

古县自然资源局

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	3
第二部分 2025年部门预算报表	4
表一2025年预算收支总表	4
表二2025年预算收入总表	6
表三2025年预算支出总表	8
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组

组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管

理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县自然资源局部门2025年度部门预算由古县自然资源局本级1个二级预算单位的预算组成。根据主要职责分工，自然资源局部门内设5个科室，分别为：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。下属3个事业单位，分别为古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

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：古县自然资源局

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	2029.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	156.93	156.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.85	43.85	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1673.80	1673.80	
		二十、住房保障支出	78.79	78.79	
		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	245.35	76.19	169.16
		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	2029.56	本年支出合计	2198.72	2029.56	169.16
上年结转	169.16	年终结转			
收入总计	2198.72	支出总计	2198.72	2029.56	169.16

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县自然资源局

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		2029.56	2029.56					169.16
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93					
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45					
210	卫生健康支出	43.85	43.85					
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16					
220	自然资源海洋气象等支出	1673.80	1673.80					
22001	自然资源事务	1673.80	1673.80					
2200101	行政运行	185.69	185.69					
2200102	一般行政管理事务	52.53	52.53					
2200104	自然资源规划及管理	62.19	62.19					
2200106	自然资源利用与保护	335.07	335.07					

2200109	自然资源调查与确权登记	344.44	344.44					
2200150	事业运行	592.93	592.93					
2200199	其他自然资源事务支出	100.95	100.95					
221	住房保障支出	78.79	78.79					
22102	住房改革支出	78.79	78.79					
2210201	住房公积金	78.79	78.79					
224	灾害防治及应急管理支出	76.19	76.19					169.16
22406	自然灾害防治	76.19	76.19					169.16
2240601	地质灾害防治	76.19	76.19					169.16

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：古县自然资源局

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		2198.72	1058.19	1140.53
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	
220	自然资源海洋气象等支出	1673.80	778.62	895.18
22001	自然资源事务	1673.80	778.62	895.18
2200101	行政运行	185.69	185.69	
2200102	一般行政管理事务	52.53		52.53
2200104	自然资源规划及管理	62.19		62.19
2200106	自然资源利用与保护	335.07		335.07
2200109	自然资源调查与确权登记	344.44		344.44
2200150	事业运行	592.93	592.93	
2200199	其他自然资源事务支出	100.95		100.95
221	住房保障支出	78.79	78.79	
22102	住房改革支出	78.79	78.79	
2210201	住房公积金	78.79	78.79	
224	灾害防治及应急管理支出	245.35		245.35
22406	自然灾害防治	245.35		245.35
2240601	地质灾害防治	245.35		245.35

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县自然资源局

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	2029.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.93	156.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.85	43.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	1673.80	1673.80		
		二十、住房保障支出	78.79	78.79		
		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	245.35	245.35		
		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	2029.56	本年支出合计	2198.72	2198.72		

上年财政拨款结转	169.16	年终结转				
一、一般公共预算	169.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2198.72	支出总计	2198.72	2198.72		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局单位：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		2029.56	1058.19	971.37
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	
220	自然资源海洋气象等支出	1673.80	778.62	895.18
22001	自然资源事务	1673.80	778.62	895.18
2200101	行政运行	185.69	185.69	
2200102	一般行政管理事务	52.53		52.53
2200104	自然资源规划及管理	62.19		62.19
2200106	自然资源利用与保护	335.07		335.07
2200109	自然资源调查与确权登记	344.44		344.44
2200150	事业运行	592.93	592.93	
2200199	其他自然资源事务支出	100.95		100.95
221	住房保障支出	78.79	78.79	
22102	住房改革支出	78.79	78.79	
2210201	住房公积金	78.79	78.79	
224	灾害防治及应急管理支出	76.19		76.19
22406	自然灾害防治	76.19		76.19
2240601	地质灾害防治	76.19		76.19

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：古县自然资源局

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		1058.19	993.66	64.53
工资福利支出		966.76	966.76	
基本工资	工资奖金津补贴	74.84	74.84	
基本工资	工资福利支出	306.46	306.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.91	45.91	
津贴补贴	工资福利支出	52.18	52.18	
奖金	工资奖金津补贴	13.56	13.56	
绩效工资	工资福利支出	214.82	214.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.87	19.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	83.31	83.31	
职业年金缴费	工资福利支出	27.45	27.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.69	8.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.16	35.16	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.83	4.83	
住房公积金	住房公积金	16.81	16.81	
住房公积金	工资福利支出	61.97	61.97	
商品和服务支出		64.53		64.53
办公费	办公经费	6.68		6.68
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.55		0.55
电费	办公经费	2.80		2.80
邮电费	办公经费	1.80		1.80
差旅费	办公经费	5.12		5.12
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	0.70		0.70
公务接待费	公务接待费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.39		2.39
工会经费	商品和服务支出	5.11		5.11
福利费	办公经费	4.18		4.18
福利费	商品和服务支出	8.94		8.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.82		5.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.90		9.90
对个人和家庭的补助		26.90	26.90	
退休费	离退休费	26.30	26.30	
生活补助	社会福利和救助	0.60	0.60	

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：古县自然资源局

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：古县自然资源局

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：古县自然资源局

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	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.55	2.55		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县自然资源局

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	64.53	64.53		
古县自然资源局	64.53	64.53		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县自然资源局 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
古县自然资源局	971.37	971.37				
古县自然资源局	971.37	971.37				
古县2025年农村地质灾害隐患点搬迁 补助县级配套资金	16.91	16.91				
古县第三次国土调查	100.00	100.00				
古县园林草分等定级及基准地价制定	59.00	59.00				
古县耕地和永久基本农田划定成果核 实处置工作	43.20	43.20				
自然灾害防治体系建设中央补助资金	42.28	42.28				
古县石壁乡高城村等九村高标准农田 建设项目	100.00	100.00				
古县南垣乡和旧县镇陈香村等三村土 地综合整治项目	180.00	180.00				
古县2022年度国土变更调查项目	71.30	71.30				
山西省古县矿产资源调查	80.15	80.15				
三级联办系统建设	10.50	10.50				
古县国土空间规划2020至2035年编制	42.19	42.19				
古县集体土地所有权确权登记成果更 新汇交项目	10.00	10.00				
古县2023年度耕地资源质量分类年度 更新与监测项目	13.99	13.99				
古县2019年度增减挂钩耕地质量等别 评定	1.75	1.75				
古县北平镇北平村采煤沉陷区旧房拆 除及土地复垦	1.25	1.25				
古县五村采煤沉陷区综合治理旧房拆 除及土地复垦项目监理费	4.40	4.40				
古县2019年度城乡建设用地增减挂钩 项目监理	4.47	4.47				
古县六个乡镇国土空间总体规划编制 项目	20.00	20.00				
不动产登记数据库建设项目	10.00	10.00				
古县古阳岳阳两镇五村采煤沉陷区旧 房拆除及土地复垦项目（分割一）耕地 占补平衡5.0系统备案	90.45	90.45				
2025年地质灾害防治技术支撑服务	5.00	5.00				
2025年地质灾害防治经费	12.00	12.00				
2025年执法分队工作经费	39.00	39.00				
2025年自然资源局业务经费	8.28	8.28				
2025年遗属补助	5.25	5.25				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县自然资源局

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
古县自然资源局	169.16	169.16		
古县自然资源局	169.16	169.16		
农村地质灾害治理防治项目	169.16	169.16		

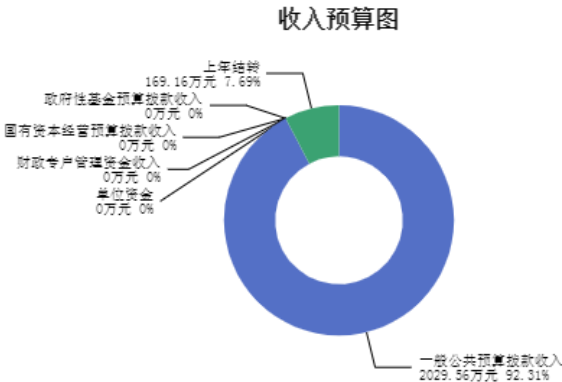
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县自然资源局预算收入总计2,198.72万元，其中：本年收入2,029.56万元，上年结转169.16万元，比上年增加994.59万元，增长82.60%，主要原因是本年度新增第三次国土调查项目、古县石壁乡高城村等九村高标准基本农田建设项目、古县自然资源局相关业务前期费用等项目的预算收入；本年部门预算支出总计2,198.72万元，其中：本年预算安排2,029.56万元，上年结转169.16万元，比上年增加994.59万元，增长82.60%，主要原因是本年度新增第三次国土调查项目、古县石壁乡高城村等九村高标准基本农田建设项目、古县自然资源局相关业务前期费用等项目的预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度古县自然资源局预算收入2,198.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,029.56万元，占92.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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169.16万元，占7.69%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县自然资源局支出预算2198.72万元，其中：基本支出1058.19万元，占48.13%；项目支出1140.53万元，占51.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县自然资源局财政拨款收支总预算2,198.72万元。其中：一般公共预算拨款2,198.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,029.56万元，上年结转收入169.16万元。支出包括：社会保障和就业支出156.93万元、卫生健康支出43.85万元、自然资源海洋气象等支出1,673.80万元、住房保障支出78.79万元、灾害防治及应急管理支出245.35万元等。

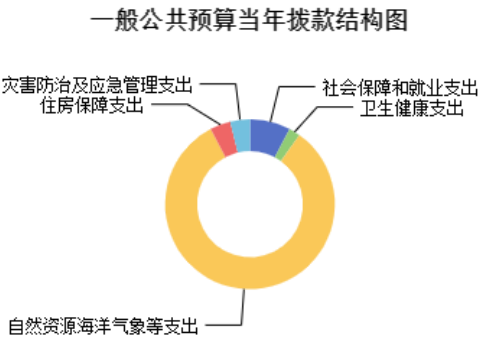
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县自然资源局一般公共预算当年支出2,029.56万元,比上年增加826.62万元,增长68.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县自然资源局一般公共预算当年支出2,029.56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.93万元，占7.73%；卫生健康支出43.85万元，占2.16%；自然资源海洋气象等支出1,673.80万元，占82.47%；住房保障支出78.79万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出76.19万元，占3.75%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县自然资源局一般公共预算安排基本支出1,058.19万元，其中：

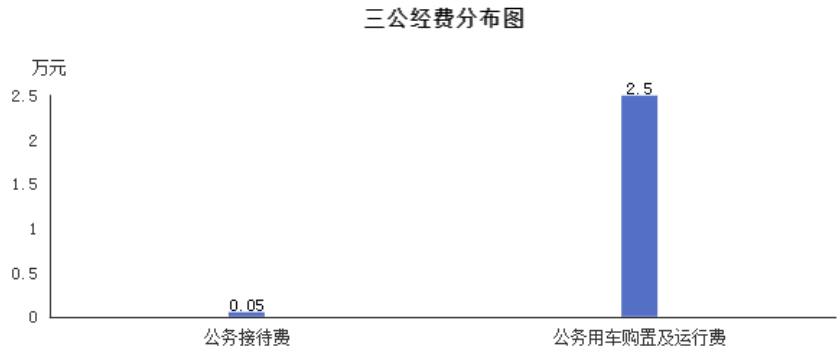
人员经费993.66万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费64.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算2.55万元比2024年减少 0.05万元，主要原因是严格管理公务接待预算支出，依据近3年公务接待支出情况，本年度减少公务接待费预算0.05万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.05万元，与上年相比预算数减少0.05万元，主要原因是严格管理公务接待预算支出，依据近3年公务接待支出情况，本年度减少公务接待费预算0.05万元；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，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

我部门2025年所属古县自然资源局等4家行政及事业单位机关运行经费财政拨款预算64.53万元，比2024年预算增加7.14万元，增长12.44%，原因为本年度较2024年新增4人，人员定额经费增加，工会经费及福利费增加。

九、政府采购情况

2025年古县自然资源局政府采购预算总额93.73万元。其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91.55万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2029.56万元，其中基本支出1058.19万元，项目支出971.37万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。

（本部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县自然资源局纳入绩效目标管理的一级项目25个，共计金额971.37万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.53万元；特定目标类项目23个，涉及金额957.84万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额971.37万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.53万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额957.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	古县自然资源局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	47人	实际在职人员总数	91人
			其中：在职人员数	47人
其他人员数			44人	
部门职责	履行全县所有土地、矿产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，负责全县自然资源调查监测评价，负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用和保护，负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展，配合国家自然资源督察在古县开展工作，负责自然资源执法监察工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，负责组织编制、修编和调整县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施，完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照二十届中央纪委四次全会和自然资源部、省厅、市局、县委、县政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚定不移推进全面从严治党，为自然资源事业改革发展提供坚强保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中：一般公共预算资金	0.00	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	践行绿色发展，加强生态保护修复	1、推进矿山生态修复。持续推进矿山生态修复工作，按照“谁破坏、谁治理”的原则，督促矿山企业履行生态修复责任。加大对历史遗留矿山生态修复的投入力度，积极争取上级资金支持，实施一批矿山生态修复重点项目。加强对矿山生态修复项目的监管，确保修复工程质量和效果。2、开展国土绿化行动。深入开展大规模国土绿化行动，加大对生态脆弱地区的生态修复力度，提高森林覆盖率和森林质量。		
	盘活存量土地	持续开展批而未供和闲置土地处置工作，建立健全长效机制，加强对土地供应和开发利用的全过程监管。通过采取限期开发、协议收回、调整用途等方式，加大对闲置土地的处置力度。鼓励企业通过自主改造、合作开发等方式，盘活存量土地，提高土地利用效益。		
	加强地质灾害防治	一是完善监测预警体系。加密地质灾害隐患点监测密度，利用卫星遥感、地理信息系统等技术手段，提升监测精准度和时效性。加强与气象部门合作，建立联合预警机制，及时发布地质灾害气象风险预警信息。二是推进隐患排查治理。定期开展地质灾害隐患排查，对排查出的隐患点建立台账，明确责任人和整改措施，限期整改到位。对重大隐患点，实行挂牌督办，确保隐患及时消除。三是强化应急处置能力。修订完善地质灾害应急预案，组织开展应急演练，提高应急响应速度和处置能力。加强应急物资储备，确保关键时刻调得出、用得上。		
	优化土地供应	根据市场需求和城市发展规划，合理制定土地供应计划，优化土地供应结构和时序，加大住宅用地供应力度，特别是保障性住房用地供应，促进房地产市场平稳健康发展。积极推进工业用地“标准地”出让改革，提高工业用地利用效率，降低企业用地成本。加强土地市场监测和调控，及时掌握土地市场动态，合理引导土地价格。		
	强化用地保障	密切关注重大项目建设动态，提前介入，主动服务，确保重点项目用地应保尽保。加强与发改、住建等部门的沟通协调，建立项目用地保障联动机制，及时解决项目用地中存在的问题。优化用地审批流程，提高审批效率，对符合条件的项目实行容缺受理、并联审批，确保项目早日落地开工。		
	突出规划引领，优化国土空间格局	完善规划体系		
年度绩效目标	1、严格落实耕地保护制度，坚决遏制“非农化”2、深化与省规划院、省测绘院战略合作，依托“外脑”为智慧城市建设提供全方位技术支持。3、推进古县南、永乐、永乐北三个区块煤层气勘探开发，加快形成新的经济增长点4、完成历史遗留废弃矿山生态修复、古阳镇全域土地综合整治项目、古县岳阳镇九顷垣村等9村省级农村土地综合整治试点项目、古县三合镇等两乡镇曹王岭村等十三村土地整治项目6、2025年度清理批而未供土地任务0.6360亩7、为乡村开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可、进行各项建设的法定依据			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	永久基本农田	≥28.56万亩
			耕地面积	≥37.93万亩
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2025年底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各项工作有序开展	各项工作有序开展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作成果满意度	≥90%	



古县自然资源局项目支出绩效目标表

项目名称		2025年遗属补助							
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局		
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：		52,500		年度资金总额：		52,500	
		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		52,500		市县（区）财政资金		52,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		8名遗属人员全年遗属补助							
立项依据		8名遗属人员全年遗属补助							
项目设立必要性		8名遗属人员全年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		8名遗属人员全年遗属补助							
项目实施计划		8名遗属人员全年遗属补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放8名遗属人员全年遗属补助					按时发放8名遗属人员全年遗属补助		
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	遗属人员	8人		数量指标	遗属人员	8人	
		质量指标	发放到位率	100%		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	补助标准	500月/人		成本指标	补助标准	500月/人	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	遗属人员生活得到照顾	保障		可持续影响	遗属人员生活得	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%		服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241126173411	

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年自然资源局业务经费					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：	82,800	年度资金总额：	82,800			
	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	82,800	市县（区）财政资金	82,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障单位运转					
立项依据		保障单位运转					
项目设立必要性		保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位运转					
项目实施计划		保障单位运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位运转，按月支付劳动报酬			保障单位运转，按月支付劳动报酬			
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	劳务派遣工人数	2名	数量指标	劳务派遣工人数	2名
			办公耗材、报刊杂志	≥47人次		办公耗材、报刊	≥47人次
		质量指标	年度目标工作完成度	100%	质量指标	年度目标工作完成度	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%
		成本指标	劳务派遣人均标准	2200元/人/月	成本指标	劳务派遣人均标准	2200元/人/月
			严经费补助报销标准	按标准执行		严经费补助报销	按标准执行
			报刊征订	统一征订价格		报刊征订	统一征订价格
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	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	服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241126172652

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年地质灾害防治经费							
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局		
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：		120,000		年度资金总额：		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作							
立项依据		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号							
项目设立必要性		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号							
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号							
项目实施计划		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作				完成2025年度县域内地质灾害防治巡查、宣传、培训、监测工作			
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	地质灾害监测点数量	80个	数量指标	地质灾害监测点数量	80个		
			涉及乡镇	6个		涉及乡镇	6个		
			巡查次数	≥624次		巡查次数	≥624次		
			无人机购置数量	≥1台		无人机购置数量	≥1台		
		质量指标	防治工作覆盖率	100%	质量指标	防治工作覆盖率	100%		
		时效指标	工作期限	12月	时效指标	工作期限	12月		
		成本指标	培训费	200元/人/天	成本指标	培训费	200元/人/天		
			巡查补助	≤40元/人/天		巡查补助	≤40元/人/天		
			无人机购置金额	≤20000元/台		无人机购置金额	≤20000元/台		
			巡查人次	≥1248人次		巡查人次	≥1248人次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	地质灾害发生率	降低	可持续影响	地质灾害发生率	降低		
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250307175323	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年地质灾害防治技术支持服务					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	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		聘请地质灾害应急防治技术顾问					
立项依据		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号					
项目设立必要性		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号					
保证项目实施的制度、措施		临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市地质灾害防治工作实施办法的通知》临政办发[2017]60号临汾市国土资源局《关于印发贯彻落实临汾市地质灾害防治工作实施办法指导意见的通知》临政国土[2017]144号					
项目实施计划		2025年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务			2025年度聘请地质灾害防治治理专家，为我县地质灾害防治治理工作提供技术服务			
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	专家聘请人数	1人	数量指标	专家聘请人数	1人
			专家年技术支持次数	≥10次		专家年技术支持	≥10次
		质量指标	专家技术服务到位率	100%	质量指标	专家技术服务到	100%
			技术支持服务期限	1年		技术支持服务期	1年
		成本指标	正高级工程师技术支持收	5000元/人次	成本指标	正高级工程师技	5000元/人次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为我县地质灾害防治工作	保障	社会效益	为我县地质灾害	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307174515

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年执法分队工作经费					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：		390,000	年度资金总额：	390,000		
	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		390,000	市县（区）财政资金	390,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
立项依据		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
项目设立必要性		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
保证项目实施的制度、措施		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
项目实施计划		为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展			为了更好地履行自然资源行政处罚权，保障基层执法分队各项工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法分队数量	6个	数量指标	执法分队数量	6个
			执法租用车辆	6辆		执法租用车辆	6辆
			经费保障人数	≥20人		经费保障人数	≥20人
			车辆运行天数	≥200天		车辆运行天数	≥200天
		质量指标	工作开展质量	提升	质量指标	工作开展质量	提升
		时效指标	保障时限	2025年	时效指标	保障时限	2025年
		成本指标	人均经费	4000元/人	成本指标	人均经费	4000元/人
			车辆租金	≤200元/天		车辆租金	≤200元/天
			车辆运行成本	≤20000辆/年		车辆运行成本	≤20000辆/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	公共服务能力提升度	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：	20250307182634

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县古阳岳阳两镇五村采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦项目（分割一）耕地占补平衡5.0系统备案							
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局			
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：		904,491		年度资金总额：		904,491	
		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		904,491		市县（区）财政资		904,491	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目区包括岳阳镇韩母村、南坡村、古阳镇乔家山村、下辛佛村、杏家庄村，项目总规模44.8707公顷，补充耕地面积15.3807公顷，形成净增耕地面积指标13.0477公顷，净增产能指标78286.2000公斤。							
立项依据		《自然资源部办公厅关于2017年前立项实施补充耕地项目报备有关事项的通知》、《自然资源部办公厅关于进一步加强对补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》《自然资办发〔2022〕36号》、《山西省自然资源厅关于进一步加强对补充耕地项目管理的通知》《晋自然资发〔2023〕36号》等文件							
项目设立必要性		耕地是我国最为宝贵的资源，关系十几亿人吃饭大事，必须保护好，绝不能有丝毫流失。近年来，按照党中央、国务院决策部署，各地区各有关部门积极采取措施，强化主体责任，严格落实占补平衡制度，严守耕地红线，耕地保护工作取得显著成效。当前，我国经济发展进入新常态，新型工业化、城镇化建设深入推进，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日益加大，激励约束							
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部办公厅关于2017年前立项实施补充耕地项目报备有关事项的通知》、《自然资源部办公厅关于进一步加强对补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》《自然资办发〔2022〕36号》、《山西省自然资源厅关于进一步加强对补充耕地项目管理的通知》《晋自然资发〔2023〕36号》等文件							
项目实施计划		根据项目的规划内容和条件，项目为期为12个月，计划在2024年12月至2025年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据项目的规划内容和条件，项目为期为12个月，计划在2024年12月至2025年12月底完成。				根据项目的规划内容和条件，项目为期为12个月，计划在2024年12月至2025年12月底完成。			
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	项目建设总规模	44.8707公顷	数量指标	净增耕地面积	13.0477公顷		
			补充耕地面积	15.3807公顷		补充耕地面积	15.3807公顷		
			净增耕地面积	13.0477公顷		项目建设总规模	44.8707公顷		
			净增产能	78286.2公斤		净增产能	78286.2公斤		
		质量指标	新增耕地质量	达标	质量指标	新增耕地质量	达标		
			新增耕地外业举证通过率	100%		新增耕地外业举证	100%		
		时效指标	完成资料收集及外业调查	2025年1月底前	时效指标	外业举证并自行	2025年8月底前		
			航测，内业数据处理及整	2025年3月底前		航测，内业数据	2025年3月底前		
			外业举证并自行审核修改	2025年8月底前		完成资料收集及	2025年1月底前		
		成本指标	资料收集	1.6万元	成本指标	逐级审核上报	0.82万元		
			逐级审核上报	0.82万元		新增耕地实地拍照	30.2391万元		
			数据整合分析处理	15.3万元		资料收集	1.6万元		
			项目区航测	25.17万元		外业调查	3.4万元		
			内业数据处理及质检	13.92万元		内业数据处理及	13.92万元		
			外业调查	3.4万元		项目区航测	25.17万元		
	效益指标	经济效益			效益指标	数据整合分析处	15.3万元		
		社会效益	归还交易周转指标	归还		社会效益	归还交易周转指		
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	新增耕地持续服务于农户	持续		可持续影响	新增耕地持续服		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250120154504

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县2019年度城乡建设用地增减挂钩项目监理							
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局		
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：		44,710		年度资金总额：		44,710	
		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		44,710		市县（区）财政资金		44,710	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工程项目区规模面积为63.6354公顷，实施后耕地面积为41.0909公顷，新增耕地41.0909公顷，工程施工预算298.5万元，对工程施工进行监督，保障工程质量及安全。							
立项依据		《国土资源部办公厅关于印发〈耕地质量等级调查评定与监测工作方案〉的通知》（国土资厅发〔2012〕60号）、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年耕地质量等级年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1039号）、《山西省自然资源厅办公室关于印发2019年山西省耕地质量等级年度更新评价工作实施方案的通知》（晋自然资办发〔2019〕70号）							
项目设立必要性		保证工程质量与安全							
保证项目实施的制度、措施		制定严格制度，技术方案。							
项目实施计划		对古县7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目工程进行现场监督，保证工程质量和安全。当前项目已完成，并通过验收。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对古县7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目工程进行现场监督，保证工程质量和安全。当前项目已完成，并通过验收。				对古县7个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目工程进行现场监督，保证工程质量和安全。当前项目已完成，并通过验收。			
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	工程规模	64.9964公顷	数量指标	工程规模	64.9964公顷		
			工程投资	298.5万元		工程投资	298.5万元		
		质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》	质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》		
		时效指标	监理期限	2020年10月29日至2021年1月28日	时效指标	监理期限	2020年10月29日至2021年1月28日		
		成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务收费管理规定	成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务收费管理规定		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	改善土地的生态环境，提升土地生态	改善土地的生态环境，提升土地生态	生态效益	改善土地的生态环境，提升土地生态	改善土地的生态环境，提升土地生态		
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	工程质量满意度	≥90%	服务对象满意度	工程质量满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117171258	

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产登记数据库建设项目					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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		以现有的地籍数据库为基础，将现有的分散存放、格式不一、介质不同的土地、房产、林木等不动产测绘成果和登记信息进行规范整合，依据不动产登记数据库标准建设不动产权籍成果数据库，为不动产登记信息平台提供数据支撑。2018年1月20日组织公开招标公告活动，中标金额 182.46万元。					
立项依据		按照招标文件和中标通知书，技术服务合同及《关于加快推进全省不动产登记存量数据整合工作的紧急通知》（晋国土资明电[2017]17号）文件要求，					
项目设立必要性		为确保全省市、县按要求完成不动产登记存量数据整合任务，加强过程管理，成果验收汇交为要求，采用“集中整合”为主，“边发边整”为辅的模式开展不动产登记存量数据整合工作，为不动产登记日常发证工作奠定数据基础。					
保证项目实施的制度、措施		项目实施法人责任制、项目招投标制、项目公告制、合同管理制、资金管理审计制					
项目实施计划		1、存量土地、房产、林权存量登记数据整合；2、完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；3、完成服务期；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、存量土地、房产、林权存量登记数据整合；2、完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；3、完成服务期；			1、存量土地、房产、林权存量登记数据整合；2、完成不动产登记数据库质检入库，通过验收；3、完成服务期；			
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	首发证技术支持	1项	数量指标	首发证技术支持	1项
			存量土地数据整合，质检	≥3721卷		存量土地数据整合	≥3721卷
			存量房产数据整合，质检	≥2584卷		存量房产数据整合	≥2584卷
			存量林权数据整合，质检	≥28000卷		存量林权数据整合	≥28000卷
			数据汇交，技术维护	1项		数据汇交，技术	1项
		质量指标	数据库合格率	≥95%	质量指标	数据库合格率	≥95%
		时效指标	按时完成工作	及时	时效指标	按时完成工作	及时
		成本指标	首发证技术支持费用	≤14.2万元	成本指标	首发证技术支持	≤14.2万元
			存量土地数据整合质检收入	≤67.45万元		存量土地数据整合	≤67.45万元
			数据汇交，技术维护费用	≤4.818万元		数据汇交，技术	≤4.818万元
			存量林权数据整合，质检	≤62.125万元		存量林权数据整合	≤62.125万元
			存量房产数据整合、质检	≤33.867万元		存量房产数据整合	≤33.867万元
	效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大	提升	经济效益	降低责任风险，	提升
		社会效益			社会效益		
		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	获得企业、公众使用系统	≥90%	服务对象满意度	获得企业、公众	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 2025011713146	

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县五村采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦项目监理费							
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局			
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:		44,000		年度资金总额:		44,000	
		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		44,000		市县(区)财政资 金		44,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目区涉及古阳镇: 杏家庄村、下辛佛村、乔家山村, 岳阳镇: 南坡村、韩母村, 五个行政村, 建设规模43.1668公顷, 工程概算投资额和建筑安装工程费8187000.57元, 对工程进行现场监督, 保证工程质量和安全。							
立项依据		根据山西省人民政府《关于印发山西省采煤沉陷区综合治理工作方案(2016-2018年)的通知》(晋政发〔2016〕31号)和山西省自然资源厅《关于加快推进采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作的通知》(晋自然资发〔2020〕21号)文件精神要求, 按照《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》等							
项目设立必要性		提高土地利用效率, 改善农村环境, 促进经济发展, 保障耕地占补平衡, 推动乡村振兴							
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位, 严格按照相关文件要求和技术要求编制核实处置工作方案与报告, 分类处置非耕地等问题, 确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。							
项目实施计划		按工程进度实施监理, 确保按时保质保量完成工程							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按工程进度实施监理, 确保按时保质保量完成工程				按工程进度实施监理, 确保按时保质保量完成工程			
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	工程规模	43.1668公顷	数量指标	工程规模	43.1668公顷		
			工程投资额	818.7万元		工程投资额	818.7万元		
		质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》	质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》		
		时效指标	监理期限	2021年12月15日至2022年2月14日		时效指标	监理期限	2021年12月15日至2022年2月14日	
		成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务收费管理	成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务收费管理		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益	改善土地的生态环境, 提	改善土地的生态环境, 提升土地生态		生态效益	改善土地的生态	改善土地的生态环境, 提升土地生态	
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工程质量满意度	≥90%	服务对象满意度	工程质量满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250117160419	

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县北平镇北平村采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局	
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：	12,500		年度资金总额：	12,500	
		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	12,500		市县（区）财政资 金	12,500	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		监理项目工程地点北平镇北平村，建设规模1.7867公顷，工程概算投资额或建筑安装工程费106万元，对工程进行现场监督，保证工程质量和安全。					
立项依据		根据山西省人民政府《关于印发山西省采煤沉陷区综合治理工作方案（2016-2018年）的通知》（晋政发〔2016〕31号）和山西省自然资源厅《关于加快推进采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作的通知》（晋自然资发〔2020〕21号）文件精神要求，按照《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》等土地复垦有关规定。					
项目设立必要性		提高土地利用效率，改善农村环境，促进经济发展，保障耕地占补平衡，推动乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位，严格按照相关文件要求和技术要求编制核实处置工作方案与报告，分类处置非耕地等问题，确保本行政区域内耕地数量不减少、质量不降低。					
项目实施计划		按工程进度实施监理，确保按时保质保量完成工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按工程进度实施监理，确保按时保质保量完成工程			按工程进度实施监理，确保按时保质保量完成工程		
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	工程规模	1.7867公顷	数量指标	工程规模	1.7867公顷
			工程投资额	106万元		工程投资额	106万元
		质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》	质量指标	验收标准	依据《土地整治项目验收规程》
		时效指标	监理工作时间	2022年9月5日至2022年11月4日	时效指标	监理工作时间	2022年9月5日至2022年11月4日
		成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务费收费管理	成本指标	计费依据	建设工程监理与相关服务费收费管理
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善土地的生态环境，提	改善土地的生态环境，提升土地生态	生态效益	改善土地的生态	改善土地的生态环境，提升土地生态
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工程质量满意度	≥95%	服务对象满意度	工程质量满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117154930

古县自然资源局项目支出绩效目标表

项目名称		古县六个乡镇国土空间总体规划编制项目						
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局		
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		古县乡镇国土空间总体规划,是落实并细化上位规划对乡镇的总体定位要求和空间管控要求;落实上位规划下达的各项任务和约束性指标;摸清乡镇国土空间保护开发情况、变化趋势、结构布局 and 空间绩效等,明确乡镇国土空间保护、开发、利用、修复、治理等方面的具体目标和实施路径;梳理乡镇自然资源、历史文化、经济社会发展、人口分布、土地利用与生态环境现状,找准优势,预判问题,综合提出乡镇发展的总体思路和发展策略。						
立项依据		依据《山西省自然资源厅关于进一步做好乡镇级国土空间总体规划编制工作的通知》(晋自然资发〔2021〕3号)、《临汾市规划和自然资源局关于进一步加快和推进全市国土空间规划编制审批工作的通知》(临自然资发〔2023〕255号)。						
项目设立必要性		古县乡镇国土空间总体规划,是对上位古县国土空间规划的细化落实,是对乡(镇)行政辖区范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出的具体安排,是对上位国土空间总体规划以及专项规划的细化落实,是编制乡镇国土空间规划的依据。						
保证项目实施的制度、措施		山西省乡镇级国土空间总体规划编制指南、乡镇国土空间总体规划编制技术规程						
项目实施计划		我县于2023年6月启动了古县乡镇国土空间总体规划编制工作,截止目前已完成初稿,计划于2025年底前完成编制。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我县于2023年6月启动了古县乡镇国土空间总体规划编制工作,截止目前已完成初稿,计划于2025年底前完成编制。			我县于2023年6月启动了古县乡镇国土空间总体规划编制工作,截止目前已完成初稿,计划于2025年底前完成编制。			
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	规划涉及面积	879.515平方公里	数量指标	规划涉及面积	879.515平方公里	
		质量指标	规划方案通过专家评审的	100%	质量指标	规划方案通过专	100%	
		时效指标	工作完成时限	2025年5月	时效指标	工作完成时限	2025年5月	
		成本指标	计费依据	2017年《城乡规划设计计费指导意见》	成本指标	计费依据	2017年《城乡规划设计计费指导意见》中	
	效益指标		计费单价	≤2439.34元/平方公里		计费单价	≤2439.34元/平方公里	
		经济效益	保障乡镇产业用地需求	保障乡镇产业用地需求	经济效益	保障乡镇产业用地需求	保障乡镇产业用地需求	
		社会效益	加强社会公益事业项目和	有利于提升居民和村民生活质量,并	社会效益	加强社会公益事	有利于提升居民和村民生活质量,并一定	
		生态效益			生态效益		程度上可带动不分村	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	规划实施满意度	≥90%	服务对象满意度	规划实施满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						2025011712120		

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县2022年度国土变更调查项目						
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局			
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：		713,000	年度资金总额：	713,000			
	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		713,000	市县（区）财政资 金	713,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》和《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）（以下简称《技术规程》），在2021年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查举证，省级、国家级核查，掌握2022年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库，为自然资源管理工作提供准确数据。						
立项依据		《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通						
项目设立必要性		按照国家统一标准，在全县范围内利用卫星遥感、地理信息系统、互联网、云计算等技术，统筹利用现有资料，采集2022年度卫星遥感影像数据，制作正射影像图，对照2021年度国土变更调查成果，提取国土利用变化信息，作为古县开展变更调查工作的指引。结合有关监测及自然资源管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，全面掌握2022年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图斑属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包。开展省级和国家级内、外业核查及数据库质量检查，更新形成2022年度古县国家版图式调查数据库。						
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位，严格按照相关文件要求和技术要求完成古县2022年度国土变更调查项目，核实清楚土地利用现状变化情况，确保本行政区域内各地类认定的现势性，保证为自然资源管理工作提供准确的数据。						
项目实施计划		2022年8月1日至2023年1月15日，部制作正射影像图，提取年度新增变化信息并陆续下发地方。2023年1月31日前，县级向省级报送2022年度变更调查更新数据增量包。2023年2月15日前，省级自然资源主管部门组织完成省级检查合格和整改工作，向部报送检查合格的县级国土变更调查数据。2023年5月15日前，部组织完成2022年度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、数据库修改工作。2023年6月15日前，部组织完成2022年度变更调查最终数据库质检、更新入库及数据汇交工作。						
实施期目标								
年度目标		2022年8月1日至2023年1月15日，部制作正射影像图，提取年度新增变化信息并陆续下发地方。2023年1月31日前，县级向省级报送2022年度变更调查更新数据增量包。2023年2月15日前，省级自然资源主管部门组织完成省级检查合格和整改工作，向部报送检查合格的县级国土变更调查数据。2023年5月15日前，部组织完成2022年度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、数据库修改工作。2023年6月15日前，部组织完成2022年度变更调查最终数据库质检、更新入库及数据汇交工作。						
总体目标	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
	数量指标		变更图斑数量	3795个	数量指标	变更图斑数量	3795个	
	质量指标		增量更新验收率	100%	质量指标	增量更新验收率	100%	
	时效指标		按文件要求分阶段提供成果	按文件要求分阶段提供成果，保证按时提供	时效指标	按文件要求分阶段提供成果	按文件要求分阶段提供成果，保证按时提供	
	产出指标		地类调查外业举证、权属	54.9098万元	地类调查外业举证	54.9098万元		
	成本指标		计费依据	《县级国土变更调查生产成本定额》	计费依据	《县级国土变更调查生产成本定额》		
	信息提取		2.2157万元	信息提取	2.2157万元			
	图件编制		5.3964万元	图件编制	5.3964万元			
	数据库建设		11.2103万元	数据库建设	11.2103万元			
	经济效益				经济效益			
	社会效益		确保本行政区域内土地利用现状数据准确	确保本行政区域内土地利用现状数据准确	社会效益	确保本行政区域内土地利用现状数据准确		
	生态效益				生态效益			
	可持续影响		保证为自然资源管理工作提供准确的现状数据	保证为自然资源管理工作提供准确的现状数据	可持续影响	保证为自然资源管理工作提供准确的现状数据		
	满意度指标		服务对象满意度	成果使用满意度	≥95%	服务对象满意度	成果使用满意度	≥95%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20250116175619								

(2025年度)

解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾，依法维护农民土地权利，强化农民土地权益意识，维护农民权益。

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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：	139,900		年度资金总额：	139,900		
	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	139,900		市县（区）财政资金	139,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年8月进行数据收集、2024年9月进行现场调查取样、完成数据库建设					
立项依据		《山西省自然资源厅办公室关于开展2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作的通知》（晋自然资办发〔2023〕23号）					
项目设立必要性		形成符合相关法律、法规、技术规程规范要求的数据库和完成2023年度耕地资源质量分类年度更新，为2024年度国土变更提供数据更新依据					
保证项目实施的制度、措施		成立项目领导小组、根据项目进度协调乡镇管理部门，积极推进项目进展和数据库质量工作					
项目实施计划		2024年8月进行数据收集、2024年9月进行现场调查取样、完成数据库建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年8月进行数据收集、2024年9月进行现场调查取样、完成数据库建设			2024年8月进行数据收集、2024年9月进行现场调查取样、完成数据库建设			
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	固定监测点数量	36个	数量指标	固定监测点数量	36个
		质量指标	成果符合相关法律、法规	成果符合相关法律、法规、技术规程	质量指标	成果符合相关法律、法规、技术	成果符合相关法律、法规、技术规程
		时效指标	完成时效	及时完成，按时上报	时效指标	完成时效	及时完成，按时上报
		成本指标	检测样点检测	2.3万元	成本指标	检测样点检测	2.3万元
			初始调查	1.1万元		初始调查	1.1万元
			检测样点采样	4.2万元		检测样点采样	4.2万元
			税费及资产折旧	2.5万元		税费及资产折旧	2.5万元
			成果整理报告编制	3.89万元		成果整理报告编制	3.89万元
	效益指标	经济效益	完成耕地保护目标考核，保持耕地资源质量分类数据的现势性	经济效益	完成耕地保护目标考核，保持耕地资源质量分类数据的现势性和准确性		
		社会效益		社会效益			
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	维护社会稳定、促进经济	维护社会稳定、促进经济发展	可持续影响	维护社会稳定、促进经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥90%	服务对象满意度	成果使用满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117114616

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县国土空间规划2020至2035年编制						
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局	
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：		421,890		年度资金总额：		421,890	
	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		421,890		市县（区）财政资金		421,890	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		古县国土空间总体规划2019年10月全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制。项目主要建设内容有：1、古县国土空间总体规划方案2、相关专题研究报告3、“一张图”实施监督信息系统建设4“三线划定”方案此项目的建设对于古县古县2020-2035年期间的城市规划与发展做了战略部署，是适应城市发展及建设的需要，是反映上级政策的必要。						
立项依据		《关于全面开展国土空间总体规划编制工作的通知》晋国土规办〔2019〕1号《山西省国土空间规划编制领导小组办公室关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》晋国土规办〔2020〕2号						
项目设立必要性		建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、健全国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。						
保证项目实施的制度、措施		组织领导保障资金筹措保障群众基础保障技术措施保障						
项目实施计划		2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制				2019年全面开展，至2022年9月底完成规划方案及相关内容的编制			
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	国土空间基础信息平台	1个	数量指标	国土空间基础信息平台	1个	
			规划文本、图件	1套		规划文本、图件	1套	
			专题研究报告	1个		专题研究报告	1个	
		质量指标	规划成果报批通过率	100%		质量指标	规划成果报批通过率	100%
			规划工作时间	14月			规划工作时间	14月
		时效指标	完工时间	2022年9月		时效指标	完工时间	2022年9月
			成本指标	“一张图”实施监督信息			66.2万元	成本指标
		“一张图”基础信息数据		50万元		“一张图”基础信息数据库建设	50万元	
		空间规划主报告相关成果		291万元		空间规划主报告相关成果编制	291万元	
		12项专题研究报告		240万元		12项专题研究报告	240万元	
		效益指标	经济效益				经济效益	
	社会效益		责权清晰、科学高效的国土空间	按时完成并投入使用	社会效益	责权清晰、科学高效的国土空间	按时完成并投入使用	
			生活及发展水平	提高		生活及发展水平	提高	
			现代化治理体系、治理能	提高		现代化治理体系、治理能	提高	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响	规划年限	15年	可持续影响	规划年限	15年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益项目满意度	≥95%	服务对象满意度	受益项目满意度	≥95%	
			受益各单位满意度	≥95%		受益各单位满意度	≥95%	

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		古县2019年度增减挂钩耕地质量等级评定						
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局			
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：		17,500	年度资金总额：	17,500			
	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		17,500	市县（区）财政资金	17,500			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		对古县2019年度第一批城乡建设用地增减挂钩北平镇等7个乡（镇）项目区（拆旧区）竣工验收后的耕地图斑根据构成土地质量相对稳定的自然属性和经济属性，对农用地的质量优势进行综合评定并划分等级，完成了耕地质量等级评定方案的编制，建立了耕地质量等级更新数据库。本次项目实施后，将原采矿地、村庄复垦为耕地，有效增加了耕地面积。项目区规模面积为603.6354公顷，实施后耕地面积为41.0909公顷，新增耕地41.0909公顷，全部为旱地。通过对实施后耕地的质量等级进行评定，确定其每个评价单元的质量等级。项目区整治后，耕地质量平均利用等级为12.0等。						
立项依据		《国土资源部办公厅关于印发〈耕地质量等级评定与监测工作方案〉的通知》（国土资厅发〔2012〕60号）、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年耕地质量等级年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1626号）、《山西省自然资源厅办公室关于印发2019年山西省耕地质量等级年度更新评价工作实施方案的通知》（晋自然资办发〔2019〕70号）						
项目设立必要性		量化土地开发项目的实施对提高农用地粮食生产能力方面的贡献，确定新增耕地的等级；调整经过优化设计、工程施工后，生产能力得到大幅度改善的原有耕地的等级，为耕地占补平衡等土地资源管理政策的实施提供技术支撑。						
保证项目实施的制度、措施		根据《农用地定级规程》（GB/T 28405-2012）、《农用地质量分等定级规程》（GB/T28407-2012）的相关规定，并结合项目区的实际情况，制定增减挂钩项目耕地质量重估的技术路线。						
项目实施计划		实施后耕地面积为41.0909公顷，新增耕地41.0909公顷，全部为旱地。通过对实施后耕地的质量等级进行评定，确定其每个评价单元的质量等级。项目区整治后，耕地质量平均利用等级为12.0等。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实施后耕地面积为41.0909公顷，新增耕地41.0909公顷，全部为旱地。通过对实施后耕地的质量等级进行评定，确定其每个评价单元的质量等级。项目区整治后，耕地质量平均利用等级为12.0等。			实施后耕地面积为41.0909公顷，新增耕地41.0909公顷，全部为旱地。通过对实施后耕地的质量等级进行评定，确定其每个评价单元的质量等级。项目区整治后，耕地质量平均利用等级为12.0等。				
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	评定单元	101个	数量指标	评定单元	101个	
			新增耕地	41.0909公顷		新增耕地	41.0909公顷	
		质量指标	成果质量	成果符合相关法律、法规、技术规范		质量指标	成果质量	成果符合相关法律、法规、技术规范
			时效指标	完成时效			及时完成，按时上报	时效指标
		成本指标	报告打印及胶装	8780元		成本指标	报告打印及胶装	8780元
			报告编制费	3000元			报告编制费	3000元
			税费	1050元			税费	1050元
			现场勘察	1000元			现场勘察	1000元
	资料收集、评审	3500元	资料收集、评审	3500元				
	效益指标	经济效益		效益指标	经济效益			
		社会效益	完成耕地等级评定，促进完成耕地等级评定，促进农业健康发展		社会效益	完成耕地等级评定，促进农业健康发展		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响 <td></td> <th>可持续影响<td></td></th>			可持续影响 <td></td>			
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥90%	服务对象满意度	成果使用满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117151232	

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		山西省古县矿产资源调查					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局	
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：	801,500	年度资金总额：	801,500		
		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	801,500	市县（区）财政资 金	801,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面贯彻落实《山西省人民政府关于印发山西省企业投资项目承诺制改革试点方案及其配套制度的通知》（晋政发〔2017〕51号）精神，依照《国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》（国土资发〔2010〕137号）有关规定，开展矿产资源调查工作。					
立项依据		1、《山西省人民政府关于印发山西省企业投资项目承诺制改革试点方案及其配套制度的通知》（晋政发〔2017〕51号）2、《山西省国土资源厅关于在全省范围内统一开展矿产资源调查工作的通知》（晋国土资发〔2018〕136号）					
项目设立必要性		开展企业投资项目承诺制改革，强化政府靠前服务，是深化“放管服”改革、推动我省转型综改的有益探索。根据《山西省企业投资项目承诺制改革试点政府统一服务实施细则》（试行）要求，为落实建设项目压覆重要矿产资源审批纳入政府统一服务的改革任务，决定在全省统一开展矿产资源调查工作目的是通过政府部门提前对矿产资源现状全面核查，进行压覆矿产资源统一预登记，为承诺制改革试点工作流程再造和流程优化提供依据，最大限度减少企业投资项目开工前审批事项，提高政府部门统一服务的精准度。各市要高度重视，主动服务，抓好落实，组织开展好矿产资源调查工作，推进承诺制改革的全面实施。					
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位，严格按照相关文件要求和技术要求编制矿产资源调查报告。					
项目实施计划		2018年12月30日前完成矿产资源调查					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
2018年12月30日前完成矿产资源调查				2018年12月30日前完成矿产资源调查			
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							
2018年12月30日前完成矿产资源调查							

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(2025年度) 三级联办系统建设					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位 古县自然资源局			
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:		105,000	年度资金总额:		105,000	
	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		105,000	市县(区)财政资金		105,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县自然资源局审批事项纳入三级联办平台技术服务是落实国务院、省委省政府推进行政审批制度改革,优化营商环境的具体措施,也是落实省一体化政务服务平台建设、政务服务“一网通办”的实施手段,更是落实省厅关于建设“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”的通知(晋自然资发[2020]55号)《关于市县自然资源审批业务全链条网办》的通知(晋自然资[2021]739号)。					
立项依据		《山西省全面推进政务服务“一网通办”实施方案》(晋政办发[2020]68号)《山西省自然资源厅关于建设“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”的通知》(晋自然资发[2020]55号)《关于市县自然资源审批业务全链条网办》的通知(晋自然资[2021]739号)。					
项目设立必要性		1.行政审批制度改革,优化营商环境,实现高效审批、阳光审批、便民利民。2.满足省厅关于行政审批事项“应上尽上、全程在线”的要求,将县办审批事项纳入平台进行统一办理。3.与省市自然资源三级联办平台无缝对接,全程监管。4.提供业务协同、信息共享服务。5.满足古县自然资源审批在线服务工作要求。					
保证项目实施的制度、措施		1.县自然资源局审批事项纳入三级联办平台技术服务是落实国务院、省委省政府推进行政审批制度改革,优化营商环境的具体措施,也是落实省一体化政务服务平台建设、政务服务“一网通办”的实施手段,更是落实省厅关于建设“山西省自然资源行政审批三级联办在线服务平台”的通知(晋自然资发[2020]55号)《关于市县自然资源审批业务全链条网办》的通知(晋自然资[2021]739号)。					
项目实施计划		2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行					
实施期目标							
总体目标	“2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行”			年度目标			
	“2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行”			“2022年1月完成项目立项2022年3月启动项目招投标2022年4月至6月完成项目开发2022年7月完成项目上线试运行2022年8月项目正式上线运行”			
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	系统开发数量	1套	数量指标	系统开发数量	1套
			软件开发模块数量	48个		软件开发模块数量	48个
			用户数量	15人		用户数量	15人
			软件维护数量	15个		软件维护数量	15个
			平均月维护数	3次		平均月维护数	3次
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
			系统响应速率	100%		系统响应速率	100%
			系统寿命指数	100%		系统寿命指数	100%
			运行故障率	5%		运行故障率	5%
			系统运维周期	按年计算		系统运维周期	按年计算
	成本指标	14项基础框架开发费用	7万元	成本指标	14项基础框架开发费用	7万元	
		19项审批业务开发费用	19万元		19项审批业务开发费用	19万元	
	效益指标	经济效益	办公成本节约率	50%	经济效益	办公成本节约率	50%
		社会效益	公共服务提升效率	80%	社会效益	公共服务提升效率	80%
		生态效益			生态效益		
			系统建设对营商环境改善	显著改善		系统建设对营商环境改善	显著改善
			系统建设对协同办公改革	显著改善		系统建设对协同办公改革	显著改善
		系统建设对审批制度改革	显著改善	系统建设对审批制度改革	显著改善		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对系统的满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员对系统的满意度	≥95%
		设备运行满意度	设备运行满意度	≥95%		设备运行满意度	≥95%

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)							
古县石壁乡高城村等九村高标准农田建设项目							
项目名称							
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局
项目属性		一次性项目(1年结束)			实施日期		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		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		项目区涉及石壁乡高城村、高庄村、胡凹村、连庄村、三合村、上冶村、石壁村、贾村和左村共九个行政村,建设规模931.2060公顷,项目区总投资21897354.86元。项目区土地为村集体所有,土地权属清楚,地类明确。项目于2015年9月30日由临汾市规划和自然资源局《关于对古县石壁乡高城村等九村高标准农田建设项目可行性研究报告的评审意见的通知》(临政国土函〔2015〕139号)文件批准立项。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《关于加强农村土地整治权属管理的通知》、《山西省国土资源厅关于印发〈山西省土地开发整理项目管理办法(试行)〉和〈山西省土地开发整理项目竣工验收暂行办法〉的通知》(晋国土资发〔2012〕25号)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2014)、《高标准基本农田建设标准》(TD/T1033-2012)					
项目设立必要性		高标准农田是通过土地整治建设形成的集中连片、设施齐全、高产稳产、生态良好,与现代农业生产经营相适应的高等级基本农田,对建设农业强国,实现农业强、农村美、农民富的目标具有重要意义。高标准农田建设有利于改善耕地质量,提高粮食和重要农产品产量。					
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位,严格按照相关文件要求和技术要求编制核实处置工作方案与报告,分类处置非耕地等问题,确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低,保证本县当年耕地保护和粮食安全责任制通过考核。					
项目实施计划		2015年9月30日下达立项批复,2017年3月进行施工、监理招投标,2020年1月下达竣工验收批复。					
实施期目标							
总体目标		2015年9月30日下达立项批复,2017年3月进行施工、监理招投标,2020年1月下达竣工验收批复			年度目标		
		2015年9月30日下达立项批复,2017年3月进行施工、监理招投标,2020年1月下达竣工验收批复			2015年9月30日下达立项批复,2017年3月进行施工、监理招投标,2020年1月下达竣工验收批复		
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	新增耕地	68.9325亩	数量指标	新增耕地	68.9325亩
			田埂修筑	11.56万m³		田埂修筑	11.56万m³
			离心泵	2台		离心泵	2台
			变压器	2台		变压器	2台
			提水泵站	2座		提水泵站	2座
			生产路	31250米		生产路	31250米
			高压线	650米		高压线	650米
			低压线	70米		低压线	70米
		质量指标	耕地质量平均国家利用等	提升至11等级	质量指标	耕地质量平均国家利用等	提升至11等级
		验收标准	达到《土地整治项目验收规程》验收	验收	验收标准	达到《土地整治项目验收规程》验收	验收
		时效指标	按文件要求分阶段提供成果,保证按进度完成核实处置	按文件要求分阶段提供成果,保证按进度完成核实处置	时效指标	按文件要求分阶段提供成果,保证按进度完成核实处置	按文件要求分阶段提供成果,保证按进度完成核实处置
	成本指标	设备购置费	28.8万元	成本指标	设备购置费	28.8万元	
		前期工作费	104.34万元		前期工作费	104.34万元	
		工程施工费	2107.31万元		工程施工费	2107.31万元	
		工程监理费	41.18万元		工程监理费	41.18万元	
		竣工验收费	71.32万元		竣工验收费	71.32万元	
	效益指标	经济效益	项目区耕地每年净增经济	7.1689万元	经济效益	项目区耕地每年净增经济	7.1689万元
		社会效益	田间机械化操作程度	100%	社会效益	田间机械化操作程度	100%
		生态效益	土地的生态功能	修复、提升土地的生态功能	生态效益	土地的生态功能	修复、提升土地的生态功能
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农民的参与意识、自我发展能力、自我管理和自我发展能力、加快了农村民主管理进程	增强了农民的参与意识、自我发展能力、自我管理和自我发展能力、加快了农村民主管理进程	服务对象满意度	农民的参与意识、自我发展能力、自我管理和自我发展能力、加快了农村民主管理进程	增强了农民的参与意识、自我发展能力、自我管理和自我发展能力、加快了农村民主管理进程

古县自然资源局项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称								自然灾害防治体系建设中央补助资金									
主管部门及代码				039-古县自然资源局				实施单位				古县自然资源局					
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：		422,800		年度资金总额：				422,800					
				其中：中央财政资金		422,800		其中：中央财政资金				422,800					
				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				各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作													
立项依据				《山西省地质灾害防治条例》第六章第26条：组织村（居）民实施避让搬迁时，县级人民政府应当征求村（居）民的意见，编制搬迁安置方案，明确搬迁范围、安置地点、扶持政策、补助政策、补助标准等事项，并向社会公开，接受社会监督。《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县2021年农村地质灾害治理搬迁实施方案》													
项目设立必要性				《关于印发农民安居工程“一启动三加快”工作方案的通知》晋农居发[2014]4号													
保证项目实施的制度、措施				《山西省地质灾害防治条例》《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县2021年农村地质灾害治理搬迁实施方案》													
项目实施计划				完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作													
实施期目标												年度目标					
总体目标		完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作										完成各年度各乡镇符合搬迁地质灾害隐患点搬迁居民搬迁撤离工作					
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	年度搬迁户数	7户			数量指标	年度搬迁户数	7户							
			质量指标	搬迁工程验收率	100%			质量指标	搬迁工程验收率	100%							
			时效指标	搬迁工作完成时间	2025年内完成			时效指标	搬迁工作完成时间	2025年内完成							
			成本指标	户均补助额	10.872万元/户			成本指标	户均补助额	10.872万元/户							
		效益指标	经济效益					经济效益									
			社会效益	改善人居环境	改善			社会效益	改善人居环境	改善							
			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	搬迁户满意度	≥95%			服务对象满意度	搬迁户满意度	≥95%							
负责人：				经办人：				联系电话：						填报日期：		20250113161537	

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县第三次国土调查					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位	古县自然资源局		
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		完成：1、国土调查：土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查；2、土地权属调查：将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查；3、专项用地调查与评价：耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、永久基本农田调查、采煤沉陷区土地利用现状调查、河流土地利用现状调查；4、土地利用数据库建设：建立土地调查及专项数据库、建立各级土地调查数据级专项调查数据					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）					
项目设立必要性		满足国民经济和社会发展对于国土利用基础数据的需要，实现调查成果广泛应用					
保证项目实施的制度、措施		《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办法[2018]1号）、《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办法[2018]18号）、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）					
项目实施计划		2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用		2021年底完成全部外业调查、内业测绘、评价，数据库建立等多项任务，年底通过各级验收并交付使用				
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	国土调查面积	1196平方公里	数量指标	国土调查面积	1196平方公里
			国土调查图版数	48025块		国土调查图版数	48025块
		质量指标	省级检查验收	合格	质量指标	省级检查验收	合格
			国家级检查验收	合格		国家级检查验收	合格
		时效指标	资金到位及时率（%）	100%	时效指标	资金到位及时率（%）	100%
		成本指标	基础数据上报	92.4万元	成本指标	基础数据上报	92.4万元
	外业调查等成果省级检查		92.4万元	外业调查等成果省级检查验收		92.4万元	
	外业调查等成果国家核查		107.8万元	外业调查等成果国家核查验收		107.8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地籍信息完善率（%）	≥95%	社会效益	地籍信息完善率（%）	≥95%
		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（%）	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113155914

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县南垣乡和旧县镇陈寨村等三村土地综合整治项目						
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局	
项目属性		一次性项目（1年内结束）			项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		1,800,000	
	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		1,800,000		市县（区）财政资 金		1,800,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		当前，我国经济发展进入新常态，新型工业化、城镇化建设深入推进，耕地后备资源不断减少，实现耕地占补平衡、占优补优的难度日趋加大，激励约束机制尚不健全，耕地保护面临多重压力。土地综合整治项目是实现耕地保护，保障耕地占补平衡的重要手段之一。						
立项依据		《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《山西省土地开发整理项目竣工验收暂行办法》（晋国土资发[2012]25号）、国土资源部《关于进一步加强土地开发整理管理工作的通知》（国土资发〔2008〕176号）、《古县人民政府关于印发古县社会资本参与土地综合整治实施办法（暂行）的通知》（古政发〔2021〕15号）等文件						
项目设立必要性		项目区通过田面平整、田块规划、布置田间道路后，形成田成方、路成网的高标准基本农田，不仅能增加有效耕地面积，提高土地集约利用率，促进农业机械化、水利化进程，而且可以改善农业生产条件和农业生态环境，提高土地的产出率和收益。						
保证项目实施的制度、措施		本项目管理实行工程建设“六项”制度，即项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制、项目合同制、项目公告制和资金审计制。同时还要吸收管理单位和地方政府参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。						
项目实施计划		2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分别报备。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分别报备。				2019年4月15日下达立项批复，2020年6月进行施工、监理招投标，2021年8月下达竣工验收批复，由于政策变化，项目分两年度进行分别报备。		
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	形成耕地占补平衡指标	100亩	数量指标	形成耕地占补平衡指标	100亩	
			土地平整	308.78万立方米		土地平整	308.78万立方米	
			新建人字闸	1座		新建人字闸	1座	
			土地翻耕	58.14公顷		土地翻耕	58.14公顷	
			田坎修筑	6.99万立方米		田坎修筑	6.99万立方米	
			土方调配	17.46万立方米		土方调配	17.46万立方米	
			新建蓄水池	1座		新建蓄水池	1座	
			新建泵房	1座		新建泵房	1座	
			铺设管道	27874.8米		铺设管道	27874.8米	
			新建排水沟	2376.78米		新建排水沟	2376.78米	
			施用有机肥及硫酸亚铁	65228千克		施用有机肥及硫酸亚铁	65228千克	
			种植油松	8465颗		种植油松	8465颗	
		质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月		时效指标	项目完成时间	2024年12月
	成本指标	设备购置费用	45.83万元	成本指标	设备购置费用	45.83万元		
		前期工作费、监理、验收	337.52万元		前期工作费、监 理、验收、业务	337.52万元		
		工程施工费	2483.6万元		工程施工费	2483.6万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障耕地占补平衡	保障	社会效益	保障耕地占补平衡	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%	

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作					
主管部门及代码		039-古县自然资源局		实施单位		古县自然资源局	
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：		432,000	年度资金总额：		432,000	
	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		432,000	市县（区）财政资金		432,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照党中央、国务院关于国土空间规划中统筹划定“三区三线”的决策部署，自然资源部会同有关部门组织各省（区、市）依据划定规则，全面完成了耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的划定工作，并纳入各级国土空间规划“一张图”，考虑到“三区三线”划定以2020年国土变更调查成果为基础，在工作推进中存在少量耕地变化未体现在“三区三线”划定成果中，为巩固划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，按照《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）和《山西省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕637号）有关要求，分类处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，我县开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。					
立项依据		1、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）2、《山西省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕637号）					
项目设立必要性		按照党中央、国务院关于国土空间规划中统筹划定“三区三线”的决策部署，自然资源部会同有关部门组织各省（区、市）依据划定规则，全面完成了耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的划定工作，并纳入各级国土空间规划“一张图”，考虑到“三区三线”划定以2020年国土变更调查成果为基础，在工作期间存在少量耕地变化未体现在“三区三线”划定成果中，为巩固划定成果，严守耕地红线，有效处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，按照《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）和《山西省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕637号）有关要求，分类处置成果启用前形成的少量非耕地等问题，我县开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。					
保证项目实施的制度、措施		采取招投标方式确定技术承担单位，严格按照相关文件要求和技术要求编制核实处置工作方案与报告，分类处置非耕地等问题，确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，保证本县当年耕地保护和粮食安全责任制通过考核。					
项目实施计划		2023年底前对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地于2023年底前恢复或调整补划到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年底前对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地于2023年底前恢复或调整补划到位。			2023年底前对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。永久基本农田中的非耕地于2023年底前恢复或调整补划到位。			
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	核实处置图斑面积	527亩	数量指标	核实处置图斑面积	527亩
		质量指标	永久基本农田非耕图斑核查	合格	质量指标	永久基本农田非耕图斑核查处置	合格
		时效指标	工作时限	6个月	时效指标	工作时限	6个月
		成本指标	内业处理阶段	511485元	成本指标	内业处理阶段	511485元
			人工单价计费依据	山西省2023年缴纳社会保险缴费基数		人工单价计费依据	山西省2023年缴纳社会保险缴费基数
			外业调查计费依据	《县级国土资源调查生产成本定额》		外业调查计费依据	《县级国土资源调查生产成本定额》
			外业资料调查及实地核实	286086元		外业资料调查及实地核实	286086元
			评审验收	20000元		评审验收	20000元
			成果编制	127224元		成果编制	127224元
			成果打印	13000元		成果打印	13000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少	确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少	生态效益	确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少	确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少
		可持续影响	巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线	巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线	可持续影响	巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线	巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用满意度	≥80%	服务对象满意度	成果使用满意度	≥80%

古县自然资源局项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县园林草分等定级及基准地价制定							
主管部门及代码		039-古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局		
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：		590,000		年度资金总额：		590,000	
		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		590,000		市县（区）财政资		590,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		分别完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作							
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、《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399号）3、《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）4、《山西省自然资源厅关于转发<自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价							
项目设立必要性		为深入贯彻落实中央、国务院决策部署，完善自然资源资产分等定级价格评估制度，加强价格监测和行业监管，根据《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）、《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办函〔2023〕399号）、《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）、《山西省自然资源厅关于转发<自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知>》精神，按照自然资源部“统一部署、示范先行、国家指导、地方推进”的工作模式，古县需开展园、林、草地分等定级及基准地价制订工作。							
保证项目实施的制度、措施		按进度计划、按时、保质完成工作任务，通过自然资源主管部门评审或验收							
项目实施计划		按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收				按全省进度要求，完成完成古县园林草分等工作、定级工作及基准地价制订工作，通过自然资源主管部门评审验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	林地图斑数量	8966个	数量指标	林地图斑数量	8966个		
			园地图斑数量	627个		园地图斑数量	627个		
			草地图斑数量	3575个		草地图斑数量	3575个		
			园地面积	4.17平方千米		园地面积	4.17平方千米		
			林地面积	669.18平方千米		林地面积	669.18平方千米		
			草地面积	177.91平方千米		草地面积	177.91平方千米		
		质量指标	评审、验收通过率	100%	质量指标	评审、验收通过率	100%		
		时效指标	园林草分等定级完成时间	2023年底	时效指标	园林草分等定级完成时间	2023年底		
			园林草基准地价制定完成时	2024年底		园林草基准地价制定完成时间	2024年底		
	成本指标	工作经费测算依据	国土资源调查预算标准土地资源调查评价成本预算细则部分	成本指标	工作经费测算依据	国土资源调查预算标准土地资源调查评价成本预算细则部分			
		项目资金预算依据	县级国土资源调查生产成本定额		项目资金预算依据	县级国土资源调查生产成本定额			
	效益指标	经济效益	全面掌握全县园林草资源	全面掌握全县园林草资源管理现状和质	经济效益	全面掌握全县园林草资源	全面掌握全县园林草资源管理现状和质		
		社会效益			社会效益				
		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	方案制定成果使用满意度	≥90%	服务对象满意度	方案制定成果使	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250113160534	

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，古县自然资源局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，古县自然资源局使用的办公用房建筑总面积2497.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古县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）；古县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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他需说明事项。

项目回录

政府购买服务预算明细表

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。