

附件 2:

吴忠市自然资源局汇总 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市自然资源局汇总

2021 年部门预算——单位概况

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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘方面法律、法规、规章规定，拟定相关管理办法并贯彻实施。

（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指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）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。贯彻执行国家、自治区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、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）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。贯彻执行国家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，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。贯彻执行国家、自治区自然资源发展规划和开发利用标准，拟订吴忠市自然资源发展规划，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和利用评价考核，贯彻落实自然资源节约集约利用政策标准、制度。贯彻落实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）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施吴忠市国土空间规划、相关专项规划、分区规划和详细规划等，对各县（市、区）国土空间规划和吴忠市相关部门空间性行业规划进行一致性审查，统筹衔接其他种类专项规划。开展资源环境承载能力和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、生活和生态空间布局。贯彻国家和自治区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责

国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制吴忠市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策，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。

（九）负责管理地质勘查相关工作。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。承担风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理工作。

（十）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。负责地质灾害预防和治理，组织协调和监督指导地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源和矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林地、草原、湿地、荒漠化土地及其生态保护修复和保护利用规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源和林草有害生物动态监测与评价。

（十三）组织实施林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作，指导公益林、商品林、经济林培育，负责退耕（牧）还林还草、天然林保护、三北防护林建设管理等工作。负责草原禁牧封育、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。负责荒漠化防治工作的监督管理，指导防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和沙化土地开发利用。监督实施全民义务植树。

（十四）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的监督管理。编制并监督执行森林采伐限额。指导国有林场基本建设和发展，开展林木、林草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草科技推广、良种选育推广应用、林草种子种苗监督管理，监管林草种子种苗质量安全。负责林业和草原有害生物监测、检疫、防控等工作。负责监督管理各类自然保护地，拟定自然保护地规划，负责生物多样性保护有关工作。负责推进林业和草原改革相关工作，指导农村林地草地承包经营工作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管

理、防火设施建设等工作。监督落实森林、草原、湿地、经济林产业防灾减灾相关要求，协调开展灾害预警预报及处置，监督指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

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

（十七）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施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。指导全市自然资源人才队伍建设，配合开展自然资源领域对外合作交流等工作。

（十八）负责自然资源领域监督执法。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。监督指导各县（市、区）开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十九）负责市及辖区城乡各项建设工程的规划审批、规划验收、规划监管等工作。

（二十）承担吴忠市规划管理委员会办公室日常工作。

（二十一）承担吴忠市绿化管理委员会日常工作。

（二十二）完成市委和政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。市自然资源局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修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。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。切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。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。

（二十四）吴忠市自然资源和不动产确权登记中心负责市本级（含利通区、孙家滩）各类自然资源和土地、房屋、林地、草原等不动产的统一确权登记工作。

（二十五）吴忠市自然资源和不动产确权登记中心负责市本级不动产登记信息基础平台的建设、管理、维护、数据更新、技术保障等工作。

（二十六）吴忠市自然资源和不动产确权登记中心负责市本级不动产权籍调查和权属争议案件的调查、取证与调处工作。

（二十七）吴忠市自然资源和不动产确权登记中心负责市本级不动产登记数据资料的收集、整理、分析、共享、归档和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（二十八）吴忠市自然资源和不动产确权登记中心负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记资料查询服务。

（二十九）吴忠市规划设计室负责编制城市总体规划、分区规划及重点建设项目规划，参与审查专业规划和概念规划、控制区详细规划，并为城乡各类建设提供规划要求和设计规范等技术指导；完成主管部门交办的其它事项。

（三十）吴忠市规划设计室负责城市规划、村镇规划的勘察、测量及设计；参与国土区域规划及建设项目可行性研究工作；

（三十一）吴忠市规划设计室参与吴忠市规划区范围内各类建设用地项目选址、定点工作；

（三十二）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计；

（三十三）吴忠市规划设计室参与各类建筑物、构筑物的平面规划和街面效果图的设计等职能。

（三十四）吴忠市林业技术推广中心负责贯彻执行党和国家关于加快林业发展、改善生态环境和森林病虫害防治检疫的各项方针政策及法律法规，负责制定全市林业技术推广与应用、林木

良种、经济林建设与发展 and 森林病虫害防治检疫的规划并组织实施。

（三十五）吴忠市林业技术推广中心负责指导全市林业新技术的试验示范及推广、林木良种及经济林新品种的引进和驯化，积极开展林业技术调查、规划、设计、开展林木资源的监测、评估。

（三十六）吴忠市林业技术推广中心负责配合主管部门和上级业务部门做好全市林业生产任务和林业工程项目的实施、管理、检查验收工作，提交验收总结报告。

（三十七）吴忠市林业技术推广中心负责全市林业有害生物检疫、监测、防治的行业管理；执行林业有害生物防治检疫法规，签发检疫证书。制定防治计划、方案和预案。

（三十八）吴忠市林业技术推广中心负责全市陆生野生动物疫源疫病监测、防控及管理。

（三十九）吴忠市林业技术推广中心负责指导各县、（市、区）开展林业有害生物的监测预报、检疫检验、发布预报、预警信息、防治救灾及突发事件的应急处置，组织开展行业宣传、人员培训和科研推广等工作。

（四十）吴忠市湿地保护管理中心负责拟定湿地保护规划及编制项目并组织实施。

（四十一）吴忠市湿地保护管理中心负责湿地保护区、湿地公园的保护管理工作。

（四十二）吴忠市湿地保护管理中心负责组织开展湿地资源调查、动态监测和统计工作。

（四十三）吴忠市湿地保护管理中心负责开展湿地保护、恢复、利用技术交流工作。

（四十四）吴忠市湿地保护管理中心负责保护管理宁夏吴忠黄河国家湿地公园管理中心保护区内的湿地资源、野生动植物资源、鸟类资源及各类基础设施，开展科普宣传工作，保护国家湿地公园生态建设成果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市自然资源局部门预算包括：吴忠市自然资源局本级预算、以及所属 4 个事业单位预算。纳入吴忠市自然资源局（汇总）2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市自然资源局（本级）
- 2、吴忠市自然资源和不动产确权登记中心
- 3、吴忠市规划设计室
- 4、吴忠市林业技术推广服务中心
- 5、吴忠市湿地保护管理中心

吴忠市自然资源局（汇总）有二级预算单位 5 个。

吴忠市自然资源局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3393.3615	一、本年支出	3393.3616	3393.3616	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3393.3615	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	179.70	179.70	

		(九) 卫生健康支出	106.14	106.14	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	209.45	209.45	
		(十二) 农林水支出	391.59	391.59	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	2392.41	2392.41	
		(十八) 住房保障支出	114.08	114.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3393.3615	支出总计:3393.3615			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
402	吴忠市自然资源局	3157.2379	3393.3615	1935.5615	1457.8	236.1236	7.478%
402001	吴忠市自然资源本级	1505.0324	1544.5524	1337.1524	207.4	39.52	2.63%
2080501	行政单位离退休	7.65	25.8	25.8		18.15	237.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	103.1	103.1		22.38	27.72
2101101	行政单位医疗	45.20	56.71	56.71		11.51	25.46%
2101103	公务员医疗补助	22.74	19.2	19.2		-3.54	-15.57
2200101	行政运行	959.94	1055.0124	97.1224		95.07	9.90%
2200106	自然资源利用与保护		67.6		67.6	67.6	100%
2200199	其他自然资源事务	322.937	139.8		139.8	-183.137	-56.71%

2210201	住房公积金	65.8454	77.33	77.33		11.4846	17.44%
402002	吴忠市自然资源和不动产权确权登记中心	982.9377	1130		1130		
2200108	自然资源行业业务管理	982.9377	1130		1130	147.0623	13.014%
402003	吴忠市湿地保护管理中心	240.6793	270.0372	260.0372	10	29.36	12.19%
2080502	事业单位离退休		0.6	0.6		0.6	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5334	21.82	21.82		4.2866	24.45%
2101102	事业单位医疗	9.6434	12	12		2.35666	24.44%
2130204	事业机构	199.1949	209.2572			10.06236	5.05%
2130212	湿地保护	0	10		10		
2210201	住房公积金	14.3076	16.36	16.36		2.0524	14.34%
402004	吴忠市立业技术推广服务	230.6031	207.9467	179.5467	28.4	-22.6564	-9.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5285	14.06	14.06		0.532	3.93%
2101102	事业单位医疗	7.44	7.73	7.73		0.29	3.89%
2101103	公务员医疗补助	2.9192	3.2755	3.2755		0.356	12.19%

2130204	事业机构	149.3056	143.9312	143.9312		-5.374	-3.6%
2130234	林业草原防灾减灾	46.3907	28.4		28.4	-17.991	-38.78%
2210201	住房公积金	11.0191	10.55	10.55		-0.469	-4.3%
402005	吴忠市规划设计室	197.9854	240.8252	158.8252	82	42.8398	21.64%
2080502	事业单位离退休	0	1.2	1.2		1.2	10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	13.12	13.12		2.51	19%
2101102	事业单位医疗	5.83	7.22	7.22		1.39	19%
2120201	城乡社区规划与管理	172.9154	209.4452	127.4452	82	36.5298	17%
2210201	住房公积金	8.63	9.84	9.84		1.21	12%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1935.5615	1821.8115	113.75
301	一、工资福利支出	1736.0015	1736.0015	
30101	基本工资	516.2976	516.2976	
30102	津贴补贴	276.0912	276.0912	
30103	奖金	371.97	371.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.4272	45.4272	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.1	152.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	83.66	83.66	
30111	公务员医疗补助缴费	22.4755	22.4755	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	114.08	114.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	152.38	152.38	
302	二、商品和服务支出	149.11	45.36	103.75

30201	办公费	27.4		27.4
30202	印刷费	12		12
30203	咨询费	0.5		0.5
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费			0
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	25.53		25.53
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.97		8.97

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30239	其他交通费用	49.41	45.36	4.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.9		19.9
303	三、对个人和家庭的补助	40.45	40.45	
30301	离休费			
30302	退休费	39	39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.45	1.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	10	0	10
31002	办公设备购置	10	0	10
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.51		8.8		8.8	1.71	1.7955		1.7955		1.7955		2.2		2.2		2.2	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3393.3615	一、行政支出	1544.5524
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3393.3615	其中：财政拨款支出	1544.5524
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1848.8091
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1848.8091
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3393.3615	本年支出合计	3393.3615

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3393.3615	支出总计	3393.3615

七、部门收入总表

部门收入总表

单位： 万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金预 算财政 拨款收入	小计	其中：										
					非同 级财政 拨款（科 研及辅 助活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
3393.3615	3393.3615	3393.3615													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	25.8	25.8							
2080505	152.1	103.1	49						
2101101	56.71	56.71							
2101103	22.4755	19.2	3.2755						
2200101	1055.0124	1055.0124							
2200106	67.6	67.6							
2200199	139.8	139.8							
2210201	114.08	77.33	36.75						
2101102	26.95		26.95						
2130204	353.1884		353.1884						
2130234	28.4		28.4						
2200108	1130		1130						
2130212	10		10						

2080502	1.8		1.8						
2120201	209.4452		209.4452						

吴忠市自然资源局汇总

2021 年部门汇总预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市自然资源局汇总 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年财政拨款收入预算 3393.3615 万元，其中：本年收入 3393.3615 万元，包括一般公共预算拨款 3393.3615 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3393.3615 万元，包括：社会保障和就业支出 179.7 万元、卫生健康支出 106.1355 万元、城乡社区支出 209.4452 万元、农林水支出 391.5884 万元、自然资源海洋气象等支出 2392.4124 万元、住房保障支出 114.08 万元。

二、关于吴忠市自然资源局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1935.5615 万元，其中：本年收入安排支出 1935.5615 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）1305.7839 万元增加 31.3685 万元，增长 2.4 %。

人员经费 1821.8115 万元，主要包括：基本工资 516.2976 万元、津贴补贴 276.0912 万元、奖金 371.97 万元、社会保障缴费 176.0955 万元、伙食补助费、绩效工资 45.4272 万元、其他工资福利支出 152.38 万元、离休费、退休费 39、抚恤金、

生活补助 1.45 万元、医疗费 83.66 万元、助学金、奖励金、住房公积金 114.08 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 45.36 万元；

公用经费 113.75 万元，主要包括：办公费 27.4 万元、印刷费 512 万元、咨询费 0.5、手续费、水费 0.2 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 25.53 万元、物业管理费、差旅费 2 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 8.97 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 4.05 万元、其他商品和服务支出 19.9 万元、办公设备购置 10 万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1457.8 万元，其中：本年收入安排支出 1457.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：自然资源海洋气象等支出、其他自然资源事务支出 207.4 万元。

三、关于吴忠市自然资源局汇级 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 6.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 6.6 万元；公务接待费减少 0.09 万元。

四、关于吴忠市自然资源局汇总 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市自然资源局汇总 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转

结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于吴忠市自然资源局汇总 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市自然资源局汇总 2021 年收入总预算 3393.3615 万元，其中：本年收入 3393.3615 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3393.3615 万元，其中：本年支出 3393.3615 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1544.5524 万元，占 45.52%；事业预算收入 1848.8091 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1544.5524 万元，占 45.52 %；事业支出 1848.8091 万元，占 54.48 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市自然资源局汇总的机关运行经费财政拨款预算 83.89 万元，比 2020 年预算 106.1942 万元减少 22.3042 万元，下降 21.00 %。主要原因是：厉行节约公用经费压减。

吴忠市自然资源局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市自然资源局汇总政府采购预算 300.6 万元，其中：政府采购货物预算 123.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 177.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市自然资源局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋 5809 平方米，价值 109.9132 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 144.0454 万元；办公家具价值 195.2503 万元；其他资产价值 5354.0439 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4218 平方米，价值 87.4168 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 115.2224 万元；其他资产价值 5015.9616 万元。

所属单位房屋 1591 平方米，价值 22.4964 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 12 辆，价值 102.5123 万元；办公家具价值 80.0269 万元；其他资产价值 338.0823 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市自然资源局本级六项重点项目绩效评价，我局的项目工作以技术服务为主，为吴忠市城市发展提供相应数据及依据。

1、 吴忠市各项（市、区）永久性基本农田核实清理和储

备区划定审核论证及利通区永久基本性农田核实清理和储备区划定经费 67.6 万元；

2、6.25 全国土地日、3.12 义务植树造林等法制宣传费项目经费 10 万元。

3、吴忠市野生动物保护宣传、救助、封山禁牧等项目督查经费 20 万元

4、吴忠市自然资源新增耕地农用地分等评定和面积复核项目 15 万元

5、吴忠市利通区农村宅基地和房屋“两证合一”确权登记发证项目 64.8 万元

6、储备土地管理项目经费 35 万元。

7. 不动产运行费（在编人员与外聘人员 59 共，人员工资社保缴费及公用经费）1040 万元；

8. 退伍军人 6 人，人员经费 60 万元；

9. 标准化档案库建设项目 10 万元；

10. 购置不动产权证书和不动产权证明 20 万元

11. 林业有害生物监测检疫和防控经费 25 万元；

12. 林业有毒有害、封山禁牧有毒有害岗位津贴 3.4 万元：

13. 吴忠市城市规划、村镇规划勘测、测量、设计及自收自支人员经费 82 万元

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：由地方分享收入和地方固定收入构成。

二、一般公共预算支出：由社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，国土海洋气象等支出住房保障支出构成。

三、政府采购：使用财政资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务行为。

四、“三公经费”是指单位人员因公出国（境）经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

五、社会保险基金：包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、公务员医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、大额医疗保险基金。

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市各县（市、县）永久基本农田核实清理和储备区划定审核论证及利通区永久基本农田核实清理和储备划定项目	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期错茬性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	67.6
		其中：财政拨款	67.6
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	完成利通区永久基本农田储备区划定 3400 亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成利通区永久基本农田储备区划定 3400 亩。	100%完成。
	质量指标（必填）	提升耕地质量利用等级，提高产能。	提升 8—10 等利用等级
	时效指标（必填）	确保在 2021 年全面完成此项工作。	98%
	成本指标（必填硬性指标）	只用于永久基本农田储备区划定方案设计、编制文本、数据库建立、成果资料验收。	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	为吴忠市城市基础设施、公益性项目落地提供指标保障。	社会效益可观。
	经济效益指标（选填）	新增耕地指标可以按照现行交易额，进行交易，为地方财政获取可观收益。	新增耕地后，可以进行指标交易，为财政带来可观收入。
	可持续影响指标（必填）	严格控制建设项目占用耕地，鼓励建设项目使用劣质土地和未利用地，控制对农用地特别是耕地占用。	落实保护耕地资源，严格控制占用基本农田。
	生态效益指标（选填）	注重耕地质量调控，解决靠天吃饭耕地季节性干旱问题。	为区域生态建设提供了有效的保障。
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	注重耕地质量调控，解决靠天吃饭耕地季节性干旱问题。	满意度达到 95%以上。

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		6. 25 全国土地日。3. 12 义务植树林业，爱鸟周、测绘宣传、法制等宣传费	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	2021 年度 6. 25 全国土地日、8. 29 测绘宣传日宣传经费“3. 12 义务植树日”“爱鸟周”“6. 17 世界防治荒漠化和干旱日”等林业重要节日宣传费宣传经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	2021 年度 6. 25 全国土地日、8. 29 测绘宣传日宣传经费“3. 12 义务植树日”“爱鸟周”“6. 17 世界防治荒漠化和干旱日”等林业重要节日宣传费宣传经费	98%
	质量指标（必填）	完成 2021 年度各项宣传工作	98%
	时效指标（必填）	完成 2021 年度各项宣传工作	98%
	成本指标(必填硬性指标)	10 万元	98%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	动员全民爱护环境、保护自然	98%
	经济效益指标（选填）	动员全民爱护环境、保护自然	98%
	可持续影响指标（必填）	2021 年度 6. 25 全国土地日、8. 29 测绘宣传日各项宣传经费	98%
	生态效益指标（选填）	优化环境、尽可能使自然环境更加优美	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 98%	98%

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市野生动物保护宣传、救助、封山禁牧、森林防火项目督查经费		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	开展森林、草原防火督查、宣传培训等工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展森林、草原防火督查 30 人次，开展禁牧封育督查工作 60 人次，发放宣传资料 30000 份。		达到 95%以上
	质量指标（必填）	提升广大干部群众对禁牧封育和森林草原防火的认识。		达到 90%以上
	时效指标（必填）	2021 年底前完成以上数量指标。		达到 90%以上
	成本指标(必填硬性指标)	20 万元		达到 90%以上
2、效益指标	社会效益指标（必填）	切实增强全民的防火及禁牧封育意识。通过督查，加强森林草原防火、禁牧封育管理。		社会效益明显
	经济效益指标（选填）	提升广大干部群众对禁牧封育和森林草原防火的认识。		提升广大干部群众对禁牧封育和森林草原防火的认识
	可持续影响指标（必填）	减少森林草原火灾发生，改善和保护全市生态环境。		可持续影响性显著
	生态效益指标（选填）	加强禁牧封育管理，巩固禁牧封育成果，减少森林草原火灾发生，改善和保护全市生态环境。		社会效益明显
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 90%以上。		达到 90%以上

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		新增耕地农用地分等评定和面积复核项目		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期错茬性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	《宁夏回族自治区自然资源厅 宁夏回族自治区农业农村厅关于开展永久基本农田和数清理和储备区划定工作的通知》（宁自然资发[2019]156 号文件）			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成利通区永久基本农田储备区划定 3400 亩。		100%完成。
	质量指标（必填）	提升耕地质量利用等级，提高产能。		提升 8—10 等利用等级
	时效指标（必填）	确保在 2021 年全面完成此项工作。		2021 年 6 月底前完成。
	成本指标(必填硬性指标)	只用于永久基本农田储备区划定方案设计、编制文本、数据库建立、成果资料验收。		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	为吴忠市城市基础设施、公益性项目落地提供指标保障。		社会效益可观。
	经济效益指标（选填）	新增耕地指标可以按照现行交易额，进行交易，为地方财政获取可观收益。		新增耕地后，可以进行指标交易，为财政带来可观收入。
	可持续影响指标（必填）	严格控制建设项目占用耕地，鼓励建设项目使用劣质土地和未利用地，控制对农用地特别是耕地占用。		落实保护耕地资源，严格控制占用基本农田。
	生态效益指标（选填）	注重耕地质量调控，解决靠天吃饭耕地季节性干旱问题。		为区域生态建设提供了有效的保障。
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	做好保障服务，提升服务质量。		95%

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市利通区农村宅基地和房屋“两证合一”确权登记发证项目		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	64.8	
		其中：财政拨款	64.8	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	农村宅基地“房地一体”确权等级项目			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对全利通区所有符合登记发证条件的农村宅基地使用权和房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书		按照应颁尽颁原则，全面完成
	质量指标（必填）	自检、互检、专检		完成三级检查
	时效指标（必填）	按照《自治区人民政府办公厅关于加快推进全区农村宅基地和房屋统一确权登记颁证工作的通知》要求，完成各项任务		2021 年完成数据建库、信息汇交等工作
	成本指标(必填硬性指标)	权籍调查、建立数据库、书写文字报告、业务档案等		各项成果的正确性、规范性、完整性
2、效益指标	社会效益指标（必填）	赋予农民更多财产权，有效支撑农业供给侧结构性改革		通过确权登记颁证，明晰农村不动产的产权
	经济效益指标（选填）	更大限度的提升农村不动产的价值，维护农业人口的利益		达到 90%以上
	可持续影响指标（必填）	激活农业农村发展新动能		维护农业人口的利益
	生态效益指标（选填）	更大限度的提升农村不动产的价值，维护农业人口的利益		达到 90%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农村宅基地确权登记发证工作，保障农民合法权益		满意度 90%以上

吴忠市自然资源局本级 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		储备土地管理项目经费		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	截止目前，吴忠市土地征收储备土地 30 宗，面积 1401.4756公顷、在未挂牌出让前需对储备土地平时环境整治、垃圾清运等日常管理工作需维护经			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	吴忠市土地征收储备土地 30 宗，面积 1401.4756 公顷、在未挂牌出让前需对储备土地平时环境整治、垃圾清运等日常管理工作需维护		98%
	质量指标（必填）	对储备土地平时环境整治、垃圾清运等日常管理工作需维护		98%
	时效指标（必填）	2021 年完成储备土地整治		98%
	成本指标(必填硬性指标)	30 万元		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	在未挂牌出让前需对储备土地平时环境整治、垃圾清运等日常管理工作需维护		98%
	经济效益指标（选填）	在未挂牌出让前需对储备土地平时环境整治、垃圾清运等日常管理工作需维护		98%
	可持续影响指标（必填）	美化环境		98%
	生态效益指标（选填）	城市环境优化		98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 100%		100%

吴忠市自然资源和不动产确权登记中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		不动产运行费（人员支出）	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市自然资源和不动产权确权登记中心
项目属性		经常性项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 （万元）		年度资金总额	1040
		其中：财政拨款	1040
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	不动产登记事务中心在职人员工资及社保缴费，公用经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障我单位全部在职人员工资、社保等经费及单位正常运转经费	100%
	质量指标（必填）	确保各项工作经费充足	完成全部资金拨付
	时效指标（必填）	完成时限	12 个月
	成本指标(必填硬性指标)	全年经费 1040 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	便民利企，优化营商环境，保障社会经济发展。	达到预期效益指标和目的。
	经济效益指标（选填）	保障我单位全部在职人员工资、社保等经费及单位正常运转经费的支付。	100%
	可持续影响指标（必填）	确保农村房地一体，山水、林地、草原、湖泊等不动产权确权登记，促进自然资源有序发展。	完成登记
	生态效益指标（选填）	保障我单位全部在职人员工资、社保等经费及单位正常运转经费的支付	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 100%	100%

吴忠市自然资源和不动产确权登记中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		复转军人人员工资		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源和不动产权确权登记中心
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	60	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	不动产登记事务中心安置复转军人人员工资及社保缴费，公用经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障职工人员工资、社保等经费及单位正常运转经费		100%
	质量指标（必填）	确保各项工作经费充足		100%
	时效指标（必填）	完成时限		12 个月
	成本指标(必填硬性指标)	全年经费 60 万元		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	便民利企，优化营商环境，保障社会经济发展。		达到预期效益指标和目的。
	经济效益指标（选填）	保障职工人员工资、社保等经费及单位正常运转经费的支付。		100%
	可持续影响指标（必填）	确保农村房地一体，山水、林地、草原、湖泊等不动产权确权登记		完成登记
	生态效益指标（选填）	保障职工人员工资、社保等经费及单位正常运转经费的支付		100
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 100%		100%

吴忠市自然资源和不动产确权登记中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		购置不动产权证书和不动产权证明		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市自然资源和不动产权登记中心
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	2021 年购买不动产登记证 15 万，不动产登记证明 5 万。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	购买不动产权证书 47619 本，不动产登记证明 58824 张		98%
	质量指标（必填）	确保不动产权证书和登记证明真实完整。		98%
	时效指标（必填）	年内完成		98%
	成本指标(必填硬性指标)	不动产权证书 3.15 元/本，共计 15 万元，登记证明 0.85 元/本，共计 5 万元		98%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全。提升经济发展动力。		98%
	经济效益指标（选填）	防范交易风险，确保不动产交易安全与秩序。		98%
	可持续影响指标（必填）	保障权利人合法权益，激活房地产市场，维护房地产市场持续稳定发展。		98%
	生态效益指标（选填）	有效保护权利人合法的不动产财产权，保障不动产交易安全。提升经济发展动力。		100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度 100%		98%

吴忠市自然资源和不动产确权登记中心 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		标准化档案库建设项目	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市自然资源和不动产确权登记中心
项目属性		一年期项目	项目期 2021 年-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	档案库硬件升级，土地档案整理与入库，原土地及房屋档案电子档案扫描入库		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	硬件设施：土地档案电子化整理配套监控 1 套，台式电脑 2 台，高拍仪 2 台。购买服务：档案整理、扫描、入库。	98%
	质量指标（必填）	达到标准化档案库建设	98%
	时效指标（必填）	年内完成	98%
	成本指标(必填硬性指标)	监控 30000 元/套，电脑 5000 元/台，高拍仪 5000 元/台。购买服务	98%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	达到便民服务优质化查询，档案快捷查询	98%
	经济效益指标（选填）	达到标准化档案库建设	98%
	可持续影响指标（必填）	长期有效	98%
	生态效益指标（选填）	达到标准化档案库建设	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度 100%	100%

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡规划测绘工作经费		
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位	吴忠市规划设计室
项目属性		经常性项目	项目期	2021-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	15 万元	
		其中：财政拨款	15 万元	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	承担吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察、测量及设计，参与国土区域规划设计及建设项目可行性研究报告等			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作		98%
	质量指标（必填）	做好城市各项规划的编制工作、村镇规划设计勘察及国土区域规划设计及建设项目的可行性研究报告		98%
	时效指标（必填）	本年度完成		98%
	成本指标(必填硬性指标)	15 万元		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	负责指导各县（市、区）乡镇规划编制及规划管理工作		98%
	经济效益指标（选填）	全面完成城市规划区建设用地规划范围内建设项目选址，建设用地规划定点和建设工程规划勘察		98%
	可持续影响指标（必填）	指导市区城市规划区建设用地规划范围内规划编制和建设 works		98%
	生态效益指标（选填）	指导市区城市规划区建设用地规划范围内规划编制和建设 works		98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	良好		98%

吴忠市规划设计室 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		测量、拔地定桩（自收自支人员支出）	
主管部门		吴忠市自然资源局	实施单位 吴忠市规划设计室
项目属性		经常性项目	项目期 2021-2021 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	67 万元
		其中：财政拨款	67 万元
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作，做好城市各项规划编制工作，村镇规划设计勘察及国土区域规划设计建设项目可行性研究报告。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	完成年度吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察工作	98%
	质量指标（必填）	做好城市各项规划的编制工作、村镇规划设计勘察及国土区域规划设计及建设项目的可行性研究报告	98%
	成本指标（必填）	本年度完成	98%
	成本指标(必填硬性指标)	69 万元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	贯彻执行国家、参与国土区域规划设计及建设项目可行性研究报告等政策法规。	98%
	经济效益指标（选填）	指导吴忠市城市规划、村镇规划设计勘察、测量及设计。	98%
	可持续影响指标（必填）	为吴忠市城市规划及乡村规划管理提供基础数据。	98%
	生态效益指标（选填）	为吴忠市城市规划及乡村规划管理提供基础数据。	98%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	良好	98%