摸排，加大宣传力度，坚持“零容忍”管住问题新增，从“疏”“堵”两端发力，及时发现问题，坚决遏制增量，防止耕地再被非法占用。按国家整治政策，对存量问题统一处置。三是大力推动土地督察发现问题整改。严格落实市整改推进组办公室职责，同步推进2018、2019、2020年三个年度督察反馈任务整改，坚持定期调度和通报制度，不定期开展实地督导检查，针对重点难点问题以及整体推进缓慢问题，提请市政府组织召开专题或推进会议，从市政府层面提出要求，对迟改缓改、久拖不改及面临逾期风险的问题，提请市政府组织公开约谈，督促相关地区单位严格整改落实，避免被约谈问责情况发生。			
	切实提高规划和自然资源基础业务水平	。一是适时开展全市征收农用地地区片综合地价调整或更新工作，重新制定实施征地区片综合地价，并以市政府名义予以公布实施。切实保障被征地农民利益和征地需求。二是继续深化工程建设领域“多测合一”改革，结合《吉林市工程建设领域“多测合一”管理规定》，在工程建设领域全面推行“多测合一”。三是加强立法工作。对《吉林市城市规划管理条例》、《吉林市城镇国有土地有偿使用条例》两部法规进行系统梳理，开展调研及前期立法准备工作。四是组织开展完成2021年度国土变更调查工作，继续保持三调成果的现势性，组织开展市级三调成果汇总、分析归档工作，开展市级调查平台建设。五是做好我市国有企业改革涉及的土地资产处置工作，力争完成丰满发电厂、中央储备粮吉林市直属库等16宗国有企业改革涉及的土地资产处置工作。六是扎实做好地质灾害防治工作。全力保障人民群众生命财产安全。七是做好信访维稳工作，以多次进京访人员作为重中之重，重点做好十九届六中全会、全国两会和党的二十大会议期间稳控工作，保障重要会议顺利进行。			
年度总体目标	（一）聚焦长远发展蓝图，国土空间布局持续优化。 （二）聚焦强化要素支撑，经济社会高质量发展需求得到充分保障。 （三）聚焦端牢中国饭碗，耕地资源保护扎实有效。 （四）聚焦打造绿水青山，绿色矿山建设和生态修复取得积极成效。 （五）聚焦生态环保安全，环保督察整改工作成效显著。 （六）聚焦保障改善民生，服务民营企业和人民群众的水平和质量不断提高。 （七）聚焦破瓶颈解难题，关键领域改革取得突破性进展。 （八）聚焦打造良好秩序，自然资源执法监察督察工作质量有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	完善吉林市国土空间规划体系		=1套
			生态环保和国土空间生态修复		=1套
			自然资源确权登记工作		=1套
	质量指标	工作完成合格率		=100%	

十一、2022年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表11

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(年度)

政策（项目）名											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金 （万元）		年度资金总额：					计划实施期资金总额：				
		其中：财政拨款					其中：财政拨款				
		其他资金					其他资金				
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标1： 目标2： 目标3：						目标1： 目标2： 目标3：				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100	二级 指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100
	产出 指标	数量 指标	指标1：				数量 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		质量 指标	指标1：				质量 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		时效 指标	指标1：				时效 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本 指标	指标1：				成本 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1：				经济 效益 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会 效益 指标	指标1：				社会 效益 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态 效益 指标	指标1：				生态 效益 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持 续影 响	指标1：				可持 续影 响 指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		满意 度指 标	指标1：				满意 度指 标	指标1：			
指标2：						指标2：					
.....											
.....											

填表人：

联系电话:

说明：1. 计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写2021年度，如项目期超过一年的项目填写2022年-20XX年）；

2. 一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；

3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；

4. 绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致;

5. 此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

十二、2022年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			地质勘查与矿产资源管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		320.10		
	其中：财政拨款		320.10		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	及时发布汛期地质灾害预报 提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全 重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作 发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持 地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作				
年度绩效目标	及时发布汛期地质灾害预报 提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全 重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作 发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持 地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	对地灾隐患点进行巡查排查次数	与地灾点分布区域相一致	与地灾点分布区域相一致
			接收气象预报预警信息数量	与气象局发布预警信息数量相一致	与气象局发布预警信息数量相一致
			地质灾害气象风险预报预警专家研判数量	与当年气象预警信息发布数量相一致	与当年气象预警信息发布数量相一致
		质量指标	预报预警信息发布时效性	24	=24小时内

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			国土测绘与地理信息管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	对个人，企业房屋及宗地图进行补测、新测，对现有地籍信息系统数据进行更新				
年度绩效目标	2022年度度，为满足地籍调查需要，对个人、企业房屋及宗地图进行补测、新测，并对现有地籍信息系统数据进行理新，实现地籍信息系统内容持续完善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	测绘项目完成数	30	>=60个
		质量指标	测绘项目合格率	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			国土空间规划与生态修复管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		1901.40		
	其中：财政拨款		1901.40		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合,暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。 完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程,对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。消除地质灾害，恢复矿山生态环境。				
年度绩效目标	完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合,暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。 完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程,对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。消除地质灾害，恢复矿山生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	规划文本数量	1	=1套
			矿山恢复治理个数	10	>=25个
		质量指标	验收合格率	100	=100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		10106.20		
	其中：财政拨款		10106.20		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、；拟订落实并指导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，拟订相关规范性文件；负责国有土地使用权转让、出租、抵押、作价出资审核、报批及事中事后监管；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。拟订和落实国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订并实施耕地保护政策，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。				
年度绩效目标	拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、；拟订落实并指导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，拟订相关规范性文件；负责国有土地使用权转让、出租、抵押、作价出资审核、报批及事中事后监管；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。拟订和落实国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；拟订并实施耕地保护政策，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展完成城区土地利用现状更新调查	7374.34	<=7374.34平方公里
			农村集体土地确权登记发证数	60160	>=60160
		质量指标	保障自然资源管理工作合格率	100	=100%
		成本指标	自然资源管理成本	5000	<=10106.2万元

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			综合业务管理		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		2354.80		
	其中：财政拨款		2354.80		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	保障局机关总体运行，保障人员支出及日常维修维护				
年度绩效目标	保障局机关总体运行，保障人员支出及日常维修维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员支出数	12	>=12人
			日常维修维护次数	1	>=1次
		质量指标	保障正常运转率	100	=100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		规划和自然资源执法			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	436.70			
	其中：财政拨款	436.70			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	"目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账；"				
年度绩效目标	"目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账；"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	形成全市农村乱占耕地建房问题工作台账	1	=1套
			完成国家、省下发的农村乱占耕地建房图斑的核查工作	4012	>=4012个图斑
		质量指标	符合国家、省工作要求，省乱占耕地整治工作任务全部接收	100	=100%
		成本指标	按照国家规定时限，按时完成各阶段工作任务	2022年7月	2022年12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			自然资源信息化运行维护		
项目级次			一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		441.70		
	其中：财政拨款		441.70		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	实现局机关信息化正常运行，保障国土资源事业运转。				
年度绩效目标	实现局机关信息化正常运行，保障国土资源事业运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	网络专线租金	200M、30M、20M	200M、30M、20M
		质量指标	响应时间	≤3毫秒	≤3毫秒
		时效指标	政府主干网网络、局机关到市政务大厅专线2021年6月畅通	到市政务大厅专线2021年6月畅通	政府主干网网络、局机关到市政务大厅专线2021年6月畅通

十三、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-2021年度国土变更调查工作		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		66.00		
	其中：财政拨款		66.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：组织开展全市2021年度土地变更调查工作 目标2：全面完成国家部署的我市昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区2021年度土地变更调查工作，形成2021年12月31日时点的土地利用现状数据成果。全面掌握我市2021年耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。				
年度绩效目标	目标1：组织开展全市2021年度土地变更调查工作 目标2：全面完成国家部署的我市昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区2021年度土地变更调查工作，形成2021年12月31日时点的土地利用现状数据成果。全面掌握我市2021年耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展完成城区土地利用现状更新调查	3774.34	=3774.34 平方公里
			组织开展全市年度土地变更调查	27711.4	=27711.4 平方公里
		质量指标	通过自然资源部检查接收	通过省接收	通过国家接收
		成本指标	完成项目成本	50	<=66万元
		时效指标	城区土地利用现状更新调查	7月31日	12月31日
			全市工作开展	7月31日	12月31日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-土地评估费（土地一级市场划拨、协议出让）（政府性基金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成市辖区年度土地一级市场划拨、协议出让建设用地审批地价评估； 目标2：按时限提交电子备案土地估价报告。				
年度绩效目标	目标1：完成市辖区年度土地一级市场划拨、协议出让建设用地审批地价评估； 目标2：按时限提交电子备案土地估价报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	评估宗地数量	1	>=5宗
		质量指标	报告采用率	95	>=95%
		成本指标	技术服务费用成本	10	<=15万元
		时效指标	开展收集资料、实地调查工作	1	=1天
			地价评估测算	1	=1天
			完成电子备案评估报告	1	=1天

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-土地二级市场土地价格评估(政府性基金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成市辖区年度土地二级市场建设用地审批地价评估； 目标2：按时限提交电子备案土地估价报告。				
年度绩效目标	目标1：完成市辖区年度土地二级市场建设用地审批地价评估； 目标2：按时限提交电子备案土地估价报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	评估宗地数量	1	>=2宗
		质量指标	报告采用率	95	>=95%
		成本指标	技术服务费用成本	6	<=8万元
		时效指标	地价评估测算	1	=1天
			开展收集资料、实地调查工作	1	=1天
			完成电子备案评估报告	1	=1天

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-政府性基金-规自局-批而未供土地上图入库工作(政府性基金)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成市辖区内批而未供土地数据上图工作； 目标2：形成完备的工作成果，验收合格。				
年度绩效目标	目标1：完成市辖区内批而未供土地数据上图工作； 目标2：形成完备的工作成果，验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	完成市辖区内批而未供土地数据上图	≥20平方公里	≥20平方公里
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	技术服务费用成本	45	≤45万元
		时效指标	完成工作成果并验收合格	2021年10月	2021年10月
			开展收集资料、实地调查工作	2021年5月	2021年5月
			征供地数据套合分析上图	2021年8月	2021年8月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-批而未供地块数据年度更新整理(政府性基金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	结合吉林市实际，为相关部门作出科学决策提供数据支持，以期降低吉林市土地批而未供率；通过对全市（2009年-2018年）以来农转征项目用地及供地项目调取相应档案并逐宗核实的方式，以明确目前批而未供面积总量，为今后供地并提高我市供地率提供依据。				
年度绩效目标	结合吉林市实际，为相关部门作出科学决策提供数据支持，以期降低吉林市土地批而未供率；通过对全市（2009年-2018年）以来农转征项目用地及供地项目调取相应档案并逐宗核实的方式，以明确目前批而未供面积总量，为今后供地并提高我市供地率提供依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	存在批而未供土地问题案例	1	>=2个
		质量指标	验收合格率	100	=100%
		成本指标	技术服务费用成本	10	<=10万元
		时效指标	开展收集资料、调查工作	全年实时收集全市征地和供地数据	收集数据后当月完成
			更新批而未供土地数据库	全年实时收集全市征地和供地数据	收集数据后当月完成
			提交全年度批而未供土地报告	全年实时收集全市征地和供地数据	12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-节地评价项目专家评审费(政府性基金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		2.20		
	其中：财政拨款		2.20		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	完成市辖区内建设用地项目在建设用地审查、报批环节推进节约集约用地。				
年度绩效目标	完成市辖区内建设用地项目在建设用地审查、报批环节推进节约集约用地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	评价宗地数量	1	>=1宗
		质量指标	符合相关规范要求	≥95%	≥95%
		成本指标	技术服务费用成本	2.2	<=2.2万元
		时效指标	节地评价报告评审	7月	12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-政府性基金-规自局-吉林市2023年土地征收成片开发方案(政府性基金)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		79.00		
	其中：财政拨款		79.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标一：统筹规划各类配置，各种功能相互协调，充分发挥城市的集聚效益，实现土地的综合利用和高效利用。目标二：合理安排基础设施与公共服务设施，保障城市公益性基础设施统筹安排。目标三：保障被征地农民合法权益，维持社会稳定。				
年度绩效目标	目标一：统筹规划各类配置，各种功能相互协调，充分发挥城市的集聚效益，实现土地的综合利用和高效利用。目标二：合理安排基础设施与公共服务设施，保障城市公益性基础设施统筹安排。目标三：保障被征地农民合法权益，维持社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	成片开发方案文本、表格附件等	1	=1套
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率	100%	100%
		成本指标	吉林市成片开发项目成本	79	<=79万元
		时效指标	完成方案编制	7月	9月
			方案报批	7月	10月
	效果指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力	合理增长	合理增长
		社会效益指标	完善片区公共服务设施，促进居民就业，维护农民合法权益	有效提高	有效提高
		生态效益指标	推动绿色生产生活方式，优化城镇生态保护格局，改善居住环境	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	综合开发，优化国土空间结构和布局，提高资源要素配置效率	显著强化	显著强化
		满意度指标	坚持以人民为中心，维持社会稳定	持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-吉林市2021年土地征收成片开发方案(政府性基金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		78.60		
	其中：财政拨款		78.60		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标一：统筹规划各类配置，各种功能相互协调，充分发挥城市的集聚效益，实现土地的综合利用和高效利用。目标二：合理安排基础设施与公共服务设施，保障城市公益性基础设施统筹安排。目标三：保障被征地农民合法权益，维持社会稳定。				
年度绩效目标	目标一：统筹规划各类配置，各种功能相互协调，充分发挥城市的集聚效益，实现土地的综合利用和高效利用。目标二：合理安排基础设施与公共服务设施，保障城市公益性基础设施统筹安排。目标三：保障被征地农民合法权益，维持社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	成片开发方案文本、表格图件等	1	=1套
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率	100%	100%
		成本指标	吉林市成片开发项目成本	78.6	<=78.6万元
		时效指标	方案报批	2021年7月	2021年10月
			完成方案编制	2021年7月	2021年9月
	效果指标	经济效益指标	促进经济社会高质量发展，提高城市综合实力	合理增长	合理增长
		社会效益指标	完善片区公共服务设施，促进居民就业，维护农民合法权益	有效提高	有效提高
		生态效益指标	推动绿色生产生活方式，优化城镇生态保护格局，改善居住环境	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	综合开发，优化国土空间结构和布局，提高资源要素配置效率	显著强化	显著强化
		满意度指标	坚持以人民为中心，维持社会稳定	持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-政府性基金-规自局-吉林市（城区）征地区片综合地价调整项目(政府性基金)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111				
项目资金(万元)	年度资金总额		98.00			
	其中：财政拨款		98.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条“制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”的要求，开展征地区片综合地价制定工作，合理确定征地补偿标准，维护被征地农民合法权益。					
年度绩效目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条“制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”的要求，开展征地区片综合地价制定工作，合理确定征地补偿标准，维护被征地农民合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	区片综合地地图数量		1	1套
			区片综合地价数据库		1	1份
			成果报告文本数量		1	1套
			区片综合地价表数量		1	1套
		质量指标	按要求提供最终成果，通过专家验收		成果合格率100%	成果合格率100%
		成本指标	吉林市（城区）征地区片综合地价调整项目成本		98	<=98万元
		时效指标	完成全部项目工作		7月	12月
	效果指标	经济效益指标	合理确定征地补偿标准，实现双赢稳定局面		保持稳定	保持稳定
		社会效益指标	考虑征地农民关注和诉求，区片划分和价格测算，征求各方意见		显著强化	显著强化
		生态效益指标	制定切实可行的补偿标准，促进生态文明建设，推动绿色发展。		有效推动	有效推动
		可持续影响指标	对规范征地行为，提高征地效率，合理配置土地资源		有效提高	有效提高
		满意度指标	维护被征地农民合法权益		持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-政府性基金-规自局-城市低效用地再开发(政府性基金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		10.10		
	其中：财政拨款		10.10		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成吉林市城镇低效用地再开发典型再开发模式案例不少于2例； 目标2：探索制定吉林市城镇低效用地再开发相关政策。				
年度绩效目标	目标1：完成吉林市城镇低效用地再开发典型再开发模式案例不少于2例； 目标2：探索制定吉林市城镇低效用地再开发相关政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	典型再开发模式案例	1	>=2
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	技术服务费用成本	10.1	<=10.1万元
		时效指标	制定低效用地再开发相关政策	7月	10月
			开展收集资料、实地调查工作	3月	5月
			提交典型案例报告	5月	8月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-政府性基金-规自局-2021年城市地价动态监测(政府性基金)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111				
项目资金(万元)	年度资金总额		71.80			
	其中：财政拨款		71.80			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	目标1：完成市辖区100宗以上标准宗地地价监测； 目标2：按要求时限完成季度、年度监测成果上报。					
年度绩效目标	目标1：完成市辖区100宗以上标准宗地地价监测； 目标2：按要求时限完成季度、年度监测成果上报。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	监测标准宗地数量		70	>=100个
		质量指标	监测成果上报合格率		95	>=95%
		成本指标	技术服务费用成本		22	<=71.8万元
		时效指标	年度监测成果上报		12月	12月
			一季度监测成果上报		2月	3月
			四季度监测成果上报		5月	12月
			三季度监测成果上报		4月	9月
			二季度监测成果上报		3月	6月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-行政事业性收费-规自局-矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程2022（其他行政事业性收费）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		530.00		
	其中：财政拨款		530.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程,对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。 目标2：消除地质灾害，恢复矿山生态环境。				
年度绩效目标	目标1：完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程,对25家未履行恢复治理义务的矿山，依据相关法律法规，由我局提取矿山存储的矿山恢复治理保证金和土地复垦费进行恢复治理。 目标2：消除地质灾害，恢复矿山生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	项目完成情况	10	>=25个
		质量指标	工程项目质量验收	100%	100%
		成本指标	矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程成本控制	200	<=530万元
		时效指标	完成25家矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程	7月31日	12月31日
	效果指标	社会效益指标	降低危害程度，保障人民生命财产安全	危害程度有所降低	危害程度有所降低
		生态效益指标	恢复生态环境	生态环境明显改善	生态环境明显改善
		可持续影响指标	达到了治理恢复标准	达到标准	达到标准
		满意度指标	属地群众满意度	100%	100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-行政事业性收费-购买耕地指标项目（行政收费）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		8000.00		
	其中：财政拨款		8000.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	2022年12月底购买补充耕地指标，完成我市耕地占补平衡工作，完成数据采集1项、指标划拨1项，完成目标95%，补充耕地指标8000万元。				
年度绩效目标	2022年12月底购买补充耕地指标，完成我市耕地占补平衡工作，完成数据采集1项、指标划拨1项，完成目标95%，补充耕地指标8000万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	数据采集	1	=1项
		质量指标	项目验收合格率	100	=100%
		成本指标	补充耕地指标成本	4000	<=8000万元
		时效指标	指标划拨	7月31日	12月底
	效果指标	满意度指标	占补平衡	7月	12月底

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-专业专项气象服务费（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：市气象局及时发布气象预报预警信息 目标2：市气象局及时面向社会发布地质灾害预报预警信息				
年度绩效目标	目标1：市气象局及时发布气象预报预警信息 目标2：市气象局及时面向社会发布地质灾害预报预警信息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	接收气象预报预警信息数量	与气象局发布预警信息数量相一致	与气象局发布预警信息数量相一致
			发布地质灾害预报预警信息数量	与发布地灾预警信息相一致	与发布地灾预警信息相一致
		质量指标	成功发布地灾预报预警信息数量	与发布地灾预警信息相一致	与发布地灾预警信息相一致
			成功接收气象预报预警信息数量	与气象局发布预警信息相一致	与气象局发布预警信息相一致
		成本指标	汛期地灾气象风险预警费用	3	<=3万元
		时效指标	地灾预报预警信息服务时限	7月	12月
			气象预报预警信息服务时限	7月	12月
	效果指标	社会效益指标	提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	提高地灾防治能力	有所提升	有所提升

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022--国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-聘请地质灾害专家技术服务费（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	2.10			
	其中：财政拨款	2.10			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	目标1：重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作 目标2：发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持 目标3：地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作				
年度绩效目标	目标1：重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作 目标2：发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估，为领导决策提供专业咨询和技术支持 目标3：地质灾害管理培训、科普宣教，推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动，相关专业领域重大问题专题调研、会诊，总结梳理先进经验等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	对地灾突发事件进行应急调查、应急处置、评估工作次数	与地灾险情报告次数相一致	与地灾险情报告次数相一致
			对地灾隐患点进行巡查排查次数	与地灾点分布区域相一致	与地灾点分布区域相一致
			进行地灾培训、宣传、推广工作次数	不低于2次	不低于5次
		质量指标	培训、宣传资料发放次数	与宣传、培训次数相一致	与宣传、培训次数相一致
			巡查记录数量	与巡查地灾点数量相一致	与巡查地灾点数量相一致
		成本指标	技术服务费用	≤500元	≤500元
		时效指标	提供技术服务时限	7月	12月
	效果指标	社会效益指标	最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	提高地灾防治能力	有所提升	有所提升

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿业权招拍挂出让前期工作成本费（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		52.60		
	其中：财政拨款		52.60		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	由采矿权设置项目所在地政府组织准备招拍挂出让前期材料，所形成的工作成本报市规划和自然资源局支付。				
年度绩效目标	由采矿权设置项目所在地政府组织准备招拍挂出让前期材料，所形成的工作成本报市规划和自然资源局支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织准备招拍挂出让前期材料的采矿权个数	1	>=1个
		质量指标	所提交的材料符合采矿权招拍挂要求，达到一定质量合格率	100%	100%
		成本指标	支付矿业权招拍挂出让前期工作成本	52.6	<=52.6万元
		时效指标	所提交的材料齐全后及时组织开展招拍挂工作	60	<=60工作日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿业权人勘查开采信息公示实地核查（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	依据《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》，对辖区内矿业权人年度勘查开采信息公示内容是否真实、及时情况进行实地核查，反馈核查结果，落实对矿业权人履行相关义务的有效监管。				
年度绩效目标	依据《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》，对辖区内矿业权人年度勘查开采信息公示内容是否真实、及时情况进行实地核查，反馈核查结果，落实对矿业权人履行相关义务的有效监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	年度内省厅委托及市本级核查项目数量	5	>=10个
		质量指标	全面核实勘查开采信息公示内容是否真实、及时	95	>=95%
			按规定反馈公示核查结果	95	95%
		成本指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查成本不超出年初预算	3	<=6万元
		时效指标	及时完成实地核查及相关工作	7月1日	12月1日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022--国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿山开采监测费用（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		47.50		
	其中：财政拨款		47.50		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	加强矿权人采矿行为监管，促进矿产资源合理开发利用和保护，对市本级发证、有效采矿权（除矿泉水、地热外）的矿山企业在年度开采情况进行监测（两次），发现问题依法依规处置。				
年度绩效目标	加强矿权人采矿行为监管，促进矿产资源合理开发利用和保护，对市本级发证、有效采矿权（除矿泉水、地热外）的矿山企业在年度开采情况进行监测（两次），发现问题依法依规处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	年度开展监测矿山数量	10	>=10个
		质量指标	监测内容及结果客观真实，符合目标任务要求	95	>=95%
		成本指标	矿山开采监测成本不超出年初预算	47.5	<=47.5万元
		时效指标	完成第二次监测	7月	12月
			完成第一次监测	7月	7月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-矿产资源勘查项目野外验收（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	依据《吉林省地质勘查管理规定》，对年度内申请野外验收的矿产资源勘查项目，组织完成野外验收并出具相关意见				
年度绩效目标	依据《吉林省地质勘查管理规定》，对年度内申请野外验收的矿产资源勘查项目，组织完成野外验收并出具相关意见				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	年度内申请野外验收的勘查项目数量	2	>=5个
		质量指标	野外验收符合有关规范标准要求	95	>=95%
		成本指标	矿产资源勘查项目野外验收成本不超出年初预算	4	<=8万元
		时效指标	完成野外验收并出具相关意见	7月1日	12月1日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-吉林市压覆重要矿产资源区域调查（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		69.00		
	其中：财政拨款		69.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	贯彻落实国家和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境要求，委托第三方机构对吉林市城区各开发区、工业园区范围开展压覆重要矿产资源区域调查，提交调查报告及相关工作成果，为项目建设和经济发展保障服务。				
年度绩效目标	贯彻落实国家和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境要求，委托第三方机构对吉林市城区各开发区、工业园区范围开展压覆重要矿产资源区域调查，提交调查报告及相关工作成果，为项目建设和经济发展保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	编制并提交调查报告项目数4个	4	=4个
		质量指标	调查报告审查通过率	100%	≥95%
		成本指标	吉林市压覆重要矿产资源区域调查成本不超过年初预算	69	<=69万元
		时效指标	调查报告及相关工作成果完成及时性	上半年	12月1日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-吉林市汛期地质灾害气象风险预警（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：及时发布汛期地质灾害预报预警信息 目标2：提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全				
年度绩效 目标	目标1：及时发布汛期地质灾害预报预警信息 目标2：提高地质灾害预防能力，最大限度保护人民群众生命 财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害气象风险预报预警专家研判数量	与当年气象预警信息 发布数量相一致	与当年气象预警信息发布数量相 一致
		质量指标	预报预警信息发布时效性	24小时内	24小时内
		成本指标	汛期地灾气象风险预警费用	3	<=3万元
		时效指标	发布预警信息服务时限	7月	12月
	效果指标	社会效益指标	最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	提高地灾防治能力	有所提升	有所提升

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-采矿权评估（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	对已经收取矿业权出让收益的矿业权评估报告，按照“谁委托、谁付费”的原则支付评估费用。				
年度绩效目标	对已经收取矿业权出让收益的矿业权评估报告，按照“谁委托、谁付费”的原则支付评估费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	委托编制评估报告个数	1	>=1个
		质量指标	评估报告独立、客观、公正、真实、完整，达到一定质量合格率	100%	100%
		成本指标	支付矿业权评估费成本	20	<=20万元
		时效指标	评估报告公示.	10	<=10个工作日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用收入-规自局-《矿产资源开发利用方案》评审（国有资源）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	组织专家对提交的《矿产资源开发利用方案》进行评审，支付评审费用。				
年度绩效目标	组织专家对提交的《矿产资源开发利用方案》进行评审，支付评审费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织专家评审方案个数	1	>=1个
		质量指标	《矿产资源开发利用方案》达到一定评审覆盖率	100%	100%
		成本指标	支付《矿产资源开发利用方案》评审费成本	5	<=5万元
		时效指标	《矿产资源开发利用方案》评审时限	20	<=20工作日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-国有资源（资产）有偿使用使用-规自局-矿山地质环境治理恢复“双随机一公开”监督检查（国有资源）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			null-null			
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00			
	其中：财政拨款		8.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	目标1：完成15家矿山地质环境恢复治理“双随机、一公开”监督检查。 目标2：加强对采矿权人履行矿山地质环境保护恢复治理义务情况的监管，督促矿山企业严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行恢复治理。					
年度绩效目标	目标1：完成15家矿山地质环境恢复治理“双随机、一公开”监督检查。 目标2：加强对采矿权人履行矿山地质环境保护恢复治理义务情况的监管，督促矿山企业严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行恢复治理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	监督检查工作完成情况		8	>=15个
		质量指标	问题矿山整改覆盖率		100%	100%
		成本指标	矿山地质环境恢复治理“双随机、一公开”监督检查监督检查成本		5	<=8万元
		时效指标	完成监督检查		7月31日	12月31前

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-规自局-综合业务管理（非定额）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		78.00		
	其中：财政拨款		78.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。差旅费、维修费、办公费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本78万元。				
年度绩效目标	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。差旅费、维修费、办公费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本78万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	153	=153人
		质量指标	机关运转保障率	70	<=100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-规自局-综合业务管理（非定额）（罚没收入）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		64.80		
	其中：财政拨款		64.80		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。伙食补助费、医疗费、交通费、维修费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本64.8万元。				
年度绩效目标	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。伙食补助费、医疗费、交通费、维修费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本64.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员费费人数	153	=153人
		质量指标	机关运行保障率	70	<=100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-规自局-外聘人员工资（非定额）（罚没收入）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		54.00		
	其中：财政拨款		54.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	按照外聘人员情况支付相关费用，保障机关正常运行，完成绩效指标。				
年度绩效目标	按照外聘人员情况支付相关费用，保障机关正常运行，完成绩效指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	14	=14人
		质量指标	机关运行保障率	100%	100%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-罚没收入-规自局-局中心机房更换防火、UPS电池、交换机设备（罚没收入）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		8.50		
	其中：财政拨款		8.50		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	提高机房的防火安全，延长断电响应时间，保障中心机房安全运行。				
年度绩效目标	提高机房的防火安全，延长断电响应时间，保障中心机房安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备件数	全部完成	=11件
		质量指标	设备质量需求	3	>=3小时
		成本指标	购置总费用	8.5	<=8.5万元
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-罚没收入-规自局-局中心机房存储设备（罚没收入）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为加大自然资源数据存储空间，保障数据安全，购置机房存储设备，支持自然资源业务系统运行，成本18万元。				
年度绩效目标	为加大自然资源数据存储空间，保障数据安全，购置机房存储设备，支持自然资源业务系统运行，成本18万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	存储设备数	1	=1台
		质量指标	磁盘质保年限	1	=1年
			整机质保年限	整机三年、磁盘一年	=3年
		成本指标	购置总费用	18	<=18万元
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-罚没收入-规自局-办公设备购置费（罚没收入）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		null-null			
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：加强办公体制的日常管理、综合协调、服务质量、后勤保障、机要文书、政务公开、新闻宣传。 转顺利，提高工作与办事效率。目标2：保证局机关各处室工作通畅，机关运				
年度绩效 目标	目标1：加强办公体制的日常管理、综合协调、服务质量、后勤保障、机要文书、政务公开、新闻宣传。 转顺利，提高工作与办事效率。目标2：保证局机关各处室工作通畅，机关运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数（通用设备和家具用具）	1	>=1次
		质量指标	办公设备运行满足工作所需，能够达到的覆盖率	90	>=90%
		成本指标	购置办公设备成本	10	<=10万元
		时效指标	购置办公设备完成及时性	7月	12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-自然资源统一确权登记		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		58.00		
	其中：财政拨款		58.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：做好温德河流域、大石门沟县级自然保护区项目的组织实施工作。 目标2：完成温德河流域、大石门沟县级自然保护区项目验收工作。				
年度绩效目标	目标1：做好温德河流域、大石门沟县级自然保护区项目的组织实施工作。 目标2：完成温德河流域、大石门沟县级自然保护区项目验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	完成温德河流域确权登记工作	55km	55km
			完成大石门沟县级自然保护区确权登记工作	4km2	4km2
		质量指标	成果质量最终得分	70	>=70分
		成本指标	温德河流域、大石门沟县级自然保护区确权登记工作费用成本	58	<=58万元
		时效指标	项目完成时间	完成项目实施	12月31日
	效果指标	满意度指标	通过专业评审验收率	》=95%	》=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-冶金产业链			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	会同行业主管部门、各县（市）区、开发区，聘请专业机构，围绕目标企业，以达到项目建议书为目标，紧跟国家和省市发展思路，深入科学策划包装立市、“双碳”、补短板、优质企业上下游、闲置资源盘活等产业链项目。				
年度绩效目标	会同行业主管部门、各县（市）区、开发区，聘请专业机构，围绕目标企业，以达到项目建议书为目标，紧跟国家和省市发展思路，深入科学策划包装立市、“双碳”、补短板、优质企业上下游、闲置资源盘活等产业链项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	协助招商部门落地亿元以上项目数	5	<=10个
		质量指标	达到项目建议书程度	50	=100%
		成本指标	项目考察调研成本	25	<=50万元
		时效指标	协助招商部门落地亿元以上项目时间	7月31日	12月31日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-网络专线租金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		12.80		
	其中：财政拨款		12.80		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为满足局机关处室业务需要，通过租用联通公司网络专线（市本级网络专线计三条，其中互联网200M、政府主干网30M、机关到市政务大厅20M），实现互联网及业务专网畅通，成本12.8万元。				
年度绩效目标	为满足局机关处室业务需要，通过租用联通公司网络专线（市本级网络专线计三条，其中互联网200M、政府主干网30M、机关到市政务大厅20M），实现互联网及业务专网畅通，成本12.8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保证网络专线条数	3	=3条
		质量指标	响应时间	3	<=3毫秒
		成本指标	网络专线服务费成本	12.8	<=12.8万元
		时效指标	专线服务有效时间	天	=365天
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	95	>=95%
			组织用户调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-全市农村乱占用耕地建房问题专项整治工作专项行动经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		150.50		
	其中：财政拨款		150.50		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账				
年度绩效目标	目标1：开展摸排工作，摸清2013年以来全市农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设使用和非法出售情况、审批情况、处罚情况等底数； 目标2：建立全市农村乱占耕地建房问题工作台账				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	形成全市农村乱占耕地建房问题工作台账	1	=1套
			完成国家、省下发的农村乱占耕地建房图斑的核查工作	4012	>=4012个 图斑
		质量指标	符合国家、省工作要求，省乱占耕地整治工作系统全部接收	100%	100%
		成本指标	专项行动不超预算完成工作	150.5	<=150.5万元
		时效指标	按照国家规定时限，按时完成各阶段工作任务	7月底	12月底

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-农村集体土地确权登记发证		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		638.60		
	其中：财政拨款		638.60		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	"目标1：完成不动产统一登记入库有关工作 目标2：支撑不动产统一登记发证有关工作"				
年度绩效目标	"目标1：完成不动产统一登记入库有关工作 目标2：支撑不动产统一登记发证有关工作"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	数据采集	60160	>=60160个
		质量指标	数据成果通过验收率	≥ 50%	≥ 50%
		成本指标	完成不动产统一登记入库及支撑登记发证工作项目费用成本	638.6	<=638.6万元
		时效指标	不动产统一登记入库及支撑登记发证工作完成时间	7月31日	12月31日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-绿色矿山第三方评估报告编制及评审费用		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		64.00		
	其中：财政拨款		64.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	依据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《关于印发<绿色矿山评价指标>和<绿色矿山遴选第三方评估工作要求>的函》等文件及省厅有关要求，完成年度内绿色矿山第三方评估报告及评审，推进矿山企业绿色矿山建设达标。				
年度绩效目标	依据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《关于印发<绿色矿山评价指标>和<绿色矿山遴选第三方评估工作要求>的函》等文件及省厅有关要求，完成年度内绿色矿山第三方评估报告及评审，推进矿山企业绿色矿山建设达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估报告编制数量	6	>=10个
			第三方评估报告评审数量	6	>=10个
		质量指标	第三方评估报告编制符合规范标准并通过评审	≥95%	≥95%
		成本指标	绿色矿山第三方评估报告编制及评审成本不超出年初预算	32	<=64万元
		时效指标	完成评估报告及评审	7月底	12月底

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案评审		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		3.80		
	其中：财政拨款		3.80		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：完成6个矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审，通过方案评审，确保矿山企业在进行矿山地质环境恢复治理和土地复垦时能够有据可依。 目标2：最大限度对破坏的生态环境进行修复，使矿山治理有充足的资金保障。				
年度绩效目标	目标1：完成6个矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案评审，通过方案评审，确保矿山企业在进行矿山地质环境恢复治理和土地复垦时能够有据可依。 目标2：最大限度对破坏的生态环境进行修复，使矿山治理有充足的资金保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》完成情况	3	>=6个
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%
		成本指标	方案编制成本不超年初预算	2.35	<=3.8万元
		时效指标	《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》6个	7月31日	12月31日
	效果指标	生态效益指标	矿山生态得到恢复	生态环境明显改善	生态环境明显改善
		满意度指标	属地政府和群众满意	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-矿产资源储量核实报告及储量年报评审		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		19.60		
	其中：财政拨款		19.60		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：加强矿产资源储量管理，对年度内申请的矿产资源储量核实报告以及属于市本级权限范围的矿山储量年度报告，组织完成评审及相关工作。 目标2：对储量核实报告及储量年报评审意见予以备案。				
年度绩效目标	目标1：加强矿产资源储量管理，对年度内申请的矿产资源储量核实报告以及属于市本级权限范围的矿山储量年度报告，组织完成评审及相关工作。 目标2：对储量核实报告及储量年报评审意见予以备案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	矿产资源储量核实报告评审数量	2	>=4个
			矿山储量年报评审数量	20	>=40个
		质量指标	经审核，符合相关规范要求	95	>=95%
		成本指标	矿产资源储量核实报告及矿山储量年报评审成本不超年初预算	9.8	<=19.8万元
		时效指标	矿产资源储量核实报告评审	7月	12月
			矿山储量年报评审	7月	12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市征地区片综合地价制定			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		29.20		
	其中：财政拨款		29.20		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条“制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”的要求，开展征地区片综合地价制定工作，合理确定征地补偿标准，维护被征地农民合法权益。				
年度绩效目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条“制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”的要求，开展征地区片综合地价制定工作，合理确定征地补偿标准，维护被征地农民合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	区片综合地价数据库	1	=1份
			成果报告文本数量	1	=1套
			区片综合地价表数量	1	=1套
			区片综合地价图数量	1	=1套
		质量指标	按要求提供最终成果，通过专家验收	成果合格率100%	成果合格率100%
		成本指标	吉林市征地区片综合地价制定项目成本	29.2	<=29.2万元
		时效指标	完成全部项目工作	2021年7月	2021年底
	效果指标	经济效益指标	合理确定征地补偿标准，实现双赢稳定局面	保持稳定	保持稳定
		社会效益指标	充分考虑到征地农民对于征地补偿标准的诉求，充分征求各方意见	显著强化	显著强化
		生态效益指标	从保护耕地角度出发，制定切实可行的标准，促进生态文明建设。	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	对规范征地行为，提高征地效率，合理配置土地资源	有效提高	有效提高
		满意度指标	维护被征地农民合法权益	持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市永久基本农田储备区划定和核实整改项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	169.20			
	其中：财政拨款	169.20			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	1.该项目工作2019年完成招标，等待国家和省自然资源厅工作安排部署，此项工作未结束；2.基本农田储备区数据库建立后能够查询、统计。				
年度绩效目标	1.该项目工作2019年完成招标，等待国家和省自然资源厅工作安排部署，此项工作未结束；2.基本农田储备区数据库建立后能够查询、统计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	形成吉林市永久基本农田储备区工作报告	3	=3套
			形成吉林市永久基本农田储备区数据库	100	=100%
			永久基本农田核实整改数据库	1	=1个数据库
			永久基本农田核实整改工作	3	=3套
		质量指标	保证数据库准确	100	=100%
		成本指标	永久基本农田储备区划定和核实整改项目不超过年初预算完成工作	169.2	<=169.2万元
		时效指标	永久基本农田储备区划定已完成	2020年6月	2020年6月
			永久基本农田核实整改按照省厅工作部署进行	2022年12月	2022年12月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-吉林市国土空间总体规划编制工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额	642.00			
	其中：财政拨款	642.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合,暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。				
年度绩效目标	完成国土空间总体规划编制工作，建立市级完整的国土空间规划体系，尽快实现各级国土空间总体规划、专项规划的深度融合,暨“多规合一”。为后续城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础，确保一张蓝图干到底。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	规划文本数量	1	1套
			规划说明数量	1	1套
			专题数量	1	1套
			图集数量	1	1套
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率	100%	100%
		成本指标	吉林市国土空间总体规划项目成本	642	<=642万元
		时效指标	按照国家部署和时点要求履行报批程序	12月	12月
	效果指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率有效提高。	有效提高	有效提高
		生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	逐步提高规划的可操作性和上传导作用	显著强化	显著强化
		满意度指标	为服务人民群众提供保障	持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-吉林市国土空间总体规划编制工作（计划结余重新安排部分）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		619.60			
	其中：财政拨款		619.60			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	目标一：落实国家发展战略和上位规划部署，落实主体功能区战略和制度。目标二：有效衔接现行土地利用总体规划和城市总体规划。目标三：积极落实省级国土空间总体规划传导内容。目标四：加强与吉林市十四五规划各定位、指标得对接工作。目标五：对接省级规划指导要求，修改完善规划成果。					
年度绩效目标	目标一：落实国家发展战略和上位规划部署，落实主体功能区战略和制度。目标二：有效衔接现行土地利用总体规划和城市总体规划。目标三：积极落实省级国土空间总体规划传导内容。目标四：加强与吉林市十四五规划各定位、指标得对接工作。目标五：对接省级规划指导要求，修改完善规划成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	规划说明数量		1	=1套
			图集数量		1	=1套
			专题数量		1	=1套
			规划文本数量		1	=1套
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率		100%	100%
		成本指标	吉林市国土空间总体规划项目成本		619.6	<=619.6
		时效指标	按照国家部署和时点要求履行报批程序		2022年12月底	2022年12月底
	效果指标	社会效益指标	推动城乡统筹发展，优化国土空间开发保护格局		有效提高	有效提高
		生态效益指标	促进生态文明，推动绿色发展和生活方式，优化城镇化生态保护格局		稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	逐步提高规划的可操作性和传导作用		显著强化	显著强化
		满意度指标	为服务人民群众提供保障		持续改善	持续改善

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息平台日常维护服务项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为保障市不动产登记业务需要，通过购买服务的方式，及时发现问题并解决问题，保证市不动产登记信息平台系统正常稳定运行，成本15万元。				
年度绩效目标	为保障市不动产登记业务需要，通过购买服务的方式，及时发现问题并解决问题，保证市不动产登记信息平台系统正常稳定运行，成本15万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	驻场人员	1	>=1名
		质量指标	系统非正常运行次数	1	<=1次
		成本指标	吉林市不动产登记信息平台维护服务费	15	<=15万元
		时效指标	问题解决时间	6	<=6小时
	效果指标	满意度指标	组织用户调查满意度	95	>=95%
			组织维护工程师调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息集成项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	通过吉林市不动产登记信息集成项目实现如下目标：1实现不动产的查询环节在互联网运行；2申请、受理、审核、登簿、发证等业务环节及数据在电子政务外网运行，实现网络互联和信息共享；3不动产空间图形数据及权籍调查成果审核环节在业务内网运行；4确保数据安全。成本211.00万元。				
年度绩效目标	通过吉林市不动产登记信息集成项目实现如下目标：1实现不动产的查询环节在互联网运行；2申请、受理、审核、登簿、发证等业务环节及数据在电子政务外网运行，实现网络互联和信息共享；3不动产空间图形数据及权籍调查成果审核环节在业务内网运行；4确保数据安全。成本211.00万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	业务流程环节项	5	=5项
			数据内外网传递项	2	=2项
			数据库建设	1	=1个数据库
		质量指标	项目成果质量率	100	=100%
			系统响应时间	4	<=4毫秒
		成本指标	吉林市不动产登记信息集成项目成本	50	<=50万元
		时效指标	2021年全部完成	2022年12月31日	2022年12月31日
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	≥95%	≥95%
			组织用户调查满意度	≥95%	≥95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产登记信息集成项目（计划结余重新安排部分）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			null-null		
项目资金(万元)	年度资金总额		111.00		
	其中：财政拨款		111.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	对已实施的项目，进行优化、升级；保证不动产数据安全。				
年度绩效目标	对已实施的项目，进行优化、升级；保证不动产数据安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	业务流程环节项	5	=5项
			数据库建设	1	=1项
			数据内外网传递项	2	=2项
		质量指标	项目成果质量率	100	=100%
			系统响应时间	4	<=4毫秒
		成本指标	吉林市不动产登记信息集成项目成本	111	<=111万元
		时效指标	2021年全部完成	7月1日	12月31日
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	≥95%	≥95%
			组织用户调查满意度	≥95%	≥95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-吉林市不动产、房产、税务一窗受理平台		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		90.50		
	其中：财政拨款		90.50		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为落实关于做好营商环境评价后续工作的通知，认真谋划2021年改革创新举措，落实吉林省自然资源厅 国家税务总局吉林省税务局 中国银行保险监督管理委员会吉林监管局 关于协同推进“互联网+不动产登记”服务有关事项通知文件第八条强化业务协调联动，建立交易、缴税、登记一体化服务体系要求，设立一窗受理平台系统，实现不动产登记、房屋交易、契稅缴纳业务的统一受理窗口，统一接收登记、交易、税务等三方收件材料并进行扫描，对业务信息进行录入、分发，三家单位中可以实时查看交易过程、登记过程与缴稅信息。				
年度绩效目标	项目实施可节省三家单位受理、扫描人员7人左右的人力资源。总预算为225万元，一年内完成。吉林市不动产平台改造及信息共享平台建设开发费用156万元；硬件设备改造估算48.41万元（网闸、存储、服务器、3年服务）；其他费用20.6万元（预备、设计、监理、审计费用）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	业务流程梳理个数	10	>=10个
		质量指标	系统管理模块完成率	》=50%	》=95%
			标准接口建设完成率	》=50%	》=95%
		成本指标	吉林市不动产、房产、税务一窗受理平台成本	90.5	<=90.5万元
		时效指标	维护响应时间	2	<=2小时
			系统响应时间比	4	<=4秒

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-基本农田保护标牌维护		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	1：锚固广告牌匾，除锈防腐 2：牌匾喷绘				
年度绩效目标	1：锚固广告牌匾，除锈防腐 2：牌匾喷绘				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	户外广告牌匾版面喷绘安装	6	<=6块
			户外广告牌匾防腐加固率	6	<=6块
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	户外广告牌匾维护成本造价	5	<=5万元
		时效指标	户外广告牌匾维修竣工	7月	11月
	效果指标	满意度指标	工作人员满意度	》=95%	》=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-耕地卫片监督检查		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		16.00		
	其中：财政拨款		16.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	1.此项属国家2021年新部署工作，按照国家工作安排，为长期性工作；2.每年8月初自然资源部下发耕地变化图斑，市级组织现场核实、举证，9月底前完成外业核实并上报国家复核。				
年度绩效目标	1.此项属国家2021年新部署工作，按照国家工作安排，为长期性工作；2.每年8月初自然资源部下发耕地变化图斑，市级组织现场核实、举证，9月底前完成外业核实并上报国家复核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	耕地卫片监督检查量	0	以国家下发的数量为准
		质量指标	保证下发图斑监督检查率	0	=100%
		成本指标	耕地卫片监督检查工作不超过年初预算完成工作	0	<=16万元
		时效指标	完成下发图斑的核实、整改	0	每年9月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-耕地后备资源调查评价			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金(万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		50.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	该项工作今年新增加项目，按照国家和省自然资源厅工作安排，此项工作2022年2月底前完成。 构建耕地后备资源分类评价指标体系，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑				
年度绩效目标	该项工作今年新增加项目，按照国家和省自然资源厅工作安排，此项工作2022年2月底前完成。 构建耕地后备资源分类评价指标体系，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	指标矢量数据	1	=1个数据库
			分析报告	3	=3套
			形成耕地后备资源调查评价矢量数据	1	=1个数据库
			统计表	3	=3套
		质量指标	保证数据库准确	100%	100%
		成本指标	耕地后备资源调查评价工作不超过年初预算完成工作	50	<=50万元
		时效指标	开展耕地后备资源调查评价工作	2022年2月	2022年2月

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-第三次国土调查工作		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		70.00		
	其中：财政拨款		70.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	1.启动市级三调平台建设工作； 2.完成市级三调数据汇总分析工作。				
年度绩效目标	1.启动市级三调平台建设工作； 2.完成市级三调数据汇总分析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	完成市级三调数据汇总分析报告	1	=1个
			启动市级三调平台系统	1	=1平台系统
		质量指标	形成高质量汇总成果审核通过率	100	=100%
		成本指标	完成项目成本	260	<=386.2万元
		时效指标	启动平台建设	7月31日前	12月31日
			市级三调数据汇总分析	7月31日前	12月31日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-第三次国土调查工作（计划结余重新安排部分）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金(万元)	年度资金总额		316.20		
	其中：财政拨款		316.20		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	1.启动市级三调平台建设工作； 2.完成市级三调数据汇总分析工作。				
年度绩效目标	1.启动市级三调平台建设工作； 2.完成市级三调数据汇总分析工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	启动市级三调平台系统	1	=1平台系统
			完成市级三调数据汇总分析报告	1	=1个
		质量指标	形成高质量汇总成果审核率	100	=100%
		成本指标	完成项目成本	316.2	<=316.2万元
		时效指标	市级三调数据汇总分析	7月31日	12月31日
			启动平台建设	7月31日前完成方案编制	12月31日

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-地质灾害风险普查		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	目标1：组织开展本辖区地质灾害风险普查 目标2：本级地质灾害风险普查成果数据质量检查，对全市普查任务实施跟踪督查及成果质量抽查 目标3：市级成果数据汇交 目标4：市级地质灾害风险评价，编制市级地质灾害风险区划和防治区划图（1：100000） 目标5：协助本级普查办，指导县级自然资源主管部门开展历史灾害情况与综合减灾能力调查工作"				
年度绩效目标	目标1：组织开展本辖区地质灾害风险普查 目标2：本级地质灾害风险普查成果数据质量检查，对全市普查任务实施跟踪督查及成果质量抽查 目标3：市级成果数据汇交 目标4：市级地质灾害风险评价，编制市级地质灾害风险区划和防治区划图（1：100000） 目标5：协助本级普查办，指导县级自然资源主管部门开展历史灾害情况与综合减灾能力调查工作"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害风险普查	1	=1个
		质量指标	评审合格率	95	>=95%
		成本指标	普查成本	30	<=30万元
		时效指标	完成全面普查工作	7月	12月
	效果指标	社会效益指标	提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	提高地灾防治能力	有所提升	有所提升

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-不动产信息共享集成升级改造项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.40		
	其中：财政拨款		14.40		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	升级不动产互联网预申请系统，对接省厅一窗办事平台，实现我市不动产登记互联网申请改造，电子证照和系统管理功能。"				
年度绩效目标	升级不动产互联网预申请系统，对接省厅一窗办事平台，实现我市不动产登记互联网申请改造，电子证照和系统管理功能。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	3	>=3次
		质量指标	对接省厅建设的电子证照系统完成率	95	>=95%
			对接省一窗办事平台互联网申请完成率	95	>=95%
			系统管理模块完成率	95	>=95%
		成本指标	不动产信息共享集成升级改造项目成本	14.4	<=14.4万元
		时效指标	系统响应时间比	4	<=4秒
			维护响应时间	2	<=2小时

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-不动产进驻城区市民服务中心网络专线服务项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.40		
	其中：财政拨款		12.40		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	为满足市不动产登记业务需要，通过租用联通公司网络专线（网络专线计4条，每城区1条50M网络专线），实现联通IDC机房到船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区便民服务大厅不动产登记网络实时畅通，成本12.4万元。				
年度绩效目标	为满足市不动产登记业务需要，通过租用联通公司网络专线（网络专线计4条，每城区1条50M网络专线），实现联通IDC机房到船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区便民服务大厅不动产登记网络实时畅通，成本12.4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	保证网络专线条数	4	=4条
		质量指标	响应时间	3	<=3毫秒
		成本指标	吉林市不动产进驻城区市民服务中心网络专线服务费	12.4	<=12.4万元
		时效指标	专线服务有效时间	天	=365天
	效果指标	满意度指标	组织用户调查满意度	95	>=95%
			组织维护工程师调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记信息平台硬件环境外包服务项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.90			
	其中：财政拨款	69.90			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	为满足市不动产登记业务需求，通过购买吉林市不动产登记信息平台硬件整体环境服务、服务器端基础软件服务、服务器端到终端的专线服务，支撑我市不动产登记工作，成本69.9万元。				
年度绩效目标	为满足市不动产登记业务需求，通过购买吉林市不动产登记信息平台硬件整体环境服务、服务器端基础软件服务、服务器端到终端的专线服务，支撑我市不动产登记工作，成本69.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	基础软件服务数量	3	=3项
			硬件整体环境服务数量	4	=4项
			保证网络带宽条数	2	=2条
		质量指标	系统响应时间	4	<=4毫秒
			项目成果质量合格率	100	=100%
		成本指标	不动产登记信息平台硬件环境及网络外包服务费	69.9	<=69.9万元
		时效指标	提供服务有效时间	365	=365天
	效果指标	满意度指标	组织用户调查满意度	95	>=95%
			组织维护工程师调查满意度	95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-不动产登记信息集成项目硬件托管联通IDC机房费用			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111			
项目资金 (万元)	年度资金总额		12.00			
	其中：财政拨款		12.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	为了满足不动产业务需要，通过托管到联通IDC机房7套硬件设备方式，实现市不动产三网集成，成本12万元。					
年度绩效目标	为了满足不动产业务需要，通过托管到联通IDC机房7套硬件设备方式，实现市不动产三网集成，成本12万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	托管设备数量		7	<=7台
		质量指标	托管机房满足国家规范		机房环境标准规范	机房环境标准规范
		成本指标	网络专线服务费成本		12	<=12万元
		时效指标	所有设备全年365天运行正常，网络畅通。		天	=365天
	效果指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度		95	>=95%

吉林市规划和自然资源局2022年项目支出绩效目标表

项目名称			2022-财政经费拨款-规自局-2022年度吉林市国土空间规划城市体检评估		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市规划和自然资源局-111		
项目资金 (万元)	年度资金总额		98.00		
	其中：财政拨款		98.00		
	其他资金		0.00		
阶段性绩效目标	紧扣城市特性，从问题出发、坚持目标引领和特色导向，结合吉林市政府的重点工作，借助大数据与传统数据分析相结合、纵横向对比分析等技术方法，重点围绕城市各项维度运行，结合年度社会满意度调查，评价城市运行中的《吉林市国土空间总体规划》实施成效，分析全市发展中出现的实际问题，提出对策建议，开展综合评估工作。				
年度绩效目标	紧扣城市特性，从问题出发、坚持目标引领和特色导向，结合吉林市政府的重点工作，借助大数据与传统数据分析相结合、纵横向对比分析等技术方法，重点围绕城市各项维度运行，结合年度社会满意度调查，评价城市运行中的《吉林市国土空间总体规划》实施成效，分析全市发展中出现的实际问题，提出对策建议，开展综合评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	体检评估报告数量	1	=1套
			城市体检指标表数量	1	=1套
			年度体检基础数据库建设说明数量	1	=1套
			年度规划实施分析图数量	1	=1套
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率	100%	100%
		成本指标	2022年度吉林市国土空间规划城市体检评估项目成本	98	<=98万元
		时效指标	完成各项任务并上报	9月底	9月底

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市规划和自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 20343.8 万元，比 2021 年增加 9863.5 万元，主要原因是增加项目支出预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 20343.8 万元，其中，本年收入 20343.8 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19924.6 万元，占 97.9%；政府性基金预算拨款收入 419.2 万元，占 2.1%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 20343.8 万元，其中：基本支出 4774.9 万元，占 23.5%；项目支出 15568.9 万元，占 76.5%。基本支出中，人员经费 4131.1 万元，占 86.5%，公用经费 643.8 万元，占 13.5%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 20343.8 万元，其中：一般公共预算拨款 19924.6 万元，政府性基金预算拨款 419.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 496 万元，卫生健康支出 238.7 万元、城乡社区支出 1350 万元、自然资源海洋气象支出 17887.3 万元、住房保障支出 372 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 19924.6 万元，其中：基本支出 4774.9 万元，占 24%；项目支出 15149.7 万元，占 76%。基本支出中，人员经费 4131.1 万元，占 86.5%；公用经费 643.8 万元，占 13.5%。

社会保障和就业（类）支出 496 万元，占 2.5%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 238.7 万元，占 1.2%，主要用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区（类）支出 930.8 万元，占 4.7%，主要用所属事单位工资福利支出、维持事业单位运转支出，规划监察执法支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 17887.3 万元，占 89.8%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 372 万元，占 1.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 4774.9 万元，其中：

人员经费 4131.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 643.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 74.2 万元，比 2021 年预算数减少 2.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 7.5 万元，比 2021 年预算数减少 2.8 万元。主要原因是压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费 66.7 万元，与 2021 年预算数相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 419.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 419.2 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 419.2 万元，占 100%，主要用于自然资源管理及土地管理业务支出。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 7 项，二级项目共 132 项，金额合计 15568.9 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 57 项，金额合计 12888.9 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 75 项，金额合计 2680 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、吉林市规划和自然资源局船营分局、吉林市规划和自然资源局昌邑分局、吉林市规划和自然资源局龙潭分局、吉林市规划和自然资源局丰满分局 5 家行政单位以及吉林市国土资源执法监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 543.7 万元，比 2021 年预算减少 248.3 万元，下降 31.4%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1384.4 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 1384.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆

40 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预

算的下级单位) 上缴给本单位的全部收入 (包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等) 。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。