晋城市规划和自然资源局开发区分局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....26

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责是负责开发区范围内规划和自然资源局管理工作，完成晋城经济技术开发区管委会、市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

正科级，行政编制3名，设局长1名。现在编在职人员1名，内部科室有：综合办公室、党建办公室、征收利用科、规划科、保护监管科，无下属机构。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2229.30	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2229.30	2229.30	
		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			
		二十、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2229.30	本年支出合计	2229.30	2229.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	2229.30	支出总计	2229.30	2229.30	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2229.30		2229.30				
212	城乡社区支出	2229.30		2229.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2229.30		2229.30				
2120806	土地出让业务支出	2229.30		2229.30				

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2229.30		2229.30
212	城乡社区支出	2229.30		2229.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2229.30		2229.30
2120806	土地出让业务支出	2229.30		2229.30

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2229.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2229.30		2229.30	
		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				
		二十、住房保障支出				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2229.30	本年支出合计	2229.30		2229.30	

仅供内部审核

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2229.30	**支出总计**	2229.30		2229.30	

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		2229.30
103	非税收入	2229.30
10301	政府性基金收入	2229.30
1030148	国有土地使用权出让收入	2229.30

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2229.30		2229.30
212	城乡社区支出	2229.30		2229.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2229.30		2229.30
2120806	土地出让业务支出	2229.30		2229.30

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市规划和自然资源局开发区分局	2229.30		2229.30			
晋城市规划和自然资源局开发区分局	2229.30		2229.30			
土地事务中心工作经费	477.30		477.30			
规划工作经费	87.00		87.00			
土地集约利用评价和监测统计项目	60.00		60.00			
土地出让测绘、评估等前期工作经费	905.00		905.00			
城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边界部分）控制性详细规划	250.00		250.00			
文物调查费	450.00		450.00			

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市规划和自然资源局开发区分局　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 2026年度部门预算情况说明

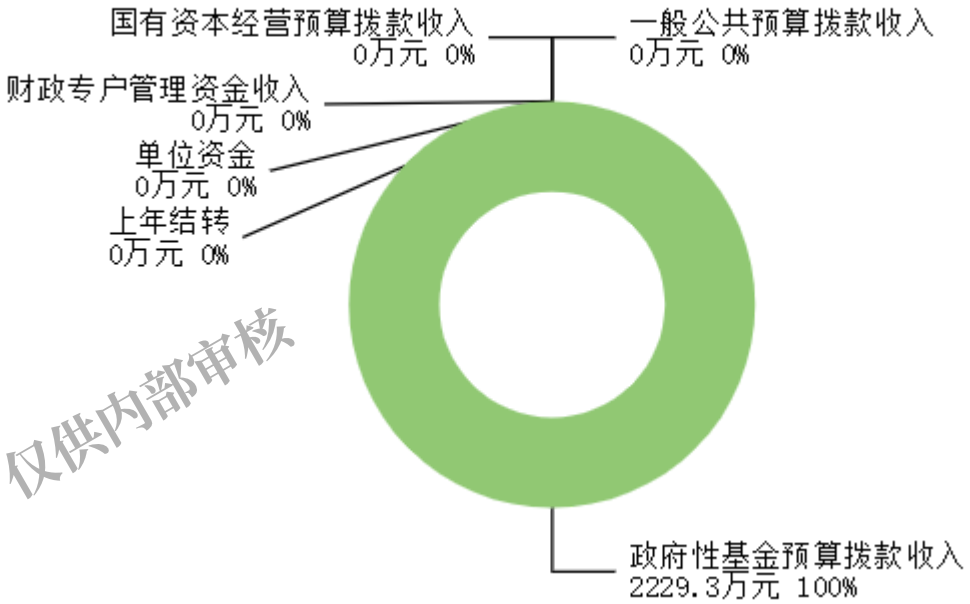
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局预算收入总计2,229.30万元，其中：本年收入2,229.30万元，上年结转0万元，比上年减少5254.86万元，下降70.21%，主要原因是一般公共预算下降；本年部门预算支出总计2,229.30万元，其中：本年预算安排2,229.30万元，上年结转0万元，比上年减少5254.86万元，下降70.21%，主要原因是一般公共预算下降

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局预算收入2,229.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入2,229.30万元，占100.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局支出预算2229.3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2229.3万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局财政拨款收支总预算2,229.30万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款2,229.30万元，国有资本

经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,229.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出2,229.30万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出0万元,比上年减少2000.00万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年晋城市规划和自然资源局开发区分局政府采购预算总额1,008.45万元。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1,008.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年晋城市规划和自然资源局开发区分局编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2229.3万元，其中基本支出0万元，项目支出2229.3万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金2229.3万元。

2、项目绩效目标

2026年晋城市规划和自然资源局开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额2,229.30万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目6个，涉及金额2,229.30万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额2,229.30万

仅供内部审核

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额2,229.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城经济技术开发区“一区四园”（划入城镇开发边界部分）控制性详细规划			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,500,000	年度资金总额：	2,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,500,000	市县（区）财政资金	2,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据《中华人民共和国城乡规划法》第十九条，城市人民政府城乡规划主管部门根据城市总体规划的要求，组织编制城市的控制性详细规划，经本级人民政府批准后，报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案。目前，《晋城市国土空间规划（2021-2035）》已经省政府批复，按照自然资源部和省自然资源厅相关要求，2024年7月通过与合为规划设计集团有限公司签订《规划设计合同》，合同价500.16万元，工作内容为：落实国土空间总体规划要求，研究发展优势和制约因素，确定规划目标和功能定位，对“一区四园”内功能用地、配套设施和专项工程系统做出相应的规划布局，提出规划区内建设用地的各项控制指标和其他规划管控要求。12月底完成编制了晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果，作为土地规划审批事项的依据，2026年预计完成市政府常务会批复并支付规划费费用。2026年预计支付250万元。			
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》《城市规划编制办法》等法律法规、政策文件。			
项目设立必要性	根据山西省自然资源厅《关于做好全省开发区高质量发展重大政策落实及相关重点事项专项审计整改涉及开发区控制详细规划编制审批工作的通知》及《关于推进中央生态环境保护督察整改工作的督办函》相关要求，开发区须编制2023年12月经省政府批准的《晋城市国土空间规划（2021-2035）》中“三区三线”规定的城镇开发边界范围内的控制性详细规划。确保规划审批顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	根据合同约定执行，由专人负责对接、实施等。			
项目实施计划	26年6月前报市政府常务会批复，12月底前完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实国土空间总体规划要求，研究发展优势和制约因素，完成编制晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果，作为土地规划审批事项的依据。				完成编制晋城经济技术开发区“一区四园”控制性详细规划和成果，作为土地规划审批事项的依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“一区四园”控制性详细规划编制完成率	100%	数量指标	“一区四园”控制性详细规划编制完成率	100%
			“一区”四园面积	≥31.8平方公里		“一区”四园面积	≥31.8平方公里
		质量指标	《规划》验收合格率	100%	质量指标	《规划》批复通过率	100%
			《规划》批复通过率	100%		《规划》验收合格率	100%
		时效指标	报市政府常务会批复	2026年6月前	时效指标	报市政府常务会批复	2026年6月前
		成本指标	控规编制费用	≤250万元	成本指标	控规编制费用	≤250万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	土地规划审批事项的有依据	保障	社会效益	确保项目控规编制顺利进行	确保
			确保项目控规编制顺利进行	确保		土地规划审批事项的有依据	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目单位和群众满意度	≥95%

仅供内部审核

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	规划工作经费		
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局	实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额： 870,000	年度资金总额：	870,000
	其中：中央财政资金 0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金 0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金 870,000	市县（区）财政资金	870,000
	单位自筹 0	单位自筹	0
	其他资金	其他资金	
项目概况	1、行政审批“一书两证”附图以及相关技术服务图件项目64.78万元；计费方式：服务单位在服务期限内完成不少于28项的“一书两证”附图以及相关技术服务图件。如实际工作制作的图件达到或超过28项，以合同约定价款结算，如实际工作制作的图件少于28项，每项以均价结算。 2、建设工程设计方案日照复核项目14.8万元；具体为：计容面积小于等于2万平米，基准价为5000元；计容面积大于2万平米、小于等于5万平米，按0.3元/平米计费；计容面积大于5万平米、小于等于10万平米，按0.25元/平米计费；计容面积大于10万平米、小于等于20万平米，按0.2元/平米计费；20万平米以上按0.1元/平米计费。如实际工作发生的费用超过合同约定价款，以合同约定价款结算；如实际工作发生的费用少于合同约定价款，以实际发生费用结算。3、行政审批专家评审，规划方案批前公示、批后公布和现场公告牌制作7.42万元。		
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》《晋城市城乡规划管理技术规定》《山西省一枚印章管理审批条例》《关于进一步规范市本级行政审批服务事项专家评审费支付工作的通知》(晋市审管发〔2021〕5号)执行，晋城市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》		
项目设立必要性	根据《中华人民共和国城乡规划法》，我局在行政审批核发“一书两证”及规划核实工作中需制作“一书两证”附图和现状测量地形图，表明地块的位置、界线、面积、控制点标高、各类规划控制线等内容，使规划条件中各项指标要求表达更形象、直观、明了。根据《民用建筑设计规范》，我局在核发建筑工程规划许可前，需对建设工程设计方案进行审查，建筑工程设计方案中应有日照分析结论，为确保方案设计单位提供的日照分析结论准确无误，在方案审定前需对日照分析结论进行复核。		
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省一枚印章管理审批条例》和行政审批制度改革的相关要求。		
项目实施计划	“一书两证”附图项目、建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务6月中旬开展工作，12月底取得相关成果。建筑设计方案的日照复核、专家进行评审根据实际审批申请时间，及时委托第三方和专家进行。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成“一书两证”附图和现状测量地形图，使规划条件中各项指标要求表达更形象、直观、明了；确保项目规划审批顺利实施。完成对需要符合日照的建筑设计方案进行复核，达到民用建筑设计规范要求；完成建筑设计进行专家评审，使方案达到相关要求，完成建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务。				完成“一书两证”附图和现状测量地形图，使规划条件中各项指标要求表达更形象、直观、明了；确保项目规划审批顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专家评审建设工程设计方案数量	≥10个	数量指标	建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务	≥1项
			日照分析复核设计方案数量	≥5个		“一书两证”附图及现状测量地形图	≥28项
			“一书两证”附图及现状测量地形图	≥28项		日照分析复核设计方案数量	≥5个
			建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务	≥1项		专家评审建设工程设计方案数量	≥10个
		质量指标	专家评审后建设工程设计方案合格率	100%	质量指标	“一书两证”附图及现状测量地形图质量达标率	100%
			日照分析复核结果采用率	100%		专家评审后建设工程设计方案合格率	100%
			“一书两证”附图及现状测量地形图质量达标率	100%		建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务合格率	100%
			建设项目实施规划监管及竣工认可技术服务合格率	100%		日照分析复核结果采用率	100%
		时效指标	“一书两证”附图项目开展时间	6月	时效指标	建筑设计方案的日照复核、专家进行评审及时性	根据实际申请及时开展
			建筑设计方案的日照复核、专家进行评审及时性	根据实际申请及时开展		“一书两证”附图项目开展时间	6月
		成本指标	日照分析复核费用	≤14.8万元	成本指标	日照分析复核费用	≤14.8万元
			建设工程设计方案专家评审、	≤7.42万元		建设工程设计方案专家评审、	≤7.42万元
			“一书两证”附图及现状测量	≤64.78万元		“一书两证”附图及现状测量	≤64.78万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保项目规划审批顺利实施	确保	社会效益	确保建设方案达到相关要求	确保
			确保建设方案达到相关要求	确保		确保项目规划审批顺利实施	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用地单位满意度	≥95%	服务对象满意度	用地单位满意度	≥95%

仅供内部审核

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	土地出让测绘、评估等前期工作经费			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,050,000	年度资金总额：	9,050,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	9,050,000	市县（区）财政资金	9,050,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、“批而未供”土地裸土苫盖环保整治项目30万元：按照晋城经开区裸土扬尘整治和“秋冬防”大气污染防治工作要求，需对涉及的“批而未供”土地采取苫盖等方式予以整治。土工布苫盖预计面积为10万平米，每平米费用约3元。2、土地清表项目500万元：根据供地计划，2026年需开展汉通搬迁后地块17亩土地出让前期清表工作。地面建筑物拆除后的地面硬化需破除清运后方可开展文物勘探工作，该地块需破除地面硬化和垃圾清运约4.9万方，每立方米费用约45元。（包含25年的费用）3、金匠街南、茶元路西标准地围挡更换项目40万元：金匠街南、茶元路西标准地临金匠西街的围挡受大风天气等因素的影响存在不同程度的倒塌损坏，无法继续使用。为解决所带来的安全隐患和环境影响问题，需更换新建围挡。新建围挡长约1000米，高度2.5米，围挡上设置造型和公益广告，面积约2500平米，每平方米费用约160元。4、镇办经费100万元。5、出让地块印花税35万元（出让金总价*万分之五除以2）。6、根据2026年度土地征收和供应任务，进行土地调查、测绘、评估等前期工作所需费用200万元。合计905万元			
立项依据	《国有土地使用权出让收支管理办法》			
项目设立必要性	通过发挥土地资产的使用效益，堵塞土地资产和收入的流失，促进国有土地使用权市场运行机制的建设和完善。确保2026年度土地征收供应任务完成。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省国有土地使用权有偿出让收入征收管理实施办法》及我单位的相关项目管理制度实施。			
项目实施计划	根据市政府下达的年度土地储备计划和土地供应计划，以及卫片执法具体要求，分阶段开展相应工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成土地储备和土地供应，以及卫片执法相关工作。确保完成国土收益及经开区土地市场正常运转。				确保完成国土收益及经开区土地市场正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土工布苫盖预计面积	约10万平方米	数量指标	土地调查、测绘、评估地块数量	≥3个
			汉通需破除地面硬化和垃圾清运	约4.9万方		土工布苫盖预计面积	约10万平方米
			围挡上设置造型和公益广告面积	约2500平方米		汉通需破除地面硬化和垃圾清运	约4.9万方
			土地调查、测绘、评估地块数量	≥3个		围挡上设置造型和公益广告面积	约2500平方米
		质量指标	年度各项卫片执法相关工作验收情况	≥98%	质量指标	年度各项卫片执法相关工作验收情况	≥98%
			年度各项土地储备和土地供应相关工作完成情况	≥98%		年度各项土地储备和土地供应相关工作完成情况	≥98%
		时效指标	年度各项土地储备和土地供应相关工作完成时间	根据市政府下达的年度土地储备计划和土地供应计划确认	时效指标	年度各项卫片执法相关工作完成时间	根据卫片执法具体要求确认
			年度各项卫片执法相关工作完成时间	根据卫片执法具体要求确认		年度各项土地储备和土地供应相关工作完成时间	根据市政府下达的年度土地储备计划和土地供应计划确认
		成本指标	土地出让测绘、评估等前期工作经费	≤905万元	成本指标	土地出让测绘、评估等前期工作经费	≤905万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进国有土地使用权市场运行	促进	社会效益	发挥土地资产的使用效益	有效发挥
			发挥土地资产的使用效益	有效发挥		促进国有土地使用权市场运	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目单位和群众满意度	≥95%

仅供内部审核

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	土地集约利用评价和监测统计项目			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要为掌握晋城经开区2025年度土地实际开发建设状况和土地集约利用总体情况设立，调查和评价内容：土地利用状况、用地效益、土地管理绩效；土地集约利用评价范围约86.8平方公里。根据评价类型，计算评价指标现状值，进行土地集约利用程度评价并编制成果。依据2024年度土地节约利用监测统计工作项目服务合同金额56万元，预算2026年费用60万元。			
立项依据	国务院《关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3号）			
项目设立必要性	为进一步掌握开发区用地潜力，满足开发区扩区、升级等工作需求，工作调查内容：调查对区域土地利用状况、用地效益、土地管理绩效等情况。			
保证项目实施的制度、措施	根据自然资源部办公厅文件通知精神，按时完成开发区土地集约利用监测统计有关工作。			
项目实施计划	6月份计划项目代理机构选定，7月份按程序签订合同，10月份编制完成工作报告、技术报告等资料。12月底提交相关成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成开发区土地集约利用监测统计有关工作，包括监测统计成果，状况分析报告等；掌握开发区土地利用状况，满足开发区扩区、升级等工作需求，推动开发区节约集约用地。				推动开发区节约集约用地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地集约利用评价范围	86.8平方公里	数量指标	土地集约利用评价范围	86.8平方公里
			调查和评价内容	3项		调查和评价内容	3项
		质量指标	编制成果审核通过率	100%	质量指标	编制成果审核通过率	100%
		时效指标	编制完成工作报告、技术报告等资料	2026年10月	时效指标	编制完成工作报告、技术报告等资料	2026年10月
		成本指标	土地集约利用评价和监测统计费用	600000元	成本指标	土地集约利用评价和监测统计费用	600000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动开发区节约集约用地	推动	社会效益	推动开发区节约集约用地	推动
			掌握全国开发区土地利用状况	确保		掌握全国开发区土地利用状况	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	报告采用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	报告采用人员满意度	≥95%

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	土地事务中心工作经费			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,773,000	年度资金总额：	4,773,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,773,000	市县（区）财政资金	4,773,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	土地事务中心主要职责任务是承担开发区土地交易、开发、整理、测量、土地征收、土地储备、土地供应、园区规划编制等辅助性和技术性工作。持续推进标准地建设和出让工作，完成国土收入，加快项目用地手续等工作。为保障土地事务中心人员经费和日常经费，在编人员27人，临时人员3人，按照工资核定基数和五险一金比例等，分局土地事务中心年度工作经费需477.3万元。			
立项依据	根据党工委【2023】19次会议			
项目设立必要性	土地事务中心在土地管理、资源利用及经济社会发展中发挥作用。保障土地管理工作有序开展，根据土地市场的供需状况和经济发展需要，有计划地储备土地，优化资源配置。通过土地交易，促进经开区经济持续健康发展。			
保证项目实施的制度、措施	按照年度工作计划执行，各科室负责本科室相关工作推进，年底对工作进行总结和考核。			
项目实施计划	上半年完成3宗土地出让的补偿及核查、文物勘探等相关工作，下半年完成3宗土地出让的补偿及核查、文物勘探等相关工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据土地市场的供需状况和经济发展需要，有计划地储备土地，优化资源配置。通过土地交易，促进经开区经济持续健康发展。发挥在土地管理、资源利用及经济社会发展中作用。				促进经开区经济持续健康发展。发挥在土地管理、资源利用及经济社会发展中作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事务中心年度各项工作完成率	100%	数量指标	事务中心年度各项工作完成率	100%
			发放人数	≥27人		发放人数	≥27人
		质量指标	按标准发放达标率	100%	质量指标	按标准发放达标率	100%
			土地出让相关工作规范率	100%		土地出让相关工作规范率	100%
		时效指标	土地出让等工作开展及时性	按工作计划及时完成	时效指标	土地出让等工作开展及时性	按工作计划及时完成
		成本指标	发放金额	≤477.3万元	成本指标	发放金额	≤477.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经开区经济持续健康发展	促进	社会效益	促进经开区经济持续健康发展	促进
			保障土地管理工作有序开展	保障		保障土地管理工作有序开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	土地出让工作涉及各方满意度	≥90%	服务对象满意度	土地出让工作涉及各方满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文物调查费			
主管部门及代码	951-晋城市规划和自然资源局开发区分局		实施单位	晋城市规划和自然资源局开发区分局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,500,000	年度资金总额：	4,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	4,500,000	市县（区）财政资金	4,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》，基本建设项目在土地供应前，由文物主管部门依法组织完成考古调查、勘探、发掘等文物保护工作。根据文物部门指导价格，费用为3.2元/平米，2026年预计文物调查及考古发掘140.625万平米，费用共计450万元。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》			
项目设立必要性	勘察拟供应土地是否有文物，确保土地供应顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	与晋城市文物保护研究中心签订合同，晋城市文物保护研究中心负责具体勘察，我单位负责协调处理。			
项目实施计划	资金到位后，与晋城市文物保护研究中心签订合同，对拟供应土地进行历史建筑及文物勘察工作，勘察结束后给出勘察结果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对拟供应土地进行历史建筑及文物勘察工作，确保土地供应顺利进行。				确保土地供应顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拟勘察供应土地	≥6宗	数量指标	拟勘察供应土地	≥6宗
			拟勘察供应土地面积	≥140.625平方米		拟勘察供应土地面积	≥140.625平方米
		质量指标	文物勘探标准符合率	100%	质量指标	文物勘探标准符合率	100%
		时效指标	文物勘探时间	供应土地之前完成	时效指标	文物勘探时间	供应土地之前完成
		成本指标	文物勘探费金额	≤450万元	成本指标	文物勘探费金额	≤450万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保项目用地及时供应	确保	社会效益	确保项目用地及时供应	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	勘察工作满意度	≥95%	服务对象满意度	勘察工作满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月28日，晋城市规划和自然资源局开发区分局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月28日，晋城市规划和自然资源局开发区分局使用的办公用房建筑总面积894.81平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月28日，晋城市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务目录预算支出。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。