

高平市自然资源局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位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.....	20
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复等政策，制定规范性文件并监督检查执行情况。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。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。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市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。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市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。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市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。负责全市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。组织拟订全市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。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市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。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、详细规划。开展全市资源环境承载能力和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。组织划定全市生态保护红线、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。建立健全全市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。组织拟订并实施全市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。负责全市建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。负责全市规划行业管理。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施

有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和组织实施全市生态保护补偿制度，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。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，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市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源的初审。负责全市矿业权管理。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。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市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。组织自然资源科学研究，推广科技成果，开展自然资源科普宣传工作。组织实施全市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。负责全市自然资源领域对外交流合作。

（十四）配合国家自然资源督察在我市开展工作。负责全市自然资源执法监察工作及执法队伍建设，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。

（十五）负责涉及自然资源管理行政审批事项的办理。

（十六）负责在制定全市城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

高平市自然资源局下设办公室、综合股、财务股、自然资源调查测绘股、自然资源确权登记股、自然资源利用保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和地质勘查股、耕地保护监督股、矿产资源监督管理股、行政审批股、执法督察股、机关党务办公室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市自然资源局

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	3185.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	16000.00	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	290.46	290.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.98	114.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	16000.00	16000.00	
		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	2587.21	2587.21	
		二十、住房保障支出	152.53	152.53	
		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	40.00	40.00	
		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	19185.19	本年支出合计	19185.19	19185.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	19185.19	支出总计	19185.19	19185.19	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：高平市自然资源局

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		19185.19	3185.19	16000.00				
208	社会保障和就业支出	290.46	290.46					
20805	行政事业单位养老支出	290.46	290.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.64	193.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.82	96.82					
210	卫生健康支出	114.98	114.98					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	114.97	114.97					
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17					
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50					
2101103	公务员医疗补助	36.31	36.31					
212	城乡社区支出	16000.00		16000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	16000.00		16000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2587.21	2587.21					
22001	自然资源事务	2587.21	2587.21					

2200101	行政运行	319.69	319.69					
2200109	自然资源调查与确权登记	336.47	336.47					
2200113	地质矿产资源与环境调查	75.00	75.00					
2200150	事业运行	1182.54	1182.54					
2200199	其他自然资源事务支出	673.50	673.50					
221	住房保障支出	152.53	152.53					
22102	住房改革支出	152.53	152.53					
2210201	住房公积金	152.53	152.53					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：高平市自然资源局

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		19185.19	2060.21	17124.97
208	社会保障和就业支出	290.46	290.46	
20805	行政事业单位养老支出	290.46	290.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.64	193.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.82	96.82	
210	卫生健康支出	114.98	114.98	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	114.97	114.97	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	
2101103	公务员医疗补助	36.31	36.31	
212	城乡社区支出	16000.00		16000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16000.00		16000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2587.21	1502.24	1084.97
22001	自然资源事务	2587.21	1502.24	1084.97
2200101	行政运行	319.69	319.69	
2200109	自然资源调查与确权登记	336.47		336.47
2200113	地质矿产资源与环境调查	75.00		75.00
2200150	事业运行	1182.54	1182.54	
2200199	其他自然资源事务支出	673.50		673.50
221	住房保障支出	152.53	152.53	
22102	住房改革支出	152.53	152.53	
2210201	住房公积金	152.53	152.53	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：高平市自然资源局

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	3185.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	16000.00	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	290.46	290.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.98	114.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	16000.00		16000.00	
		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	2587.21	2587.21		
		二十、住房保障支出	152.53	152.53		
		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	40.00	40.00		
		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	19185.19	本年支出合计	19185.19	3185.19	16000.00	

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	19185.19	支出总计	19185.19	3185.19	16000.00	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市自然资源局

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		3185.19	2060.21	1124.97
208	社会保障和就业支出	290.46	290.46	
20805	行政事业单位养老支出	290.46	290.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.64	193.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.82	96.82	
210	卫生健康支出	114.98	114.98	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	114.97	114.97	
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	
2101103	公务员医疗补助	36.31	36.31	
220	自然资源海洋气象等支出	2587.21	1502.24	1084.97
22001	自然资源事务	2587.21	1502.24	1084.97
2200101	行政运行	319.69	319.69	
2200109	自然资源调查与确权登记	336.47		336.47
2200113	地质矿产资源与环境调查	75.00		75.00
2200150	事业运行	1182.54	1182.54	
2200199	其他自然资源事务支出	673.50		673.50
221	住房保障支出	152.53	152.53	
22102	住房改革支出	152.53	152.53	
2210201	住房公积金	152.53	152.53	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00

## 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）

单位名称：高平市自然资源局

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		2060.21	1823.14	237.07
工资福利支出		1823.13	1823.13	
基本工资	工资奖金津补贴	623.00	623.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	176.06	176.06	
奖金	工资奖金津补贴	21.74	21.74	
绩效工资	工资福利支出	439.78	439.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	193.64	193.64	
职业年金缴费	社会保障缴费	96.82	96.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	78.67	78.67	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	36.31	36.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.59	4.59	
住房公积金	住房公积金	152.53	152.53	
商品和服务支出		225.07		225.07
办公费	办公经费	109.54		109.54
水费	办公经费	2.50		2.50
电费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
取暖费	办公经费	35.00		35.00
差旅费	办公经费	12.00		12.00
维修（护）费	维修（护）费	2.50		2.50
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	13.90		13.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19.10		19.10
其他交通费用	办公经费	10.53		10.53
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		12.00		12.00
办公设备购置	设备购置	12.00		12.00

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市自然资源局

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		16000.00
103	非税收入	16000.00
10301	政府性基金收入	16000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	16000.00

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高平市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		16000.00		16000.00
212	城乡社区支出	16000.00		16000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16000.00		16000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	16000.00		16000.00

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）

单位名称：高平市自然资源局

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

单位名称：高平市自然资源局

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	79.10	79.10		
①公务用车购置费	60.00	60.00		
②公务用车运行维护费	19.10	19.10		
合计	80.10	80.10		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：高平市自然资源局

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				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市自然资源局

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
高平市自然资源局	17124.97	1124.97	16000.00			
不动产登记交易中心业务费	69.50	69.50				
高平市矿山企业越界越层排查	40.00	40.00				
乡镇打击非法采矿执法队工资	100.00	100.00				
地质灾害防治专项及应急处 置经费	40.00	40.00				
工作业务经费	60.00	60.00				
规划展厅运营费用	9.00	9.00				
业务用车采购费用	60.00	60.00				
编制高平市马村镇康营村东北山 石灰岩矿区储量核实报告	35.00	35.00				
（划拨用地）征地补偿费	16000.00		16000.00			
异地购买增减挂钩指标资金	300.00	300.00				
全市农村宅基地及集体建设用 地使用权确权登记及数据整合汇交 项目	336.47	336.47				
农村不动产登记工作购买服务工 作经费	75.00	75.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市自然资源局

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

注：本表无数据

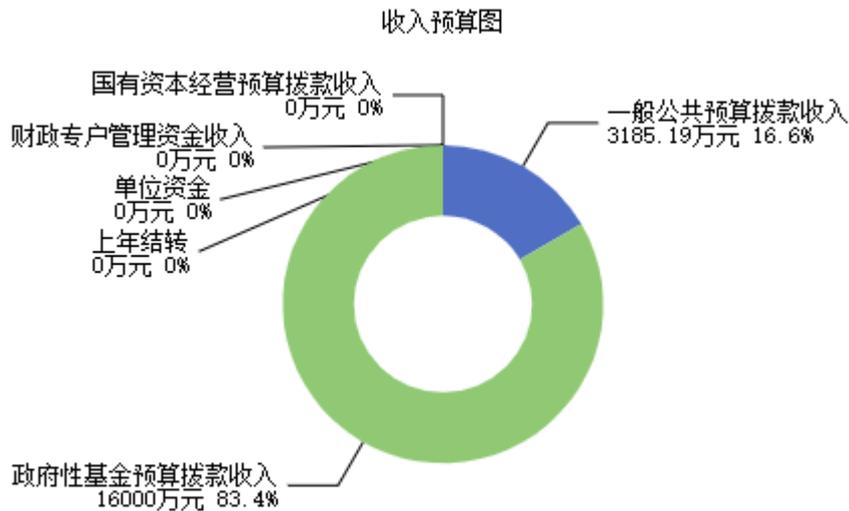
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市自然资源局预算收入总计19,185.19万元，其中：本年收入19,185.19万元，上年结转0万元，比上年增加5822.85万元，增长43.58%，主要原因是本年度项目资金增加，预算收入增加；本年单位预算支出总计19,185.19万元，其中：本年预算安排19,185.19万元，上年结转0万元，比上年增加5822.85万元，增长43.58%，主要原因是本年度项目资金增加，预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市自然资源局预算收入19,185.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,185.19万元，占16.60%；政府性基金预算拨款收入16,000.00万元，占83.40%；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

2026年度高平市自然资源局支出预算19185.19万元，其中：基本支出2060.21万元，占10.74%；项目支出17124.97万元，占89.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市自然资源局财政拨款收支总预算19,185.19万元。其中：一般公共预算拨款3,185.19万元，政府性基金预算拨款16,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入19,185.19万元，上年结转收入0万元。支出包括：

社会保障和就业支出290.46万元、卫生健康支出114.98万元、城乡社区支出16,000.00万元、自然资源海洋气象等支出2,587.21万元、住房保障支出152.53万元、灾害防治及应急管理支出40.00万元等。

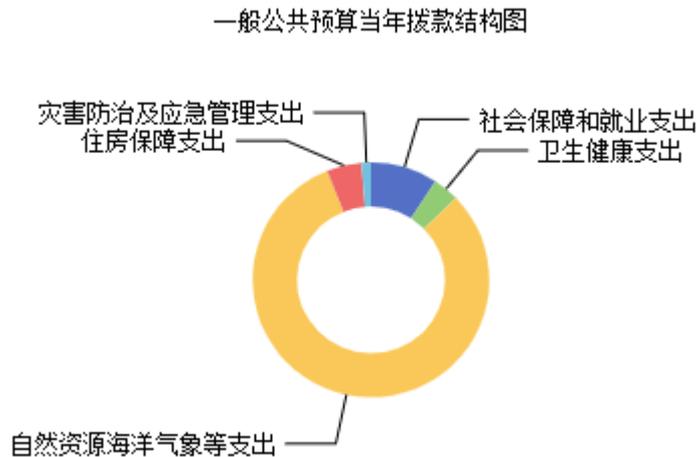
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市自然资源局一般公共预算当年支出3,185.19万元,比上年减少5122.97万元,下降61.66%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市自然资源局一般公共预算当年支出3,185.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出290.46万元,占9.12%;卫生健康支出114.98万元,占3.61%;自然资源海洋气象等支出2,587.21万元,占81.23%;住房保障支出152.53万元,占4.79%;灾害防治及应急管理支出40.00万元,占1.26%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市自然资源局一般公共预算安排基本支出2,060.21万元,其中:

人员经费1,823.14万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

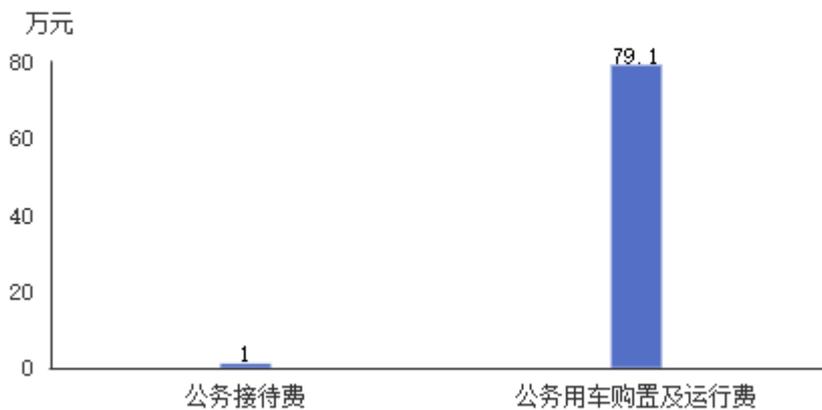
公用经费237.07万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、公务接待费、其他交通费用、维修(护)费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算80.10万元比2025年增加60.00万元，主要原因是本年度新增6辆业务用车采购预算，共计60万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费79.10万元，与上年相比预算数增加60.00万元，主要原因是本年度新增6辆业务用车采购预算，共计60万元，公务用车运行维护费19.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置费60.00万元，与上年相比预算数增加60.00万元，主要原因是本年度新增6辆业务用车采购预算，共计60万元。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市自然资源局政府采购预算总额165.25万元。其中：政府采购货物预算85.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.25万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额17,124.97万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额75.00万元；特定目标类项目11个，涉及金额17,049.97万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额17,124.97万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额75.00万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额17,049.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		异地购买增减挂钩指标资金						
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局		
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	依据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》(晋政办发【2023】54号)精神,我市在土地指标交易平台竞拍了平鲁区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目节余指标面积23.5475公顷,对应粮食产能70642.6公斤,交易价款总额共计5298.1875万元。按照合同要求,在合同签订后十个工作日内向甲方支付交易总额的55%,即2914万元。							
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》(晋政办发【2023】54号)							
项目设立必要性	保障城乡建设合理用地需求,优化土地资源配置,助力耕地保护与粮食安全。							
保证项目实施的制度、措施	该项目由耕地保护股承办《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土地指标交易调剂办法的通知》(晋政办发【2023】54号)							
项目实施计划	2026年3月底支付完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	我市在土地指标交易平台竞拍了平鲁区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目节余指标面积23.5475公顷,对应粮食产能70642.6公斤,交易价款总额共计5298.1875万元,按照合同要求,完成资金支付,以保障城乡建设合理用地需求,优化土地资源配置,助力耕地保护与粮食安全。			我市在土地指标交易平台竞拍了平鲁区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目节余指标面积23.5475公顷,对应粮食产能70642.6公斤,交易价款总额共计5298.1875万元,按照合同要求,完成资金支付,以保障城乡建设合理用地需求,优化土地资源配置,助力耕地保护与粮食安全。				
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	指标面积	23.5475公顷	数量指标	指标面积	23.5475公顷	
			粮食产能	70642.6公斤		粮食产能	70642.6公斤	
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%	
			时效指标	资金支付时间		2026年3月	时效指标	资金支付时间
	成本指标	成本指标	成本费用	300万元	成本指标	成本指标	成本费用	300万元
		经济效益				经济效益		
	效益指标	社会效益	土地资源配置	优化	社会效益	土地资源配置	优化	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260128172757				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记及数据整合汇交项目					
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局	
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:	3,364,729		年度资金总额:	3,364,729		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,364,729		市县(区)财政资金	3,364,729		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	全市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记及数据整合汇交项目主要是对全市宅基地房地一体进行确权登记,通过开展这项工作,能够加快土地及房屋的流转。于2022年进行招投标,中标价为1276.2313万元,2022年已支付第一期费用255.2463万元,截止目前,完成确权登记及数据整合条数13000条,工作已完成总工作量的46.36%,现需支付第二期费用336.4729万元。						
立项依据	《关于全市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记及数据整合汇交项目所需经费的请示》						
项目设立必要性	加快土地及房屋流转。						
保证项目实施的制度、措施	该项目由不动产登记交易中心负责,截止目前,完成确权登记及数据整合条数13000条,工作已完成总工作量的46.36%,现需支付第二期费用336.4729万元,2026年3月积极落实资金,资金到位后,按合同及时足额支付进度款。						
项目实施计划	2026年3月,落实项目资金,支付第二期进度款。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对全市农村宅基地及集体建设用地使用权进行确权登记,能够加快土地及房屋的流转。			通过对全市农村宅基地及集体建设用地使用权进行确权登记,能够加快土地及房屋的流转。			
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	确权登记及数据整合条数	≥13000条	数量指标	确权登记及数据整合条数	≥13000条
		质量指标	支付足额率	100%	质量指标	支付足额率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年3月	时效指标	资金支付时间	2026年3月
	效益指标	成本指标	项目成本	≤336.4729万元	成本指标	项目成本	≤336.4729万元
		经济效益	加快土地和房屋流转	加快	经济效益	加快土地和房屋流转	加快
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	服务对象满意度	市民满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260128173955

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		(划拨用地)征地补偿费					
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局	
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:		160,000,000	年度资金总额:		160,000,000	
	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		160,000,000	市县(区)财政资金		160,000,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		该资金主要用于支付全市15个乡镇、办事处划拨土地的征地补偿费。					
立项依据		中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知(高办字【2019】10号)					
项目设立必要性		完成划拨土地的征地补偿费的支付,加快公共事业项目建设的进度。					
保证项目实施的制度、措施		由利用股承办,积极落实资金,资金到位后,全年按需支付。					
项目实施计划		全年按需支付征地补偿费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过完成划拨土地征地补偿费的资金支付,以加快公共事业项目建设的进度。				通过完成划拨土地征地补偿费的资金支付,以加快公共事业项目建设的进度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿费涉及乡镇、办事处数	15个	数量指标	补偿费涉及乡镇、办事处数	15个
		质量指标	补偿支付达标率	100%	质量指标	补偿支付达标率	100%
		时效指标	资金支付时间	全年按需	时效指标	资金支付时间	全年按需
		成本指标	项目成本	16000万元	成本指标	项目成本	16000万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快公共事业建设进度	加快	社会效益	加快公共事业建设进度	加快
		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	被征地对象满意度	≥90%	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260123084701

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		编制高平市马村镇康营村东北山石灰岩矿区储量核实报告							
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位	高平市自然资源局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	350,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资	350,000	市县(区)财政资金	350,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	为保障社会经济发展、重点工程建设,满足利用非煤资源深加工企业对非煤资源的需求,高平市马村镇康营村东北山石灰岩矿区已被列入晋城市2025年度出让计划,完成该矿区0.243平方公里储量核实1套报告编制评审备案工作,资金共35万元。主要包括地形测绘、地质填图、钻探槽探、样品化验、资源量圈定、报告编制评审等工作。(地质地形测量4.91万元、钻探9.46万元、岩石测试6.52万元、报告编制评审、税金等18.5万元,共计39.4万元)。								
立项依据	1、高平市人民政府关于报请审批《高平市非煤矿产资源关闭退出和配置新立工作计划》的请示(高政〔2025〕2号)2、《高平市自然资源局关于申请编制高平市马村镇康营村东北山石灰岩矿区储量核实报告费用的请示》								
项目设立必要性	加快出让进度,保障社会经济发展、重点工程建设,满足利用非煤资源深加工企业对非煤资源的需求。								
保证项目实施的制度、措施	该项目由矿管股负责,2026年4月,进行意向公开,2026年5月在公共资源交易中心进行公开招标,确定中标单位并及时开展工作,2026年10月对该项工作进行验收并及时支付资金。								
项目实施计划	4月落实经费;5月进行招投标以确定作业队伍,并开展工作;10月对工作进行验收;11月按照合同要求完成资金支付。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	保障社会经济发展、重点工程建设,满足利用非煤资源深加工企业对非煤资源的需求,完成高平市马村镇康营村东北山石灰岩矿区0.243平方公里储量核实报告编制评审备案工作,资金共35万元。主要包括地形测绘、地质填图、钻探槽探、样品化验、资源量圈定、报告编制评审等工作。(地质地形测量4.91万元、钻探9.46万元、岩石测试6.52万元、报告编制评审、税金等18.5万元,共计39.4万元)。			保障社会经济发展、重点工程建设,满足利用非煤资源深加工企业对非煤资源的需求,完成高平市马村镇康营村东北山石灰岩矿区0.243平方公里储量核实报告编制评审备案工作,资金共35万元。主要包括地形测绘、地质填图、钻探槽探、样品化验、资源量圈定、报告编制评审等工作。(地质地形测量4.91万元、钻探9.46万元、岩石测试6.52万元、报告编制评审、税金等18.5万元,共计39.4万元)。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	矿区面积	0.243平方公里	数量指标	矿区面积	0.243平方公里		
			出具报告数	1套		出具报告数	1套		
		质量指标	报告验收达标率	≥95%	质量指标	报告验收达标率	≥95%		
			时效指标	资金支付时间		2026年11月	时效指标	招投标时间	2026年5月
				测量验收时间		2026年10月		测量验收时间	2026年10月
	招投标时间	2026年5月	资金支付时间	2026年11月					
	落实经费时间	2026年4月	落实经费时间	2026年4月					
	成本指标	项目成本	≤35万元	成本指标	项目成本	≤35万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		加快重点工程建设	加快	社会效益	加快重点工程建设	加快			
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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113092922		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		不动产登记交易中心业务费						
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	695,000		年度资金总额:	695,000			
	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	695,000		市县(区)财政资金	695,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		1、不动产登记交易中心办公经费项目:保障不动产登记中心日常工作的顺利开展,完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展,加快不动产登记分中心建设,进一步实现不动产同城通办,更好的便民利民,服务群众。含更换报废的办公桌椅30套20000元,A4纸30箱30000元,22人工装采购预计40000元,印刷费100000份,50000元,更换报废的电脑15台及打印机15台,80000元,采购证书50000元,差旅费30000元。2、不动产登记档案整理2026年预算20万元;司法协助2026年预算预计15万元,25年未支付10万元;责任保险2026年预算4.5万元,24-25年未支付8万元。						
立项依据		《三定方案》						
项目设立必要性		保障不动产登记中心日常工作的顺利开展,完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展,加快不动产登记分中心建设,进一步实现不动产同城通办,更好的便民利民,服务群众。						
保证项目实施的制度、措施		1、不动产登记交易中心办公经费项目:积极落实资金,资金到位后,专款专用,全年按需支付。2、不动产登记档案整理、司法协助、责任保险:2026年5月,进行内部遴选,确定工作队伍后及时开展业务,工作完成后进行工作验收并及时进行资金支付。						
项目实施计划		1、不动产登记交易中心办公经费项目:差旅费等日常公用经费全年按需支付,电脑、打印机、办公桌椅在电子卖场2026年6月进行购买。2、不动产登记档案整理、司法协助、责任保险:2026年5月,进行招投标,2026年6月实际开展业务,2026年10月,工作验收,2026年12月,资金支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障不动产登记中心日常工作的顺利开展,完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展,加快不动产登记分中心建设,进一步实现不动产同城通办,更好的便民利民,服务群众。				保障不动产登记中心日常工作的顺利开展,完成日常的登记、宣传及各项创建活动的开展,加快不动产登记分中心建设,进一步实现不动产同城通办,更好的便民利民,服务群众。		
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	
			数量指标	印刷数量		100000份	数量指标	采购纸张箱数
	产出指标	数量指标	采购纸张箱数	30箱	数量指标	印刷数量	100000份	
			采购电脑数	15台		数量指标	采购电脑数	15台
			采购办公座椅套数	30套			采购办公座椅套数	30套
		质量指标	档案整理达标率	≥95%	质量指标	档案整理达标率	≥95%	
		时效指标	时效指标	招投标时间	2026年5月	时效指标	电脑、打印机、办公桌椅	2026年6月
				工作验收时间	2026年10月		资金支付时间	2026年11月
	资金支付时间			2026年11月	工作验收时间		2026年10月	
	电脑、打印机、办公桌椅			2026年6月	招投标时间		2026年5月	
	成本指标	成本费用	≤69.5万元	成本指标	成本费用	≤69.5万元		
	效益指标	经济效益	保障中心正常运转	保障	经济效益	保障中心正常运转	保障	
		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	办事群众满意度	≥90%	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260106105034				

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地质灾害防治专项及应急处置经费						
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		高平市自然资源局				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该项目资金主要用于全市45处隐患点监测责任人和监测人员97人补助,每人1050元,共10.3950万元、印制地质灾害防治业务资料费3.4836万元、地质灾害防治技术支撑费用10万元,巡查装备156套3.4632万元、其他防治费12.5368万元,以上共计地质灾害防治专项应急处置费用39.8786万元。							
立项依据	地质灾害防治条例,关于加强地质灾害防治工作意见,年度防治方案,国务院关于加强地质灾害防治工作的决定及文件							
项目设立必要性	1、保障全市45处隐患点安全;2、普及防灾知识宣传培训,提高应急处置能力;3、完善防灾措施,保障人民生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施	由生态修复股具体负责本项目,并与相关业务单位签订业务合同,相关协议。							
项目实施计划	5月底前聘请地灾技术支撑单位,6月底前完成装备购置,12月底前完成监测人员补助。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障45处隐患点安全,普及防灾知识,提高应急处置能力,完善防灾措施,保障人民生命财产安全。			保障45处隐患点安全,普及防灾知识,提高应急处置能力,完善防灾措施,保障人民生命财产安全。				
绩效指标	产出指标	一级	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	地质动态监测点	45处	数量指标	地质动态监测点	45处	
			地质灾害监测人员数	97人		地质灾害监测人员数	97人	
		质量指标	采购巡查装备	156套	质量指标	采购巡查装备	156套	
			补助发放达标率	100%		装备采购合格率	≥90%	
		时效指标	装备采购合格率	≥90%	时效指标	补助发放达标率	100%	
	地质灾害预报时间		10分钟内	地质灾害预报时间		10分钟内		
	效益指标	成本指标	监测人员补助发放时间	2026年12月	成本指标	监测人员补助发放时间	2026年12月	
			装备购置时间	2026年6月		装备购置时间	2026年6月	
		经济效益	聘请地灾技术支撑单位时间	2026年5月	经济效益	聘请地灾技术支撑单位时间	2026年5月	
项目成本			≤40万元	项目成本		≤40万元		
社会效益	经济效益		社会效益	经济效益				
	保障人民生命财产安全	保障		保障人民生命财产安全	保障			
生态效益	生态效益		生态效益	生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
满意度	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%		
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260107091624		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作业务经费											
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局							
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		该资金主要用于主要用于33名临时人员的工资及社保的支付。其中,局临时人员30人,每月工资4.57万元;保洁1人,每月工资0.15万元;后勤做饭师傅2人,每月工资0.23万元;各项社保计4.58万元。											
立项依据		中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知(高办字【2019】10号)											
项目设立必要性		提高办事效率,更好服务群众。											
保证项目实施的制度、措施		积极落实资金,加强人员管理,定期对工作人员进行考核,提高办事效率,更好服务群众。											
项目实施计划		全年按月支付33名工作人员的工资及社保缴纳。											
		实施期目标						年度目标					
总体目标		完成局临时人员30人保洁1人,后勤做饭师傅2人每月工资及各项社保计的支付,提高办事效率,更好服务群众。						完成局临时人员30人保洁1人,后勤做饭师傅2人每月工资及各项社保计的支付,提高办事效率,更好服务群众。					
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	临时人员数	33人	数量指标		临时人员数	33人			
				质量指标		社保缴纳完成率			100%	质量指标		日常工作完成率	100%
						日常工作完成率			100%			社保缴纳完成率	100%
						工资发放达标率			100%			工资发放达标率	100%
				时效指标	工资发放及社保缴纳时间	按月			时效指标		工资发放及社保缴纳时间	按月	
		成本指标	项目成本	≤60万元	成本指标	项目成本	≤60万元						
		效益指标		经济效益			经济效益						
				社会效益	提高办事效率	提高			社会效益	提高办事效率	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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度		人民群众满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2026107092603					

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

高平市(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2026年度)								
高平市矿山企业越层越界排查								
项目名称	130-高平市自然资源局		实施单位	高平市自然资源局				
主管部门及代码	130-高平市自然资源局		项目日期	1年				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	400,000	市县(区)财政资金	400,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	对全市33座煤矿企业进行一次井下实测,及时发现越层越界开采行为并予以查处处罚,保障开采秩序和安全生产良好态势。(近井点,井下固定点复核,井下采掘巷道实测26.4万元,报告编制、评审、税金等16.9万元,共计43.3万元)							
立项依据	1、晋城市国土资源局 晋城市煤炭煤层气工业局 晋城市安全生产监督管理局 晋城煤矿安全监察分局 关于转发《山西省开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动实施方案》的通知(晋市国土资发〔2017〕47号);2、山西省国土资源局 山西省煤炭工业厅 山西省安全生产监督管理局 山西煤矿安全监察局 关于转发《山西省开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动实施方案》的通知(晋国土资发〔2017〕262号)3、晋城市规划和自然资源局关于印发《全市自然资源系统安全工作百日行动方案》的通知(晋市自然资源〔2021〕213号)、4、晋城市规划和自然资源局关于印发《矿山企业超层越界监督检查工作机制(试行)》的通知(晋市自然资源矿管函〔2024〕2号)。							
项目设立必要性	此项工作对加强我市矿产资源开发利用秩序,严厉打击越层越界违法采矿行为,维护良好的安全生产态势,确保不发生重特大事故具有重大意义。							
保证项目实施的制度、措施	该项目由矿管股负责,2026年4月,进行意向公开,2026年5月在公共资源交易中心进行公开招标,确定中标单位并及时开展工作,2026年10月对实测工作进行验收并及时支付资金。项目实施过程中,根据每个矿山的不同情况,制定合适的实测办法,以加快实测进度。							
项目实施计划	4月落实经费;5月进行招投标以确定作业队伍,并开展工作;10月对实测工作进行验收;11月按照合同要求完成资金支付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	及时发现越层越界开采行为,保障开采秩序和安全生产,杜绝重特大安全事故发生。			及时发现越层越界开采行为,保障开采秩序和安全生产,杜绝重特大安全事故发生。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	测量矿山数	33座	数量指标	测量结果达标率	≥90%	
			测量结果达标率	≥90%	质量指标	实测工作验收时间	2026年10月	
			招投标时间	2026年5月		时效指标	资金支付时间	2026年5月
			落实经费时间	2026年4月			招投标时间	2026年5月
	成本指标	项目成本	≤40万元	成本指标	项目成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益		社会效益	保障开采秩序和安全生产	保障		
		生态效益	保障开采秩序和安全生产	保障	生态效益	保障开采秩序和安全生产	保障	
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		
负责人			联系电话			填报日期	20260107085343	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规划展厅运营费用							
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障展厅正常使用,保障电子设备及所有声、光、灯使用。展馆设备更新、日常设备维修,临时工资等。1、3名临时工资(保洁1名、电工1名、讲解员1名)44400元,2、版面更新费:75平方,费用9000元,3、空调、电脑、大屏、光、电使用及更新费:36600元。							
立项依据		中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知(高办字【2019】10号)							
项目设立必要性		展馆是城市招商引资的前沿客厅,是社会公众了解家乡的窗口,申请该项资金以保障规划展厅正常使用。							
保证项目实施的制度、措施		规划展馆局下属科室,有两名在编人员及三名临时人员,负责规划展馆日常的接待及讲解工作:1、及时足额支付临时人员工资,以保障规划展馆日常接待的质量。2、及时对规划展馆设备进行更新维护,使展馆真正成为城市招商引资的前沿客厅,社会公众了解家乡的窗口,保障规划展厅正常使用。							
项目实施计划		1、按月支付临时人员工资;2、全年按需对展厅设备进行更新与维护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障展厅正常使用,保障电子设备及所有声、光、灯使用。展馆设备更新、日常设备维修,临时工资等。1、3名临时工资(保洁1名、电工1名、讲解员1名)44400元,2、版面更新费:75平方,费用9000元,3、空调、电脑、大屏、光、电使用及更新费:36600元。				保障展厅正常使用,保障电子设备及所有声、光、灯使用。展馆设备更新、日常设备维修,临时工资等。1、3名临时工资(保洁1名、电工1名、讲解员1名)44400元,2、版面更新费:75平方,费用9000元,3、空调、电脑、大屏、光、电使用及更新费:36600元。			
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		版面面积		75平方	
						发放临时人员工资数		3人	
				质量指标		工资发放达标率		100%	
						设备更新维修合格率		≥90%	
						更换版面合格率		≥90%	
				时效指标		工资支付时间		每月	
		设备维修时间				按需			
		成本指标		项目成本		≤9万元			
		效益指标		经济效益					
社会效益				社会公众了解家乡		了解			
生态效益									
可持续影响									
满意度指标		服务对象满意度		市民满意度		≥90%			
服务对象满意度		市民满意度		≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107094456	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村不动产登记工作购买服务经费					
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位	高平市自然资源局		
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:	750,000	年度资金总额:	750,000			
	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	750,000	市县(区)财政资金	750,000			
	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全面加快推进农村不动产登记工作的通知》(晋自然资发〔2023〕10号),通过调整增加人员力量,购买社会服务形式补充农村不动产登记人员15人,从事入户宣传、外业调查等工作,按照日常考核支付工资,采购三年(2025-2027年),合同总价225万元,每年75万元,含15名人员工资400000元,社会保险190000元,餐补35000元,管理费55000元,福利7500元,工会会费、税费及不可预计费用80000元。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于全面加快推进农村不动产登记工作的通知》(晋自然资发〔2023〕10号)					
项目设立必要性		因不动产登记窗口工作量大,工作人员严重欠缺,现招聘临时人员15人,从事入户宣传、外业调查等工作,以提高办事效率,更好服务群众。					
保证项目实施的制度、措施		积极落实资金,加强人员管理,定期对工作人员进行考核,提高办事效率,更好服务群众。					
项目实施计划		全年按月支付15名工作人员的工资及社保缴纳。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	因不动产登记窗口工作量大,工作人员严重欠缺,现招聘临时人员15人,从事入户宣传、外业调查等工作,以提高办事效率,更好服务群众。		因不动产登记窗口工作量大,工作人员严重欠缺,现招聘临时人员15人,从事入户宣传、外业调查等工作,以提高办事效率,更好服务群众。				
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	聘用工作人员人数	15名	数量指标	聘用工作人员人数	15名
			工资发放达标率	100%		质量指标	工资发放达标率
		质量指标	社保缴纳完成率	100%	社保缴纳完成率		100%
			日常工作完成率	100%	日常工作完成率	100%	
	时效指标	工资发放及社保缴纳时间	按季度	时效指标	工资发放及社保缴纳时间	按季度	
	成本指标	项目成本	≤75万元	成本指标	项目成本	≤75万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办事效率	提高	社会效益	提高办事效率	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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260107095831			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇打击非法采矿执法队工资					
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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	切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为。根据原高平市人民政府办公厅《关于组建乡镇打击非法采矿联合执法队的通知》(高政办发〔2004〕130号),为维护正常的矿业秩序,建立打击非法采矿的长效机制,经市政府2004年12月6日常务会议研究决定在全市所有乡(镇、办事处)组建“乡镇打击非法采矿联合执法队,负责对本行政区域内各类非法采矿的巡查、发现和制止,向市直有关部门报告情况,同时,对各类非法采矿点按“六条标准”实施关闭。以切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为。该项目涉及14个乡镇、82名队员,年人均工资1.22万元,项目预算100万元。						
立项依据	原高平市人民政府办公厅《关于组建乡镇打击非法采矿联合执法队的通知》(高政办发〔2004〕130号)						
项目设立必要性	切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关财务制度,保证足额、及时支付打击非法采矿执法人员工资。						
项目实施计划	按对乡镇执法队考核情况分为两次(上、下半年)拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为,在各乡镇安排了部分工作人员,每年按按对乡镇执法队考核情况分为两次(上、下半年)拨付该部分人员的工资。			为切实维护矿产资源开发秩序,严厉打击私采滥挖行为,在各乡镇安排了部分工作人员,每年按按对乡镇执法队考核情况分为两次(上、下半年)拨付该部分人员的工资。			
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	发放工资人数	82人	数量指标	发放工资人数	82人
			巡查合格率	≥90%		质量指标	工资发放达标率
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标		巡查合格率
			巡查人员补助发放时间	每半年		时效指标	巡查人员补助发放时间
		巡查开展时间	全年	巡查开展时间	全年		
	成本指标	项目成本	≤100万元	成本指标	项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少非法采矿行为	减少	社会效益	减少非法采矿行为	减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	执法队员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法队员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260107090225	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务用车采购费用							
主管部门及代码		130-高平市自然资源局		实施单位		高平市自然资源局			
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	该资金主要用于采购6辆,每辆10万元的公务用车,共计60万元。我局目前配备的11辆公务用车使用年限均超过11年,其中9辆公务用车使用年限超15年,均为老旧报废车辆,燃油、维修等费用居高不下,用车成本高,安全隐患大。为保障日常巡查,根据车辆使用情况,继续报废6辆老旧公务用车,采购6辆新公务用车。								
立项依据	中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《中共高平市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》等21个“三定”规定的通知(高办发【2019】10号)								
项目设立必要性	我局目前配备的11辆公务用车使用年限均超过11年,其中9辆公务用车使用年限超15年,均为老旧报废车辆,燃油、维修等费用居高不下,用车成本高,安全隐患大。为保障日常巡查,根据车辆使用情况,继续报废6辆老旧公务用车,采购6辆新公务用车。								
保证项目实施的制度、措施	该项目由办公室负责进行招标采购,2026年5月,进行意向公开,2026年6月在公共资源交易中心进行公开招标,确定中标单位,2026年7月对车辆进行验收。								
项目实施计划	2026年5月落实经费,2026年6月,进行招标采购,2026年7月进行验收,2026年11月进行资金支付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成采购6辆10万元的公务用车,降低用车成本,消除安全隐患,保障日常巡查。			完成采购6辆10万元的公务用车,降低用车成本,消除安全隐患,保障日常巡查。					
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	采购公务用车数	6辆	数量指标	采购公务用车数	6辆		
		质量指标	公务用车验收合格率	100%		质量指标	公务用车验收合格率	100%	
		时效指标	招投标时间	2026年6月			时效指标	招投标时间	2026年6月
			落实资金时间	2026年5月				资金支付时间	2026年11月
			验收时间	2026年7月				验收时间	2026年7月
	资金支付时间		2026年11月	落实资金时间	2026年5月				
	成本指标	项目成本	≤60万元	成本指标	项目成本	≤60万元			
	效益指标	经济效益	降低用车成本	降低	经济效益	降低用车成本	降低		
		社会效益	消除安全隐患	消除	社会效益	消除安全隐患	消除		
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	员工满意度	≥90%	服务对象满意度	员工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260107151035			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，高平市自然资源局共有公务用车编制6辆，实有11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11辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，高平市自然资源局使用的办公用房建筑总面积9200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，高平市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）；高平市自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位不存在政府购买服务。

### （二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

## 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。