

吉县自然资源局

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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34人，在职人员27人，退休人员23人。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吉县自然资源局

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	1130.95	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	66.89	66.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.28	14.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	72.48	72.48	
		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	720.86	720.86	
		二十、住房保障支出	28.13	28.13	
		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	228.30	228.30	
		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	1130.95	本年支出合计	1130.95	1130.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	1130.95	支出总计	1130.95	1130.95	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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		1130.95	1130.95					
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89					
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89					
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
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	14.22	14.22					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
213	农林水支出	72.48	72.48					
21301	农业农村	72.48	72.48					
2130199	其他农业农村支出	72.48	72.48					
220	自然资源海洋气象等支出	720.86	720.86					
22001	自然资源事务	720.86	720.86					

2200101	行政运行	76.73	76.73					
2200102	一般行政管理事务	6.80	6.80					
2200106	自然资源利用与保护	130.16	130.16					
2200109	自然资源调查与确权登记	212.25	212.25					
2200129	基础测绘与地理信息监管	3.10	3.10					
2200150	事业运行	226.82	226.82					
2200199	其他自然资源事务支出	65.00	65.00					
221	住房保障支出	28.13	28.13					
22102	住房改革支出	28.13	28.13					
2210201	住房公积金	28.13	28.13					
224	灾害防治及应急管理支出	228.30	228.30					
22406	自然灾害防治	228.30	228.30					
2240601	地质灾害防治	228.30	228.30					

2025年预算支出总表

单位名称：吉县自然资源局

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		1130.95	412.86	718.09
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
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	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
213	农林水支出	72.48		72.48
21301	农业农村	72.48		72.48
2130199	其他农业农村支出	72.48		72.48
220	自然资源海洋气象等支出	720.86	303.55	417.31
22001	自然资源事务	720.86	303.55	417.31
2200101	行政运行	76.73	76.73	
2200102	一般行政管理事务	6.80		6.80
2200106	自然资源利用与保护	130.16		130.16
2200109	自然资源调查与确权登记	212.25		212.25
2200129	基础测绘与地理信息监管	3.10		3.10
2200150	事业运行	226.82	226.82	
2200199	其他自然资源事务支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	
224	灾害防治及应急管理支出	228.30		228.30
22406	自然灾害防治	228.30		228.30
2240601	地质灾害防治	228.30		228.30

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	1130.95	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	66.89	66.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.28	14.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	72.48	72.48		
		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	720.86	720.86		
		二十、住房保障支出	28.13	28.13		
		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	228.30	228.30		
		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	1130.95	本年支出合计	1130.95	1130.95		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1130.95	支出总计	1130.95	1130.95		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县自然资源局

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		1130.95	412.86	718.09
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
2080501	行政单位离退休	14.54	14.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.90	34.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
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	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
213	农林水支出	72.48		72.48
21301	农业农村	72.48		72.48
2130199	其他农业农村支出	72.48		72.48
220	自然资源海洋气象等支出	720.86	303.55	417.31
22001	自然资源事务	720.86	303.55	417.31
2200101	行政运行	76.73	76.73	
2200102	一般行政管理事务	6.80		6.80
2200106	自然资源利用与保护	130.16		130.16
2200109	自然资源调查与确权登记	212.25		212.25
2200129	基础测绘与地理信息监管	3.10		3.10
2200150	事业运行	226.82	226.82	
2200199	其他自然资源事务支出	65.00		65.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	
224	灾害防治及应急管理支出	228.30		228.30
22406	自然灾害防治	228.30		228.30
2240601	地质灾害防治	228.30		228.30

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）

单位名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		412.86	379.25	33.61
工资福利支出		364.65	364.65	
基本工资	工资奖金津补贴	27.77	27.77	
基本工资	工资福利支出	114.19	114.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.07	20.07	
津贴补贴	工资福利支出	29.40	29.40	
奖金	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
绩效工资	工资福利支出	64.33	64.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.78	7.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.12	27.12	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.89	3.89	
职业年金缴费	工资福利支出	13.56	13.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.11	3.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.88	10.88	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.02	9.02	
住房公积金	住房公积金	6.67	6.67	
住房公积金	工资福利支出	21.46	21.46	
商品和服务支出		33.61		33.61
办公费	办公经费	0.98		0.98
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	8.02		8.02
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.47		0.47
工会经费	商品和服务支出	1.55		1.55
福利费	办公经费	1.63		1.63
福利费	商品和服务支出	5.44		5.44
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	1.41		1.41
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	1.65		1.65
对个人和家庭的补助		14.60	14.60	
退休费	离退休费	14.34	14.34	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		1697.36
103	非税收入	1697.36
10301	政府性基金收入	1697.36
1030148	国有土地使用权出让收入	1697.36

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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		1697.36		1697.36
212	城乡社区支出	1697.36		1697.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1697.36		1697.36
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1697.36		1697.36

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）

单位名称：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县自然资源局

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	0.50	0.50		
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	8.50	8.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县自然资源局

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	33.61	33.61		
吉县自然资源局	33.61	33.61		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县自然资源局

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
吉县自然资源局	718.09	718.09				
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				
土地变更调查工作经费	49.00	49.00				
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				
单位运转经费	6.80	6.80				
农村地质灾害治理搬迁项目	72.48	72.48				
吉县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费	103.25	103.25				
卫星遥感监测图斑执法工作经费	90.00	90.00				
吉县开展建设项目压覆重要矿产资源调查报告	60.00	60.00				
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				
晋财资环〔2024〕224号提前下达地质灾害避险搬迁资金	181.20	181.20				
吉县自然资源综合行政执法其他人员经费	32.46	32.46				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县自然资源局

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

注：本表无数据

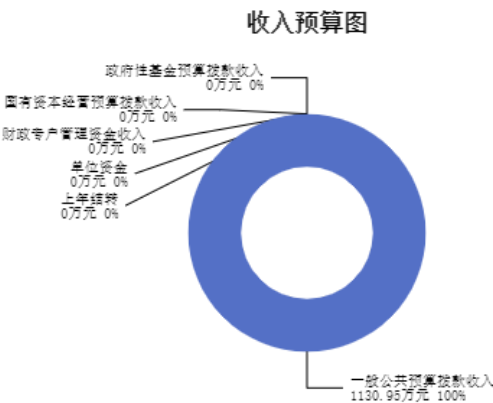
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县自然资源局预算收入总计1,130.95万元，其中：本年收入1,130.95万元，上年结转0万元，比上年减少1999.82万元，下降63.88%，主要原因是：一是由于人员减少、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费减少；二是根据工作目标减少实用性村庄规划编制费用、吉县乡镇国土空间规划编制工作费用项目等因素影响预算收入减少；本年单位预算支出总计1,130.95万元，其中：本年预算安排1,130.95万元，上年结转0万元，比上年减少1999.82万元，下降63.88%，主要原因是：一是由于人员减少、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费减少；二是根据工作目标减少实用性村庄规划编制费用、吉县乡镇国土空间规划编制工作费用项目等因素影响预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县自然资源局预算收入1,130.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,130.95万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县自然资源局支出预算1130.95万元，其中：基本支出412.86万元，占36.51%；项目支出718.09万元，占63.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县自然资源局财政拨款收支总预算1,130.95万元。其中：一般公共预算拨款1,130.95万元，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1,130.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出66.89万元、卫生健康支出14.28万元、农林水支出72.48万元、自然资源海洋气象等支出720.86万元、住房保障支出28.13万元、灾害防治及应急管理支出228.30万元等。

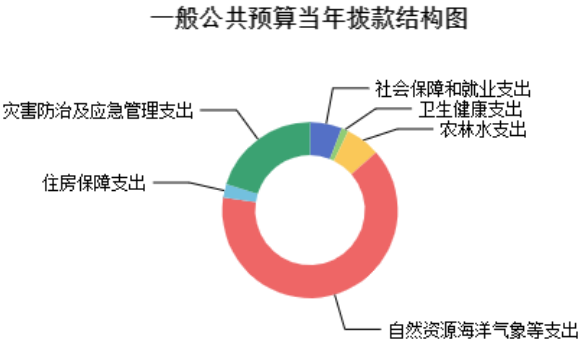
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出1,130.95万元,比上年减少358.55万元,下降24.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县自然资源局一般公共预算当年支出1,130.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.89万元，占5.91%；卫生健康支出14.28万元，占1.26%；农林水支出72.48万元，占6.41%；自然资源海洋气象等支出720.86万元，占63.74%；住房保障支出28.13万元，占2.49%；灾害防治及应急管理支出228.30万元，占20.19%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

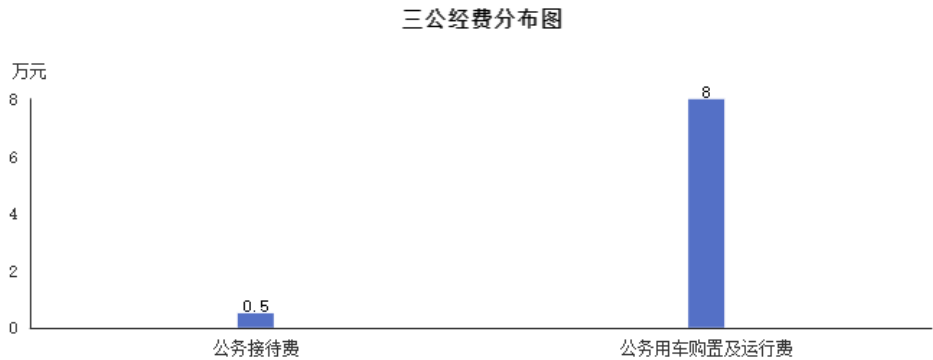
2025年度吉县自然资源局一般公共预算安排基本支出412.86万元，其中：

人员经费379.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费33.61万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算8.50万元与2024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0.50万元，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

我单位机关运行经费财政拨款预算33.61万元，比2024年预算36.08万元减少2.47万元，减少6.8%，原因是在职人员减少，相应工会经费和福利费预算减少，所以机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年吉县自然资源局政府采购预算总额7.98万元。其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年无单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额718.09万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额95.96万元；特定目标类项目10个，涉及金额622.13万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额718.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额95.96万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额622.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			测绘标志维护经费						
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:	31,000	年度资金总额:	31,000			
			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	31,000	市县（区）财政资金	31,000			
			单位自筹	0	单位自筹	0			
			其他资金		其他资金				
项目概况			按年度开展我县永久性测量标志周期性巡查, 全面掌握测量标志现状, 落实属地化保护为主, 分级管理、分类保护、委托保管责任制, 实现动态信息化管理, 提升测量标志使用效能。						
立项依据			《山西省自然资源厅关于开展全省永久性测量标志巡查工作的通知》（晋自然资函[2023]341号）、《临汾市规划和自然资源局关于加强全市永久性测量标志保护管理工作的通知》（临自然资发[2023]237号）						
项目设立必要性			测量标志是国家重要基础设施, 在维护国家测绘基准安全, 服务经济建设、国防建设、生态文明建设等方面发挥着重要作用, 根据国家、省、市工作安排, 进一步加强我县永久性测量标志保护管理工作。						
保证项目实施的制度、措施			《山西省重点保护类永久性测量标志巡查实施方案》、《临汾市永久性测量标志巡查工作方案》						
项目实施计划			巡查、维护、委托保管、资料建档上报						
实施期目标					年度目标				
总体目标		上报全国测量标志管理信息系统			上报全国测量标志管理信息系统				
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	测绘标志普查	36个	数量指标	测绘标志普查	36个		
			测绘日宣传	1次		测绘日宣传	1次		
			测绘标志点检测维护	36个		测绘标志点检测维护	36个		
		质量指标	测量基准标志	合格	质量指标	测量基准标志	合格		
			时效指标	完成时间		2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
			成本指标	测绘标志普查费		300元/个	成本指标	测绘标志普查费	300元/个
		测绘标志点检测维护费		352.78元/个	测绘标志点检测维护费	352.78元/个			
		宣传费		4500元	宣传费	4500元			
		效益指标	经济效益	服务经济建设	提高	经济效益	服务经济建设	提高	
	社会效益		服务国防建设	提高	社会效益	服务国防建设	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%		
	负责人:	杨奖曼	经办人:	杨奖曼	联系电话:	13934672255	填报日期:	20241129171620	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	68,000	年度资金总额:	68,000			
	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	68,000	市县（区）财政资金	68,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障我单位正常运转，单位运转经费为日常办公经费，印刷费，业务招待费，差旅费等方面支出。					
立项依据		政府研究同意					
项目设立必要性		为保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位1-12月业务费用等相关支出					
项目实施计划		1-12月公用经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	.提升运营效率，降低成本，确保项目按时按质完成。			.提升运营效率，降低成本，确保项目按时按质完成。			
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	工作人员	27人	数量指标	工作人员	27人
		质量指标	工作合格率	100%	质量指标	工作合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	工作人员办公经费标准	≤3000元	成本指标	工作人员办公经费标准	≤3000元
	效益指标	经济效益	工作人员办公条件	提高	经济效益	工作人员办公条件	提高
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	刘博文	经办人:	刘博文	联系电话:	18435142102	填报日期:	20241126173411

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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。			
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	组织应急处置演练次数	≥2次	数量指标	组织应急处置演练次数	≥2次
			气象预警发布次数	≥40次		气象预警发布次数	≥40次
			地质灾害线上宣传	>4次		地质灾害线上宣传	>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	应急数据信息报告初报	1小时	时效指标	应急数据信息报告初报	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	组织应急处置演练次数成本	≥5万元	成本指标	组织应急处置演练次数成本	≥5万元
			地质灾害线上宣传、警示教育片、世界地球日、制作警示牌等宣传	8万元		地质灾害线上宣传、警示教育片、世界地球日、制作警示牌等宣传	8万元
			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
	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		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	市县灾害管理部门的满意度	≥95%	服务对象满意度	市县灾害管理部门的满意度	≥95%
负责人:	杨剑杰	经办人:	杨剑杰	联系电话:	15835794673	填报日期:	20241217115208

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治技术服务费用					
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：	148,000	年度资金总额：		148,000	
		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	148,000	市县（区）财政资金		148,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院，协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度，提出防治措施建议；对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量，并通过三维建模工作，进一步分析地质灾害隐患点的稳定性；发生地质灾害时，为地质灾害应急防治工作提出技术指导，开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。					
立项依据		县级财政资金审批表					
项目设立必要性		通过提供专业技术服务与提出有效防治建议，有效减少地质灾害的威胁。					
保证项目实施的制度、措施		通过与山西省第五地质工程勘察院签订技术服务协议，完成年度内地质灾害防治相关工作。					
项目实施计划		与山西省第五地质工程勘察院签订年度技术服务协议，确保地质灾害防治工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院，协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度，提出防治措施建议；对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量，并通过三维建模工作，进一步分析地质灾害隐患点的稳定性；发生地质灾害时，为地质灾害应急防治工作提出技术指导，开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。		自然资源局委托山西省第五地质工程勘察院，协助完成吉县地质灾害隐患点类型、规模、危险区范围、威胁对象、稳定性及危害程度，提出防治措施建议；对吉县境内大型地质灾害区定期通过无人机进行测量，并通过三维建模工作，进一步分析地质灾害隐患点的稳定性；发生地质灾害时，为地质灾害应急防治工作提出技术指导，开展应急调查、应急评估、地质灾害发展趋势预测、灾情评估等。			
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	地质灾害应急防治专家技术人员	4人	数量指标	地质灾害应急防治专家技术人员	4人
			年度地质灾害防治签订	1次		年度地质灾害防治签订	1次
		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
			完成时间	2025年12月		完成时间	2025年12月
		成本指标	地质灾害应急防治服务费用	14.8万元	成本指标	地质灾害应急防治服务费用	14.8万元
	效益指标	经济效益	促进产业发展	提高	经济效益	促进产业发展	提高
		社会效益	地质灾害经济损失	有多降低	社会效益	地质灾害经济损失	有多降低
		生态效益	县城建设规划	完善	生态效益	县城建设规划	完善
		可持续影响	为可持续发展提供有力支持	完善	可持续影响	为可持续发展提供有力支持	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：	杨剑杰	经办人：	杨剑杰	联系电话：	15835794673	填报日期：	20241112161113

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害监测员补助				
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:		173,000		年度资金总额:	173,000	
	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		173,000		市县（区） 财政资金	173,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			地质灾害监测人员补助，全县地质灾害云换点有173个，每个点每年补助1000元，每年补助共计17.3万元。				
立项依据			县长办公会议纪要				
项目设立必要性			地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府，保障全县人民生命财产的安全。				
保证项目实施的制度、措施			监测人员要尽职尽责，补助资金要足额按时拨付给监测人员。				
项目实施计划			补助资金要足额按时拨付给监测人员。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府，保障全县人民生命财产的安全。				地质灾害隐患点发生灾害事故第一时间通知政府，保障全县人民生命财产的安全。		
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	地质灾害监测涉及乡镇数量	≥7个	数量指标	地质灾害监测涉及乡镇数量	≥7个
			地质灾害监测点	173个		地质灾害监测点	173个
		质量指标	群测群防数据信息上报率	≥98%	质量指标	群测群防数据信息上报率	≥98%
			时效指标	监测员补助发放时间		2025年12月	时效指标
		地质灾害气象风险预警响应		≥24小时	地质灾害气象风险预警响应	≥24小时	
		成本指标	173个地质灾害监测点人员补助	1000元/年/个	成本指标	173个地质灾害监测点人员补助	1000元/年/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	地质灾害发生减少率（%）	≥45%	社会效益	地质灾害发生减少率（%）	≥45%
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	杨剑杰	经办人:	杨剑杰	联系电话:	15835794673	填报日期:	20241112160852

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费						
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		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：	1,032,500		年度资金总额：	1,032,500			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,032,500		市县（区）财政资金	1,032,500			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为依法维护农民集体所有土地权益、全面推进乡村振兴、深化农村土地制度改革、维护农民财产权益，根据党中央、国务院决策部署和自然资源部工作安排，依据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《山西省自然资源厅关于印发山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案的通知》（晋自然资发〔2022〕31号）文件要求，吉县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目的采购结果及其他有关法律法规、规章和技术规程、规范的规定具体实施。						
立项依据		《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《山西省自然资源厅关于印发山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案的通知》（晋自然资发〔2022〕31号）、《临汾市规划和自然资源局办公室关于下达集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作任务的通知》（临自然资办发〔2022〕77号）。						
项目设立必要性		开展集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目，对提升土地管理水平、促进农业农村发展、维护农民土地权益、集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作等发挥重要的基础作用。						
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《山西省自然资源厅关于印发山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案的通知》（晋自然资发〔2022〕31号）、《临汾市规划和自然资源局办公室关于下达集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作任务的通知》（临自然资办发〔2022〕77号）。						
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		要全面建立监管机制，强化质量保证措施。主管单位要全过程跟踪检查，切实保证调查成果真实、准确、完整，严禁弄虚作假和篡改调查成果，对虚报、瞒报、拒报调查数据的，一经发现，依照有关法律法规追究相关人员责任。调查中所获得的涉密资料和数据必须严格保密。						
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	777宗	数量指标	外业调查	777宗	
			数据库建设	1项		数据库建设	1项	
			报告、档案制作、装订与扫描	1项		报告、档案制作、装订与扫描	1项	
			成果汇交与验收	1项		成果汇交与验收	1项	
		质量指标	数据库建设完善	100%	质量指标	数据库建设完善	100%	
			成果汇交与验收完成时间	2025年6月		成果汇交与验收完成时间	2025年6月	
		成本指标	外业调查成本	948.4元		成本指标	外业调查成本	948.4元
			数据库建设成本	11.62万元			数据库建设成本	11.62万元
			报告、档案制作、装订与扫描成本	11.94万元			报告、档案制作、装订与扫描成本	11.94万元
			成果汇交与验收成本	6万元			成果汇交与验收成本	6万元
	效益指标	经济效益	保护集体资源流转的合法性	增强	经济效益	保护集体资源流转的合法性	增强	
		社会效益	提升土地管理水平	提高	社会效益	提升土地管理水平	提高	
		生态效益	提高人民幸福感	提高	生态效益	提高人民幸福感	提高	
		可持续影响	制度建立健全性	完善	可持续影响	制度建立健全性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	集体经济组织调查	≥98%	服务对象满意度	集体经济组织调查	≥98%	
负责人：	石翔	经办人：	石翔	联系电话：	15535799499	填报日期：	20241129164904	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		吉县开展建设项目压覆重要矿产资源调查报告					
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：	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		提前全面核查吉县全区的矿产资源赋存状况，进行压覆矿产资源统一预登记，通过综合研究调查区的重要矿产资源分布、规模、资源储量及开发利用现状、经济社会价值等情况，提出重要矿产资源能否被压覆的、可否避让等建议，为工程建设规划与发展导向提出科学建议，既能保护重要矿产资源，又能有效利用土地资源。					
立项依据		为了全面贯彻落实《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）、《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）、《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）及《山西省自然资源厅办公室关于召开全省矿产资源调查工作推进会的通知》（晋自然资办函〔2019〕166号）的文件精神					
项目设立必要性		为了进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作，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开工前审批事项，提高政府部门统一服务的精准度，保障建设项目顺利实施。					
保证项目实施的制度、措施		建立项目管理制度、项目资金使用制度、项目档案管理制度					
项目实施计划		查明区内重要矿产资源的采矿权、探矿权设置情况，合理确定城市建设用地的压覆范围，开展压覆范围内的重要矿产资源储量估算，以满足建设项目压覆重要矿产资源预登记的相关要求，为行政管理提供技术支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		查明区内重要矿产资源的采矿权、探矿权设置情况，合理确定城市建设用地的压覆范围，开展压覆范围内的重要矿产资源储量估算，以满足建设项目压覆重要矿产资源预登记的相关要求，为行政管理提供技术支持。			查明区内重要矿产资源的采矿权、探矿权设置情况，合理确定城市建设用地的压覆范围，开展压覆范围内的重要矿产资源储量估算，以满足建设项目压覆重要矿产资源预登记的相关要求，为行政管理提供技术支持。		
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	山西省吉县矿产资源调查报告工作	≥1个	数量指标	山西省吉县矿产资源调查报告工作	≥1个
		质量指标	达到国家质量验收标准合格	合格	质量指标	达到国家质量验收标准合格	合格
		时效指标	按时完成所有工作	2025年12月	时效指标	按时完成所有工作	2025年12月
		成本指标	山西省吉县矿产资源调查报告成本	60万元	成本指标	山西省吉县矿产资源调查报告成本	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为行政管理提供技术支持	提高	社会效益	为行政管理提供技术支持	提高
		生态效益	保护森林植被、水源、自然景观、改善人居环境、生态环境。	完善	生态效益	保护森林植被、水源、自然景观、改善人居环境、生态环境。	完善
		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%
负责人：	姬喆	经办人：	姬喆	联系电话：	13994771817	填报日期：	20241129170629

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吉县自然资源综合行政执法其他人员经费					
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:	324,600	年度资金总额:	324,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	324,600	市县（区）财政资金	324,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。					
立项依据		我局承担全县行政区域1770平方公里的自然资源执法监察任务，执法监察工作面宽量大。					
项目设立必要性		为有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。					
保证项目实施的制度、措施		对执法监察的监察工作进行业务指导，对其履行职责情况进行监督工作。					
项目实施计划		建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系，治理和整顿各类非法占地。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	执法监察工作经费确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。			执法监察工作经费确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。			
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	开展专项督查工作次数	≥6次	数量指标	开展专项督查工作次数	≥6次
			开展综合督查工作次数	≥2次		开展综合督查工作次数	≥2次
		质量指标	执法监察任务完成质量	及时完成	质量指标	及时完成	及时完成
		时效指标	违法违章执行监察时效	及时完成	时效指标	及时完成	及时完成
		成本指标	执法监察工作经费	32.46万元/年	成本指标	执法监察工作经费	32.46万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	保障维护	社会效益	维护社会稳定	保障维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:	刘博文	经办人:	刘博文	联系电话:	18435142102	填报日期:	20241210164718

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财资环〔2024〕224号提前下达地质灾害避险搬迁资金					
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：	1,812,000	年度资金总额：	1,812,000			
	其中：中央财政资金	1,812,000	其中：中央财政资金	1,812,000			
	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		吉县是地质灾害多发易发区，2025年拟实施30户搬迁任务。					
立项依据		山西省财政厅文件《山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》晋财资环〔2024〕224号					
项目设立必要性		我县是地质灾害多发易发区，通过实施避险搬迁，可以将受威胁群众撤离地质灾害隐患区。					
保证项目实施的制度、措施		通过将搬迁任务分配给各乡镇，组织实施避险搬迁。					
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	通过避险搬迁消除地质灾害威胁			通过避险搬迁消除地质灾害威胁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成搬迁任务	30户	数量指标	完成搬迁任务	30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	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	完成搬迁任务平均成本	6.04万元	成本指标	完成搬迁任务平均成本	6.04万元
	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伤害	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	保障社会和谐稳定	完善	可持续影响	保障社会和谐稳定	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨剑杰	经办人：	杨剑杰	联系电话：	15835794673	填报日期：	20250213161914

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	724,800	年度资金总额：	724,800	
			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	724,800	市县（区）财政资金	724,800	
			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	30户	数量指标	完成搬迁任务	30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	2025年12月	时效指标	完成时间	2025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损失	提高	社会效益	稳定社会秩序	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%
负责人：	杨剑杰	经办人：	杨剑杰	联系电话：	15835794673	填报日期：	20241217111346

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	490,000	年度资金总额：	490,000			
		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	490,000	市县（区）财政资金	490,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2021年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作。						
立项依据		临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2021年自然资源卫片执法工作方案的通知》						
项目设立必要性		临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2021年自然资源卫片执法工作方案的通知》						
保证项目实施的制度、措施		我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作，分四个季度，按时完成计划任务。						
项目实施计划		我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作，分四个季度，按时完成计划任务。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作，分四个季度，按时完成计划任务。				根据临汾市规划和自然资源局《关于印发临汾市2020年自然资源卫片执法工作方案的通知》要求，我局对山西省卫片执法信息系统下达我县卫片进行实地核查、测绘制作影像图、现状图、规划图和整理图斑举证资料等工作，分四个季度，按时完成计划任务。			
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	外业调查	6027个	数量指标	外业调查	6027个	
			数据库建设、成果汇交	≥1个		数据库建设、成果汇交	≥1个	
		质量指标	制定统一的技术要求，并严格执行	合格	质量指标	制定统一的技术要求，指导并形成国家级成果	合格	
		时效指标	完成国土变更调查最终数据库质检和更新入库及数据汇总分析工作	2025年7月	时效指标	完成国土变更调查最终数据库质检和更新入库及数据汇总分析工作	2025年7月	
		成本指标	数据库建设、成果汇交成本	14.02万元	成本指标	数据库建设、成果汇交成本	14.02万元	
			外业调查成本	58.02元/个		外业调查成本	58.02元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高耕地利用率	提高	社会效益	提高耕地利用率	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
	负责人：	石翔	经办人：	石翔	联系电话：	15535739499	填报日期：	20241127164431

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地出让征收业务费					
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:	650,000	年度资金总额:	650,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	650,000	市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展土地有偿使用工作所支付的地价评估费用、土地勘测费用、社会稳定风险评估费					
立项依据		《山西省国有土地使用权有偿出让收入征收管理实施办法》					
项目设立必要性		为发挥土地资产的使用效益，堵塞土地资产和收入的流失，促进国有土地使用权市场运行机制的建立与完善					
保证项目实施的制度、措施		完善工作机制、保障编制经费					
项目实施计划		2025年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成地价评估、土地勘测、社会稳定风险评估等			完成地价评估、土地勘测、社会稳定风险评估等			
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	完成土地勘测定界、地价评估	≥40.5405万/平方米	数量指标	完成土地勘测定界、地价评估	≥40.5405万/平方米
			完成社会稳定风险评估	≥5宗		完成社会稳定风险评估	≥5宗
		质量指标	调绘土地利用现状，准确计算用地面积	合格	质量指标	调绘土地利用现状，准确计算用地面积	合格
		时效指标	完成时间	2025年12月	时效指标	完成时间	2025年12月
		成本指标	土地勘测定界、地价评估成本	0.37元/平方米	成本指标	土地勘测定界、地价评估成本	0.37元/平方米
			社会稳定风险评估成本	10万元/宗		社会稳定风险评估成本	10万元/宗
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动社会经济发展	提高	社会效益	推动社会经济发展	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	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%
负责人:	石翔	经办人:	石翔	联系电话:	15535799499	填报日期:	20250107164239

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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，统筹好发展和安全、发展和保护的关系，全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展和乡村振兴，部决定开展2023年卫片执法工作，县级要对卫星遥感监测图斑执法的真实性负主体责任，省级要负责组织做好本省区域卫星遥感监测图斑执法的核查把关，并对本区域调查成果质量负总责，省级自然资源主管部门要对各县级调查单元的卫星遥感监测图斑执法成果进行全面检查，确保调查数据真实准确可靠。				
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，聚焦耕地保护，突出工作重点，辅助地方早发现、早处置。落实关于耕地和生态保护“长牙齿”硬措施工作机制要求，严肃查处重大典型案件，查处一案、教育一片。与年度土地卫片执法工作有效衔接，提升行政执法效能。				
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，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			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、判定、填报工作	2025年12月	时效指标	完成全年卫片监测执法图斑核查、判定、填报工作	2025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，整合土地，对土地进行合理分配	增加	社会效益	提高耕地利用率，整合土地，对土地进行合理分配	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%
负责人：	郭文	经办人：	郭文	联系电话：	13934762282	填报日期：	20241129165854

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源综合行政执法工作经费					
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:	77,000	年度资金总额:	77,000			
	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	0			
	市县（区）财政资金	77,000	市县（区） 财政资金	77,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。					
立项依据		我局承担全县行政区域1770平方公里的自然资源执法监察任务，执法监察工作面量大。					
项目设立必要性		为有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。					
保证项目实施的制度、措施		对执法监察的监察工作进行业务指导，对其履行职责情况进行监督工作。					
项目实施计划		建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系，治理和整顿各类非法占地。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	执法监察工作经费确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。			执法监察工作经费确保自然资源执法监察队日常执法工作，有效遏制违法用地，严厉打击各类非法采矿行为，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系，建立起坚强有力、运转高效的自然资源执法监察体系。			
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	开展专项督查工作次数	≥6次	数量指标	开展专项督查工作次数	≥6次
			开展综合督查工作次数	≥2次		开展综合督查工作次数	≥2次
		质量指标	执法监察任务完成质量	及时完成	质量指标	执法监察任务完成质量	及时完成
		时效指标	违法违章执行监察时效	及时完成	时效指标	及时完成	及时完成
		成本指标	执法监察工作经费	77000元/年	成本指标	执法监察工作经费	77000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	保障维护	社会效益	维护社会稳定	保障维护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:	刘博文	经办人:	刘博文	联系电话:	18435142102	填报日期:	20241125161351

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，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2024年12月31日，吉县自然资源局使用的办公用房建筑总面积420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
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撑体系服务
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、泥石流高精度调查服务
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。