

吉县自然资源局

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
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	19
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	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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

1、贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，履行全民所有土地、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。

2、负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作,组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。

3、负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和地质工作和矿产资源管理工作，推动自然资源领域科技发展。

二、机构设置情况

自然资源局机关内设1室4股，分别是：办公室、行政审批股、国土空间规划股、矿管地勘股、法规监察股；下设2个事业单位，分别是：自然资源事务服务中心、不动产登记中心。机关编制数46人，在职人员46人，退休人员23人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2067.39	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	106.05	106.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.67	24.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	48.32	48.32	
		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	1507.04	1507.04	
		二十、住房保障支出	48.77	48.77	
		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	904.75	332.54	572.21
		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	2067.39	本年支出合计	2639.60	2067.39	572.21
上年结转	572.21	年终结转			
收入总计	2639.60	支出总计	2639.60	2067.39	572.21

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县自然资源局

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		2067. 39	2067. 39					572. 21
208	社会保障和就业支出	106. 05	106. 05					
20805	行政事业单位养老支出	106. 05	106. 05					
2080501	行政单位离退休	14. 54	14. 54					
2080502	事业单位离退休	0. 67	0. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 56	60. 56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 28	30. 28					
210	卫生健康支出	24. 67	24. 67					
21007	计划生育事务	0. 06	0. 06					
2100799	其他计划生育事务支出	0. 06	0. 06					
21011	行政事业单位医疗	24. 61	24. 61					
2101101	行政单位医疗	3. 57	3. 57					
2101102	事业单位医疗	21. 04	21. 04					
213	农林水支出	48. 32	48. 32					
21301	农业农村	48. 32	48. 32					
2130199	其他农业农村支出	48. 32	48. 32					
220	自然资源海洋气象等支出	1507. 04	1507. 04					

22001	自然资源事务	1507.04	1507.04					
2200101	行政运行	84.19	84.19					
2200102	一般行政管理事务	6.20	6.20					
2200104	自然资源规划及管理	302.58	302.58					
2200106	自然资源利用与保护	328.64	328.64					
2200108	自然资源行业业务管理	3.00	3.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	145.90	145.90					
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.90	32.90					
2200150	事业运行	512.13	512.13					
2200199	其他自然资源事务支出	91.50	91.50					
221	住房保障支出	48.77	48.77					
22102	住房改革支出	48.77	48.77					
2210201	住房公积金	48.77	48.77					
224	灾害防治及应急管理支出	332.54	332.54					572.21
22406	自然灾害防治	332.54	332.54					572.21
2240601	地质灾害防治	332.54	332.54					572.21

2026年预算支出总表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2639.60	775.82	1863.78
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	
213	农林水支出	48.32		48.32
21301	农业农村	48.32		48.32
2130199	其他农业农村支出	48.32		48.32
220	自然资源海洋气象等支出	1507.04	596.32	910.72
22001	自然资源事务	1507.04	596.32	910.72
2200101	行政运行	84.19	84.19	
2200102	一般行政管理事务	6.20		6.20
2200104	自然资源规划及管理	302.58		302.58
2200106	自然资源利用与保护	328.64		328.64
2200108	自然资源行业业务管理	3.00		3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	145.90		145.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.90		32.90
2200150	事业运行	512.13	512.13	
2200199	其他自然资源事务支出	91.50		91.50
221	住房保障支出	48.77	48.77	
22102	住房改革支出	48.77	48.77	
2210201	住房公积金	48.77	48.77	
224	灾害防治及应急管理支出	904.75		904.75
22406	自然灾害防治	904.75		904.75
2240601	地质灾害防治	904.75		904.75

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县自然资源局

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	2067.39	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	106.05	106.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.67	24.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	48.32	48.32		
		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	1507.04	1507.04		
		二十、住房保障支出	48.77	48.77		
		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	904.75	904.75		
		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	2067.39	本年支出合计	2639.60	2639.60		

上年财政拨款结转	572.21	年终结转				
一、一般公共预算	572.21					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2639.60	支出总计	2639.60	2639.60		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2067.39	775.82	1291.58
208	社会保障和就业支出	106.05	106.05	
20805	行政事业单位养老支出	106.05	106.05	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	
213	农林水支出	48.32		48.32
21301	农业农村	48.32		48.32
2130199	其他农业农村支出	48.32		48.32
220	自然资源海洋气象等支出	1507.04	596.32	910.72
22001	自然资源事务	1507.04	596.32	910.72
2200101	行政运行	84.19	84.19	
2200102	一般行政管理事务	6.20		6.20
2200104	自然资源规划及管理	302.58		302.58
2200106	自然资源利用与保护	328.64		328.64
2200108	自然资源行业业务管理	3.00		3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	145.90		145.90
2200129	基础测绘与地理信息监管	32.90		32.90
2200150	事业运行	512.13	512.13	
2200199	其他自然资源事务支出	91.50		91.50
221	住房保障支出	48.77	48.77	
22102	住房改革支出	48.77	48.77	
2210201	住房公积金	48.77	48.77	
224	灾害防治及应急管理支出	332.54		332.54
22406	自然灾害防治	332.54		332.54
2240601	地质灾害防治	332.54		332.54

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		775.82	719.61	56.21
工资福利支出		704.35	704.35	
基本工资	工资奖金津补贴	33.50	33.50	
基本工资	工资福利支出	216.68	216.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.41	20.41	
津贴补贴	工资福利支出	44.99	44.99	
奖金	工资奖金津补贴	5.73	5.73	
绩效工资	工资福利支出	121.42	121.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.80	8.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.76	51.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
职业年金缴费	工资福利支出	25.88	25.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.52	3.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.70	20.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
其他社会保障缴费	工资福利支出	37.04	37.04	
住房公积金	住房公积金	7.44	7.44	
住房公积金	工资福利支出	41.33	41.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	60.58	60.58	
商品和服务支出		56.21		56.21
办公费	办公经费	3.44		3.44
办公费	商品和服务支出	14.15		14.15
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	办公经费	8.02		8.02
差旅费	商品和服务支出	1.10		1.10
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.53		0.53
工会经费	商品和服务支出	2.96		2.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他交通费用	商品和服务支出	7.91		7.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.25		3.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.20		4.20
对个人和家庭的补助		15.27	15.27	
退休费	离退休费	15.00	15.00	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县自然资源局单位：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县自然资源局单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.70	8.70		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	35.51	35.51		
吉县自然资源局	35.51	35.51		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县自然资源局	1291.58	1291.58				
吉县自然资源局	1253.88	1253.88				
地质灾害监测员补助	17.30	17.30				
自然资源综合行政执法工作经费	7.70	7.70				
地质灾害防治技术服务费用	14.80	14.80				
地质灾害防治工作经费	15.00	15.00				
吉县乡镇国土空间规划编制工作费用	63.50	63.50				
单位运转经费	6.20	6.20				
农村地质灾害治理搬迁项目	48.32	48.32				
卫星遥感监测图斑执法工作经费	90.00	90.00				
测绘标志维护经费	3.10	3.10				
土地出让征收业务费	65.00	65.00				
吉县自然资源综合行政执法其他人员经费	33.88	33.88				
吉县2025年实用性村庄规划编制项目	25.38	25.38				
吉县国土空间生态修复规划编制	86.20	86.20				
土地变更调查工作经费	59.50	59.50				
吉县2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目	13.40	13.40				
地质灾害工程治理项目勘查和设计费用	60.00	60.00				
地质灾害工程治理项目可研费用	8.00	8.00				
耕地进出平衡总体方案编制费用	16.00	16.00				
园地林地草地等别更新工作经费	15.00	15.00				
吉县2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测项目	28.30	28.30				
吉县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制经费	60.00	60.00				
吉县国土空间规划评估工作经费	60.00	60.00				
吉县低效用地再开发试点工作经费	28.76	28.76				
吉县“十五五”基础测绘规划编制费用	29.80	29.80				
吉县2024年度国土空间规划体检工作经费	29.30	29.30				
开展全民所有自然资源资产清查工作经费	72.00	72.00				
吉县耕地恢复过渡期方案编制工作经费	80.00	80.00				
2026年地质灾害搬迁避险（晋财资环[2025]203号）	217.44	217.44				
吉县自然资源事务服务中心	10.20	10.20				

聘请专业技术人员费用	7.20	7.20				
单位运转经费	3.00	3.00				
吉县不动产登记中心	27.50	27.50				
单位运转经费	1.00	1.00				
吉县不动产登记运维技术服务项目	9.80	9.80				
不动产信息系统网络安全等级保护测评项目	16.70	16.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县自然资源局	572.21	572.21		
吉县自然资源局	572.21	572.21		
晋财资环[2025]18号下达农村地质灾害治理防治项目	572.21	572.21		

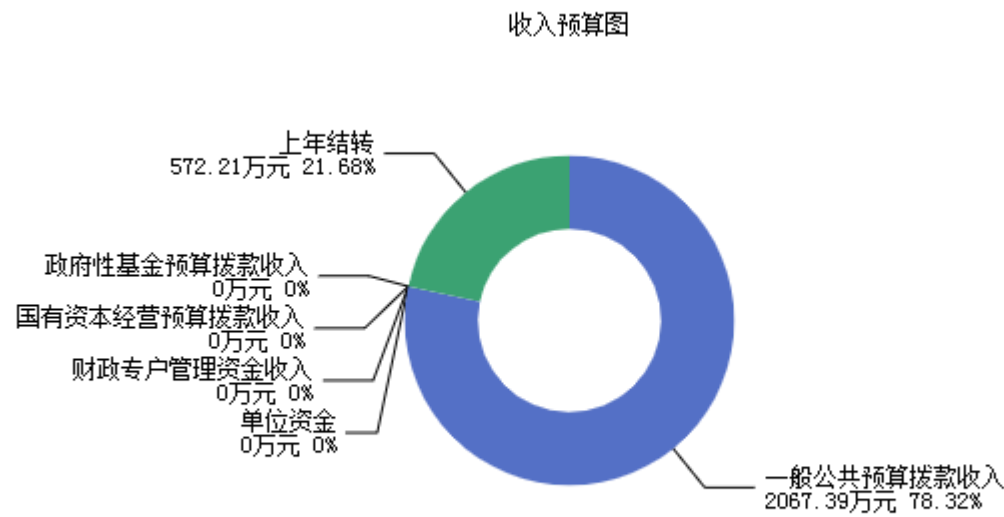
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县自然资源局预算收入总计2,639.60万元，其中：本年收入2,067.39万元，上年结转572.21万元，比上年增长1159.60万元，增长78.35%，主要原因是本年度新增吉县全民所有自然资源资产清查工作、吉县耕地恢复过渡期方案工作、吉县国土空间规划编制项目、吉县耕地保护和国土绿化空间专项规划等，所以预算收入总计增加；本年部门预算支出总计2,639.60万元，其中：本年预算安排2,067.39万元，上年结转572.21万元，比上年增长1159.60万元，增长78.35%，主要原因是本年度新增吉县全民所有自然资源资产清查工作、吉县耕地恢复过渡期方案工作、吉县国土空间规划编制项目、吉县耕地保护和国土绿化空间专项规划等，所以预算支出总计增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县自然资源局预算收入2,639.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,067.39万元，占78.32%；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572.21万元，占21.68%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县自然资源局支出预算2639.6万元，其中：基本支出775.82万元，占29.39%；项目支出1863.78万元，占70.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县自然资源局财政拨款收支总预算2,639.60万元。其中：一般公共预算拨款2,639.60万元，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2,067.39万元，上年结转收入572.21万元。支出包括：社会保障和就业支出106.05万元、卫生健康支出24.67万元、农林水支出48.32万元、自然资源海洋气象等支出1,507.04万元、住房保障支出48.77万元、灾害防治及应急管理支出904.75万元等。

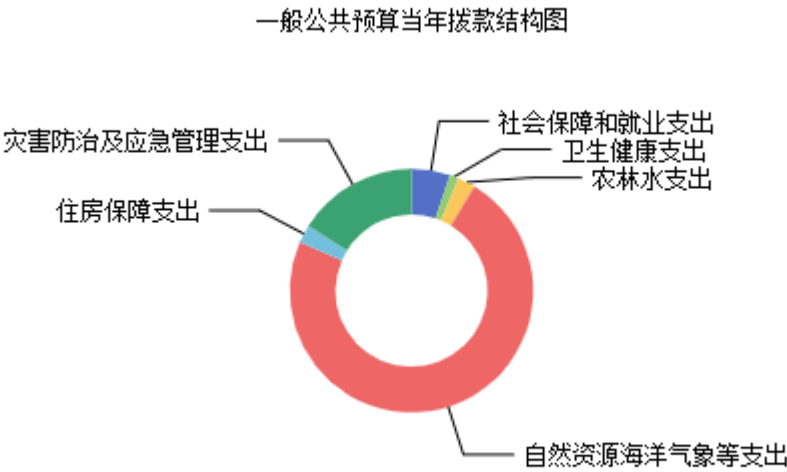
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出2,067.39万元，比上年增加587.39万元，增长39.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出2,067.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.05万元，占5.13%；卫生健康支出24.67万元，占1.19%；农林水支出48.32万元，占2.34%；自然资源海洋气象等支出1,507.04万元，占72.90%；住房保障支出48.77万元，占2.36%；灾害防治及应急管理支出332.54万元，占16.09%等。



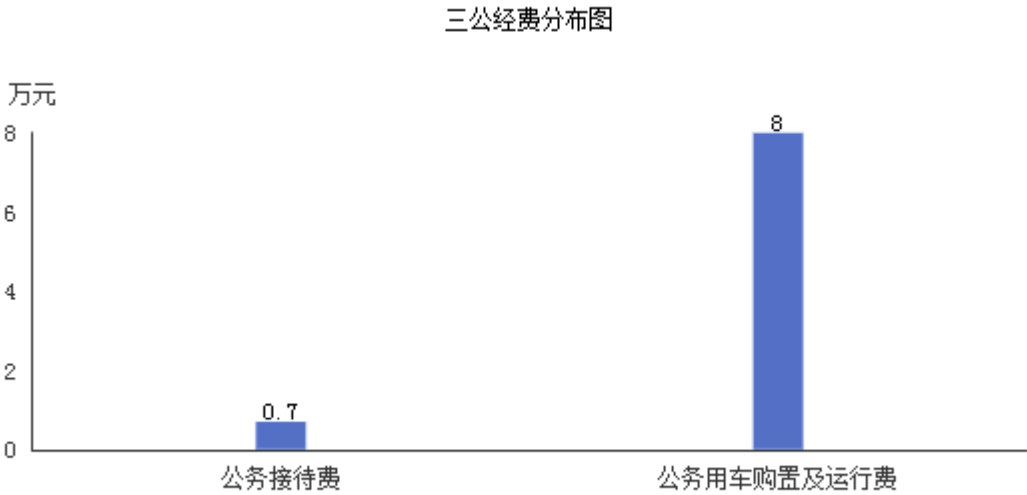
六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县自然资源局一般公共预算安排基本支出775.82万元，其中：人员经费719.61万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费56.21万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算8.70万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.70万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算35.51万元，比2025年预算33.61万元增加1.9万元，增加5.6%，原因是在职人员增加，相应工会经费和福利费预算增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县自然资源局政府采购预算总额393.08万元。其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算392.77万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2067.39万元，其中基本支出775.82万元，项目支出1291.58万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
- （部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县自然资源局纳入绩效目标管理的2级项目30个，共计金额1,056.86万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额85.48万元；特定目标类项目21个，涉及金额978.58万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额909.72万元，占部门（单位）项目支出总额的936%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额29.88万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额879.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	036-吉县自然资源局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
其他人员数			0人	
部门职责	依据三定方案,梳理核心职能 负责统筹协调国土空间生态修复 贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策, 负责自然资源统一确权权和不不动产登记工作			
部门战略目标	加强管理,定期巡查,健全市场运作机制。对长期发展目标进行可行性和科学论证。			
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	2067.39	合 计	2067.39
	其中:一般公共预算资金	2067.39	其中:基本支出	775.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1291.58
	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	
	贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策,负责统筹协调国土空间生态修复		国土调查工作	
	负责自然资源统一确权权和不不动产登记工作		不动产登记确权工作	
年度绩效目标	做好规划,强化监管,健全市场运作机制,加强巡查力度,与领导及时沟通,确保目标保持一致,加强理论学习。			
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	对全县低效用地再开发地块进行全面调查,形成清单	1个
			调查次数	10次
			地灾避险搬迁	20户
			完成全县6类自然资源资产实物量清查	6类
			提取面积	≤5万平方米
		质量指标	达到国家验评标准	合格
		时效指标	按照分期计划	及时
		成本指标	资产清查工作县级数据库成本	≤72万元
			国土空间规划体检成本	≤29.3万元
			调查次数成本	≤100万元
	提取面积成本		≤3万元	
	全县低效用地再开发工作成本		≤28.76万元	
	效益指标	经济效益	改善环境,提高收入	提高
		社会效益	县城建设规划	完善
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地质灾害工程治理项目可研费用				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:	80,000	
	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		80,000		市县（区）财政资金	80,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			吉县是地质灾害多发易发区，拟实施桃卜湾、阳儿原、雨子沟工程治理任务，现需做地质灾害工程治理项目前期可研工作。				
立项依据			《关于申请拟实施地质灾害工程治理项目前期（可研）费用的请示》（吉自然资请示〔2025〕103号）				
项目设立必要性			我县是地质灾害易发多发区，通过实施工程治理，可以将受威胁群众消除地质灾害隐患。				
保证项目实施的制度、措施			通过实地分析可行性，组织工程治理。				
项目实施计划			根据本单位业务工作需要实施				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障威胁区域受威胁群众生命财产安全。				保障威胁区域受威胁群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害治理区域	3处	数量指标	地质灾害治理区域	3处
		质量指标	达到国家验评标准	合格	质量指标	达到国家验评标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	工程治理前期可研成本	≥6万元	成本指标	治理前期可研成本	≥6万元
			雨子沟工程治理前期可研成本	≥2万元		治理前期可研成本	≥2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定社会秩序	完善	社会效益	稳定社会秩序	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地质灾害工程治理项目勘查和设计费用					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		吉县是地质灾害多发易发区，拟实施桃卜湾、阳儿原、雨子沟工程治理任务，现需做地质灾害工程治理项目前期（勘查、设计）。					
立项依据		《关于申请拟实施地质灾害工程治理项目前期（勘查、设计）费用的请示》（吉自然资请示〔2025〕104号）					
项目设立必要性		我县是地质灾害易多发发区，通过实施工程治理，可以将受威胁群众消除地质灾害隐患。					
保证项目实施的制度、措施		通过实地分析可行性，组织工程治理。					
项目实施计划		根据本单位业务工作需要实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障威胁区域受威胁群众生命财产安全。			保障威胁区域受威胁群众生命财产安全，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害治理区域	3处	数量指标	地质灾害治理区域	3处
		质量指标	达到国家验收标准	合格	质量指标	达到国家验收标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年10月	时效指标	完成时间	2026年10月
		成本指标	治理前期勘查、设计成本	≥20万元	成本指标	前期勘查、设计成本	≥20万元
			治理前期勘查、设计成本	≥20万元		前期勘查、设计成本	≥20万元
			治理前期勘查、设计成本	≥20万元		前期勘查、设计成本	≥20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	稳定社会秩序	完善	社会效益	稳定社会秩序	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			地质灾害防治工作经费				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位 吉县自然资源局		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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			根据《地质灾害防治条例》，实施地质灾害防治工作，预防及治理地质灾害隐患排查工作，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。				
立项依据			国务院第394号令、《山西省地质灾害防治管理办法》				
项目设立必要性			通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。				
保证项目实施的制度、措施			根据《地质灾害防治条例》，实施地质灾害防治工作，预防及治理地质灾害隐患排查工作，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。				
项目实施计划			按要求做好地质灾害防治工作，落实本年度地质灾害防治任务，及时上报地质灾害安全隐患，及时排查地质灾害安全隐患点。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	预防和及时上报地质灾害安全隐患，积极排查隐患点，，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。			预防和及时上报地质灾害安全隐患，积极排查隐患点，，做好地质灾害应急演练工作，保护人民群众生命财产安全。通过实施地质灾害防治工作，有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损失，有效改善地质灾害环境条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众生命财产安全起到积极作用。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	组织应急处处置演练次数	≥2次	数量指标	组织应急处处置演练次数	≥2次
			气象预警发布次数	≥40次		气象预警发布次数	≥40次
			地质灾害线上等宣传	>4次		地质灾害线上等宣传	>4次
		质量指标	地质灾害治理工程质量	合格	质量指标	地质灾害治理工程质量	合格
		时效指标	应急救援信息报告初报	1小时	时效指标	应急救援信息报告初报	1小时
			发布气象灾害预警信息	1小时		发布气象灾害预警信息	1小时
		成本指标	组织应急处处置演练次数	≥5万元	成本指标	组织应急处置演练次数成本	≥5万元
			地质灾害气象预警发布	≥500元/次		地质灾害气象预警发布	≥500元/次
			制作警示牌等宣传	8万元		制作警示牌等宣传	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		维护社会稳定	维护	社会效益	维护社会稳定	维护	
生态效益				生态效益			
可持续影				可持续影响			
满意度指标		服务对象	市县灾害管理部门的满	≥95%	服务对象满意度	市县灾害管理部门的满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县国土空间规划评估工作经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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	600,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省自然资源厅关于开展国土空间规划体检评估有关工作的通知》（晋自然资函〔2025〕451号）要求，为贯彻落实党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施和规划实施“定期体检、五年一评估”等要求，按照《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20号）工作安排，结合我县实际情况，开展吉县国土空间规划评估工作。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于开展国土空间规划体检评估有关工作的通知》（晋自然资函〔2025〕451号）					
项目设立必要性		通过体检评估有效传导国土空间规划确定的重要战略目标，及时发现国土空间治理问题和短板，推动建设安全韧性、绿色低碳、开放协调、创新智慧、包容共享并独具魅力的美好城市。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省自然资源厅关于开展国土空间规划体检评估有关工作的通知》（晋自然资函〔2025〕451号）等要求编制。					
项目实施计划		2026年，开展国土空间规划评估工作，并形成国土空间规划评估成果，报上级部门进行审核、备案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过各类指标分析、总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，对规划进行实时监测、动态维护，提高国土空间规划的有效实施。				通过各类指标分析、总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，对规划进行实时监测、动态维护，提高国土空间规划的有效实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国土空间规划评估成果	1套	数量指标	国土空间规划评估成果	1套
		质量指标	评审合格率	评审通过并备案公示	质量指标	评审合格率	评审通过并备案公示
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	数据库报备成本	≤60万元	成本指标	数据库报备成本	≤60万元
	效益指标	经济效益	提高国土空间规划实施有效性	提高	经济效益	促进城市高质量发展	提高
		社会效益	及时发现国土空间治理问题和短板	完善	社会效益	及时发现国土空间治理问题和短板	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开展全民所有自然资源资产清查工作经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	720,000	年度资金总额：	720,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	720,000	市县（区）财政资金	720,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为摸清全省全民所有自然资源资产清查底数，加强全民所有自然资源资产管理，更好支撑履行全民所有自然资源资产所有者职责，依据《自然资源部关于全民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）文件要求，省厅决定在全省范围内开展全民所有自然资源资产清查工作。					
立项依据		山西省自然资源厅《关于印发〈山西省全民所有自然资源资产清查工作实施方案〉的通知》（晋自然资办发〔2024〕38号）					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，按照“两统一”职责要求，建立健全我省资产清查制度，夯实资产管理基础，切实落实和维护所有者权益。					
保证项目实施的制度、措施		山西省全民所有自然资源资产清查工作实施方案					
项目实施计划		实施周期为2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	采集、整合、归档本行政区内自然资源资产方面已有的调查、清查、定级估价、不动产登记等方面的成果资料				采集、整合、归档本行政区内自然资源资产方面已有的调查、清查、定级估价、不动产登记等方面的成果资料		
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	自然资源资产实物量清查	1个	数量指标	自然资源资产实物量清查	1个
		质量指标	配合省、市局完成清查工	合格	质量指标	配合省、市局完成清查工作	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	县级成果数据库成本	≤72万元	成本指标	编制形成县级成果数据库成本	≤72万元
	效益指标	经济效益	投资与产业带动	提高	经济效益	投资与产业带动	提高
		社会效益	公共服务与民生改善	完善	社会效益	公共服务与民生改善	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府和群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县耕地保护和国土绿化空间专项规划编制经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位	吉县自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期	99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	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		据山西省自然资源厅《山西省林业和草原局关于印发《〈山西省耕地保护和国土绿化空间专项规划〉编制工作实施方案的通知》（晋自然资函〔2025〕664号）要求，为切实解决国土空间规划实施中的空间矛盾冲突，统筹优化耕林园草空间布局，参照本实施方案的总体要求和工作内容，编制《耕地保护和国土绿化空间专项规划》。					
立项依据		山西省自然资源厅《山西省林业和草原局关于印发《〈山西省耕地保护和国土绿化空间专项规划〉编制工作实施方案的通知》（晋自然资函〔2025〕664号）					
项目设立必要性		为切实解决国土空间规划实施中的空间矛盾冲突，统筹优化耕林园草空间布局，持续推进空间布局优化和功能质量提升，在自然资源和国土空间规划管理“一张图”上提高空间融合治理水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照山西省自然资源厅《山西省林业和草原局关于印发《〈山西省耕地保护和国土绿化空间专项规划〉编制工作实施方案的通知》（晋自然资函〔2025〕664号）等要求编制。					
项目实施计划		2026年形成初步成果，组织国土空间规划、耕地保护、园林草等领域专家对专项规划成果进行论证，并完成成果上报、入库。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	推动优质耕地向农业生产条件优越和基础设施完善的空间集中，引导国土绿化空间向生态区位重要和生态环境脆弱地区集中。				推动优质耕地向农业生产条件优越和基础设施完善的空间集中，引导国土绿化空间向生态区位重要和生态环境脆弱地区集中。		
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	规划成果及数据库	1套	数量指标	规划成果及数据库	1套
		质量指标	评审合格率	评审通过并备案公示	质量指标	评审合格率	评审通过并备案公示
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	规划成果及数据库成本	≤60万元	成本指标	规划成果及数据库成本	≤60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高空间整合治理水平。	完善	社会效益	提高空间整合治理水平	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县低效用地再开发试点工作经费						
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位		吉县自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		287,600		年度资金总额：		287,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政		0	
	市县（区）财政资 金		287,600		市县 （区）财政资金		287,600	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为贯彻党中央、国务院关于实施全面节约战略等决策部署，落实最严格的节约集约用地制度，聚焦盘活存量土地，提高土地利用效率，促进城乡高质量发展，根据临汾市规划和自然资源局要求，我县拟开展低效用地再开发工作						
立项依据		《临汾市规划和自然资源局关于做好低效用地再开发试点工作有关事项的通知》（临自然资办发〔2025〕239号）						
项目设立必要性		低效用地再开发工作是全民落实党的二十大精神，以城市更新和城中村、低效工业用地改造等为重点，以政策创新为支撑，按照“规划引领、成片推进”的思路，兼顾经济、生活、生态、安全等多元需要，深入推进各类低效用地再开发，推动全市土地节约集约利用，助力我县高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施		完善工作机制、保障编制经费、加强队伍建设、细化试点目标						
项目实施计划		实施周期为2026年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成吉县低效用地再开发报告编制工作。			完成吉县低效用地再开发报告编制工作。			
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	编制技术报告	1个	数量指标	编制技术报告	1个	
			工作报告	3个		工作报告	3个	
		质量指标	通过市局验收	≥95%	质量指标	通过市局验收	≥95%	
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月	
		成本指标	报告及相关附件	≤28.76万元	成本指标	报告及相关附件	≤28.76万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	品质进一步提升	完善	社会效益	品质进一步提升	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府和群众满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			吉县2024年度国土空间规划体检工作经费				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		293,000		年度资金总额：	293,000	
	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		293,000		市县（区） 财政资金	293,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			第三方公司对吉县2024年度国土空间规划体检工作，并出具规划体检报告，完成规划体检数据库建设。				
立项依据			依据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20号）、《山西省自然资源厅关于开展国土空间规划体检评估有关工作的通知》（晋自然资函〔2025〕451号）等相关文件及《国土空间规划城市体检评估规程（2025年修订版）》要求，开展吉县2024年度国土空间规划体检工作。				
项目设立必要性			按照自然资源部和山西省工作安排，认真做好2024年度体检工作，扎实做好国土空间规划体检评估工作，加快形成规划监测工作网络体系，各地围绕战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系和实施保障六个方面的评估内容，因地制宜、实事求是				
保证项目实施的制度、措施			签订《吉县2024年度国土空间规划体检工作技术服务委托合同书》，在合同约定时间内根据《国土空间规划城市体检评估规程（2025年修订版）》要求出具规划体检报告，完成规划体检数据库建设。				
项目实施计划			1、双方签订《吉县2024年度国土空间规划体检工作技术服务委托合同书》，正式启动规划体检工作；2、乙方在甲方的配合下进行资料收集、前期调研、内容核查等工作；3、甲、乙双方根据实际情况确定工作进度、人员及内容，由乙方根据相关规定初步确定规划体检指标体系				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成吉县2024年度国土空间规划体检工作，贯彻落实国家国土空间规划体检工作任务。				完成吉县2024年度国土空间规划体检工作，贯彻落实国家国土空间规划体检工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空间规划体检报告纸质版	3套	数量指标	空间规划体检报告纸质版	3套
			空间规划体检报告电子版	1套		空间规划体检报告电子版	1套
			空间规划体检数据库	1个		空间规划体检数据库	1个
		质量指标	第三方服务合格率	出具报告	质量指标	第三方服务合格率	出具报告
		时效指标	完成时间	12月31日	时效指标	完成时间	12月31日
		成本指标	项目成本	≤29.3万元	成本指标	项目成本	≤29.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规划确定的重要战略目标	完善	社会效益	空间规划确定的重要战略目标	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	群众满意度	≥95%	服务对象	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		吉县耕地恢复过渡期方案编制工作经费							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		为落实最严格的耕地保护制度，响应山西省、临汾市关于耕地恢复的工作部署，统筹衔接吉县国土空间规划、国民经济和社会发展规划要求，特启动本次耕地恢复过渡期方案编制工作，通过科学规划破解耕地保护与经济发展的突出矛盾。科学推进“认定一批、恢复一批、置换一批”分类处置，保障耕地恢复工作有序落地。							
立项依据		《山西省自然资源厅耕地保护监督处关于编制耕地恢复过渡期方案的紧急通知》、《临汾市规划和自然资源局关于转发《关于编制耕地恢复过渡期方案的紧急通知》的通知》（临自然资函〔2025〕290号）							
项目设立必要性		既是落实国家、省、市县耕地保护相关政策要求，也是破解县域非耕化图斑处置压力大、耕地结构性矛盾突出、生态保护与耕地利用冲突等现实问题的迫切需求，更是保障耕地总量动态平衡、提升粮食生产能力、优化城乡发展布局的核心支撑，同时还是规范处置流程、健全长效监管体系、凝聚多方保护共识的基础工程，对实现耕地保护与区域发展协同推进意义重大。							
保证项目实施的制度、措施		建立由县政府主要领导牵头，自然资源、农业农村等多部门及各乡镇参与的专项工作组，形成“县政府统筹、部门协同、乡镇落实”的三级联动机制并明确职责分工；将实施情况纳入耕地保护目标责任制考核，为项目落地提供坚实的组织、监管与资金支撑。							
项目实施计划		成立县政府主要领导牵头、多部门及各乡镇参与的专项工作组，构建三级联动机制并明确职责分工，通过“月度通报、季度督查、年度考核”的调度考核制度压实责任，系统性推进耕地恢复分类处置、质量提升等工作，确保方案落地见效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照省市要求完成吉县耕地恢复过渡期方案编制工作。			按照省市要求完成吉县耕地恢复过渡期方案编制工作。				
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	吉县耕地恢复过渡期方案	1套	数量指标	吉县耕地恢复过渡期方案	1套		
		质量指标	吉县耕地恢复过渡期成果	通过省厅验收	质量指标	吉县耕地恢复过渡期成果	通过省厅验收		
		时效指标	完成时间	2026年6月	时效指标	完成时间	2026年6月		
		成本指标	耕地恢复过渡期耕地流出外业核查	≤18万元	成本指标	耕地恢复过渡期耕地流出外业核	≤18万元		
			耕地恢复过渡期方案编制	≤38万元		耕地恢复过渡期方案编制	≤38万元		
			填写耕地恢复过渡期相关表格	≤8万元		填写耕地恢复过渡期相关表格	≤8万元		
			耕地恢复过渡期欠量数据库建设	≤16万元		耕地恢复过渡期欠量数据库建设	≤16万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升筑牢粮食安全底线	完善	社会效益	提升筑牢粮食安全底线	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	聚焦农户、村集体及相关参与主体	≥95%	服务对象满意度	聚焦农户、村集体及相关参与主	≥95%		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		耕地进出平衡总体方案编制费用					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	160,000	年度资金总额：	160,000		
		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	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		根据《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》等要求，结合各乡镇耕地“进出平衡”需求，编制《吉县2026年度耕地进出平衡总体方案》。					
立项依据		《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》《山西省自然资源厅？山西省农业农村厅？山西省林业和草原局关于严格耕地用途管制的实施意见》等					
项目设立必要性		为贯彻落实严格耕地用途管制制度，牢牢守住全县10.49万亩耕地保护红线，防止耕地“非粮化”。					
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》《山西省自然资源厅？山西省农业农村厅？山西省林业和草原局关于严格耕地用途管制的实施意见》等					
项目实施计划		按照合同约定实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过完成耕地“进出平衡”方案编制项目，切实保护耕地，确保耕地数量不减少，促进农用地布局优化。			通过完成耕地“进出平衡”方案编制项目，切实保护耕地，确保耕地数量不减少，促进农用地布局优化。			
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	编制《吉县2026年度耕地进出平衡总体方案》	≥1套	数量指标	编制《吉县2026年度耕地进出平衡总体方案》	≥1套
		质量指标	达到国家验收标准	合格	质量指标	达到国家验收标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	编制《吉县2026年度耕地进出平衡总体方案》成本	≤16万元	成本指标	编制《吉县2026年度耕地进出平衡总体方案》成本	≤16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障国家粮食安全	完善	社会效益	保障国家粮食安全	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园地林地草地等更新工作经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	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		园、林、草地分等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，是落实《土地管理法》的具体措施，也是自然资源保护和合理利用的重要前提。					
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2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（自然资办发〔2021〕39号）；（3）《自然资源部办公厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》					
项目设立必要性		园地、林地、草地分等定级是一项重要的基础性、保障性工作，党中央国务院关于“建立自然资源政府公示价格体系”					
保证项目实施的制度、措施		为保障吉县园林草分等更新工作的顺利完成，拟建立以下基本工作制度：1、项目启动制度。为保证项目实施工作顺利启动和正常开展，以吉县自然资源局文件的形式，正式部署开展吉县园林草分等更新工作，同时明确项目实施工作的目标、任务和要求。					
项目实施计划		完成吉县园地、林地、草地分等更新工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成吉县园地、林地、草地分等更新工作。		完成吉县园地、林地、草地分等更新工作。			
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	更新数据成果	3个	数量指标	更新数据成果	3个
		质量指标	达到国家验收标准	合格	质量指标	达到国家验收标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年4月	时效指标	完成时间	2026年4月
		成本指标	数据成果的成本	≤15万元	成本指标	数据成果的成本	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	健全自然资源资产分等价格评估体系	完善	社会效益	健全自然资源资产分等价格评估体系	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	政府和群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府和群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县国土空间生态修复规划编制					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	862,000	年度资金总额：	862,000		
		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	862,000	市县（区）财 政资金	862,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全面摸清吉县生态底数；科学确定规划目标；研究谋划总体布局；安排部署重点工程。					
立项依据		《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》					
项目设立必要性		全面摸清吉县生态底数；科学确定规划目标；研究谋划总体布局；安排部署重点工程。完成吉县国土空间生态修复规划文本及说明、附表、图件和数据库相关工作，并确保规划成果通过专家审查					
保证项目实施的制度、措施		吉县自然资源局主管领导负责协调工作、召开会议，明确相关部门责任、义务；由吉县自然资源和规划局、技术承担单位组件工作组，编制工作方案和技术方案					
项目实施计划		完成吉县国土空间生态修复规划文本及说明、附表、图件和数据库相关工作，并确保规划成果通过专家审查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成吉县国土空间生态修复规划文本及说明、附表、图件和数据库相关工作，并确保规划成果通过专家审查。			完成吉县国土空间生态修复规划文本及说明、附表、图件和数据库相关工作，并确保规划成果通过专家审查。			
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	生态修复规划编制项目	3套	数量指标	完成吉县国土空间生态修复	3套
		质量指标	达到国家验评标准	合格	质量指标	达到国家验评标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	修复规划编制项目成本	28.73万元	成本指标	修复规划编制项目成本	28.73万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	生态环境的可持续发展	完善	社会效益	生态环境的可持续发展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
项目名称		吉县2024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		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	134,000	年度资金总额：	134,000		
		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	134,000	市县（区）财政资 金	134,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通过开展年度耕地资源分区分类评价年度更新工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分区分类数据的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑					
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）、《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年的全国国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2024〕14号）					
项目设立必要性		为更好地适应生态文明建设需要，满足自然资源管理新要求，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，经部党组研究决定，改进原耕地分等调查评价方法，形成了新的耕地资源质量分类体系					
保证项目实施的制度、措施		(一)耕地资源分区分类评价年度更新要严格遵循“三调”耕地资源质量分类技术要求的基本思想、技术路线和方法步骤。(二)县域耕地资源分区分类评价基础库为国家下发数据，不得对数据库的地类图斑位置、形状以及地类、面积等属性进行修改和删减。					
项目实施计划		数据库质检、更新入库、数据汇总。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省厅组织各市、县(市、区)积极配合国家级核查工作，将省级检查合格的县级成果进行整理汇总并上报国家，及时反馈国家疑问图斑，做好对接整改工作。			积极配合国家级核查工作，将省级检查合格的县级成果进行整理汇总并上报国家，及时反馈国家疑问图斑			
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	数据库建设	1个	数量指标	资料整理与分析、数据库建	1个
			成果汇交与验收	1套		成果汇交与验收	1套
		质量指标	培训指导并形成国家级成	合格	质量指标	培训指导并形成国家级成果	合格
			时效指标	完成时间		2026年12月	时效指标
		成本指标	数据库建设成本	4.96万元	成本指标	数据库建设成本	4.96万元
			成果汇交与验收成本	8.44万元		成果汇交与验收成本	8.44万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对土地进行合理分配	完善	社会效益	对土地进行合理分配	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地变更调查工作经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		595,000	年度资金总额：	595,000		
	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		595,000	市县（区）财政资金	595,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		通过开展国土利用动态全覆盖遥感监测提取地类变化信息，统筹利用现有资料，结合自然资源监测等各项监测监管、森林草原湿地荒漠化普查及地类对接、日常变更及自然资源管理等成果，统一制作调查底图，开展实地调查举证，全面掌握年度地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度全国国土变更调查成果。					
立项依据		《关于以第三次全国国土调查成果为基础？明确林地管理边界？规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）、《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）、《关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）、《国土调查与林草湿调查地类对接技术方案》（自然资办函〔2024〕1057号）、《土地调查条例》、《					
项目设立必要性		为保持第三次全国国土调查（以下简称“三调”）成果现势性，在2023年度国土变更调查成果基础上，通过开展年度全国国土利用动态全覆盖遥感监测					
保证项目实施的制度、措施		国土变更调查工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施。地方各级自然资源主管部门要制定实施方案和细则，并切实组织做好宣传、培训、确定承担单位、实施具体调查、核查等各项工作。					
项目实施计划		数据库质检、更新入库、数据汇总。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极配合国家级核查工作，将省级检查合格的县级成果进行整理汇总并上报国家，及时反馈国家疑问图斑，做好对接整改工作。各市要组织县（市、区）进行积极整改工作，并对整改后的成果进行复核，复核通过后上报省厅。省厅将对上报成果进行检查合格			形成年度全国国土变更调查成果。			
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	外业调查举证图斑数量	7023个	数量指标	外业调查举证图斑数量	7023个
			形成国家级数据库	1个		形成国家级数据库	1个
		质量指标	培训指导并形成国家级成果	合格	质量指标	培训指导并形成国家级成果	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	外业调查举证图斑成本	28万元	成本指标	外业调查举证图斑成本	28万元
			形成国家级数据库成本	≥29万元		形成国家级数据库成本	≥29万元
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	对土地进行合理分配	完善	社会效益	对土地进行合理分配	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县2025年实用性村庄规划编制项目					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	253,760	年度资金总额：	253,760		
		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	253,760	市县（区）财政资金	253,760		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021年，山西省人民政府办公厅发布关于加快推进村庄规划编制工作的通知，强调强主体，规范编制村庄规划，科学确定应编村庄，切实履行各项程序，充分尊重村民意见					
立项依据		依据《山西省自然资源厅关于加强国土空间详细规划工作的通知》（晋自然资发〔2023〕18号）以及《临汾市规划和自然资源局关于进一步加快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		为贯彻落实自然资源部 中央农村工作领导小组办公室《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》					
保证项目实施的制度、措施		（一）制度措施建立完善村庄规划管理、项目管理、资金管理、验收管理等制度，全面规范生态修复与国土综合整治、耕地与基本农田保护、居民点布局与建设各环节工作；建立村庄建设长效管理机制，形成政府领导、部门合作、上下联动、公众参与的工作机制，明确职责分工，各有侧重、形成合力。					
项目实施计划		明确村庄布局分类，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	明确村庄布局分类，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制。			完成4个村实用性村庄规划编制评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划方案及图件数量	4套	数量指标	规划方案及图件数量	4套
		质量指标	达到国家验评标准	合格	质量指标	达到国家验评标准	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	编制和专家论证	≤25376元	成本指标	完成初步成果编制和专家论证	≤25376元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	指导村庄产业布局发展	完善	社会效益	指导村庄产业布局发展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县“十五五”基础测绘规划编制费用						
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位		吉县自然资源局	
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：	298,000	年度资金总额：		298,000		
		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	298,000	市县（区）财 政资金		298,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据相关文件及标准要求，编制吉县基础测绘“十五五”规划。						
立项依据		《基础测绘条例》、《山西省自然资源厅关于做好“十五五”基础测绘规划编制工作的通知》（晋自然资函[2025]507号）、《临汾市规划和自然资源局关于做好“十五五”基础测绘规划编制工作的通知》（临自然资函[2025]456号）等相关文件及标准要求。						
项目设立必要性		“十五五”基础测绘规划项目，核心是为了应对国家战略发展的紧迫需求并解决测绘行业自身存在的短板。响应国家重大战略的必然要求，推动测绘事业自我革新的内在需要。						
保证项目实施的制度、措施		双方签订《技术服务合同书》，在合同约定时间内根据《基础测绘条例》等规范出具规划报告。						
项目实施计划		1、双方签订《技术服务合同书》，正式启动报告编制工作；2、乙方在甲方的配合下进行前期调研，并完成《各部门基本情况调查表》；3、启动报告编制工作，完成专家论证；4、修改完善后，报县局、市政府审批。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成吉县基础测绘“十五五”规划编制工作。				完成吉县基础测绘“十五五”规划编制工作。		
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	吉县基础测绘“十五五”规划报告	1份	数量指标	吉县基础测绘“十五五”规划报告	1份	
		质量指标	通过专家论证	合格	质量指标	通过专家论证	合格	
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月	
		成本指标	吉县基础测绘“十五五”规划报告编制成本	≤29.8万元	成本指标	吉县基础测绘“十五五”规划报告编制成本	≤29.8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高社会满意度	提高	社会效益	提高社会满意度	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫星遥感监测图斑执法工作经费					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位		吉县自然资源局
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金（元）		实施期资金总额：		900,000	年度资金总额：		900,000
		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		900,000	市县（区）财政资金		900,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想尤其是习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念					
立项依据		《自然资源部办公厅关于利用2024年季度卫片监测成果开展日常执法工作的通知》、《山西省2023年自然资源卫片执法工作方案》					
项目设立必要性		以耕地保护和粮食安全责任制考核为契机，推动落实耕地保护和粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线。按季度开展卫星遥感监测工作					
保证项目实施的制度、措施		卫星遥感监测图斑执法工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的形式组织实施。地方各级自然资源主管部门要制定实施方案和细则					
项目实施计划		图斑核查、判定、填报、资料汇总工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过专家评审并备案				通过专家评审并备案。	
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	吉县2024年卫星遥感监测图斑面积	2647058.82平方米	数量指标	吉县2024年卫星遥感监测图斑面积	2647058.82平方米
		质量指标	制定统一的技术要求，并进行培训指导并形成成果	合格	质量指标	制定统一的技术要求，并进行培训指导并形成成果	合格
		时效指标	完成全年卫片监测执法图斑核查	2025年12月	时效指标	完成全年卫片监测执法图斑核查	2025年12月
			执法图斑核查、判定、填报工作	2026年12月		执法图斑核查、判定、填报工作	2026年12月
		成本指标	吉县2024年卫星遥感监测图斑面积测绘服务费	0.34元/平方米	成本指标	吉县2024年卫星遥感监测图斑面积测绘服务费	0.34元/平方米
	效益指标	经济效益	增加社会稳定性	提高	经济效益	增加社会稳定性	提高
		社会效益	提高耕地利用率	增加	社会效益	提高耕地利用率	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县乡镇国土空间规划编制工作费用							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局			实施单位		吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		635,000		年度资金总额：		635,000	
		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		635,000		市县（区）财政资金		635,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇级国土空间总体规划编制范围为乡镇级行政管辖区内全部土地。乡镇级国土空间总体规划包括乡镇域和乡镇政府驻地两个层次							
立项依据		"为进一步规范乡镇国土空间规划编制工作，助力我省实施乡村振兴战略，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							
项目设立必要性		乡镇级国土空间总体规划编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实"习近平生态文明思想"围绕省委"四为四高两同步"的总体思路和要求，聚焦乡村振兴战略							
保证项目实施的制度、措施		加强组织保障、做好技术保障、做好经费保障							
项目实施计划		按国家、省、市要求推进							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实现国土空间规划“一张图”的全面管理。				实现国土空间规划“一张图”的全面管理。			
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	拟编制乡镇规划	7个		数量指标	拟编制乡镇规划	7个	
		质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	合格		质量指标	完成全省国土空间规划编制考核	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月		时效指标	完成时间	2024年12月	
			项目完成时间	2026年12月			项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元		成本指标	拟编制乡镇规划平均成本	≥7万元	
	效益指标	经济效益	促进产业发展，改善村民收入水平	完善		经济效益	促进产业发展，改善村民收入水平	完善	
		社会效益				社会效益			
		生态效益	保护自然景观，，改善生态环境	完善		生态效益	保护自然景观，，改善生态环境	完善	
		可持续影响	为可持续性发展提供有力支持	完善		可持续影响	为可持续性发展提供有力支持	完善	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%		服务对象满意度	群众满意度	100%		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村地质灾害治理搬迁项目					
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	483,200	年度资金总额：	483,200		
		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	483,200	市县（区）财政资金	483,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据上级下达极限农村地质灾害治理搬迁任务户数，县级财政足额配套资金，按照每户搬迁补助资金12.08万元，省级财政补助50%，市级财政补助20%，县级财政配套20%，每户县级配套2.416万元。					
立项依据		临汾市地质灾害防治领导小组办公室《关于印发临汾市2023年度地质灾害防治方案的通知》					
项目设立必要性		保障农村地质灾害治理搬迁户住房安全					
保证项目实施的制度、措施		通过搬迁任务分配给各乡镇，组织实施避险搬迁。					
项目实施计划		通过避险搬迁消除地质灾害威胁。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障受威胁群众生命财产安全。			保障受威胁群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成搬迁任务	20户	数量指标	完成搬迁任务	20户
		质量指标	提升全县地质灾害防治水平	合格	质量指标	提升全县地质灾害防治水平	合格
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	户均县级配套	2.416万元/户	成本指标	户均县级配套	2.416万元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效避免地质灾害造成的人员财产损失	提高	社会效益	有效避免地质灾害造成的人员财产损失	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		不动产信息系统网络安全等级保护测评项目							
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位		吉县不动产登记中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		167,000		年度资金总额：		167,000	
		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		167,000		市县（区）财政资金		167,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		第三方测评公司对我单位不动产信息系统（三级）进行等级保护测评工作，并出具测评报告。							
立项依据		依据《网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》和《信息安全等级保护管理办法》等相关文件及标准要求，对不动产信息系统（三级）进行等级保护测评。							
项目设立必要性		为贯彻落实国家网络安全等级保护制度，吉县不动产登记中心决定对本单位开展网络安全等级保护测评工作，并进一步完善吉县不动产登记中心的信息系统安全管理体系和技术防护体系，增强网络安全保护意识，切实提高吉县不动产登记中心网络安全防护能力。							
保证项目实施的制度、措施		双方签订《网络安全等级保护测评委托合同书》，在合同约定时间内根据《信息安全技术 网络安全等级保护安全技术要求》出具测评报告。							
项目实施计划		1、双方签订《网络安全等级保护测评委托合同书》，正式启动等级测评工作；2、乙方在甲方的配合下进行前期调研、内容核查，并完成《等级保护对象基本情况调查表》；3、甲、乙双方根据实际情况确定测评进度、人员及内容，并由乙方制定测评方案；4、乙方根据前期调研结果出具测评方案并提交至甲方，甲方确认后，乙方开始进行现场测评并记录相关结果；5、乙方整理分析测评数据并撰写测评报告；6、乙方向甲方报送测评报告并归还甲方相关文档资料。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成我单位不动产信息系统（三级）网络安全等级保护测评工作，发现并整改系统漏洞。			完成我单位不动产信息系统（三级）网络安全等级保护测评工作，发现并整改系统漏洞。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安全运维测试	1项	数量指标	安全管理测试	1项		
			安全管理测试	1项		安全区域边界测试	1项		
			安全区域边界测试	1项		安全通信网络测试	1项		
			安全通信网络测试	1项		安全运维测试	1项		
			系统测试报告	1套		系统安全物理环境测试	1项		
			系统安全物理环境测试	1项		系统测试报告	1套		
		质量指标	第三方服务合格率	100%	质量指标	第三方服务合格率	100%		
			满足使用程度	合格		满足使用程度	合格		
		时效指标	测评服务时间	2025年12月	时效指标	测评服务时间	2025年12月		
			成本指标	系统测试报告成本		≤3000元	成本指标	系统测试报告成本	≤3000元
				安全运维测试成本		≤30000元		安全区域边界测试成本	≤40000元
				安全管理测试成本		≤26000元		安全管理测试成本	≤26000元
				安全通信网络测试成本		≤38000元		安全运维测试成本	≤30000元
				系统安全物理环境测试成本		≤30000元		安全通信网络测试成本	≤38000元
		安全区域边界测试成本		≤40000元	系统安全物理环境测试成本	≤30000元			
		效益指标	经济效益	服务完成运维费用合理性	完善	效益指标	经济效益	服务完成运维费用合理性	完善
	社会效益		公共服务提高效率	≥98%	社会效益		公共服务提高效率	≥98%	
	生态效益				生态效益				
	可持续影响		测评服务对政务公开的促进程度	提高	可持续影响		测评服务对政务公开的促进程度	提高	
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指标		≥98%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位	吉县不动产登记中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	10,000	年度资金总额：	10,000	
			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	10,000	市县（区）财政资金	10,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			不动产登记中心单位运转经费，保障单位正常运转				
立项依据			县委县政府研究决定				
项目设立必要性			保障单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施			按要求拨付经费，保障单位正常运转				
项目实施计划			按要求拨付经费，保障单位正常运转				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提升工作效率，完成各项工作计划与任务，提高社会满意度。			按要求拨付经费，保障单位正常运转		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位个数	1个	数量指标	保障单位个数	1个
		质量指标	拨付经费符合规定	符合	质量指标	拨付经费符合规定	符合
		时效指标	运转经费拨付及时性	及时	时效指标	运转经费拨付及时性	及时
		成本指标	运转成本	10000元	成本指标	运转成本	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位工作人员积极性	提高	社会效益	提高单位工作人员积极性	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	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县不动产登记运维技术服务项目						
主管部门及代码		036-吉县自然资源局		实施单位	吉县不动产登记中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	98,000	年度资金总额：	98,000				
	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	98,000	市县（区）财政资金	98,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》（晋政办发[2019]38号）《关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》（晋国土资办发〔2017〕110号）						
项目设立必要性		为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。						
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		在保障不动产登记业务正常运转的前提下维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。		为了更好的服务群众提升不动产登记效率，落实我县“放管服”改革重点任务，优化不动产登记相关政务服务水平，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。在保障不动产登记业务正常运转的前提下维护不动产数据，为不动产提供技术支撑。				
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	登记流程优化、集成	≥1项	数量指标	登记流程优化、集成	≥1项	
			人员权限整理、分配	≥1项		人员权限整理、分配	≥1项	
			业务表单、文档精简、合并	≥1项		业务表单、文档精简、合并	≥1项	
			数据库日常维护、备份及还原	≥1项		数据库日常维护、备份及还原	≥1项	
			应用（数据）服务器软件备份及还原	≥1项		应用（数据）服务器软件备份及还原	≥1项	
			接口维护	≥1项		接口维护	≥1项	
			数据查询统计、修正及导出	≥1项		数据查询统计、修正及导出	≥1项	
		质量指标	服务质量	100%		质量指标	服务质量	100%
			完成及时率	及时			完成及时率	及时
		成本指标	成本指标	登记流程优化、集成成本	≤1万元	登记流程优化、集成成本	≤1万元	
				接口维护成本	≤2.2万元	接口维护成本	≤2.2万元	
				数据查询统计、修正及导出成本	≤1.4万元	数据查询统计、修正及导出成本	≤1.4万元	
				人员权限整理、分配成本	≤0.8万元	人员权限整理、分配成本	≤0.8万元	
				业务表单、文档精简、合并成本	≤2万元	业务表单、文档精简、合并成本	≤2万元	
				数据库日常维护、备份及还原成本	≤1.6万元	数据库日常维护、备份及还原成本	≤1.6万元	
				应用（数据）服务器软件备份及还原成本	≤0.8万元	应用（数据）服务器软件备份及还原成本	≤0.8万元	
	效益指标	效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	提升不动产服务效率	及时	社会效益	提升不动产服务效率	及时
			生态效益		生态效益			
			可持续影响	健全长效管理机制	提高	可持续影响	健全长效管理机制	提高
	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%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			聘请专业技术人员费用				
主管部门及代码			036-吉县自然资源局		实施单位	吉县自然资源事务服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000	
			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	72,000	市县（区）财政资金	72,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			自然资源规划与编制中心聘请三名规划、评审工作专业服务人员，完成我县城市规划和重大工程审批工作，每人每月2000元。				
立项依据			县级财政资金审批表和吉规请示[2016]18号文件《吉县城乡规划中心关于聘用规划工作专业服务人员和拨付规划监察大队人员工资及办公经费的请示》				
项目设立必要性			由于我县面临城市建设规划和重大工程审批，需聘请专业技术人员完成相关工作。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照专项资金管理办法，专款专用。				
项目实施计划			每人每月工资2000元，每月按时发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作，单位按月发放工资。				聘请的三名专业技术人员完成县城相关建设规划和重大工程评审工作，单位按月发放工资。		
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	聘请专业人员数量	3名	数量指标	聘请专业人员数量	3名
		质量指标	专项工作经费到位及时率	≥99%	质量指标	专项工作完成质量	高效
			专项工作完成质量	高效		专项工作经费到位及时率	≥99%
		时效指标	专业人员技术培训时效	≥3天	时效指标	专业技术人员工作完成时	及时高效
			专业技术人员工作完成时效	及时高效		专业技术人员技术培训时效	≥3天
	成本指标	专业技术人员聘请经费	2000元/月/人	成本指标	专业技术人员聘请经费	2000元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项工作带来县城效益	安全性极大提高	社会效益	专项工作带来县城效益	安全性极大提高
		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	技术人员满意度	≥95%	服务对象满意度	技术人员满意度	≥95%

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	036-吉县自然资源局		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
			其他人员数	0人
部门职责	依据三定方案，梳理核心职能，负责统筹国土空间生态修复。贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，负责自然资源统一确权权和不不动产登记工作。			
部门战略目标	加强管理，定期巡查，健全市场运作机制。对长期发展目标进行可行性和科学论证。			
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	2067.39	合 计	2067.39
	其中:一般公共预算资金	2067.39	其中:基本支出	775.82
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1291.58
	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	
	贯彻落实有关自然资源方面的法律法规政策，负责统筹国土空间生态修复		国土调查工作	
	负责自然资源统一确权权和不不动产登记工作		不动产登记确权工作	
年度绩效目标	做好规划，强化监管，健全市场运作机制，加强巡查力度，与领导及时沟通，确保目标保持一致，加强理论学习。			
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	对全县低效用地再开发地块进行全面调查，形成清单	1个
			调查次数	10次
			地灾避险搬迁	20户
			完成全县6类自然资源资产实物量清查	6类
			提取面积	≤5万平方米
		质量指标	达到国家验评标准	合格
		时效指标	按照分期计划	及时
		成本指标	资产清查工作县级数据库成本	≤72万元
			国土空间规划体检成本	≤29.3万元
			调查次数成本	≤100万元
			提取面积成本	≤3万元
			全县低效用地再开发工作成本	≤28.76万元
	效益指标	经济效益	改善环境，提高收入	提高
		社会效益	县城建设规划	完善
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县自然资源局共有公务用车编制0辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4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2025年12月31日，吉县自然资源局使用的办公用房建筑总面积542平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉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）；吉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

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

自然资源				
A	公共服务			

— 24 —

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合识别服务
A010102				地质灾害隐患排查、震中巡查、震后检查服务
A0102			公共安全风险监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支持体系服务
A1403			防灾减灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险评估服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流隐患调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
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
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
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
A180702				不动产登记热线服务



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。