晋城市规划和自然资源局

2025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.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....**3**
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....8
表四2025年财政拨款收支总表.....10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....12
表六2025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）.....13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....21
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....**22**
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....22
二、收入预算情况说明.....22
三、支出预算情况说明.....22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....22
五、一般公共预算支出情况说明.....23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....24

九、政府采购情况.....24
十、绩效管理情况.....24
十一、国有资产占有使用情况.....139
十二、其他说明.....139
（一）政府购买服务指导性目录.....139
（二）其他.....139
第四部分　名词解释.....194

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。

-1-

晋城市规划和自然资源局2023年部门预算公开报告

（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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11566.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	40786.39	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	8.10	8.10	
		六、科学技术支出	18.83	10.00	8.83
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	564.11	564.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	175.72	175.72	
		十一、节能环保支出	4.00	4.00	
		十二、城乡社区支出	40786.39	40786.39	
		十三、农林水支出	494.74	494.74	
		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	9335.93	9335.93	
		二十、住房保障支出	248.56	248.56	
		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	725.43	725.43	
		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	**52352.98**	**本年支出合计**	**52361.82**	**52352.98**	**8.83**
上年结转	8.83	年终结转			
收入总计	**52361.82**	**支出总计**	**52361.82**	**52352.98**	**8.83**

预算公开表2

2025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		52352.98	11566.59	40786.39				8.83
205	教育支出	8.10	8.10					
20502	普通教育	8.10	8.10					
2050299	其他普通教育支出	8.10	8.10					
206	科学技术支出	10.00	10.00					8.83
20604	技术研究与开发	10.00	10.00					8.83
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00					8.83
208	社会保障和就业支出	564.11	564.11					
20805	行政事业单位养老支出	564.11	564.11					
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.84	248.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12					
210	卫生健康支出	175.72	175.72					
21007	计划生育事务	2.62	2.62					
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	173.10	173.10					

2101101	行政单位医疗	118.43	118.43					
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110406	自然保护地	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	40786.39		40786.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40786.39		40786.39				
2120801	征地和拆迁补偿支出	39488.00		39488.00				
2120806	土地出让业务支出	865.00		865.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.39		433.39				
213	农林水支出	494.74	494.74					
21302	林业和草原	494.74	494.74					
2130205	森林资源培育	243.74	243.74					
2130234	林业草原防灾减灾	251.00	251.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9335.93	9335.93					
22001	自然资源事务	9335.93	9335.93					
2200101	行政运行	2378.64	2378.64					
2200102	一般行政管理事务	2571.07	2571.07					
2200104	自然资源规划及管理	2422.09	2422.09					
2200106	自然资源利用与保护	1129.21	1129.21					
2200108	自然资源行业业务管理	826.42	826.42					
2200199	其他自然资源事务支出	8.50	8.50					

221	住房保障支出	248.56	248.56					
22102	住房改革支出	248.56	248.56					
2210201	住房公积金	248.56	248.56					
224	灾害防治及应急管理支出	725.43	725.43					
22406	自然灾害防治	725.43	725.43					
2240601	地质灾害防治	725.43	725.43					

预算公开表3

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52361.82	3367.03	48994.78
205	教育支出	8.10		8.10
20502	普通教育	8.10		8.10
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10
206	科学技术支出	18.83		18.83
20604	技术研究与开发	18.83		18.83
2060499	其他技术研究与开发支出	18.83		18.83
208	社会保障和就业支出	564.11	564.11	
20805	行政事业单位养老支出	564.11	564.11	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.84	248.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12	
210	卫生健康支出	175.72	175.72	
21007	计划生育事务	2.62	2.62	
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	173.10	173.10	
2101101	行政单位医疗	118.43	118.43	
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110406	自然保护地	4.00		4.00
212	城乡社区支出	40786.39		40786.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40786.39		40786.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	39488.00		39488.00
2120806	土地出让业务支出	865.00		865.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.39		433.39
213	农林水支出	494.74		494.74
21302	林业和草原	494.74		494.74
2130205	森林资源培育	243.74		243.74
2130234	林业草原防灾减灾	251.00		251.00
220	自然资源海洋气象等支出	9335.93	2378.64	6957.29
22001	自然资源事务	9335.93	2378.64	6957.29
2200101	行政运行	2378.64	2378.64	
2200102	一般行政管理事务	2571.07		2571.07
2200104	自然资源规划及管理	2422.09		2422.09
2200106	自然资源利用与保护	1129.21		1129.21
2200108	自然资源行业业务管理	826.42		826.42
2200199	其他自然资源事务支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	248.56	248.56	

22102	住房改革支出	248.56	**248.56**	
2210201	住房公积金	248.56	248.56	
224	灾害防治及应急管理支出	725.43		**725.43**
22406	自然灾害防治	725.43		**725.43**
2240601	地质灾害防治	725.43		725.43

预算公开表4

2025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	11566.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	40786.39	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	8.10	8.10		
		六、科学技术支出	18.83	18.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	564.11	564.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	175.72	175.72		
		十一、节能环保支出	4.00	4.00		
		十二、城乡社区支出	40786.39		40786.39	
		十三、农林水支出	494.74	494.74		
		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	9335.93	9335.93		
		二十、住房保障支出	248.56	248.56		
		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	725.43	725.43		
		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	52352.98	本年支出合计	52361.82	11575.43	40786.39	

上年财政拨款结转	8.83	年终结转				
一、一般公共预算	8.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	52361.82	**支出总计**	52361.82	11575.43	40786.39	

预算公开表5

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11566.59	3367.03	8199.56
205	教育支出	8.10		8.10
20502	普通教育	8.10		8.10
2050299	其他普通教育支出	8.10		8.10
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	564.11	564.11	
20805	行政事业单位养老支出	564.11	564.11	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.84	248.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.12	179.12	
210	卫生健康支出	175.72	175.72	
21007	计划生育事务	2.62	2.62	
2100799	其他计划生育事务支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	173.10	173.10	
2101101	行政单位医疗	118.43	118.43	
2101103	公务员医疗补助	54.66	54.66	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110406	自然保护地	4.00		4.00
213	农林水支出	494.74		494.74
21302	林业和草原	494.74		494.74
2130205	森林资源培育	243.74		243.74
2130234	林业草原防灾减灾	251.00		251.00
220	自然资源海洋气象等支出	9335.93	2378.64	6957.29
22001	自然资源事务	9335.93	2378.64	6957.29
2200101	行政运行	2378.64	2378.64	
2200102	一般行政管理事务	2571.07		2571.07
2200104	自然资源规划及管理	2422.09		2422.09
2200106	自然资源利用与保护	1129.21		1129.21
2200108	自然资源行业业务管理	826.42		826.42
2200199	其他自然资源事务支出	8.50		8.50
221	住房保障支出	248.56	248.56	
22102	住房改革支出	248.56	248.56	
2210201	住房公积金	248.56	248.56	
224	灾害防治及应急管理支出	725.43		725.43
22406	自然灾害防治	725.43		725.43
2240601	地质灾害防治	725.43		725.43

预算公开表6

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3367.03	2968.68	398.35
工资福利支出		2729.59	2729.59	
基本工资	工资奖金津补贴	735.12	735.12	
津贴补贴	工资奖金津补贴	276.71	276.71	
奖金	工资奖金津补贴	200.53	200.53	
绩效工资	工资福利支出	408.15	408.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	248.84	248.84	
职业年金缴费	社会保障缴费	124.42	124.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	118.43	118.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	54.66	54.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.19	4.19	
住房公积金	住房公积金	248.56	248.56	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	309.97	309.97	
商品和服务支出		390.85		390.85
办公费	办公经费	45.26		45.26
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	40.00		40.00
邮电费	办公经费	11.00		11.00
取暖费	办公经费	44.64		44.64
差旅费	办公经费	4.08		4.08
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	30.93		30.93
福利费	办公经费	54.13		54.13
其他交通费用	办公经费	61.29		61.29
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	85.52		85.52
对个人和家庭的补助		246.59	239.09	7.50
退休费	离退休费	227.64	227.64	
生活补助	社会福利和救助	7.50		7.50
奖励金	社会福利和救助	11.45	11.45	

预算公开表7

2025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		40786.39
103	非税收入	40786.39
10301	政府性基金收入	40786.39
1030148	国有土地使用权出让收入	40786.39

预算公开表8

2025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		40786.39		40786.39
212	城乡社区支出	40786.39		40786.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40786.39		40786.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	39488.00		39488.00
2120806	土地出让业务支出	865.00		865.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	433.39		433.39

部门公开表9

2025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

2025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	2025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	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

预算公开表11

2025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	2025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	398.35	398.35		
晋城市规划和自然资源局	342.13	342.13		
晋城市土地收购储备中心	56.22	56.22		

预算公开表12

2025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	2025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	48985.95	8199.56	40786.39			
晋城市规划和自然资源局	48177.45	8191.06	39986.39			
森林植被恢复费	227.74	227.74				
林草重点研发专项	10.00	10.00				
林业有害生物防治	20.00	20.00				
野生动植物保护能力建设	4.00	4.00				
重点区域精细地质灾害风险调查评价	725.43	725.43				
2023年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务	27.65	27.65				
市级植被恢复费	16.00	16.00				
白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）	126.43	126.43				
晋城市城乡融合发展战略规划	222.74	222.74				
晋城市建设项目实施过程规划监管及相关技术服务	48.72	48.72				
西部片区概念性城市设计及控规，西北片区、兰花路片区城市设计及控规，三区绿心片区城市设计意向	143.99	143.99				
晋城市建设项目规划竣工认可技术服务项目(2023)	48.72	48.72				
2022年度晋城市国土空间规划城市体检评估	83.72	83.72				
2021年度晋城市国土空间规划城市体检评估	23.88	23.88				
2023年地下管网信息化（长效维护机制）	34.72	34.72				
中心城区可透水地面评估报告	27.65	27.65				
文博路沿街建筑风貌提升改造	55.55	55.55				
太岳街沿街建筑风貌提升改造	55.55	55.55				
2023年规划条件附图	47.88	47.88				
重大项目选址前期研究（2023年）	34.79	34.79				
2023年中心城市部分地块控规维护项目	59.88	59.88				
引进人才生活补贴	8.10	8.10				
不动产技术维护项目	19.92	19.92				
采购不动产自助设备	32.00	32.00				
集体土地所有权登记成果更新汇交	49.60	49.60				
耕地卫片监督及2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测	15.00	15.00				
晋城市农村乱占耕地建房问题整治	19.50	19.50				
晋城市森林草原防火规划（2021-2030年）编制服务费	55.93	55.93				
2025年中心城市部分地块控规维护项目	160.00	160.00				

山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目尾款	433.39		433.39			
2025年规划条件附图项目	160.00	160.00				
晋城市2022年度国土变更调查工作	20.85	20.85				
晋城市建设项目实施过程核实及相关技术服务	80.00	80.00				
晋城市“三调”市级成果图件制作	28.90	28.90				
晋城市“三调”市级建库	74.40	74.40				
2025年地下管网信息化（长效维护机制）项目	30.00	30.00				
晋城市第三次土地调查监理工程	13.65	13.65				
晋城市国土空间规划体检评估	85.00	85.00				
2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库	30.00	30.00				
专项资金绩效评价及监督检查	30.00	30.00				
晋城市“三大战役”集中攻坚阶段地质灾害检查验收	82.60	82.60				
2025年晋城市森林防火远程监控视频预警系统维护费用	171.00	171.00				
2025年森林防火综合演练暨技能比武费用	10.00	10.00				
晋城市园地、林地、草地分等定级工作	104.65	104.65				
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二阶段尾款	68.60	68.60				
2025年森林草原防火无人机巡查监测	40.00	40.00				
2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目	104.44	104.44				
晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管	120.00	120.00				
2023年度行政区建设用地节约集约利用评价工作	69.44	69.44				
晋城市汛期地质灾害气象预报预警项目	40.00	40.00				
晋城市本级“批而未供”土地利用核查	18.58	18.58				
晋城市地下水动态监测项目	48.00	48.00				
晋城市“多测合一”信息服务平台建设项目	73.24	73.24				
晋城市各县自然灾害政府救助保险项目	25.00	25.00				
晋城市基础测绘项目	109.60	109.60				
晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案编制	100.00	100.00				
晋城市中心城区2023年土地征收成片开发方案编制	35.58	35.58				
晋城市2024年度及日常国土变更调查	30.00	30.00				
晋城市矿产资源总体规划（2021-2025）	27.30	27.30				
晋城市2025年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价项目	70.00	70.00				
晋城市园地、林地、草地年度等别更新工作	30.00	30.00				
晋城市本级“批而未供”土地利用核查	19.00	19.00				
林业有害生物防治项目	10.00	10.00				
晋城市全民所有自然资源资产清查年度更新和市级汇总	60.00	60.00				
晋城市主城区土地定级及基准地价更新	50.00	50.00				
晋城市地图编制	10.00	10.00				
山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案编制和咨询	5.00	5.00				

晋城市体育场地块改造提升规划	31.80	31.80				
晋城市自然资源智能监管平台服务	200.00	200.00				
晋城市国土空间规划（2021-2035）	312.00	312.00				
晋城市地质灾害专业监测点设备技术更新	30.00	30.00				
自然资源卫片执法、国家例行督查等核查项目	80.00	80.00				
矿山企业超层越界排查实测	10.00	10.00				
重大项目选址前期研究（2025年）	23.90	23.90				
晋城市城乡历史文化保护利用体系规划	200.00	200.00				
非煤矿业权资源储量核查与收益评估	150.00	150.00				
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				
征地补偿费	39488.00		39488.00			
土地出让印花税	65.00		65.00			
晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务	20.00	20.00				
晋城市高质量发展规划建设专题研究报告	34.30	34.30				
晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目	80.00	80.00				
不动产登记工作经费	130.00	130.00				
不动产登记工作经费	1695.00	1695.00				
晋城市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	80.00	80.00				
遗属补助抚恤金	14.45	14.45				
自然资源信息化网络运维费	46.00	46.00				
自然资源运行经费	303.59	303.59				
物业管理服务	73.61	73.61				
晋城市土地收购储备中心	808.50	8.50	800.00			
耕地占用税	500.00		500.00			
土地业务性支出	300.00		300.00			
专项业务费	8.50	8.50				

预算公开表13

2025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	2025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	8.83	8.83		
晋城市规划和自然资源局	8.83	8.83		
林业重点研发计划专项	8.83	8.83		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

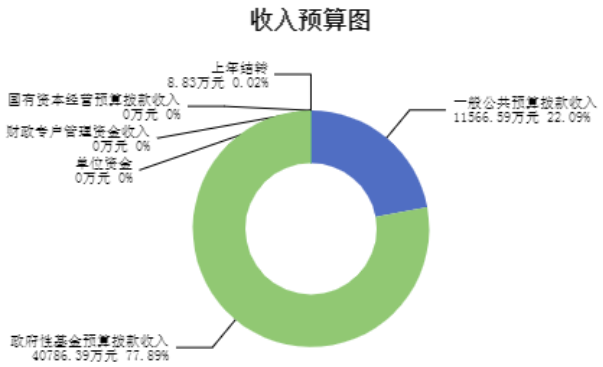
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市规划和自然资源局预算收入总计52,361.82万元，其中：本年收入52,352.98万元，上年结转8.83万元，比上年减少10958.22万元，下降17.31%，主要原因是人员经费增加121.26万元，公用经费减少11.51万元，其他运转类项目减少26.3万元，特定目标类项目减少11000.38万元，其中：2025年征地补偿费减少12162.07万元，其他项目增加1161.69万元

；本年部门预算支出总计52,361.82万元，其中：本年预算安排52,352.98万元，上年结转8.83万元，比上年减少10958.22万元，下降17.31%，主要原因是人员经费增加121.26万元，公用经费减少11.51万元，其他运转类项目减少26.3万元，特定目标类项目减少11000.38万元，其中：2025年征地补偿费减少12162.07万元，其他项目增加1161.69万元

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市规划和自然资源局预算收入52,361.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,566.59万元，占22.09%；政府性基金预算拨款收入40,786.39万元，占77.89%；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8.83万元，占0.02%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市规划和自然资源局支出预算52361.82万元，其中：基本支出3367.03万元，占6.43%；项目支出48994.78万元，占93.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市规划和自然资源局财政拨款收支总预算52,361.82万元。其中：一般公共预算拨款11,575.43万元，政府性基金预算拨款40,786.39万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入52,352.98万元，上年结转收入8.83万元。支出包括：教育支出8.10万元、科学技术支出18.83万元、社会保障和就业支出564.11万元、卫生健康支出175.72万元、节能环保支出4.00万元、城乡社区支出40,786.39万元、农林水支出494.74万元、自然资源海洋气象等支出9,335.93万元、住房保障支出248.56万元、灾害防治及应急管理支出725.43万元等。

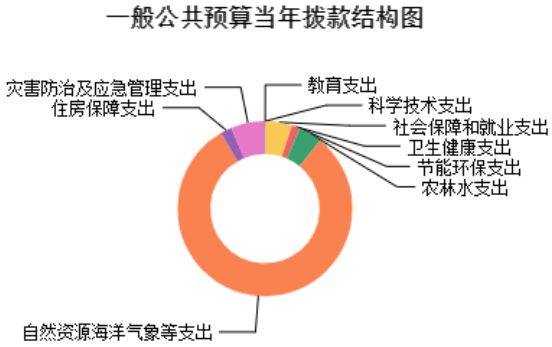
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市规划和自然资源局一般公共预算当年支出11,566.59万元,比上年减少66.03万元，下降0.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市规划和自然资源局一般公共预算当年支出11,566.59万元,主要用于以下方面：教育支出8.10万元，占0.07%；科学技术支出10.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出564.11万元，占4.88%；卫生健康支出175.72万元，占1.52%；节能环保支出4.00万元，占0.03%；农林水支出494.74万元，占4.28%；自然资源海洋气象等支出9,335.93万元，占80.71%；住房保障支出248.56万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出725.43万元，占6.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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3,367.03万元，其中：

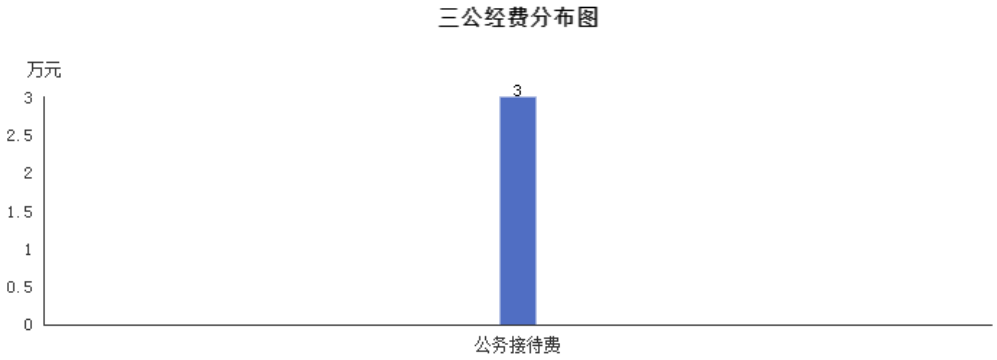
人员经费2,968.68万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费398.35万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、生活补助、其他交通费用、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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3.00万元比2024年减少 1.00万元，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求，根据上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3.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增要求，根据上年度公务接待人数和费用情况，公务接待费减少1万元；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；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

晋城市规划和自然资源局部门2025年机关运行经费财政拨款预算398.35万元，比2024年预算减少17.65万元，减少3.25%，减少的主要原因是：本级因单位机构改革，森林公安9人经费划转至市公安局，减少公用经费5.56万元；按比例提取的福利费减少1.45万元，工会经费减少0..83万元，其他交通费用减少3.66万元；储备中心退休2人，减少6.14万元。

九、政府采购情况

2025年晋城市规划和自然资源局政府采购预算总额4,320.30万元。其中：政府采购货物预算87.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,233.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025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93个，涉及预算拨款62346.9万元。（单位整体目标表公开情况见附件。）

2、项目绩效目标

2025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93个，共计金额62,346.90万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额2,497.65万元；特定目标类项目84个，涉及金额46,488.30万元。公开项目绩效目标93个，涉及项目金额62,346.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额2,497.65万元；特定目标类项目84个，涉及项目金额46,488.30万元。

（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

（2025年度）

项目名称	2021年度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	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：	238,800	年度资金总额：	238,800
	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	238,800	市县（区）财政资金	238,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过招投标确定第三方，提供工作内容包括：完成城市体检评估表（涵盖安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度获取城市体检122项指标）、重点任务清单及完成情况、规划实施分析图、社会满意度调查、数据库等工作要求。最终出具6份项目成果。项目规划范围为涉及全市域9424.92平方公里和中心城区城镇开发边界109平方公里两个层次。2021年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目由晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额为119.4万元。编制单位已依据自然资源部“一年一体检、五年一评估”的要求开展年度城市体检评估，于2023年6月28日完成专家评审，并于2023年9月27日提交成果。现申请最后一笔费用23.88万元。			
立项依据	自然资源部关于国土空间规划“定期体检、五年评估”要求；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。			
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	国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	2025年12月前完成尾款的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成尾款的支付，推动一张蓝图绘到底；为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。				2025年完成尾款的支付，推动一张蓝图绘到底；为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。		
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	市域指标体检范围	9425平方公里	数量指标	市域指标体检范围	9425平方公里
			中心城区范围	375平方公里		中心城区范围	375平方公里
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	12月前	时效指标	尾款支付时间	12月前
		成本指标	尾款金额	≤23.88万元	成本指标	尾款金额	≤23.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进城市品质提升	促进	社会效益	促进城市品质提升	促进
			推动城市高质量发展，为“城市病”开出良方	推动		推动城市高质量发展，为“城市病”开出良方	推动
		生态效益			生态效益		

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306151912

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2022年度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	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：	837.200	年度资金总额：	837.200
	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	837.200	市县（区）财政资金	837.200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市国土空间规划城市体检评估需要完成城市体检评估表（涵盖安全、创新、协调、绿色、开放、共享6个维度获取城市体检122项指标）、重点任务清单及完成情况、规划实施分析图、社会满意度调查、数据库等工作要求。最终出具6份项目成果。项目规划范围为涉及全市域9424.92平方公里和中心城区城镇开发边界109平方公里两个层次。2022年度晋城市国土空间规划城市体检评估项目由晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额为119.6万元。目前，编制单位已依据自然资源部“一年一体检、五年一评估”的要求开展年度城市体检评估，于2024年3月20日召开了专家评审会；于2024年8月28日提交成果。现申请最后一笔费用现申请最后一笔费用83.72万元。			
立项依据	自然资源部关于国土空间规划“定期体检、五年评估”要求；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。			
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	科室牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	2025年11月前完成项目验收，12月前支付项目尾款			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成项目尾款的支付，推动一张蓝图绘到底，为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。				2025年完成项目尾款的支付，推动一张蓝图绘到底，为城市发展中各类“城市病”开出“良方”。		
	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
		数量指标	市域指标体检范围	9426平方公里	数量指标	市域指标体检范围	9426平方公里
			中心城区范围	375平方公里		中心城区范围	375平方公里
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	验收完成时间	11月前	时效指标	验收完成时间	11月前
			尾款支付时间	12月前		尾款支付时间	12月前
		成本指标	尾款金额	≤83.72万元	成本指标	尾款金额	≤83.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动城市高质量发展	推动	社会效益	推动城市高质量发展	推动
			促进城市品质提升	促进		促进城市品质提升	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306150437

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目			
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：	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	2023年项目，预算批复150万元，用于完成城镇低效用地初始评价和2019年度、2020年度、2021年度、2022年度、2023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。中标金额149.2万元，2023年支付44.76万元，该项目已经省自然资源厅验收批复，现申请2025年预算104.44万元，用于支付项目尾款，已具备支付条件。			
立项依据	1、《国土资源部关于印发<关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）>的通知》（国土资发〔2016〕147号）2、《山西省城镇低效用地再开发工作实施方案》（晋国土资发〔2017〕724号）3、《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	利用科牵头，财务科负责资金的支付。			

项目实施计划			2025年12月前完成资金的支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，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。				2025年完成剩余资金的支付，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。		
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2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	1份	数量指标	晋城市2023年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	1份
		质量指标	审核通过率	100%	质量指标	审核通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月前	时效指标	资金支付时间	2025年12月前
		成本指标	尾款金额	≤104.44万元	成本指标	尾款金额	≤104.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化城市内部结构	优化	社会效益	优化城市内部结构	优化
			完善城市功能	完善		完善城市功能	完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306200616

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023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：	347,200	年度资金总额：	347,200
	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	347,200	市县（区）财政资金	347,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年地下管网信息化（长效维护机制）项目工作涉及主次干道管线数据的调查，形成关系明确的地下管网数据库，提交技术工作报告、数据库标准、管线数据库。该项目于2023年7月通过单一来源采购方式确定合为集团为项目承揽单位，并于2023年7月24日与其签订合同，合同金额49.6万元，已支付14.88万元。该项目已经2024年5月17日业务专题会验收通过，现申请预算34.72万元用于支付项目尾款。			

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	由基础设施规划管理科负责牵头实施，规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。						
项目实施计划	2024年5月完成验收，计划2025年5月支付资金。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成项目的验收及尾款的支付，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。				2025年完成项目的验收及尾款的支付，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	技术工作报告	2份	数量指标	技术工作报告	2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	资金支付时间	2025年5月	时效指标	资金支付时间	2025年5月
		成本指标	项目尾款	≤34.72万元	成本指标	项目尾款	≤34.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进城市品质提升	促进	社会效益	促进城市品质提升	促进
			促进规划决策和审批	促进		促进规划决策和审批	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306152815

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年度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	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：	694,400	年度资金总额：	694,400
	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	694,400	市县（区）财政资金	694,400

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年项目，完成以晋城市为单位，对下辖的6个县（区、市）约59569.88公顷的建设用地利用效率和节约程度进行评价，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，形成整体评价汇总分析报告1份，数据库1个。 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。通过竞争性磋商方式确定山西中勤信息技术有限公司为实施单位，中标金额99.2万元，2023年支付29.76万元，2023年12月省自然资源厅已完成项目验收 ，现申请2025年预算69.44万元，用于支付项目尾款，已具备支付条件。			
立项依据	1、《国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》（国土资函〔2014〕210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	利用科牵头，负责完善资金的审批支付申请手续，由财务科支付资金。			
项目实施计划	2025年12月前完成剩余资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，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。				2025年完成剩余资金的支付，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		
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	整体评价汇总分析报告	1份	数量指标	整体评价汇总分析报告	1份
		质量指标	审核通过率	100%	质量指标	审核通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月前	时效指标	资金支付时间	2025年12月前
		成本指标	尾款金额	≤69.44万元	成本指标	尾款金额	≤69.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高建设用地使用率	提高	社会效益	提高建设用地使用率	提高
			降低用地成本	降低		降低用地成本	降低
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥95%	服务对象满意度	中标单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306201312

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年规划条件附图						
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：	478,800		年度资金总额：		478,800	
	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	478,800		市县（区）财政资金		478,800	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	规划条件附图(含其它图纸)83项。其中，规划条件附图69项(规划、建筑项目47项、市政设施项目22项)，其它图纸14项。2023年通过采购方式确定中标单位为晋城市合为集团，2023年7月26日签订合同，合同金额159.6万元，已支付合同价款70%，即111.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付，现申请预算47.88万元，用于支付项目尾款。						
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。可以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的必要图件。						
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	2023年12月完成验收，2025年6月完成资金支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成项目尾款的支付，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的必要图件。				2025年完成项目尾款的支付，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的必要图件。		
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	2023年完成附图数量	≥83个	数量指标	2023年完成附图数量	≥83个
		质量指标	尾款支付率	100%	质量指标	尾款支付率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤47.88万元	成本指标	项目尾款	≤47.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障规划条件完整	保障	社会效益	保障规划条件完整	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306160558

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023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：	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年项目，由晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额为39.50万元，该公司全年共提供不少于60次技术服务，每次技术服务成果包括审查图件、审查结果、审查表等内容，年底编制年度国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告及附图附件。已支付11.85万元，目前已完成验收，现申请2025年预算27.65万元，用于支付项目尾款，已具备支付条件。			
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	国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定审查流程及反馈机制。			
项目实施计划	2025年第三季度支付项目尾款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成项目尾款的支付，为项目数据入库提供技术支撑和审查意见。				2025年完成项目尾款的支付，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	规划核实入库技术服务数量	≥60次	数量指标	规划核实入库技术服务数量	≥60次
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	第三季度	时效指标	尾款支付时间	第三季度
		成本指标	尾款支付金额	≤27.65万元	成本指标	尾款支付金额	≤27.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见	提供	社会效益	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306124806

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年中心城市部分地块控规维护项目			
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：	598,800	年度资金总额：	598,800
	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	598,800	市县（区）财政资金	598,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年的项目。该项目内容以中心城区为范围，对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，最终形成控规成果报告，共计完成12个地块的控规维护工作。2023年通过采购方式确定中标单位晋城市合为集团，2023年7月7日签订合同，合同金额199.6万元，已支付合同价款70%，即139.72万元，2023年12月已验收并完成成果交付。安排59.88万元，用于支付项目尾款。			
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	2025年6月完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，对城市规划加以不断地优化和完善。				2025年完成剩余尾款的支付，对城市规划加以不断地优化和完善。		
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	控规调整地块数量	≥12块	数量指标	控规调整地块数量	≥12块
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤598800元	成本指标	项目尾款	≤598800元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	实现土地最大效益化	实现	社会效益	实现土地最大效益化	实现
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306162233

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年地下管网信息化（长效维护机制）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：	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2025年新建成通车约28.018千米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。其中数据收集6万元，数据处理12万元，数据库建设12万元。			
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（2019）100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	由基础设施规划管理科负责牵头实施，规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	2025年6月底前，完成招标工作；2025年7月底，完成数据收集；2025年10月底，形成初步成果；2025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与完善工作，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与完善工作，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。	

	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
		数量指标	技术工作报告	≥2f份	数量指标	技术工作报告	≥2f份

绩效指标	产出指标	数量指标	上图入库城市道路长度	≥28.018千米	数量指标	上图入库城市道路长度	≥28.018千米
		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	6月	时效指标	政府采购完成时间	6月
			项目完成时间	12月		项目完成时间	12月
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进规划决策和审批	促进	社会效益	促进规划决策和审批	促进
			促进城市品质提升	促进		促进城市品质提升	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306185016

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年规划条件附图项目			
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：	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。2025年预计完成70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。是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的必要图件。			
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			2025年7月完成招标工作，12月完成绘制规划条件附图、后期地块跟踪服务。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成70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70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	2025年完成附图数量	≥70个	数量指标	2025年完成附图数量	≥70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	完成采购时间	6月	时效指标	完成采购时间	6月
			项目完成时间	12月		项目完成时间	12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，分析数据成本	50万元
			后期地块跟踪服务成本	30万元		后期地块跟踪服务成本	30万元
			绘制规划条件附图成本	80万元		绘制规划条件附图成本	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障规划条件完整	保障	社会效益	保障规划条件完整	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306183421

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库			
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	依据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《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，委托第三方机构提供2025年度国土空间规划“一张图”规划核实入库。预算金额为30万元，工作内容为全年共提供不少于60次技术服务，每次技术服务成果包括审查图件、审查结果、审查表等内容，年底编制年度国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告附图附件（不少于180张附图附件）及专项规划审查报告。按照《城乡规划设计计费指导意见》（2017版），参照规划咨询进行收费，按照4万元一个规划审查收费，最终以实际工作量为准。 2025年预算30万元。
立项依据	《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中明确要求要强化对专项规划的指导约束作用；《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《晋城市国土空间总体规划》的相关目标和指标设定传导至各专项规划中，确保各类专项设施顺利落地。
保证项目实施的制度、措施	国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定审查流程及反馈机制。
项目实施计划	按照审查工作具体要求全年开展规划核实入库及数据库质检工作，通过空间分析比对、统计汇总、综合制图、结果制表等程序，实时出具审查意见，包括且不限于审查图件、审查结果、审查表等内容，并在年底12月编制国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告附图附件并通过验收。

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告附图附件及专项规划审查报告，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。				完成2025年国土空间规划“一张图”规划核实入库汇总报告附图附件及专项规划审查报告，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。		
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	规划核实入库技术服务数量	≥60次	数量指标	规划核实入库技术服务数量	≥60次
			出具专项审查报告	1套		出具专项审查报告	1套
		质量指标	分析报告及附图附件验收合格率	100%	质量指标	分析报告及附图附件验收合格率	100%
		时效指标	服务时间	全年	时效指标	服务时间	全年
			专项审查报告出具时间	12月底前		专项审查报告出具时间	12月底前
		成本指标	技术服务成本	≤30万元	成本指标	技术服务成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见	提供	社会效益	为项目数据入库提供技术支撑和审查意见	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306190834

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025年晋城市森林防火远程监控视频预警系统维护费用</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">219-晋城市规划和自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">晋城市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,710,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,710,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,710,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,710,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">目前正在运行的晋城市森林防火远程监控视频预警系统日常运行保养维护费用171万元。包含：1个市级监测预警中心、6个县级监控平台全年技术服务保障；50个森林防火监控维护，具体是40个自有铁塔设施设备维护、10个铁塔租赁，50套风光互补供电系统，50套机房日常维护服务，以及数据传输网络链路（50套微波传输系统、50条监控数据专线、6条县级数据专线和1条市级数据专线）。 2025年预算171万元</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">晋城市规划和自然资源局工作职责，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，森林火灾监测预警等工作。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="6">维护防火监控系统正常运行，保护自然资源，预防重特大森林火灾发生。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">由防火科牵头，相关科室配合，严格执行项目管理制度，财务制度，其他规章制度。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="6">2024年采购，2025年1月-12月实施，全年维护作业，保障防火监控系统正常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维护森林防火监控</td><td>50个</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维护森林防火监控</td><td>50个</td></tr>
<tr><td>维护市级预警监测中心和监控平台数量</td><td>7个</td><td>维护市级预警监测中心和监控平台数量</td><td>7个</td></tr>
<tr><td>维护数据专线数量</td><td>107条</td><td>维护数据专线数量</td><td>107条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维护达标率</td><td>1000%</td><td>质量指标</td><td>维护达标率</td><td>1000%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护时间</td><td>全年</td><td>时效指标</td><td>维护时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>≤171万元</td><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td>≤171万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>森林火灾监测能力</td><td>有效提高</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>森林火灾监测能力</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>森林火灾发生率</td><td>降低</td><td>森林火灾发生率</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响			可持续影响		
	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	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306192307

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年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	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：	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	在我市泽州、陵川、阳城、沁水4个县的重点火险地区选定4条线路于重点火险期开展约60天的无人机巡查监测，无人机监测费用1700元/次。全年巡查次数不少于240次；发生森林火灾火场侦察，监测。预算投资约40万元。			
立项依据	根据晋城市规划和自然资源局三定方案，市局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、森林火灾预警监测等工作。			
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	由防火科牵头，相关科室配合，严格执行项目管理制度，财务制度，其他规章制度。			
项目实施计划	2025年在重点火险期每天开展无人机巡查，巡查天数约60天，9月底前完成全年巡查工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成重点火险地区的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦查、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。				完成重点火险地区的无人机巡查工作，对发生森林火灾火场进行侦查、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	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	巡查监测路线	≥4条	数量指标	巡查监测路线	≥4条
			巡查天数	≥60天		巡查天数	≥60天
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	巡查工作完成时间	9月底前	时效指标	巡查工作完成时间	9月底前
		成本指标	预算资金	≤40万元	成本指标	预算资金	≤40万元

指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低森林火灾受害率	降低	社会效益	降低森林火灾受害率	降低
			提高森林火灾监测能力	提高		提高森林火灾监测能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306200123

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年森林防火综合演练暨技能比武费用				
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	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：	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	根据《森林防火条例》规定，县级以上人民政府及其有关部门应当组织开展必要的森林火灾应急预案演练，2025年我单位预计开展一次全市森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动，预计由各县区森林防火专业队伍参加，约100人，需费用10万元，主要用于参赛人员食宿费、场地布置费、比武所需道具购置等。				
立项依据	《森林防火条例》第十六条，县级以上人民政府及其有关部门应当组织开展必要的森林火灾应急预案演练。				
项目设立必要性	提高我市森林消防专业队伍处置森林火灾能力，加快推进由传统灭火向科学灭火转变，实现“有效防火，科学扑火，依法治火”的目标，有效地保护森林资源，最大限度地减少和消灭森林火灾。				
保证项目实施的制度、措施	由防火科牵头，相关科室配合，严格执行项目管理制度，财务制度，其他规章制度。				
项目实施计划	2025年8至9月开展全市森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动。				
实施期目标				年度目标	
总体目标	完成全市森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动开展，提高我市森林消防专业队伍处置森林火灾能力，有效地保护森林资源，最大限度地减少和消灭森林火灾。			完成全市森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动开展，提高我市森林消防专业队伍处置森林火灾能力，有效地保护森林资源，最大限度地减少和消灭森林火灾。	
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	开展森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动	1次	数量指标	开展森林防火综合演练暨森林消防技能比武活动	1次
			活动参加人数	≥100人		活动参加人数	≥100人
		质量指标	活动举办完成率	100%	质量指标	活动举办完成率	100%
		时效指标	活动举办时间	2025年8至9月	时效指标	活动举办时间	2025年8至9月
		成本指标	预算资金	≤10万元	成本指标	预算资金	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低森林火灾受害率	降低	社会效益	降低森林火灾受害率	降低
			提高森林火灾应急能力	提高		提高森林火灾应急能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火队员满意度	≥90%	服务对象满意度	森林防火队员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306192924

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年中心城市部分地块控规维护项目			
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：	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，最终形成控规成果报告。全年完成10个地块控规维护，按照每个调整地块16万元标准收费，2025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	2025年7月招标完成后，12月完成专家评审并提交成果。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成10个地块控规维护工作，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10个地块控规维护工作，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	控规调整地块数量	≥10块	数量指标	控规调整地块数量	≥10块
		质量指标	方案专家评审通过率	100%	质量指标	方案专家评审通过率	100%
		时效指标	完成采购时间	7月	时效指标	完成专家评审并提交成果时间	12月
			完成专家评审并提交成果时间	12月		完成采购时间	7月
			完成支付时间	12月		完成支付时间	12月
		成本指标	控规调整成本	≤10万元/块	成本指标	控规调整成本	≤10万元/块
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	实现土地最大效益化	实现	社会效益	实现土地最大效益化	实现
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306182652

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	白马寺山大健康产业园、中原街两侧、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）			
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：	1,264,300	年度资金总额：	1,264,300
	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	1,264,300	市县（区）财政资金	1,264,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	包括白马寺山大健康产业园城市设计及控规、中原街两侧城市设计及控规、高速南口城市设计及控规和老城片区城市设计及控制性详细规划（优化）四个项目。具体为以晋城市国土空间总体规划为依据，提出四个片区范围内建设用地的各方面控制指标和其他规划管理要求。2021年通过公开招标方式确定中标单位为合为集团，2021年5月14日签订合同，合同金额1580.3万元，已支付合同价款90%，即1422.27万元，已通过专家评审，2024年12月完成成果交付，现申请预算126.43万元，用于支付项目尾款。			

<table>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">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。晋城市财政局关于近期重点规划项目编制经费的意见。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">城市管理科室牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年6月完成资金支付。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2025年完成项目尾款的支付，保证项目实施的进度，项目的实施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。</td><td colspan="3">2025年完成项目尾款的支付，保证项目实施的进度，项目的实施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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及片区数量</td><td colspan="2">4个</td><td>数量指标</td><td>涉及片区数量</td><td>4个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>尾款支付达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>尾款支付达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td colspan="2">2025年6月</td><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2025年6月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目尾款</td><td colspan="2">≤126.43万元</td><td>成本指标</td><td>项目尾款</td><td>≤126.43万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>改善一定区域内的居民生活</td><td colspan="2">改善</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>改善一定区域内的居民生活</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>有序推动城市更新</td><td colspan="2">推动</td><td>有序推动城市更新</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250306135052</td></tr>
</table>

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">不动产登记工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">219-晋城市规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">晋城市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16,950,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">16,950,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>16,950,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">16,950,000</td></tr>
</table>

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要负责市区范围内的不动产登记和交易相关工作，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。2025年预算1825万元，已支付130万元，现申请1695万元，主要包括：1、工资、奖金、福利、补贴等支出1107.6万（111名在岗职工、16名退休人员），各项职工保险551.95万；2、办公及其他90.45万（主要用于日常办公支出及购买2万本不动产权证书、2万张证明（3.55元/本*20000本=71000元；0.73元/张*20000张=14600元）及独生子女补贴18人10800元、退休人员独生子女一次性补贴3人68710元、女职工卫生费51人18360元、遗属补助3人592元每月、残疾人保险金122600元、不动产登记责任保险等）。			
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	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	补助在岗人员工资、保险、福利	111人	数量指标	补助在岗人员工资、保险、福利	111人
			补助退休人员	16人		补助退休人员	16人
			服务窗口数量	24个		服务窗口数量	24个
			全年办理不动产权证书	≥2万本		全年办理不动产权证书	≥2万本
			全年办理不动产证明	≥2万张		全年办理不动产证明	≥2万张
			公车数量	4辆		公车数量	4辆
		质量指标	全年办理不动产登记准确率	100%	质量指标	全年办理不动产登记准确率	100%
			不动产登记工作正常运行达标率	100%		不动产登记工作正常运行达标率	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
			工资福利等支付时间	每月		工资福利等支付时间	每月
			不动产证书、证明购买完成时间	3月前		不动产证书、证明购买完成时间	3月前
		成本指标	总成本	≤1695万元	成本指标	总成本	≤1695万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便群众更高效率的办证	方便	社会效益	方便群众更高效率的办证	方便
			保障我市不动产登记工作顺利进行	保障		保障我市不动产登记工作顺利进行	保障

		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307174251

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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：	1,300,000	年度资金总额：	1,300,000
	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	1,300,000	市县（区）财政资金	1,300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	不动产登记交易中心为公益一类自收自支事业单位，是根据2014年市编委第二次会议纪要，通过财政补贴的17家单位之一，需要通过项目申报方式来保障111名在职职工、16名退休人员工资和保险支出，平均每月工资738858元，养老保险124648.64元，住房公积金110519元，医疗保险24016.36元，按照市人社局批准的标准，需为职工调整补发工资（2024年6-12月）301958元，全年共需人员工资保险15405941.6元，为保障职工的合法权益，现申请支付2025年1月份工资及保险1300000元，人员主要负责办理不动产证书和证明等工作。			
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	中心建立目标责任制、绩效考核制、项目跟踪问责制，由绩效考核科负责跟踪和考核工作，人事财务科人员根据考核结果及时完成工资的发放。			
项目实施计划	2025年1月底前完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成不动产登记工作中心人员工资的发放及保险的缴纳，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				完成不动产登记工作中心人员工资的发放及保险的缴纳，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		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	工资、保险保障在职人数	111人	数量指标	工资、保险保障在职人数	111人
			补助退休发放人数	16人		补助退休发放人数	16人
		质量指标	不动产登记办理准确性	准确	质量指标	不动产登记办理准确性	准确
			工资保险足额发放、缴纳率	100%		工资保险足额发放、缴纳率	100%
		时效指标	工资保险发放、缴纳时间	每月	时效指标	工资保险发放、缴纳时间	每月
			不动产登记业务办理及时性	及时		不动产登记业务办理及时性	及时
		成本指标	工资、保险保障成本	112.15万元/月	成本指标	工资、保险保障成本	112.15万元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	方便群众更高效率的办证	方便	社会效益	方便群众更高效率的办证	方便
			提高职工的工作积极性	提高		提高职工的工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116164500

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	不动产技术维护项目			
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：	199,200	年度资金总额：	199,200
	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	199,200	市县（区）财政资金	199,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为2023年度“晋城市规划和自然资源局不动产技术维护项目”财政预算为20万元，2023年7月5日按要求完成了招标采购工作，中标单位为北京中天博地科技有限公司，中标金额19.92万元。主要工作为聘请第三方对不动产登记系统派驻3名专业人员进行全年的更新维护和技术支持，对系统数据进行质量监控、日志报文检查等日常工作技术支持工作，2024年已完成全部运维工作，现申请2025年财政预算支付运维费19.92万元。			
立项依据	国办发（2019）8号：国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知；《物权法》《不动产登记条例》《保险法》、技术服务合同。			
项目设立必要性	保障晋城市级不动产统一登记平台正常运行，保障“互联网+不动产”便捷办理系统正常运行			

保证项目实施的制度、措施			不动产登记交易中心牵头，建立目标责任制、绩效考核制、项目跟踪问责制，信息科负责设备的运行及日常管理。				
项目实施计划			2025年5月完成支付资金支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，保障晋城市级不动产统一登记平台正常运行，保障“互联网+不动产”便捷办理系统正常运行。				2025年完成剩余尾款的支付，保障晋城市级不动产统一登记平台正常运行，保障“互联网+不动产”便捷办理系统正常运行。		
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	技术维护	1个	数量指标	技术维护	1个
			技术支持	1个		技术支持	1个
			数据更新维护	1个		数据更新维护	1个
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年5月	时效指标	尾款支付时间	2025年5月
		成本指标	技术支持成本	≤10万元	成本指标	技术支持成本	≤10万元
			数据更新维护成本	≤5万元		数据更新维护成本	≤5万元
			技术软件维护	≤4.92万元		技术软件维护	≤4.92万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升窗口办事效率	提升	社会效益	提升窗口办事效率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306162939

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	采购不动产自助设备			
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：	320,000	年度资金总额：	320,000
	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	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步压缩不动产登记办理时间，优化我市营商环境，及时完成批量业务的缮证和发证工作，2023年我单位申请购置1台不动产自助打证机，于2023年7月5日按要求完成了招标采购工作，中标单位为武汉民为技术有限公司，中标金额32万元。目前已与中标单位签订合同，并于2023年9月8日通过了合格验收。现申请2025年财政预算支付设备款32万元。			
立项依据	晋城市人民政府办公室关于印发晋城市2021年优化营商环境130条的通知、晋市营商办（2022）7号关于印发《晋城市2022年营商环境创新提升行动方案“六定”、“四清单”》的通知。			
项目设立必要性	进一步压缩不动产登记办理时间，优化我市营商环境，及时完成批量业务的缮证和发证工作，提高不动产登记的服务效率，实现政务服务标准化、智能化、便民化。			
保证项目实施的制度、措施	不动产登记中心牵头，建立设备管理制度，分管主任监督，科室负责设备的运行及日常管理。			
项目实施计划	2025年5月完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成尾款的支付，提高不动产登记的服务效率，实现政务服务标准化、智能化、便民化。				2025年完成尾款的支付，提高不动产登记的服务效率，实现政务服务标准化、智能化、便民化。		
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	不动产自助打证机	1台	数量指标	不动产自助打证机	1台
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
			设备款支付达标率	100%		设备款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年5月	时效指标	尾款支付时间	2025年5月
		成本指标	不动产自助打证机成本	32万元/台	成本指标	不动产自助打证机成本	32万元/台
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升窗口办事效率	提升	社会效益	提升窗口办事效率	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306163623

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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	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80万元，包括1、8个人人员工资535744.12元（其中工资393392.12元，取暖费20720元，卫生费1800元，独生子女费600元，奖励性绩效47232元，目标责任考核奖72000元），住房公积金、养老保险、医疗保险等保险184001元；2、保洁费1年33600元需缴纳两年67200元（用于劳务派遣2人，人均1.68万元/人）；3、桶装水2024年欠款800元；4、电脑维修费2024年欠款4800元；5、网格费2024年欠款1000元；6、禾图制图费2024年欠款6774.4元。				
立项依据	晋市规字办（2010）第九号，关于城市规划展览馆运行管理方案的请示。				
项目设立必要性	保障城市规划展览馆正常运行，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调查监测中心负责；财务科根据合同约定及其它缴费通知单完成款项支付。				
项目实施计划	每月发放人员工资并缴纳保险，保洁费、各项欠款12月前支付。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保展览馆正常运行状态下，做好文明城市相关延续工作、规划项目的公示、告示等工作，让更多的市民了解、关注、参与和监督城市。				确保展览馆正常运行状态下，做好文明城市相关延续工作、规划项目的公示、告示等工作，让更多的市民了解、关注、参与和监督城市。		
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	工作人员人数	≥8人	数量指标	支付欠款项数	≥4个
			保洁人数	≥2人		保洁人数	≥2人
			支付欠款项数	≥4个		工作人员人数	≥8人
		质量指标	欠款支付达标率	≥95%	质量指标	工资发放完成率	100%
			工资发放完成率	100%		欠款支付达标率	≥95%
		时效指标	欠款支付时间	12月底前	时效指标	欠款支付时间	12月底前
			工资发放时间	每月		工资发放时间	每月
		成本指标	工资成本	≤535744.12元	成本指标	工资成本	≤535744.12元
			2024年欠款	≤13374.4元		2024年欠款	≤13374.4元
			保洁费	≤67200元		保洁费	≤67200元
			保险成本	≤184001元		保险成本	≤184001元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障展览馆全年正常运行	保障	社会效益	保障展览馆全年正常运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225162004

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	非煤矿业权资源储量核查与收益评估			
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：	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	拟出让不少于2宗非煤采矿权，为保障出让顺利实施，前期需进行资源储量核查和收益评估，为出让提供依据。平均每宗采矿权资源储量核查费用57万元，收益评估费用18万元。2025年预算150万元。			
立项依据	1、中共晋城市委办公室市人民政府办公室关于印发《晋城市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》等18个“三定”规定和《中共晋城市委政策研究室机构编制调整方案》等10个调整方案的通知（晋市办字〔2019〕11号）2、山西省自然资源厅《关于印发山西省自然资源厅矿业权出让交易细则的通知》（晋自然资发〔2024〕27号）			
项目设立必要性	开展资源储量核查和收益评估是顺利实施采矿权出让的必要条件和基础，收益评估为确定采矿权出让底价提供参考依据，保证最终出让价格不低于山西省有关规定；资源储量核查，为收益评估提供基础数据。			
保证项目实施的制度、措施	矿管科牵头，依据单位内部控制，财务管理等相关制度，负责项目具体实施。			
项目实施计划	1、2025年6月开展储量核查招投标工作；2、2025年10月开展收益评估招投标工作；3、2025年12月底前完成资金支付。			

	实施期目标				年度目标		
总体目标	完成不少于2宗煤矿的采矿权资源储量核查和收益评估，保障资源供给，为出让非煤采矿权提供依据。				完成不少于2宗煤矿的采矿权资源储量核查和收益评估，保障资源供给，为出让非煤采矿权提供依据。		
	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	非煤矿业权收益评估	≥2宗	数量指标	非煤矿业权收益评估	≥2宗
			非煤矿业权储量核查	≥2宗		非煤矿业权储量核查	≥2宗
		质量指标	储量核查报告专家评审通过率	100%	质量指标	储量核查报告专家评审通过率	100%
			收益评估报告完成时间	2025年10月		收益评估报告完成时间	2025年10月

绩效指标	产出指标	时效指标	储量核查报告完成时间	2025年6月	时效指标	储量核查报告完成时间	2025年6月
			资金支付时间	2025年12月		资金支付时间	2025年12月
		成本指标	非煤矿业权储量核查使用资金	≤570000元/宗	成本指标	非煤矿业权储量核查使用资金	≤570000元/宗
			非煤矿业权收益评估使用资金	≤180000元/宗		非煤矿业权收益评估使用资金	≤180000元/宗
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障资源供给	保障	社会效益	保障资源供给	保障
			保障非煤矿产资源供给满足社会需求	保障		保障非煤矿产资源供给满足社会需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307105902

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	耕地卫片监督及2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测			
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	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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	委托第三方市自然资源交易事务中心开展工作，通过对上级下发的约5000份疑似耕地变化图斑核实整改，以及对耕地质量等变化进行调查更新并上报。项目通过竞争性磋商方式选定专业技术队伍进行开展，具体工作包括内业资料收集、整理、汇总，外业现场取证，核查，年末出具资料汇编1份，本项目于2023年8月16日签订项目合同，2023年12月完成资料汇编通过省厅验收。2025年申请预算资金15万元支付相关服务费。			
立项依据	单位工作职责：负责全市耕地数量、质量、生态保护。			
项目设立必要性	切实落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，严守耕地红线。			
保证项目实施的制度、措施	执法监察大队根据单位工作制度、财务工作制度聘请专业队伍，进行内业资料收集、整理、汇总，外业现场取证、核查，全程监督工作情况。			
项目实施计划	2025年6月前完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成尾款资金的支付，防止“非粮化”，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，严守耕地红线。				2025年完成尾款资金的支付，防止“非粮化”，坚决纠正各类违法违规占用耕地行为，严守耕地红线。		
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	资料汇编	1份	数量指标	资料汇编	1份
			核查图斑个数	≥5000个		核查图斑个数	≥5000个
		质量指标	资金支付达标率	100%	质量指标	资金支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年6月	时效指标	尾款支付时间	2025年6月
		成本指标	尾款金额	≤15万元	成本指标	尾款金额	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	严守耕地红线	严守	社会效益	严守耕地红线	严守
			纠正各类违法违规占用耕地行为	纠正		纠正各类违法违规占用耕地行为	纠正
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥95%	服务对象满意度	上级满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306175042

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	集体土地所有权登记成果更新汇交			
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：	496,000	年度资金总额：	496,000
	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	496,000	市县（区）财政资金	496,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年度“集体土地所有权登记成果更新汇交项目”财政预算为50万元，主要是对322宗国有建设用地使用权和342宗集体土地所有权进行资料整理，具体包括电子资料、纸质资料、矢量空间等进行整理，该项目已于2023年7月5日按要求完成了招标采购工作，中标单位为晋城市自然资源测绘院有限公司，中标金额49.6万元。目前已与中标单位签订合同，2023年10月完成了成果数据的省级汇交。现申请2025年财政预算支付款项49.6万元。			

立项依据	自然资源部《关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发[2018]60）号、山西省自然资源厅《关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作的通知》（晋自然资发[2019]23）号。						
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	不动产登记中心牵头，建立设备管理制度，分管主任监督，权调科负责督促完成。						
项目实施计划	项目已于2023年7月5日按要求完成了招标采购工作，2023年10月完成了成果数据的省级汇交。预计2025年5月底前完成款项支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成资金的支付，促进城乡统筹发展的产权基础，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。				2025年完成资金的支付，促进城乡统筹发展的产权基础，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。		
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	国有建设用地使用权数据整理种类	5种	数量指标	国有建设用地使用权数据整理种类	5种
			集体土地所有权数据整理种类	5种		集体土地所有权数据整理种类	5种
			国有建设用地使用权数据整理数量	322宗		国有建设用地使用权数据整理数量	322宗
			集体土地所有权数据整理数量	342宗		集体土地所有权数据整理数量	342宗
		质量指标	相关费用支付达标率	100%	质量指标	相关费用支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年5月	时效指标	资金支付时间	2025年5月
		成本指标	项目总成本	≤49.6万元	成本指标	项目总成本	≤49.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善农村宅基地登记	完善	社会效益	完善农村宅基地登记	完善
			全面实现农村房屋不动产登记	全面		全面实现农村房屋不动产登记	全面
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306164253

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市“多测合一”信息服务平台建设项目		
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：	732,415	年度资金总额：	732,415
	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	732,415	市县（区）财政资金	732,415
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年8月28日，通过竞争性磋商进行采购，北京超图软件股份有限公司中标，中标价187.98万元，项目已于2024年6月完成，并经市大数据局验收，搭建了信息服务平台，建立了技术规程和监管办法，建立相关成果数据库，形成了“多测合一”信息化应用服务体系，平台已正式开通运行。按合同约定，已拨付项目资金114.7385万元，现申请预算73.2415万元，用于支付项目剩余资金。			
立项依据	1、《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〔2022〕17号）2、中标通知书、晋城市“多测合一”信息服务平台建设项目技术开发合同、验收意见。			
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，单位内部控制，根据财务管理相关制度，负责项目具体实施及以后日常管理。			
项目实施计划	2025年8月底前完成剩余资金拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，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。				2025年完成剩余资金的支付，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	平台功能模块数量	≥6个	数量指标	平台功能模块数量	≥6个
			软件购置数量	≥2套		软件购置数量	≥2套
		质量指标	资金支付达标率	100%	质量指标	资金支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年8月底前	时效指标	尾款支付时间	2025年8月底前
		成本指标	尾款金额	≤732415元	成本指标	尾款金额	≤732415元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化工程建设项目测绘环节	优化	社会效益	优化工程建设项目测绘环节	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306202529

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三大战役”集中攻坚阶段地质灾害检查验收			
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	为防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏，2023年对晋城市入库444处地质灾害和在册85处高陡边坡进行全面核查，查明地质灾害发生的原因，提出风险隐患和隐患整改措施，并形成检查报告，中标金额206.5万元，支付123.9万元，项目于2023年12月完成核查和验收，现申请2025年预算82.6万元，用于支付项目尾款，已具备支付条件。			
立项依据	《中共晋城市委办公室 晋城市人民政府办公室关于印发《重点行业领域“三大战役””集中攻坚阶段地质灾害检查验收工作方案》（晋市办发电92022018号。			
项目设立必要性	全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平、防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏，完成444个数据库内灾害点检查报告。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，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	2025年12月前支付剩余尾款。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏。				2025年完成剩余尾款的支付，防范地质灾害事故的发生，减轻地质灾害对生态环境的破坏。			
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	数据库内灾害点检查报告	444个	数量指标	数据库内灾害点检查报告	444个	
			在册高陡边坡检查报告	85个		在册高陡边坡检查报告	85个	
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%	
		时效指标	尾款支付时间	2025年12月前	时效指标	尾款支付时间	2025年12月前	
		成本指标	尾款金额	≤82.6万元	成本指标	尾款金额	≤82.6万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	防范地质灾害事故的发生	防范	社会效益	防范地质灾害事故的发生	防范	
			全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平	提升		全面提升防范化解地质灾害治理能力和水平	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥80%	服务对象满意度	上级满意度	≥80%	

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306192145

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三调”市级成果图件制作						
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	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：	289,000		年度资金总额：		289,000	
	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	289,000		市县（区）财政资金		289,000	
	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“三调”市级成果图件制作以地图为载体、三调数据为基础，结合各类专题资料编制，重点表示国土资源的利用现状、地域差异、分类等。2020年11月26日，竞争性磋商，中标金额578000元。根据合同付款方式，已支付289000元。2023年8月31日，该项目正式通过省级验收，完成了晋城市“三调”市级图件制作项目。按照合同相关条款，现申请预算贰拾捌万玖仟元整（￥289000元），用于支付剩余50%尾款。						
立项依据	《晋城市“三调”市级成果图件制作项目合同》						
项目设立必要性	晋城市“三调”市级成果图件制作项目是国家、省下达的硬性任务，是我市第三次国土调查的重要组成部分和最终图件成果。						
保证项目实施的制度、措施	晋城市“三调”市级图件制作项目是根据国务院、省政府关于开展“第三次全国国土调查”有关文件要求，按照《晋城市人民政府关于开展晋城市第三次国土调查的通知》具体实施意见，由市政府领导，市规划和自然资源局牵头，市直有关部门共同参与的一项基础性建设工作。						
项目实施计划	2023年8月31日，该项目正式通过省级验收。2025年8月份之前完成该项目资金支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，是我市第三次国土调查的重要组成部分和最终图件成果。				2025年完成剩余资金的支付，是我市第三次国土调查的重要组成部分和最终图件成果。		
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	晋城市最终上报“三调”图件成果	≥1056.28平方公里	数量指标	晋城市最终上报“三调”图件成果	≥1056.28平方公里
		质量指标	“三调”图件成果验收通过率	100%	质量指标	“三调”图件成果验收通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年8月	时效指标	资金支付时间	2025年8月
		成本指标	尾款支付	≤28.9万元	成本指标	尾款支付	≤28.9万元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	通过图件掌握全市“三调”土利用状况	掌握	社会效益	通过图件掌握全市“三调”土利用状况	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥85%	服务对象满意度	上级满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306184342

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市“三调”市级建库			
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：	744,000	年度资金总额：	744,000
	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	744,000	市县（区）财政资金	744,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为”三调“市级数据库建设，包含地类、面积、影像、权属以及范围多种数据的分析、汇总，建立与各级部门实现数据共享平台。按照国家要求，该项目需“三调”数据通过国家审核后才能全部完成并进行验收，2019年5月30日，竞争性磋商，中标金额1488000元。根据合同付款方式，已支付744000元。2023年8月31日，该项目正式通过省级验收，完成了晋城市“三调”市级数据库建设项目。按照合同相关条款，现申请预算柒拾肆万肆仟元整（￥744000元），用于支付剩余50%尾款。			
立项依据	《晋城市“三调”市级建库项目合同》			
项目设立必要性	该建设项目是国家、省下达的硬性任务，是我市第三次国土调查的重要组成部分和最终数据成果，具有很强的涉密性、独立性和封闭性。《晋城市人民政府关于开展晋城市第三次土地调查的通知》中“调查内容”第四项要求，“建立全市两级土地调查及专项数据库;建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。”			
保证项目实施的制度、措施	晋城市“三调”市级数据库建设项目是根据国务院、省政府关于开展“第三次全国国土调查”有关文件要求，按照《晋城市人民政府关于开展晋城市第三次国土调查的通知》具体实施意见，由市政府领导，市规划和自然资源局牵头，市直有关部门共同参与的一项基础性建设工作。			
项目实施计划	2023年8月31日，该项目正式通过省级验收。8月份之前完成该项目资金支付。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，建立全市两级土地调查及专项数据库；建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。		2025年完成剩余尾款的支付，建立全市两级土地调查及专项数据库；建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。	

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	晋城市最终上报“三调”数据库成果	≥1056.28平方公里	数量指标	晋城市最终上报“三调”数据库成果	≥1056.28平方公里
		质量指标	“三调”数据库成果验收通过率	100%	质量指标	“三调”数据库成果验收通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年8月	时效指标	资金支付时间	2025年8月
		成本指标	尾款支付	≤74.4万元	成本指标	尾款支付	≤74.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过数据库掌握全市“三调”土地利用状况	掌握	社会效益	通过数据库掌握全市“三调”土地利用状况	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥85%	服务对象满意度	上级满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306185004

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市2022年度国土变更调查工作			
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	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：	208,460	年度资金总额：	208,460
	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	208,460	市县（区）财政资金	208,460
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了及时客观地掌握上一年度国土利用变化状况，按照《土地管理法》“国家建立土地调查制度”、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》对自然年度内的国土利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。2022年8月31日，竞争性磋商，中标金额29.78元。根据合同付款方式，已支付89340元。2023年8月，自然资源部下发了2022年度国土变更调查最终成果数据，该项目正式通过验收，完成了晋城市2022年度国土变更调查工作项目。按照合同相关条款，现申请预算贰拾万捌仟肆佰陆拾元整（208460元），用于支付剩余70%尾款。			
立项依据	《晋城市2022年度国土变更调查工作项目合同》			
项目设立必要性	通过国土变更调查形成全市年度国土利用变化情况，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围。			
保证项目实施的制度、措施	2022年度国土变更调查工作由自然资源调查监测科牵头组织实施，各县（市、区）局、局机关有关科室配合，委托承担单位负责市级成果检查、市级数据汇总、工作报告起草等工作。			

项目实施计划			2023年8月，自然资源部下发了2022年度国土变更调查最终成果数据，该项目正式通过验收。2025年8月份之前完成该项目资金支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性。				2025年完成剩余资金的支付，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性。		
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	晋城市最终上报国家更新层汇总数据	≥1506.28平方公里	数量指标	晋城市最终上报国家更新层汇总数据	≥1506.28平方公里
		质量指标	监测成果验收通过率	100%	质量指标	监测成果验收通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年8月	时效指标	资金支付时间	2025年8月
		成本指标	尾款金额	≤208460元	成本指标	尾款金额	≤208460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	掌握上一年度全市国土利用变化状况	掌握	社会效益	掌握上一年度全市国土利用变化状况	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥85%	服务对象满意度	上级满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306183747

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市2024年度及日常国土变更调查			
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	为了及时客观地掌握上一年度国土利用变化状况，按照《土地管理法》“国家建立土地调查制度”、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》对自然年度内的国土利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。2025年晋城市调查涉及面积9424.92平方公里,按省自然资源厅要求培训及巡查、检查，组织完成补充报备用地管理信息；组织完成县级国土变更调查工作，向省自然资源厅报送变更调查更新数据增量包；组织完成省级检查和整改工作，配合省级向自然资源部报送县级国土变更调查更新数据；组织完成国土变更调查更新数据增量包的国家级内业核查、数据库质量检查、“互联网+”在线核查、数据库修改，以及县级调查单元完成国土变更调查成果整改和完善工作。2025预算金额30万元.1.按照部、省有关要求，开展晋城市2024年度及日常国土变更工作，通过招标采购确定项目承担单完成前期准备、变更调查更新数据增量包省级报送修改、国家级内业核查及数据库修改完善等工作：28万元；2.根据自然资源管理需要，结合相关监测监管工作，全年度适时开展日常变更工作：2万元。
立项依据	《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44号），《自然资源部办公厅关于印发<国土调查类项目支出标准（2023年）>的通知》（自然资办函〔2023〕1289号）
项目设立必要性	通过年度及日常国土变更调查形成全市年度国土利用变化情况，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围。
保证项目实施的制度、措施	2024年度及日常国土变更调查工作由自然资源调查监测科牵头组织实施，各县（市、区）局、局机关有关科室配合，委托承担单位负责市级成果检查、市级数据汇总、工作报告起草等工作。
项目实施计划	2025年6月底前完成项目招投标工作；2025年9月底前，按照部、省有关要求，完成年度变更调查工作；2025年12月底前，全年度适时开展日常变更工作；本项目以自然资源部下发2024年度国土变更调查数据作为验收合格的标准。9月份之前完成该项目资金支付。

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成年度变更调查工作，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围。				2025年完成年度变更调查工作，及时更新国土调查数据库，保持“三调”国土调查数据的现势性，扩大国土变更调查成果应用范围。		
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	晋城市调查涉及面积	9424.92平方公里	数量指标	晋城市调查涉及面积	9424.92平方公里
		质量指标	监测成果验收通过率	100%	质量指标	监测成果验收通过率	100%
		时效指标	招投标工作完成时间	2025年6月	时效指标	招投标工作完成时间	2025年6月
			日常变更工作开展时间	全年		日常变更工作开展时间	全年
			资金支付时间	2025年9月		资金支付时间	2025年9月
		成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	掌握上一年度全市国土利用变化状况	掌握	社会效益	掌握上一年度全市国土利用变化状况	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306204225

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">219-晋城市规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">晋城市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>800,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">800,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>800,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">800,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">在完成城镇低效用地初始评价和2019年度、2020年度更新、2021年度更新、2022年度、2023年度更新的基础上，委托第三方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475个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80万元，其中（1）资料收集10万元；包括技术方案编制5万元及收集资料及整理绘制调查地图5万元；（2）外业调查58万元；包括工地状况调查28万元及城镇低效用地现状调查30万元；（3）内业工作20万元；包括图斑复核15万元及成果编制5万元；（4）图件编制费及数据库建设成本10万元；包括图件图册绘制成本5万元，数据库建设成本5万元，（5）专家论证及成果验收费2万元；包括5名专家论证费，食宿费，会议室费，成果验收费等。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">1、《山西省城镇低效用地再开发工作实施方案》（晋国土资发〔2017〕724号）2、《山西省自然资源厅关于做好2024年度城镇低效用地再开发工作的通知》（晋自然资函〔2024〕425号）。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">6月准备资料，7月进行外业调查，9月内业整理及数据整理周期，10月成果上报.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对晋城市共认定的城镇低效用地地块进行内业分析和外业调查，逐图版复核城镇低效用地数据库，全面掌握全市范围内的现阶段城镇低效用地的整体情况。摸清城镇低效用地情况，全面反映土地的利用状况，调查统计成功案例及规划实施情况，总结分析存在的问题，提出推进城镇低效用地再开发相应的措施和建议</td><td>通过对晋城市共认定的城镇低效用地地块进行内业分析和外业调查，逐图版复核城镇低效用地数据库，全面掌握全市范围内的现阶段城镇低效用地的整体情况。摸清城镇低效用地情况，全面反映土地的利用状况，调查统计成功案例及规划实施情况，总结分析存在的问题，提出推进城镇低效用地再开发相应的措施和建议</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	1份	数量指标	晋城市2025年城镇低效用地再开发规划及市级分析汇总报告	1份
			已认定低效用地图斑数量	≥475个		已认定低效用地图斑数量	≥475个
		质量指标	山西省自然资源厅审核通过率	100%	质量指标	山西省自然资源厅审核通过率	100%
		时效指标	内业整理及数据整理周期	9月	时效指标	内业整理及数据整理周期	9月
			准备资料周期	6月		准备资料周期	6月
			外业调查周期	7月		外业调查周期	7月
			成果上报周期	10月		成果上报周期	10月
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善城市功能	完善	社会效益	完善城市功能	完善
			优化城市内部结构	优化		优化城市内部结构	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥85%	服务对象满意度	上级满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308180921

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市2025年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价项目			
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：	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）财政资金	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。2025年所需预算70万元，主要包括：基础数据整理填报10万元，内业报告编制费32万元，图件编制费18万元，专家论坛及结果验收10万元，成果印刷费及其他不可预见费10万元。 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年度建设用地节约集约利用状况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2024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[2024]424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、准备资料阶段 （2025年8月1日-20日）；2、外业调查阶段（2025年8月21日 -9月15日）；3、内业整理及数据整理阶段（2025年9月16日-12月15日）；4、成果上报阶段（2025年12月底前）。

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。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	整体评价汇总分析报告	1份	数量指标	整体评价汇总分析报告	1份
			评价建设用地面积	59569.88公顷		评价建设用地面积	59569.88公顷
		质量指标	上级部门审核通过率	100%	质量指标	上级部门审核通过率	100%
		时效指标	内业整理及数据整理时间	12月15日	时效指标	内业整理及数据整理时间	12月15日
			准备资料阶时间	8月		准备资料阶时间	8月
			外业调查时间	9月15日		外业调查时间	9月15日
			成果上报阶段	12月底		成果上报阶段	12月底
		成本指标	晋城市行政区建设用地节约集约利用评价费用	≥70万元	成本指标	晋城市行政区建设用地节约集约利用评价费用	≥70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	降低用地成本	降低	社会效益	降低用地成本	降低
			提高建设用地使用率	提高		提高建设用地使用率	提高
		生态效益			生态效益		

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306205056

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	185,800	年度资金总额：	185,800
	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	185,800	市县（区）财政资金	185,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年项目预算批复19万元，本项目的主要工作为外业调查和内业制图及数据统计，共涉及图幅数量14幅。预算金额共计25.00万元，其中：1、外业核查：14幅*1.7561万元/幅*80%=19.67万元；2、内业上图：14幅*0.5216万元/幅*73%=5.33万元。合同金额18.58万元，2024年12月已完成验收，现申请预算18.58万元，用于支付项目款，目前已具备支付条件。			
立项依据	1、山西省自然资源厅关于印发《山西省2022年度“批而未用”土地清理专项行动工作方案的通知》 2、晋城市规划和自然资源局关于印发《晋城市2022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[2022]24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	成立晋城市城区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。			
项目实施计划	2025年12月前完成资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余款项的支付，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。				2025年完成剩余款项的支付，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。		
	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	图幅数量	14幅	数量指标	图幅数量	14幅
		质量指标	款项支付达标率	100%	质量指标	款项支付达标率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	尾款支付时间	2025年12月前	时效指标	尾款支付时间	2025年12月前
		成本指标	尾款金额	≤18.58万元	成本指标	尾款金额	≤18.58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节约集约利用土地	节约	社会效益	节约集约利用土地	节约
		生态效益	改善生态条件	改善	生态效益	改善生态条件	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306202000

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	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	本项目的主要工作为晋城市城区范围内约6700亩“批而未供”土地进行核查，包括外业调查和内业制图及数据统计，共涉及图幅数量14幅，预算金额共计19.00万元，其中：1、外业核查：14幅*1.7651万元/幅*54%=13万元，2、内业上图：14幅*0.5216万元/幅*80%=6万元。			
立项依据	晋城市规划和自然资源局关于印发《晋城市2024年度清理批而未供和处置闲置土地专项行动实施方案的通知》（晋市自然资发[2024]100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，成立晋城市城区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、准备资料阶段 （2025年6月15日-30日）；2、外业调查阶段（2025年7月1日 -9月30日）；3、内业整理及数据 整理阶段（2025年10月8日-12月20日）；4、成果上报阶段（2025年12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。			
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
			晋城市本级批而未供土地利用核查报告	1份		晋城市本级批而未供土地利用核查报告	1份
		质量指标	“批而未供”土地利用核查合格率	100%	质量指标	“批而未供”土地利用核查合格率	100%
			报告验收通过率	100%		报告验收通过率	100%
		时效指标	内业整理及数据整理时间	12月20日	时效指标	内业整理及数据整理时间	12月20日
			准备资料时间	6月		准备资料时间	6月
			外业调查时间	9月		外业调查时间	9月
			成果上报时间	12月底		成果上报时间	12月底
		成本指标	外业核查成本	≤13万元	成本指标	外业核查成本	≤13万元
			内业上图成本	≤6万元		内业上图成本	≤6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节约集约利用土地	节约	社会效益	节约集约利用土地	节约
			促进土地合理开发利用	促进		促进土地合理开发利用	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306210342

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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	规划范围为晋城市市域，总面积9424.92平方千米。项目内容包含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“1+8”研究，“1”指晋城市城乡历史文化保护利用体系规划，8指8个分项研究。通过资料收集、数据整理与分析、研究评估及评审等，最后将确定后的方案，形成符合国家标准的规划成果，最终形成规划方案1套。2024年7月该项目已通过招标方式确定西安建大城市规划设计研究院有限公司、晋城合为规划设计集团有限公司和山西一建集团有限公司为项目承揽单位，并于2024年8月与其签订合同，合同总金额795.86万元，2024年已完成多次现场踏勘、资料收集整理、历史文化元素评估、规划思路构建等工作。2024年计划支付合同金额的50%，即397.93万元，已支付合同金额的30%，即238.758万元，待完成三项专题报告后，支付合同金额的20%，即159.172万元。2025年计划完成成果编制，包括规划编制、规划论证、成果公示、规划验收等工作，现申请预算200万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《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》中明确提出建立城乡历史文化保护传承体系三级管理体制。			
项目设立必要性	系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产，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。			
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	2025年6月完成初步成果，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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成晋城市城乡历史文化保护传承体系构建规划方案，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。				完成晋城市城乡历史文化保护传承体系构建规划方案，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。		
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	规划方案	1套	数量指标	规划方案	1套
			规划范围	9424.92平方千米		规划范围	9424.92平方千米
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	专家评审时间	2025年8月	时效指标	专家评审时间	2025年8月
			初步成果完成时间	2025年6月		初步成果完成时间	2025年6月
			验收时间	2025年12月		验收时间	2025年12月
		成本指标	项目成本	≤200万元	成本指标	项目成本	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产	保护	社会效益	系统保护、利用、传承全市域城乡历史文化遗产	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤90%	服务对象满意度	群众满意度	≤90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307105351

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">晋城市城乡融合发展战略规划</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">219-晋城市规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">晋城市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,227,400</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,227,400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2,227,400</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">2,227,400</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">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“一带一策划”+“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。晋城市城乡融合发展战略规划2024年7月由杭州市规划设计研究院和晋城合为规划设计集团有限公司中标，中标金额为318.2万元。2024年12月完成专家评审。2025年计划根据相关上级、单位意见进行修改完善，提交成果。2025年申请预算资金222.74万元，用于支付规划编制费。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目设立必要性</td><td colspan="5">“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。</td></tr>
<tr><td>保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点。</td></tr>
<tr><td>项目实施计划</td><td colspan="5">2024年7月由杭州市规划设计研究院和晋城合为规划设计集团有限公司中标，2024年12月完成专家评审，2025年6月成果验收交付。</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">2025年完成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</td><td colspan="2">2025年完成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</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划报告	1份	数量指标	编制规划报告	1份
		质量指标	规划编制完成率	100%	质量指标	规划编制完成率	100%
		时效指标	成果验收交付时间	6月	时效指标	成果验收交付时间	6月
		成本指标	规划成本	≤222.74万元	成本指标	规划成本	≤222.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升乡村人居环境	提升	社会效益	提升乡村人居环境	提升
			推广“千万工程”经验，全力建设居宜业和美乡村	推广		推广“千万工程”经验，全力建设居宜业和美乡村	推广
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≤90%	服务对象满意度	成果使用者满意度	≤90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306135208

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市地图编制			
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：	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	现有晋城市地图于2017年编制，亟需更新。更新编制晋城市地图可充分展示我市发展现状和发展成果，增强我市建设成果对外宣传效果,2025年计划对晋城市全域进行地图绘制，绘制面积9490平方公里，主要任务包括：晋城市地图（双全开）670份，150元/份，计10.05万元，项目经费总计10.05万元。			
立项依据	1.《地图管理条例》（国务院令第664号）；2.省自然资源厅办公室《关于加强公益性地图供给工作的通知》（晋自然资函【2020】43号）。			
项目设立必要性	现有晋城市地图于2017年编制，亟需更新。更新编制晋城市地图可充分展示我市发展现状和发展成果，增强我市建设成果对外宣传效果，同时，为各级党委、政府领导和各部门领导科学规划、决策提供直观依据，在政府各项重大活动中提供及时的地图保障。并为社会各界提供标准化、公益性地图服务。			
保证项目实施的制度、措施	测绘科牵头，单位内部控制，根据财务管理相关制度，负责项目具体实施及以后日常管理。			

项目实施计划			2025年5月确定项目承担单位，7月底完成资料收集，10月底前完成编辑、印刷，11月15日前提交成果。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年晋城市地图的编制，增强我市建设成果对外宣传效果，同时，为各级党委、政府领导和各部门领导科学规划、决策提供直观依据，在政府各项重大活动中提供及时的地图保障。并为社会各界提供标准化、公益性地图服务。				完成2025年晋城市地图的编制，增强我市建设成果对外宣传效果，同时，为各级党委、政府领导和各部门领导科学规划、决策提供直观依据，在政府各项重大活动中提供及时的地图保障。并为社会各界提供标准化、公益性地图服务。		
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	绘制范围	≥9490平方公里	数量指标	绘制范围	≥9490平方公里
			晋城市地图	670份		晋城市地图	670份
		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	资料收集	2025年7月	时效指标	资料收集	2025年7月
			采购时间	2025年5月		采购时间	2025年5月
			提交成果	2025年11月		提交成果	2025年11月
			编辑、印刷	2025年10月		编辑、印刷	2025年10月
		成本指标	每份地图成本	≤150元/份	成本指标	每份地图成本	≤150元/份
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升测绘地理信息服务能力	提升	社会效益	提升测绘地理信息服务能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306211820

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	480,000	年度资金总额：	480,000
	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	480,000	市县（区）财政资金	480,000
	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48万元，其中：1.监测费总计为38万元，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10万元（平均每个季度维护1次）。			
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；加强地下水监测可有效防范相关地质灾害隐患。			
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	监测人员数量	5人	数量指标	监测人员数量	5人
			监测井孔维护总次数	4次		监测井孔维护总次数	4次
			岩溶大泉流量观测点数量	2个		岩溶大泉流量观测点数量	2个
			测流断面点数量	5个		测流断面点数量	5个
			全市地下水动态监测总次数	144次		全市地下水动态监测总次数	144次
			地下水位观测点数量	25个		地下水位观测点数量	25个
		质量指标	地下水监测质量达标率	100%	质量指标	地下水监测质量达标率	100%
		时效指标	监测井孔维护时间	每季度	时效指标	监测井孔维护时间	每季度
			水量和水位监测时间	每月		水量和水位监测时间	每月
		成本指标	监测费用	≤38万元	成本指标	监测费用	≤38万元
			监测井孔维护费用	≤10万元		监测井孔维护费用	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保全市地下水安全	确保	社会效益	确保全市地下水安全	确保
		生态效益			生态效益		

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306202511

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市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	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：	1,465,000	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（补助标准为1292元/月，发放12个月）。			
立项依据	依据晋政办发【2013】70号文件《山西人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》、晋城市十四五发展规划，公益一类性质单位，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	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	1、晋政办发【2013】70号文件《山西人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》、晋城市十四五发展规划、《财政厅、国家林业局关于开展2010年造林补贴试点工作的意见》（财农【2010】103号）、主要造林树种苗质量分级DB43/094-20052、单位相关管理制度，制定计划，认真实行。			
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。		
	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
	数量指标		发放取暖费人数	14人	数量指标	发放取暖费人数	14人
			保障工资人数	11人		保障工资人数	11人

绩效指标	产出指标		遗属人数	1人		遗属人数	1人
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标率	100%
			工资保险发放缴纳达标率	100%		工资保险发放缴纳达标率	100%
			遗属人员资格符合率	100%		遗属人员资格符合率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			取暖费和遗属补助发放时间	11月底前		取暖费和遗属补助发放时间	11月底前
		成本指标	总成本	≤146.5万元	成本指标	总成本	≤146.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高种苗竞争力	提高	社会效益	提高种苗竞争力	提高
			带动周边劳动力就业	带动		带动周边劳动力就业	带动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225160832

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市地质灾害专业监测点设备技术更新			
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	3处监测点的老旧设备已不能正常监测使用，但是监测点威胁情况仍然比较严重，为了能够保证设备稳定运行，保障人民生命财产安全，3处专业监测点需设备技术更新，主要包括压电式雨量站、翻斗式雨量站、土壤含水率监测站、GNSS自动地表位移监测站、泥（水）位监测站、地表裂缝监测站（RTU版）、普适型裂缝监测站、地表倾斜加速度监测站（倾角、加速度二合一）和应用系统维护、数据维护、支撑软件维护等，委托第三方实施，项目预算30万元。			
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	现对3处监测点的老旧设备进行更换和改建，及时发现坡体变形迹象，及时发布预警信息，提高预警发布的及时性。			
保证项目实施的制度、措施	本项目由地勘科牵头，主要负责项目政府采购及监督实施工作，财务科根据财务制度进行款项支付。			

项目实施计划			晋城市3处地质灾害监测点运行维护项目，预计于2025年5月开始招标工作，工期三个月，预计9月完成验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成3处隐患点安装监测设备的更新更换，及时发现坡体变形迹象，及时发布预警信息，提高预警发布的及时性。				完成3处隐患点安装监测设备的更新更换，及时发现坡体变形迹象，及时发布预警信息，提高预警发布的及时性。		
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	滑坡专业监测点数	3处	数量指标	滑坡专业监测点数	3处
			监测站数量	8座		监测站数量	8座
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	招标完成时间	2025年6月	时效指标	招标完成时间	2025年6月
			项目验收时间	2025年9月		项目验收时间	2025年9月
		成本指标	项目成本	≤30万元	成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民生命安全	保障	社会效益	保障人民生命安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307095527

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市第三次土地调查监理工程			
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：	136,500	年度资金总额：	136,500
	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	136,500	市县（区）财政资金	136,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	监理工作跟踪监督“”三调“成果国家级核查的前期准备、资料检查、内业核查（抽样检查、逐图斑检查）、复核、外业检查（”互联网+“在线核查、外业实地核查）等，邀请具有相应资质的专业队伍，提供技术服务和质量把关，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全程监理。2018年7月公开招标采购，中标金额1365000元。根据合同付款方式，已支付1228500元。2023年8月31日，该项目正式通过省级验收，完成了晋城市1506.28平方公里土地调查，按照合同相关条款，现申请支预算136500元，用于支付剩余10%尾款。						
立项依据	《晋城市第三次土地调查监理工程项目合同》						
项目设立必要性	为保证“晋城市第三次土地调查”工作高标准、严要求、高质量顺利完成，调查成果质量统一、标准统一、资料规格统一，邀请具有相应资质的专业队伍，提供技术服务和质量把关，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全程监理。						
保证项目实施的制度、措施	晋城市“三调”市级监理项目是根据国务院、省政府关于开展“第三次全国国土调查”有关文件要求，按照《晋城市人民政府关于开展晋城市第三次国土调查的通知》具体实施意见，由市政府领导，市规划和自然资源局牵头，市直有关部门共同参与的一项基础性建设工作。						
项目实施计划	2023年8月31日项目正式通过省级验收。2025年8月份之前完成该项目资金支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，提供技术服务和质量把关，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全程监理。				2025年完成剩余尾款的支付，提供技术服务和质量把关，对“晋城市第三次土地调查”工作进行全程监理。		
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	晋城市最终上报“三调”数据	≥1506.28平方公里	数量指标	晋城市最终上报“三调”数据	≥1506.28平方公里
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年8月	时效指标	资金支付时间	2025年8月
		成本指标	尾款支付	≤13.65万元	成本指标	尾款支付	≤13.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	掌握全市“三调”土利用状况	掌握	社会效益	掌握全市“三调”土利用状况	掌握
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥85%	服务对象满意度	上级满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306185704

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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
	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

项目资金（元）	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2023年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和江苏都市交通规划设计研究院有限公司联合体中标，中标金额为50.00万元。24年11月20日月开展高质量发展论坛，12月完成了报告的编制，专家评审于2024年12月26日完成，2025年预算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）			
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			
保证项目实施的制度、措施	空间规划科室牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	第三季度前完成资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成该项目尾款支付，确定城市发展的重点任务，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。				完成该项目尾款支付，确定城市发展的重点任务，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。		
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	晋城市高质量发展规划建设专题研究报告	1个	数量指标	晋城市高质量发展规划建设专题研究报告	1个
		质量指标	资金支付完成率	100%	质量指标	资金支付完成率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年第三季度前	时效指标	资金支付时间	2025年第三季度前
		成本指标	项目成本	≤34.3万元	成本指标	项目成本	≤34.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升高质量建设的决策合理性和科学性	提升	社会效益	提升高质量建设的决策合理性和科学性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308091338

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市各县自然灾害政府救助保险项目

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：	250,000		年度资金总额：		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	250,000		市县（区）财政资金		250,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	为全市地质灾害隐患点受威胁群众进行投保：1.为346个地质灾害隐患点受威胁群众25376人，每人3元进行投保，共计10.15万。2.应急救援处置5.72万元。3.房屋及室内财产投保8458户，共计9.13万。通过一次性招标确定投保单位，该项目可以维护社会稳定，为灾前的事故预防，灾中的协助等工作，发生实质性损失可以一定程度上补偿受威胁群众因灾害造成的经济损失。2025年项目预算为25万。						
立项依据	该项目可以有效维护社会稳定。主要表现为灾害前的预防，灾害中协助等工作，发生实质性损失可以一定程度上补偿受威胁群众因灾害造成的经济损失。符合《地质灾害防治条例》、《山西省地质灾害防治条例》《山西省 2023 年度地质灾害防治方案》晋地灾防发〔2023〕2 号要求，立项依据充分。						
项目设立必要性	地质灾害突发性强，监测难度大可能对居民造成严重威胁，势必对人民生命财产安全构成严重威胁。可以通过保险的方式转移一部分风险。						
保证项目实施的制度、措施	由地勘科牵头做好事前预防：共同做安全宣传、培训、灾害预警、设立警示标志等预防工作。事中协助：增派车辆、人员做好讯期排查、通知群众等工作。事后赔偿：发生实质性损失可以一定程度上补偿灾害造成的经济损失。						
项目实施计划	保险公司根据项目的进度配合对于上年度保期内发生的损失进行补偿，同时做好今年的服务工作。预计2025年5月完成采购，10月完成支付，并在损失发生后的一个月内进行补偿赔付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据项目的进度配合对于上年度保期内发生的损失进行补偿，有效维护社会稳定，通过保险的方式转移一部分风险。				根据项目的进度配合对于上年度保期内发生的损失进行补偿，有效维护社会稳定，通过保险的方式转移一部分风险。		
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	房屋及室内财产投保户数	8458户	数量指标	房屋及室内财产投保户数	8458户
			地质灾害隐患点受威胁群众投保人数	25376人		地质灾害隐患点受威胁群众投保人数	25376人
		质量指标	赔付率	100%	质量指标	赔付率	100%
			应急处置完成率	100%		应急处置完成率	100%
		时效指标	赔付时间	损失完成后一个月	时效指标	赔付时间	损失完成后一个月
			应急处置及时性	及时		应急处置及时性	及时
			保险投保时间	2025年10月		保险投保时间	2025年10月
		成本指标	项目总成本	≤25万元	成本指标	项目总成本	≤25万元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	保护群众生命安全	保护	社会效益	保护群众生命安全	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306203056

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务			
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：	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	山西省自然资源局厅《关于规范全省自然资源审批事项“三级联办 全程网办”的通知》，晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务二期是落实省自然资源厅的工作要求，基于晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务平台成果，确定委托第三方技术服务单位进行服务升级，开展实施公众化体系服务、移动审批服务和市级涉林事项审批服务。公众化体系服务包含“一件一码”“一证一码”等共计9项内容，包含一件一码2.7万元（通过2种方式，包括扫描二维码或者查询编号和密码，查询到指定案卷的信息）、一证一码2.7万元（通过扫描二维码，查询到指定案卷的信息）、抵押解压1.8万元（在平台形成解压数据库推送至公众化体系服务）、查封解封1.8万元（在收到法院对某些矿山协助执行时主动将执行信息通过微信公众号公开）、办理结果1.8万元（事项办理结束后公开办理结果内容）、采矿临期1.8万元（采矿权到期时及时公示采矿信息）、制式文书1.8万元（下载制定好的文书模板）、后台管理服务2.4万元（数据变动及时进行后台更新）、晋来办数据推送服务3.2万元（将前8项内容同步推送至晋来办，并同步至晋城市局官网和公众号）共计9项内容，费用为20万元。			
立项依据	《山西省自然资源厅关于规范全省自然资源审批事项“三级联办 全程网办”的通知》（晋自然资函〔2022〕627号）《山西省自然资源厅关于推进实施行政审批智能服务的通知》（晋自然资函〔2023〕378号）《山西省自然资源厅关于“行政审批三级联办在线服务平台”2023年运行情况的通报》《山西省自然资源厅关于实施行政审批“过程晾晒”的通知》（晋自然资函〔2024〕323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.推进实施智能审批服务是自然资源行政改革的主要方向和重点工作任务，3.落实省厅进一步推进实施“过程晾晒”的要求，全面保障申请人的知情权、参与权、监督权。4.满足晋城市规划和自然资源局行政审批工作的实际需要。			
保证项目实施的制度、措施	由综合科牵头负责：1、技术方面保障措施晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务平台已服务运行近一年，整体稳定高效，为我局行政审批在线服务二期项目提供很好的技术思路和宝贵经验，本次服务项目是基于晋城市规划和自然资源局市级审批在线服务平台进行延伸、拓展、优化和升级，最大程度地保证了项目的技术延续性、衔接性、可靠性。2、管理方面保障措施选择具有实施经验的服务单位和人员，同时我局局党组和综合科成立项目领导小组，参与项目管理，同时参考同类项目实施经验，制定切合实际的详细计划，制定详细的项目实施方案。在项目实施过程中，对项目质量、进度、资金等要素进行监控，督促项目按计划进行，有效降低管理风险。3、组织方面保障措施从局领导层开始对本次服务项目给予高度重视，通过召开项目动员会的形式动员领导层、业务人员对项目给予支持和配合，挖掘潜在的需求，与服务单位实施人员一起对项目设计的业务流程、业务数据进行梳理，优化设计。			

项目实施计划	2025年6月，完成第三方技术服务单位的确定；2025年8月，完成项目技术服务的实施与交付；2025年10月，完成项目技术服务的试运行及验收；2025年11月，完成项目技术服务的正式运行及支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市级审批在线服务二期的建设，包括公众化体系服务等，优化营商环境，实现高效审批、阳光审批、便企利民。				完成市级审批在线服务二期的建设，包括公众化体系服务等，优化营商环境，实现高效审批、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	市级审批在线服务二期包括内容数量	≥9项	数量指标	市级审批在线服务二期包括内容数量	≥9项
		质量指标	平台审批事项联通率	100%	质量指标	平台审批事项联通率	100%
		时效指标	招标完成时间	2025年6月	时效指标	招标完成时间	2025年6月
			验收时间	2025年10月		验收时间	2025年10月
			资金支付时间	2025年11月		资金支付时间	2025年11月
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化营商环境	优化	社会效益	优化营商环境	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307191418

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市国土空间规划（2021-2035）			
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：	3,120,000	年度资金总额：	3,120,000
	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	3,120,000	市县（区）财政资金	3,120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	落实和深化上位规划要求，主要包括专题研究、市域空间规划、城乡统筹规划、中心城区规划、数字平台建设五部分内容。2018年晋城市城市总体规划预算批复2085万元，中标金额2080万元，2018年支付832万元，2019年由于机构改革，原项目不能满足需要，未支付，2020年在原合同尾款1248万元的基础上追加预算900万元，增加13个专题规划，2020年支付1068.125万元，2021年预算批复1068.13万元，支付312万元，2022年批复预算756.13万元未支付，2023年批复预算756.13万元示支付，晋城市国土空间规划（2021-2035）项目由中国城市规划设计研究院和晋城合为规划设计集团有限公司联合体中标，中标金额为2080万元。2023年3月31日通过了专家评审。2023年11月24日，《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》获省政府批复。现编制单位正根据部、省有关要求修改完善规划成果，待完成数据汇交后便可支付剩余款项，特申请2025年预算312万元。
立项依据	落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》《中共山西省委 山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意见》等文件精神，全力推进国土空间规划的编制和审批。
项目设立必要性	市级国土空间规划是全域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领，也是各县（市、区）国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制的基本依据，为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。
保证项目实施的制度、措施	国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准，财务科负责根据财务审批制度支付资金。
项目实施计划	按照自然资源部和省级要求部署，3月份完成数据库质检备案，2025年第三季度前完成尾款支付。

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》数据库质检备案，为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。				完成《晋城市国土空间总体规划（2021-2035）》数据库质检备案，为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障。		
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	规划范围	9424平方公里	数量指标	规划范围	9424平方公里
			规划内容	5个		规划内容	5个
		质量指标	资金支付达标率	100%	质量指标	资金支付达标率	100%
		时效指标	数据库质检备案完成时间	2025年3月	时效指标	数据库质检备案完成时间	2025年3月
			尾款支付时间	第三季度		尾款支付时间	第三季度
		成本指标	项目成本	≤312万元	成本指标	项目成本	≤312万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障	提供	社会效益	为晋城市高质量发展提供空间支撑和保障	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307094818

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市国土空间规划体检评估

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	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：	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	依据自然资源部“定期体检、五年评估”的要求，委托第三方机构开展国土空间规划评估。全域评估范围为9425平方公里，城区评估范围为116平方公里。2025年预算金额85万元，工作内容是对照总体规划确定的总体目标、阶段目标和任务措施等，系统分析城市发展趋势，对国土空间总体规划实施情况的阶段性综合评估。依据《城乡规划设计计费指导意见》，总体规划实施评估按照总体规划收费标准的12%收取，全域评估范围为9425平方公里，城区体检范围为116平方公里。中型城市计费单价6万元/平方千米，总体规划收费为116*6=696万元，综合考虑评估按照12%计取为本项目收费696*0.12≈85万元.			
立项依据	《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》（晋自然资函[2020]1146号）《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》；自然资源部关于国土空间规划“定期体检、五年评估”要求。			
项目设立必要性	城市体检五年评估工作是分析针对城市总体规划在实施过重中存在的问题与短板，根据问题提出“十五五”期间的发展重点与发展策略，从而促进总体规划更有效的实施。			
保证项目实施的制度、措施	国土空间规划科牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	2025年5月完成项目采购，10月底完成送审方案，11月底完成专家评审论证，12月底之前完成成果验收。			

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	市域指标体检范围	9425平方公里	数量指标	市域指标体检范围	9425平方公里
			中心城区范围	116平方公里		中心城区范围	116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	完成时间	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	项目成本	≤85万元	成本指标	项目成本	≤85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进城市品质提升	促进	社会效益	促进城市品质提升	促进
			推动城市高质量发展	推动		推动城市高质量发展	推动
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306190204

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市基础测绘项目						
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：	1,096,000		年度资金总额：		1,096,000	
	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	1,096,000		市县（区）财政资金		1,096,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	2022年批复项目，根据《晋城市国民经济第十四个五年规划和二０三五年远景目标纲要》确定的发展方向和战略目标，为我市高质量转型发展提供及时、多样的基础地理信息数据。 2022年1月6日，通过公开招标方式进行采购，山西迪奥普科技有限公司中标，中标价548万元，项目于2023年7月完成验收，完成主要成果有115平方公里1:500真正射影像图、数字线划图、三维建模、数字高程模型、数字地表模型；105平方公里1:2000正射影像图、数字线划图、三维建模、数字高程模型。按合同约定，已拨付总金额的80%，即：438.4万元，现申请预算109.6万元，用于支付项目尾款。						
立项依据	1、《中华人民共和国测绘法》第十八条、第十九条，《山西省测绘管理条理》第九条、第十条，晋城市人民政府办公厅印发《关于进一步加强各级基础测绘工作的意见》，《基础测绘条例》第二十一条、第二十二条。 2、中标通知书、基础测绘项目委托合同、验收意见。						
项目设立必要性	落实市委、市政府“一体两翼、六大组团、多片区改造“的发展格局，推进城建三年行动，加快现代化新型城市建设，提供现势性强的基础测绘成果数据支撑。						
保证项目实施的制度、措施	测绘科牵头，单位内部控制，根据《基础测绘经费管理办法》和财务管理相关制度，负责项目具体实施及以后日常管理。						
项目实施计划	2025年8月底前完成资金拨付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，加快现代化新型城市建设，提供现势性强的基础测绘成果数据支撑。				2025年完成剩余资金的支付，加快现代化新型城市建设，提供现势性强的基础测绘成果数据支撑。		
绩效	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	1:500基础地理信息数据（幅）	≥1840幅	数量指标	1:500基础地理信息数据（幅）	≥1840幅
			1:2000基础地理信息数据（幅）	≥105幅		1:2000基础地理信息数据（幅）	≥105幅
			基础测绘实施面积	≥105平方公里		基础测绘实施面积	≥105平方公里
		质量指标	测绘地理信息成果合格率	100%	质量指标	测绘地理信息成果合格率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年8月前	时效指标	尾款支付时间	2025年8月前

指标		成本指标	尾款金额	≤109.6万元	成本指标	尾款金额	≤109.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升测绘地理信息服务能力	提升	社会效益	提升测绘地理信息服务能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意程度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306203159

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市建设项目规划竣工认可技术服务项目(2023)			
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：	487,200	年度资金总额：	487,200
	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	487,200	市县（区）财政资金	487,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在项目竣工规划验收阶段，需及时按要求、标准进行现场踏勘、核对土地和规划情况等工作，为规划条件核实认定提供技术服务。2023年7月25日经单一来源采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为中标单位，中标价为69.6万元。2023年8月1日，晋城市规划和自然资源局与晋城合为规划设计集团有限公司签订合同，约定全年完成不少于35个项目。实际全年提供技术服务38项。规划成果已经我局2024年第8次规划专题会验收通过，并交付、存档。按照合同约定，已支付合同价款30%，即20.88万元，现申请预算48.72万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》及单位工作职能“负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工规划核实工作”。			
项目设立必要性	在建设项目竣工验收阶段，核实项目建设是否符合规划条件（或规划选址意见）及审批要求，真实准确反映地形地物、工程项目实际建设情况、以及各项实测数据与审批指标的对比情况，形成对比核查结论，逐个项目出具规划核实技术服务报告。对测绘、核查结果的正确性、准确性负责，为规划核实意见出具提供技术支撑服务。			
保证项目实施的制度、措施	由景观风貌科负责牵头实施，景观风貌科负责招标工作，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	2025年6月完成资金支付。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	2025年完成项目尾款的支付，为规划核实意见出具提供技术支撑服务。				2025年完成项目尾款的支付，为规划核实意见出具提供技术支撑服务。		
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	2023年完成数量	≥35个	数量指标	2023年完成数量	≥35个
		质量指标	完成评审通过率	100%	质量指标	完成评审通过率	100%
		时效指标	项目验收时间	2024年7月	时效指标	项目验收时间	2024年7月
			资金支付时间	2025年6月		资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤48.72万元	成本指标	项目尾款	≤48.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力建设项目竣工联合验收圆满完成	助力	社会效益	助力建设项目竣工联合验收圆满完成	助力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306145651

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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：	487,200	年度资金总额：	487,200
	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	487,200	市县（区）财政资金	487,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在项目建设实施阶段，需及时按要求、标准进行现场踏勘拍照，对规划、城市设计等落实情况检查，让规划主管部门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，为规划主管部门日常管理监督提供技术服务。 2023年7月25日经单一来源采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为中标单位，中标价为69.6万元。2023年8月1日，晋城市规划和自然资源局与晋城合为规划设计集团有限公司签订合同，完成了15个项目的服务。现规划成果已经我局2024年第8次规划专题会验收通过，并交付、存档。按照合同约定，已支付合同价款30%，即20.88万元，现申请预算48.72万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》及单位工作职能“负责城市规划区内建设工程的放线和验线工作”。			
项目设立必要性	在项目建设实施阶段，需及时按要求、标准进行现场踏勘拍照，对规划、城市设计等落实情况检查，让规划主管部门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，为规划主管部门日常管理监督提供技术服务。			

保证项目实施的制度、措施	由景观风貌科负责牵头实施，景观风貌科负责招标工作，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	2025年6月完成资金支付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年项目尾款的支付。为规划核实意见出具提供技术支撑服务				2025年项目尾款的支付。为规划核实意见出具提供技术支撑服务		
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	技术服务数量	15个	数量指标	技术服务数量	15个
		质量指标	完成评审通过率	100%	质量指标	完成评审通过率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤48.72万元	成本指标	项目尾款	≤48.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力规划监督和城市管理工作	助力	社会效益	助力规划监督和城市管理工作	助力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306140136

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市建设项目实施过程核实及相关技术服务			
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	按照测绘行业有关标准、质量要求，对房屋建筑和市政基础设施工程进行测绘，对项目整体进行无人机航拍，对照规划条件（或规划选址意见）及审批情况，核实相关规划指标，出具规划核实技术服务报告，并对报告核查结果的正确性和准确性负责。同时，对已审批的部分房屋建筑类项目核查建筑正负零标高、层高、建设工程位置范围等内容。2025年预计完成不少于14个项目（规划监督及竣工核实各14个）。，需预算资金80万元。			

立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》及单位工作职能“负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工规划核实工作”。						
项目设立必要性	在建设项目竣工验收阶段，核实项目建设是否符合规划条件（或规划选址意见）及审批要求，真实准确反映地形地物、工程项目实际建设情况、以及各项实测数据与审批指标的对比情况，形成对比核查结论，逐个项目出具规划核实技术服务报告。对测绘、核查结果的正确性、准确性负责，为规划核实意见出具提供技术支撑服务。						
保证项目实施的制度、措施	由景观风貌科负责牵头实施，景观风貌科负责招标工作，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	2025年7月完成招标工作，12月完成成果汇编。						
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	技术服务项目数量	≥14个	数量指标	技术服务项目数量	≥14个
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作开展时间	7至12月	时效指标	工作开展时间	7至12月
		成本指标	项目成本	≤80万元	成本指标	项目成本	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力规划监督和城市管理工作	助力	社会效益	助力规划监督和城市管理工作	助力
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306184247

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市矿产资源总体规划（2021-2025）			
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：	273,000	年度资金总额：	273,000
	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	273,000	市县（区）财政资金	273,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

	其他资金		其他资金	
项目概况	2020年12月23日，通过第三方竞争性磋商采购，确定山西省地质勘查局二一二地质队为中标单位，中标金额为68万元。 目前矿产资源规划已编制完毕，已通过山西省自然资源厅评审，并取得批复，规划成果已全部提交并通过验收，我局已拨付项目单位40.7万元，现申请预算27.3万元用于拨付项目尾款。			
立项依据	山西省自然资源厅《关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（晋自然资发〔2020〕22号）			
项目设立必要性	《晋城市矿产资源总体规划（2021-2025年）》有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应，推进晋城市矿业持续健康发展，切实提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力，充分发挥晋城市煤炭、煤层气、石灰岩、陶瓷土等矿产资源优势，加快推进晋城市国家资源型经济转型综合配套改革，促进矿业转型和绿色发展，推动晋城高质量发展和现代化建设。			
保证项目实施的制度、措施	矿管科牵头，单位内部控制，依据财务管理等相关制度，负责项目具体实施及以后日常管理。			
项目实施计划	2024年6月完成验收，2025年10月底前完成资金拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。				2025年完成剩余尾款的支付，有助于加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控和管理，保障矿产资源安全供应。		
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	矿产资源规划正式成果提交数量	≥20套	数量指标	矿产资源规划正式成果提交数量	≥20套
			编制矿产资源规划数量	1个		编制矿产资源规划数量	1个
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年8月	时效指标	尾款支付时间	2025年8月
		成本指标	项目尾款	≤27.3万元	成本指标	项目尾款	≤27.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强矿产资源的合理开发利用	加强	社会效益	加强矿产资源的合理开发利用	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306204340

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市农村乱占耕地建房问题整治			
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
	实施期资金总额：	195,000	年度资金总额：	195,000

项目资金（元）	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	195,000	市县（区）财政资金	195,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对农村乱占耕地建房问题摸排出来的疑似违法用地1700亩进行现场核验，核实是否存在违法情况，并进行地类认定。2023年7月6日完成项目招标工作，确定中标单位为晋城市自然资源交易事务中心，2023年8月1日签订项目合同，2023年12月12日完成项目验收，未支付项目款，现申请预算19.5万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《山西省自然资源厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（晋自然资函[2022]819号）			
项目设立必要性	为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示,采取长牙齿的硬措施,以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,部决定每年开展卫片执法工作。			
保证项目实施的制度、措施	由执法队根据单位内控制度、财务管理制度对此项工作全程监管。			
项目实施计划	2023年12月12日完成项目验收，预计2025年5月完成资金的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，，坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,部决定每年开展卫片执法工作。				2025年完成剩余资金的支付，，坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,部决定每年开展卫片执法工作。		
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	整治范围	≤1700亩	数量指标	整治范围	≤1700亩
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年5月	时效指标	尾款支付时间	2025年5月
		成本指标	尾款数额	≤19.5万元	成本指标	尾款数额	≤19.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	坚守耕地红线	坚守	社会效益	坚守耕地红线	坚守
			保护耕地	保护		保护耕地	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306175723

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市全民所有自然资源资产清查年度更新和市级汇总			
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	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	为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，服务国有自然资源资产管理情况专项报告和全民所有自然资源资产负债表编制等工作，更好支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，2025年委托第三方开展全民所有自然资源资产清查工作，对晋城市市域范围内包括水、矿产、土地等40种以上的自然资源资产进行清查。预算60万元，其中前期准备与资料收集处理15万元；实物量清查和成果核查35万元；成果更新、汇总与分析10万元。			
立项依据	《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕 127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	由利用科牵头，相关科室配合；利用科负责具体开展工作，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、前期准备与资料收集处理（5月-6月）2、实物量清查和成果核查（7月--10月）3、成果更新、汇总与分析（11月）4、完成市级全民所有自然资源资产清查报告、并向市人大提交年度国有自然资源资产管理情况的报告。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年度全民所有自然资源资产的清查工作。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。				完成2025年度全民所有自然资源资产的清查工作。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。		
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	自然资源资产种类	≥40种	数量指标	自然资源资产种类	≥40种
			清查范围	市域范围内		清查范围	市域范围内
		质量指标	方案验收合格率	100%	质量指标	方案验收合格率	100%
		时效指标	实物量清查和成果核查时间表	10月	时效指标	实物量清查和成果核查时间表	10月
			前期准备与资料收集处理时间	6月		前期准备与资料收集处理时间	6月
			成果更新、汇总与分析时间表	11月		成果更新、汇总与分析时间表	11月
			报告提交时间表	12月		报告提交时间表	12月
		成本指标	期准备与资料收集处理成本核算	≤15万元	成本指标	期准备与资料收集处理成本核算	≤15万元
			成果更新、汇总与分析成本	≤10万元		成果更新、汇总与分析成本	≤10万元

			实物量清查和成果核查成本	≤35万元		实物量清查和成果核查成本	≤35万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进自然资源资产高效配置和保值增值	促进	社会效益	促进自然资源资产高效配置和保值增值	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥90%	服务对象满意度	政府满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306211017

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市森林草原防火规划（2021-2030年）编制服务费			
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：	559,300	年度资金总额：	559,300
	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	559,300	市县（区）财政资金	559,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目主要是针对晋城市800万亩林业用地和580万亩森林用地，进行调查，根据调查资料对隔离带、防火通道、停机坪、取水点等防火基础设施的建设进行规划 ，然后编制晋城市五年森林防火规划。2022年8月通过招标代理机构以竞争性磋商方式确定了第三方公司，中标价79.9万元。按照合同约定，第一次支付30%即23.97万元；编制完成并通过专家评审、获得政府批准后，支付70%即55.93万元。2023年12月，《防火规划》获得市政府批准实施，现应支付剩余款项55.93万元。			
立项依据	《晋城市森林防火规划技术咨询合同》			
项目设立必要性	编制《晋城市森林草原防火规划（2021-2030年）》，是落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要批示指示的具体措施。			
保证项目实施的制度、措施	由防火科牵头，相关科室配合，严格执行项目管理制度，财务制度，其他规章制度。			
项目实施计划	项目2022年经招标确定第三方实施，2023年实施完毕，并取得了市政府批复。2025年12月前支付尾款。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，为森林防火工作提供投资预算依据，保障防火工作高质量发展。		2025年完成剩余尾款的支付，为森林防火工作提供投资预算依据，保障防火工作高质量发展。	

	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

绩效指标	产出指标	数量指标	编制《晋城市森林草原防火规划》	1套	数量指标	编制《晋城市森林草原防火规划》	1套
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	2025年12月前	时效指标	尾款支付时间	2025年12月前
		成本指标	尾款金额	≤55.93万元	成本指标	尾款金额	≤55.93万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林火灾受害率	有效降低	社会效益	森林火灾受害率	有效降低
			森林火灾综合防控能力	有效提高		森林火灾综合防控能力	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥95%	服务对象满意度	上级满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306180440

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	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。2025年经费总计40万元。预算资金主要包括：（1）野外调查费用14万元；（2）监测费用为19.4万元，监测频率为1次/月；（3）水质化验费5.6万元；（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	2025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。				2025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。		
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	矿山地质环境监测抽查数（座）	12座	数量指标	矿山地质环境监测抽查数（座）	12座
			监测人数	4人		监测人数	4人
			地质灾害隐患排查次数（次）	12次		地质灾害隐患排查次数（次）	12次
		质量指标	地质灾害隐患排查准确率	≥95%	质量指标	地质灾害隐患排查准确率	≥95%
			报告验收通过率	100%		报告验收通过率	100%
		时效指标	水质化验时间	12月底	时效指标	水质化验时间	12月底
			矿山地质环境监测抽查时间	每月		矿山地质环境监测抽查时间	每月
			年终报告完成时间	12月底		年终报告完成时间	12月底
		成本指标	矿山地质环境监测抽查、督查成本	≤40万元	成本指标	矿山地质环境监测抽查、督查成本	≤40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护人民群众生命财产安全	保护	社会效益	保护人民群众生命财产安全	保护
			确保矿产资源合理利用	确保		确保矿产资源合理利用	确保
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307110244

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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
	实施期资金总额：	318,000	年度资金总额：	318,000

项目资金（元）	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	318,000	市县（区）财政资金	318,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目北至凤台东街，东临太行路，为晋城市体育场所在区块，规划提升面积为10.8公顷。项目设计内容为对体育场整体改造提升，包括功能提升、景观优化、交通组织、投资估算等内容。2023年9月18日该项目已通过公开询价采购方式确定杭州市规划设计研究院为成交人，并于2023年9月27日与其签订合同，合同总金额31.8万元，2024年12月前已基本完成规划的编制，目前未支付相关项目款,现申请预算31.8万元，用于2025年支付项目款。			
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	2023年全市体育系统提出“五大工程”，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。晋城体育馆2005年5月建成投入使用，是市民体育锻炼的场所，随着居民对健身运动场地的需求，体育场及周边需提升整体环境，完善功能要求，形成引导健康体育的核心场馆。			
保证项目实施的制度、措施	景观风貌科室牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。			
项目实施计划	2025年1月24日通过我局组织的专家评审，正按专家评审意见修改，预计2025年6月前完成定稿，预计2025年第三季度支付款项。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成该项目的专家评审并支付项目资金。通过体育场地块改造提升规划，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。				完成该项目的专家评审并支付项目资金。通过体育场地块改造提升规划，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	规划提升面积	10.8公顷	数量指标	规划提升面积	10.8公顷
			规划编制内容	≥4部分		规划编制内容	≥4部分
		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	专家评审时间	2025年1月	时效指标	专家评审时间	2025年1月
			资金支付时间	2025年第三季度		资金支付时间	2025年第三季度
			规划定稿时间	2025年6月前		规划定稿时间	2025年6月前
		成本指标	项目成本	≤31.8万元	成本指标	项目成本	≤31.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动全市体育事业高质量发展	推动	社会效益	推动全市体育事业高质量发展	推动
			为下一步实施体育场地提升改造提供技术支撑	提供		为下一步实施体育场地提升改造提供技术支撑	提供
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307093425

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市汛期地质灾害气象预报预警项目			
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：	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（每天的气象数据整理入库、每天的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作开展天数	122天	数量指标	汛期地质灾害信息发布工作开展天数	122天
			编制短信人员数量	1人		编制短信人员数量	1人
			发送短信的自然人数量	≥400人		发送短信的自然人数量	≥400人
			地质灾害气象数据采集合成及撰报制作期数	≥122期		地质灾害气象数据采集合成及撰报制作期数	≥122期
		质量指标	汛期地质灾害信息发布准确率	≥80%	质量指标	汛期地质灾害信息发布准确率	≥80%
		时效指标	预警信息发布时间	每天	时效指标	预警信息发布时间	每天
			地质灾害气象预报预警工作开展时间	2025年6月至9月		地质灾害气象预报预警工作开展时间	2025年6月至9月
		成本指标	地质灾害气象数据采集合成及撰报制作费用	≤20万元	成本指标	地质灾害气象数据采集合成及撰报制作费用	≤20万元
			气象预报预警短信输出费用	≤11.9万元		气象预报预警短信输出费用	≤11.9万元
			气象预警预报网络数据入库	≤3.1万元		气象预警预报网络数据入库	≤3.1万元
			极端气候条件费用	≤5万元		极端气候条件费用	≤5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少灾害造成的损失	减少	社会效益	减少灾害造成的损失	减少
			保护人民群众生命财产安全	保护		保护人民群众生命财产安全	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306201701

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市园地、林地、草地分等定级工作			
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	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：	1,046,500	年度资金总额：	1,046,500
	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	1,046,500	市县（区）财政资金	1,046,500
	单位自筹	0	单位自筹	0

	其他资金		其他资金				
项目概况	以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据为底图，辅以森林草原调查监测数据，以《自然资源分等定级通则》及有关技术规程和标准为依据，由市级负责统筹指导各县（市、区）辖区内开展园、林、草地分等定级工作，摸清晋城市全域园地、林地、草地资源质量分布情况，进一步完善自然资源分等定级价格评估制度。成果包括编制工作报告、技术报告和汇总表格，绘制等别图和级别图，建立分等定级数据库等，最后市级对县级成果进行核查、论证，汇总形成市级园地、林地、草地分等定级成果，上报省自然资源厅。预算批复150万元，中标金额149.5万元，2023年支付44.85万元，省自然资源厅已验收批复，2024年未安排预算，现申请2025年预算104.65万元，用于支付项目尾款，已具备支付条件。					
立项依据	1、《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13号）；2、《山西省自然资源厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（晋自然资函〔2022〕380号）。						
项目设立必要性	1、全面掌握和摸清全市园林草地资源管理现状和质量分布情况，促进自然资源保护和合理开发利用。2、为自然资源部“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态修复职责”提供支撑。3、是深入贯彻落实党中央、国务院关于完善自然资源资产分等定级价格评估制度的要求，为政府及相关部门决策、编制规划/计划及履行职责、实施管理提供依据与支持的一项基础性工作。						
保证项目实施的制度、措施	利用科牵头，财务科制定合理的工作计划并严格执行，将工作任务切块、分工责任到人，确保每日工作计划的完成；根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件，对项目的全过程进行控制、监督，使一切质量活动在受控状态下开展；项目实行三级审查制度，每级审查完都要作业人员修改确认，并经审查人员确认。						
项目实施计划	市级汇总成果已经经过了省自然资源厅批复，预计2025年第三季度完成尾款支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余款项支付，促进自然资源保护和合理开发利用。				2025年完成剩余款项支付，促进自然资源保护和合理开发利用。		
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	编制成果报告	6个	数量指标	编制成果报告	6个
			绘制成果图件	6个		绘制成果图件	6个
			建立成果数据库	3个		建立成果数据库	3个
		质量指标	款项支付达标率	100%	质量指标	款项支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	第三季度	时效指标	尾款支付时间	第三季度
		成本指标	尾款金额	≤104.65万元	成本指标	尾款金额	≤104.65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自然资源保护和合理开发利用水平	提升	社会效益	自然资源保护和合理开发利用水平	提升
			生态文明建设和高质量发展	持续		生态文明建设和高质量发展	持续
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306193033

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市园地、林地、草地年度等别更新工作			
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	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	以最新年度国土变更调查数据为基础（2023年数据库中园地图斑658个，面积6104亩，草地图斑59819个，面积7763276亩，林地图斑100456个，面积7420369亩）。2025年计划对园地、林地、草地变化图斑开展等别更新。按照部确定的等别更新工作技术要求，在已有的园地、林地、草地分等成果的基础上，通过补充收集资料和必要的外业调查，确定更新对象的分等指标属性值与分值，形成市级年度园地、林地、草地等别更新数据成果。预算30万元，包括提取年度变化图斑，生成工作底图2万元；进行资料收集和外业调查，确定更新对象指标分值，完成等别更新，通过质检核查10万元；与未变化图斑合库，形成年度园地、林地、草地等别成果，完成年度等别更新报告、表格、图件的编制15万元；完成成果上报3万元。			
立项依据	《自然资源开发利用司关于开展全国园林草地等别更新工作的通知》（自然资利用函〔2024〕112号）			
项目设立必要性	贯彻落实党的二十届三中全会关于健全自然资源资产产权制度和管理制度体系、深化自然资源有偿使用制度改革等重大任务，全面掌握全市园林草地资源管理现状、质量分布和年度变动情况，促进自然资源保护和合理开发利用。			
保证项目实施的制度、措施	制定合理的工作计划并严格执行，将工作任务切块、分工责任到人，确保每日工作计划的完成；根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件，对项目的全过程进行控制、监督，使一切质量活动在受控状态下开展；项目实行三级审查制度，每级审查完都要作业人员修改确认，并经审查人员确认。			
项目实施计划	1、2025年1月，提取年度变化图斑，生成工作底图；2、2025年2-3月，进行资料收集和外业调查，确定更新对象指标分值，完成等别更新，通过质检核查；3、2025年4-5月，与未变化图斑合库，形成年度园地、林地、草地等别成果，完成年度等别更新报告、表格、图件的编制；4、2025年6月，完成成果上报。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年以最新年度国土变更调查数据为基础，对园地、林地、草地变化图斑开展等别更新，确定更新对象的分等指标属性值与分值。全面掌握全市园林草地资源管理现状、质量分布和年度变动情况，促进自然资源保护和合理开发利用。				2025年以最新年度国土变更调查数据为基础，对园地、林地、草地变化图斑开展等别更新，确定更新对象的分等指标属性值与分值。全面掌握全市园林草地资源管理现状、质量分布和年度变动情况，促进自然资源保护和合理开发利用。		
	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	核查园、林、草面积总数	15189749亩	数量指标	核查园、林、草面积总数	15189749亩
			编制成果报告	3个		编制成果报告	3个
			绘制成果图件	3个		绘制成果图件	3个
			建立成果数据库	3个		建立成果数据库	3个
			核查图斑数量	160933个		核查图斑数量	160933个

绩效指标		质量指标	成果验收合格率	100%	质量指标	成果验收合格率	100%
		时效指标	生成工作底图时间	2025年1月	时效指标	生成工作底图时间	2025年1月
			质检核查时间	2025年2至3月		质检核查时间	2025年2至3月
			形成成果	2025年4至5月		形成成果	2025年4至5月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	自然资源保护和合理开发利用水平	提升	社会效益	自然资源保护和合理开发利用水平	提升
			生态文明建设和高质量发展	促进		生态文明建设和高质量发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306205819

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市中心城区2023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：	355,800	年度资金总额：	355,800
	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	355,800	市县（区）财政资金	355,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋城市中心城区2023年土地征收成片开发方案在中心城区根据政府实施重点项目划定开发片区和征收项目范围，根据自然资源部和山西省相关文件要求，结合本市经济社会发展规划等实际情况，2023年通过单一来源方式采购，确定了中标单位为晋城市合为规划设计集团有限公司，7月28日签订了合同，合同金额118.6万元，已支付83.02万元。2024年1月9日土地征收成片开发方案已通过山西省人民政府批复，现申请预算35.58万元，用于支付项目尾款			
立项依据	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号自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准》的通知（自然资规〔2023〕7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；财务科根据合同及财务管理制度进行款项支付。						
项目实施计划	2024年1月通过山西省人民政府批复，2025年5月完成资金支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年5月完成项目尾款的支付，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。				2025年5月完成项目尾款的支付，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。		
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	土地征收成片开发方案数量	2套	数量指标	土地征收成片开发方案数量	2套
		质量指标	人民政府批复通过率	100%	质量指标	人民政府批复通过率	100%
			尾款支付达标率	100%		尾款支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年5月	时效指标	资金支付时间	2025年5月
		成本指标	项目尾款	≤35.58万元	成本指标	项目尾款	≤35.58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	保障	社会效益	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	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306203819

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市中心城区2025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		晋城市中心城区2025年土地征收成片开发方案在中心城区根据政府实施重点项目划定开发片区和征收项目范围，根据自然资源部和山西省相关文件要求，结合本市经济社会发展规划等实际情况，通过资料收集、现场调研、数据分析、方案编制、专家评审等，最终形成土地征收成片开发方案，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。2025年共需预算资金100万元，其中前期调研成本40万元，数据分析整理成本45万元，方案编制成本15万元。					
立项依据		″自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准》的通知（自然资规〔2023〕7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》的通知（晋自然资发〔2024〕18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；财务科根据合同及财务管理制度进行款项支付。					
项目实施计划		2025年7月前完成招标；2025年8月开始资料收集、实地调研，完成初步成果；2025年9月-10月，征求意见及修改工作；2025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	土地征收成片开发方案数量	2套	数量指标	土地征收成片开发方案数量	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%
			方案验收通过率	100%		方案验收通过率	100%
		时效指标	征求意见及修改时间	10月底前	时效指标	征求意见及修改时间	10月底前
			招标工作完成时间	7月前		招标工作完成时间	7月前
			初步成果完成时间	8月底前		初步成果完成时间	8月底前
			专家评审及成果提交时间	11月底前		专家评审及成果提交时间	11月底前
		成本指标	项目成本	≤100万元	成本指标	项目成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	保障	社会效益	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	保障
		生态效益	提升环境质量	提升	生态效益	提升环境质量	提升
		可持续影响			可持续影响		
	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	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306203654

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	1,200,000	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151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。2025年共需预算120万元，主要用于1、监测费用70万元，全市165处重要地质灾害隐患点进行现场监测，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300份的影像资料等费用10万元。3、全年不少于40次野外专业检测费40万元，通过购买第三方服务方式实施。			
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	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	对全市151处重要地灾隐患点非汛期（10月-次年5月）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。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对全市151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151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。		
	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
		数量指标	重要地质灾害隐患点数	≥151个	数量指标	重要地质灾害隐患点数	≥151个
			野外专业检测次数	40次		野外专业检测次数	40次
			监测人员数	40人		监测人员数	40人
			非汛期监测次数	16次		非汛期监测次数	16次
			汛期监测次数	24次		汛期监测次数	24次
			影响资料份数	≥300份		影响资料份数	≥300份

绩效指标	产出指标	质量指标	地质灾害隐患点巡查合格率	≥95%	质量指标	地质灾害隐患点巡查合格率	≥95%
			危险点排查覆盖率	≥95%		危险点排查覆盖率	≥95%
		时效指标	监测数据发布及时性	及时	时效指标	监测数据发布及时性	及时
			非汛期监测频次	半个月一次		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		地质灾害隐患发现及时性	及时
			汛期监测频次	五天一次		汛期监测频次	五天一次
		成本指标	影像资料等成本	≤8万元	成本指标	影像资料等成本	≤8万元
			野外专业检测成本	≤16万元		野外专业检测成本	≤16万元
			监测费用	≤97万元		监测费用	≤97万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力	提高	社会效益	提高我市地质灾害隐患点的动态监测能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306200920

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	晋城市主城区土地定级及基准地价更新			
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：	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	根据《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》（晋自然资办发[2021]12号），委托第三方完成晋城城市主城区192.3平方公里土地定级基准地价更新工作，1、按照《城镇土地分等定级规程》（GB／T 18507－2014）的要求，完成晋城市城市土地分类定级工作，即完成晋城市城市基准地价更新范围内的商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地的分类定级工作20万元；2、按照《城镇土地估价规程》（GB／T 18508－2014）的要求，完成晋城市基准地价更新范围内的商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地基准地价更新工作20万元；3、建立相应的基准地价修正体系10万元。			

立项依据			《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》（晋自然资办发〔2021〕12号）				
项目设立必要性			（1）随着晋城市城市建设范围的扩大，基础设施条件的优化改善，大规模路网改造工程的全面实施，2023年更新发布的基准地价已不适应土地管理工作需要，需要对基准地价更新，以进一步规范和完善土地市场，促进土地市场的健康发展。（2）《中华人民共和国城市房地产管理法》规定基准地价当定期确定并公布，《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》（晋自然资办发〔2021〕12号）规定基准地价每3年应全面更新一次；超过6年未全面更新的，在土地估价报告中不得再使用基准地价系数修正法，不得在相关工作中加以应用。《城镇土地估价规程》（GB/T18508-2014）规定“基准地价更新周期视市场情况而定，更新频率不得低于每3年一次，每隔6年应进行一次全面更新”。				
保证项目实施的制度、措施			（1）建立质量控制体系，严格执行质量控制制度，分阶段实施质量控制，确保项目保质保量的完成；（2）编制项目实施进度表，建立项目进度报告制度及进度信息沟通网络。				
项目实施计划			（1）2025年4月，确定作业单位；（2）2025年5月20日之前，完成相关基础资料收集；（3）2025年10月15日之前，完成土地定级、基准地价测算、报告编制；（4）2025年11月15日之前，意见征求、修改完善成果；（5）2025年11月30日之前，项目成果上报省级自然资源主管部门。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成土地定级，编制报告，建立相应的基准地价修正体系，将项目成果上报省级自然资源主管部门。以进一步规范和完善土地市场，促进土地市场的健康发展。				完成土地定级，编制报告，建立相应的基准地价修正体系，将项目成果上报省级自然资源主管部门。以进一步规范和完善土地市场，促进土地市场的健康发展。		
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	汇总报告	1份	数量指标	汇总报告	1份
			定级范围	主城区192.3平方公里		定级范围	主城区192.3平方公里
		质量指标	成果验收通过率	100%	质量指标	成果验收通过率	100%
		时效指标	基础资料收集	2025年5月20日之前	时效指标	基础资料收集	2025年5月20日之前
			报告编制	2025年10月15日之前		报告编制	2025年10月15日之前
			成果上报	2025年11月30日前		成果上报	2025年11月30日前
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步规范和完善土地市场	规范	社会效益	进一步规范和完善土地市场	规范
			促进土地市场的健康发展	促进		促进土地市场的健康发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥95%	服务对象满意度	上级满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306211626

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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	建设晋城市自然资源实时监控系，通过自动判别和自动预警，重点对耕地保护、违建项目、私挖乱采、生态修复、生态环保、地质灾害、项目批后监管等方面进行智能化实时监管。为晋城市自然资源监管提供数据支撑和执法手段，及时发现并有效处理问题，更好的践行创建晋城生态文明城市。资金支出主要用于市级指挥中心和调度中心建设及城区10个监控点位建设。2025年完成建设，两年完成支付，共需预算2112.6万元，其中1套平台软件548.75万元，2套硬件设备800.82万元，运行及其他费用763.03万元。2025年支付200万元。			
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。			
项目设立必要性	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	执法督察科根据单位内控制度、财务管理制度对此项工作全程监管。			
项目实施计划	2025年6月前完成招标；2025年10月前完成建设。12月底前按照合同支付200万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成市级指挥中心和调度中心建设及城区10个监控点位的建设，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。				完成市级指挥中心和调度中心建设及城区10个监控点位的建设，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	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	平台软件数量	1套	数量指标	平台软件数量	1套
			新增监控点位数量	10个		新增监控点位数量	10个
			指挥中心建设数量	1个		指挥中心建设数量	1个
			调度中心建设数量	1个		调度中心建设数量	1个
			硬件设备数量	<2套		硬件设备数量	<2套
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成建设时间	10月	时效指标	完成建设时间	10月
			完成招标时间	6月		完成招标时间	6月
			验收时间	12月		验收时间	12月

标			资金支付时间	12月		资金支付时间	12月
		成本指标	项目成本	≤200万元	成本指标	项目成本	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遏制新增违法用地	遏制	社会效益	遏制新增违法用地	遏制
			打击非法违法采矿	打击		打击非法违法采矿	打击
			保护耕地	保护		保护耕地	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	服务对象满意度	用户满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307094038

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	矿山企业超层越界排查实测			
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	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：	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	通过第三方采购，确定中标单位，对全市持证矿山企业按照辖区、矿种分类，全年抽取不少于3座矿山开展超层越界排查实测工作每座矿山测量成本33333.33元，项目于当年11月底全部完成并形成实测报告和相关图件，项目预算10万元。			
立项依据	《晋城市规划和自然资源局关于印发<矿山企业超层越界监督检查工作机制（试行）>》的通知（晋自然资矿管函〔2024〕2号）《山西省国土资源厅关于印发<山西省矿产资源管理法治化行动实施方案>的通知》（晋国土资函〔2016〕485号）			
项目设立必要性	通过开展矿山企业超层越界排查实测工作，将有力打击违法违规开采行为，及时掌握矿山企业采掘动态情况，杜绝越界越层现象，进一步加强全市矿山企业超层越界排查整治力度，保证矿业权人依法依规合理开发利用矿产资源。			
保证项目实施的制度、措施	矿管科牵头，单位内部控制，依据财务管理等相关制度，负责项目具体实施及以后日常管理，加强对项目单位工作进展情况的检查，实测工作结束后提交实测报告，报告需经专家评审并出具评审意见。			

项目实施计划			一、完成矿业权登记、延续、变更、转让、注销，采矿许可证换领、补领，资源储量备案、统计数据报备等工作；二、完成矿产权人勘查开采信息公示年度检查，矿区踏勘、调查，矿山企业采掘动态监管、课题调研及业务培训等工作。三、抽取的3座矿山企业超层越界实测报告于当年11月底前提交。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全年抽取3座矿山开展超层越界排查实测工作，该项目顺利实施能及时掌握矿山企业采掘动态情况，加强对我市的矿产资源监督管理，杜绝越界越层现象进一步，促进我市矿产资源开发利用健康发展。				全年抽取3座矿山开展超层越界排查实测工作，该项目顺利实施能及时掌握矿山企业采掘动态情况，加强对我市的矿产资源监督管理，杜绝越界越层现象进一步，促进我市矿产资源开发利用健康发展。		
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	矿山企业超层越界排查实测数量	≥3座	数量指标	矿山企业超层越界排查实测数量	≥3座
			出具实测报告	≥3份		出具实测报告	≥3份
		质量指标	矿山企业超层越界排查实测完成率	≥100%	质量指标	矿山企业超层越界排查实测完成率	≥100%
			实测报告完成率	≥100%		实测报告完成率	≥100%
		时效指标	实测报告完成时间	2025年11月	时效指标	实测报告完成时间	2025年11月
			支付时间	2025年12月		支付时间	2025年12月
		成本指标	矿山企业超层越界排查实测成本	≤33333.3元/座	成本指标	矿山企业超层越界排查实测成本	≤33333.3元/座
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强矿产资源的合理开发利用	增强	社会效益	加强矿产资源的合理开发利用	增强
			杜绝越界越层现象	杜绝		杜绝越界越层现象	杜绝
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307102433

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	林草重点研发专项			
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：	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	100,000	省级财政资金	100,000
	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	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）下达本级资金10万元，项目研究主要包括①开展扦插育苗和嫁接育苗田间试验。②总结试验成果，形成较为完备的连翘扦插与嫁接育苗技术路线。③依据总结的技术路线和方法，开展连翘扦插育苗、嫁接育苗。规模：嫁接育苗1.0亩，扦插育苗1.5亩，总育苗面积2.5亩。嫁接育苗完成3000株：其中：芽接育苗1500株，枝接育苗1500株；扦插育苗12000株，成活率达85%以上。试验地点位于陵川县崇文镇，育苗地点位于陵川县平城镇。		
立项依据	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）、《2025年省级财政专项资金林草项目申报指南》（晋林规发〔2024〕16号）		
项目设立必要性	全国各地连翘种植多处于不同种源或遗传性状差异较大居群的混合栽培水平上，品质良莠不齐，整体质量难以提高，优质连翘苗木难以满足社会发展的需求，严重制约着连翘产业的持续发展。扦插与嫁接育苗不仅可以有效缩短育苗时间，而且能很好的保留母本的优良遗传基因，同时可以为连翘的稳产、高产改良奠定基础。		
保证项目实施的制度、措施	项目实行项目负责人制，由调查监测中心全权负责项目的整体工作，由单位负责人、项目负责人、财务部门负责人组成资金管理小组，并执行联签制度。		
项目实施计划	1-3月确定试验方案及技术路线；4-10月底前完成育苗试验；11-12月底前确定最佳技术路线；2026年开展育苗，形成技术报告，2025年12月支付部分费用，2026年继续支付剩余费用。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	全国各地连翘种植多处于不同种源或遗传性状差异较大居群的混合栽培水平上，品质良莠不齐，整体质量难以提高，优质连翘苗木难以满足社会发展的需求，严重制约着连翘产业的持续发展。扦插与嫁接育苗不仅可以有效缩短育苗时间，而且能很好的保留母本的优良遗传基因，同时可以为连翘的稳产、高产改良奠定基础。				及时完成扦插育苗和嫁接育苗田间试验的各项工作，通过扦插与嫁接育苗有效缩短育苗时间，更好地保留母本的优良遗传基因，为连翘的稳产、高产改良奠定基础。		
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	试验和示范林实施面积	2.5亩	数量指标	扦插育苗株数	≥12000株
			林草重点研发项目	1个		林草重点研发项目	1个
			嫁接育苗株数	≥3000株		嫁接育苗株数	≥3000株
			扦插育苗株数	≥12000株		试验和示范林实施面积	2.5亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			苗木成活率	≥85%		苗木成活率	≥85%
		时效指标	资金支付时间	2025年12月、2026年	时效指标	确定试验方案及技术路线时间	3月
			确定试验方案及技术路线时间	3月		完成育苗试验时间	10月底前
			开展育苗，形成技术报告时间	2026年		开展育苗，形成技术报告时间	2026年
			确定最佳技术路线时间	2025年12月			
			完成育苗试验时间	10月底前		确定最佳技术路线时间	2025年12月
		成本指标	研发成本	≤10万元	成本指标	研发成本	≤10万元
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	广泛应用林草科技成果	广泛	社会效益	有效缩短连翘的育苗时间	有效缩短
						促进连翘种植质量及产量的提升	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110175548

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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：	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	200,000	省级财政资金	200,000
	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	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号），提前下达省级资金20万元，用于购置应急防治药剂器械10万元，其中美国白蛾诱捕器100套、松墨天牛诱捕器100套；松材线虫病、美国白蛾监测预防10万元，其中1.2%烟碱.苦参碱烟剂1000公斤，白僵菌粉泡1500公斤。			
立项依据	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）\《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于关于印发林业草原改革发展资金管理办法的通知》（晋财资环〔2024〕28号）			
项目设立必要性	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	财务科根据单位工作制度，财务管理制度及时支付资金　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	8月在招投标网上发布招标公告并确定中标单位，9月进行货物提供，提供完成后进行当场验收，12月完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	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。				完成应急防治药剂器械购置，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。		
	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
			购买1.2%烟碱.苦参碱烟剂数量	1000公斤		购买1.2%烟碱.苦参碱烟剂数量	1000公斤

绩效指标	产出指标	数量指标	购买松墨天牛诱捕器数量	100套	数量指标	购买松墨天牛诱捕器数量	100套
			购买白僵菌粉泡数量	1500公斤		购买白僵菌粉泡数量	1500公斤
			购买美国白蛾诱捕器数量	100套		购买美国白蛾诱捕器数量	100套
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	器材等相关物品采购验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	资金支付完成时间	12月底前
			采购完成时间	9月		采购完成时间	9月底前
			支付完成时间	12月		招标采购等前期工作完成时间	8月底前
		成本指标	购买松墨天牛诱捕器成本	≤360元/套	成本指标	购买白僵菌粉泡成本	≤52元/公斤
			购买1.2%烟碱.苦参碱烟剂成本	≤52元/公斤		购买1.2%烟碱.苦参碱烟剂成本	≤52元/公斤
			购买美国白蛾诱捕器成本	≤340元/套		购买美国白蛾诱捕器成本	≤340元/套
			购买白僵菌粉泡成本	≤52元/公斤		购买松墨天牛诱捕器成本	≤360元/套
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	控制林业有害生物成灾率	控制	社会效益	实现森林病虫害防治效果	实现
			实现森林病虫害防治效果	实现		控制林业有害生物成灾率	控制
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	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	服务对象满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110180435

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	林业有害生物防治项目			
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：	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	山西省森林病虫害防治实施办法，各级财政主管部门应根据实际需要，每年安排一定的专项防治经费。对主要交通沿线两侧树木病虫害防治5000亩。其中购置苦参碱可溶性液剂500公斤3.5万元，高效氯氰菊酯微囊悬浮剂500公斤3.5万元，飞防费3万元。			

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	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	2025年7月底前完成项目招标，选择有资质的第三方机构实施，10月前对树木病虫进行喷药并验收。						
项目实施计划	2025年7月底前完成项目招标，选择有资质的第三方机构实施，10月前对树木病虫进行喷药并验收。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	对主要交通沿线两侧树木进行病虫害防治，控制重大林草有害生物发生成灾，确保我市森林生态安全。				对主要交通沿线两侧树木进行病虫害防治，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	有害生物防治面积（亩）	≥5000亩
		质量指标	重大林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	重大林业有害生物成灾率	≤3.85%
		时效指标	项目招投标完成时间	2025年7月底	时效指标	项目招投标完成时间	2025年7月底
			农药喷洒完成时间	2025年10月底		农药喷洒完成时间	2025年10月底
		成本指标	平均每亩成本	≤20元	成本指标	平均每亩成本	≤20元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	实现森林病虫害防治效果	实现	社会效益	实现森林病虫害防治效果	实现
			控制林业有害生物发生成灾	控制		控制林业有害生物发生成灾	控制
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306211011

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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：	2,277,400	年度资金总额：	2,277,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,277,400	省级财政资金	2,277,400
	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	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）、下达资金395.96万元，其中市本级227.74万：包括防火80.7万，购买高压水泵（便携式）5台、高压水泵（高扬程）5台、水带60盘、防火服60套、防火鞋（靴）60双、防火头盔（照明头盔）60顶；调查规划设计60万，通过聘请第三方公司，用于开展林草资源调查监测（包括林草遥感判读变化图斑市级抽查和林草湿荒普查），项目使用林地市级检查；资源管护87.04万，用于开展2023-2025年120675亩森林抚育、14226.8亩植被恢复费造林市级检查和2次培训。			
立项依据	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）、《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于关于印发林业草原改革发展资金管理办法的通知》（晋财资环〔2024〕28号）			
项目设立必要性	通过项目实施，进一步依法履行林草湿动态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升。			
保证项目实施的制度、措施	森林植被恢复由森林资源科牵头，全年进行森林植被恢复工作。资金支付由财务科根据单位内部控制制度、财务管理制度，及时进行资金支付。			
项目实施计划	1.防火物资7月完成采购，9月完成资金支付；2.林草资源调查监测7月完成采购，第三方公司进行图斑监测实地核查工作，根据核查结果重新上传图斑，根据最终结果出具调查监测报告，12月完成成果验收和资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过项目实施，进一步依法履行林草湿动态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升。				通过采购防火装备、设施、开展林草资源调查监测、开展2023-2025年120675亩森林抚育等工作，进一步依法履行林草湿动态监测职责和项目监管职责，强化防灭火保障，统筹推进我市林草资源保护发展水平不断提升。		
	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
		数量指标	高压水泵(便携式)	5台	数量指标	采购防火服	60套
			林长制培训	≥2次		采购防火头盔（照明头盔）	60顶
			高压水泵（高扬程）	5台		采购水带	60盘
			水带	60盘		林地检查涉及项目数	≥25个
			防火服	60套		出具林草资源调查监测报告	≥1份
			防火鞋（靴）	60双		采购高压水泵（高扬程）	5台
			植被恢复费造林检查面积	≥14226.8亩			
			林草资源调查监测报告	≥1份		采购防火鞋（靴）	60双
			项目使用林地检查	≥25个		森林抚育检查面积	≥120675亩
			森林抚育检查比例	≥10%		采购高压水泵(便携式)	5台
			森林抚育检查面积	≥120675亩		林长制培训	≥2次
			植被恢复费造林检查比例	≥10%			

绩效指标	产出指标		防火头盔（照明头盔）	60顶		植被恢复费造林检查面积	≥14226.8亩
		质量指标	调查报告评审通过率	100%	质量指标	调查报告评审通过率	100%
			防火装备质量合格率	100%		防火装备质量合格率	100%
						森林抚育检查比例	≥10%
		时效指标	林草资源调查监测采购时间	7月	时效指标	林草资源调查监测验收、支付时间	12月
			防火物资资金支付时间	9月		防火物资资金支付时间	9月
			防火物资采购时间	7月		防火物资采购时间	7月
			林草资源调查监测验收、支付时间	12月		林草资源调查监测采购时间	7月
		成本指标	高压水泵（高扬程）成本	≤85000元	成本指标	水带成本	≤660元
			高压水泵(便携式)成本	≤47000元		防火服成本	≤750元
			防火服成本	≤750元		高压水泵(便携式)成本	≤47000元
			防火鞋（靴）成本	≤590元		培训	≤23万元
			防火头盔（照明头盔）成本	≤450元		植被恢复费造林检查成本	≤250元/公顷
			林草资源调查监测成本	≤42万元		森林抚育检查成本	≤50元/公顷
			培训	≤23万元		项目使用林地检查成本	≤7100元/个
			植被恢复费造林检查成本	≤250元/公顷		林草资源调查监测成本	≤42万元
			项目使用林地检查成本	≤7100元/个		防火头盔（照明头盔）成本	≤450元
			森林抚育检查成本	≤50元/公顷		防火鞋（靴）成本	≤590元
			水带成本	≤660元		高压水泵（高扬程）成本	≤85000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升林草资源质量	提升	社会效益	提升林草资源质量	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进当地生态可持续发展	促进	可持续影响	促进当地生态可持续发展	促进
	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	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306112341

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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二阶段尾款			
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
	实施期资金总额：	686,000	年度资金总额：	686,000

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目尾款			
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：	4,333,900	年度资金总额：	4,333,900
	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	4,333,900	市县（区）财政资金	4,333,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目由国家发改委、国家林草局下达计划并批准实施，主要包括建设森林消防专业队营房1712平方米、安装森林防火监控36套，2023年12月完工，2024年5月市财政局下达决算批复（决算资金2691.39万元），2024年10月18日该项目已通过市发改委竣工评审验收。目前，从中央资金中已支付项目款2258万元，其中第1标段1396.1322万元，第2标段258.5796万元，营房配套工程第1包108.7894万元。剩余433.39万元应由市财政配套资金支付，具体是第1标段335.8893万元，第2标段56.646146万元，营房配套工程第1包23.959802万元，占用林地补偿费16.893941万元。			
立项依据	山西省发展改革委员会山西省应急管理厅 山西省林业和草原局《关于转发下达生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发〔2022〕175号）、相关合同、市发改委项目竣工验收书。			
项目设立必要性	晋城市森林覆盖率居全省首位，也是森林防火压力最大的地市之一。陵川县、沁水县、阳城县是《全国森林防火规划（2016-2025年）》确定的森林火灾高风险区，是全市乃至全省森林防火的重中之中，开展森林高火险区综合治理项目是保护生态文明建设成果和森林资源安全稳定最有效手段。该项目是中央预算内投资项目，已竣工验收，按照要求落实地方配套资金，支付完成项目尾款。			
保证项目实施的制度、措施	由防火科牵头，相关科室配合，严格执行项目管理制度，财务制度，其他规章制度。			
项目实施计划	本项目2023年已实施完成，目前中央资金已支付完毕，2025年第三季度支付剩余地方配套资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余资金的支付，保护生态文明建设成果和森林资源安全稳定。				2025年完成剩余资金的支付，保护生态文明建设成果和森林资源安全稳定。		
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	森林防火监控	36套	数量指标	森林防火监控	36套
			森林消防专业队营房	1712平方米		森林消防专业队营房	1712平方米
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	尾款支付时间	第三季度	时效指标	尾款支付时间	第三季度
		成本指标	尾款金额	≤433.39万元	成本指标	尾款金额	≤433.39万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高森林火灾防控能力	有效提高	社会效益	提高森林火灾防控能力	有效提高
		生态效益	森林火灾受害率	有效降低	生态效益	森林火灾受害率	有效降低

		可持续影响			可持续影响		
	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	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306183115

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案编制和咨询			
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：	950,000	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	950,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据财政部办公厅、国家林草局办公室《关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（财办资环[2025]4号）和省财政厅林草局《关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（晋财资环[2025]10号）文件精神，我局申报国土绿化示范项目，采取公开招标的方式，委托第三方通过内业分析和外业调查，编制项目申报实施方案。项目预算总额95万元，其中前期准备工作3万元（前期政策、规划、依据等资料的收集，开展前期工作会议等），外业调查工作28.8万元（,每日按照2个外业调查组展开本项目的调查工作，每组共配置4名专业技术人员，共需30日调查完成，每名专业技术人员每日按照1200元计取人工成本费（该直接人工成本要素包含人员工资、津贴、奖金、保险和每日食宿费等）），落地上图费7.2万元（每日共安排3名专业技术人员参与本项目的落地上图工作，共需要20日完成，每名专业技术人员每日按照1200元计取人工成本费（该直接人工成本要素包含人员工资、津贴、奖金、保险和每日食宿费等）），方案编制费36万元（每日共安排10名专业技术人员参与本实施方案工作的编制，共需要30日完成，每名专业技术人员每日按照1200元计取人工成本费（该直接人工成本要素包含人员工资、津贴、奖金、保险和每日食宿费等）），专家顾问费3万元（聘请3名行业专家顾问，按照每人10000元计取），成果印刷费1.7万元（市级25套、省级30套、国家级30套（本项目为国家级竞争性评审的方案，省级与国家级评审份数按照需准备份数的2倍计取））。			
立项依据	财政部办公厅、国家林草局办公室《关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（财办资环[2025]4号）和省财政厅林草局《关于组织申报2025年中央财政国土绿化示范项目的通知》（晋财资环[2025]10号）市八届政府第55次常务会晋城市财政局、晋城市规划和自然资源局关于申报2025年山西省南太行山国土绿化示范项目的请示			
项目设立必要性	通过该项目的实施，可争取中央财政支持5亿元，省级财政3000万元，提升我市森林质量。			
保证项目实施的制度、措施	项目将由生态修复科牵头，负责招投标工作，中标单位编制完成实施方案后，财务科根据财务管理制度和合同约定支付资金。			
项目实施计划	项目将由生态修复科牵头，负责招投标工作，中标单位编制完成实施方案后，财务科根据财务管理制度和合同约定支付资金。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	通过外业调查和内业分析完成山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案方案的编制，为我市森林覆盖率的提高提供村庄绿化的模板，提升人们的生活质量。				通过外业调查和内业分析完成山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案方案的编制，为我市森林覆盖率的提高提供村庄绿化的模板，提升人们的生活质量。		
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	聘请专家技术人员数量	3人	数量指标	聘请专家技术人员数量	3人
			山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案	1份		山西省南太行山国土绿化示范项目实施方案	1份
			成果印刷套数	85套		成果印刷套数	85套
			外业调查人数	8人		外业调查人数	8人
			落地上图人数	3人		落地上图人数	3人
			方案编制人数	10人		方案编制人数	10人
		质量指标	专家评审合格率	100%	质量指标	专家评审合格率	100%
		时效指标	方案编制完成时间	4月中旬	时效指标	方案编制完成时间	4月中旬
			招标完成时间	3月		招标完成时间	3月
			方案评审完成时间	4月底		方案评审完成时间	4月底
		成本指标	前期准备工作成本	≤3万元	成本指标	前期准备工作成本	≤3万元
			成果印刷费成本	≤17万元		成果印刷费成本	≤17万元
			专家顾问费成本	≤3万元		专家顾问费成本	≤3万元
			方案编制费成本	≤36万元		方案编制费成本	≤36万元
			落地上图成本	≤7.2万元		落地上图成本	≤7.2万元
			外业调查工作成本	≤28.8万元		外业调查工作成本	≤28.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升我市森林质量	提升	社会效益	提升我市森林质量	提升
		生态效益	改善生态环境	改善	生态效益	改善生态环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级满意度	≥90%	服务对象满意度	上级满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306212719

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市级植被恢复费			
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
	实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000

项目资金（元）	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	160,000	市县（区）财政资金	160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本级资金主要完成灌木林改造100亩，栽植油松、栓皮栎、连翘等各类苗木12254株，将原灌木林改造成乔灌混交林，以提升森林质量、完善森林生态系统、增加当地森林覆盖率。根据方案要求，直接费用付款方式为报账制，根据协作单位工程进度序时报账。2023年底已完成割灌、整地、栽植及管护等建设内容，2024年10月，市规划和自然资源局组织技术人员对项目进行了验收，目前还未支付任何款项。支付现申请项目资金16万元，用于协作费和其他费用。			
立项依据	为完成省林草局下达的“十四五”期间最低成林面积任务打好基础，拟定安排市林业技术发展事务中心实施灌木林改造项目100亩，用于探索研究灌木林改造标准质量对改造后成林年限的影响。”《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》《晋城市临时使用林地森林植被恢复费征收使用管理办法》”			
项目设立必要性	灌木林改造是提高森林质量增加生物多样性、完善森林生态系统、增加森林覆盖率的重要措施。通过项目实施，可以为全市灌木林改造积累经验，塑造样板，同时以后灌木林改造单位投资额度提供参考和借鉴。			
保证项目实施的制度、措施	由局森林资源科牵头，林业中心负责实施。			
项目实施计划	2024年10月完成验收，2025年6月前一次性支付15.55862万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余款项的支付，提高森林质量增加生物多样性、完善森林生态系统、增加森林覆盖率。				2025年完成剩余款项的支付，提高森林质量增加生物多样性、完善森林生态系统、增加森林覆盖率。		
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	灌木林改造面积	100亩	数量指标	灌木林改造面积	100亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%	质量指标	苗木成活率	≥85%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目成本	≤16万元	成本指标	项目成本	≤16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提供临时性就业岗位	提供	社会效益	提供临时性就业岗位	提供
		生态效益	增加森林面积	增加	生态效益	增加森林面积	增加
		可持续影响	实现林业可持续发展	实现	可持续影响	实现林业可持续发展	实现
	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	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306133245

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	太岳街沿街建筑风貌提升改造			
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：	555,450	年度资金总额：	555,450
	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	555,450	市县（区）财政资金	555,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为太岳街沿街建筑风貌提升改造规划，西起泽州路，东至金凤路互通，规划工作范围用地面积为0.91平方公里。项目设计内容为对太岳街进行现状研究,并依据上位及相关规划，对区位、政策、现状等进行系统分析，提出项目规划愿景定位；并根据城市和街道特色，从沿街地块功能、街道空间形态、建筑高度、建筑色彩等方面，提出改造策略，编制整体规划方案，形成符合国家标准的规划设计成果，最终形成规划设计方案6套。2022年9月该项目通过经竞争性磋商采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为中标单位，并于2022年9月与其签订合同，合同总金额79.35万元，2022年支付合同金额的30%，即23.805万元，2023年11月完成专家评审、征求相关部门意见、完成方案公示等程序；2024年9月前验收交付。现申请预算50.545万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《开展市容环境综合整治专项活动的通知》			
项目设立必要性	通过编制沿街建筑风貌提升改造规划，为太岳街两侧建筑的风貌控制提供规划指引，形成特色的街道景观风貌，进一步提升城市景观风貌。			
保证项目实施的制度、措施	由景观风貌科负责牵头实施，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，中标单位负责出具成果，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	2025年6月完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成尾款的支付，进一步提升城市景观风貌。				2025年完成尾款的支付，进一步提升城市景观风貌。		
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	规划距离	0.91平方千米	数量指标	规划距离	0.91平方千米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤55.55万元	成本指标	项目尾款	≤55.55万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善街道景观环境	改善	社会效益	改善街道景观环境	改善
			提升街道两侧建筑整体风貌	提升		提升街道两侧建筑整体风貌	提升
		生态效益			生态效益		

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307173118

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	土地出让印花税			
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年土地出让金征收11.9亿元，出让面积445.72亩，按万分之五缴纳印花税，需67.5万元，因2023-2027年印花税减半征收，安排67.25万元，暂安排65万元。			
立项依据	《国家税务总局晋城市税务分第二税务分局税务事项通知书》（晋城税二局税通〔2024〕0J01号）			
项目设立必要性	印花税在保障国家税收稳定、确认交易凭证的合法性、调节经济活动以及辅助审计等方面发挥重要作用。			
保证项目实施的制度、措施	财务科牵头，及时缴纳以前年度印花税。			
项目实施计划	2025年第三季度前月前根据征收的土地面积完成印花税的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成以前年度和2025年征收土地印花税的缴纳，确保国家财政的稳定运行。				完成以前年度和2025年征收土地印花税的缴纳，确保国家财政的稳定运行。		
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	2024年征收面积	445.72亩	数量指标	2024年征收面积	445.72亩
		质量指标	印花税支付率	100%	质量指标	印花税支付率	100%
		时效指标	支付时间	第三季度前	时效指标	支付时间	第三季度前
		成本指标	项目总成本	≤65万元	成本指标	项目总成本	≤65万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护国家税收稳定	维护	社会效益	维护国家税收稳定	维护

	效果指标	生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	税务机关满意度	≥90%	服务对象满意度	税务机关满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307190806

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文博路沿街建筑风貌提升改造			
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：	555,450	年度资金总额：	555,450
	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	555,450	市县（区）财政资金	555,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为太岳街沿街建筑风貌提升改造规划，北起百灵街，南至中原街，规划工作范围用地面积为0.82平方千米。项目设计内容为对对文博路（百灵街-中原街）沿街建筑等进行现状研究,并依据上位及相关规划，对区位、政策、现状等进行系统分析，提出项目规划愿景定位；并根据城市和街道特色，从沿街地块功能、街道空间形态、建筑高度、建筑色彩等方面，提出改造策略，编制整体规划方案，形成符合国家标准的规划设计成果，最终形成规划设计方案6套。2022年9月该项目通过经竞争性磋商采购方式确定晋城合为规划设计集团有限公司为中标单位，并于2022年9月与其签订合同，2024年9月项目已完成验收，合同总金额79.35万元，2022年支付合同金额的30%，即23.805万元，现申请预算55.545万元，用于支付项目尾款。			
立项依据	《关于开展市容环境整治专项活动的通知》			
项目设立必要性	通过编制沿街建筑风貌提升改造规划，为文博路两侧建筑的风貌控制提供规划指引，形成特色的街道景观风貌，进一步提升城市景观风貌。			
保证项目实施的制度、措施	由景观风貌科负责牵头实施，主要负责项目的招标，合同签订及监督实施和项目验收，中标单位负责出具成果，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	2025年6月完成资金支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025完成资金的支付，进一步提升城市景观风貌。				2025完成资金的支付，进一步提升城市景观风貌。		
	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	规划距离	0.82平方千米	数量指标	规划距离	0.82平方千米
		质量指标	资金支付达标率	100%	质量指标	资金支付达标率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	尾款金额	≤555450元	成本指标	尾款金额	≤555450元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善街道景观环境	改善	社会效益	改善街道景观环境	改善
			提升街道两侧建筑整体风貌	提升		提升街道两侧建筑整体风貌	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306154323

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务			
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：	736,100	年度资金总额：	736,100
	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	736,100	市县（区）财政资金	736,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	原单位雇佣临时工作，因临时工在产生纠纷，所以采用物业管理服务模式，保安、保洁、门卫、文印员、等12个岗位。费用构成：预计12名人员社会保险费用：3400元/人/月，全年度48.96万；预计12名物业服务管理人员费用：100元/人/月，1.44万；食堂10个岗位，19340元/月，全年23.21元。			
立项依据	依据《后勤辅助岗位服务合作协议》，劳务派遣公司为后勤辅助岗位提供相关服务。			
项目设立必要性	为规范劳务派遣，维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	1.《劳务派遣暂行条例》《劳动合同法》《劳动法》；2.根据各岗位职责制定对应管理办法。			
项目实施计划	2025年5月履行政府采购程序，2025年6月与第三方劳务公司签订政府购买人力资源服务合同，第三方劳务公司全年提供服务，每季度支付服务费。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	与第三方劳务公司签订政府购买人力资源服务，保安、保洁、门卫等岗位，规范服务岗位用工，维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。				与第三方劳务公司签订政府购买人力资源服务，保安、保洁、门卫等岗位，规范服务岗位用工，维护劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定。		
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	物业管理人员人数	12人	数量指标	物业管理人员人数	12人
		质量指标	日常工作完成率	90%	质量指标	日常工作完成率	90%
		时效指标	服务费支付时间	每季度	时效指标	服务费支付时间	每季度
			服务时间	全年		服务时间	全年
		成本指标	人员社会保险费用	≤3400人/月	成本指标	人员社会保险费用	≤3400人/月
			食堂人员费用	≤1934人/月		食堂人员费用	≤1934人/月
			物业服务管理人员费用	≤100人/月		物业服务管理人员费用	≤100人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进劳动关系和谐稳定	促进	社会效益	促进劳动关系和谐稳定	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307163616

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西部片区概念性城市设计及控规，西北片区、兰花路片区城市设计及控规，三区绿心片区城市设计意向			
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：	1,439,900	年度资金总额：	1,439,900
	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	1,439,900	市县（区）财政资金	1,439,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对西部片区、西北片区、兰花路片区、三区绿心片区块进行用地性质和控制指标确定，规划范围28平方公里，提出管控要求。对功能定位、空间结构、景观风貌、公共空间系统作出相应规划指引。2021年通过公开招标方式确定中标单位为合为集团，2021年6月18日签订合同，合同金额1799.9万元，已支付合同价款90%，即1619.91万元，已通过专家评审，2024年12月完成成果交付，现申请预算143.99万元，用于支付项目尾款。			

<table>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">市委市政府工作安排，以及国土空间规划体系构建和控规全覆盖要求。晋城市规划和自然资源局三定方案中关于城市规划管理科职责。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">城市管理科室牵头、落实到人；规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2025年6月完成资金支付。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">025年完成项目尾款的支付，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。</td><td colspan="3">2025年完成项目尾款的支付，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>规划范围</td><td colspan="2">28平方公里</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>规划范围</td><td>28平方公里</td></tr>
<tr><td>规划片区数量</td><td colspan="2">4个</td><td>规划片区数量</td><td>4个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td colspan="2">2025年6月</td><td>时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2025年6月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目尾款</td><td colspan="2">≤143.99万元</td><td>成本指标</td><td>项目尾款</td><td>≤143.99万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>推动城市高质量发展</td><td colspan="2">推动</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>推动城市高质量发展</td><td>推动</td></tr>
<tr><td>确保规划符合实际</td><td colspan="2">确保</td><td>确保规划符合实际</td><td>确保</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250306144823</td></tr>
</table>

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">野生动植物保护能力建设</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td>219-晋城市规划和自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">晋城市规划和自然资源局</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td>一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">40,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>40,000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">40,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
</table>

		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号），下达市本级预算4万元，用于购买野生动植物保护相关书籍资料300余本3万元，野生动物救护过程中产生的药品、饲料等费用1万元。					
立项依据		根据《山西省林业和草原局关于提前下达2025年省级林草转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号），					
项目设立必要性		落实好省林草局《关于提前下达2025年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）精神，按时完成2025年野生动植物保护能力建设任务。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		由野生动植物保护科进行工作实施，财务科根据单位内部控制制度、财务管理制度进行支付。					
项目实施计划		10月底前购买野生动植物保护相关书籍资料，11月底前完成野生动物救护过程中产生的药品、饲料等费用，12月进行资金支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	落实好省林草局《关于提前下达2025年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）精神，按时完成2025年野生动植物保护能力建设任务。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。				落实好省林草局《关于提前下达2025年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（晋林规发〔2024〕77号）精神，按时完成2025年野生动植物保护能力建设任务。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。		
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	购买书籍数量	≥300本	数量指标	购买书籍数量	≥300本
		质量指标	书籍合格率	100%	质量指标	书籍采购验收合格率	100%
		时效指标	购买野生动植物保护相关书籍资料时间	10月	时效指标	野生动植物保护相关书籍资料购买时间	10月
			支付野生动物救护过程中产生的药品、饲料等费用时间	12月		野生动物救护工作开展及时性	及时
		成本指标	购买野生动植物保护相关书籍资料成本	≤3万元	成本指标	野生动植物保护相关书籍资料购买成本	≤3万元
			支付野生动物救护过程中产生的药品、饲料等费用成本	≤1万元		野生动物救护工作实施成本	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护野生动物种群健康有序发展	保护	社会效益	保护野生动物种群健康有序发展	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110181104

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	144,500	年度资金总额：	144,500
	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	144,500	市县（区）财政资金	144,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据遗属补助审批表、抚恤金审批表为8名遗属发放遗属补助64320元，4名遗属发放取暖费20160元，1名去世干部发放抚恤金60018元，合计14.45万元。			
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	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	8人	数量指标	发放遗属生活补助人数	8人
			取暖费发放人数	4人		取暖费发放人数	4人
			抚恤金发放人数	1人		抚恤金发放人数	1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	抚恤金发放完成时间	5月前
			遗属补助和取暖费发放完成时间	12月前		遗属补助和取暖费发放完成时间	12月前
		成本指标	遗属补助	≤64320元	成本指标	遗属补助	≤64320元
			抚恤金	≤60018元		抚恤金	≤60018元
			取暖费	≤20160元		取暖费	≤20160元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

	满意度指标	服务对象满意度	适属满意度	≥85%	服务对象满意度	适属满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225163003

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	引进人才生活补贴			
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：	81,000	年度资金总额：	81,000
	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	81,000	市县（区）财政资金	81,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年、2023年共引进五名选调生，其中4名研究生、1名本科生，组织已为选调生发放生活补贴至2024年6月，申请2024年7月-2025年12月生活补贴，研究生每月1000元、本科生每月500元，合计预算8.1万元。			
立项依据	关于印发《关于激励高层及人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学毕业生就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字[2019]62号）			
项目设立必要性	能够引导人才合理流动，减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才回流，促进部门提升业务水平。			
保证项目实施的制度、措施	能够引导人才合理流动，减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才回流，促进部门提升业务水平。			
项目实施计划	每月按时足额为选调生发放生活补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每月按时足额为选调生发放生活补贴。减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才回流，促进部门提升业务水平。				每月按时足额为选调生发放生活补贴。减轻人员的生活压力，为引进的人才提供生活保障，同时吸引人才回流，促进部门提升业务水平。		
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	研究生数量	4人	数量指标	研究生数量	4人
			本科生数量	1人		本科生数量	1人
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	发放时间	每月
		成本指标	研究生补贴	≤1000元/人	成本指标	研究生补贴	≤1000元/人
			本科生补贴	≤500元/人		本科生补贴	≤500元/人
		经济效益			经济效益		

	效益指标	社会效益	提高生活保障	提高	社会效益	提高生活保障	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%	服务对象满意度	选调生满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306162908

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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：	394,880,000	年度资金总额：	394,880,000
	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	394,880,000	市县（区）财政资金	394,880,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对中心城市规划区范围内(城改项目除外)土地批后实施征,预计征收集体土地约1000亩（征地补偿费15000万元）、国有土地180亩（征地补偿费24480万元）,2025年预算39488万元。			
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《关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2023]12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）；《土地储备管理办法》（自然资委【2025】2号）。			
项目设立必要性	《中华人民共和国土地管理法》办法第四十八条和《土地储备管理办法》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	″集体土地由国土空间用途管制科牵头，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。　国有土地由收储中心牵头，按照新的《土地管理法》和《土地储备管理办法》要求，在征地申请前履行征地申请程序，征地批准后组织实施。			
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；国有土地由收储中心牵头，按照年度土地收储计划和土地供应计划组织实施。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	2025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；国有土地由收储中心牵头，按照年度土地收储计划和土地供应计划组织实施，进一步保障群众合法权益，满足了政府用地需求。				2025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；国有土地由收储中心牵头，按照年度土地收储计划和土地供应计划组织实施，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）	1180亩	数量指标	完成征地亩数（亩）	1180亩
		质量指标	征地完成比例	≥80%	质量指标	征地完成比例	≥80%
			耕地占补平衡率（%）	100%		耕地占补平衡率（%）	100%
		时效指标	征地完成时间	12月底前	时效指标	征地完成时间	12月底前
		成本指标	征地补偿费	≤39488万元	成本指标	征地补偿费	≤39488万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足政府用地需求	满足	社会效益	满足政府用地需求	满足
			保障群众合法权益	保障		保障群众合法权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307190336

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心城区可透水地面评估报告			
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：	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	可透水地面是关系城市防洪排涝及海绵城市建设的一项重要指标。按照《晋城市海绵城市建设示范工作行动方案》的要求，规划和自然资源局对全市82.66平方公里地面组织开展可透水地面专题研究，编制《中心城区可透水地面评估报告》，为未来城市规划和海绵城市建设提供依据。该项目于2023年7月完成招标工作，确定晋城市合为集团为项目承揽单位，并于2023年7月14日与其签订合同。合同签订总额为39.5万元，已支付项目款11.85万元，现该项目已经2024年9月20日验收通过，现申请预算27.65万元用于支付项目尾款。			

立项依据	晋城市海绵城市建设领导小组办公室发布的《晋城市海绵城市建设示范工作行动方案》						
项目设立必要性	可透水地面是关系城市防洪排涝及海绵城市建设的一项重要指标。按照《晋城市海绵城市建设示范工作行动方案》的要求，规划和自然资源局组织开展可透水地面专题研究，编制《中心城区可透水地面评估报告》，为未来城市规划和海绵城市建设提供依据。						
保证项目实施的制度、措施	由基础设施规划管理科负责牵头实施。规范程序、严格标准；制定时间节点、贯彻周报制度。						
项目实施计划	2025年6月完成资金支付。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成尾款的支付，为未来城市规划和海绵城市建设提供依据				2025年完成尾款的支付，为未来城市规划和海绵城市建设提供依据		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估范围	≥82.66平方公里	数量指标	评估范围	≥82.66平方公里
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		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			经济效益		
		社会效益	促进城市生态环境改善	促进	社会效益	促进城市生态环境改善	促进
			促进城市绿色、低碳、可持续发展	促进		促进城市绿色、低碳、可持续发展	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%	服务对象满意度	中标单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306153421

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大项目选址前期研究（2023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	实施期资金总额：	347,900	年度资金总额：	347,900
	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

（元）	市县（区）财政资金	347,900	市县（区）财政资金	347,900	
	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。2023年通过公开招标方式确定中标单位为合为集团，2023年7月7日签订合同，合同金额49.7万元，已支付合同价款30%，即14.91万元，已通过专家评审，2024年12月完成成果交付，现申请预算34.79万元，用于支付项目尾款。				
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	通过实施该项目，可以促进省、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12月完成验收及成果交付，2025年6月完成资金支付。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余尾款的支付，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。				2025年完成剩余尾款的支付，促进城市生态环境提升，促进城市经济发展。		
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	规划成果编制数量	1套	数量指标	规划成果编制数量	1套
			重大项目选址服务数量	3项		重大项目选址服务数量	3项
		质量指标	尾款支付达标率	100%	质量指标	尾款支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年6月	时效指标	资金支付时间	2025年6月
		成本指标	项目尾款	≤34.79万元	成本指标	项目尾款	≤34.79万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障土地效益最大化	保障	社会效益	保障土地效益最大化	保障
			促进省、市重大项目落地	促进		促进省、市重大项目落地	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306161250

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大项目选址前期研究（2025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：	239,000	年度资金总额：	239,000
	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	239,000	市县（区）财政资金	239,000
	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，拟委托第三方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。2025年需预算23.9万元，包含：前期调研成本7.17万元，数据分析整理成本9.56万元，方案编制成本7.17万元。			
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	2025年6月完成采购，7-9月方案编制，12月通过专家评审。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成不少于3项重大项目选址进行前期研究的方案编制，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。				2025年完成不少于3项重大项目选址进行前期研究的方案编制，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。		
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	重大项目选址服务数量	3项	数量指标	重大项目选址服务数量	3项
			规划成果编制数量	1套		规划成果编制数量	1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	方案编制时间	9月	时效指标	方案编制时间	9月
			完成采购时间	6月		完成采购时间	6月
			专家评审时间	12月		专家评审时间	12月
		成本指标	前期调研成本	≤7.17万元	成本指标	前期调研成本	≤7.17万元
			数据分析整理成本	≤9.56万元		数据分析整理成本	≤9.56万元
			方案编制成本	≤7.17万元		方案编制成本	≤7.17万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进省、市重大项目落地	促进	社会效益	促进省、市重大项目落地	促进
			保障土地效益最大化	保障		保障土地效益最大化	保障

		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	规划使用者满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307103033

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重点区域精细地质灾害风险调查评价			
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：	7,254,300	年度资金总额：	7,254,300
	其中：中央财政资金	7,254,300	其中：中央财政资金	7,254,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	根据山西省自然资源厅下达的山西省晋城市阳城县等县崩塌滑坡泥石流地质灾害高风险区精细调查项目任务书，下达工作经费293.8万元，通过公开招标方式确定第三方，由其对阳城县、泽州县进行全面检测确定地质灾害高风险区域，再对高风险区域进行精细化调查，确定可能发生的灾害类型。预计开展内业资料收集工作需43.9万元；野外调查工作需149万元；结果分析及成果报告、数据库建设工作需100.9万元。			
立项依据	《自然资源部2023年全国地质灾害防治工作要点》、《山西省自然资源厅办公室关于做好地质灾害防治资金项目储备库入库工作的通知》、《山西省崩塌滑坡泥石流地质灾害精细调查技术要求（试行）》			
项目设立必要性	在前期地质灾害调查与风险区划成果的基础上，开展更大比例尺的精细调查，查明各类隐患及斜坡的结构特征和动态发展趋势，划定地质灾害风险区，提出风险管控对策措施，为地质灾害风险双控、防灾减灾规划、国土空间规划和用途管制等提供基础依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作。			
保证项目实施的制度、措施	由地质勘察与油气管理科牵头按照《山西省崩塌滑坡泥石流地质灾害精细调查技术要求（试行）》实施			
项目实施计划	2025年3月完成采购，聘请技术支持单位开展地质灾害崩塌滑坡泥石流地质灾害高风险区精细调查，2025年4-9月完成实地调查工作，10月完成成果报告、数据库建设工作。预计2025年10月完成支付。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	在前期地质灾害调查与风险区划成果的基础上，开展更大比例尺的精细调查，查明各类隐患及斜坡的结构特征和动态发展趋势，划定地质灾害风险区，提出风险管控对策措施，为地质灾害风险双控、防灾减灾规划、国土空间规划和用途管制等提供基础依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作。		在前期地质灾害调查与风险区划成果的基础上，开展更大比例尺的精细调查，查明各类隐患及斜坡的结构特征和动态发展趋势，划定地质灾害风险区，提出风险管控对策措施，为地质灾害风险双控、防灾减灾规划、国土空间规划和用途管制等提供基础依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作。	

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	形成调查成果附件	2份	数量指标	调查地质灾害隐患点	≥307个
			形成调查成果附图	2套		形成调查成果附件	2份
			调查地质灾害隐患点	≥307个		形成调查成果附图	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	采购前期工作完成时间	3月	时效指标	报告编制工作完成时间	10月
			报告编制工作完成时间	10月		实地调查工作完成时间	4至9月
			实地调查工作完成时间	4至9月		采购前期工作完成时间	3月
		成本指标	沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤95.02万元	成本指标	泽州县精细化调查成本	≤204.47万元
			陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤137.27万元		阳城县精细化调查成本	≤89.33万元
			泽州县精细化调查成本	≤204.47万元		陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤137.27万元
			阳城县精细化调查成本	≤89.33万元		阳城县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤105.59万元
			泽州县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤93.75万元		沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤95.02万元
			阳城县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤105.59万元		泽州县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设成本	≤93.75万元
	效益指标	经济效益	减少因地质灾害造成的经济损失	减少	经济效益	减少因地质灾害造成的经济损失	减少
		社会效益	减少因地质灾害造成的人员伤亡	减少	社会效益	减少因地质灾害造成的人员伤亡	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250111191813

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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，2025年共计30万元。 1、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（预计涉及项目30个以上）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。2、聘请专业队伍对约85个项目的年终绩效评价及绩效跟踪报告进行辅佐指导6万元,内控报表、资产月报、年报7万元 。						
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，每月申报资产月报。2月完成资产年报。						
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	风险评估报告	1份	数量指标	风险评估报告	1份
			指导完成绩效评价追踪项目数量	≥85个		指导完成绩效评价追踪项目数量	≥85个
			涉及报表数量	≥3个		涉及报表数量	≥3个
		质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%
			绩效评价工作完成率	100%		绩效评价工作完成率	100%
		时效指标	风险评估完成时间	11月前	时效指标	风险评估完成时间	11月前
			资产月报填报时间	每月		资产月报填报时间	每月
			绩效评价跟踪完成时间	10月前		绩效评价跟踪完成时间	10月前
		成本指标	专项资金绩效评价及监督检查费	≤30万元	成本指标	专项资金绩效评价及监督检查费	≤30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升财务人员业务能力	提升	社会效益	提升财务人员业务能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306191450

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自然资源卫片执法、国家例行督查等核查项目			
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	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	开展卫片执法、督察和打击非法违法采矿等工作，及时发现违法占用耕地，破坏耕地违法行为，月清、季核、年度评估、年度补充、年度督查、汇总建库和建立档案。市级自然资源部门要对县级填报数据进行全面审核，并对审核结果负责。一是国家例行督查、年度卫片执法和耕地保护月度监测等任务图斑的核查（审核）、测绘等费用30万元；二是违法占地（含农用地、建设用地、未利用地、林地、草地等地类）行为的勘查、测绘技术服务费用30万元；三是非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查、测绘技术服务费用20万元。			
立项依据	《国家自然资源督察北京局督察意见书》及金湘军省长批示意见（京〔2024〕4号秘密），山西省人民政府办公厅关于印发山西省2024年落实《国家自然资源督察意见书》整改工作实施方案的通知（晋政办函〔2024〕140号），自然资办发【2024】49号自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知，（晋自然资函〔2024〕571号）、《《关于进一步采取举措加快推进违法违规侵占集体土地（耕地）行为集中整治工作的通知》（晋自然资函〔2024〕772号）《严厉打击非法违法采矿专项整治“回头看”工作实施方案》（晋自然资发〔2024〕526号），山西省林业和草原局《关于对2023年度违法使用林地恢复情况进行复查的通知》（晋林执函〔2024〕357号） 。			
项目设立必要性	采取长牙齿的硬措施,以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占地行为,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,自然资源部决定每年开展例行督查、卫片执法工作。严厉打击非法违法采矿行为，坚决遏制私挖滥采现象，保护生态环境安全，维护全市矿产资源开发秩序健康发展			
保证项目实施的制度、措施	执法督察科根据单位内控制度、财务管理制度对此项工作全程监管。			
项目实施计划	一是2025年6月前完成招标；二是每月进行1-2次大图斑外业核查，每季度进行内业季度核查，进行外业现场季度核查，12月底前完成相关任务。三是12月底前按照合同完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成国家例行督查、年度卫片执法和耕地保护月度监测等任务图斑的核查（审核）、测绘；违法占地行为的勘查；非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查。,以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占地行为,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,自然资源部决定每年开展例行督查、卫片执法工作。				2025年完成国家例行督查、年度卫片执法和耕地保护月度监测等任务图斑的核查（审核）、测绘；违法占地行为的勘查；非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查。,以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占地行为,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,自然资源部决定每年开展例行督查、卫片执法工作。		
	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	核查图斑	8000个	数量指标	核查图斑	8000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	招标工作完成时间	2025年6月前	时效指标	招标工作完成时间	2025年6月前
			项目完成时间	2025年12月前		项目完成时间	2025年12月前

绩效指标		成本指标	非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查、测绘技术服务费用	≤80万元	成本指标	非法违法采矿案件涉案矿产资源勘查、测绘技术服务费用	≤80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护耕地	保护	社会效益	保护耕地	保护
			遏制新增违法用地	遏制		遏制新增违法用地	遏制
			打击非法违法采矿	打击		打击非法违法采矿	打击
		生态效益	促进生态文明建设	促进	生态效益	促进生态文明建设	促进
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥80%	服务对象满意度	用户满意度	≥80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307100311

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	460,000	年度资金总额：	460,000
	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	460,000	市县（区）财政资金	460,000
	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10万元（对网站、机房设备每月不少于1次巡检）；5、“多测合一”信息服务平台等保三级测评费10万元；6、网络安全应急演练费用9万元（预计开展应急演练1次，参加人数30人）。			
立项依据	1、《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）要求全面落实全省自然资源业务网的安全保障。3、《关于落实网络安全保护重点措施深入实施网络安全等级保护制度的指导意见》（晋市等保办【2022】1号）。			
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，落实网络安全保护责任制。			

保证项目实施的制度、措施	由办公室牵头，相关科室配合，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，开展具体工作。
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5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。6月完成应急演练招标，8月前完成应急演练。

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	网络安全应急演练	1次	数量指标	网络安全应急演练	1次
			“多测合一”信息服务平台三级等保测评	1次		“多测合一”信息服务平台三级等保测评	1次
			对网站、机房设备巡检次数	≥12次		对网站、机房设备巡检次数	≥12次
			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	≥98%	质量指标	数据线路正常使用率	≥98%
			网站、机房设备正常运行率	≥95%		网站、机房设备正常运行率	≥95%
			等保测评达标率	100%		等保测评达标率	100%
			应急演练完成率	100%		应急演练完成率	100%
		时效指标	应急演练开展时间	8月前	时效指标	应急演练开展时间	8月前
			林业视频会议线路租赁费支付时间	6月		林业视频会议线路租赁费支付时间	6月
			对网站、机房设备巡检时间	每月		对网站、机房设备巡检时间	每月
			网站及设备出现问题响应时间	半小时内		网站及设备出现问题响应时间	半小时内
			自然资源业务网、不动产业务线路租赁、自然资源局网站及网络安全运维支	8月		自然资源业务网、不动产业务线路租赁、自然资源局网站及网	8月
		成本指标	自然资源业务网市县线路租赁	≤8万元	成本指标	自然资源业务网市县线路租赁	≤8万元
			不动产业务线路租赁	≤6万元		不动产业务线路租赁	≤6万元
			林业视频会议线路租赁费	≤3万元		林业视频会议线路租赁费	≤3万元
			网站及网络安全运维服务	≤10万元		网站及网络安全运维服务	≤10万元
			“多测合一”信息服务平台等保三级测评费	≤10万元		“多测合一”信息服务平台等保三级测评费	≤10万元
			网络安全应急演练费用	≤9万元		网络安全应急演练费用	≤9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障自然资源业务正常运行	保障	社会效益	保障自然资源业务正常运行	保障
			保护自然资源业务数据的安全	保护		保护自然资源业务数据的安全	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	使用者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225164229

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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	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：	3,085,900	年度资金总额：	3,035,900
	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	3,085,900	市县（区）财政资金	3,035,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据单位工作职责，具体为：1、开展土地、森林、矿产等自然资源调查、监测、评价工作；2、开展自然资源和不动产确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用、资料收集整理等业务工作；3、开展国土空间规划实施监测、评估、预警，生态保护红线、永久基本农田、资源开发边界等控制线划定调研、耕地数量、质量及占补平衡工作；4、开展自然资源权属调查、自然资源保护利用开发、空间规划管理、测绘地理信息等领域行政执法监管调查工作。其中：1、委托业务费29.39万元；2、不少于200人的差旅费130万元；3、劳务费11万元，包含项目采购专家评审费（需要采购的项目50万元以上一般聘请2名专家，400万元以上增加一名专家，2025年预计涉及项目14个，，约28名专家）；4、会议费2万元；5、办公费47万元（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18万元）；6、设备维修费15万元（主要用于电梯、大门、饮水机等维修支出）；7、8辆车的车辆运行维护费10万元，平均每辆车费用1.25万元；8、宣传费6万元（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.培训费32万元，（1.提升领导干部履职能力。举办党性教育、法治建设、政策解读等各类专题培训。分类分批组织全市科级以上领导干部赴市委党校1次：共计150人，标准400/天，一期课程5天，合计30万元。2.举办“自然资源课堂”10期。参加人员为市局全体人员，讲课费：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，每次授课2-4课时，师资费预计2万元）9、 其他工作经费28.2万元（主要用于弥补其他经费不足；）			
立项依据	“三定”方案中工作职责。			
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，办公室负责杂志订阅等工作，人事科负责开展培训业务，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	更具各项工作开展情况，及时支付资金，11月底前完成两次培训，每季度进行打印纸的采购工作。			

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	培训次数	≥2次	数量指标	培训次数	≥2次
			经费保障车辆数量	8辆		经费保障车辆数量	8辆
			采购复印纸数量	≥200箱		采购复印纸数量	≥200箱
			宣传次数	≥3次		宣传次数	≥3次
			差旅费报销人次	≥200人		差旅费报销人次	≥200人
			聘请专家数量	≥28人		聘请专家数量	≥28人
		质量指标	用品采购合格率	100%	质量指标	用品采购合格率	100%
			维修维护达标率	100%		维修维护达标率	100%
			宣传工作开展达标率	100%		宣传工作开展达标率	100%
		时效指标	复印纸采购时间	每季度1次	时效指标	培训完成时间	11月底前
			培训完成时间	11月底前		复印纸采购时间	每季度1次
		成本指标	打印纸采购单价	≤230元/箱	成本指标	打印纸采购单价	≤230元/箱
			每辆车运行维护费用	≤1.25万元		每辆车运行维护费用	≤1.25万元
			培训费	≤32万元		培训费	≤32万元
			会议费	≤2万元		会议费	≤2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善办公环境	改善	社会效益	改善办公环境	改善
			保障日常工作正常开展	保障		保障日常工作正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250311165546

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市规划和自然资源局共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2024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15550.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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				水利专业规划编制服务
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
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。