晋城市规划和自然资源局

2024年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2024年部门预算报表.....3
表一2024年预算收支总表.....3
表二2024年预算收入总表.....5
表三2024年预算支出总表.....7
表四2024年财政拨款收支总表.....9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
表六2024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）.....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23
九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23

十一、国有资产占有使用情况.....99
十二、其他说明.....99
（一）政府购买服务指导性目录.....99
（二）其他.....99
第四部分　名词解释.....155

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）履行全市全民所有土地、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。拟订和宣传全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。（二）负责全市自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六)负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责全市建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。（八）负责统筹国土空间生态修复。（九）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全市林业和草原及其生 态保护修复的监督管理。（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十一）负责推进林业和草原改革相关工作。（十二）导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普 查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行 为，监管林木种苗、草种质量。（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。（十四）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和 防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、 详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质 灾害工程治理等工作。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十五）负责矿产资源管理工作。（十六）负责测绘地理信息管理工作。（十七）推动自然资源领域科技发展。（十八）配合国家自然资源督察在我市开展工作。（十九）负责自然资源执法监察工作。（二十）负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理。（二十一）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。（二十二）负责国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策 的监督实施，拟定相关配套政策措施。

（二十三）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。（二十四）市绿化委员会办公室设在市规划和自然资源局，负责市绿化委员会的日 常工作。（二十五）负责对各县（市、区）及开发区自然资源部门领导班子及科级干部的管 理。（二十六）负责在制定全市城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。（二十七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市规划和自然资源局部门预算包括：晋城市规划和自然资源局机关和晋城市土地收购储备中心两个单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、自然资源调 查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用保护科、国土空间规划科、国土空 间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和油气管理科、 矿产资源监督管理科、测绘和地理信息管理科、草原林场种苗管理科、自然保护地 和野生动植物管理科、森林资源管理科、基础设施规划管理科、景观风貌规划管理 科、城市规划管理科、执法督察科、科技发展科、防火科和机关党委办公室25个内设机构。 纳入晋城市规划和自然资源局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市土地 收购储备中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11632.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	51650.07	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	30.00	30.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	265.64	265.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	180.85	180.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	51659.93	51650.07	9.86
		十三、农林水支出	403.84	376.34	27.50
		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	10520.30	10520.30	
		二十、住房保障支出	259.49	259.49	
		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	63282.69	本年支出合计	63320.04	63282.69	37.36
上年结转	37.36	年终结转			
收入总计	63320.04	支出总计	63320.04	63282.69	37.36

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　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		63282.69	11632.62	51650.07				37.36
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20604	技术研究与开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64					
20805	行政事业单位养老支出	265.64	265.64					
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41					
210	卫生健康支出	180.85	180.85					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	180.73	180.73					
2101101	行政单位医疗	123.66	123.66					
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07					
212	城乡社区支出	51650.07		51650.07				9.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51650.07		51650.07				
2120801	征地和拆迁补偿支出	50262.51		50262.51				
2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.56		587.56				
21211	农业土地开发资金安排的支出							9.86
213	农林水支出	376.34	376.34					27.50
21302	林业和草原	376.34	376.34					27.50
2130205	森林资源培育	102.34	102.34					

2130206	技术推广与转化							4.50
2130211	动植物保护	5.00	5.00					5.00
2130234	林业草原防灾减灾	269.00	269.00					18.00
220	自然资源海洋气象等支出	10520.30	10520.30					
22001	自然资源事务	10520.30	10520.30					
2200101	行政运行	2512.04	2512.04					
2200102	一般行政管理事务	2575.45	2575.45					
2200104	自然资源规划及管理	2984.67	2984.67					
2200106	自然资源利用与保护	905.88	905.88					
2200108	自然资源行业业务管理	1481.72	1481.72					
2200150	事业运行	44.09	44.09					
2200199	其他自然资源事务支出	16.45	16.45					
221	住房保障支出	259.49	259.49					
22102	住房改革支出	259.49	259.49					
2210201	住房公积金	259.49	259.49					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**63320.04**	3262.11	**60057.94**
206	科学技术支出	30.00		**30.00**
20604	技术研究与开发	30.00		**30.00**
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	265.64	**265.64**	
20805	行政事业单位养老支出	265.64	**265.64**	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41	
210	卫生健康支出	180.85	**180.85**	
21007	计划生育事务	0.12	**0.12**	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	180.73	**180.73**	
2101101	行政单位医疗	123.66	123.66	
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	
212	城乡社区支出	51659.93		**51659.93**
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51650.07		**51650.07**
2120801	征地和拆迁补偿支出	50262.51		50262.51
2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.56		587.56
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.86		9.86
213	农林水支出	403.84		**403.84**
21302	林业和草原	403.84		**403.84**
2130205	森林资源培育	102.34		102.34
2130206	技术推广与转化	4.50		4.50
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	287.00		287.00
220	自然资源海洋气象等支出	10520.30	**2556.13**	**7964.17**
22001	自然资源事务	10520.30	**2556.13**	**7964.17**
2200101	行政运行	2512.04	2512.04	
2200102	一般行政管理事务	2575.45		2575.45
2200104	自然资源规划及管理	2984.67		2984.67
2200106	自然资源利用与保护	905.88		905.88
2200108	自然资源行业业务管理	1481.72		1481.72
2200150	事业运行	44.09	44.09	
2200199	其他自然资源事务支出	16.45		16.45

221	住房保障支出	259.49	**259.49**	
22102	住房改革支出	259.49	**259.49**	
2210201	住房公积金	259.49	259.49	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市规划和自然资源局　　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	11632.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	51650.07	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	30.00	30.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	265.64	265.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	180.85	180.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	51659.93		51659.93	
		十三、农林水支出	403.84	403.84		
		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	10520.30	10520.30		
		二十、住房保障支出	259.49	259.49		
		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	**63282.69**	**本年支出合计**	**63320.04**	**11660.12**	**51659.93**	
上年财政拨款结转	37.36	年终结转				
一、一般公共预算	27.50					
二、政府性基金预算	9.86					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**63320.04**	**支出总计**	**63320.04**	**11660.12**	**51659.93**	

预算公开表5

2024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　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11632.62	3262.11	8370.51
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术研究与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术研究与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	265.64	265.64	
20805	行政事业单位养老支出	265.64	265.64	
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.41	259.41	
210	卫生健康支出	180.85	180.85	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	180.73	180.73	
2101101	行政单位医疗	123.66	123.66	
2101103	公务员医疗补助	57.07	57.07	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	376.34		376.34
21302	林业和草原	376.34		376.34
2130205	森林资源培育	102.34		102.34
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	269.00		269.00
220	自然资源海洋气象等支出	10520.30	2556.13	7964.17
22001	自然资源事务	10520.30	2556.13	7964.17
2200101	行政运行	2512.04	2512.04	
2200102	一般行政管理事务	2575.45		2575.45
2200104	自然资源规划及管理	2984.67		2984.67
2200106	自然资源利用与保护	905.88		905.88
2200108	自然资源行业业务管理	1481.72		1481.72
2200150	事业运行	44.09	44.09	
2200199	其他自然资源事务支出	16.45		16.45
221	住房保障支出	259.49	259.49	
22102	住房改革支出	259.49	259.49	
2210201	住房公积金	259.49	259.49	

预算公开表6

2024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　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**3262.11**	**2846.11**	**416.00**
工资福利支出		2622.49	2622.49	
基本工资	工资奖金津补贴	758.94	758.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	308.81	308.81	
奖金	工资奖金津补贴	217.34	217.34	
绩效工资	工资福利支出	402.43	402.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	259.41	259.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	123.66	123.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	57.07	57.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.80	3.80	
住房公积金	住房公积金	259.49	259.49	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	231.53	231.53	
商品和服务支出		416.00		416.00
办公费	办公经费	94.04		94.04
咨询费	委托业务费	2.50		2.50
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	28.00		28.00
邮电费	办公经费	12.00		12.00
取暖费	办公经费	44.64		44.64
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	4.00		4.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	32.25		32.25
福利费	办公经费	56.44		56.44
其他交通费用	办公经费	67.35		67.35
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	59.78		59.78
对个人和家庭的补助		223.62	223.62	
退休费	离退休费	222.66	222.66	
奖励金	社会福利和救助	0.96	0.96	

预算公开表7

2024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　　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		51650.07
103	非税收入	51650.07
10301	政府性基金收入	51650.07
1030148	国有土地使用权出让收入	51650.07

预算公开表8

2024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　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		51650.07		51650.07
212	城乡社区支出	51650.07		51650.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51650.07		51650.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	50262.51		50262.51
2120806	土地出让业务支出	800.00		800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587.56		587.56

部门公开表9

2024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　　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

2024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　　单位:万元

项目	2024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	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		

预算公开表11

2024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　　单位:万元

单位名称	2024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	416.00	416.00		
晋城市规划和自然资源局	353.64	353.64		
晋城市土地收购储备中心	62.36	62.36		

预算公开表12

2024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　　单位：万元

项目名称	合计	2024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	60020.58	8370.51	51650.07			
晋城市规划和自然资源局	59204.13	8354.06	50850.07			
晋城市地下水动态监测项目	48.50	48.50				
晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目	40.00	40.00				
晋城市汛期地质灾害气象预报预警工作	40.00	40.00				
晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管	120.00	120.00				
晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总	104.44	104.44				
晋城市行政区建设用地节约集约利用评价工作	70.00	70.00				
晋城市本级“批而未供”土地利用核查	19.00	19.00				
森林草原防火无人机巡查监测	40.00	40.00				
森林防火远程监控视频预警系统维护费用	171.00	171.00				
林草有害生物防治(市级)	20.00	20.00				
自然资源运行经费	480.00	480.00				
晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收补偿费	1336.34		1336.34			
2023年晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管	82.60	82.60				
2023年晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查	27.51	27.51				
2023年晋城市地下水动态监测项目	33.60	33.60				
2023年晋城市汛期地质灾害气象预报预警	27.65	27.65				
林业重点研发计划专项	30.00	30.00				
城镇建设与发展专项补助资金、省级农村危房改造补助资金	29.42		29.42			
重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资	5.38		5.38			
林业有害生物防治	18.00	18.00				
森林火灾高风险区综合治理工程建设项目	543.76		543.76			
野生动植物保护能力建设	5.00	5.00				
林业草原生态保护恢复资金预算	9.00		9.00			
森林植被恢复费	102.34	102.34				
2024年度卫片核查及耕地保护月度监测	50.00	50.00				
晋城市自然资源智能监管平台服务	862.00	862.00				

工程建设项目“多测合一”信息服务平台建设服务	124.72	124.72				
晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目	15.90	15.90				
晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目尾款	91.68	91.68				
山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第三阶段	150.00	150.00				
2024年地下管网信息化(长效维护机制)	30.00	30.00				
重大项目选址前期研究（2024年）	30.00	30.00				
森林旅游节展厅修建	30.00	30.00				
晋城市建设项目实施过程规划监管及相关技术服务	80.00	80.00				
晋城市城乡融合发展战略规划	320.00	320.00				
2024年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务	30.00	30.00				
机关办公楼外墙灯光亮化	30.00	30.00				
专项资金绩效评价及监督检查	30.00	30.00				
中心城区公园绿地建设评估	51.80	51.80				
中心城区交通模型	34.17	34.17				
东南新区控规及城市设计	518.00	518.00				
晋城城市客厅城市设计及控规	179.06	179.06				
晋城市体育场地块改造提升规划	22.40	22.40				
晋城市高质量发展规划建设专题研究报告	34.30	34.30				
中心城区西北环环境品质提升规划	350.00	350.00				
规划条件附图	160.00	160.00				
2024年中心城市部分地块控规维护	160.00	160.00				
晋城市中心城区2024年土地征收成片开发方案编制	100.00	100.00				
征地补偿费	48926.17		48926.17			
2023年森林草原防火无人机巡查监测	20.00	20.00				
晋城市城乡历史文化保护利用体系规划	400.00	400.00				
晋城市城市规划展览馆提升改造	499.94	499.94				
晋城市国土空间规划城市体检评估	85.00	85.00				
实景三维晋城建设项目	35.00	35.00				
农村房地一体不动产确权登记	196.50	196.50				
晋城市生物多样性保护规划编制	72.00	72.00				
晋城市规划和自然资源局市县级审批在线服务平台	46.50	46.50				
自然资源信息化网络运维费	56.80	56.80				
遗属补助抚恤金	17.05	17.05				

不动产登记工作经费	1550.00	1550.00				
地质环境监测和生态修复中心工作经费	146.50	146.50				
城市规划展览馆工作经费	30.00	30.00				
不动产登记工作经费-	200.00	200.00				
2023年新增资产购置	31.30	31.30				
新增资产购置	3.80	3.80				
晋城市土地收购储备中心	816.45	16.45	800.00			
土地业务性支出	300.00		300.00			
耕地占用税	500.00		500.00			
专项业务费	10.00	10.00				
新增资产购置	6.45	6.45				

预算公开表13

2024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　　单位：万元

项目名称	合计	2024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
晋城市规划和自然资源局	37.36	27.50	9.86	
晋城市规划和自然资源局	37.36	27.50	9.86	
野生动植物保护	5.00	5.00		
林业有害生物防治项目	18.00	18.00		
林草科研与林业有害生物防治	4.50	4.50		
农村土地综合整治	9.86		9.86	

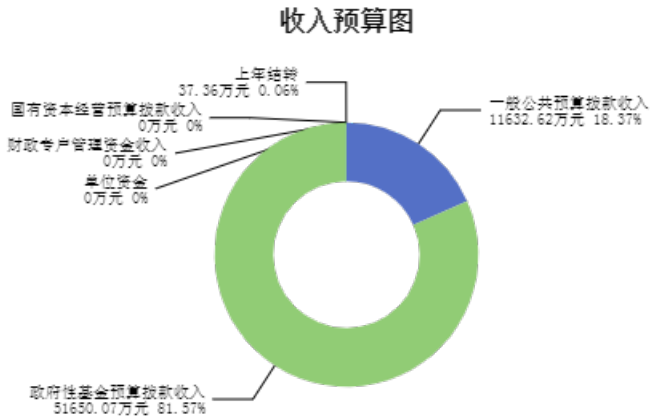
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市规划和自然资源局预算收入总计63,320.04万元，其中：本年收入63,282.69万元，上年结转37.36万元，比上年减少14362.52万元 ，下降18.49%，主要原因是2024年预算中返还城区土地出让金减少48050万元，征地补偿费增加40850.07万元，耕地占用税减少500万元，土地出让业务费减少640.08万元，一般公共预算特定目标类项目减少4527.64万元，其他运转类项目减少272.51万元，人员经费减少185.5万元，公用经费103.01万元。；本年部门预算支出总计63,320.04万元，其中：本年预算安排63,282.69万元，上年结转37.36万元，比上年减少14362.52万元，下降18.49%，主要原因是2024年预算中返还城区土地出让金减少48050万元，征地补偿费增加40850.07万元，耕地占用税减少500万元，土地出让业务费减少640.08万元，一般公共预算特定目标类项目减少4527.64万元，其他运转类项目减少272.51万元，人员经费减少185.5万元，公用经费103.01万元。

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市规划和自然资源局预算收入63,320.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,632.62万元，占18.37%；政府性基金预算拨款收入51,650.07万元，占81.57%；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37.36万元，占0.06%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋城市规划和自然资源局支出预算63320.04万元，其中：基本支出3262.11万元，占5.15%；项目支出60057.94万元，占94.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市规划和自然资源局财政拨款收支总预算63,320.04万元。其

中：一般公共预算拨款11,660.12万元，政府性基金预算拨款51,659.93万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入63,282.69万元，上年结转收入37.36万元。支出包括：科学技术支出30.00万元、社会保障和就业支出265.64万元、卫生健康支出180.85万元、城乡社区支出51,659.93万元、农林水支出403.84万元、自然资源海洋气象等支出10,520.30万元、住房保障支出259.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

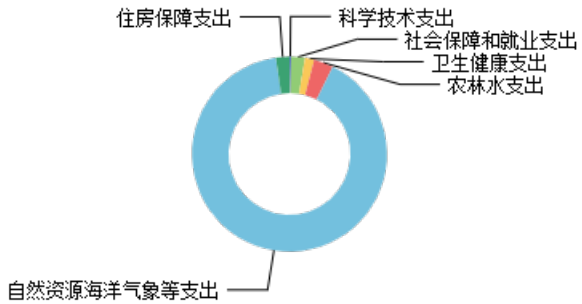
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋城市规划和自然资源局一般公共预算当年支出11,632.62万元,比上年减少1550.81万元 ，下降11.76%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市规划和自然资源局一般公共预算当年支出11,632.62万元,主要用于以下方面：科学技术支出30.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出265.64万元，占2.28%；卫生健康支出180.85万元，占1.55%；农林水支出376.34万元，占3.24%；自然资源海洋气象等支出10,520.30万元，占90.44%；住房保障支出259.49万元，占2.23%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度晋城市规划和自然资源局一般公共预算安排基本支出3,262.11万元，其中：

人员经费2,846.11万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

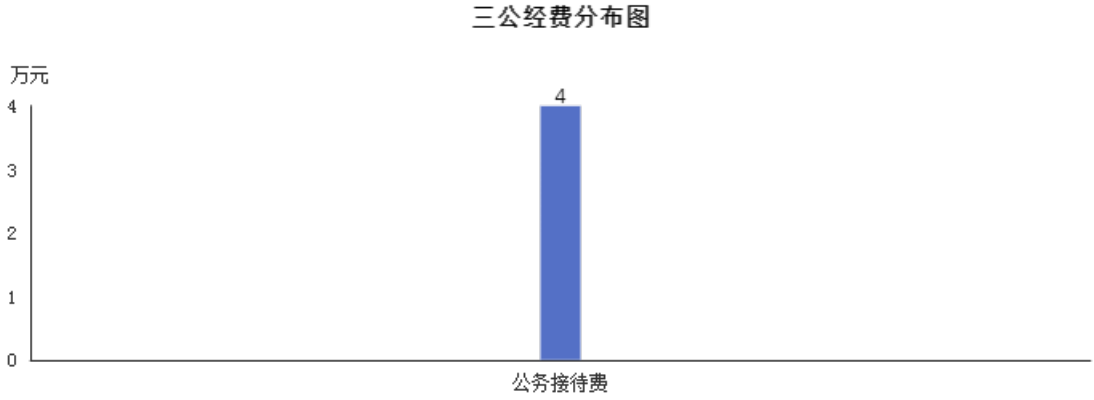
公用经费416.00万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市规划和自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比

2023年减少 43.45万元，主要原因是2023年公务用车已划转至市机关事务管理局，2024年预算中不再安排公务用车运行维护费，因此预算减少42.45万元；根据年度公务接待人数和费用情况，公务接待费减少1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费4.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少42.45万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费增减变动原因说明晋城市规划和自然资源局本级2024年机关运行经费财政拨款预算416万元，比2023年预算减少48.65万元，减少10.47%，减少的主要原因是：2024年预算中未安排公务用车运行维护费，比2023年减少42.35万元；选调生、市级选派机关事业单位干部到村担任党组织书记，预算中不再安排2.5万元/人的费用，减少费用5万元；因工资变动，按比例提取的福利费增加11.17万元，工会经费增加6.38万元，其他交通费用减少3.45万元；2024年预算中不再列支驻村第一书记办公经费，减少预算1万元。

九、政府采购情况

2024年晋城市规划和自然资源局政府采购预算总额3,644.18万元。其中：政府采购货物预算20.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,623.43万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年晋城市规划和自然资源局单位实行绩效目标管理的项目75个，涉及预算拨款61538.4万元。（单位整体目标表公开情况见附件。）

2、项目绩效目标

2024年晋城市规划和自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目75个，共计金额61,538.40万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,501.90万元；特定目标类项目65个，涉及金额59,036.50万元。公开项目绩效目标75个，涉及项目金

额61,538.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,501.90万元；特定目标类项目65个，涉及项目金额59,036.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年度农灾市级配套资金			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,688,200	年度资金总额：	9,688,160
	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	9,688,200	市县（区）财政资金	9,688,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于印发山西省2023年度地质灾害防治方案的通知》、《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》，2023年我市农村地质灾害避险搬迁项目涉及泽州、阳城、高平、沁水四个县（市）区共401户（857人），其中：泽州县56户，高平市22户，阳城县296户，沁水县27户。按照工作要求，该项目分两年实施（2023年-2024年），且安置不再采用搬迁方式，全部改为货币化补偿方式。目前，省级搬迁治理资金已下拨，按照每户补助2.416万元标准计算，四县（市）区401户受灾群众的货币补偿工作共需市级配套资金共968.816万元，其中泽州县135.296万元，高平市53.152万元，阳城县715.136万元，沁水县65.232万元。			
立项依据	《山西省自然资源厅关于做好地质灾害防治资金项目储备库入库工作的通知》			
项目设立必要性	为进一步加强和规范自然灾害救助工作，保障灾民基本生活，维护灾区社会稳定，促进社会和谐。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，主要负责汇总监督监泽州、阳城、高平、沁水四个县（市）区共401户的资金补偿进度，财务科负责按照资金管理办法及时完成资金下县支付。			
项目实施计划	2024年5月前完成资金下县工作，11月前完成货币补偿工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成对401户的货币化补偿，保障灾民基本生活，维护灾区社会稳定，促进社会和谐。				2024年完成对401户的货币化补偿，保障灾民基本生活，维护灾区社会稳定，促进社会和谐。		
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	货币补偿涉及受灾户数	401户	数量指标	货币补偿涉及受	401户
			货币补偿涉及人数	857人		货币补偿涉及人	857人
			涉及县区数量	4个		涉及县区数量	4个
		质量指标	补贴足额发放率	100%	质量指标	补贴足额发放率	100%
		时效指标	补偿资金下县时间	5月前	时效指标	补偿资金下县时	5月前
			货币补偿工作完成时间	11月前		货币补偿工作完	11月前
		成本指标	货币补助标准	2.416万元	成本指标	货币补助标准	2.416万元
			农灾市级配套资金	968.816万元		农灾市级配套资	968.816万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障灾民基本生活	保障	社会效益指标	保障灾民基本生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	接受补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	接受补助对象满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219165849

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市以水灭火专业队			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于组建晋城市森林消防以水灭火专业队伍的通知》，按照队伍靠前驻防原则，依托陵川县属队伍20人、沁水县属队伍30人，组建晋城市森林消防以水灭火专业队伍靠前驻防，2024年度晋城市森林消防以水灭火专业队人员经费共计需100万元，其中陵川20人（40万元），沁水30人（60万元），每人2万，主要是人员经费补助。			
立项依据	单位工作职责：落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作，开展宣传教育。监测预警、督促检查等防火工作。晋城市人民政府护林防火指挥部《关于组建晋城市森林消防以水灭火专业队伍的通知》，林长制考核要求			
项目设立必要性	确保我市森林消防以水灭火专业队正常运转，及时高效处置森林火灾，确保我市森林资源安全。			
保证项目实施的制度、措施	财务科负责完善资金审批流程，晋城市规划和自然资源局负责资金下发至县，由县对以水灭火专业队统筹使用。			
项目实施计划	预算批复后预计6月100万全部拨付至陵川县（40万元）和沁水县（60万元），由县里统筹使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对陵川县、沁水县共50人的经费补助下发，确保我市森林消防以水灭火专业队正常运转，及时高效处置森林火灾，确保我市森林资源安全。				完成对陵川县、沁水县共50人的经费补助下发，确保我市森林消防以水灭火专业队正常运转，及时高效处置森林火灾，确保我市森林资源安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	沁水县以水灭火专业队人	30人	数量指标	沁水县以水灭火	30人
			陵川县以水灭火专业队人	20人		陵川县以水灭火	20人
		质量指标	补助足发放率	100%	质量指标	补助足发放率	100%
		时效指标	资金下县时间	6月	时效指标	资金下县时间	6月
		成本指标	经费补助标准	≤2万元/人	成本指标	经费补助标准	≤2万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护群众生命、财产安全	保护	社会效益指标	保护群众生命、财产	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116104013

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市级村庄绿化（乡村振兴）			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	本项目主要是为太行1号线沿线6个村庄绿化，市级村庄绿化主要是通过村道、环村、街巷、庭院、公共绿地等，绿化乡村，提升乡村环境。6个村庄，每个村补助10万元，共申请预算60万元，用于绿化工作，进一步改善区域内人居环境，提升村庄形象，助力乡村振兴。			
立项依据	《晋城市“十四五”林业草原发展规划》第三章“重点任务”第一节、第一条“一、全力推进国土绿化”“持续开展村庄绿化。结合乡村振兴战略，围绕太行一号生态圈和重点景区景点，布局村庄绿化。			
项目设立必要性	村庄绿化有助于改善乡村生态环境，提升村庄形象，助力乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	国土空间生态修复科牵头实施，各县区上报村庄明细和实施方案，县区和村庄联合开展实施绿化工作，由县区验收。			
项目实施计划	2024年6月财政资金下达后市局根据县区申请及时完成资金拨付，然后根据方案全年进行绿化工作，12月前由县区组织验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成6个村庄的绿化工作，进一步改善区域内人居环境，提升村庄形象，助力乡村振兴。				2024年完成6个村庄的绿化工作，进一步改善区域内人居环境，提升村庄形象，助力乡村振兴。		
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	村庄绿化个数	6个	数量指标	村庄绿化个数	6个
		质量指标	绿化验收合格率	100%	质量指标	绿化验收合格率	100%
		时效指标	资金下达时间	6月	时效指标	资金下达时间	6月
			项目验收时间	12月		项目验收时间	12月
		成本指标	乡村绿化成本	10万元/村	成本指标	乡村绿化成本	10万元/村
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善区域人居环境	改善	社会效益指标	改善区域人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	绿化村庄群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	绿化村庄群众满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228202502

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市级林业产业发展扶持项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年申请林业产业扶持资金100万，用于全市干果经济林综合管理、林产品加工设备购置、仓储建设、林产品品牌创建，以及花卉园区和采摘园的创建等。每年由县区申报，扶持全市10个左右从事林业产业发展的合作社、林业大户及企业等。按照每个申报成功的实施主体补助标准5－15万元不等。			
立项依据	根据2023年11月13日局机关关于预算申报相关事项会议纪要			
项目设立必要性	通过实施项目，进一步促进我市林业产业发展，夯实林业产业发展基础，提升林业经营档次，延长林业产业链条，为兴农富民开辟广阔空间。			
保证项目实施的制度、措施	扶持资金必须做到专款专用。各县（区）可根据项目实施环节分阶段拨付资金，各项目实施单位要建立健全财务管理制度，实行专账核算，充分发挥项目资金的扶持作用。由科技科负责林业和草原改革相关工作，县区申报，局机关审核。			
项目实施计划	3月：制定本年度实施办法，组织各县按要求申报项目单位；4月：市级摸底调研；5月：市局复审，复审结果提请局长办公会研究决定，确定最终项目实施主体；6月：下拨资金；7月：各实施主体完成项目实施方案编制并经审批；11-12月：各县对项目实施情况进行验收和绩效自评。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对10个需要扶持的从事林业产业发展的合作社、林业大户及企业的补助，进一步促进我市林业产业发展，夯实林业产业发展基础，提升林业经营档次，延长林业产业链条，为兴农富民开辟广阔空间。				完成对10个需要扶持的从事林业产业发展的合作社、林业大户及企业的补助，进一步促进我市林业产业发展，夯实林业产业发展基础，提升林业经营档次，延长林业产业链条，为兴农富民开辟广阔空间		
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	林业产业扶持实施项目（	≥10个	数量指标	林业产业扶持实	≥10个
			扶持林业产业涉及种类	≥3种		扶持林业产业涉	≥3种
		质量指标	实施方案审核情况	合格	质量指标	实施方案审核情	合格
		时效指标	确定项目补助主体	5月	时效指标	确定项目补助主	5月
			市级摸底调研	4月		市级摸底调研	4月
			申报时间	3月		申报时间	3月
			实施方案编制完成时间	7月		实施方案编制完	7月
			项目实施情况验收时间	11至12月		项目实施情况验	11至12月
		成本指标	实施主体补助标准	≤15万元/个	成本指标	实施主体补助标	≤15万元/个
	效益指标	经济效益指标	促进林农增收	促进	经济效益指标	促进林农增收	促进
		社会效益指标	提高林农产业发展积极性	提高	社会效益指标	提高林农产业发	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	扶持对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220103658

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	市级生态公益林补偿项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	2,250,000	年度资金总额：	2,250,000
	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	2,250,000	市县（区）财政资金	2,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要是对全市县属国有林场托管的的15万亩集体益林进行生态效益补偿及管护，2024年预算资金225万元，其中112.5万元作为生态补偿资金支付给林权权利人（7.5元/亩*15亩），90万元作为5个林场的公益林管护费用（6元/亩*15万亩），22.5万元作为公益林日常维修维护费，主要用于一线基础设施建设的维修维护。			
立项依据	《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》（晋市政办〔2018〕66号）单位工作职责；负责推进全市林业和草原改革相关工作。			
项目设立必要性	管护好我市15万亩生态公益林，保障国有林场正常运转，改善生态环境，维护自然生态平衡，保护自然资源，保护生物遗传多样性。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由林业中心牵头负责，通过竞争性磋商的采购方式确定项目实施机构，林业中心负责项目中期的监督和后期验收，财务科根据合同约定进行款项支付。			
项目实施计划	10月前完成生态补偿资金的支付。公益林管护和一线基础设施设备的维护全年实施，资金按需支付。年末验收，出具验收报告。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全市县属国有林场托管的的15万亩集体益林进行生态效益补偿及管护，保障公益生态林正常管护，改善生态环境。				完成全市县属国有林场托管的的15万亩集体益林进行生态效益补偿及管护，保障公益生态林正常管护，改善生态环境。		
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	托管公益林面积	15万亩	数量指标	托管公益林面积	15万亩
			管护林场个数	5个		管护林场个数	5个
		质量指标	公益林管护完成率	100%	质量指标	公益林管护完成率	100%
			设备设施验收合格率	100%		设备设施验收合格率	100%
		时效指标	基础设施维护及公益林管	全年	时效指标	基础设施维护及	全年
			生态效益补偿完成时间	2024年10月前		生态效益补偿完成时间	2024年10月前
		成本指标	公益林管护费成本	≤6元/亩	成本指标	公益林管护费成本	≤6元/亩
			生态补偿资金	≤7.5元/亩		生态补偿资金	≤7.5元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障国有林场正常运转	保障	社会效益指标	保障国有林场正常	保障
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	林场及林权权利人满意度	≥85%	服务对象满意度指	林场及林权权利	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116111236

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年晋城市地下水动态监测项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	336,000	年度资金总额：	336,000
	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	336,000	市县（区）财政资金	336,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年批复预算48.5万元，用于全市地下水动态监测项目对全市范围内的地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个进行水位水量的日常监测。。1、水位监测：采用万用表监测，监测频率为3次/月，每月1号、11号、21号进行监测；2、水量监测：采用流速仪进行监测，监测频率为3次/月，每月10号、20号、30号进行监测；2023年8月18日在招标网采用询比方式进行了采购，确定了晋城市自然资源交易事务中心为实施单位，中标金额48万元，8月25日签订了合同，12月已完成验收工作并提交成果，已支付30%，2024年申请资金33.6万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	国务院《全国地下水污染防治规范》、国土资源部《关于进一步做好地下水环境监测工作的通知》和山西省人民政府办公厅《关于严格控制地下水超采加强地下水保护的通知》第四条和山西省地质环境监测中心晋地环中字[2012]2号《关于加强地下水环境监测工作的通知》			
项目设立必要性	地下水监测还对预防地质灾害、保护社会环境有着重要的意义。由于水资源使用量的不断增多，过度开采水资源的现象日益普遍，地下水水位下降会导致地面裂缝、地面沉降等地质灾害；加强地下水监测通过对水资			
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理制度，地勘科工作制度，地勘科工作职责：负责管理地址勘探行业和全市的地质工作，负责组织实施全市重大地质矿产勘查专项，负责全市地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题			
项目实施计划	2024年2月底前完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，其中地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个。可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。				完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，其中地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量观测2个，测流断面5个。可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地下水水位观测点	25个	数量指标	地下水水位观测	25个
			岩溶大泉流量观测	2个		岩溶大泉流量观	2个
			测流断面	5个		测流断面	5个
		质量指标	地下水监测质量	良好	质量指标	地下水监测质量	良好
			资金足额支付率	100%		资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2月底	时效指标	资金支付时间	2月底
		成本指标	项目尾款	33.6万元	成本指标	项目尾款	33.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市地下水安全	确保	社会效益指标	确保全市地下水	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240127105459

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	275,100	年度资金总额：	275,100
	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	275,100	市县（区）财政资金	275,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年预算批复40万元，本项目主要是对晋城市市营及以上12座煤矿因采矿引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，监测频率为1次/月，对采空区塌陷、地裂缝情况；矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测。2023年8月18日在招标网采用询比方式进行了采购，确定了晋城市自然资源交易事务中心为实施单位，中标金额39.3万元，8月25日签订了合同，12月已完成验收工作并提交成果，已支付30%，2024年申请资金27.51万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《山西省地质灾害防治条例》第十条，《矿山地质环境保护规定》第二十六、二十七、二十八条规定			
项目设立必要性	开展市营及以上煤矿的地质环境监测，可有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全；可有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。			
保证项目实施的制度、措施	单位工作职责、内部控制制度、财务管理制度，地勘科负责管理地址勘探行业和全市的地质工作，负责组织实施全市重大地质矿产勘查专项，负责全市地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题			
项目实施计划	2024年2月底前完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题12次的监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。				2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题12次的监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查次数（	12次	数量指标	地质灾害隐患排	12次
			矿山地质环境监测抽查数	12座		矿山地质环境监	12座
		质量指标	地质灾害隐患排查质量	良好	质量指标	地质灾害隐患排	良好
			资金足额支付率	100%		资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2月底	时效指标	资金支付时间	2月底
		成本指标	项目尾款	27.51万元	成本指标	项目尾款	27.51万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保矿产资源合理利用	确保	社会效益指标	确保矿产资源合	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240127104322

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年晋城市汛期地质灾害气象预报预警			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	276,500	年度资金总额：	276,500
	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	276,500	市县（区）财政资金	276,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年批复预算40万元，用于汛期地质灾害气象预报预警工作是在每年汛期（6月-9月）联合市气象局发布我市地质灾害气象预报预警信息，每年汛期通过对我市地质环境条件特征及气候特点分析，汛期地质灾害的发生主要与降雨过程和降雨强度密切相关，以降雨诱发的地质灾害在各县（市、区）均有分布，开展地质灾害气象预报预警工作，最大限度地避免或减轻因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。2023年8月18日在招标网采用询比方式进行了采购，确认实施单位为晋城市交易事务中心，中标金额48万元，8月25日签订了合同，12月已完成验收工作并提交成果，已支付30%，2024年申请资金33.6万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《山西省地质灾害防治条例》、山西省人民政府办公厅贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》、晋国土资发[2004]43号文《关于开展汛期地质灾害气象预报预警工作的通知》			
项目设立必要性	通过开展汛期地质灾害气象预报预警工作能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。			
保证项目实施的制度、措施	单位工作职责、内部控制制度、财务管理制度、地勘科负责管理地址勘探行业和全市的地质工作，负责组织实施全市重大地质矿产勘查专项，负责全市地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。气象局负责采集数据和制作。			
项目实施计划	2024年2月底前完成资金支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。				全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。		
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	汛期地质灾害信息发布数	≥122天	数量指标	汛期地质灾害信	≥122天
		质量指标	汛期地质灾害信息发布质	达标	质量指标	汛期地质灾害信	达标
			资金足额支付率	100%		资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2月底	时效指标	资金支付时间	2月底
		成本指标	项目尾款	27.65万元	成本指标	项目尾款	27.65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护人民群众生命财产安	保护	社会效益指标	保护人民群众生	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240127105908

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	826,000	年度资金总额：	826,000
	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	826,000	市县（区）财政资金	826,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年批复预算120万元，内容为对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，包括日常动态监测和专业监测，非汛期一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况加密观测次数。2023年5月25日在山西省政府采购网进行了采购意向公开，7月28日进行了采购计划备案，8月17日采用竞争性磋商方式进行了采购，确定了晋城市自然资源交易事务中心为实施单位，8月25日签订了合同，合同金额118万元，已根据支付30%，2023年12月已完成验收，成果已提交。2024年申请82.6万元，用于项目尾款的支付。			
立项依据	《地质灾害防治条例》第十四条、第十九条，《山西省地质灾害防治条例》第十条			
项目设立必要性	进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。			
保证项目实施的制度、措施	晋城市地质灾害管理制度，财务制度，地勘科负责负责管理地址勘探行业和全市的地质工作，负责组织实施全市重大地质矿产勘查专项，负责全市地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。			
项目实施计划	2024年2月底前完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对全市165处重要地灾隐患点非汛期（10月-次年5月）的监测，一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况加密观测次数，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。				完成对全市165处重要地灾隐患点非汛期（10月-次年5月）的监测，一般为半个月监测一次，雨后增加观测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况加密观测次数。进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。		
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	重要地质灾害隐患点数	165个	数量指标	重要地质灾害隐	165个
		质量指标	地质灾害隐患点巡查	合格	质量指标	地质灾害隐患点	合格
			危险点排查覆盖	合格		危险点排查覆盖	合格
			资金足额支付率	100%		资金足额支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2月底	时效指标	资金支付时间	2月底
		成本指标	项目尾款	82.6万元	成本指标	项目尾款	82.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少地质灾害发生	减少	社会效益指标	减少地质灾害发	减少
			提高我市地质灾害隐患点	提高		提高我市地质灾	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	服务对象满意度指	群众满意度	85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240127103705

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023年新增资产购置			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	313,000	年度资金总额：	313,000
	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	313,000	市县（区）财政资金	313,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关单位关于做好全市深化电脑应用替代工作要求，2023年度预算批复33.44万元，更换普通台式电脑43台，每台7600元，2023年8月完成采购，合同金额31.3万元，电脑已全部供货并完成验收，现申请预算资金31.3万元，用于支付2023年购买43台电脑货款			
立项依据	《晋城市规划和自然资源局关于更换办公电脑的请示》			
项目设立必要性	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格按照本单位内控制度中采购审批流程，办公室负责购买，相关科室合同完成电脑更替工作，财务科负责完成资金的支付。			
项目实施计划	2023年已验收，2024年5月底前完成资金支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率				通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率		
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	台式电脑	43台	数量指标	台式电脑	43台
		质量指标	资产验收合格率	100%	质量指标	资产验收合格率	100%
		时效指标	电脑验收时间	2023年10月	时效指标	电脑验收时间	2023年10月
			资金支付时间	2024年5月		资金支付时间	2024年5月
		成本指标	电脑成本	≤7600元/台	成本指标	电脑成本	≤7600元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221112816

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年地下管网信息化(长效维护机制)			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是在现有的地下管线数据库的基础上，将2024年新建成通车约16公里的城市道路各类地下管线进行上图入库，更新并完成地下管网数据，从而保障地下管线数据的实效性。年末提交技术工作报告和管线数据库各1份，经专家评审后提交最终成果。项目预算金额30万元，其中技术工作报告约10万元，数据库约20万元。			
立项依据	《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）《住房和城乡建设部 工业和信息化部 国家广播电视总局 国家能源局关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知》的通知（晋建城字（2020）9号）			
项目设立必要性	为各类城市建设开发的审批、出具规划条件提供基础数据支撑。			
保证项目实施的制度、措施	由基础设施科负责牵头实施，通过招标方式确定第三方，验收完成后财务科根据财务管理制度及时进行资金支付。			
项目实施计划	2024年4月底，完成招标工作；2024年6月底，完成数据收集；2024年10月底，形成初步成果；2024年12月，专家评审，提交成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成晋城市主城区的地下管网数据库的更新和完善工作，并提交技术工作报告和最新的数据库各1份，为各类城市建设开发的审批、出具规划条件提供基础数据支撑。				完成晋城市主城区的地下管网数据库的更新和完善工作，并提交技术工作报告和最新的数据库各1份，为各类城市建设开发的审批、出具规划条件提供基础数据支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提交数据库数量	1个	数量指标	新增管线公里数	≥16公里
			提交技术工作报告数量	1份		提交技术工作报	1份
			新增管线公里数	≥16公里		提交数据库数量	1个
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	数据库更新达标	达标
			数据库更新达标率	达标		专家评审通过率	100%
		时效指标	成果形成周期	10至12月	时效指标	政府采购完成时	4月
			政府采购完成时间	4月		数据收集完成时	6月
			数据收集完成时间	6月		成果形成周期	10至12月
		成本指标	技术工作报告成本	≤10万元	成本指标	技术工作报告成	≤10万元
			数据库成本	≤20万元		数据库成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进规划决策和审批	促进	社会效益指标	促进规划决策和	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	信息使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	信息使用者满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219172248

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年度卫片核查及耕地保护月度监测			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是对国家自然资源部每月下发的监测图斑和山西省自然资源厅下达的月度影像图斑约11600个图斑进行核查，根据核查结果对违法占用耕地，破坏耕地违法行为进行整改，年末汇总建库。具体核查工作由县级和市级联同作业，县级逐图斑进行业内业外核查，市级逐图斑进行业内审核，但对大图斑（疑似违法占用耕地50亩、永久基本农田或生态保护红线30亩以上的图斑，疑似违法开采面积达到5亩以上的矿产卫片执法图斑）须逐一组织实地核查。2024年预计需要预算资金50万元，其中：卫片内业核查13万元，卫片外业核查26万元，汇总建库5万元，耕地保护月度监测6万元。			
立项依据	自然资源部办公厅文件，自然资办发〔2023〕6号《自然资源部办公厅关于开展2023年卫片执法工作的通知》，2024年还会开展卫片执法工作。根据省厅《落实耕地保护月度监测工作及国家土地卫片执法相关工作情况汇报》和《山西省自然资源厅办公室关于做好第一次全省耕地保护月度监测疑似图斑举证审核工作的通知》文件要求，2024年依然会开展耕地保护月度监测工作。			
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹好发展和安全、发展和保护的关系，全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展和乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	市自然资源综合行政执法队牵头，主要负责月度监测、业外业内核查和执法等工作，财务科负责根据财务制度进行款项支付。			
项目实施计划	2024年本项目常态化开展，月度监测每月进行，大图斑外业核查每月进行两次，11月开始对全年工作进行汇总建库。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成约11600个图斑核查及违法用地的整改工作，遏制新增违法用地、保护耕地，促进生态文明建设，维护我市正常的自然资源管理秩序。				完成约11600个图斑核查及违法用地的整改工作，遏制新增违法用地、保护耕地，促进生态文明建设，维护我市正常的自然资源管理秩序。		
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	内外业核查人数	8人	数量指标	内外业核查人数	8人
			核查图斑	≥11600个		核查图斑	≥11600个
		质量指标	市级验收合格率	100%	质量指标	市级验收合格率	100%
		时效指标	大图斑外业核查时间	每月	时效指标	大图斑外业核查时	每月
			汇总建库时间	11月		汇总建库时间	11月
			耕地保护月度监测工作时	每月		耕地保护月度监测	每月
		成本指标	卫片核查及耕地保护月度	50万元	成本指标	卫片核查及耕地	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护我市正常的自然资源	维护	社会效益指标	维护我市正常的	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305085140

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是为2024年国土空间规划“一张图”规划核实入库提供技术服务，经主管部门确定该项目采用单一来源采购方式由晋城合为规划设计集团有限公司承揽，该公司全年共提供不少于60次技术服务，年末形成1份汇总报告和不少于180张附图附件，2024年预计需30万，包括技术服务4500元/次，资料打印费30000元。			
立项依据	《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）要求“实施规划全生命周期管理：依托国土空间规划“一张图”实施监督系统和监测网络，实现各级规划编制、审批、修改、实施全过程在线管理；严格规划实施监督检查：经批准的国土空间规划是各类开发、保护、建设活动的基本依据，不符合国土空间规划的工程建设项目，不得办理用地用海审批和土地供应等手续，不予确权登记。”。《自然资源部办公厅关于进一步加强国土空间规划“一张图”系统建设的通知》（自然资办发〔2022〕19号）要求“依托统一的国土空间基础信息平台，采取省内统建或统分结合等方式，汇集“三调”“七普”等各类关联空间数据形成统一底图底数，抓紧完成“一张图”系统建设，有效支撑“三区三线”划定和规划编制、审批、修改和实施监督数字化管理”。			
项目设立必要性	为项目选址的合规性审查提供准确意见，辅助规划选址决策；为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间规划科牵头，由晋城合为规划设计集团有限公司具体承揽，年末国土空间规划科验收合格后，由财务科根据财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	根据合同约定，乙方全年提供技术服务，11月前对日常工作进行数据汇总形成分析报告和图件并提交验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务及汇总分析报告，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。				完成国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务及汇总分析报告，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。		
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	提供规划核实入库技术服	≥60次	数量指标	提供规划核实入	≥60次
			形成附图附件数量	≥180张		形成附图附件数	≥180张
			汇总分析报告	1份		汇总分析报告	1份
		质量指标	分析报告及附图附件验收	100%	质量指标	分析报告及附图	100%
		时效指标	技术服务提供周期	全年	时效指标	技术服务提供周	全年
			汇总分析报告和附件提交	2024年11月前		汇总分析报告和	2024年11月前
		成本指标	技术服务成本	4500元/次	成本指标	技术服务成本	4500元/次
			打印成本	30000元		打印成本	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目数据入库提供技	保障	社会效益指标	保障项目数据入	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220101016

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年中心城市部分地块控规维护			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000
	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	1,600,000	市县（区）财政资金	1,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以中心城区为范围，对不少于7个拟调整地块进行数据分析整理、控规调整方案编制、规划指标调整、调整必要性分析，城市规划影响论证，调整地块图则绘制等，通过资料收集、数据整理分析、方案论证等，最终形成1套控规成果报告，按照每个调整地块22.9万元标准收费，2024年共需要预算资金160万元。			
立项依据	依据局三定方案中对城市规划管理科的职责设定：“负责组织研究控制性详细规划编制及动态维护。”			
项目设立必要性	随着城市发展，在这一过程中，面临各种新情况、新问题。针对城市发展过程中出现的新情况和新问题，对城市规划加以不断地优化和完善，是一种动态规划的过程。因此，需要对现行控制性详细规划依法进行必要维护（修改）是城市经济社会发展的需要，也是科学依法实施规划管理的需要。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由城市规划科牵头，其主要负责项目招标、合同签订，项目中期监督以及成果验收，财务科负责根据合同约定和财务管理制度进行资金支付。			
项目实施计划	2024年7月招标完成后，8-10月对每个拟调整地块进行资料收集、方案论证等，于2024年11月评审并提交成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成不少于7个地块的控规维护工作，并形成维护报告，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，不断地优化和完善城市规划，实现土地最大效益化。				完成不少于7个地块的控规维护工作，并形成维护报告，为市委市政府重大项目落地实施提供方案基础，不断地优化和完善城市规划，实现土地最大效益化。		
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	形成报告数量	1套	数量指标	形成报告数量	1套
			控规调整地块数量	≥7块		控规调整地块数	≥7块
		质量指标	方案专家评审通过率	100%	质量指标	方案专家评审通	100%
		时效指标	资料收集和方案论证时间	8到10月	时效指标	资料收集和方案	8到10月
			招标工作完成时间	7月前		招标工作完成时	7月前
			成果提交时间	11月		成果提交时间	11月
		成本指标	地块调整单项成本	≤22.9万元/块	成本指标	地块调整单项成	100000元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市委市政府重大项目	保障	社会效益指标	保障市委市政府	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	方案使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	方案使用者满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228094521

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	不动产登记工作经费-			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障不动产2024年113名职工、15名退休人员工资和保险支出，，每月工资和各类保险105.03万元，支付2024年1-2月份工资及保险200万元。主要负责办理不动产证书和证明。			
立项依据	二0一四年市编委第二次会议纪要；自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知（自然资发（2022）144号）。			
项目设立必要性	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。			
保证项目实施的制度、措施	建立目标责任制、绩效考核制、项目跟踪问责制			
项目实施计划	2024年2月底前完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网 不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。				保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网 不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。		
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	发放工资、保险在职人数	113人	数量指标	发放工资、保险在	113人
			补助退休人员补贴	15人		补助退休人员补贴	15人
		质量指标	全年办理不动产登记准确	100%	质量指标	全年办理不动产登	100%
			资金足额支付率	100%		资金足额支付率	100%
		时效指标	业务办理实效	≤3天	时效指标	业务办理实效	≤3天
		成本指标	工资，保险金额	105.03万元/月	成本指标	工资、保险金额	105.03万元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便群众更高效率的办证	方便	社会效益指标	方便群众更高效	方便
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126180906

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	不动产登记工作经费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	15,500,000	年度资金总额：	15,500,000
	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	15,500,000	市县（区）财政资金	15,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要负责晋城市范围内的不动产登记和交易等相关工作，保障不动产登记开展所需工作经费，保障我市不动产登记工作顺利进行，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创造良好的营商环境。2024年共需预算资金1550万元，主要包括：1、人员工资、奖金、绩效及社会保险费用共1342.57万元（含113名职工2024年3-12月工资奖金补贴以及各项保险和15名退休人员的绩效工资）；2、办公经费88.82万元（主要用于购买4万本不动产权证书、4万张证明，，不动产登记责任保险等等）；3、128人冬季取暖补贴45.25万元；4、职工福利费37.74万元（工资总额的3.5%）；5、工会经费21.87万元（工资总额的2%）；6、4人独生子女退休补助7万元；7			
立项依据	二0一四年市编委第二次会议纪要：自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知（自然资发（2022）144号）。			
项目设立必要性	保障不动产登记工作开展所需经费，保证我市不动产登记工作顺利进行，充分利用“互联网+不动产登记”服务平台，丰富便民服务措施，提升工作效率，持续创建良好的营商环境。			
保证项目实施的制度、措施	不动产登记中心牵头，负责建立目标责任制、绩效考核制、项目跟踪问责制，财务科根据财务审批制度完成资金的支付。			
项目实施计划	员工工资福利、保险以及驻村补助每月按时支付，取暖费在第四季度前完成支付，车辆保险和独生子女补助等其他补助在12月前支付完成，车辆维护工作每季度进行1次，不动产产权证书和证明3月份前完成购买。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成不动产113名在职职工及15名退休人员补贴、工资等支出以及购买不动产权证书与证明，提高职工工作积极性，保障我市不动产登记工作顺利进行，丰富便民服务措施，提升工作效率。				完成不动产113名在职职工及15名退休人员补贴、工资等支出以及购买不动产权证书与证明，提高职工工作积极性，保障我市不动产登记工作顺利进行，丰富便民服务措施，提升工作效率。		
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	经费保障领取独生子女费	4人	数量指标	经费保障领取独	2人
						经费保障领取医	3人
			经费保障退休人员数量	15人		公务用车维护次	4次
			经费保障领取医嘱补助人	3人		经费保障在岗职	113人
			经费保障在岗职工数量	113人		不动产权证书和	4万套
			不动产权证书和证明购买	4万套		经费保障领取独	4人
			经费保障领取驻村补助人	2人		经费保障退休人	15人
		质量指标	公务用车维护合格率	100%	质量指标	不动产登记工作	100%
			不动产登记工作正常运行	100%		公务用车维护合	100%
		时效指标	不动产产权证书和证明前	3月前	时效指标	不动产产权证书	3月前
			取暖费发放时间	第四季度前		车辆维护时间	每季度
			工资福利等支付时间	每月		取暖费发放时间	第四季度前
			独生子女费等其他补助发	12月前		车辆保险和独生	12月前
						工资福利等支付	每月
		成本指标	不动产登记工作经费成本	1550万元	成本指标	不动产登记工作	1550万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	社会效益指标	保障我市不动产	保障
			保障我市不动产登记工作	保障		提高职工工作积	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305084529

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城市规划展览馆工作经费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为展示晋城市规划发展和建设成就，加强城市对外宣传，扩大招商引资，晋城市城区展览馆2024年共需工作经费30万元，包含：1、供暖费8.5万元（用于展厅供暖共1600平米，按照特殊居高收费标准为28.8元/平米）；2、保洁费3.36万元（用于劳务派遣2人，人均1.68万元/人）；3、电费8万元（用于展馆电费5万+组织部两处显示屏电费3万，全年用电55172.41度，收费标准为1.45元/度）；4、水费0.3万元（全年用水约470吨，收费标准为6.4元/吨）；5、办公费3.8万元（用于1条网络专线通信服务费0.5万元，电话费0.3万元，会议差旅费2万元以及办公室打印纸、打印机碳粉和中性笔等消耗品费用1万元）；6、设备维修维护费10万（用于展览馆2个投影仪、3个 电视和1个触摸屏等其他设备的维修费）。			
立项依据	关于城市规划展览馆运行管理方案的请示　晋市规办字（2010）第9号			
项目设立必要性	保障城市规划展览馆正常运行，提高展览馆工作人员积极性，确保展览馆设备正常使用。			
保证项目实施的制度、措施	晋城市城市规划展览馆根据单位工作职责负责本项目的具体实施，劳务派遣合同签订、设备维修维护等工作由办公室负责，财务科根据合同约定及其他缴费通知单完成款项支付。			
项目实施计划	1、2024年第四季度前完成取暖费支付；2、保洁费和网络专线通信服务费根据合同约定于2024年11月前完成支付；3、水费和电费根据服务机构通知单每月进行支付；4、设备维护费根据每季度进行一次维护，维修工作根据工作需要进行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成设备维修维护及水电暖等费用支付，进一步确保展览馆设备正常使用，保障城市规划展览馆正常运行。				完成设备维修维护及水电暖等费用支付，进一步确保展览馆设备正常使用，保障城市规划展览馆正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年用水量	≥470吨	数量指标	全年用水量	≥470吨
			全年用电量	≥55172.41度		全年用电量	≥55172.41度
			网络专线数量	1个		网络专线数量	1个
			需维修维护设备数量	≥6个		需维修维护设备数	≥6个
			展厅供暖面积	1600平米		展厅供暖面积	1600平米
			劳务派遣人数	2人		劳务派遣人数	2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			设备维修维护达标率	100%		设备维修维护达	100%
		时效指标	完成取暖费支付时间	第四季度前	时效指标	完成取暖费支付时	第四季度前
			保洁费和网络专线通信服	2024年11月前		保洁费和网络专线	2024年11月前
			设备维护时间	每季度		设备维护时间	每季度
			水费和电费支付时间	每月		水费和电费支付时	每月
		成本指标	水费单价	6.4元/吨	成本指标	水费单价	6.4元/吨
			电费单价	1.45元/度		电费单价	1.45元/度
			劳务派遣人均费用	≤1.68万元/人		劳务派遣人均费用	≤1.68万元/人
			供暖费收费标准	28.8元/平米		供暖费收费标准	28.8元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障展览馆全年正常运行	保障	社会效益指标	保障展览馆全年	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119172500

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	城镇建设与发展专项补助资金、省级农村危房改造补助资金			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	294,165	年度资金总额：	294,165
	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	294,165	市县（区）财政资金	294,165
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年省级下达历史建筑测绘、建档及价值研究49处，每处0.85万元，共42万元。9月进行了采购，确定了北京浩宇天地测绘科技发展有限公司为实施方，中标金额419448元，9月28日签订了合同，2022年已支付125834元，2023年已全部完工，9月18日省住建厅已组织召开验收会议，2024年1月10日出具验收意见，成果修改后可支付尾款，现申请2024年预算294165元，用于支付项目尾款。			
立项依据	晋市财经【2022】13号晋城市财政局关于下达2022年城镇建设与发展专项资金、省级农村危房改造补助资金的通知			
项目设立必要性	加强历史建筑保护利用，伸进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局，弘扬优秀传统文化。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位工作职责、内部控制制度、财务管理制度，由景观风貌科具体实施，财务科配合完成资金支付工作。			
项目实施计划	5月底前完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持49处历史建筑测绘建档，进一步加强历史建筑保护利用，伸进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局，弘扬优秀传统文化。				支持49处历史建筑测绘建档，进一步加强历史建筑保护利用，伸进历史文化保护传承融入城乡建设发展大局，弘扬优秀传统文化。		
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	保护补助历史建筑数量	49处	数量指标	保护补助历史建	49处
		质量指标	上级部门评审通过率	100%	质量指标	上级部门评审通	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年5月	时效指标	资金支付时间	2024年5月
			验收会议召开时间	2023年9月		验收会议召开时	2023年9月
			出具验收意见时间	2024年1月		出具验收意见时	2024年1月
		成本指标	历史建筑测绘、建档及价	294165元	成本指标	历史建筑测绘、	294165元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高历史文化保护意识	提高	社会效益指标	提高历史文化保	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205180258

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地质环境监测和生态修复中心工作经费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,465,000	年度资金总额：	1,465,000
	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	1,465,000	市县（区）财政资金	1,465,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障地质环境监测和生态修复中心工作正常运行，2024年预计需要工作经费146.5万元，主要包括：1、11人（原晋城市国营苗圃在编8人，原大山苗木繁育中心在编3人）的工资及保险139.74万元；2、14人（原晋城市国营苗圃）的退休取暖费5.16万元（其中：发放标准为3920元/年的有8人，共31360元；发放标准为3360元/年的有6人，共20160元）；3、1名遗属发放遗属补助1.6万元（含补发2023年456元，2024年15504元，补助标准为1292元/月）。			
立项依据	依据本单位工作职责：每年为全市绿化工程免费提供优质大量优质树苗，乡土树种培育， 苗木新品种引进，驯化、示范及推广。			
项目设立必要性	地质环境监测和生态修复中心工作经费，用于保障人员及日常工作支出，同时为全市绿化工程免费免费提供大量优质壮苗；为农村劳动力提供就业机会，促进其增收脱贫等。通过本地育苗，规避苗木引进的病虫害风险，确保品种纯度和质量，降低苗木成本；充分发挥国有苗圃的基础保障和示范辐射作用，示范和推广圃地科学化管理技术，带动农民增收，促进区域经济可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	地质环境监测和生态修复中心财务科负责各项工资社保以及退休人员取暖费和遗属抚恤金的审批及发放，其他业务科室负责单位工作的正常运转。			
项目实施计划	每月按时发放人员工资，退休人员取暖费和遗属抚恤金于11月前发放到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成人员工资取暖费等的发放，保障交易中心的正常运行。				完成人员工资取暖费等的发放，保障交易中心的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障退休职工人数	11人	数量指标	经费保障退休职	11人
			经费保障领取遗嘱补助人	1人		经费保障领取遗	1人
			经费保障在岗职工人数	14人		经费保障在岗职	14人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	退休人员取暖费和遗属抚	2024年12月前	时效指标	退休人员取暖费	2024年12月前
			工资和保险支付时间	每月		工资和保险支付	每月
		成本指标	退休补助金额	5.6万元	成本指标	退休补助金额	5.6万元
			人员工资和保险经费金额	139.3万元		人员工资和保险	139.3万元
			遗嘱补助金额	1.6万元		遗嘱补助金额	1.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障晋城市自然资源交易	保障	社会效益指标	保障晋城市自然	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	服务对象满意度指	员工满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119171929

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	东南新区控规及城市设计			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,180,000	年度资金总额：	5,180,000
	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	5,180,000	市县（区）财政资金	5,180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以东南新区约549.7公顷建设用地为范围，进一步完善深化土地使用性质和各项设施的结构和功能，对区内功能用地和各专项工程系统作出相应的规划布局；对地块提出并完成相应的控制性规划导则的内容。根据片区特点，塑造具有良好空间秩序与尺度、符合公众审美、反映地方文化特征、体现城市特色的高品质地段空间环境，满足市民需求，提升城市活力。最终形成控规和城市设计两部分成果，其中1套控规成果包括规划文本、规划说明书、规划图则、规划图纸，完成对土地利用、道路交通、公共服务设施、市政基础设施、海绵城市规划等的各版块研究，完成建设开发控制和地块控制指标表，形成一图一表。2023年8月该项目已通过招标方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为项目承揽单位，并于2023年9月与其签订合同，合同总金额740万元，2023年已完成地形图测绘面积3平方公里；完成4条新建道路的施工图；盘点现状5处公共服务设施和12条道路，完成多次现场踏勘，资料收集整理，梳理可开发建设用地，对片区整体的发展思路构建的工作，2023年未支付款项，2024年需支付合同金额的70%，即518万元，包含：前期调研成本155.4万元，数据分析整理成本207.2万元，方案编制成本155.4万元。2024年计划完成按照控制性详细规划和城市设计的要求进行规划编制，包括规划方案编制、成果公示、论证审查、上报审批等工作。			
立项依据	自然资源部《关于加强国土空间详细规划工作的通知》，市政府批复市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号）			
项目设立必要性	构建完整国土空间规划体系，实现控规全覆盖，推动规划实施。提高决策科学性和合理性，促进东南新区的高质量建设。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由城市规划科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1、2024年2月到4月形成规划初稿，2、5月到6月通过专家评审等程序，根据专家评审意见修改规划，3、10月底前规划验收交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成东南新区约549.7公顷范围内建设用地的规划设计，提高决策科学性和合理性，促进东南新区的高质量建设。				完成东南新区约549.7公顷范围内建设用地的规划设计，提高决策科学性和合理性，促进东南新区的高质量建设。		
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	东南新区、用地规划面积	549.7公顷	数量指标	东南新区、用地规	549.7公顷
			规划成果数量	1套		规划成果数量	1套
			成果涉及方面	2个		成果涉及方面	2个
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	规划初稿形成时间	2024年2月至4月	时效指标	规划初稿形成时间	2024年2月至4月
			专家评审及规划修改时间	2024年5月至6月		专家评审及规划修	2024年5月至6月
			成果验收交付时间	2024年10月底前		成果验收交付时间	2024年10月底前
		成本指标	前期调研成本	155.4万元	成本指标	前期调研成本	155.4万元
			方案编制成本	155.4万元		方案编制成本	155.4万元
			数据分析整理成本	207.2万元		数据分析整理成本	207.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务设施用地布	保障	社会效益指标	保障公共服务设施	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220112641

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	工程建设项目“多测合一”信息服务平台建设服务			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,247,200	年度资金总额：	1,247,200
	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	1,247,200	市县（区）财政资金	1,247,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目建设内容为开发晋城市“多测合一”信息服务平台，平台主要整合梳理各部门多项测绘项目，以规划和自然资源、住房和城乡建设、人防等行政审批所需全流程测绘事项为主线，通过整合资源、优化配置、集约办理，推行“统一标准、分类测绘、分类报告、成果共享”的新模式，实现测绘成果规范化管理、测绘业务便捷化服务及多部门协同办理、测绘成果共享服务。基于GIS 二三维一体化的综合展示、统一监管等功能服务，有效提升测绘办事服务效率，方便企业办事，减轻企业负担。同时规范市场行为，强化测绘主管部门高位监管职能。2024年预算金额为207.87万元，主要包括：（1）软件产品购置费18万元，用于购置两套平台，分别为服务端gis平台1.5万元，桌面端gis平台3万元；（2）“多测合一”信息平台开发费166.93万元，其中主要开发多测合一信息服务平台包含6个模板138.23元，多测合一系统共享对接（接口类开发）12.65万元，数据库建设18万元；（3）设计费3.05万元；（4）安全等级测评费用9.99万元；（5）预备费9.9万元；合计207.87万元。该项目2023.8.20招标完成，2023.9.5签订合同，合同金额为197.97万元，另预备费9.9万元。2024年财政预算批复124.72万元，资金预计先支付网络安全等级保护测评资金9.99万元，剩余资金114.7385万元用来支付多测合一合同款，财政未批复的剩余款项2025年支付。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕32号）《关于印发关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见的通知》（晋自然资发〔2023〕17号）			
项目设立必要性	优化工程建设项目测绘环节，减少、避免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。			
保证项目实施的制度、措施	测绘科牵头，负责项目具体实施及以后日常管理，财务科根据《财务审批制度》完成支付。			
项目实施计划	2024年2月底前制定项目计划及项目实施方案，完成“多测合一”信息服务平台项目调研和“多测合一”技术规程编制；5月20日前完成“多测合一”信息服务平台设计及系统开发；7月31日前完成“多测合一”信息服务平台和数据系统部署与联调测试；9月15日前完成“多测合一”信息服务平台系统试运行；11月30日前完成“多测合一”信息服务平台建设项目验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建立晋城市“多测合一”信息服务平台并通过验收，优化工程建设项目测绘环节，减少、避免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。				建立晋城市“多测合一”信息服务平台并通过验收，优化工程建设项目测绘环节，减少、避免重复测绘，减少重复投资，统一测绘标准。		
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	软件购置数量	≥2套	数量指标	软件购置数量	≥2套
			平台功能模块数量	≥6个		平台功能模块数	≥6个
			数据库数量	1套		数据库数量	1套
		质量指标	平台模块运行率	≥95%	质量指标	平台模块运行率	≥95%
			平台设计通过率	100%		平台设计通过率	100%
		时效指标	平台设计及系统开发时间	5月20日前	时效指标	平台设计及系统	5月20日前
			项目计划、实施方案、项	2月底前		项目计划、实施	2月底前
			平台验收时间	11月底前		平台验收时间	11月底前
			联调测试时间	7月31日前		联调测试时间	7月31日前
			系统试运行时间	9月15日前		系统试运行时间	9月15日前
		成本指标	建设“多测合一”信息服	≤124.72万元	成本指标	建设“多测合一”	≤124.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化工程建设项目测绘环	优化	社会效益指标	优化工程建设项	优化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意程度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219164131

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	规划条件附图			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,600,000	年度资金总额：	1,600,000
	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	1,600,000	市县（区）财政资金	1,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要依据国土空间总体规划、控规、修规等相关规划对主城区以及北石店片区的拟建设用地划定用地界线，确定位置、界线、面积、场地周边建设情况等。规划条件附图（含其他附图）旨在将规划设计条件及其它建设要求图示化，以图文形式表达出来，使规划设计要求表达更形象、更直观、更明了。2024年预计完成50项规划条件附图（含其他附图），其中白图各1份/项，蓝图各7-15份/项，共需项目预算160万元，费用包括收集资料，分析数据50万元；绘制规划条件附图80万元；后期地块跟踪服务30万元。			
立项依据	依据局三定方案中对城市规划管理科的职责设定：“负责中心城市规划区内除基础设施建设项目以外其他项目的选址前期工作，出具规划条件。”以及根据景观风貌科、基础设施科职责要求出具相应附图，如条件附图、范围图等			
项目设立必要性	规划条件附图是规划条件的必要附件，有利于促进土地利用和各项建设工程符合规划所确定的发展目标和基本要求。			
保证项目实施的制度、措施	由城市规划科负责牵头实施，城市规划科负责招标工作，中标单位负责出具成果，财务科根据财务管理制度和合同约定支付预算资金			
项目实施计划	2024年5月完成招标工作，6-7月完成收集资料，分析数据；8-10月绘制规划条件附图；11月后期地块跟踪服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成50项规划条件附图，充分发挥土地效益，保障土地合理供应。				完成50项规划条件附图，充分发挥土地效益，保障土地合理供应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划蓝图数量	≤15份/项	数量指标	规划白图数量	1份/项
			规划条件附图数量	50项		规划条件附图数量	50项
			规划白图数量	1份/项		规划蓝图数量	≤15份/项
		质量指标	规划条件附图验收通过率	100%	质量指标	规划条件附图验收	100%
		时效指标	绘制规划条件附图时间	8至10月	时效指标	绘制规划条件附图	8至10月
			招标工作完成时间	5月前		后期地块跟踪服务	11月
			收集资料及分析数据时间	6至7月		招标工作完成时间	5月前
			后期地块跟踪服务时间	11月		收集资料及分析数	6至7月
		成本指标	收集资料，分析数据成本	50万元	成本指标	收集资料，分析数	50万元
			绘制规划条件附图成本	80万元		绘制规划条件附图	80万元
			后期地块跟踪服务成本	30万元		后期地块跟踪服务	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障土地合理供应	保障	社会效益指标	保障土地合理供应	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	建设单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	建设单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228100115

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	机关办公楼外墙灯光亮化			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要工作内容是根据实际工作需要，完成机关办公楼外墙灯光亮化，长度约1500米，单价为200元/米，预算金额共30万元。			
立项依据	根据2023年11月13日局机关关于预算申报相关事项会议纪要			
项目设立必要性	1、原亮化设施严重老化存在重大安全隐患 2、重大节日不能按照市政府要求实施亮化			
保证项目实施的制度、措施	本项目由办公室牵头并负责采购开展工作，由确定的合同第三方开展亮化实施，办公室负责监督工作和验收工作，财务科根据《财务管理制度》和项目合同进行预算支付。			
项目实施计划	2024年6月前完成采购工作，7月开始实施，11月前完成验收，验收完成后财务科根据财务管理制度及合同要求及时进行资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成机关办公楼外墙灯光亮化，更新老旧亮化设施，消除安全隐患，促进文明城市建设。				2024年完成机关办公楼外墙灯光亮化，更新老旧亮化设施，消除安全隐患，促进文明城市建设。		
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	局机关外墙灯光亮化工程	≥1500米	数量指标	局机关外墙灯光	≥1500米
		质量指标	亮化工作验收合格率	100%	质量指标	亮化工作验收合	100%
		时效指标	采购完成时间	6月	时效指标	采购完成时间	6月
			亮化工作建设周期	7至11月		亮化工作建设周	7至11月
		成本指标	单项成本	≤200元/米	成本指标	单项成本	≤200元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文明城市建设	促进	社会效益指标	促进文明城市建	促进
			拆除老旧亮化设施，消除	消除		拆除老旧亮化设	消除
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220101631

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城城市客厅城市设计及控规			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,790,600	年度资金总额：	1,790,600
	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	1,790,600	市县（区）财政资金	1,790,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街为范围，规划范围用地面积为107.1公顷。项目设计内容包含城市设计和控制性详细规划两个层面，通过资料收集、数据整理与分析、设计方案编制及评审等，最后将确定后的方案，落实到控规中，形成符合国家标准的控规及城市设计成果，最终形成规划设计方案1套。2023年8月该项目已通过招标方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为项目承揽单位，并于2023年9月与其签订合同，合同总金额255.80万元，2023年已完成PPT初稿的编制、资料收集等前期调研工作，2023年末支付款项。2024年需支付合同金额的70%，即179.06万元，含前期调研成本53.72万元，数据分析整理成本71.62万元，方案编制成本53.72万元。2024年预计完成设计方案编制及专家评审，形成最			
立项依据	市政府批复市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号）、市委市政府工作安排。			
项目设立必要性	对于城市建成区和城市中心，需进行科学研究，确定用地的使用，提升城市中心的改造和更新动力，完善城市核心区域的功能布局。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由城市规划科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1、2024年2月到4月形成设计方案初稿，2、5月到6月通过专家评审等程序，根据专家意见修改设计方案，3、10月底前验收交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成107.1公顷的规划范围设计方案（含西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街），对城市中心建设区制定合理治疗，有序推动城市更新，改善一定区域内的居民生活；合理科学进行绿化景观引导，见缝插绿，改善生态景观环境。				完成107.1公顷的规划范围设计方案（含西至泽州路，南至文昌东街，东至文化路，北至凤台东街），对城市中心建设区制定合理治疗，有序推动城市更新，改善一定区域内的居民生活；合理科学		
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	城市设计及控规面积	107.1公顷	数量指标	城市设计及控规	107.1公顷
			设计方案数量	1套		设计方案数量	1套
			设计内容涉及层面	2个		设计内容涉及层	2个
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	设计方案初稿形成时间	2024年2月到4月	时效指标	设计方案初稿形	2024年2月到4月
			专家评审和方案修改时间	2024年5月到6月		专家评审和方案	2024年5月到6月
			成果验收及交付时间	2024年10月底前		成果验收及交付	2024年10月底前
		成本指标	前期调研成本	53.72万元	成本指标	前期调研成本	53.72万元
			方案编制成本	53.72万元		方案编制成本	53.72万元
			数据分析整理成本	71.62万元		数据分析整理成	71.62万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市中心的改造和更	提升	社会效益指标	提升城市中心的	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220113944

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市本级“批而未供”土地利用核查			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	190,000	年度资金总额：	190,000
	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	190,000	市县（区）财政资金	190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目的主要工作是对2009年至2023年晋城市市本级范围内6500亩“批而未供”的土地进行核查，主要通过外业调查工作、内业制图以及数据统计最终形成14幅图幅和1份报告。预算金额共计19.00万元，其中：1、外业核查费用10.3万元，2、内业上图8.7万元。			
立项依据	晋城市规划和自然资源局关于印发《晋城市2023年度清理“批而未用”土地专项行动实施方案的通知》（晋市自然资发[2023]55号）			
项目设立必要性	推行节约集约用地，积极服务我区经济社会发展；进一步规范土地报批、集体土地征转、国有土地供应和供后监管行为，强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理秩序。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由利用科牵头负责，通过单一来源采购确定项目实施单位，成立晋城市市本级批而未供土地利用核查专项小组；外业小组负责对已批项目进行实地核查；内业小组负责建立相应清册；质量审核小组负责测绘成果的质量审核，财务科根据财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1.5月前确定实施单位2.准备资料阶段 （2024年5月1日-20日）；3.外业调查阶段（2024年5月21日 -8月15日）；4.内业整理及数据 整理阶段（2024年8月16日-10月15日）；5.成果上报阶段（2024年10月底前）。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成晋城市城区范围内约6700亩“批而未供”的核查工作，并提交14幅图幅和1份工作报告。通过本项目可全面了解和掌握已批准土地征收、供应的现状和基础数据，对批而未供、供而未用、用而未尽的建设用地进行分类造册、查清原因、积极盘活。强化建设用地监管，建立更加公平、公正、公开的土地管理和用地新秩序。				完成晋城市城区范围内约6700亩“批而未供”的核查工作，并提交14幅图幅和1份工作报告。通过本项目可全面了解和掌握已批准土地征收、供应的现状和基础数据，对批而未供、供而未用、用而未尽		
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	制作图幅数量	14幅	数量指标	制作图幅数量	14幅
			“批而未供”土地利用核	6500亩		“批而未供”土	6500亩
			外业核查人员数量	≥10人		晋城市本级批而	1份
			质检人员数量	5人		制图人员数量	2人
			制图人员数量	2人		质检人员数量	5人
			晋城市本级批而未供土地	1份		外业核查人员数	≥10人
		质量指标	“批而未供”土地利用核	100%	质量指标	“批而未供”土	100%
			报告验收通过率	100%		报告验收通过率	100%
		时效指标	确定项目实施单位时间	5月前	时效指标	确定项目实施单	5月前
			资料准备时间	5月		内业数据整理时	8月到10月
			成果上报时间	10月底前		外业调查时间	5月到8月
			外业调查时间	5月到8月		成果上报时间	10月底前
			内业数据整理时间	8月到10月		资料准备时间	5月
		成本指标	内业上图成本	≤8.7万元	成本指标	内业上图成本	≤8.7万元
			外业核查成本	≤10.3万元		外业核查成本	≤10.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高土地利用效率	提高	社会效益指标	节约集约利用土	节约
			节约集约利用土地	节约		提高土地利用效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥95%	服务对象满意度指	上级满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305084947

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市城市规划展览馆提升改造			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,999,400	年度资金总额：	4,999,400
	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	4,999,400	市县（区）财政资金	4,999,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本工程为晋城市城市规划展览馆提升改造，建筑总面积为1753㎡，建筑共二层，耐火等级为二级。提升包括室内展厅布展、模型制作及更新、宣传片制作。其他公区装修及建筑外立面清洗修缮等。根据《晋城市财政局关于市规划和自然资源局申请城市规划展览馆提升改造相关费用的意见》建议按照市政府会议纪要精神，宣传片费用231.2万元（包括《晋城市城市规划宣传片》，单价3200元/秒，共570秒，182.4万元；和《晋城市城市形象宣传片》，单价1000元/秒，共488秒，48.8万元）采用单一来源采购方式履行采购程序，根据中标结果据实清算；展览馆工程费用（总工程为1753㎡）和办公设施更新费用（接待室成品沙发12套，工作服8套，座椅9把，茶几2个）268.74万元，包括布展服务费用200.92万元（模型及电子设备工程115.37万元，平面制作与安装43.29万元，布展与装饰工程37.97万元、安装工程4.29万元），布展咨询费67.82万元（技术服务费64万元，施工图预算编制费0.7万元，清单和控制价[illegible]万元，工程监理费[illegible]万元），[illegible]据实结算。			
立项依据	《关于对城市规划展览馆及周边环境卫生整治提升的专题会议纪要》《晋城市财政局关于市规划和自然资源局申请城市规划展览馆提升改造相关费用的意见》			
项目设立必要性	2023年全省“千万工程”现场会在我市召开，我局城市规划展览馆确定为参观线路停留观摩点之一。为更好地做好接待服务工作，展示晋城形象，根据市委市政府工作安排，对展览馆进行提升改造。			
保证项目实施的制度、措施	此项目由空间规划科牵头，主要负责项目的招标，合同签订，及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付，原布展单位进行实施。			
项目实施计划	3月做出工程预算书，评审通过后于5月份完成室内及外立面装饰装修工程，6月份完成宣传片制作，7月份完成模型制作及更新，8月份验收通过，9月份完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年全省“千万工程”现场会在我市召开，我局城市规划展览馆确定为参观线路停留观摩点之一。为更好地做好接待服务工作，展示晋城形象，根据市委市政府工作安排，对展览馆进行提升改造。				2023年全省“千万工程”现场会在我市召开，我局城市规划展览馆确定为参观线路停留观摩点之一。为更好地做好接待服务工作，展示晋城形象，根据市委市政府工作安排，对展览馆进行提升改造。		
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	展览馆布展及修缮涉及的	1753㎡	数量指标	展览馆布展及修	1753㎡
			展览馆宣传片制作	2项		展览馆宣传片制	2项
		质量指标	展览馆宣传片制作验收合	100%	质量指标	展览馆宣传片制	100%
			展览馆布展及修缮涉及的	100%		展览馆布展及修	100%
		时效指标	项目验收时间	8月	时效指标	项目验收时间	8月
			展览馆布展及修缮涉完成	7月		展览馆布展及修	7月
			展览馆宣传片制作完成时	7月		展览馆宣传片制	7月
			资金支付时间	9月		资金支付时间	9月
		成本指标	展览馆宣传片制作成本	≤2312000元	成本指标	展览馆宣传片制	≤2312000元
			展览馆布展及修缮涉成本	≤2687400元		展览馆布展及修	≤2687400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	展示晋城形象	展示	社会效益指标	展示晋城形象	展示
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223110323

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市城乡历史文化保护利用体系规划			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,000,000	年度资金总额：	4,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	基于晋城历史文化遗产分布情况和保护利用现状，对支撑晋城市城乡历史文化保护传承体系构建的关键问题进行研究，形成1+3规划体系。1是指晋城市城乡历史文化保护利用体系规划，3是指市域城乡历史文化遗产保护现状调查与评估报告、市域古村镇保护与活化利用对策研究、中心城区历史文化片区更新研究等研究报告。通过资料收集、现状调查、数据分析、专题研究、规划编制及专家评审等阶段，完成该规划。共需预算资金800万元，其中2024年400万，含前期调研成本100万元，主要包括资料收集、部门座谈、文人访谈、现状调研、数据整理等工作；根据现状分析与综合研判，完成市域城乡历史文化遗产保护现状调查与评估报告、市域古村镇保护与活化利用对策研究，中心城区历史文化片区更新研究等研究报告，成本300万元；2025年400万，数据分析成本100万，体系规划编制成本300万元。			
立项依据	根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中关于建立“国—省—市县”城乡历史文化保护传承体系三级管理体制的重要举措，落实省政府批复《晋城市国土空间总体规划（2021-2035年）》中要求晋城“着力建设黄河流域历史文化保护传承和旅游康养中心城市”的重要举措，也是落实山西省住建厅《关于在城镇建设中加强历史文化保护传承的通知》（晋建质字〔2021〕163号）中的有关工作要求。			
项目设立必要性	对于系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产，讲好晋城在山西在中国的故事，传承好晋城历史文脉，助力老城区、老街区、老厂区、古村镇引入新经济、新业态、新场景，引领城市更新和乡村文化振兴，推动国土空间综合全面发展，将历史文化资源优势转变为文旅融合发展新优势，对推动晋城市历史文化保护传承，促进城乡建设和经济社会融合发展具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	景观风貌科科室牵头、落实到人；规划相关科室配合完成，规范程序、严格标准；制定完成时间节点。			
项目实施计划	2024年5月完成招标工作，2024年8月完成资料搜集及实地调研，2024年12月完成3个研究报告初稿，2025年6月完成晋城市城乡历史文化保护利用体系规划初稿，2025年8月完成送审稿并进行专家评审，2025年11月完成规划报批，2025年12月验收交付，2024年8月前支付合同金额的40%，2025年12月前支付60%合同款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对于系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产，讲好晋城在山西在中国的故事，传承好晋城历史文脉，助力老城区、老街区、老厂区、古村镇引入新经济、新业态、新场景，引领城市更新和乡村文化振兴，推动国土空间综合全面发展，将历史文化资源优势转变为文旅融合发展新优势，对推动晋城市历史文化保护传承，促进城乡建设和经济社会融合发展具有重要意义。				对于系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产，讲好晋城在山西在中国的故事，传承好晋城历史文脉，助力老城区、老街区、老厂区、古村镇引入新经济、新业态、新场景，引领城市更新和乡村文化振兴，推动国土空间综合全面发展，将历史文化资源优势转变为文旅融合发展新优势，对推动晋城市历史文化保护传承，促进城乡建设和		
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	体系规划数量	1个	数量指标	体系规划数量	1个
			研究报告数量	3个		研究报告数量	3个
			规划面积	≥792.72平方公里		规划面积	≥792.72平方公里
		质量指标	3个研究报告完成率	100%	质量指标	3个研究报告完成	100%
		时效指标	完成规划报批时间	2025年11月	时效指标	完成规划报批时	2025年11月
			资金支付时间（合同款40	2024年8月		资金支付时间（	2024年8月
			政府采购完成时间	2024年5月		政府采购完成时	2024年5月
			完成资料搜集及实地调研	2024年8月		完成资料搜集及	2024年8月
			完成3个研究报告初稿时间	2024年12月		完成3个研究报告	2024年12月
			专家评审时间	2025年8月		专家评审时间	2025年8月
			完成晋城市城乡历史文化	2025年6月		完成晋城市城乡	2025年6月
			验收交付时间	2025年12月		验收交付时间	2025年12月
		成本指标	前期调研成本	≤100万元	成本指标	前期调研成本	≤100万元
			3个研究报告成本	≤300万元		3个研究报告成本	≤300万元
			体系规划编制成本	≤300万元		体系规划编制成	≤500万元
			数据分析成本	≤100万元		数据分析成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡建设和经济社会	促进	社会效益指标	促进城乡建设和	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223112617

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市城乡融合发展战略规划			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,200,000	年度资金总额：	3,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,200,000	市县（区）财政资金	3,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以市域9424.92平方公里为规划范围，包含6个县市（区），1552个行政村，规划以市域现状为基础，分析晋城市在乡村振兴不同发展阶段的实践，梳理晋城市1+4+5+N规划体系和体制机制构建等方面的工作，总结晋城市城乡融合发展的实施成效和“五大经验”，学习推广浙江“千万工程”经验，明确融合发展的“六美战略”，提出“一带一簇划”、“一县一统筹”、“一片一特色”、“一村一方案”的空间布局，并针对“六美战略”提出“六美行动计划”，通过资料收集、现状调查、数据整理分析，报告编制及专家评审等，最终形成晋城市城乡融合发展战略规划报告1套。2024年共需预算资金320万元，含前期调研成本96万元，数据分析整理成本128万元，方案编制成本96万元。			
立项依据	8月14日上午市委书记王震主持召开市委常委会会议，要在统筹城乡发展上持续用力，纵深推进城市建设三年行动，把推广“千万工程”经验、推进以县城为载体的新型城镇化建设、全面推进乡村振兴结合起来，全力建设宜居宜业和美乡村。9月14日、15日，王震书记在泽州高平调研时强调，要认真贯彻落实党中央、省委决策部署，学习推广浙江“千万工程”经验，因地制宜抓好产业发展、基层治理、环境整治、基础设施、公共服务等重点工作，加快推进城乡融合发展，努力走出一条具有晋城特色、符合现代化要求的新型城镇化建设道路，在进一步加快转型发展、奋进“两个基本实现”目标上走在前列。2023年《山西省学习践行“千万工程”经验，全面推进乡村振兴实施方案》，提出全面推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，努力走出具有山西特色的“千万工程”实践路径。2023年央财办等部门《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》，要求学习“千万工程”经验的目的全在于推广运用，各地要结合实际创造性转化到“三农”工作实践之中，推动农业农村现代化取得实实在在成效。			
项目设立必要性	“千万工程”不仅是乡村人居环境整治与改善的乡村建设工程，而且也是惠民工程、民心工程和共富工程，是乡村振兴发展和城乡融合发展的基础性、枢纽性工程。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间用途管制科牵头，主要负责项目的招标，合同签订，及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1、2024年7月前完成项目采购；2、8月完成现状调查，并形成基础数据；3、9月完成初步方案，并征求相关部门意见；4、10月形成设计方案，并完成方案评审等程序；5、11月成果验收交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划工作，加快推进城乡融合发展，推进以县城为载体的新型城镇化建设、全面推进乡村振兴结合起来，全力建设宜居宜业和美乡村。				完成市域9424.92平方公里，包含6个县市（区），1552个行政村的城乡融合发展战略规划工作，加快推进城乡融合发展，推进以县城为载体的新型城镇化建设、全面推进乡村振兴结合起来，全力建设宜		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划覆盖村庄	1552个	数量指标	规划覆盖村庄	1552个
			编制规划报告	1个		编制规划报告	1个
			城乡融合发展战略规划面	9424.92平方公里		城乡融合发展战略	9424.92平方公里
		质量指标	规划编制专家评审通过率	100%	质量指标	规划编制专家评审	100%
		时效指标	设计方案形成及专家评审	2024年9至10月	时效指标	设计方案形成及	2024年9至10月
			项目采购周期	2024年2月到7月		项目采购周期	2024年2月到7月
			现状调查并形成基础数据	2024年8月		现状调查并形成	2024年8月
			成果交付时间	2024年11月		成果交付时间	2024年11月
		成本指标	前期调研成本	96万元	成本指标	前期调研成本	96万元
			数据分析整理成本	128万元		数据分析整理成	128万元
			方案编制成本	96万元		方案编制成本	96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进宜居宜业和美乡村建	促进	社会效益指标	促进宜居宜业和	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	规划方案使用者	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220095959

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,044,400	年度资金总额：	1,044,400
	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	1,044,400	市县（区）财政资金	1,044,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在完成城镇低效用地初始评价和2019年度、2020年度、2021年度及2022年度更新的基础上，通过内业分析和外业调查，逐图斑复核城镇低效用地数据库，对已认定的城镇低效用地图斑界限范围、地类、权属、面积等信息，进行全面复核、更新，确保调查单元、地块划分的合理性，经整理汇总分析后，全面掌握全市范围内现阶段城镇低效用地整体情况，同时通过城镇低效用地更新研究，更新城镇低效用地现状、再开发利用潜力、开发后产生的效益等，根据市场需求调整城镇低效用地再开发时序，以推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展，摸清晋城市城镇低效用地再开发的制约因素以及存在的问题，围绕产生问题的根源，提出下一步开展工作的对策、思路，为推动城镇低效用地再开发工作提供相关建议。项目预算总额104.44万元，其中（1）资料收集6万元：包括技术方案编制3万元及收集资料及整理绘制调查地图3万元；（2）外业调查40万元：包括工地状况调查13万元及城镇低效用地现状调查27万元；（3）内业工作32万元：包括图斑复核16万元及成果编制16万元；（4）图件编制费及数据库建设成本：包括图件图册绘制成本6万元，数据库建设成本3万元，（5）专家论证及成果验收费6万元：包括5名专家论证费2万元，食宿费1.5万元，会议室费0.5万元，成果验收费2万元，（6）成果印刷费及其他费用11.4万元，包括项目前期论证初审、验收、成果存档的报告材料7.5万元及其他费用3.6万元			
立项依据	《山西省自然资源厅关于做好2023年度城镇低效用地再开发工作的通知》（晋自然资函〔2023〕345号），			
项目设立必要性	推进城镇低效用地再开发，提升土地集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给；优化城镇用地结构，促进产业转型升级快，推动投资消费有效增长；显著改善城镇基础设施和公共服务设施，提高城镇化质量；完善土地利用管理机制，提升经济社会可持续发展能力。			
保证项目实施的制度、措施	1.组织保障：自然资源局成立领导小组，并下设办公室，及时确立项目编制单位，召开项目动员会，加强对工作的统一领导和组织实施；2.制度保障：建立信息公开制度，严格执行土地出让程序，规范土地市场秩序；3.资金保障：设立财政专项资金，统筹使用，争取金融等相关部门提供信贷融资、债务处置等方面的支持，优先保障项目资金需求；4.民主制度：充分尊重原土地权利人意愿，妥善解决群众利益诉求，不得强行改造、损害土地权利人权益；5.监督管理保障：充分利用“一张图”综合监管平台，做好开发改造审批、项目实施、竣工验收等分项工作。　　利用科负责全市自然资源的合理开发利用，统筹项目进度，监督项目完成实施情况，财务科负责根据财务管理制度支付资金。			
项目实施计划	1、准备资料阶段（2024年8月）；2、外业调查阶段（2024年7月）；3、内业整理及数据整理阶段（2024年8月-9月）4、成果上报阶段（2024年11月前）5、12月前完成审核6、资金7月支付30%，12月支付70%。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成一份晋城市2024年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告，通过山西省自然资源厅的审核，推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展，摸清晋城市城镇低效用地再开发的制约因素以及存在的问题，围绕产生问题的根源，提出下一步开展工作的对策、思路，为推动城镇低效用地再开发工作提供相关建议。				完成一份晋城市2024年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告，通过山西省自然资源厅的审核，推动全市投资消费有效增长及经济社会的发展，摸清晋城市城镇低效用地再开发的制约因素以及存在的问题，围绕产生问题的根源，提出下一步开展工作的对策、思路，为推动城镇低效用地再开发工作提供相关建议。		
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	晋城市2024年城镇低效用	1份	数量指标	晋城市2024年城	1份
		质量指标	山西省自然资源厅审核通	100%	质量指标	山西省自然资源	100%
		时效指标	审核完成时间	12月前	时效指标	审核完成时间	12月前
			成果上报周期	11月底前		成果上报周期	11月底前
			70%资金支付时间	12月		70%资金支付时间	12月
			30%资金支付时间	7月		30%资金支付时间	7月
			外业调查周期	7月		外业调查周期	7月
			准备资料周期	6月		准备资料周期	6月
			内业整理及数据整理周期	8月至9月		内业整理及数据	8月至9月
		成本指标	图件编制及数据库建设成	≤9万元	成本指标	图件编制及数据	≤9万元
			资料收集成本	≤6万元		资料收集成本	≤6万元
			专家论证及成果编制成本	≤6万元		专家论证及成果	≤6万元
			成果印刷及其他成本	≤11.4万元		成果印刷及其他	≤11.4万元
			外业调查成本	≤40万元		外业调查成本	≤40万元
			内业工作成本	≤32万元		内业工作成本	≤32万元
	效益指标	经济效益指标	优化城市格局，发展内生	发展	经济效益指标	优化城市格局，	发展
			挖潜存量用地，提高集约	提高		挖潜存量用地，	提高
		社会效益指标	优化城市内部结构，改善	改善	社会效益指标	优化城市内部结	改善
			增加基础设施建设，完善	完善		增加基础设施建	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112160550

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市地下水动态监测项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	485,000	年度资金总额：	485,000
	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	485,000	市县（区）财政资金	485,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是对全市范围内的地下水水位和水量进行监测，2024年全市范围内需监测的地下水水位观测点25个，岩溶大泉流量水量观测点2个，测流断面水位水量观测点5个，经费总计48.5万元，其中：1.监测费总计为38.5万元，　水位监测全年共72次（监测频率为3次/月，每月1号、11号、21号进行监测），　水量监测全年共72次（监测频率为3次/月，每月10号、20号、30号进行监测）；2.检测井孔日常维护费10万			
立项依据	国务院《全国地下水污染防治规范》、国土资源部《关于进一步做好地下水环境监测工作的通知》和山西省人民政府办公厅《关于严格控制地下水超采加强地下水保护的通知》第四条和山西省地质环境监测中心晋地环中字[2012]2号《关于加强地下水环境监测工作的通知》			
项目设立必要性	地下水监测还对预防地质灾害、保护社会环境有着重要的意义。由于水资源使用量的不断增多，过度开采水资源的现象日益普遍，地下水水位下降会导致地面裂缝、地面沉降等地质灾害；加强地下水监测通过对水资			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，主要负责地下水监测的具体工作，财务科负责根据财务管理制度进行资金审批和支付。			
项目实施计划	1、水位监测：采用万用表监测，监测频率为3次/月，每月1号、11号、21号进行监测；2、水量监测：采用流速仪进行监测，监测频率为3次/月，每月10号、20号、30号进行监测；			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。				完成全市地下水动态监测项目对全市范围内的32个监测点进行水位水量的日常监测，可预防地质灾害，保护生态环境和水资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地下水位观测点数量	25个	数量指标	监测人员数量	5人
			岩溶大泉流量观测点数量	2个		监测井孔维护总	4次
			测流断面点数量	5个		岩溶大泉流量观	2个
			全市地下水动态监测总次	144次		测流断面点数量	5个
			监测人员数量	5人		全市地下水动态	144次
			监测井孔维护总次数	4次		地下水位观测点	25个
		质量指标	地下水监测工作完成合格	合格	质量指标	地下水监测工作	合格
		时效指标	水位监测频率	每月3次	时效指标	监测井孔维护频	每季度1次
			水量监测频率	每月3次		水量监测频率	每月3次
			监测井孔维护频率	每季度1次		水位监测频率	每月3次
		成本指标	监测费用	38.5万元	成本指标	监测费用	38.5万元
			监测井孔维护费用	10万元		监测井孔维护费	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护生态环境和水资源	保护	社会效益指标	保护生态环境和	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305085807

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市高质量发展规划建设专题研究报告			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	343,000	年度资金总额：	343,000
	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	343,000	市县（区）财政资金	343,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该规划以晋城市域为范围，内容主要包括城市高质量发展规划建设专题研究、专家论坛以及国土空间总体规划以及实施建议三个方面，邀请国内顶级规划专家开展城市高质量发展论坛，围绕总体规划的有效实施产业转型乡村振兴等方面，形成发展报告以及总体规划实施建议。项目于9月4日完成招标工作，9月11日与晋城合为规划设计集团有限公司完成合同签订，合同金额49万元，2023年已完成晋城市高质量发展规划建设及国土空间规划相关基础资料的收集、确定了论坛主题并初步确定特邀专家、初步分析晋城市高质量发展规划建设及晋城市国土空间总体规划实施建议，2024年预计完成两项内容：举办专家论坛；完成《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，并形成最终成果交付。2024年需支付合同金额的70%（34.3万元），具体包括前期调研成本10.29元，数据分析整理成本13.72元，方案编制成本10.29万元。			
立项依据	市政府批复市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号）			
项目设立必要性	城市发展进入高质量发展阶段，需要找到城市建设方面的抓手，要进一步完整、准确、全面贯彻新发展理念，把新的理念、原则和目标，把人民群众的新期盼，汇聚到实施城市，引导城市高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间用途管制科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1.2-5月完成专家论坛；2、6月—7月完成《晋城市高质量发展规划建设专题研究报告》和《晋城市国土空间总体规划实施建议》初稿。3.12月完成成果验收和交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年成功举办专家论坛，完成《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，回顾城市发展历程，对现阶段建设存在问题进行研讨，形成未来高质量发展的策略，并确定城市发展的重点任务。				2024年成功举办专家论坛，完成《高质量发展规划建设专题研究报告》，提出晋城市国土空间总体规划实施建议，对未来城市建设提供方向与策略，回顾城市发展历程，对现阶段建设存在问题进行研讨，形成未来高质量发展的策略，并确定城市发展的重点任务。		
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	高质量发展规划建设专题	1个	数量指标	高质量发展规划	1个
			组织专家论坛次数	1次		组织专家论坛次	1次
			晋城市国土空间总体规划	1个		晋城市国土空间	1个
		质量指标	规划专题会验收通过率	100%	质量指标	规划专题会验收	100%
		时效指标	专家论坛组织时间	2024年2至5月	时效指标	专家论坛组织时	2024年2至5月
			专题研究报告，总体规划	2024年6至7月		专题研究报告，	2024年6至7月
			成果验收交付时间	2024年12月		成果验收交付时	2024年12月
		成本指标	前期调研成本	≤10.29万元	成本指标	前期调研成本	≤10.29万元
			方案编制成本	≤10.29万元		方案编制成本	≤10.29万元
			数据分析整理成本	≤13.72万元		数据分析整理成	≤13.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升我市高质量建设的决	提升	社会效益指标	提升我市高质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	成果使用者满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220152151

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市规划和自然资源局市县级审批在线服务平台			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	465,000	年度资金总额：	465,000
	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	465,000	市县（区）财政资金	465,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	落实省厅关于三级联办在线服务平台建设任务及全业务全程网办的具体工作，建立市级审批在线服务平台与省、县对接，提升我市自然资源管理水平，实现自然资源行政审批一网通办、高效审批、阳光审批、便企利民。2023年批复预算49万元， 10月24日签订合同，合同金额46.5万元，该工作2023年已全部完成，2024年3月底前完成验收工作，2024年申请预算46.5万元，用于支付2023年项目款。			
立项依据	"山西省自然资源厅关于建设"山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台"的通知（晋自然资发[2020]55号）、关于市县自然资源审批全业务全程网办的通知（晋自然资函[2021]739号）"			
项目设立必要性	1.行政审批制度改革，优化营商环境，实现高效审批、阳光审批、便企利民。2.满足省厅关于行政审批事项"应上尽上、全程在线"的要求，将市县两级联办及本级办理事项纳入平台进行统一办理。3.与省自然资源三级联办平台无缝对接，全程监管。4.提供业务协同、信息共享服务。5.满足晋城市自然资源市县级审批在线服务工作要求。			
保证项目实施的制度、措施	综合科牵头完成此项工作，相关科室配合完成验收工作，财务科配合完成资金支付工作。			
项目实施计划	2024年3月底前完成验收工作，5月底前完成资金支付工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1套"审批在线服务平台"建设，验收合格并投入运行，实现自然资源行政审批一网通办、高效审批、阳光审批、便企利民。				完成1套"审批在线服务平台"建设，验收合格并投入运行，实现自然资源行政审批一网通办、高效审批、阳光审批、便企利民。		
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	审批在线服务平台	1套	数量指标	审批在线服务平	1套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目验收时间	3月	时效指标	项目验收时间	3月
			资金支付时间	5月		资金支付时间	5月
		成本指标	市县级审批在线服务平台	46.5万元	成本指标	市县级审批在线	46.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升三级联办效率	提升	社会效益指标	提升三级联办效	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业、公众满意度	≥85%	服务对象满意度指	企业、公众满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228203804

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市国土空间规划城市体检评估			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	850,000	年度资金总额：	850,000
	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	850,000	市县（区）财政资金	850,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市2023年度国土空间规划城市体检评估项目，范围包括全域和实体地域两个层级，其中市域面积为9424.92平方公里，实体地域面积为74平方公里。成果包含城市体检评估报告、附件及附图1份，其中附件包括报告体检指标表、年度重点任务完成清单、社会满意度调查报告、基础数据库建设情况说明。2024年预算资金需要85万元，其中前期调研成本20万元，数据分析整理50万元，方案编制15万元。			
立项依据	山西省自然资源厅关于开展全省国土空间规划城市体检工作的通知；自然资源部关于国土空间规划“定期体检、五年评估”要求；自然资源部办公厅关于商请组织完成县级以上城市城区范围确定工作的函。总体要求需要开展体检评估，要建立“一年一体检”、“五年一评估”的规划实施评估机制。			
项目设立必要性	城市体检工作是自然资源部和省自然资源厅确定的年度重点工作，也是城市发展和建设进行必要自我审视的重要手段。按照建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见，要建立“一年一体检”、“五年一评估”的规划实施评估机制：是国土空间规划顶层设计中的一项重要制度；是规划编制--实施系统性改革的重要一环，推动一张蓝图绘到底；是推动城市高质量发展的重要手段，核心是为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间规划科牵头，由晋城合为规划设计集团有限公司具体承揽，年末国土空间规划科验收合格后，由财务科根据财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	2024年7月前完成项目采购，8月底之前完成前期调查工作，9月底之前完成体检初步方案，10月底前完成送审方案，11月底前完成专家评审论证并交付成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成国土空间规划城市体检评估，明确城市短板，推动城市更新建设。				完成国土空间规划城市体检评估，明确城市短板，推动城市更新建设。		
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	城市体检评估报告数量	1份	数量指标	城市体检评估报	1份
			市域指标体检范围	9425平方公里		市域指标体检范	9425平方公里
			实体地域面积	74平方公里		实体地域面积	74平方公里
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	送审方案完成时间	2024年10月前	时效指标	送审方案完成时	2024年10月前
			前期调查工作完成时间	2024年8月前		前期调查工作完	2024年8月前
			专家评审论证及成果验收	2024年11月前		专家评审论证及	2024年11月前
			采购完成时间	2024年7月前		采购完成时间	2024年7月前
			初步方案完成时间	2024年9月前		初步方案完成时	2024年9月前
		成本指标	前期调研成本	≤20万元	成本指标	前期调研成本	≤20万元
			数据分析整理成本	≤50万元		数据分析整理成	≤50万元
			方案编制成本	≤15万元		方案编制成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市更新建设	促进	社会效益指标	促进城市更新建	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%	服务对象满意度指	上级部门满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228102214

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市行政区建设用地节约集约利用评价工作			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要工作是完成对晋城市范围内（含6个县/区/市）约59569.88公顷的建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，分析建设用地利用与人口、社会、经济发展和生态环境的协调程度，揭示其利用特点、空间格局和发展趋势，提出促进节约集约用地的相关政策建议，最终形成整体评价汇总分析报告1份。2024年所需预算70万元，主要包括：资料收集6万元，基础数据整理填报6.5万元，内业报告编制费42万元，图件编制费6万元，专家论坛及结果验收4.5万元，成果印刷费及其他不可预见费5万元。 本项目为全面、动态掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为国家和省级建设用地管理战略分析，政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。			
立项依据	1、《山西省自然资源厅办公室关于开展 2020年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价有关工作的通知》（晋自然资办发〔2020〕54 号）2、《山西省自然资源厅关于开展 2023 年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价有关工作的通知》（晋自然资函〔2023〕536 号）			
项目设立必要性	晋城市建设用地节约集约利用工作评价成果可广泛应用于国土空间规划、土地供应计划、储备、考核等土地利用管理调控各个环节，为建立健全节约集约用地全程管控新机制、新模式提供重要依据。为优化完善规划管控提供重要依据，为制定供地和盘活存量土地的年度计划提供参考，促进土地储备与投放制度的优化并有助于制定更针对性的区域差别化土地政策措施。			
保证项目实施的制度、措施	1.组织保障：自然资源局成立领导小组，并下设办公室，及时确立项目编制单位，召开项目动员会，加强对工作的统一领导和组织实施；2.制度保障：建立信息公开制度，严格执行相关法律、法规，规范市场秩序；3.资金保障：设立财政专项资金，统筹使用，争取金融等相关部门提供信贷融资、债务处置等方面的支持，优先保障项目资金需求。利用科负责全市自然资源的合理开发利用，财务科负责根据财务审批制度完成支付工作。			
项目实施计划	1、收集资料阶段 （2024.6.1-2024.7.30）；2、内业数据整理阶段（2024.8.1-2024.8.15）；3、分析汇总报告编制（2024.8.16-2024.11.30）；3、成果上报阶段（2024.12.30前）。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。				完成对晋城市（含县区）共59569.88公顷建设用地的利用效率和节约程度的评价工作，掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为国家和省级建设用		
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	辖区内节约集约利用评价	59569.88公顷	数量指标	辖区内节约集约	59569.88公顷
			整体评价汇总分析报告	1份		整体评价汇总分	1份
		质量指标	上级部门审核通过率	100%	质量指标	上级部门审核通	100%
		时效指标	成果上报时间	12月底前	时效指标	成果上报时间	12月底前
			内业数据整理时间	8月1日至8月15日		内业数据整理时	8月1日至8月15日
			分析汇总报告编制时间	8月16日至11月30日		分析汇总报告编	8月16日至11月30日
			收集资料时间	6至7月		收集资料时间	6至7月
		成本指标	晋城市行政区建设用地节	70万元	成本指标	晋城市行政区建	70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低用地成本	降低	社会效益指标	降低用地成本	降低
			提高建设用地使用率	提高		提高建设用地使	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	服务对象满意度指	上级部门满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117100934

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	159,000	年度资金总额：	159,000
	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	159,000	市县（区）财政资金	159,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市基本农田调整补划数据年度更新项目，该项目于2019年签订合同，截止2023年年底完成对全市261.76万亩永久基本农田的核实与整改补划，并对全市永久基本农田储备区划定成果按全部面积的15%完成抽查，共计抽查9.264万亩。项目总额为79.4万元，2019年已支付项目款63.52万元，2023年已将基本农田整改补划成果上报省厅，根据合同约定2024年需支付剩余20%项目款15.9万元。			
立项依据	《山西省自然资源厅 农业农村厅关于印发〈山西省永久基本农田整改补划工作方案〉和〈山西省永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（晋自然资发[2019]12号）			
项目设立必要性	依据坚守十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体理念，强化永久基本农田特殊保护意识，将永久基本农田作为国土空间规划的核心要素，摆在突出位置，强化永久基本农田对各类建设布局的约束，严格控制非农建设占用，保护利用好永久基本农田。为巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平，自然资源部和农业农村部决定开展好永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定工作。			
保证项目实施的制度、措施	本项目于2023年已全部完成，财务科负责根据合同约定进行尾款支付工作。			
项目实施计划	本项目于2023年已全部完成，2024年6月前完成项目尾款支付工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目尾款支付工作，巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。				完成项目尾款支付工作，巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，完善保护措施，提高保障和监管水平。		
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	永久基本农田储备区划定	9.264万亩	数量指标	永久基本农田储	9.264万亩
			核实全市永久基本农田面	261.76万亩		核实全市永久基	261.76万亩
		质量指标	省厅验收通过率	100%	质量指标	省厅验收通过率	100%
			项目尾款足额支付率	100%		项目尾款足额支	100%
		时效指标	审核验收、成果汇总上报	2023年10月	时效指标	审核验收、成果	2023年10月
			实施整改补划	2019年5月		实施整改补划	2019年5月
			尾款支付时间	6月前		尾款支付时间	6月前
		成本指标	晋城市基本农田调整补划	79.4万元	成本指标	晋城市基本农田	79.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固永久基本农田划定成	巩固	社会效益指标	巩固永久基本农	巩固
			有效解决划定不实	有效		有效解决划定不	有效
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进	生态效益指标	促进生态文明建	促进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	上级相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度指	上级相关部门满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219165033

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市建设项目实施过程规划监管及相关技术服务			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000	年度资金总额：	800,000
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要是在中心城区范围内，对预计14个项目初期建筑进行验线，建设过程中定期测绘查验建筑正负零标高、建筑功能、层高及封顶标高，完工后对项目建设规模、层数、高度、外立面效果及色彩、配套市政和公共服务设施、容积率、建筑密度、绿地率、停车位等各项指标落实情况进行比较，并找到未落实到位原因。工作中拍摄项目区域正射影像图及建筑单体照片，并绘制建设项目建筑验线图、填写建设项目规划监管技术服务记录单及出具技术服务报告。经主管部门确定该项目通过单一来源进行政府采购由晋城合为规划设计集团有限公司承揽，该公司根据规划实施全过程监管的业务开展全年提供不少于14次技术服务，年终进行项目汇总，最终形成2套成果汇总本，按照技术服务及成果单次成本5.6万元计算，2024年共需预算金额			
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》以及局“三定方案”中确定的“负责建立空间规划体系并监督实施”的工作职能			
项目设立必要性	对项目全过程进行监管，避免建设内容与规划不符。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由景观风貌科牵头，由晋城合为规划设计集团有限公司具体承揽，年末景观风貌科验收合格后，由财务科根据财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	对规划实施进行全过程监管，及时按要求、标准进行现场踏勘，对规划落实情况检查，及时掌握建设项目实施情况，将实施中的问题在萌芽之处及时处理，由晋城合为规划设计集团有限公司全年提供技术服务，并在11月前完成成果汇编			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目实施过程规划监管及相关技术服务，避免建设内容与规划不符，助力规划监督和城市管理工作。				完成项目实施过程规划监管及相关技术服务，避免建设内容与规划不符，助力规划监督和城市管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划监管技术服务数量	≥14项	数量指标	规划监管技术服	≥14项
			成果汇编本	2套		成果汇编本	2套
		质量指标	出具技术服务报告验收通	100%	质量指标	出具技术服务报	100%
		时效指标	提供技术服务周期	全年	时效指标	提供技术服务周	全年
			成果汇编提交时间	11月前		成果汇编提交时	11月前
		成本指标	技术服务及成果单次成本	≤5.6万元/项	成本指标	技术服务及成果	2.8万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力规划监督和城市管理	助力	社会效益指标	助力规划监督和	助力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228100302

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市生物多样性保护规划编制			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	720,000	年度资金总额：	720,000
	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	720,000	市县（区）财政资金	720,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	拟计划通过聘请第三方公司进行资料收集、现场调查、资料汇总、报告编写，完成《晋城市生物多样性保护规划》编制工作。根据中国林业工程建设协会〔2018〕15号文件《林业行业调查规划项目收费指导意见》中林业行业专项规划收费，收费额（万元）=收费基价 ×通用调整系数×专业调整系数=80×1.1×1.35=118.8万元。结合相关优惠政策，按总价的六折计算：评价报告编制费118.8×0.6=72万元。其中资料收集、现场调查45万元，资料汇总15万元，报告编写、项目验收12万元。			
立项依据	《晋城市园林绿化服务中心关于编制<生物多样性保护规划>的请示》（晋市园字〔2023〕10号）、《晋城市园林绿化服务中心关于尽快编制<生物多样性保护规划>的函》、《晋城市规划和自然资源局关于申请编制生物多样性保护规划经费的请示》（晋市自然资发〔2023〕127号）、晋城市人民政府市长办公会议纪要（〔2023〕15次）			
项目设立必要性	进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，编制《晋城市生物多样性保护规划》。			
保证项目实施的制度、措施	将生物多样性保护工作纳入各级管理部门相关规划和工作中，制定、完善生物多样性考核指标体系，建立生物多样性保护协调机制和部门间会商机制，整合跨部门管理资源，创新综合管理机制。市区各部门严格落实任务分工，由晋城市规划和自然资源局自然保护地科牵头，与园林、发改、财政、生态环境、水务、农业农村等部门沟通协作，共同研究年度任务，按照项目化管理、清单化推进、台账化落实的方式有序推进实施。			
项目实施计划	（1）3月前完成资料收集与分析、现场调查（2）4月前完成初稿（3）5月完成征求意见（4）6月上市政府会议研究。（5）8月完成资金支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，编制《晋城市生物多样性保护规划》。				为进一步提高晋城市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，编制《晋城市生物多样性保护规划》。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制《晋城市生物多样性	1个	数量指标	编制《晋城市生	1个
		质量指标	报告意见采纳率	≥90%	质量指标	报告意见采纳率	≥90%
		时效指标	完成征求意见时间	5月	时效指标	完成征求意见时	5月
			完成初稿时间	4月		完成初稿时间	4月
			资料收集与分析、现场调	3月		资料收集与分析	3月
			市政府会议研究时间	6月		市政府会议研究	6月
			资金支付时间	8月		资金支付时间	8月
		成本指标	资料收集、现场调查成本	≤45万元	成本指标	资料收集、现场	≤45万元
			报告编写、验收	≤12万元		报告编写、验收	≤12万元
			资料汇总成本	≤15万元		资料汇总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市生物多样性保护	提高	社会效益指标	提高全市生物多	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228201904

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要地是对晋城市市营及以上12座煤矿因采矿引发的地质灾害和地质环境问题进行监测，对采空区塌陷、裂缝情况、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测。2024年经费总计40万元。预算资金主要包括：（1）野外调查费用24.95万元；（2）监测费用为9.4万元，监测频率为1次/月；（3）水质化验费4.65万元；（4）年终报告编制费1万元。			
立项依据	《山西省地质灾害防治条例》第十条，《矿山地质环境保护规定》第二十六、二十七、二十八条规定			
项目设立必要性	开展市营及以上煤矿的地质环境监测，可有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全；可有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。			
保证项目实施的制度、措施	依据单位工作职责、内部控制制度、财务管理制度等制度，地勘科负责管理地址勘探行业和全市的地质工作，负责组织实施全市重大地质矿产勘查专项，负责全市地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。			
项目实施计划	1.对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题每月监测一次，2.对地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，水质化验在12月底进行并完成，3.年终报告在12月底前完成并通过评审。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命财产安全，有效地预防地质灾害的发生，做到地质灾害的准备预报、治理和预防。				2024年完成对矿山企业采煤引发的地质灾害和地质环境问题监测，对采空区塌陷、地裂缝、矿区土地资源占用和破坏、地下水均衡破坏、水污染问题进行监测，有效的保护矿山地质环境，保护人民生命		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查次数（	12次	数量指标	野外调查人数	4人
			矿山地质环境监测抽查数	12座		监测人数	4人
			野外调查人数	4人		地质灾害隐患排	12次
			监测人数	4人		矿山地质环境监	12座
		质量指标	地质灾害隐患排查准确率	≥95%	质量指标	报告验收通过率	100%
			报告验收通过率	100%		地质灾害隐患排	≥95%
		时效指标	矿山地质环境监测抽查时	每月	时效指标	水质化验时间	12月底
			水质化验时间	12月底		矿山地质环境监	每月
			年终报告完成时间	12月底前		年终报告完成时	12月底前
		成本指标	矿山地质环境监测抽查、	≤40万元	成本指标	矿山地质环境监	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安	保护	经济效益指标	保护人民群众生	保护
		社会效益指标	保障矿产资源合理利用	保障	社会效益指标	保障矿产资源合	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305090357

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市体育场地块改造提升规划			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	224,000	年度资金总额：	224,000
	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	224,000	市县（区）财政资金	224,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为针对晋城体育场地块的改造提升，该项目主要规划范围为现状晋城市体育场，规划面积约10.8公顷，规划内容包括功能提升、景观概念性优化、交通组织、投资估算等，形成体育场地块的空间方案，从景观结构、功能分区、户外运动功能分布、流线设计、竖向设计、植物配植和智慧设施等方面提出具体的方案。同时针对需改造的建筑提出具体的平立面设计方案，最终提交1套晋城市体育场地块改造提升规划报告。2023年9月与晋城合为规划设计集团有限公司签订合同，合同总金额32万元，已完成PPT初稿的编制等前期调研工作，2023年尚未支付款项，2024年需支付合同金额的70%，即22.4万元，包括前期调研成本6.72万元，数据分析整理成本8.96万元，方案编制成本6.72万元。2024年预计完成报告编制、专家论证评审等工作。			
立项依据	市政府批复市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号）。市委市政府工作安排			
项目设立必要性	全力推动全市体育事业高质量发展，持续夯实全民健身设施补短板工程，高质量完成改造提升，改善体育场运动锻炼的环境，增加体育场内绿化种植，形成赏心悦目的景观。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由景观风貌科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1、2024年2月到4月形成报告初稿并送审，2、5月到6月通过专家评审等程序，并根据专家意见修改报告，3、10月底前验收交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成10.8公顷的体育场地块改造提升规划工作，为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支撑，全力推动全市体育事业高质量发展，持续夯实全民健身设施补短板工程。				完成10.8公顷的体育场地块改造提升规划工作，为下一步实施体育场地块改造提升提供技术支撑，全力推动全市体育事业高质量发展，持续夯实全民健身设施补短板工程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划报告	1套	数量指标	规划报告	1套
			改造提升规划面积	10.8公顷		改造提升规划面积	10.8公顷
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	专家评审及报告修改时间	2024年5月至6月	时效指标	专家评审及报告修改时间	2024年5月至6月
			报告初稿形成并送审时间	2024年2月至4月		报告初稿形成并送审时间	2024年2月至4月
			成果验收交付时间	2024年10月前		成果验收交付时间	2024年10月前
		成本指标	前期调研成本	6.72万元	成本指标	前期调研成本	6.72万元
			方案编制成本	6.72万元		方案编制成本	6.72万元
			数据分析整理成本	8.96万元		数据分析整理成本	8.96万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续夯实全民健身设施补	夯实	社会效益指标	持续夯实全民健	夯实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220151001

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市汛期地质灾害气象预报预警工作			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目是在每年汛期（6月-9月）约122天，联合市气象局发布我市地质灾害气象预报预警信息，2024年共需预算资金40万元，主要用于（1）地质灾害气象数据采集合成及播报制作费用不少于122期（同气象局联合作业）20万元；（2）气象预报预警短信输出费用11.9万元(给400个自然人的短信，汛期每人一天1条，共48800条）；（3）极端气候条件费用（实地调查）5万元；（4）气象预警预报网络数据入库（气象数据整理入库、地质灾害数据整理入库）3.1万元。			
立项依据	《山西省地质灾害防治条例》、山西省人民政府办公厅贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》、晋国土资发[2004]43号文《关于开展汛期地质灾害气象预报预警工作的通知》			
项目设立必要性	通过开展汛期地质灾害气象预报预警工作能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全，促进我市社会经济可持续发展，进一步推动全市各级地方政府对地质灾害防治工作的科学组织领导，增强全市公民的防灾减灾意识，提高地质灾害群测群防的自觉性、针对性和时效性。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，主要负责联同气象局进行气象数据采集合成、编报制作以及短信等发布和气象数据整理入库等工作，财务科根据财务制度进行款项支付。			
项目实施计划	2024年6月-9月约122天全天开展地质灾害气象预报预警工作，依靠专业监测软件和气象探测技术判定发生地质灾害可能性较大以上等级的地区，再结合前期过程降雨量数据、该预警区地质环境、强度等指标进行综合判断，从而及时对次日的降雨过程诱发地质灾害的空间分布进行预报预警。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。				全年开展汛期地质灾害气象预报预警工作，能有效减轻和避免地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汛期地质灾害信息发布工	122天	数量指标	地质灾害气象数	≥122期
			编制短信人员数量	1人		编制短信人员数	1人
			发送短信的自然人数量	400人		发送短信的自然	400人
			地质灾害气象数据采集合	≥122期		汛期地质灾害信	122天
		质量指标	汛期地质灾害信息发布准	≥80%	质量指标	汛期地质灾害信	≥80%
		时效指标	预警信息发布及时性	及时	时效指标	地质灾害气象预	2024年6月至9月
			地质灾害气象预报预警工	2024年6月至9月		预警信息发布及	及时
		成本指标	地质灾害气象数据采集合	20万元	成本指标	气象预报预警短	11.9万元
			气象预报预警短信输出费	11.9万元		极端气候条件费	5万元
			气象预警预报网络数据入	3.1万元		地质灾害气象数	20万元
			极端气候条件费用	5万元		气象预警预报网	3.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少灾害造成的损失	减少	社会效益指标	减少灾害造成的	减少
			保护人民群众生命财产安	保护		保护人民群众生	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305085657

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市中心城区2024年土地征收成片开发方案编制			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以中心城区约1.4平方公里为范围，主要根据自然资源部和山西省的相关文件要求，结合本市经济社会发展规划、控制性详细规划等实际情况，通过资料收集、现场调研、数据整理分析、方案编制及专家评审等，最终形成土地征收成片开发方案（含调整方案），合理划定近期土地征收报批时序。成果内容包括文本、附件、数据库文件等2套。2024年共需预算资金100万元，其中前期调研成本30万元，数据分析整理成本40万元，方案编制成本30万元。			
立项依据	自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）》的通知（自然资规〔2020〕5号）山西省自然资源厅关于印发《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》的通知（晋自然资发〔2021〕28号）			
项目设立必要性	成片开发有利于统一城市规划建设，营造高品质城市空间；切实保护耕地，集约节约利用土地；维护被征地农民的权益，多渠道增加农民收益，对推动晋城市中心城区经济转型升级，增强土地利用效益，有着重大意义。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间用途管制科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	2024年7月前完成招标；2024年8月开始资料收集、实地调研、完成初步成果；2024年9月-10月，征求意见及修改工作。2024年11月，专家评审，提交成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2套约1.4平方公里范围的土地征收成片开发方案的编制工作，保障晋城市中心城区基础设施、城市建设、产业发展的用地需求。				完成2套约1.4平方公里范围的土地征收成片开发方案的编制工作，保障晋城市中心城区基础设施、城市建设、产业发展的用地需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制方案覆盖范围	≥1.4平方公里	数量指标	规划编制方案覆盖	≥1.4平方公里
			提交土地征收成片开发方	2套		提交土地征收成	2套
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	初步成果完成时间	8月	时效指标	初步成果完成时	8月
			招标工作完成时间	7月前		招标工作完成时	7月前
			征求意见及修改时间	9到10月		征求意见及修改	9到10月
			专家评审及成果提交时间	11月		专家评审及成果	11月
		成本指标	前期数据调研成本	30万元	成本指标	前期数据调研成	30万元
			方案编制成本	30万元		方案编制成本	30万元
			数据分析整理成本	40万元		数据分析整理成	40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障晋城市中心城区基础	保障	社会效益指标	保障晋城市中心	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	方案使用者满意度	≥85%	服务对象满意度指	方案使用者满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221095426

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收补偿费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,363,433	年度资金总额：	13,363,433
	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	13,363,433	市县（区）财政资金	13,363,433
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《晋城市人民政府关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发【2021】3号）、《晋城市人民政府关于城区2023年第十期土地征收的批复》（晋市征上字【2023】29号）、《晋城市人民政府关于城区2023年第十一期土地征收的批复》（晋市征上字【2023】30号），拟收回（购）晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地，预计征收土地7.873公顷（118.095亩），预算预计支付征地补偿费约1336.3433万元。 其中：晋城市中原街改造及地下管廊项目征收南街街道办事处金华社区土地0.0093公顷，须支付补偿费15765元，中山路道路工程项目征收西上庄街道办事处北闫庄村0.0299公顷，须支付补偿费50684元；北街街道办事处古书院社区土地0.1479公顷，须支付补偿费250708元；北街街道办事处东大街社区土地1.5674公顷，须支付补偿费2656931元，英雄路道路工程项目征收南街街道办事处西巷社区土地1.2057公顷，须支付补偿费2043806元。阜外医院项目工程征收钟家庄街道办事处笔匠村土地0.4651公顷，须支付补偿费788400元；钟家庄街道办事处笔锋寺社区文峰股份经济合作社土地1.4642公顷，须支付补偿费2499748元。程酸书院提升工程项目征收北街街道办事处古书院社区土地2.9534公顷，须支付补偿费5006368元；西街街道办事处前书院社区土地0.0301公顷，须支付补偿费51023元。			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条：山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2020]16号）；晋城市人民政府《关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号）。			
项目设立必要性	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。按照新的《土地管理法》要求和晋城市人民政府《关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号），在征地申请前需履行征地申请前的程序：征地批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。			
项目实施计划	3月底前资金补偿到位，3月底前完成土地征收			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，预计征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。				根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，预计征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。		
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	土地征收地块	5块	数量指标	土地征收地块	5块
			土地征收面积	118.095亩		土地征收面积	118.095亩
		质量指标	土地征收完成率	≥90%	质量指标	土地征收完成率	≥90%
			补偿资金足额拨付率	100%		补偿资金足额拨付	100%
		时效指标	完成土地征收时间	3月底	时效指标	完成土地征收时	3月底
			征地补偿费用支付时间	3月底		征地补偿费用支	3月底
		成本指标	土地补偿费	13363433元	成本指标	土地补偿费	13363433元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	社会效益指标	保障群众合法权	保障
			满足政府用地需求	满足		满足政府用地需	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116100010

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收补偿费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,363,433	年度资金总额：	13,363,433
	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	13,363,433	市县（区）财政资金	13,363,433
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照《晋城市人民政府关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发【2021】3号）、《晋城市人民政府关于城区2023年第十期土地征收的批复》（晋市征土字【2023】29号）、《晋城市人民政府关于城区2023年第十一期土地征收的批复》（晋市征土字【2023】30号），拟收回（购）晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地，预计征收土地7.873公顷（118.095亩），预算预计支付征地补偿费约1336.3433万元。 其中：晋城市中原街改造及地下管廊项目征收南街街道办事处金华社区土地0.0093公顷，须支付补偿费15765元。中山路道路工程项目征收西上庄街道办事处北间庄村0.0299公顷，须支付补偿费50684元；北街街道办事处古书院社区土地0.1479公顷，须支付补偿费250708元；北街街道办事处东大街社区土地1.5674公顷，须支付补偿费2656931元。英雄路道路工程项目征收南街街道办事处西巷社区土地1.2057公顷，须支付补偿费2043806元。阜外医院项目工程征收钟家庄街道办事处韦匠村土地0.4651公顷，须支付补偿费788400元；钟家庄街道办事处笔锋寺社区文峰股份经济合作社土地1.4642公顷，须支付补偿费2499748元。程颢书院提升工程项目征收北街街道办事处古书院社区土地2.9534公顷，须支付补偿费5006368元；西街街道办事处前书院社区土地0.0301公顷，须支付补偿费51023元。			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条；山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2020]16号）；晋城市人民政府《关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号）。			
项目设立必要性	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。按照新的《土地管理法》要求和晋城市人民政府《关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号），在征地申请前需履行征地申请前的程序；征地批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。			
项目实施计划	3月底前资金补偿到位，3月底前完成土地征收			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，预计征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。				根据《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，完成对晋城市中原街改造及地下综合管廊等五地块土地征收，预计征收土地118.095亩，保证市级重点工程顺利开展。		
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	土地征收地块	5块	数量指标	土地征收地块	5块
			土地征收面积	118.095亩		土地征收面积	118.095亩
		质量指标	土地征收完成率	≥90%	质量指标	土地征收完成率	≥90%
			补偿资金足额拨付率	100%		补偿资金足额拨	100%
		时效指标	完成土地征收时间	3月底	时效指标	完成土地征收时	3月底
			征地补偿费用支付时间	3月底		征地补偿费用支	3月底
		成本指标	土地补偿费	13363433元	成本指标	土地补偿费	13363433元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	社会效益指标	保障群众合法权	保障
			满足政府用地需求	满足		满足政府用地需	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116100010

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，包括日常动态监测和专业监测两个方面。2024年共需预算120万元，主要用于1、监测费用97万元，监测总次数不少于40次，其中非汛期（10月-次年5月）约16次（监测频率为半个月一次），汛期（6月-9月）约24次（监测频率为5天1次），若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况增加观测次数。2、约330份的影像资料等费用8万元。3、全年不少于40次野外专业检测费15万元。			
立项依据	《地质灾害防治条例》第十四条、第十九条，《山西省地质灾害防治条例》第十条			
项目设立必要性	进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，主要负责对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管并形成影响资料，财务科负责根据资金管理制度支付项目资金。			
项目实施计划	全年对全市165处重要地灾隐患点非汛期（10月-次年5月）监测，一般为半个月监测一次；汛期（6月-9月）每五天监测一次，若有异常变化和在暴雨期、暴雨后，根据具体情况增加观测次数。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命财产的威胁。				完成对全市165处重要地质灾害隐患点进行规范化监管，进一步提高我市地质灾害隐患点的动态监测，掌握各地质灾害隐患点的动态变化，及时发布预警预报信息，最大限度减少地质灾害对人民生命		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	监测人员数	≥40人
						重要地质灾害隐	165个
			监测人员数	≥40人		影响资料份数	330份
			非汛期监测次数	≥16次		非汛期监测次数	≥16次
			野外专业检测次数	≥40次		车辆维修次数	≥8次
			影响资料份数	330份		野外专业检测次	≥40次
			汛期监测次数	≥24次		汛期监测次数	≥24次
			重要地质灾害隐患点数	165个		经费保障车辆运	4辆
		质量指标	危险点排查覆盖率	≥95%	质量指标	危险点排查覆盖	≥95%
			地质灾害隐患点巡查合格	≥95%		地质灾害隐患点	≥95%
		时效指标	汛期监测频次	五天一次	时效指标	地质灾害隐患发	及时
			非汛期监测频次	半个月一次		监测数据发布及	及时
			监测数据发布及时性	及时		非汛期监测频次	半个月一次
			地质灾害隐患发现及时性	及时		汛期监测频次	五天一次
		成本指标	监测费用	97万元	成本指标	野外专业检测成	15万元
			影像资料等成本	8万元		4个车辆燃油和维	39万元
			野外专业检测成本	15万元		影像资料等成本	8万元
						监测人员工资	58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市地质灾害隐患点	提高	社会效益指标	提高我市地质灾	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305090218

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市自然资源智能监管平台服务			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	8,620,000	年度资金总额：	8,620,000
	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	8,620,000	市县（区）财政资金	8,620,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目是构建自然资源实时监控系统，项目总预算资金2586万元，实施内容主要分为两块，由市局和城区分局协作实施。其中：1、市局负责建立自然资源实时监控指挥中心及调度中心。其中指挥中心包括前端点位监控系统、国土用地动态监测系统、监测预警系统、可视化监控执法系统、大屏显示系统等软硬件系统，对接省市自然资源“一张图”，批供用补查、卫片执法等系统进行业务实战化应用；调度中心是对市局12楼原有的调度中心进行改造，该部分预算资金2452.82万元，含可研服务费25万元，全市软件平台服务490万元，大屏幕展示及指挥中心布置服务763.57万元，调度中心改造服务57.45万元，3年数据传输服务费253.8万元，集成、设计、监理、招标代理、造价咨询等费用465万元，3年系统维护、机房租赁、驻派人员、后备电等运维服务费398万元。2、城区分局负责前端10个监控点，主要是利用铁塔公司丰富的高点资源和无线、有线通信条件，一期拟新建城区10个监控点位，对城区重要场景实施全天候、立体化、全方位监控，采用前端视频监控设备、网络传输、GIS地理信息、AI图像智能识别等先进技术，精准发现非法占用耕地、生态红线破坏、违规占地建设、项目用地监管及各种地质灾害预警。该部分预算资金133.18万元，含前端视频数据采集（球机）服务1.768万元×10个=17.68万元，三年数据传输服务费18万元，三年铁塔站址服务费39万元，三年电费、维护、驻派人员等运			
立项依据	2022年4月，山西省自然资源厅下发《关于推进全省自然资源实施监控系统建设的指导意见》（晋自然资函[2022]294号），要求2023年12月底前全省推广。截止目前，吕梁市、阳泉市等地市已完成建设，朔州、忻州等地市已完成招标采购，项目正在实施中。			
项目设立必要性	近年来晋城市自然资源监测与执法有了很大改善，但违法违规的现象还时有发生，执法方式更多的依赖于执法人员相对单一的现场巡查，全市缺乏综合的智能信息化技术手段和全方位的动态执法监管平台，容易造成耕地破坏、违法用地、违法采矿、破坏生态的漏查漏报，地质灾害现象的上报不及时，处理不到位等问题。构建自然资源智能监管平台，充分运用现代科技手段改进自然资源监测与执法的工作方式，可以更好地适应当前自然资源监测与监察执法工作面临的新形势、新任务，最终实现自然资源天、空、地立体监管体系建设。			
保证项目实施的制度、措施	通过实施“三重一大”、财务管理和单位内部控制等制度，由市自然资源综合行政执法队牵头，负责采购招标，合同签订，业务跟踪监督以及验收，财务科根据财务管理制度支付资金。			
项目实施计划	2024年5月底前，完成项目招标采购，并签署合同。之后，开工建设市级指挥中心，并与前端监控设备安装同步进行。2024年7月底前，完成指挥中心、调度中心建设，并开始部署软件平台系统，逐步开始开展数据传输工作。2024年9月底，完成前端监控设备安装，完成指挥中心软件平台系统搭建，完成传输建设。2024年10-11月，驻派人员到位。整体系统联调上线，并完成项目实操培训。2024年12月，完成项目建设投入使用，并完成项目验收工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成自然资源智能监管平台服务构建并投入运行，及时发现自然资源违法行为，维护我市正常的自然资源管理秩序，促进生态文明建设。				完成自然资源智能监管平台服务构建并投入运行，及时发现自然资源违法行为，维护我市正常的自然资源管理秩序，促进生态文明建设。		
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	调度中心建立数量	1个	数量指标	调度中心建立数	1个
			指挥中心建立数量	1个		指挥中心建立数	1个
			实时监控服务点	≥10个		实时监控服务点	≥10个
		质量指标	自然资源智能监管平台构	100%	质量指标	自然资源智能监	100%
		时效指标	平台建设投入使用并完成	12月	时效指标	平台建设投入使	12月
			指挥中心、调度中心建设	7月底前		指挥中心、调度	7月底前
			项目招标采购完成时间	5月底前		项目招标采购完	5月底前
			整体系统联调上线时间	10至11月		整体系统联调上	10至11月
			前端监控设备安装，指挥	9月底		前端监控设备安	9月底
		成本指标	2024年项目分期成本	862万元	成本指标	2024年项目分期	862万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高数据支撑和执法水平	提高	社会效益指标	提高数据支撑和	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	系统使用工作人	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219161755

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林草有害生物防治(市级)			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过农药喷洒等方式对晋城市范围内高速路、一级二级公路两侧林带内约5000亩树木上的杨树天牛、杨柳毒蛾、黑角翼丝叶蜂、侧柏毒蛾、木撅尺蠖等病虫害进行防治，单位成本40元/亩，2024年共计预算资金20万元			
立项依据	《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省总林长令》			
项目设立必要性	为加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市558万亩森林生态安全。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由林业中心牵头负责，通过竞争性磋商的采购方式确定项目实施机构，林业中心负责项目中期的监督和后期验收，财务科根据合同约定进行款项支付。			
项目实施计划	该项目为全年常态化项目，5月底前确定项目实施机构，10月底前完成农药喷洒并验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成5000亩树木防治工作，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。				完成5000亩树木防治工作，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积（亩）	5000亩	数量指标	有害生物防治面	5000亩
		质量指标	林业有害防治工作完成率	100%	质量指标	林业有害防治工	100%
			重大林草有害生物成灾率	≤3.85‰		重大林草有害生	≤3.85‰
		时效指标	确定项目实施机构时间	2024年5月底前	时效指标	确定项目实施机	2024年5月底前
			农药喷洒完成及验收时间	2024年10月底前		农药喷洒完成及	2024年10月底前
		成本指标	林草有害生物防治总成本	20万元	成本指标	林草有害生物防	20万元
			平均每亩成本	≤40元		平均每亩成本	≤40元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低重大林草有害生物发	降低	社会效益指标	降低重大林草有	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116114722

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金预算			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：	90,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	90,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年根据山西省财政厅关于下达2022年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金（非直达资金）预算指标的通知下达我市普查面积3万亩，按3元/亩费用计算，合计9万元。2022年未支出，2023年6月5日采取询价方式确定了山西天开规划设计有限公司为实施方，中标金额88500元，11月8日组织相关专家对项目进行了验收，现申请2024年预算9万元，用于支付2023年应支未支资金。			
立项依据	山西省财政厅关于下达2022年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金（非直达资金）预算指标的通知			
项目设立必要性	通过普查摸清我市草原有害生物发生分布及总体情况，进一步确定草原有害生物的种类、寄主植物、危害部位、种群密度等情况为下一步防治打好基础。			
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市有害生物普查工作方案及技术方案 ，由林业改革发展事务中心组织实施该项目，财务科配合完成资金支付工作。			
项目实施计划	5月前完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成草原有害生物防治及普查3万亩，摸清草原有害生物的发生规律，及时掌握草原有害生物的发生发展动态，控制重大草原有害生物发生成灾，确保草原资源生态安全。				完成草原有害生物防治及普查3万亩，摸清草原有害生物的发生规律，及时掌握草原有害生物的发生发展动态，控制重大草原有害生物发生成灾，确保草原资源生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	草原有害生物防治及普查	3万亩	数量指标	草原有害生物防	3万亩
		质量指标	专家验收合格率	100%	质量指标	专家验收合格率	100%
		时效指标	普查专家验收时间	2023年11月	时效指标	资金支付时间	2024年5月
			资金支付时间	2024年5月		普查专家验收时	2023年11月
		成本指标	林业草原生态保护恢复资	8.85万元	成本指标	林业草原生态保	8.85万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握全市草原有害生物现	掌握	社会效益指标	掌握全市草原有	掌握
			保护草原生态系统	保护		保护草原生态系	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205184440

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林业有害生物防治			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：	180,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	180,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要用于购置应急防治药剂器械及检材线虫病美国白蛾监测预防18万元（其中药剂7.1万元，包括高效氯氰菊酯微囊悬浮剂200kg，草甘膦铵盐200kg，多菌灵悬浮剂200kg，白僵菌粉360kg，苦皮藤素烟剂200kg，苦参碱可溶性液剂200kg。器械s10.9dnv，包括红脂大小蠹诱捕器200套，美国白蛾诱捕器100套，松褐天牛诱捕器120套，油松毛虫诱捕器100套），对全市受林草有害生物危害中度以上的森林面积进行监测预防。			
立项依据	《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省总林长令》			
项目设立必要性	为加强对我市林草有害生物检疫、测报和防治工作的管理，及时掌握林草有害生物的发生发展动态，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。			
保证项目实施的制度、措施	单位工作制度，财务管理制度　林业中心负责推进林业和草原发展改革相关工作			
项目实施计划	10月底前完成采购，12月完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全年林业有害生物成灾率控制在0.385%以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上。				全年林业有害生物成灾率控制在0.385%以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，林业有害生物无公害防治率达到85%以上。		
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	购买药剂	≥1000千克	数量指标	购买药剂	≥1000千克
			购买器械	≥500套		购买器械	≥500套
		质量指标	重大林业有害生物成灾率	≤0.385%	质量指标	重大林业有害生	≤0.385%
			购置防治药剂验收合格率	100%		购置防治药剂验	100%
			林业有害生物无公害防治	≥85%		林业有害生物无	≥85%
		时效指标	项目采购完成时间	10月	时效指标	项目采购完成时	10月
			支付完成时间	12月		支付完成时间	12月
		成本指标	药剂平均成本	≤52元/千克	成本指标	药剂平均成本	≤52元/千克
			器械平均成本	≤210元/套		器械平均成本	≤210元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	控制林业有害生物成灾率	控制	社会效益指标	控制林业有害生	控制
			实现森林病虫害防治效果	实现		实现森林病虫害	实现
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205181647

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林业重点研发计划专项			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目。主要是基于连翘叶、果内有效成分含量为导向进行定向培育，通过外观性特征确定优良单株，在优良单株的基础上通过有效成分的测定，选出目标单株，然后对目标单株进行扩繁及栽培试验，最终形成基于目标成分为导向的新的连翘品种。项目实施规模一是收集基于连翘成分为导向的种质圃 30 份；二是种质资源保存2亩（其中有性繁殖1.5亩，无性繁殖0.5亩）；三是区域性栽培试验10亩，资金安排：资料费0.5万元，材料费（包括种苗、化肥、地膜、农药、保水剂等）1.2万元，测试和化验费用1.0万元，车辆使用费0.7万，差旅费0.8万元，国内协作费5万元，专家咨询费0.8万元。二、南方红豆杉人工造林示范项目：是通过对当地林分、坡向、坡度、土壤酸碱度、气候等多方面的实地考察，选择100亩适宜南方红豆杉生长地作为试验地，设计3m×3m、3m×4m、4m×4m 3组不同栽植密度进行造林试验，试验前进行清理杂草与灌木，整地，春季进行栽苗，容器袋苗木规格50cm，最终通过对比3组试验地的成活率和生长状况，总结出最适宜的栽植密度，在当地形成示范，推广辐射，项目规模100亩，总投资20万元，实施地点在陵川县，资金安排，资料费0.5万元，材料费（包括种苗、化肥、地膜、农药、保水剂等）13.5万元，车辆使用费0.5万，差旅费2万元，国内协作费5万元，专家咨询费0.5万元。			
立项依据	《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号），《国家林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的指导意见》（林改发〔2019〕14号），《国家林业和草原局关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕92号），《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号），中共山西省委办公厅、省政府办公《关于全面推行林长制的意见》。			
项目设立必要性	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目。连翘是我省最主要的荒山造林树种，也是群众增收致富的主要经济类灌木树种，由于各种植地之间相互引种调种，目前全国各地连翘种植多处于不同种源或遗传性状差异较大混群的混合栽培水平上，品质良莠不齐，整体质量难以提高，严重制约着连翘产业的持续发展，该项目的实施，既能培育出生态绿化的优良品种，也能有效的利用市场，选择抗逆型，应用型的优良连翘新品种，同时，培育优良遗传基因的新品种也是维护生物多样性，保护优良林木种质资源的重要抓手，对开展技术示范推广有着十分重要的意义。二、南方红豆杉人工造林示范项目。山西省南方红豆杉属国家Ⅰ级保护植物，属珍稀濒危物种，有极高的观赏价值，经济价值和药用价值，本项目通过对比不同立地条件与不同季节造林的成活保存率和生长情况，总结南方红豆杉造林适宜的立地条件和造林季节，该项目切实可行，实施后具有一定的生态效益和社会效益。			
保证项目实施的制度、措施	林业重点研发计划专项：严格执行山西省财政厅山西省林业厅《关于印发林业改革发展资金管理办法》的通知，晋财农（2018）35号，《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》晋政办发（2022）16号，项目实行项目负责人制，由项目负责人抓出项目的整体思路，实施方案，加强项目的顶层设计，实施过程管理，资金管理，不定期开展督查检查，并展绩效评价，指标考核等。			
项目实施计划	2024年1-3月制定计划任务书，实施方案设计与评审，4月-2025年7月开展科研试验，建立种质资源圃基地；2025年8-12月区域性栽培试验、研究、观测、数据分析、示范推广等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目1.围绕连翘特色产业发展，定向培育优良种源。2.围绕以群众增收，产业增效为目标，夯实连翘产业种源基础。3.围绕林业产业发展，充分发挥林业在经济和社会发展中的作用。二、南方红豆杉人工造林示范项目完成100亩南方红豆杉的人工造林任务，总结出				一、基于连翘成分为导向的种质资源收集和新品种繁育技术示范项目1.围绕连翘特色产业发展，定向培育优良种源。2.围绕以群众增收，产业增效为目标，夯实连翘产业种源基础。3.围绕林业产业发		
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	连翘育苗面积	10亩	数量指标	连翘育苗面积	10亩
			收集基于连翘成分为导向	30份		收集基于连翘成	30份
			红豆杉示范林建设面积	100亩		红豆杉示范林建	100亩
		质量指标	连翘苗木保存和扩繁率	≥90%	质量指标	连翘苗木保存和	≥90%
			红豆杉生态林成活率	≥85%		红豆杉生态林成	≥85%
		时效指标	开展科研试验、建立种质	2025年7月	时效指标	开展科研试验、	2025年7月
			制定计划任务书、实施方	2024年3月		制定计划任务书	2024年3月
			示范推广时间	2025年12月		示范推广时间	2025年12月
			区域性栽培试验、数据分	2025年10月		区域性栽培试验	2025年10月
		成本指标	试验和示范林建设	≤1500元/亩	成本指标	试验和示范林建	≤1500元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进林业科技成果应用辐	推进	社会效益指标	推进林业科技成	推进
			提高当地连翘亩产量	提高		提高当地连翘亩	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	项目区公众满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205175428

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村房地一体不动产确权登记			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,965,000	年度资金总额：	1,965,000
	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	1,965,000	市县（区）财政资金	1,965,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	利用“两权”或城镇地籍调查成果，制作房产分户图，进行分户面积、共有面积、分摊面积测算，开展地上房屋信息调查；根据不动产权籍调查相关规定进行资料整理，形成完整的不动产权籍调查表，并建立数据库；启动房地一体不动产登记程序，进行房地一体不动产颁证。新增宗地进行补充测量调查面积1.25平方千米，房产分户图制作、房屋面积计算、房屋信息调查面积2195480平方米，数据入库7915宗。申请项目预算196.5万元，其中新增宗地测量调查12.4万元/平方千米×1.25平方千米=15.5万元；房产调查0.7元/平方米×2195480平方米=153.68万元；3、数据库建设23.37万元；证书工本费：5元/宗×7915宗=3.95万元。			
立项依据	山西省自然资源厅关于全面加快推进农村不动产登记工作的通知（晋自然资发（2023）10号）；晋城市人民政府办公室关于全面加快推进农村不动产登记工作有关事宜的通知。			
项目设立必要性	加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证是维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定的重要措施，是深化农村改革，促进城乡统筹发展的产权基础，是建立实施不动产统一登记制度的基本内容。			
保证项目实施的制度、措施	由不动产中心成立工作领导小组，并制定工作方案，由中心权调科对照方案内容牵头完成农村不动产登记工作的具体对接、协调和组织，数据统计报送以及整合数据成果汇交发证等任务。			
项目实施计划	5月完成采购，6月底前完成入村数据调查及资料汇缴，12月底按照省厅要求，力争实现宅基地应登尽登，应换尽换。签订合同支付30%，12月项目验收后支付70%			

实施期目标					年度目标		
总体目标	新增宗地进行补充测量调查面积1.25平方，房产分户图制作、房屋面积计算、房屋信息调查面积2195480平方米，数据入库7915宗登记信息整理宗地量等一系列工作，完成2024年农村房地一体不动产确权登记工作，完善农村宅基地登记，维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定。				新增宗地进行补充测量调查面积1.25平方，房产分户图制作、房屋面积计算、房屋信息调查面积2195480平方米，数据入库7915宗登记信息整理宗地量等一系列工作，完成2024年农村房地一体不动		
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	房产调查平米数	≥2195480平方米	数量指标	房产调查平米数	≥2195480平方米
			新增宗地进行补充测量调	≥1.25平方千米		新增宗地进行补	≥1.25平方千米
			数据入库数量	≥7915宗		数据入库数量	≥7915宗
		质量指标	成果通过专家验收率	100%	质量指标	成果通过专家验	100%
		时效指标	完成入村数据调查及资料	6月	时效指标	完成入村数据调	6月
			项目采购时间	5月		项目采购时间	5月
			项目验收时间	12月		项目验收时间	12月
			资金支付时间	12月		资金支付时间	12月
		成本指标	新增宗地进行补充测量调	≤12.4万元/平方千米	成本指标	新增宗地进行补	≤12.4万元/平方千米
			不动产证书工本费	≤5元/宗		不动产证书工本	≤5元/宗
			数据库建设成本	≤23.37万元		数据库建设成本	≤23.37万元
			房产调查成本	≤0.7元/平方米		房产调查成本	≤0.7元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善农村宅基地登记	完善	社会效益指标	完善农村宅基地	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228201301

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林草原防火无人机巡查监测			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在我市重点火险地区选定4条线路于重点火险期3月15日到5月15日（约60日）开展无人机巡查监测，无人机监测费用约1700元/次。全年巡查次数不少于240次；对发生森林火灾火场进行侦察，监测。2024年投资约40万，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。			
立项依据	根据晋城市规划和自然资源局三定方案，负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。			
项目设立必要性	提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。			
保证项目实施的制度、措施	防火科负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指派无人机开展防火巡护、火源管理，等工作，开展宣传教育。监测预警、督促检查等防火工作。			
项目实施计划	重点在防火特险期2024年3月15日-5月15日开展无人机巡查监测， 巡查次数不少于240次，5月底结束全部工作。年内发生森林火灾应随时提供火场侦查监测服务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成重点火险期内重点火险地区不少于240次的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。				完成重点火险期内重点火险地区不少于240次的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦察、监测，提升森林防火预防水平，形成天空地一体化监测预警，确保我市森林资源安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥240次	数量指标	巡查次数	≥240次
			无人机巡查监测天数	≥60天		无人机巡查监测	≥60天
			巡查监测路线	≥4条		巡查监测路线	≥4条
		质量指标	森林火灾事故发生率	≤5%	质量指标	森林火灾事故发	≤5%
		时效指标	无人机巡查监测时间	2024年3月15日至5月15日	时效指标	无人机巡查监测	2024年3月15日至5月15日
		成本指标	森林草原防火无人机巡查	≤40万元	成本指标	森林草原防火无	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林火灾监测能力	提高	社会效益指标	提高森林火灾监	提高
			保障我市森林草原资源安	保障		保障我市森林草	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116104238

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林防火远程监控视频预警系统维护费用			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	1,710,000	年度资金总额：	1,710,000
	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	1,710,000	市县（区）财政资金	1,710,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市森林防火远程监控视频预警系统原有的50个点位日常运行保养维护费用共171万元。其中包括：1.租赁57条线路，共68.8万元。其中：50条点位专线，6条县级专线，1条市级专线；2.租赁铁塔10座共40万元；3.运行维护费62.2万元，每个森林防火监控点每月巡检一次，共计50个，包含镜头清洗、线路保养维护等；大屏及主体控制设备每周巡检一次，包含服务器运行状况检测、清理灰尘等。			
立项依据	单位工作职责，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作。			
项目设立必要性	维护晋城市森林防火监控系统50个点位正常运行，保护自然资源，预防重特大森林火灾发生。			
保证项目实施的制度、措施	防火科负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理，防火设施建设等工作，财务科根据财务管理制度支付。			
项目实施计划	全年维护作业，每个森林防火监控点每月巡检一次，大屏及主体控制设备每周巡检一次，保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对晋城市森林防火远程监控视频预警系统原有的50个点位日常运行保养维护。保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转，预防重特大森林火灾发生。				完成对晋城市森林防火远程监控视频预警系统原有的50个点位日常运行保养维护。保障森林防火远程监控视频预警系统正常运转，预防重特大森林火灾发生。		
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	租赁铁塔数量	10座	数量指标	租赁铁塔数量	10座
			租赁线路条数	57条		租赁线路条数	57条
			维护森林防火监控点位	50个		维护森林防火监	50个
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	巡检大屏及主体控制设备	每周一次	时效指标	巡检大屏及主体	每周一次
			巡检森林防火监控点频率	每月一次		巡检森林防火监	每月一次
		成本指标	租赁铁塔成本	40万元	成本指标	租赁铁塔成本	40万元
			运行维护成本	62.2万元		运行维护成本	62.2万元
			租赁线路成本	68.8万元		租赁线路成本	68.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高森林火灾监测能力	提高	社会效益指标	提高森林火灾监	提高
		生态效益指标	降低森林火灾发生率	降低	生态效益指标	降低森林火灾发	降低
		可持续影响指标	保持系统稳定运行	保持	可持续影响指标	保持系统稳定运	保持
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240116153505

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,437,606	年度资金总额：	5,437,606
	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	5,437,606	市县（区）财政资金	5,437,606
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年，根据山西省财政厅《关于下达2022年中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋财建【2022】55号）和晋城市财政局《关于下达2022年中央基建投资预算的通知》（晋市财建【2022】84号），下达我市中央资金2258万元。实施山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目。该项目主要包括建设工程费用、工程其他费用、预备费三部分。建设工程费用分为分三个标段，标段1森林防火监控系统36套，第套系统包括铁塔、机房、森林防火专用监控云台、光光伏供电和网络传输等设施，合同金额1649.856万元，已付款60%即989.9136万元；标段2森林消防专业队营房，总建筑面积1672平方米，包括宿舍、会议室、训练场地等，合同金额316.733255万元，已付款60%即190.0398万元；标段3为购置装备设施399套（台），主要包括森林防火运兵车（国六9座、四驱）2辆、消防水车（1.5-2t罐车）1辆、油锯40台、高压预水雾机40台、风力灭火机40台、高压水泵40台、个人防护装备200套等，合同金额316.66万元，已付款100%即316.66万元。工程其他费用包括森林防火监控设计和预算编制费55.22万元，后经预算评审核减为52.17万元，已付款41.736万元；营房设计和预算编制费9万元，由晋城市合为集团实施，已付款8.55万元；工程勘察及地质灾害评估服务27.8万元，后经预算评审核减为23万元，已付款18.4万元；工程监理费用56.28万元，后经预算评审核减为43.65万元，已付款26.19万元，建设单位管理费35万元，已付款使用林地草地报告编制服务费用6万元，拟支付有关赔偿费用月22万元，预备费108.010245万元。　　根据项目需要，申请了营房配套工程，营房配套工程包括工程费用和其他费用，工程费用分为2包，第1包为生态停车场、围墙等室外工程133.132446万元中标，已付款60%即79.8万元，第2包主要包括办公家具、训练器材、上下床等生活设施29.07万元，已付款100%即29.07万元，配套工程设计和预算编制费用4万元，配套工程监理费用2.891584万元。　　该项目（含配套工程），中标（合同）总价2588.043201万元，工程量已全部完成，支付总额1706.3594万元，总支付比例61.45%，2023年底核减金额5437606元，2023年12月项目已全部完成，决算已送市财政局评审中心评审，现申请2024年拨款5437606元，用于支付项目工程款。			
立项依据	山西省财政厅《关于下达2022年中央基建投资预算（拨款）的通知》（晋财建【2022】55号）；晋城市财政局《关于下达2022年中央基建投资预算的通知》（晋市财建【2022】84号）			
项目设立必要性	有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。			
保证项目实施的制度、措施	根据单位工作职责，内部控制制度，财务管理制度，由防火科组织实施该项目，办公室、财务科等配合做好资产、存货管理工作。			
项目实施计划	2023年12月已验收，2024年3月底前市财政评审中心批复决算，6月前支付工程款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。				有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力。		
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	营房建设面积	1672平方米	数量指标	营房建设面积	1672平方米
			森林防火林火监控1套（36套	36套		森林防火林火监	36套
			购置防火设备数量	399套		购置防火设备数	399套
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	质量指标	建设项目验收合	≥90%
		时效指标	决算批复时间	2024年3月	时效指标	决算批复时间	2024年3月
			资金支付时间	2024年6月		资金支付时间	2024年6月
			项目验收时间	2023年12月		项目验收时间	2023年12月
		成本指标	项目尾款	5437606元	成本指标	项目尾款	5437606元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高工程区森林火灾	有效提高	社会效益指标	有效提高工程区	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指	群众满意度	≥80%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205183121

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林旅游节展厅修建			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省节庆办关于举办山西省森林旅游节的规定，第二届山西省森林旅游节于2024年9月在运城市夏县举行。届时，各地市需在运城构筑展厅展台进行进行森林旅游成果展示。晋城市作为参与单位，需要提前做好展厅修建以及宣传推介的视频拍摄、图片收集、布展策划等工作，预计需要费用30万元，含展厅主体结构修建成本20万元，租赁宣传推介设备、布展策划、灯箱制作不少于10个等10万元。			
立项依据	《山西省林业和草原局关于做好第二届山西森林旅游节筹备工作的通知》，第二届山西省森林旅游节将于2024年9月在运城市夏县举行，我市需要进行参展、布展。			
项目设立必要性	充分展现晋城市优美的森林、湿地、草原等自然资源和文化旅游资源，展示晋城市林业建设和森林生态旅游发展成果，对促进森林生态旅游和文化旅游高质量发展有积极作用。			
保证项目实施的制度、措施	由晋城市规划和自然资源局自然保护地科牵头，各林业、规划科室配合，共同研究展厅设计方案，制作挑选布展照片视频，按照时间节点有序完成布展修建。			
项目实施计划	（1）2024年6月前完成资料收集。主要包括晋城市林业改革成果、生态文明建设成效、风景资源等资料。（2）2024年7月前完成展厅设计方案。根据布展要求设计展厅方案，挑选布展照片视频，编辑文字简介，以及租赁宣传推介设备、灯箱制作。（3）2024年8月前完成展厅修建工作。根据设计方案和上级要求按时完成展厅的修建工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成本市展位的搭建以及宣传推荐视频、图片收集、布展策划等工作，进一步展示森林旅游成果，展现了晋城市生态文化建设、森林旅游发展等成就。				2024年完成本市展位的搭建以及宣传推荐视频、图片收集、布展策划等工作，进一步展示森林旅游成果，展现了晋城市生态文化建设、森林旅游发展等成就。		
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	灯箱制作数量	≥10个	数量指标	灯箱制作数量	≥10个
			晋城市展厅修建数量	1个		晋城市展厅修建	1个
			租赁宣传推介设备数量	1台		租赁宣传推介设	1台
		质量指标	展厅修建完成率	100%	质量指标	展厅修建完成率	100%
		时效指标	展厅修建完成时间	8月前	时效指标	展厅修建完成时	8月前
			收集资料时间	6月前		收集资料时间	6月前
			展厅设计方案完成时间	7月前		展厅设计方案完	7月前
		成本指标	森林旅游节展厅修建成本	30万元	成本指标	森林旅游节展厅	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	展现晋城市生态文化建设	展现	社会效益指标	展现晋城市生态	展现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参展人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参展人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220093438

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	森林植被恢复费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,023,400	年度资金总额：	1,023,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,023,400	省级财政资金	1,023,400
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为认真落实《山西省林业和草原局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）文件精神，按时完成2024年省级森林植被恢复费任务，结合省林草局下达的最低造林、森林抚育、育苗绩效指标和工作实际，市本级102.34万元用于太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育3000亩，每亩200元，共60万元，森林资源调查42.34万元，一是用于2024年林草调查监测市级抽查，抽查图斑数量比例约省林草厅下发图斑的20%-25%；二是用于对2023-2024年临时使用林地项目到期恢复植被情况进行抽查，抽查项目数比例约10%，城区15万元用于造林81亩，每亩900元，共7.29万元，森林资源调查共7.71万元，用于开展林草湿监测林地地类认定工作。			
立项依据	《山西省林业和草原局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）《山西省财政厅 山西省林业厅关于转发〈财政部 国家林业局关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知〉的通知》（晋财综【2016】14号）《财政部关于修改部分文件条款的通知》（财税【2023】9号）《晋城市“十四五”林业草原发展规划》			
项目设立必要性	为认真落实《山西省林业和草原局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）文件精神按时保质完成省林草局下达的任务，同时根据《晋城市“十四五”林业草原发展规划》要求，通过实施造林项目、太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育项目和森林资源调查，不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。			
保证项目实施的制度、措施	市规划和自然资源局森林资源管理科收到《山西省林业和草原局关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）《晋城市规划和自然资源局关于下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋市自然资财务函【2024】3号）文件后，下发《晋城市规划和自然资源局关于加快推进2024年度省级森林植被恢复费项目实施的通知》（晋市自然资森林函【2024】1号）要求各县（市、区）林业主管部门根据市局下达的绩效目标，科学安排植被恢复、森林抚育、调查监测等使用资金计划，编制实施方案或作业设计，经专家评审市级主管部门审批后，严格按照方案或设计实施。			
项目实施计划	1.根据《晋城市规划和自然资源局关于加快推进2024年度省级森林植被恢复费项目实施的通知》（晋市自然资森林函【2024】1号）要求，于4月前根据各县（市、区）申报的内容进行市本级森林抚育项目分配；2.6月前编制森林抚育作业设计和造林方案，经市级主管部门审批后严格按照方案或设计实施；3.12月前各县（市、区）林业部门完成自查申请验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过实施造林项目、太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育项目和森林资源调查，不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。				通过实施造林项目、太行一号公路沿线或森林康养基地周边的森林抚育项目和森林资源调查，不断提升我市森林质量，推动森林康养产业发展，进一步加强森林资源监督管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	造林面积	≤81亩
			森林抚育面积	≥3000亩		林草调查监测市	≥20%
			林草调查监测市级抽查比	≥20%		临时使用林地项	10%
						森林抚育亩数	≤3000亩
		质量指标	抽查合格率	≥80%	质量指标	抽查合格率	≥80%
			抚育合格率	90%			
		时效指标	编制森林抚育作业设计和	6月	时效指标	完成抽查时间	2024年12月
			市本级森林抚育项目分配	4月		森林抚育作业设	6月底前
			完成抽查时间	2024年12月		资金下达县区时	4月底前
		成本指标	森林抚育成本	≤200元/亩	成本指标		
			市级森林资源调查	≤42.34万元		市级森林资源调	≤42.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护森林资源	保护	社会效益指标	保护森林资源	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	当地群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313114058

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第三阶段			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第三阶段为2024年度，重点是加强试点总结，深化试点成果转化成效。主要工作包括：1、形成矿产资源资产储备、管护和临时利用的相关建议，形成1份制度建设文件建议稿，预计60.84万元；2、完成1份2023年度全民所有自然资源资产管理情况报告，预计29.25万元；3、完成晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，形成1份汇编资料，预计60.84万元。费用总计150.93万元，资金主要包括前期资料收集费、报告编制费、专家评审费等。			
立项依据	《中共山西省委办公厅中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于<批复晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施方案>的通知》（厅字〔2022〕25号）			
项目设立必要性	摸清晋城市域内全民所有自然资源资产家底，分清代理全民所有自然资源资产所有者职责履行主体，依法行使所有者权利，实施有效管护，强化考核监督，为落实和维护国家所有者权益，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文明建设提供保障。			
保证项目实施的制度、措施	土地利用科根据招标采购制度、单位内控制度对该项目全程配合和监管。			
项目实施计划	1-5月完成资料收集处理、调研；6-9月征求相关部门意见推动制度建设文件建议稿发行，完成年度全民所有自然资源资产管理情况报告；9-10月完成晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编。11月底前报上级主管部门审核验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成1份制度建设文件建议稿、2023年度全民所有自然资源资产管理情况报告以及晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文明建设提供保障。				完成1份制度建设文件建议稿、2023年度全民所有自然资源资产管理情况报告以及晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点成果汇编，促进自然资源资产高效配置和保值增值，推动生态文		
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	形成制度建设文件建议稿	1份	数量指标	形成制度建设文	1份
			形成全民所有自然资源资	1份		形成全民所有自	1份
			出具试点工作成果汇编数	1份		出具试点工作成	1份
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	报上级主管部门审核验收	11月底前	时效指标	年度全民所有自	6至9月
			资料收集处理、调研时间	1至5月		资料收集处理、	1至5月
			征求相关部门意见推动制	6至9月		晋城市全民所有	9至10月
			晋城市全民所有自然资源	9至10月		征求相关部门意	6至9月
			年度全民所有自然资源资	6至9月		报上级主管部门	11月底前
		成本指标	全民所有自然资源资产管	≤29.25万元	成本指标	试点工作成果汇	≤60.84万元
			试点工作成果汇编费用	≤60.84万元		制度意见稿费用	≤60.84万元
			制度意见稿费用	≤60.84万元		全民所有自然资	≤29.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护晋城市全民所有自然	保护	社会效益指标	保护晋城市全民	保护
			促进自然资源资产高效配	促进		促进自然资源资	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219171447

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	实景三维晋城建设项目			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	实景三维建设是全省2024年自然资源重点工作任务，2024年主要建设内容有：城市级实景三维建设25万元（包括3平方公里城市级地理场景数据生产，10000元\平方公里，3平方公里二维地理实体数据转换与更新生产，12000元\平方公里，3平方公里三维模型（LOD1.3）数据制作，8000元/平方公里，2平方公里LOD2及以上城市三维模型制作16万元，80000元\平方公里）。部件级实景三维建设10万元（包括25栋建筑三维精模制作，4000元/栋）。项目预算总金额35万元。			
立项依据	1.《山西省“十四五”基础测绘规划》（晋自然资发〔2022〕8号）；2.实景三维山西建设总体实施方案（2023—2025年）（晋自然资发[]2023]21号）；3.《晋城市基础测绘“十四五”规划（2021-2025）》。			
项目设立必要性	实景三维模型可以为城市规划和建设提供重要的参考依据，通过对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，可以更加直观地展示城市未来的发展方向和效果，可以为文旅传播提供更加生动、立体的展示方式。实景三维应用于不动产管理，在实景三维场景下实现不动产信息的立体化管理，助力实景三维视角下的不动产登记业务办理服务，助力不动产业务精细化管理。			
保证项目实施的制度、措施	测绘科牵头，负责项目具体实施及以后日常管理，财务科根据《财务审批制度》完成支付工作。			
项目实施计划	2024年5月确定项目承担单位，6月底完成城市级地理场景数据生产，7月底完成二维地理实体数据转换与更新生产，9月底三维模型（LOD1.3）数据制作和LOD2及以上城市三维模型制作，10月底前完成部件级三维建设，11月底完成项目验收。12月完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实景三维模型可以为城市规划和建设提供重要的参考依据，通过对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，可以更加直观地展示城市未来的发展方向和效果，可以为文旅传播提供更加生动、立体的展示方式。实景三维应用于不动产管理，在实景三维场景下实现不动产信息的立体化管理，助力实景三维视角下的不动产登记业务办理服务，助力不动产业务精细化管理。				实景三维模型可以为城市规划和建设提供重要的参考依据，通过对城市地形、建筑风貌等进行数字化建模，可以更加直观地展示城市未来的发展方向和效果。可以为文旅传播提供更加生动、立体的展示方式，实景三维应用于不动产管理，在实景三维场景下实现不动产信息的立体化管理，助力实景三维视角下		
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	LOD2及以上城市三维模型	2平方公里	数量指标	LOD2及以上城市	2平方公里
			城市级地理场景数据生产	3平方公里		城市级地理场景	3平方公里
			二维地理实体数据转换与	3平方公里		二维地理实体数	3平方公里
			三维模型（LOD1.3）数据	3平方公里		三维模型（LOD1.	3平方公里
			建筑三维精模制作数量	25栋		建筑三维精模制	25栋
		质量指标	成果合格率	100%	质量指标	成果合格率	100%
			任务完成率	100%		任务完成率	100%
		时效指标	三维模型（LOD1.3）数据	9月	时效指标	三维模型（LOD1.	9月
			项目采购时间	5月		项目采购时间	5月
			城市级地理场景数据生产	6月		城市级地理场景	6月
			二维地理实体数据转换与	7月		二维地理实体数	7月
			资金支付时间	12月		资金支付时间	12月
			部件级三维建设时间	10月		部件级三维建设	10月
			项目验收时间	11月		项目验收时间	11月
		成本指标	城市级地理场景数据生产	≤1万元/平方公里	成本指标	城市级地理场景	≤1万元/平方公里
			二维地理实体数据转换与	≤1.2万元/平方公里		二维地理实体数	≤1.2万元/平方公里
			三维模型（LOD1.3）数据	≤0.8万元/平方公里		三维模型（LOD1.	≤0.8万元/平方公里
			建筑三维精模制作成本	≤0.4万元/栋		建筑三维精模制	≤0.4万元/栋
			LOD2及以上城市三维模型	≤8万元/平方公里		LOD2及以上城市	≤8万元/平方公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升测绘地理信息服务能	提升	社会效益指标	提升测绘地理信	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意程度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228185215

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	新增资产购置			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	38,000	年度资金总额：	38,000
	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	38,000	市县（区）财政资金	38,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关单位关于做好全市深化电脑应用替代工作要求，2024年度更换普通台式电脑5台，每台7600元，需3.8万元。			
立项依据	《晋城市规划和自然资源局关于更换办公电脑的请示》			
项目设立必要性	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率			
保证项目实施的制度、措施	严格按照本单位内控制度中采购审批流程，财务签字流程 等规章制度实施、			
项目实施计划	1-6月申请政府采购，7月前完成采购，进行验收，8月按采购价支付购置费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率				通过购置台式电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率		
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	购买台式电脑数量	5台	数量指标	购买台式电脑数	5台
		质量指标	资产验收合格率	100%	质量指标	资产验收合格率	100%
		时效指标	申请政府采购时间	1至6月	时效指标	申请政府采购时	1至6月
			采购、验收完成时间	7月前		采购、验收完成	7月前
			支付购置费用时间	8月		支付购置费用时	8月
		成本指标	台式电脑成本	≤7600元/台	成本指标	台式电脑成本	≤7600元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240403093440

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	野生动植物保护能力建设			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为认真落实好省林草局《关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）精神，按时完成2024年野生动植物保护能力建设资金（市本级）5万元野生动物救护与巡护任务。结合实际情况，计划将5万元资金划分为2大块内容，一项是购买野生动物救护巡护装备（无人机，品牌:大疆，型号：Mavic 3 E nterprise）38900元，一项是支付在野生动物救护巡护过程中产生的费用（药品、动物饲料等）11100元。			
立项依据	《山西省林业和草原局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕84号）			
项目设立必要性	落实好省林草局《关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2023〕80号）精神，按时完成2024年野生动植物保护能力建设资金（市本级）5万元野生动物救护与巡护任务。通过有效救护和巡护，可以提高野生动植物野外保护率，巩固保护成效，保护野生动物种群健康有序发展。			
保证项目实施的制度、措施	由晋城市规划和自然资源局自然保护地科牵头，充分征求各县林业部门和相关野生动物保护机构意见，共同研究制定项目资金使用计划，按照时间节点有序完成项目。			
项目实施计划	（1）2024年9月前购买无人机。联合办公室、财务科对购买的装备进行验收。（2）2024年11月前对各县救助野生动物产生的费用进行补助。（3）2024年12月前完成项目总结，绩效评价工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	此项目可以对因受伤、病弱、饥饿、受困、迷途等需要收容救护的野生动物及时进行收容救护，加强在森林、湿地等野生动物主要栖息地周围进行巡查，切实保护野生动物资源，逐步提升公众自然保护意识和生物多样性保护意识，促进人类社会可持续发展。				此项目可以对因受伤、病弱、饥饿、受困、迷途等需要收容救护的野生动物及时进行收容救护，加强在森林、湿地等野生动物主要栖息地周围进行巡查，切实保护野生动物资源，逐步提升公众自然保		
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	无人机	1台	数量指标	无人机	1台
			药品饲料	1批		药品饲料	1批
		质量指标	无人机验收合格率	100%	质量指标	无人机验收合格	100%
			药品饲料使用率	100%		药品饲料使用率	100%
		时效指标	无人机投入使用时间	2024年10月底前	时效指标	无人机投入使用时	2024年10月底前
			药品饲料使用时间	2024年12月底前		药品饲料使用时	2024年12月底前
		成本指标	购置成本	≤5万元	成本指标	购置成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护野生动物种群健康有	保护	社会效益指标	保护野生动物种	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	珍稀野生动物得到持续保	持续保护	可持续影响指标	珍稀野生动物得	持续保护
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
			林区职工、周边群众满意	≥90%		林区职工、周边	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205183840

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	遗属补助抚恤金			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	170,500	年度资金总额：	170,500
	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	170,500	市县（区）财政资金	170,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目根据2023年遗属补助审批表设立，主要用于遗嘱补助和遗嘱取暖费以及抚恤金的发放，2024年共需预算资金177229.80元，包括1、10名遗属的遗属补助70528元（其中：补助标准为1292元/月的有1人，共15504元；补助标准为608元/月的有1人，共7296元；补助标准为568元/月的有8人，共54528元）。2、5名遗属的取暖费20160元（其中：发放标准为4480元/年的有2人，共8960元；发放标准为元/年的有1人，共3360元；发放标准为3920元/年的有2人，共7840元；）。3、1名去世退休干部的抚恤金79741.8元，（其中			
立项依据	晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知　晋市人社发【2019】47号			
项目设立必要性	人社局明文规定：事业单位工作人员死亡后，要由原单位向人社部门申请遗属补助由原单位按规定支付。遗属补助的发放能为他们减少一点生活压力，减轻生活困难。			
保证项目实施的制度、措施	该项目由人事科负责填报申请表，到人社局进行审批补助金额，完成审批后，由财务科按规定进行支付。			
项目实施计划	抚恤金已经审批，预算批复后5月前进行支付。遗属补助和取暖费12月底经人社局审批后，12月底完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。				按规定为单位去世人员的遗属及时发放生活补助，将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。		
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	发放遗属生活补助人数	10人	数量指标	发放遗属生活补	10人
			发放抚恤金人数	1人		发放抚恤金人数	1人
			发放遗属取暖费人数	5人		发放遗属取暖费	5人
		质量指标	补助发放到位率	100%	质量指标	补助发放到位率	100%
		时效指标	抚恤金发放完成时间	5月前	时效指标	抚恤金发放完成	5月前
			遗属补助和取暖费发放完	12月前		遗属补助和取暖	12月前
		成本指标	遗属补助金额	70528元	成本指标	遗属补助金额	70528元
			遗属取暖费金额	20160元		遗属取暖费金额	20160元
			抚恤金金额	79741.80元		抚恤金金额	79741.80元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属正常生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度指	遗属满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119161136

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	征地补偿费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	489,261,700	年度资金总额：	489,261,700
	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	489,261,700	市县（区）财政资金	489,261,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要工作内容是对中心城市规划区范围内(城改项目除外)土地批后实施征收。2024年计划申请预算48926.17万元，其中：1、征收土地600亩，需要资金15000万元，（含其中征地补偿费6000万元和社保费9000万元），2、国有土地补偿费和安置补助费17848.78万元，3、地上附着物补偿费14809.52万元，4．高压线路改造迁移费用677.18万元，5、社保费87.16万元，6、青苗补偿费3.53万元，7、拆迁费500万元。			
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条：山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2020]16号）；晋城市人民政府《关于规范中心城市规划区土地征收储备供应管理的实施意见》（晋市政发[2021]3号）。			
项目设立必要性	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条规定，征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由国土空间用途管制科负责实施，按照新的《土地管理法》要求，在征地申请前需履行征地申请前的程序；征地批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。			
项目实施计划	全年对城区、泽州县政府和开发区管委会报送的征收土地征地补偿安置方案进行审核后，及时将征地补偿费用拨付至被征地方。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年完成1000亩土地征收以及相关额地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。				2024年完成1000亩土地征收以及相关额地上附着补偿、社保费补偿、高压线路迁移等工作，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成征地亩数（亩）	1000亩	数量指标	完成征地亩数（	1000亩
		质量指标	耕地占补平衡率	100%	质量指标	征地完成比例	≥90%
			征地完成比例	≥90%		耕地占补平衡率	100%
		时效指标	征地周期	全年	时效指标	征地周期	全年
			征地补偿费支付及时性	及时		征地补偿费支付	及时
		成本指标	国有土地补偿费和安置补	≤17848.78万元	成本指标	青苗补偿费	≤3.53万元
			征地补偿费	≤6000万元		高压线路改造迁	≤677.18万元
			社保费	≤9087.16万元		拆迁费	≤500万元
			拆迁费	≤500万元		地上附着物补偿	≤14809.52万元
			高压线路改造迁移费用	≤677.18万元		社保费	≤9087.16万元
			地上附着物补偿费	≤14809.52万元		征地补偿费	≤6000万元
			青苗补偿费	≤3.53万元		国有土地补偿费	≤17848.78万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足政府用地需求	满足	社会效益指标	满足政府用地需	满足
			保障群众合法权益	保障		保障群众合法权	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	被征地群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	被征地群众满意	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221101301

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中心城区公园绿地建设评估			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	518,000	年度资金总额：	518,000
	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	518,000	市县（区）财政资金	518,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以晋城市中心城区10个公园（龙马湖公园、东河上游公园、龙湾公园、白水河上游公园、人才公园、凤栖湖公园、英雄公园、景德公园、崇实公园、金凤凰广场）为范围进行绿地建设评估，主要通过资料收集、公园调研、资料处理与分析，对中心城区近期建设公园从不同维度进行评估，最终形成1套评估报告。2023年8月该项目已通过招标方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为项目承揽单位，并于2023年9月与其签订合同，合同总金额74万元，2023年已完成PPT初稿的编制、资料收集、公园调研等前期工作，尚未支付款项。2024年需支付合同金额的70%，即51.8万元，含前期调研成本15.54万元，数据分析整理成本20.72万元，方案编制成本15.54万元。2024年预计完成报告编制、专家论证评审等工作。			
立项依据	市政府批转市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号），市委市政府工作安排			
项目设立必要性	为进一步提高公园服务水平，全面提升公园功能，推进公园2.0版建设，指导公园下一步建设的科学性和合理性，掌握市民对公园建设的需求，落实到评估中，促进公园生态环，境品质提升，进一步提高公园整体生态品质			
保证项目实施的制度、措施	本项目由基础设施科牵头，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	1、2月到4月形成报告初稿，2、5月到6月通过专家评审等程序，并根据专家评审意见修改报告，3、10月底前验收交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成中心城区10个公园绿地建设评估的工作，掌握市民对公园建设的需求，落实到评估中，促进公园生态环境品质提升，进一步提高公园整体生态品质。				完成中心城区10个公园绿地建设评估的工作，掌握市民对公园建设的需求，落实到评估中，促进公园生态环境品质提升，进一步提高公园整体生态品质		
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	形成评估报告数量	1套	数量指标	形成评估报告数	1套
			公园评估数量	10个		公园评估数量	10个
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	专家评审及报告修改时间	2024年5月至6月	时效指标	专家评审及报告	2024年5月至6月
			初稿形成周期	2024年2月至4月		初稿形成周期	2024年3月至4月
			成果验收交付时间	2024年10月前		成果验收交付时	2024年10月前
		成本指标	前期调研成本	15.54万元	成本指标	前期调研成本	15.54万元
			方案编制成本	15.54万元		方案编制成本	15.54万元
			数据分析整理成本	20.72万元		数据分析整理成	20.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进公园生态环境品质提	促进	社会效益指标	促进公园生态环	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	成果使用者满意	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220110244

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中心城区交通模型			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	341,700	年度资金总额：	341,700
	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	341,700	市县（区）财政资金	341,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该规划以晋城市城区为范围，通过资料收集、交通调查、数据处理与分析，建立中心城区交通模型，包括现状年模型和规划年模型。模型搭建完成后可测试战略层面的交通规划方案与土地利用方案的协调性、测试重大基础设施建成或调整后交通运行效果等，为政府在空间拓展和用地布局以及基础设施调整等决策做支撑，最终形成技术成果，主要包括晋城市中心城区现状和规划年交通模型各1个和配套使用说明1份。该项目于2023年9月与晋城合为规划设计集团有限公司签订合同，合同总金额48.82万元，2023年已完成前期数据采集工作，2023年尚未支付款项，2024年预计完成模型搭建、专家论证评审等工作，2024年下达项目总预算的70%，即34.17万元，含前期调研成本10.25万元，数据分析整理成本13.67万元，方案编制成本10.25万元。			
立项依据	住房城乡建设部印发的《城市综合交通体系规划编制导则》，交通模型是城市综合交通规划的基础条件。市政府批复市规划和自然资源局《关于近期重点规划项目编制经费的请示》（晋市自然资发[2023]137号）。晋城市财政局关于近期重点规划项目编制经费的意见。			
项目设立必要性	遵循定量分析与定性分析相结合的原则，在交通需求分析的基础上，科学判断城市交通的发展趋势，合理制定城市综合交通体系规划方案”，综合运用交通调查数据、统计数据、相关规划定量指标，建立交通模型，形成科学的交通需求分析方法。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由基础设施科牵头，主要负责项目的招标、合同签订及监督实施和项目验收，财务科根据合同约定及财务管理制度进行款项支付。			
项目实施计划	2024年5月前根据实际需要补充调查和数据分析；6-10月完成交通模型构建并进行方案测试；12月完成成果交付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成中心城区交通模型设计工作，根据交通模型确定区域内道路建设必要性，新建道路车速、宽度等级，开展交通影响分析，进一步科学判断城市交通的发展趋势。				完成中心城区交通模型设计工作，根据交通模型确定区域内道路建设必要性，新建道路车速、宽度等级，开展交通影响分析，进一步科学判断城市交通的发展趋势。		
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	建立现状年模型数量	1个	数量指标	建立现状年模型	1个
			建立规划年模型数量	1个		建立规划年模型	1个
			配套使用说明书	1份		配套使用说明书	1份
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	补充调查和数据分析	2024年5月前	时效指标	补充调查和数据	2024年5月前
			交通模型构建时间	2024年6至10月		交通模型构建时	2024年6至10月
			成果验收交付时间	2024年12月		成果验收交付时	2024年12月
		成本指标	前期调研成本	10.25万元	成本指标	前期调研成本	10.25万元
			方案编制成本	10.25万元		方案编制成本	10.25万元
			交通模型构建成本	13.67万元		交通模型构建成	13.67万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	科学判断城市交通的发展	科学	社会效益指标	科学判断城市交	科学
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	成果使用者满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240220111523

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	中心城区西北环环境品质提升规划			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,900,000	年度资金总额：	3,500,000
	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	3,900,000	市县（区）财政资金	3,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以北起泽州路，南至中原街为范围，全长10.6公里，规划面积11.6平方公里，通过对项目在城市中的功能区位、生态区位和交通区位的分析，明确项目自身在城市发展中承载的任务和优势，依据西北环自身特点结合上位规划指引和经典案例借鉴，明确项目发展定位，通过资料收集、现场调研、数据整理分析、方案编制及专家评审等，最终形成1套西北环沿线整体发展的空间规划设计方案。2024年共需预算资金390万元，含前期调研成本117万元，数据分析整理成本156万元，方案编制成本117万元。			
立项依据	市委市政府工作部署，“9月26日王震书记调研西北环，洞头村环境品质提升；9月30日上午副市长张鹏飞召开会议专题研究“西北环沿线区域改造提升工作”。”			
项目设立必要性	西北环是城市西北部的交通动脉，是城市重要片区的连接纽带，是中心城市道路交通“三环”体系的重要组成部分，连接城市与乡镇，逐渐由公路转化为城市主干路，需进一步完善道路功能，提升景观绿化，改善建筑风貌，集约节约利用土地，西北环沿线区域改造提升是重大民生工程，对于提升城市环线道路通达能力，方便沿线群众生产生活，提升城市品质和带动周边区域发展具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由城市规划科牵头，其主要负责项目招标、合同签订、项目中期监督以及成果验收，财务科负责根据合同约定和财务管理制度进行资金支付。			
项目实施计划	1、2024年7月完成项目采购；2、8月现状调查，并形成相关数据说明基础；3、9月—10月完成初步方案，并征求相关部门意见；4、11月形成设计方案，并完成方案评审等程序；5、12月验收交付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成中心城区西北环11.6平方公里环境品质提升规划方案，为城市边缘区域的高品质发展提供规划建设方案，引导周边区域科学合理进行城市更新和建设。				完成中心城区西北环11.6平方公里环境品质提升规划方案，为城市边缘区域的高品质发展提供规划建设方案，引导周边区域科学合理进行城市更新和建设。		
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	提交规划成果报告	1份	数量指标	提交规划成果报	1份
			规划范围	11.6平方公里		规划范围	11.6平方公里
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	资料采集完成时间	2024年8月	时效指标	资料采集完成时	2024年8月
			招标完成时间	2024年7月		招标完成时间	2024年7月
			设计方案编制及专家评审	2024年9至11月		设计方案编制及	2024年9至11月
			成果验收交付时间	2024年12月		成果验收交付时	2024年12月
		成本指标	前期调研成本	117万元	成本指标	前期调研成本	117万元
			方案编制成本	117万元		方案编制成本	117万元
			数据分析整理成本	156万元		数据分析整理成	156万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强区域内用地的科学使	增强	社会效益指标	增强区域内用地	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	规划方案使用者	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221093210

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重大项目选址前期研究（2024年）			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目以晋城市中心城区为规划范围，对不少于3项重大项目选址进行前期研究，通过收集现状重大项目基础资料，分析现状项目存在问题，借鉴重大项目选址案例，依据相关规范及要求，提出选址决定要素，综合分析各选址方案，确定最终方案，编制完成选址前期研究报告。最终形成规划成果1套，2024年需要预算资金30万元，包含：前期调研成本9万元，数据分析整理成本12万元，方案编制成本9万元。			
立项依据	依据局三定方案中对城市规划管理科的职责设定：“负责市本行政区域内由市有关部门核准或审批的建设项目的规划选址管理工作和用地规划许可前的技术服务工作”。			
项目设立必要性	为了促进省、市重大项目落地，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由城市规划科牵头，其主要负责项目的招投标，合同牵动、项目中期跟踪监督及成果验收。财务科负责根据合同约定进行款项支付。			
项目实施计划	2024年7月完成政府采购，8月-11月开展工作，根据省市重点项目、重点工程需要完成不少于3项重大工程选址研究，并在12月前完成成果汇编。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成不少于3项重大项目选址服务，出具选址前期研究报告，促进省、市重大项目落地，保障土地效益最大化。				完成不少于3项重大项目选址服务，出具选址前期研究报告，促进省、市重大项目落地，保障土地效益最大化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划成果编制数量	1套	数量指标	规划成果编制数	1套
			重大项目选址服务数量	≥3项		重大项目选址服	≥3项
		质量指标	专家评审通过率	100%	质量指标	专家评审通过率	100%
		时效指标	政府采购完成时间	7月	时效指标	政府采购完成时	7月
			成果提交时间	12月		成果提交时间	12月
			选址前期研究报告编制周	8至11月		选址前期研究报	8至11月
		成本指标	前期调研成本	≤9万元	成本指标	前期调研成本	≤9万元
			数据分析整理成本	≤12万元		数据分析整理成	≤12万元
			方案编制成本	≤9万元		方案编制成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进省、市重大项目落地	促进	社会效益指标	促进省、市重大	促进
			保障土地效益最大化	保障		保障土地效益最	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	规划使用者满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219173228

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,780	年度资金总额：	53,780
	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	53,780	市县（区）财政资金	53,780
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省发展和改革委员会、山西省林业和草原局《关于编报2022年度生态保护和修复领域中央预算内投资计划的通知》文件要求，我局申报了晋城市“十四五”太行山生态保护和修复重点项目。3月14日，项目可行性研究报告经市发改委批复并报送省林草局。根据省发改委、省林草局《关于分解下达重点区域生态保护和修复专项2022年中央预算内投资计划的通知》和山西省林业和草原局《抓紧报批重点区域生态保护和修复项目初步设计的紧急通知》，我局经研商比对，请山西绿博林业规划设计咨询有限公司编制方案设计，8月31日，市发改委组织相关专业技术人员对晋城市2022年度太行山生态保护和修复重点项目初步设计进行评审。9月5日，下发批复《晋城市发展和改革委员会关于对晋城市2022年度太行山生态保护和修复重点项目初步设计的批复》，晋城市2022年度太行山生态保护和修复重点项目主要包括人工造林5400亩，其中阳城县2200亩，高平市2000亩，陵川县1200亩；草原改良3000亩，人工种草1000亩，均在沁水县。项目总投资548万元，其中工程费用520.6万元，建设单位管理费2.616万元，调查设计费13.033万元，工程监理费6.546万元，检查验收费5.205万元，除方案设计费13.033万元和检查验收费5.205万元外，其余资金全部下县，由各县负责具体任务落实。2022年我市按时完成当年年度任务，根据《山西省造林种草管理办法（试行）》，市局2023年11-12月委托三方进行了项目验收工作，目前验收工作已结束，正在整理报告。现申请2024年预算53780元，用于支付项目验收费用。			
立项依据	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》			
项目设立必要性	山西省晋城市太行山生态保护和修复重点项目的实施，可使该区域内干旱和贫瘠立地、灌木林地、疏林地、退化林地、草地的面貌得以彻底改观，可以有效地控制水土流失，保护物种多样性，将有效保护太行山、黄河流域及周边丘陵山区的生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。			
保证项目实施的制度、措施	一是加强领导，落实责任。二是合理布局，科学规划。三是科学绿化，科技兴林。四是加强督查，强化管理。			
项目实施计划	2023年11月已委托第三方验收，2024年3月底完成报告，5月前完成支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省晋城市太行山生态保护和修复重点项目的实施，可使该区域内干旱和贫瘠立地、灌木林地、疏林地、退化林地、草地的面貌得以彻底改观，可以有效地控制水土流失，保护物种多样性，将有效保护太行山、黄河流域及周边丘陵山区的生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。				山西省晋城市太行山生态保护和修复重点项目的实施，可使该区域内干旱和贫瘠立地、灌木林地、疏林地、退化林地、草地的面貌得以彻底改观，可以有效地控制水土流失，保护物种多样性，将有效保护太行山、黄河流域及周边丘陵山区的生态环境，维护生态屏障功能，保障国家生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人工造林验收面积	5400亩	数量指标	人工造林验收面积	5400亩
			抽查比例	20%		抽查比例	30%
			草原改良验收面积	3000亩		草原改良验收面积	3000亩
			人工种草验收面积	1000亩		人工种草验收面积	1000亩
			抽查面积	1880亩		抽查面积	1880亩
		质量指标	抽查合格率	100%	质量指标	抽查合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2024年5月	时效指标	资金支付时间	2024年5月
			项目验收时间	2023年12月		项目验收时间	2023年12月
		成本指标	验收成本	53780元	成本指标	验收成本	53780元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强保护环境意识	增强	社会效益指标	增强保护环境意识	增强
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205181007

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	专项资金绩效评价及监督检查			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了监管专项资金的使用，本晋城市规划和自然资源局确定对下达到各县的自然资源及林业专项转移资金的使用情况进行风险评估，年末出具报告1份。如果在评估过程中发现有不合规情况发生的，责令在半年内完成整改。风险评估报告预估价款17万元。对当年批复的部分特定项目（约10个），聘请专业队伍对项目的年中绩效评价及绩效跟踪报告进行辅佐指导6万元，内部报表、资产月报、年报7万元 。2024年共计30万元			
立项依据	晋城市规划和自然资源局2023年11月13日关于2024年预算申报相关事项的会议纪要			
项目设立必要性	确保各级转移支付资金使用安全、规范，财务人员业务能力提升。			
保证项目实施的制度、措施	依据单位工作职责、内部控制制度、财政工作制度等执行，具体由财务科牵头，负责机关财务、资产，资金、绩效管理等工作的正常运行。			
项目实施计划	自然资源及林业转移支付资金的风险评估报告11月前完成，绩效评价跟踪10月前完成，内部控制和政府会计等培训学习1场次，10月前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成自然资源及林业转移支付资金的风险评估、绩效评价跟踪工作， 确保各级转移支付资金使用安全、规范。完成内部控制和政府会计等培训，进一步提升财务人员业务能力。				完成自然资源及林业转移支付资金的风险评估、绩效评价跟踪工作， 确保各级转移支付资金使用安全、规范。完成内部控制和政府会计等培训，进一步提升财务人员业务能力。		
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	指导完成绩效评价追踪项	≥10个	数量指标	组织、参加培训	1次
			风险评估报告	1份		风险评估报告	1份
						指导完成绩效评	≥10个
		质量指标			质量指标	培训合格率	≥90%
			报告通过率	100%		报告通过率	100%
		时效指标	风险评估完成时间	11月前	时效指标	风险评估完成时	11月前
			绩效评价跟踪完成时间	10月前		绩效评价跟踪完	10月前
						培训完成时间	10月前
		成本指标	专项资金绩效评价及监督	30万元	成本指标	专项资金绩效评	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升财务人员业务能力	提升	社会效益指标	提升财务人员业	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305085436

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	自然资源信息化网络运维费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	568,000	年度资金总额：	568,000
	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	568,000	市县（区）财政资金	568,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照省市相关部门的要求，为保障自然资源业务网、不动产线路、林业线路以及机房基础设施的安全稳定运行设立本项目。2024年本项目共需预算资金56.8万元，主要包括：1、自然资源业务网租赁费8万元（主要用于6个县区共6条线路租赁费，平均每条租赁费1.33万元）；2、不动产业务线路租赁6万元（主要用于不动产业务中心数据中心机房，线路1条）；3、林业视频会议线路租赁费3万元，（主要用于林业中心视频会议，线路1条）；4、网站及网络安全运维服务9.8万元（对网站、机房设备每月不少于1次巡检）；5、办公楼无线WIFI网络覆盖建设30万（覆盖十六层，平均每层1.86万元）。			
立项依据	依据《山西省自然资源厅办公室关于印发2019年度山西省自然资源信息化工作要点的通知》（晋自然资办发【2019】34号）要求加强基础环境及信息安全建设，做好市县两级网络运维和不动产登记数据交换工作，完善数据安全防护体系。2、山西省自然资源厅关于《加快建设一体化在线政务服务平台全面推进“三晋通办”实施方案》任务分工的通知（晋自然资函【2019】1101号）要求。			
项目设立必要性	1、保障自然资源业务、不动产登记业务、林业防护等工作的正常运行；2、土地审批、规划调整、油气管理、矿政管理、地质灾害预警、林业防火、不动产登记发证等重大事项依靠正常安全的网络运行；3、保护自然资源业务数据的安全。			
保证项目实施的制度、措施	项目由信息中心负责，依据《晋市自然资函【2020】185号）晋城市规划和自然资源局关于印发《采购管理工作规则（试行）》的通知要求，规范采购行为，提高资金使用效益，保障资金安全。			
项目实施计划	1、自然资源业务网市县线路租赁、不动产业务线路租赁，自然资源局网站及网络安全运维服务11月支付；2、林业视频会议线路租赁费8月份支付；3、自然资源局网站及网络安全运维服务包括对网站、机房设备每月不少于1次巡检，网站及设备出现问题半小时内响应，进行解决，全年进行网络运维。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成自然资源业务网、不动产业务线路、林业视频会议线路、自然资源局网站及网络安全运维服务，保障自然资源业务、不动产登记业务、林业防护等工作的正常运行，保障市规划和自然资源局网络正常运行。				完成自然资源业务网、不动产业务线路、林业视频会议线路、自然资源局网站及网络安全运维服务，保障自然资源业务、不动产登记业务、林业防护等工作的正常运行，保障市规划和自然资源局网络正		
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	对网站、机房设备运检次	≥12次	数量指标	对网站、机房设	≥12次
			无线WIFI网络覆盖楼层	16层		无线WIFI网络覆	16层
			数据租赁条数	8条		数据租赁条数	8条
		质量指标	数据线路正常使用率	100%	质量指标	数据线路正常使	100%
			网站、机房设备正常运行	≥95%		网站、机房设备	≥95%
		时效指标	林业视频会议线路租赁费	5月	时效指标	林业视频会议线	5月
			网站及设备出现问题响应	半小时内		网站及设备出现	半小时内
			对网站、机房设备运检时	每月		对网站、机房设	每月
			自然资源业务网市县线路	11月		自然资源业务网	11月
		成本指标	自然资源信息化网络运维	≤56.8万元	成本指标	自然资源信息化	≤56.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障自然资源业务，不动	保障	社会效益指标	保障自然资源业	保障
			保护自然资源业务数据的	保护		保护自然资源业	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119154557

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	自然资源运行经费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
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：	4,800,000	年度资金总额：	4,800,000
	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	4,800,000	市县（区）财政资金	4,800,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要用于规划和自然资源局日常工作开展，主要包括委托业务费、征订报纸杂志费以及差旅费等工作经费。2024年需申请工作经费共计480万元，包含：1、委托业务费142万元(其中支付2023年食用林产品安全抽检监测市级经费等项目尾款共87.01万元，2024年计划开展实景三维晋城建设总体方案、年度计划编制以及县级方案审核工作和太行山国家公园拟创建区晋城片区调查模底报告等项目经费84.99万元)；2、不少于200人的差旅费104.77万元；3、劳务费70万元；4、会议费5万元，；5、办公费50万元（含打印纸、碳粉，报销单等消耗品费用22万元，档案整理费7万元，中国自然资源报等共279份等报纸杂志订阅费21万元）；6、设备维修费20万元（其中支付2023年电梯维保费等项目尾款14万元，2024年预留维修费6万元，主要用于电梯、大门，饮水机等维修支出）；7、9辆车的车辆运行维护费17.55万元，平均每辆车费用1.95万元；8、宣传费10万元（全年土地日宣传、测绘日、野生动植物保护宣传等不少于3次宣传活动）；9、 其他工作经费60万元（主要用于弥补其他经费不足）			
立项依据	晋城市规划和自然资源局工作职责：负责全市城市规划工作以及自然资源保护等工作			
项目设立必要性	保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。			
保证项目实施的制度、措施	业务科室负责委托业务、宣传业务以及专家评审等项目的开展，后勤中心负责车辆的运行维护和设备的维修维护工作，办公室负责培训业务、杂志订阅等工作，财务科负责根据财务管理制度等项目的支付工作			
项目实施计划	1、委托业务费于2024年9月前完成支付；2、培训工作每季度开展1次；3、宣传活动分别于2024年10月前完成；4、每月进行临时聘用人员工资发放、日常办公用品购置、以及车辆日常维护、设备维修维护；5、车辆保险于2024年11月前完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。				保障自然资源局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。		
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	杂志订阅份数	≤279份	数量指标	宣传活动组织次数	3次
			差旅费保障人数	≥200人次		杂志订阅份数	≤279份
			经费保障车辆数量	9辆		经费保障车辆数	9辆
						临时聘用人员数	12人
						开展培训次数	4次
			宣传活动组织次数	3次		参与培训人次	≥200人
						差旅费保障人数	≥200人次
		质量指标	宣传工作开展达标率	100%	质量指标	维修维护达标率	100%
			用品采购合格率	100%		培训工作开展达	100%
						用品采购合格率	100%
			维修维护达标率	100%		宣传工作开展达	100%
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年10月前	时效指标	培训工作开展频	1次/季度
						车辆保险完成时	2024年11月前
						临时聘用人员工	每月
			委托业务费完成时间	2024年9月前		宣传活动完成时	2024年10月前
			车辆保险完成时间	2024年11月前		委托业务费完成	2024年9月前
		成本指标	设备维修维护费	20万元	成本指标	差旅费	104.77万元
			车辆运行维护费	1.95万元/辆		劳务费	70万元
			会议费	5万元		会议费及培训费	35万元
			劳务费	70万元		办公费	50万元
			差旅费	104.77万元		车辆运行维护费	1.95万元/辆
			委托业务费	142万元		设备维修维护费	20万元
			办公费	80万元		委托业务费	142万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障日常工作正	保障
			改善办公环境	改善		改善办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305084149

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	晋城市规划和自然资源局1:10万市级地质灾害风险调查评价和地质灾害监测预警设备项目尾款			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	916,800	年度资金总额：	916,800
	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	916,800	市县（区）财政资金	916,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为晋城市13处地质灾害隐患点安装监测设备，进行监测预警设备试用示范，其中专业监测设备2处（含勘查），普适性监测设备11处。2021年11月11日山西省第三地质工程勘察院有限公司中标，并于2021年11月30日签订合同，合同总额305.6万元，项目已于2022年全部完成， 因疫情原因一直未支付，2024年仅进行尾款支付工作。申请30%项目尾款91.68万元。			
立项依据	《地质灾害防治条例》第十四条、第十九条，《山西省地质灾害防治条例》第十条			
项目设立必要性	13处地质灾害隐患点共威胁人口1989人，威胁财产约4500万元，目前监测点设备全部上线运行稳定，能够有效预警预报，可防护生命财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	地勘科牵头，财务科根据财务制度支付项目资金，完善资金支付流程。			
项目实施计划	晋城市13处地质灾害隐患点由山西省第三地质工程勘察院有限公司在2022年完成安装监测设备，待预算批复后，于2024年8月前支付项目尾款91.68万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成晋城市13处地质灾害隐患点监测设备安装尾款支付，保障监测点设备全部上线运行稳定，有效预警预报，防护生命财产安全。				完成晋城市13处地质灾害隐患点监测设备安装尾款支付，保障监测点设备全部上线运行稳定，有效预警预报，防护生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装地质灾害隐患点安装	13出	数量指标	安装地质灾害隐	13出
			专业监测设备安装数量	2套		专业监测设备安	2套
			普适性监测设备安装数量	11套		普适性监测设备	11套
		质量指标	监测点设备运行情况	稳定	质量指标	监测点设备运行	稳定
			设备安装尾款支付完成率	100%		设备安装尾款支	100%
		时效指标	设备安装尾款支付时间	2024年8月前	时效指标	设备安装尾款支	2024年8月前
		成本指标	设备安装尾款	916800元	成本指标	设备安装尾款	916800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安	保障	社会效益指标	保障人民群众生	保障
			提高我市地质灾害防治水	提高		提高我市地质灾	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240219170534

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	专项业务费			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目主要用于：1、根据市政府土地利用计划和城市发展建设规划，完成拟定土地收购储备方案，对市区范围内存量和增量土地进行收购储备和前期开发整理等相关工作的工作经费；2、党务、精神文明创建等相关工作经费。资金构成情况：办公费3万，差旅费1万（预计不少于2人出差），委托业务费3万，其他商品服务3万			
立项依据	根据本单位工作职能及需求立项。			
项目设立必要性	确保全年单位日常运行维护、土地收购储备和前期开发整理等相关工作的正常开展。			
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市土地收购储备中心内部控制组织实施。各业务科室根据年度工作计划开展各项工作，财务室根据本单位财务制度、相关票据、合同进行费用结算。			
项目实施计划	全年按照工作计划开展，相关费用实报实销。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据工作任务，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。				根据工作任务，保障中心日常运行维护、土地收购储备工作的顺利进行。		
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	出差补助人次	≥2人	数量指标	出差补助人次	≥2人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
		时效指标	工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年
			各项费用结算及时性	及时		各项费用结算及时性	及时
		成本指标	项目总金额	≤10万元	成本指标	项目总金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进土地合理利用	促进	社会效益指标	促进土地合理利用	促进
			保障土地收储工作正常开展	保障		保障土地收储工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124191446

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	新增资产购置			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心
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：	64.503	年度资金总额：	64.503
	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	64.503	市县（区）财政资金	64.503
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据相关单位工作要求，为保障我单位电脑使用安全，支付2023年购买国产台式电脑9台应支未支费用64503元。2023年已经采购完毕并验收，2024年进行64503元支付。			
立项依据	《晋城市规划和自然资源部门关于更换办公电脑的请示》			
项目设立必要性	通过购置国产电脑，有效保护单位信息，提高单位工作效率			
保证项目实施的制度、措施	按财政预决算制度和财政采购制度，由办公室牵头实施			
项目实施计划	2024年6月完成项目资金的支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购置国产电脑，进行款项支付，有利于有效保护单位信息，提高单位工作效率				通过购置国产电脑，进行款项支付，有利于有效保护单位信息，提高单位工作效率		
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	台式电脑	9台	数量指标	台式电脑	9台
		质量指标	款项支付及时率	100%	质量指标	款项支付及时率	100%
		时效指标	结算费用完成时间	6月	时效指标	结算费用完成时间	6月
		成本指标	款项支付金额	64503元	成本指标	款项支付金额	64503元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强信息安全性	加强	社会效益指标	加强信息安全性	加强
			提高工作效率	提高		提高工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240124192809

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	土地业务性支出			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市政府土地利用计划和城市建设发展规划，协助编制土地储备计划和国有土地收购储备方案，组织对储备土地的调查、评估；对市区范围内的存量和增量土地进行收购储备和前期开发整理和后期管护；负责开发区土地收购储备工作；指导县级土地收购储备工作。本项目资金主要用于宗地管理性开发性支出（包括土地评估费、制图费、拨地费、地上附着物调查费、地上附着物评估费、审计费、测绘费、土壤污染调查费、地灾调查费等），2024年预计清算土地14宗、支付土地业务性支出300万元。			
立项依据	土地储备管理办法（国土资发【2007】227号）			
项目设立必要性	储备供应土地所必须进行的核查、评估、治理等支出，对存量和增量土地进行收购储备、前期开发整理和后期管护，实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。			
保证项目实施的制度、措施	按照市局关于改进市区地价评估机构监管方式的通知（晋市自然资函【2020】102号）。根据市规划和自然资源局、城区自然资源局等遴选、委托第三方机构的结果及宗地相关资料清算宗地业务性支出费用并及时支付。			
项目实施计划	2024年预计清算土地14宗、支付土地业务性支出300万元，依据安置补偿科出具、经过审计并经领导批准的宗地清算单列示的费用明细及时支付相关费用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。2024年预计清算土地14宗、支付土地业务性支出300万元，依据安置补偿科出具、经过审计并经领导批准的宗地清算单列示的费用明细及时支付相关费用。				实现调控土地市场、促进土地资源合理利用。2024年预计清算土地14宗、支付土地业务性支出300万元，依据安置补偿科出具、经过审计并经领导批准的宗地清算单列示的费用明细及时支付相关费用。		
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	清算宗地数量	≥14宗	数量指标	清算宗地数量	≥14宗
		质量指标	土地清算完成率	100%	质量指标	土地清算完成率	100%
		时效指标	土地清算时间	及时	时效指标	土地清算时间	及时
		成本指标	项目总金额	≤300万元	成本指标	项目总金额	≤300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进土地资源合理利用	促进	社会效益指标	促进土地资源合	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307110348

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	耕地占用税			
主管部门及代码	219-晋城市规划和自然资源局		实施单位	晋城市土地收购储备中心
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：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照耕地占用税法要求，申报缴纳农用地转建设用地产生的的耕地占用税，2024年预计占用耕地面积111111平方米，支付耕地占用税500万元			
立项依据	《中华人民共和国耕地占用税法》			
项目设立必要性	合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，按规定及时缴纳耕地占用税。			
保证项目实施的制度、措施	按照耕地占用税法要求及耕地占用情况及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税（45元/平方米）			
项目实施计划	按照耕地占用情况，全年范围内按照《中华人民共和国耕地占用税法》及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照耕地占用税法要求及耕地占用情况，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税				按照耕地占用税法要求及耕地占用情况，全年范围内及时申报缴纳农用地转建设用地的耕地占用税		
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	缴纳耕地占用税面积	111111平方米	数量指标	缴纳耕地占用税	111111平方米
		质量指标	按税法要求足额缴纳税款	足额缴纳	质量指标	按税法要求足额	足额缴纳
		时效指标	及时缴纳税款	及时	时效指标	及时缴纳税款	及时
		成本指标	缴纳税款税率	45元/平方米	成本指标	缴纳税款税率	45元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	合理利用土地资源	合理	社会效益指标	合理利用土地资	合理
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240307110751

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市规划和自然资源局共有公务用车编制9辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市规划和自然资源局使用的办公用房建筑总面积15788.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市规划和自然资源局占有使用价值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

本部门没有政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门没有专项资金管理办法。

晋城市财政局文件

晋市财综〔2021〕58号

晋城市财政局关于转发山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）的通知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》（晋财综〔2021〕63号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）》的通知

晋城市财政局

2021年11月15日

附件

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）等有关规定，结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际，我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）（以下简称《部门目录》），现印发你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下:

一、严格目录管理

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”事项，原则上由省级各相关部门提出部门政府购买服务指导性目录（即第四级目录）编制建议，经省财政厅审定并印发《部门目录》后，供全省各级各部门使用，严禁超范围实施。

《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项，不再编制《部门目录》，直接按照《山西省政府购买服务指导性目录》规定范围使用。

二、建立调整机制

《部门目录》实行动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。各市（县）各部门因工作需要，可向省级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直各相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各市财政局汇总后统一报省财政厅审定。

三、其他

（一）在《山西省政府购买服务指导性目录》中增设“B 0105 书记员服务”、“B 1207 政府公物仓服务”、“B 1208 罚没物品清理、修复服务”、“B 1210 罚没物品质量鉴定、价格评估服务”、“B 1211 罚没物品公开拍卖服务”、“B 1212 罚没物品销毁服务”和“B 1213 机关事业单位招录（聘）服务”。

（二）将《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 0902 其

他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务”修订为“B 0902 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务”。

（三）根据《山西省党政机关公务用车管理办法》等有关规定，《山西省政府购买服务指导性目录》中“B 1106 公务用车租赁服务”和“B 1107 公务车驾驶服务”仅限各级机关事务管理部门使用并由其统一组织实施，各级各部门因工作需要租赁公务用车及驾驶公务用车的，应按有关规定申请并由同级机关事务管理部门统筹保障。现已签订“公务用车租赁服务”和“公务车驾驶服务”政府购买服务合同的，合同期内按合同约定有关内容执行，合同期满后按本条有关规定执行。

（四）自 2022 年 1 月 1 日起，未列入《山西省部门政府购买服务指导性目录》中所公布的“A 公共服务”和《山西省政府购买服务指导性目录》中所公布的“B 政府履职辅助性服务”事项，不得实施政府购买服务。

山西省财政厅

2021 年 11 月 2 日

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2021年11月3日印发

山西省部门政府购买服务指导性目录（第一批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				铁路护路联防服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				网络安全展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务
A150402				网上辟谣平台维护服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				网信领域专项规划辅助制定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				网信行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				网信行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				新技术新应用安全评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政治类有害信息监测服务
A180502				涉晋网络舆情监测服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民代表大会常务委员会办公厅(室)				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民政府办公厅(室)				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
教育				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020302				艺术类竞赛活动组织服务
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体(美)育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务
A160902				教师培训服务
公安				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
民政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				政府养育儿童就业前职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				政府养育儿童护理服务
A040102				政府养育儿童康复服务
A040103				政府养育儿童心理辅导服务
A040104				政府养育儿童寻亲服务
A0402			基本养老服务	
A040201				全省养老机构责任保险服务
A040202				农村留守老人关爱服务
A040203				失能失智和高龄老年人家庭成员照护培训服务
A040204				失能失智和高龄老年人养老服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人、农村留守妇女关爱服务
A040302				流浪人员救助服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040303				低保、特困人员家访服务
A0404			扶贫济困服务	
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇(街道)社会工作服务站运营服务
A100302				社会工作第三方督导服务
A100303				社会工作服务机构孵化(培育)服务
A100304				婚姻家庭辅导服务
A100305				殡葬服务
A100306				未成年人保护工作培训服务
A100307				全省养老护理员培训服务
A100308				全省养老机构院长培训服务
A100309				社会工作人才队伍培育服务
A100310				社会工作督导人才队伍培育服务
A100311				城乡社区工作者职业培训服务
A100312				失能老年人家庭成员照护培训服务
A100313				社会组织人才培训服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				政府组织的志愿服务运营服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100502				志愿服务组织的孵化(培育)服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城乡社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理服务
A110102				行政区域界桩管护服务
A110103				公墓管理服务
A110104				骨灰堂管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				志愿服务宣传服务
A150202				社会工作宣传服务
A150203				慈善事业宣传服务
A150204				社会救助政策宣传服务
A150205				未成年人保护工作宣传服务
A150206				城乡社区治理政策宣传服务
A150207				地名文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				康养山西交流推介、展示展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城乡治理规划服务
A160102				康老服务社会专项规划服务
A160103				康养产业发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				全省养老机构大数据分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				社会工作人才评价服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				特困人员社会自理能力评估服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180401				行政区域界线勘定服务
A180402				行政区域界桩定位服务
A180403				地名规划及标准制定与修订服务
A180404				标准地名地址(门牌)编码工作服务
司法				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				刑事法律援助服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040702				民生领域法律援助服务(非刑事)
A040703				申诉案件代理服务
A040704				值班律师帮助服务
A040705				网络平台法律咨询服务
A040706				实体平台法律咨询服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心里辅导服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				农村(社区)“法律明白人”培养服务
A100102				村(居)法律顾问服务
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A1004			人民调解服务	
A100401				矛盾纠纷排查(化解)服务
A1006			公证服务	
A100601				特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务
A100602				重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				司法行政业务行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法行政行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1807			政务热线服务	
A180701				12348法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				技工院校就业创业服务
A030103				社区(行政村)公共就业服务
A030104				职业介绍服务
A030105				现场招聘服务
A030106				就业见习服务
A030107				灵活就业人员档案管理服务
A030108				公益性岗位管理服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛服务
A030203				职业技能竞赛技术服务
A030204				职业技能培训机构监督服务
A0304			人才服务	
A030402				技能人才评价服务
A030403				人力资源市场服务
A030404				省部级先进模范代表休假疗养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
自然资源				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务(仅限集中受理事项)	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A16		行业管理服务		
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319行业公众热线服务
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援援助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析及决策支持服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格资格准入及水平评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328交通运输服务监督热线服务
A180702				12395水上遇险求救电话服务
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道(湖)生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道(湖)监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道(湖)工程维护及管理服务
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施(防治预警台技术维护、技术指导、物资储备)养护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专项规划编制服务
A160105				水利专项规划(实施方案)编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				水利相关信息统计与分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水库工程管理与保护范围划界确权工作服务
A160502				河道(湖)管理与保护范围划界确权工作服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利技术标准制定(修订)服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利工程建设规划同意书技术评审服务
A170102				水利工程建设项目建议书技术评审服务
A170103				水利项目规划报告技术评审服务
A170104				水利工程可行性研究报告技术评审服务
A170105				水利工程初步设计报告技术评审服务
A170106				水利项目实施方案技术评审服务
A170107				水利工程重大变更技术评审服务
A170108				水利大坝安全鉴定服务
A170109				安全生产管理和技术服务
A170110				灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170111				水土保持方案报告评审服务
A170112				洪水影响评价类报告评审服务
A170113				水资源论证报告评审服务
A170114				泉域水环境影响评价报告评审服务
A170115				国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务
A170116				专用水文测站论证报告评审服务
A170117				取水工程或设施竣工核验报告评审服务
A170118				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道(湖)安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道（湖）生态流量监测服务
商务				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传影像资料制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				经贸交流活动展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训准等服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准,信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测、电子商务数据监测等商务领域的数据监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话95198服务
审计				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				社会舆情监控服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛(活动)的组织与承办服务
A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参审服务
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
信访				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				对信访人的法律政策咨询服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				对重要信访事项的协商、调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
B150201				信访专题节目采访制作服务
文物				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文物保护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文物宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				文物舆情监控服务
人民防空				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0205			国防教育服务	
A020501				人防宣教体验馆运维管理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A07		科技公共服务		
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				人防科技普及服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				人民防空志愿者服务活动管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				人防工程维护管理服务
A110102				人民防空“315”后方基地管理服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				人防警报系统管理维护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人防公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				人防工程规划编制服务
A160102				人民防空平战结合规划等服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				人防工程技术咨询等服务
A17		技术性公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				防空方案评审服务
A170102				早期人防工程质量评估鉴定服务
小企业发展促进				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛及赛后服务
A030302				“小微企业”双创基地创新能力提升服务
A030303				“专精特新”中小企业服务资源对接服务
A030304				中小微企业“三送”服务
A030305				中小微企业创业辅导服务
A0304			人才服务	
A030401				中小微企业人才招聘服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				中小微企业管理、信息、财税、融资、担保、工商登记、商标、专利、法律等咨询服务
A150102				
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				引导、扶持中小企业政策、技术公益宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150202				优秀企业典型做法，中小企业特色产品的宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				中小微企业展会服务
A150302				中小企业创新嘉年华服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				中小企业管理部门发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				中小企业市场调查和民意测验服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				山西省中小企业发展情况分析服务
A160302				中小企业大数据统计分析服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				山西省中小微企业家能力素质提升培训服务
A160902				中小微企业“3个1”经营者素质能力提升培训服务
A160903				中小微企业“新生代”(工商)硕士班服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				中小企业舆情监控服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				野生动植物保护管理咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务
监狱管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
工商业联合会				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				商会、会员、晋商组织数据采集服务与动态管理服务
A1004			人民调解服务	
A100401				商会人民调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				民营经济宣传服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民营企业行业数据分析报告服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				辅助办理民营企业涉外经贸服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1806			政务服务窗口受理服务(仅限集中受理事项)	
A180601				民营经济咨询服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				团干部教育培训课程研究服务
A020102				少先队活动课程研发服务
A020103				青少年课程研究与开发服务
A0205			国防教育服务	
A020501				青少年国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				青少年研学行活动服务
A020602				青少年夏(冬)令营活动服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				少先队主题日服务
A020903				少先队微队课、说课展示服务
A020904				辅导员技能大赛服务
A020905				关爱困境少年儿童服务
A020906				少先队员、少先队辅导员培训服务
A020907				少先队小干部培训服务
A020908				青年马克思主义培养工程研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020909				青少年国家交往交流融合服务
A020910				宣传思想文化工作骨干培训服务
A020911				青少年身心健康教育服务
A020912				青少年安全教育服务
A020913				青少年防艾和禁毒教育服务
A020914				青少年宫校外培训服务
A020915				青少年家庭观教育服务
A020916				爱国教育服务
A020917				爱党主体教育服务
A020918				对问题青少年进行帮教服务
A020919				对有严重不良行为青少年实施社区矫正服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				青年就业招聘服务
A030102				青年就业培训服务
A030103				青少年就业指导服务
A030104				青年就业创业政策宣传解读服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村青年电商培训服务
A030202				“振兴杯”青年职业技能大赛服务
A030203				青年心理咨询师技能提升培训服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030204				青年职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				“创青春”青年创新创业大赛服务
A030302				青年分众化宣讲服务
A030303				青年发展论坛、训练营看展青年创业者交流服务
A030304				山西青年创新创业培训指导服务
A030305				青少年就业支持服务
A030306				农村青年和返乡青年创业服务
A0304			人才服务	
A030401				农村青年电商培训服务
A030402				青年人才驿站服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				建设“童心港湾”项目服务
A040102				“情暖童心”关爱留守儿童活动服务
A040103				“圆梦微心愿”关爱留守儿童活动服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人司法保护服务
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾青少年关心关爱、扶持保障及社会融入服务
A040602				残疾人心理咨询服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040603				残疾人康复训练服务
A0407			法律援助服务	
A040701				青少年法律援助服务
A040702				困境青少年法律援助服务
A040703				青少年普遍性利益诉求表达和反馈支持服务
A040704				侵害青少年合法权益行为预防服务
A07		科技公共服务		
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				青年科技论坛服务
A0705			技术创新服务	
A070501				青少年技术创新服务
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				青少年文化活动交流服务
A080102				青少年民族融合交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				青年婚恋交友活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				体育、文化教育和活动等服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				青少年参与政治生活和社会公共事务支持服务
A1002			社会组织建设与管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100201				青年社会组织和新兴青年群体培育和服务
A100202				青少年事务社会工作专业人才培训服务
A1003			社会工作服务	
A100301				青少年事务社会工作综合服务
A100302				青年之家建设与服务
A100303				未成年人亲职教育服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿服务项目化、专业化督导服务
A100502				青年志愿者管理与服务
A100503				关爱青少年志愿服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络文化产品制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				青少年成果展服务
A150302				科普进社区(校园)活动服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				新媒体平台运营及维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				青少年网络舆情引导服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1806			政务服务窗口受理服务(仅限集中受理事项)	
A180601				12355平台综合服务
妇女联合会				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				妇女就业服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				妇女就业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				妇女手工创业者指导服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040301				心理健康服务
A040302				社会救助工作专业人才培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				妇女儿童维权服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				妇女群众性文化活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				妇女群众性体育活动服务
A10		社会治理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				女性社会组织培育服务
A1003			社会工作服务	
A100301				家庭教育数据统计与分析服务
A100302				家庭教育服务
A100303				妇女素质提升服务
A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				巾帼志愿服务社会组织运营服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				儿童安全宣传服务
A150202				家庭教育宣传服务
A150203				妇女工作宣传服务
A150204				妇女儿童的法律法规宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				妇女儿童舆情监测服务
残疾人联合会				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务
A040602				残疾人教育服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040603				残疾人就业服务
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务
人民法院				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院新闻宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				检察官学院课题研究与开发服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾救灾技术指导服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				检察院灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				检察院灾情调查评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣压物鉴定评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309政务热线服务

信息公开选项：主动公开

晋城市财政局办公室　　2021年11月15日印发

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。