

2022 年度
四川省峨眉山市自然资源
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 12 月 8 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、 其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	27
第五部分 附表	65
一、 收入支出决算总表	65
二、 收入决算表	65
三、 支出决算表	65
四、 财政拨款收入支出决算总表	65
五、 财政拨款支出决算明细表	65

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实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。组织开展全市森林湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施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。

4. 负责全市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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全市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。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。建立健全国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作指导全市村庄规划编制。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。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间

生态修复规划并组织实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业重点生态保护修复工程等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。负责造林绿化工作，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全市耕地保护政策，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。负责土地征收征用管理。

9. 负责全市地质勘查管理和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林火灾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。组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急

救援的技术保障工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。协调指导压覆矿产资源报批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12. 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、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

14. 配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院和省委省政府、乐山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。协调查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

16. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

17. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

18. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责本级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用

途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责组织自然遗产的申报和监督管理。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

20. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

21. 监督管理全市国有林场基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

22. 监督管理全市林业项目资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按本级政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

23. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

峨眉山市自然资源部门下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 10 个。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

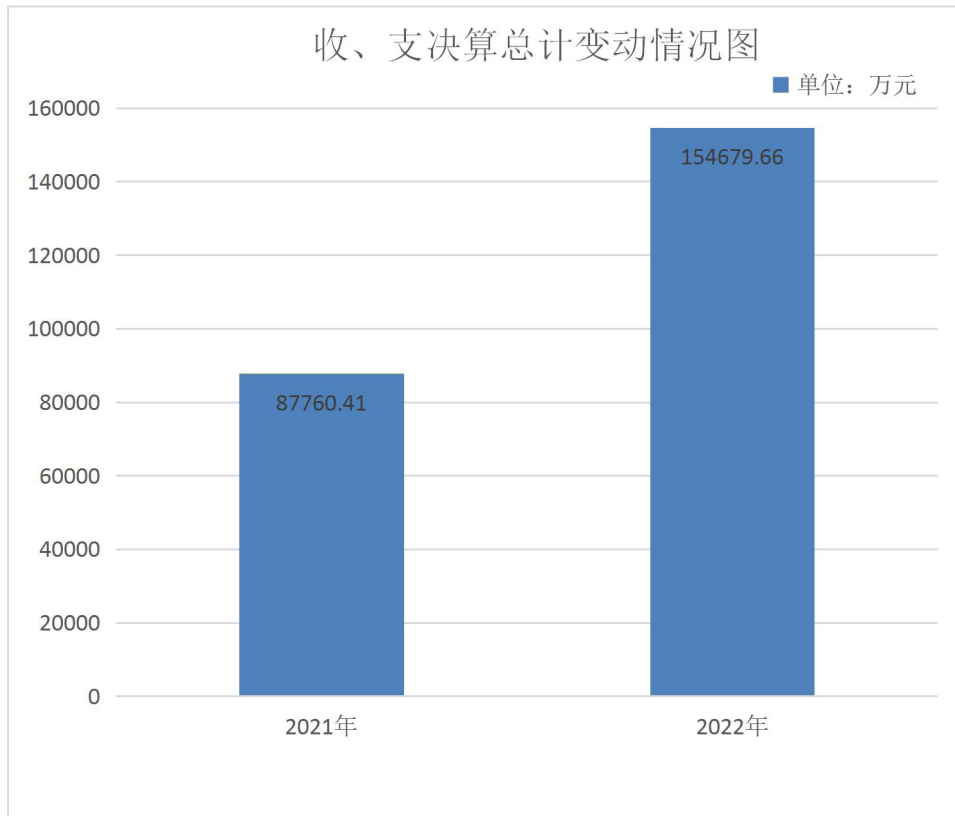
1. 峨眉山市林业资源管护中心
2. 峨眉山自然资源综合行政执法大队
3. 峨眉山市高桥自然资源所
4. 峨眉山市绥山自然资源所
5. 峨眉山市九里自然资源所
6. 峨眉山市符溪自然资源所
7. 峨眉山市龙池自然资源所
8. 峨眉山市自然灾害防治中心
9. 峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
10. 峨眉山市规划和信息服务中心
11. 峨眉山市不动产登记中心

.....

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

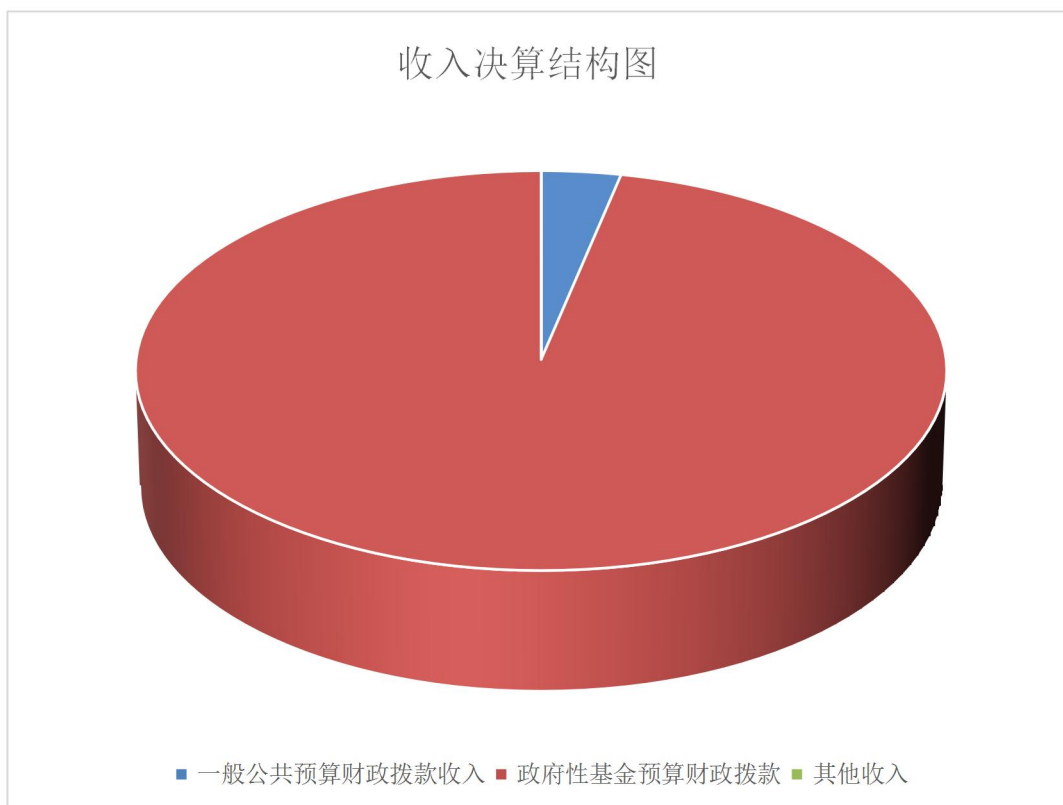
2022 年度收、支总计 154679.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 66919.25 万元，增长 76.25%。主要变动原因是①项目增多②2022 年因单位整合将土地储备整理中心、市土地和房屋征收服务中心职能整合到市国土事务所，成立市土地储备整理和征收服务中心。



二、收入决算情况说明

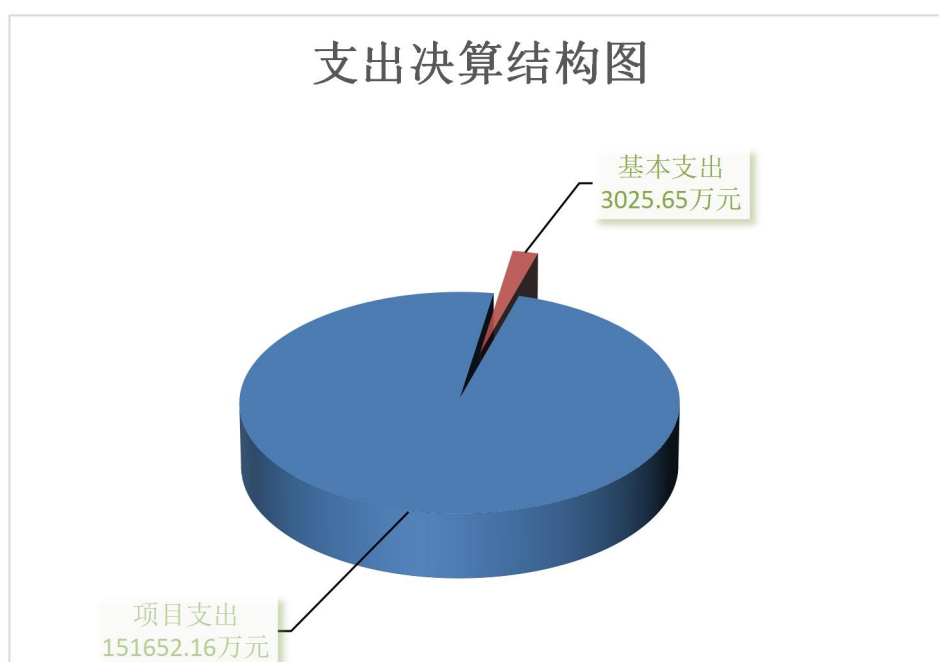
2022 年本年收入合计 154218.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5156.01 万元，占 3.34%；政府性基金预算财政拨款收入 149059.76 万元，占 96.658%；其他收入 3

万元，占 0.002%。



三、支出决算情况说明

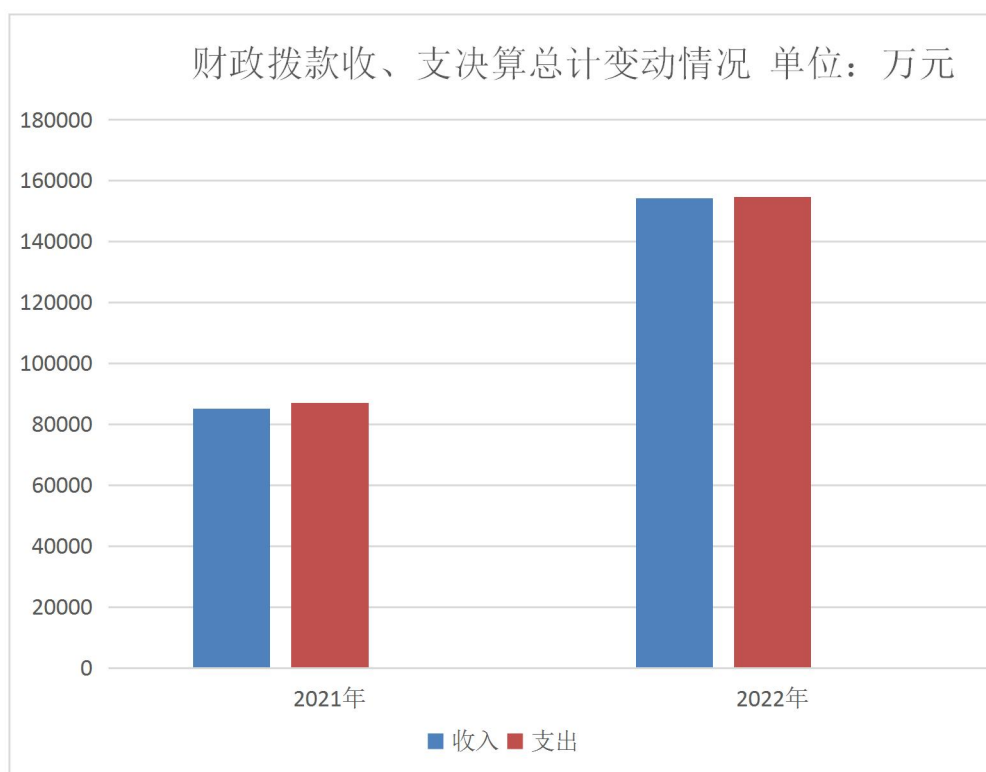
2022年本年支出合计 154677.81 万元，其中：基本支出 3025.65 万元，占 1.96%；项目支出 151652.16 万元，占 98.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计154215.77万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加69128.77万元，增长81.24%。主要变动原因是①项目增多②2022年因单位整合将土地储备整理中心、市土地和房屋征收服务中心职能整合到市国土事务所，成立市土地储备整理和征收服务中心。

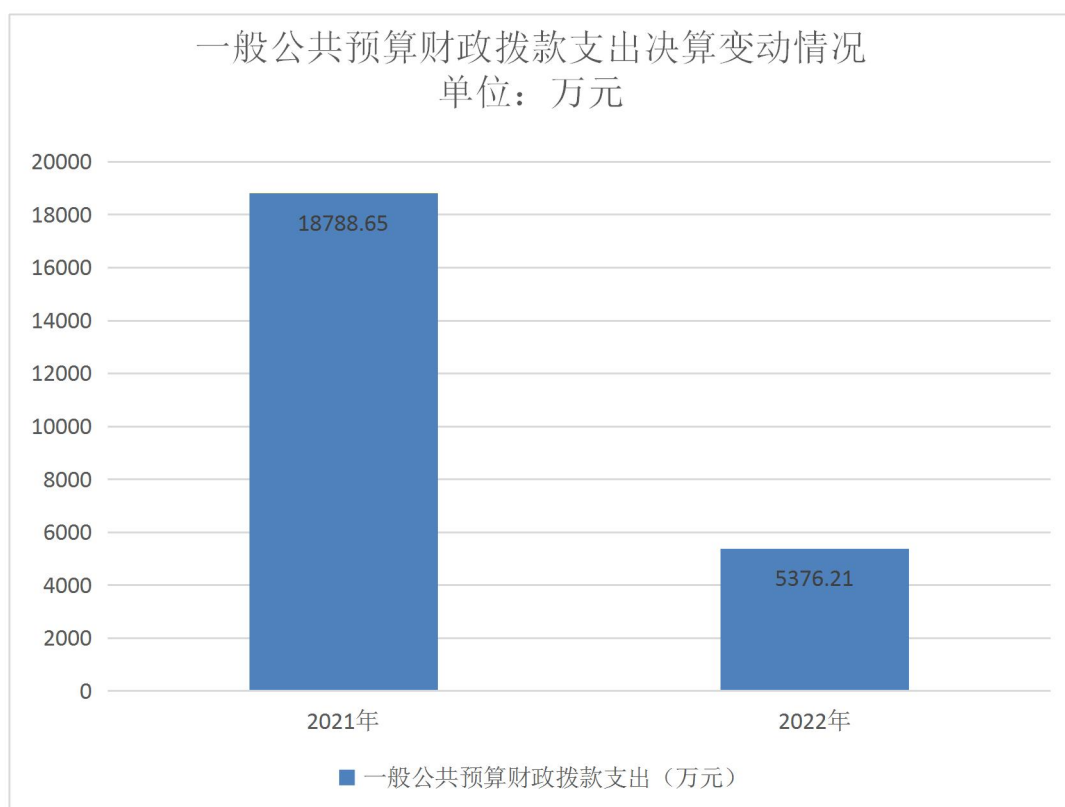
2022年财政拨款支出总计154676.57万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加67705.22万元，增长77.85%。主要变动原因是①项目增多②2022年因单位整合将土地储备整理中心、市土地和房屋征收服务中心职能整合到市国土事务所，成立市土地储备整理和征收服务中心。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

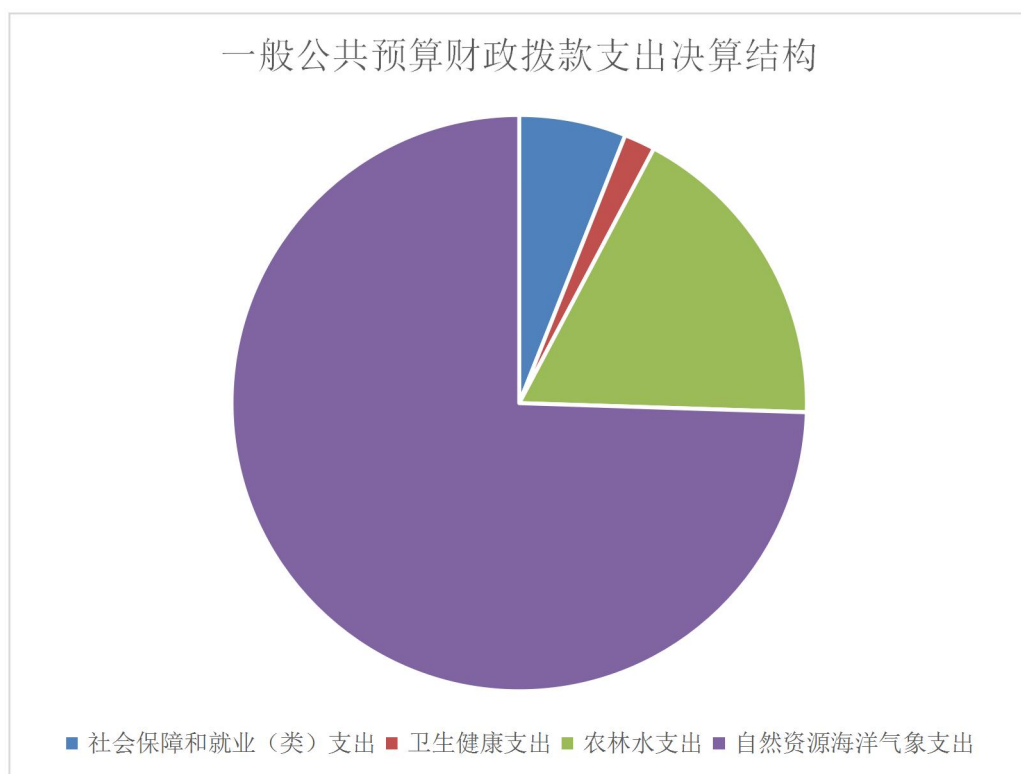
2022年一般公共预算财政拨款支出5376.21万元，占本年支出合计的3.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13412.44万元，下降71.38%。主要变动原因是2022年因单位整合将土地储备整理中心、市土地和房屋征收服务中心职能整合到市国土事务所，成立市土地储备整理和征收服务中心，一般公共预算财政拨款支出减少，政府性基金预算财政拨款支出大幅增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5376.21万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 289.47 万元，占 5.39%；卫生健康支出 84.59 万元，占 1.57%；农林水支出 856.39 万元，占 15.93%；自然资源海洋气象支出 3594.66 万元，占 66.86%；住房保障支出 226.42 万元，占 4.21%；自然灾害防治支出 324.68 万元，占 6.047%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5376.21 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 178.08 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 93.73 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 3.06 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.82 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 59.02 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 179.23 万元，完成预算 100%

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为 355.93 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 194.53 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款) 动植物保护(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款) 林业草原防灾减灾(项): 支出决算为 106.70 万元, 完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项): 支出决算为 643.04 万元, 完成预算 100%。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为 5.92 万元, 完成预算 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项): 支出决算为 691.06 万元, 完成预算 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年职工交回的借款未用完余额(专家劳务费) 800 元进入年末结转资金后至今未支付。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项): 支出决算为 107.62 万元, 完成预算 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项): 支出决算为 2.86 万元, 完成预算 100%。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 地质勘查与矿产资源管(项): 支出决算为 10.78 万元, 完

成预算 100%。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：支出决算为 10.76 万元，完成预算 100%。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1780.89 万元，完成预算 100%。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 341.19 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 226.42 万元，完成预算 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 292.64 万元，完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 32.04 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3024.41 万元，其中：

人员经费 2605.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励

金、住房公积金等。

公用经费 418.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

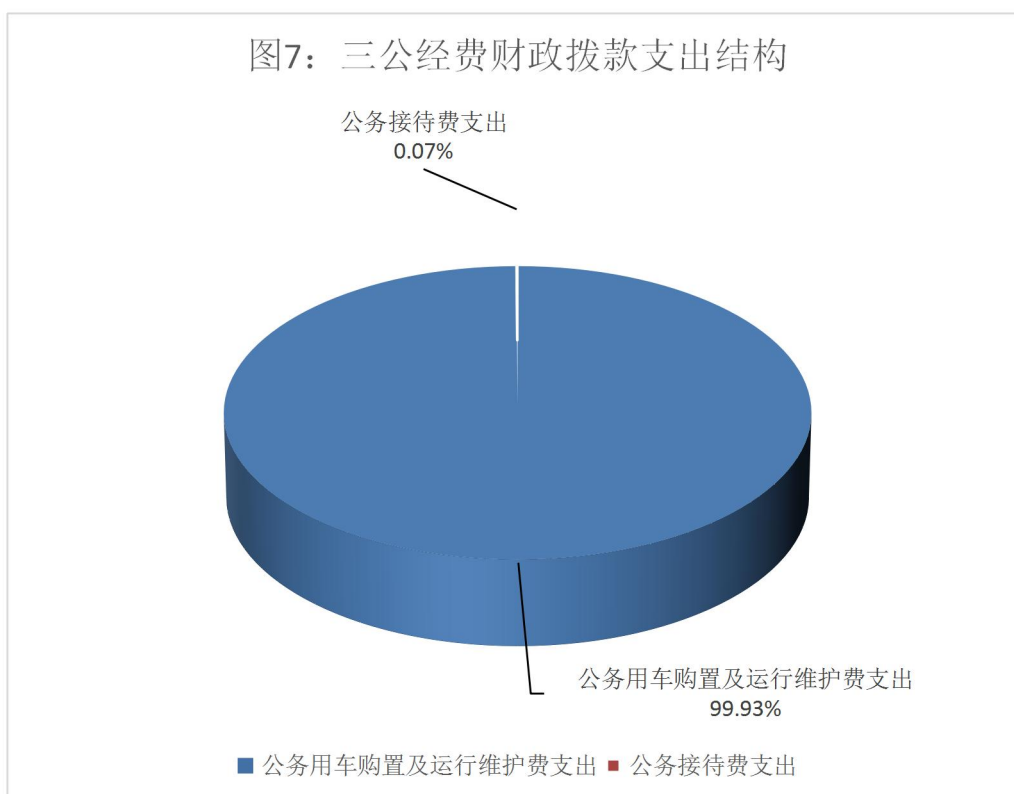
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 134.97 万元，完成预算 100%，较上年增加 89.09 万元，增长 194.18%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 134.87 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 0.07%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与 2021 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 134.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 91.79 万元，增长 213.07%。主要原因是本年因公需要新购置 5 辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 71.40 万元。全年按规定更新购置公务用车 5 辆，主要用于森林防火业务工作等。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 29 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 8 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 63.47 万元。主要用于自然资源相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.71 万元，下降 96.44%。主要原因是严格相关制度管理，控制支出，且本年度接待人次较少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于地灾、林业等执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：省厅、市局一行督导调研峨眉山市汛前地灾防治工作接待 1045 元。

外事接待支出：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 149300.36 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 225.40 万元，比 2021 年增加 113.48 万元，增长 101.39%。主要原因是伙食团午餐费今年起不列支 30106 伙食补助费，改列 30299 其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于划编制服务费、评估费、测绘费等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆29辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车

25辆，其他用车主要是用于自然资源等相关工作。单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社保预存款等27个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成自然资源部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3. 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。如二级预算单位经营收入情况等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿

费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社保保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的开支。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村生态环境支出：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态环保修复等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增用地土地有偿使用费的支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指公益林保护管管理等方面的支出。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出等方面的支出。

28. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指地质勘查行业和地质工作管理，矿产权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：指用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

40. 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。

41. 项目支出：指在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。

42. 经营支出：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发生的支出。

43. “三公”经费：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）的国际旅费、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车辆购置支出（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。

44. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

2023 年部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

峨眉山市自然资源部门下含 1 个行政单位, 4 个事业单位, 分别为自然资源局, 土地储备整理和征收服务中心, 规划和信息服务中心, 不动产登记中心, 林业资源管护中心。

(二) 机构职能。

1. 按照规定权限, 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划的规范性文件, 制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准, 贯彻落实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。

3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4. 负责全市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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用。

6. 负责建立全市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。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施工有关生态修复工程。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9. 负责全市地质勘查管理和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林火灾防治规划并指导实施。

11. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。

12. 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、质量、信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定

并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14. 配合国家、省、乐山市对全市落实党中央、国务院和省委省政府、乐山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。

15. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。

16. 负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

17. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

18. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责组织自然遗产的申报和监督管理。负责生物多样性保护相关工作。

19. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。

20. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。

21. 监督管理全市国有林场基本建设和发展，组织林木

种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。

22. 监督管理全市林业项目资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按本级政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

23. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24. 完成市委、市政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。

峨眉山市自然资源部门 2022 年末实有人数 171 人，其中行政 33 人，事业 138 人。

(四) 年度主要工作任务。

1. 推进“标准地”“亩均论英雄”改革。我市工业用地“标准地”控制性指标体系经 2022 年第 4 次土委会审议通过，并于 12 月 8 日在市人民政府网站上公布实施。2022 年度四川峨眉山经济开发区“亩均论英雄”评价成果已上报省自然资源厅，在四川省内省级工业主导型的 97 个开发区中排名 42 位。

2. 召开了全市林长制第一次全体会议，挂牌成立了峨眉山市林长制办公室，完成县乡村三级林长组织责任体系建设，成立了峨眉山市林长制办公室，设立“一长两员”616 人，印发了林长制六项（试行）制度，安装林长制公示牌 132 个，各级林长均按照要求开展了巡林工作。

3. 市场化配置土地、矿产、特许经营权等优质资源情况。

2022年招拍挂出让土地64宗，成交面积2810.12亩，成交价款331989万元；办理24宗划拨供地手续，面积1514.1亩，划拨价款51207.1548万元；办理划拨转出让11宗，面积234.2亩，涉及补缴出让金7318.99万元；办理使用权出让年限续期3宗，面积6.5亩，涉及土地出让金288.943万元。

4. 我市严格落实耕地保护党政同责，严格按照《峨眉山市人民政府办公室关于印发峨眉山市乡镇（街道）人民政府（办事处）耕地保护责任目标考核办法的通知》，将考核结果作为领导干部实绩考核、问责和离任审计的重要依据，全面形成“党委领导、政府负责、部门配合、公众参与、上下联动”的耕地保护工作机制。全面推行耕地保护“田长制”，设立五级田长，逐级落实耕地和基本农田保护任务，实现全市耕地和永久基本农田责任全覆盖。

5. 盘活下清土地。按照77915.7亩“提前下清”土地主要回补耕地，合理利用，杜绝撂荒的原则，其中2374.04亩九宾匹配用地于2019年由城投公司接手，其余75541.66亩“提前下清”土地于2022年已移交13个乡镇（街道）。乡镇（街道）将统筹考虑土地下清情况、成熟度，逐步将“提前下清”土地经营利用权交峨发展经营使用或按照土地地类情况，实施不同的利用方式。

6. 有序推进片区村规划。峨眉南山度假片区、环峨眉山康养片区、双福峨眉山茶片区和九里绿色材料片区等四个镇级片区规划成果均已编制完成，已通过本级专家评审、编制专班评审、规委会审查、乐山专家会审查。目前正在根据自然资源部批准的三区三线划定成果进一步修改完善。

7. 四年安置工作。一是开展全市 1418 套成建制房源的安置工作，2022 年完成绥山镇原川主、符北、符桢村，胜利街道干河村和原大佛村、城东村分配住房 963 套，住房安置 2347 人。二是通过实地查看、反复测算，拟定城南、符汶、佛光医院、冠峨、符溪 1、2、万佛西路、彭桥统筹安置点东北面、西环线 9 个安置点作为 2022-2024 年安置房建设用地。三是完成房源交接、资金兑付、档案录入等安置后续工作。四是为解决当前资金困难，2021-2022 年期间安置的光辉、城西、菜场、干河等安置点的群众可自愿将旧房拆迁款继续留存计息。五是加速推进安置性住房办证工作，全市现有统建安置性住房 10808 套，门市 4970 个，安置点涉及 10 个镇乡(街道)，80 个安置区，13 个承建单位，目前，40 个安置区已办理初始登记，25 个安置区已启动分户办证工作，已办理拆迁安置不动产登记住房 2511 套、门市 1188 个。

(五) 部门整体支出绩效目标。

履行全民所有自然资源所有者和所有国土空间用途管制职责，负责全市自然资源调查监测评价，负责全市自然资源统一确权登记、有偿使用和合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，指导实施节约集约利用，建立全市空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复等。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

部门本年收入合计 154218.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5156.01 万元，占 3.34%；政府性基金预算

财政拨款收入 149059.76 万元，占 96.658%；其他收入 3 万元，占 0.002%。

2. 部门总体支出情况

2022 年本年支出合计 154677.81 万元，其中：基本支出 3025.65 万元，占 1.96%；项目支出 151652.16 万元，占 98.04%。

3. 部门总体结转结余情况

本年末结转和结余 18530.79 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总计 154215.77 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 69128.77 万元，增长 81.24%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出总计 154676.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 67705.22 万元，增长 77.85%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本年末结转和结余 860 元。

三、部门整体绩效分析

（一）严格报账制度，严格控制一般性支出，保障了部门正常运转、全面履行部门职能职责，保障了市委、市政府交办任务的顺利及时完成。建立健全了厉行节约反对浪费长效机制，节约用水用电用气，加强车辆管理，严禁公车私用，节能减排。

(二)本年度纳入绩效目标管理的项目共计63个,项目预算金额153035.15万元,实际执行金额151652.16万元,执行率为99.10%。其中100万含100万以上项目27个,项目预算金额152327.80万元,实际执行金额152221.29万元,执行率99.93%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理完成职能目标。

(二)存在问题。

1、绩效目标事中监控力度不够。我单位预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段,对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多。由于缺乏事中有效监督,会影响事后续效评价的质量。

2、我单位绩效评价结果应用单一,评价结果与科室没有实现紧密挂钩,缺乏相应的考核、奖罚、问责机制。

(三)改进建议。

1、强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标;强化每年对制定的绩效目标进行评价,重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、

所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。

2、加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2

2023 年专项资金预算项目绩效自评

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-地质灾害全域综合整治

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	319.88		执行数:	319.88	
	其中: 财政拨款	319.88		其中: 财政拨款	319.88	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成地质灾害全域综合整治 2022 年目标任务			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标 1	规划任务在四川省地质环境信息系统填报率；对威胁点位落实避让措施		完成填报； 100 人	已完成
		数量指标 2	开展地质灾害隐患点与风险区双控试点		1 个	完成
		时效指标	按时编制并启动年度地质灾害防治实施方案		完成	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施后保护财产		620	2750
		社会效益 指标	防治地灾，保护群众利益		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指	满意度 指标	受益群众满意度		大于 90%	95%

	标			
--	---	--	--	--

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评-社保预存款

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5234.24		执行数:	5234.24	
	其中: 财政拨款	5234.24		其中: 财政拨款	5234.24	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保证社保款支付。			保证社保款支付。		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	向财政专户存入社保预存款		5234.24 万元	5234.24 万 元
		质量指标	通过省自然资源厅审核		完成	完成
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成		2022 年	2022 年
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保失地农民的参保费用有保障		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	失地农民参保后满意度		大于 90%	大于 90%

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-春节前工程款**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	846.64		执行数:	846.64	
	其中: 财政拨款	846.64		其中: 财政拨款	846.64	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	春节前工程款			春节前工程款		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	完成春节前项目款项兑 付		846.64 万 元	846.64 万 元
		质量指标				
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完 成		2022 年	2022 年
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保项目涉及农民工工 资及时支付, 维护社会 稳定		优	优
		生态效 益 指标				
		可持续影 响 指标				
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意度		大于 90%	大于 90%

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-历年土地测绘费、评估费**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	298.02		执行数:	298.02
	其中: 财政拨款	298.02		其中: 财政拨款	298.02
	其他资金			其他资金	
年度总目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据年度出让计划, 2019-2021 年已供应 11861.76 亩土地, 实现收入 715506.439 万元, 产生土地评估测绘费用 298.02 万元			完成土地出让收入目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成 5000 土地测绘、评估	5000 亩	5000 亩
		质量指标			
		时效指标	完成当年测绘、评估工作	1	1
		社会效益指标	促进土地开发利用	优良	优良
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-城乡建设用地增减挂钩试点项目资金

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3786.11		执行数:	3786.11	
	其中: 财政拨款	3786.11		其中: 财政拨款	3786.11	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成土地前期整理			土地前期整理		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	完成项目投资本金中的支付		3786.11 万元	3786.11 万元
		质量指标	完成项目范围内拆迁农户的集中安置,对拆迁地块进行复垦。		优	优
		时效指标	2022 年 11 月 11 日前完成		2022 年	2022 年
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	通过拆迁安置,配套基础设施,		优	优
		社会效益指标	项目建设集中居住区,复垦拆迁地块,提升农民生产生活条件		优	优
		生态效益指标	改善基础设施条件。		优	优
		可持续影响指标	促进项目范围内土地集约节约利用。		优	优

满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于 90%	大于 90%
-------	-------	-------	--------	--------

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-景区环保及提质增效建设项目违建
农房回购资金**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1051.67	执行数:	851.02	
	其中: 财政拨款	851.02	其中: 财政拨款	851.02	
	其他资金		其他资金		
年度总目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2017 年—2018 年对黄湾镇龙洞村 8 组部分违建房屋予以没收变卖处置,后该部分违建房屋又因全国违建别墅清查整治于 2020 年-2021 年被依法拆除(或没收)。按照景区违建整治工作安排,经中共峨眉山市委十四届第 141 次常委会会议研究同意返还黄湾镇龙洞村 8 组违建房屋没收变卖款及利息。			对已申请退款人已经完成退款工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成龙洞 8 组退还变卖款		
		质量指标			
		时效指标	完成退款工作	1	1
		社会效益指标	解决历史遗留问题,化解矛盾	优良	优良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意	满意度	群众满意度	大于 90%

	度指标	指标			
--	-----	----	--	--	--

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-地质灾害防治补助资金**

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	470.29	执行数：	268.55
		其中：财政拨款	470.29	其中：财政拨款	268.55
		其他资金		其他资金	
年度总题目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成地质灾害全域综合整治 2022 年目标任务			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标 1	规划任务在四川省地质环境信息系统填报率；对威胁点位落实避让措施	完成填报；100 人	已完成
		数量指标 2	开展地质灾害隐患点与风险区双控试点	1 个	完成
		时效指标	按时编制并启动年度地质灾害防治实施方案	完成	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	620	2750
		社会效益指标	防治地灾，保护群众利益	优	优
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	大于 90%	95%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评—购买城乡建设用地双挂钩、耕地占补平衡指标

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3206.42		执行数:	3206.42	
	其中: 财政拨款	3206.42		其中: 财政拨款	3206.42	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成用于广元市朝天区、马边、沙湾、巴中城乡建设用地增减挂钩项目节余指标款拨付工作			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指标	购买建设用地增减挂钩项目指标		1323.32 亩	已完成
		时效指标	按时拨付城乡建设用地增减挂钩项目结余指标款		支付款项	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	利于项目落地，促进我市经济发展		优	优
		社会效益 指标	指标用于项目用地，保障项目顺利落地实施		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		大于 90%	95%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-耕占税

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1313.19	执行数:	1313.19	
		其中: 财政拨款	1313.19	其中: 财政拨款	1313.19	
		其他资金		其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成峨眉山市 2021 年第 2.3.4.5.6.7.8 批次建设用地占用税缴纳工作			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指标	占用耕地的需按规定缴纳耕地占用税		全额缴纳	已完成
		时效指标	需在领取建设用地批复后 30 日内缴纳		完成	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	可以将资源优势转化为经济优势，加快地方发展		优	优
		社会效益 指标	加强土地管理，保护农用耕地		优	优
		生态效益 指标	提高土地节约集约用地，打造良好生态环境		优	优
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度		大于 90%	98%

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评—森林防火专项资金**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	887.49		执行数:	567.91	
	其中: 财政拨款	887.49		其中: 财政拨款	567.91	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	森林防火队伍装备物资采购、宣传等			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值	
	完成 指标	质量量指 标	符合验收达标率		达标	已完成
		时效指标	本年内		支付款项	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保护森林，维护人民群 众财产安全		优	优
		生态效益 指标	生态保护		优	优
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度		大于 90%	95%

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-生态环保和修复资金**

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	719.02		执行数:	719.02	
	其中: 财政拨款	719.02		其中: 财政拨款	719.02	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	建设用地林地植被恢复费等			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指标	建设用地林地植被恢复		34.65 公 顷	已完成
		时效指标	按时缴费		支付款项	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	利于项目落地，促进我 市经济发展		优	优
		社会效益 指标	指标用于项目用地，保 障项目顺利落地实施		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度		大于 90%	95%

2022年100万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-以片区为单元编制镇国土空间规划

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	141.6		执行数:	141.6	
	其中: 财政拨款	141.6		其中: 财政拨款	141.6	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	基本完成峨眉山市镇级片区规划编制			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	规划设计成果		5套	已完成
		质量指标	现行有效的国家相关标准、行业标准、地方标准及相关规范，完成村庄规划正式成果经峨眉山市政府批准		优良中低差	优
		时效指标	完成当年目标工作		1年	8个月
		成本指标	控制成本、厉行节约			
	效益 指标	经济效益 指标	统筹生态保护修复		优良中低差	优
		社会效益 指标	统筹乡镇发展目标		优良中低差	优
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	形成乡镇国土空间一张“底图”		优良中低差	优
	满意度 指标	满意度 指标	社会满意度		90%	90%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评—土地前期整理项目资金

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备和房屋征收中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1000	执行数:	1000
		其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成土地前期整理			土地前期整理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目投资本金中的一部分支付	1000 万元	1000 万元
		质量指标	完成项目范围内安置还房工程，道路、供水、供电等，使该区域的可供建设用地达到出让条件。	优	优
		时效指标	2022 年 2 月 28 日前完成	2022 年	2022 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过土地整理，完善配套基础设施，	优	优
		社会效益指标	项目区土地实施征收、补偿、拆迁安置等	优	优
		生态效益指标	改善基础设施条件。	优	优
		可持续影响指标	促进项目范围内土地集约节约利用。	优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	大于 90%	大于 90%

2022年100万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-土地收储资金

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备和房屋征收中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	66336.91		执行数:	66336.91
	其中: 财政拨款	66336.91		其中: 财政拨款	66336.91
	其他资金			其他资金	
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据储备计划, 完成土地收储工作			完成了土地收储工作, 确保用地	
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成土地收储面积	600 亩	609 亩
		质量指标	收储土地满足经济建设要求	优	优
		时效指标	完成当年土地收储工作	1	1
		社会效益 指标	促进社会健康发展	优	优
经济效益 指标	促进社会经济发展	优	优		
可持续影 响指标					
满意度指 标	满意度 指标	群众满意度	95%	95%	

2022年100万元以上（含）特定目标类 预算项目绩效目标自评—征拆工作经费

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	231.26		执行数:	231.26	
	其中: 财政拨款	231.26		其中: 财政拨款	231.26	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障机构运转，确保完成市委、市政府下达的各项征地拆迁安置等工作任务。			保障机构运转，完成市委、市政府下达的各项征地拆迁安置等工作任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
		数量指标	厉行节约，严格控制各项费用，保障机构运转	小于等于300万元	250.35万元	
		成本指标	控制成本（含拨付镇乡工作经费128.02万元）	小于等于300万元	250.35万元	
		时效指标	本年度	2022年	2022年	
	效益指标	经济效益指标	保障单位机构运转		优	优。
		社会效益指标	保障机构运转，确保项目顺利实施，提升人民群众幸福指数。		优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评-社保还款

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	29562.69		执行数:	29562.69	
	其中: 财政拨款	29562.69		其中: 财政拨款	29562.69	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保证落实 2022 年社保还款计划。			完成 2022 年社保还款任务。		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标 值	实际完成指 标 值	
	完成 指标	数量指标	向财政专户存入社保预存欠款		29562.69 万元	29562.69 万元
		质量指标	通过省自然资源厅审核		完成	完成
		时效指标	2022 年 12 月 30 日前完成		2022 年	2022 年
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保失地农民的参保费用有保障		优	优
		生态效益 指标				
		可持续影 响 指标				
	满意 度 指 标	满意度 指标	征地失地农民参保后满意度		大于 90%	大于 90%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评—村民过渡费利息本金

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	9614.49	执行数:	9614.49	
		其中: 财政拨款	9614.49	其中: 财政拨款	9614.49	
		其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	以批次月份为主, 紧急情况为辅的方式逐步向财政申报资金, 及时通过“一卡通”平台支付2006-2017年期间已拆迁尚未安置的拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息等。			完成本年度拆迁户拆迁过渡费及存款本金、利息等资金的支付。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	按进度拨付村民过渡费、利息本金		小于等于15000万元	9614.49万元
		质量指标				
		时效指标	本年度		2022年	2022年
		成本指标	控制成本		小于等于15000万元	9614.49万元
	效益指标	经济效益指标	保障被拆迁户的合法权益, 保障安置工作顺利进行		优	优
		社会效益指标	及时支付拆迁户过渡费, 保障安置工作顺利进行		优	优
		生态效益指标				
		可持续影响指标	符合相关法律法规, 切实保障群众利益。		优	优
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		大于90%	大于90%

2022年100万元以上(含)特定目标类

预算项目绩效目标自评——拆迁安置户货币化安置经费

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况(万元)	预算数:	190		执行数:	190
	其中:财政拨款	190		其中:财政拨款	190
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成部分原6号令、11号令拆迁户提前申请将门市和住房货币化安置。			完成峨山街道和符溪镇因病提前申请门市货币化安置工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成部分6号令、11号令拆迁户提前申请将门市和住房货币化安置工作	4户	4户
		质量指标	数据准确性	11号令门市每平方米4200元,每人5平方米。	11号令门市每平方米4200元,每人5平方米。
		时效指标	按时完成拆迁户提前申请将门市和住房货币化安置工作	2022年	2022年
	效益指标	社会效益指标	保障征地拆迁安置工作开展,解决了群众困难需求。	优	优
		可持续影响指标	保障被征收人权益,有效缓解社会矛盾	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评—名山南路社区养老服务中心 原神力机械厂征收项目

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	504.28		执行数：	504.28
	其中：财政拨款	504.28		其中：财政拨款	504.28
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成名山南路社区养老服务中心项目涉及原神力机械厂 24 户职工宿舍房屋征收工作，保障项目顺利实施。			完成名山南路社区养老服务中心项目涉及原神力机械厂 24 户职工宿舍房屋征收工作，确保项目顺利实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成原神力机械厂 24 户职工宿舍征收，确保项目顺利实施。	24 户	24 户
		时效指标	本年度	2022 年	2022 年
		成本指标	控制成本	小于等于 505 万元	504.28 万元
	效益指标	经济效益指标	积极探索康养发展峨眉路径，利用好峨眉双遗产，带动我市经济发展。	优	优
		生态效益指标	积极发展康养产业，满足人民群众日益增长的健康需求。	优	优
		可持续影响指标	聚焦打造世界级康养文旅度假胜地，形成具有峨眉山特色的大健康产业体系。	优	优
满意度指标	满意度指标	拆迁群众满意度	大于 90%	大于 90%	

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评—征地拆迁货币化安置对象购 买限价商品房安置项目

主管部门及代码	峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	3500		执行数：	3500
	其中：财政拨款	3500		其中：财政拨款	3500
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照市委、市政府工作安排部署，完成“嘉峨溪月湾”、“鑫荣秀湖鑫城”“印象太泉”房地产公司使用限价商品房安置 6 号令、11 号令、12 号令、黄湾两停一下山等项目涉及拆迁户购买限价商品住房安置。			完成“嘉峨溪月湾”、“鑫荣秀湖鑫城”“印象太泉”房地产公司使用限价商品房安置 6 号令、11 号令、12 号令、黄湾两停一下山等项目涉及拆迁户购买限价商品安置人数 1536 人，住房 1818 套。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成限价商品房安置住房套数	1818 套	1818 套
		数量指标	安置人数	1536 人	1536 人
		时效指标	本年度	2022 年	2022 年
		成本指标	控制成本	小于等于 23068 万元	3500 万元
	效益指标	经济效益指标	平稳推进我市征地拆迁安置工作，有效缓解我市征地拆迁待安置人员的安置住房的供需矛盾，有效利用限价商品住房，推动我市经济社会又好又快发展。	优	优
		可持续影响指标	保障拆迁户的合法权益，有效缓解安置住房供需矛盾，维护社会稳定。	优	优
满意度指标	满意度指标	拆迁群众满意度	大于 90%	大于 90%	

2022 年 100 万元以上（含）特定目标 类预算项目绩效目标自评—征地拆迁安置 费

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	12888.39	执行数:	12888.39
		其中: 财政拨款	6737.66	其中: 财政拨款	6737.66
		其他资金	6150.73	其他资金	6150.73
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年按照“精准征收,阳光拆迁,惠民安置”总体要求,根据市委、市政府工作安排部署,完成涉及各镇乡的交通、旅游、民生、城市建设等征地拆迁安置项目工作。			完成华西康养、成昆复线、江珠山度假区、绥山城市建设等项目征拆安置工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	成昆复线峨米段、华西康养等项目拆迁安置户数	752 户	752 户
		时效指标	本年度	2022 年	2022 年
	效益指标	社会效益指标	确保被征地农村集体经济和公民的合法权益,促进我市社会经济发展。	优	优
		生态效益指标	积极发展康养产业,以大景区承载大康养,满足人民群众日益增长的健康需求。	优	优
		可持续影响指标	聚焦打造世界级康养文旅度假胜地,形成具有峨眉山特色的大健康产业体系。	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门 预算项目绩效目标自评—已安置户第一批本金兑付项 目

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	600	执行数:	600
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照被拆迁村民住房安置后原建（构）筑物补偿本金兑付方案流程，兑付绥山镇、符溪镇、胜利街道办已安置农户原建（构）筑物补偿款本金。			兑付符溪镇中华药博园拆迁已安置农户原建构筑物补偿款本息 600 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	兑付户数	593 户	593 户
		时效指标	本年度	2022 年	2022 年
		成本指标	控制成本	小于等于 1916 万元	600 万元
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	优	优
		生态效益指标		优	优
		可持续影响指标	降低后续资金兑付压力	优	优
满意度指标	满意度指标	拆迁群众满意度	大于 90%	大于 90%	

**2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评—第一批次已安置拆迁户
原建（构）筑物补偿存款利息兑付项目**

主管部门及代码		峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市土地储备整理和征收服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	110.41		执行数:	110.41
	其中: 财政拨款	110.41		其中: 财政拨款	110.41
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据市政府第 21 次常务会议精神,按照安置攻坚工作组统计第一批次已安置拆迁户约 900 户,需按时支付其原建(构)筑物补偿存款利息约 1400 万元。			兑付绥山镇光辉、城西等拆迁已安置农户原建构筑物补偿款本息 110.41 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	兑付户数	123 户	123 户
		时效指标	本年度	2022 年	2022 年
		成本指标	控制成本	小于等于 1400 万元	110.41 万元
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	优	优
		生态效益指标		优	优
		可持续影响指标	降低后续资金兑付压力	优	优
满意度指标	满意度指标	拆迁群众满意度	大于 90%	大于 90%	

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-国有林管护

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市 林业资源 管护中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	196.01		执行数:	89.5	
	其中: 财政拨款	196.01		其中: 财政拨款	196.01	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	国有林场 85934 亩林地的防火及管护工作， 防止 2022 年无一起森林火灾发生。			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标 1	林场 85934 亩林地无一 起森林火灾发生		完成	完成
		数量指标 2	开展森林防火及管护工 作		完成	完成
		时效指标	一年		完成	完成
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施后保护群众财 产		完成	完成
		社会效益 指标	防止火灾发生，保护群 众利益		优	优
		生态效益 指标	森林资源得到有效保护		完成	完成
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度		大于 90%	95%

2022 年 100 万元以下（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-历年法律欠费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.05		执行数:	16.05	
	其中: 财政拨款	16.05		其中: 财政拨款	16.05	
	其他资金			其他资金		
年度总目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	包括法律顾问和行政应诉。聘请法律顾问开展以下工作： 1. 参与重大决策、重大项目的法律论证、法律评估；2. 参与起草、修改和审查行政规范性文件；3. 解答法律咨询，参与拟定或代写协议、合同等法律文书，参与谈判、调解；4. 协助进行法治宣传教育，对我局干部职工进行法律知识培训，协助建立或完善内部法律事务机构；5. 参与信访接待和处置重大突发事件；6. 接受委托，代理仲裁、调解活动；7. 办理其他法律事务。开展峨眉山市自然资源局 2022 年度行政诉讼调查、答辩、出庭等工作。			完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	行政诉讼顺利开展		小于 80 件	完成
		质量指标	保障法律支撑及行政诉讼顺利开展		完成	完成
		时效指标	一年内		完成	完成
		成本指标	控制成本、厉行节约		完成	完成
	效益指标	可持续发展指标	法律保障		完成	完成
		社会效益指标	减少法律风险，促进社会法制化		优	优
		可持续影响指标	法律保障		完成	完成
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		大于 90%	完成

2022 年 100 万元以下（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-集体林管护劳务费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.7		执行数:	28.7	
	其中: 财政拨款	28.7		其中: 财政拨款	28.7	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	集体林面积蓄积双增长			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	集体林管护面积		64155.18 公顷	完成
		效果指标	集体林面积蓄积双增长		完成	完成
		时效指标	一年内		完成	完成
		成本指标	控制成本、厉行节约		完成	完成
	效益 指标	可持续发展 指标	强化森林功能		完成	完成
		生态效益 指标	集体林发挥更好的森林 功能		优	优
		可持续影 响指标	集体林双增长		完成	完成
	满意 度指 标	满意度 指标	集体林农满意度		大于 90%	完成

2022 年 100 万元以下（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-森林质量精准提升发放补助经费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	19.94		执行数:	19.94	
	其中: 财政拨款	19.94		其中: 财政拨款	19.94	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	补足森林质量精准提升部分未发放补助			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	补足兑现面积		大于 3800 亩	完成
		效果指标	补足森林质量精准提升 部分未发放补足		完成	完成
		时效指标	一年内		完成	完成
		成本指标	控制成本、厉行节约		完成	完成
	效益 指标	经济指标	促进农户增收		完成	完成
		社会效益 指标	促进社会安定		完成	完成
		可持续影 响指标	改善生态环境		完成	完成
	满意 度指 标	满意度 指标	项目区群众及社会满意 度		大于 90%	完成

2022 年 100 万元以下（含）特定目标类部门

预算项目绩效目标自评-峨眉山市矿产资源调查经费

主管部门及代码	602001 峨眉山市自然资源局			实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.86		执行数:	2.86	
	其中: 财政拨款	2.86		其中: 财政拨款	2.86	
	其他资金			其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对全市辖区内关闭（闭坑）的 38 个矿山（主要为已政策性关闭煤矿）的生产状态、空间位置开展复核工作。对四川金顶顺采矿业有限公司黄山石灰石矿山防泥石流内排凹槽开挖量调查（批准矿区范围以外部分），对红卫环保墙体材料厂滑坡治理过程中的矿产资源挖方量进行复核，为政府决策提供参考依据。			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	调查关闭的 38 个矿山和 2 个地灾治理矿产挖方量		完成	完成
		质量指标	符合部、省调查质量要求，符合地质报告规范要求		完成	完成
		安全指标	无安全生产责任事故		0 起	完成
		成本指标	控制成本、厉行节约		小于 20.86 万元	完成
	效益 指标	生态效益 指标	为生态修复项目提供基础信息，消除地灾隐患		完成	完成
		可持续影 响指标	可持续利用调查结果，持久维护社会稳定		完成	完成
		社会效益 指标	摸清情况，实现结果公平公正与保障政府收益		完成	完成
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意度		大于 90%	完成

**2022 年 100 万元以下（含）特定目标类部门
预算项目绩效目标自评-卫片执法经费**

主管部门及代码		602001 峨眉山市自然资源局		实施单位	峨眉山市自然资源局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10.758	执行数:	10.758	
		其中: 财政拨款	10.758	其中: 财政拨款	10.758	
		其他资金		其他资金		
年度总题 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	对土地利用和矿产资源勘查开采情况进行执法检查,与第三方签约实地核查数据指标。			完成		
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	卫片执法人次		900 扔	完成
		质量指标	强化卫片执法工作		完成	完成
		时效指标	完成当年卫片图斑核查		完成	完成
		成本指标	控制成本、厉行节约		小于 30 万 元	完成
	效益 指标	生态指标	自然资源得到有效保护		完成	完成
		可持续影 响指标	自然资源违法行为大幅 度减少		完成	完成
		社会效益 指标	打击自然资源违法行为		完成	完成
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意度		大于 90%	完成

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表