方山县自然资源局

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

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.....3
表一2025年预算收支总表.....3
表二2025年预算收入总表.....5
表三2025年预算支出总表.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....18
一、单位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.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
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.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

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.....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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

部门主要职责： 建设用地使用审批、宅基地审批、土地整理项目、矿山企业《土地复垦方案》编制、土地复垦费预存等，其他。

矿管股主要职责：采矿权登记，上级机关登记的采矿权相关资料的审核上报，矿产资源开发利用管理与年度检查，价款、矿产资源补偿费征收等，其他。

地籍股主要职责：土地确权登记、年度地籍变更、集体。

办公室主要职责：机关日常工作、办公用品购置、人事、目标责任制、综合治理、计划生育等，其他。

信息中心主要职责：基础信息数据库建设、国土资源网站维护及信息更新、各种地理数据及图件成果的管理和利用、各类电子报表的上报、电子化档案管理等，其他。

综合股主要职责：探矿权资料的审核上报与监督管理、矿山企业储量管理、地质灾害防治、地质环境影响评价报告评审、地质灾害危险性评估、国有建设用地供应、国有建设用地批后监管等，其他。

信访监察股主要职责：案卷收集整理，信访案件的登记、转办、督办，对土地征收、出让过程中形成或发生的违法案件进行审核、查处，根据局领导的批示直接查处有关案件，组织国土资源违法案件的听证、应诉等，其他。

用地股主要职责：农用地转用和土地征收征用，拟征土地权属调查、登记，征地预告、公告，征地预存款征缴等，其他。

纪检监察室主要职责：协助纪检组日常工作；负责党风廉政建设、政风行风评议专项治理工作等，其他。

规划测绘股主要职责：规划编制与管理、建设用地预审、临时用地审批、设施农业用地备案、测绘管理与备案、测量标志保护等，其他。

自然资源交易中心主要职责：承办国有土地使用权出让的招标、拍卖和公开挂牌交易及发布公告信息等，其他。

土地储备发展中心主要职责：土地收储、增减挂钩、矿业用地改革、补充耕地及后备资源管理等，其他。

自然资源执法监察大队主要职责：国有土地违法使用和合法矿山企业违法开采及其信访案件的查处，局领导批示、安排的土地、矿产、信访案件的查处，对各自然资源中心所的巡查、案件查处工作进行督查和指导等，其他。

各中心所主要职责：负责本辖区内集体土地违法使用和矿产资源非法开采及其信访案件的查处，局领导批示、安排的土地、矿产、信访案件的查处工作，宅基地审批“三到场”等，其他。

二、机构设置情况

内设机构8个，分别是：办公室、纪检监察室、信访监察股、矿管股、规划测绘

股、地籍股、用地股、综合股。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：方山县自然资源局　　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	2455.73	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	102.52	102.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.62	34.62	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	2230.45	2230.45	
		二十、住房保障支出	67.63	67.63	
		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			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	20.51	20.51	
		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	**2455.73**	**本年支出合计**	**2455.73**	**2455.73**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2455.73**	**支出总计**	**2455.73**	**2455.73**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：方山县自然资源局　　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		2455.73	2455.73					
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52					
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52					
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09					
210	卫生健康支出	34.62	34.62					
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25					
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38					
220	自然资源海洋气象等支出	2230.45	2230.45					
22001	自然资源事务	2230.45	2230.45					
2200101	行政运行	93.28	93.28					
2200102	一般行政管理事务	8.73	8.73					
2200104	自然资源规划及管理	551.80	551.80					
2200106	自然资源利用与保护	900.91	900.91					
2200150	事业运行	594.53	594.53					

2200199	其他自然资源事务支出	81.20	81.20					
221	住房保障支出	67.63	67.63					
22102	住房改革支出	67.63	67.63					
2210201	住房公积金	67.63	67.63					
229	其他支出	20.51	20.51					
22999	其他支出	20.51	20.51					
2299999	其他支出	20.51	20.51					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：方山县自然资源局　　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		2455.73	893.78	1561.95
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
210	卫生健康支出	34.62	34.62	
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
220	自然资源海洋气象等支出	2230.45	689.01	1541.44
22001	自然资源事务	2230.45	689.01	1541.44
2200101	行政运行	93.28	93.28	
2200102	一般行政管理事务	8.73		8.73
2200104	自然资源规划及管理	551.80		551.80
2200106	自然资源利用与保护	900.91		900.91
2200150	事业运行	594.53	594.53	
2200199	其他自然资源事务支出	81.20	1.20	80.00
221	住房保障支出	67.63	67.63	
22102	住房改革支出	67.63	67.63	
2210201	住房公积金	67.63	67.63	
229	其他支出	20.51		20.51
22999	其他支出	20.51		20.51
2299999	其他支出	20.51		20.51

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：方山县自然资源局　　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	2455.73	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	102.52	102.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.62	34.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2230.45	2230.45		
		二十、住房保障支出	67.63	67.63		
		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				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	20.51	20.51		
		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	2455.73	本年支出合计	2455.73	2455.73		

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	2455.73	支出总计	2455.73	2455.73		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县自然资源局　　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		2455.73	893.78	1561.95
208	社会保障和就业支出	102.52	102.52	
20805	行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
210	卫生健康支出	34.62	34.62	
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	
220	自然资源海洋气象等支出	2230.45	689.01	1541.44
22001	自然资源事务	2230.45	689.01	1541.44
2200101	行政运行	93.28	93.28	
2200102	一般行政管理事务	8.73		8.73
2200104	自然资源规划及管理	551.80		551.80
2200106	自然资源利用与保护	900.91		900.91
2200150	事业运行	594.53	594.53	
2200199	其他自然资源事务支出	81.20	1.20	80.00
221	住房保障支出	67.63	67.63	
22102	住房改革支出	67.63	67.63	
2210201	住房公积金	67.63	67.63	
229	其他支出	20.51		20.51
22999	其他支出	20.51		20.51
2299999	其他支出	20.51		20.51

仅供内部审核

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：方山县自然资源局　　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		893.78	838.85	54.93
工资福利支出		818.05	818.05	
基本工资	工资奖金津补贴	32.55	32.55	
基本工资	工资福利支出	332.74	332.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	19.17	19.17	
津贴补贴	工资福利支出	67.78	67.78	
奖金	工资奖金津补贴	3.76	3.76	
绩效工资	工资福利支出	174.37	174.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.36	7.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73.73	73.73	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.99	2.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	29.95	29.95	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.38	1.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.14	0.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	住房公积金	67.63	67.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.20	1.20	
商品和服务支出		54.93		54.93
办公费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
福利费	办公经费	0.90		0.90
福利费	商品和服务支出	9.13		9.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.40		6.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.50		13.50
对个人和家庭的补助		20.79	20.79	
退休费	离退休费	20.79	20.79	

仅供内部审核

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：方山县自然资源局　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：方山县自然资源局　　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

仅供内部审核

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：方山县自然资源局　　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：方山县自然资源局　　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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：方山县自然资源局　　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	54.93	54.93		
方山县自然资源局	54.93	54.93		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：方山县自然资源局　　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
方山县自然资源局	1561.95	1561.95				
关于申请将方山县成片开发方案调整费用纳入预算的请示	29.30	29.30				
关于调整方山县城镇开发边界方案编制经费请示	32.00	32.00				
关于申请拨付方山县城乡建设用地增减挂钩项目资金	347.50	347.50				
关于拨付方山县2024年第1批次建设用地耕地占用税	20.51	20.51				
耕地开发项目专项资金	145.85	145.85				
耕地开发项目专项资金	755.06	755.06				
国土变更项目调查费用	43.00	43.00				
自然资源局不动产登记系统升级费	40.00	40.00				
自然资源局水土保持与生态修复项目管理费	60.00	60.00				
2025年单位遗属补助人员经费	3.87	3.87				
2025年单位长聘人员经费	4.86	4.86				
方山县自然资源局业务费	80.00	80.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：方山县自然资源局　　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

仅供内部审核

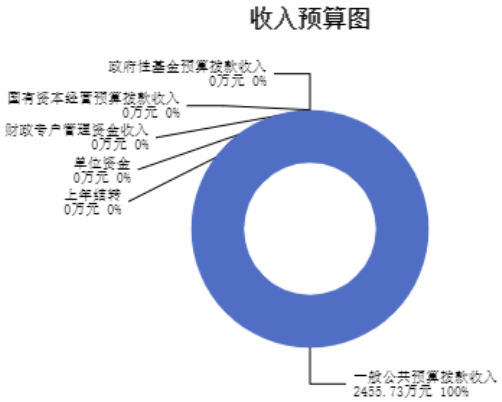
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度方山县自然资源局预算收入总计2,455.73万元，其中：本年收入2,455.73万元，上年结转0万元，比上年减少519.41万元，下降17.46%，主要原因是：一、基本支出机关事业单位人员经费减少；二、项目支出减少；本年单位预算支出总计2,455.73万元，其中：本年预算安排2,455.73万元，上年结转0万元，比上年减少519.41万元，下降17.46%，主要原因是：一、基本支出机关事业单位人员经费减少；二、项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度方山县自然资源局预算收入2,455.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,455.73万元，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年度方山县自然资源局支出预算2455.73万元，其中：基本支出893.78万元，占36.40%；项目支出1561.95万元，占63.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度方山县自然资源局财政拨款收支总预算2,455.73万元。其中：一般公共预算拨款2,455.73万元，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2,455.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出102.52万元、卫生健康支出34.62万元、自然资源海洋气象等支出2,230.45万元、住房保障支出67.63万元、其他支出20.51万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

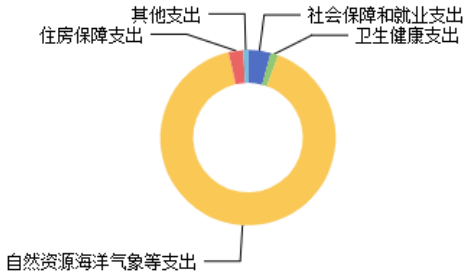
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度方山县自然资源局一般公共预算当年支出2,455.73万元,比上年减少495.28万元，下降16.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度方山县自然资源局一般公共预算当年支出2,455.73万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.52万元，占4.17%；卫生健康支出34.62万元，占1.41%；自然资源海洋气象等支出2,230.45万元，占90.83%；住房保障支出67.63万元，占2.75%；其他支出20.51万元，占0.84%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度方山县自然资源局一般公共预算安排基本支出893.78万元，其中：

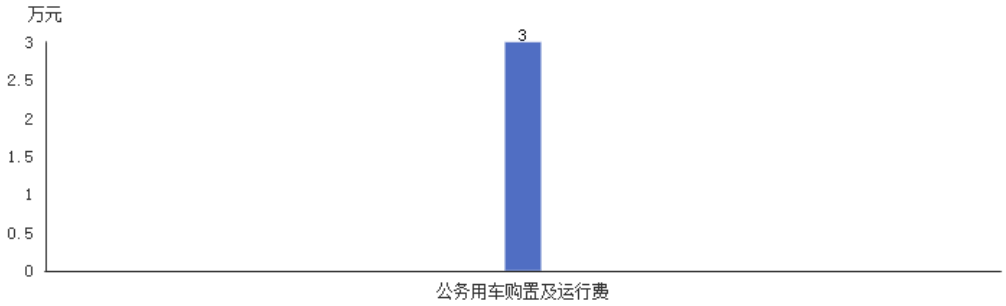
人员经费838.85万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费54.93万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、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

2025年方山县自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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。

三公经费分布图



本单位无“三公”经费预算。

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54.93万元，较2024年34.59万元增加了20.34万元，增加了58%。主要原因是机关业务范围和职能的扩大，增加了经费支出。

仅供内部审核

九、政府采购情况

2025年方山县自然资源局政府采购预算总额887.06万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算887.06万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025 年方山县自然资源局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，方山县财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在分解下达本部门项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、 社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系，涉及资金2431.42元。

2、项目绩效目标

2025年方山县自然资源局纳入绩效目标管理的二级级项目13个，共计金额2,431.42万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额88.73万元；特定目标类项目10个，涉及金额2,342.69万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额2,431.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额88.73万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额2,342.69万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年易地补充耕地指标奖励资金			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	8,694,730	年度资金总额：	8,694,730
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,694,730	省级财政资金	8,694,730
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省自然资源厅《关于拨付省级耕地开发基金项目提供易地补充耕地指标奖励资金的函》（晋自然资函【2023】1102号），易地补充耕地指标奖励资金预算（888.813万元），奖励资金主要用于基本农田建设、土地整治、耕地开发以及与之相关的业务费等支出，申请拨付8694730元			
立项依据	晋自然资函【2023】1102号、 晋自然资函【2022】502号			
项目设立必要性	保障基本农田建设、土地整治、耕地开发以及与之相关的业务费等支出的顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关规定执行			
项目实施计划	严格按照相关规定执行，保障基本农田建设、土地整治、耕地开发以及与之相关的业务费等支出的顺利进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照相关规定执行，保障基本农田建设、土地整治、耕地开发以及与之相关的业务费等支出的顺利进行				严格按照相关规定执行，保障基本农田建设、土地整治、耕地开发以及与之相关的业务费等支出的顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本农田建设、土地整治	相关业务	数量指标	基本农田建设、	相关业务
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目总费用	8694730元	成本指标	项目总费用	8694730元
	效益指标	经济效益	促进经济发展	提高	经济效益	促进经济发展	提高
		社会效益	保障基本农田建设、土地	保障	社会效益	保障基本农田建	保障
		生态效益	增强生态文明建设	提高	生态效益	增强生态文明建	提高
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307102746

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年单位遗属补助人员经费				
主管部门及代码			043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局	
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：	38,744	年度资金总额：	38,744	
			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	38,744	市县（区）财政资金	38,744	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位有关人员对个人和家庭的补助支出项目，按时发放单位遗属人员补助。				
立项依据			县委县政府安排，年初预算				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障对个人和家庭的补助支出项目。				
保证项目实施的制度、措施			根据预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等。				
项目实施计划			按时发放本单位遗属人员补助。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位遗属人员补助经费。				保障单位遗属人员补助经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	3人	数量指标	遗属人员	3人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	发放及时率	及时	时效指标	发放及时率	及时
		成本指标	遗属人员补助金额	38744元	成本指标	遗属人员补助金	38744元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本需求	保障	社会效益	保障遗属人员基	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位遗属人员满意度	95%	服务对象满意度	单位遗属人员满	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108094539

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年单位长聘人员经费			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	48,572	年度资金总额：	48,572
	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	48,572	市县（区）财政资金	48,572
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目，发放本单位工作人员工资。			
立项依据	县委县政府安排，年初预算			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	长聘人员人数	1人	数量指标	长聘人员人数	1人
		质量指标	工资保障率	保障	质量指标	工资保障率	保障
		时效指标	长聘人员工资发放及时率	及时	时效指标	长聘人员工资发	及时
		成本指标	长聘人员工资	48572元	成本指标	长聘人员工资	48572元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障 长聘人员工资发放	保障	社会效益	保障 长聘人员工	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受惠人员满意度	95%	服务对象满意度	受惠人员满意度	95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108100043

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	方山县自然资源局业务费			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	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	根据县委县政府有关指示，我局承担严厉打击非法违法盗采矿产资源专项行动、不动产清零、卫片执法、农村乱占耕地建房、地质灾害防治、国土空间规划、各类项目占地前期等各项工作，预算拨付工作业务费80万元			
立项依据	根据上级有关部门及县委县政府指示年初预算			
项目设立必要性	为了严厉打击非法违法盗采矿产资源专项行动、不动产清零、卫片执法、农村乱占耕地建房、地质灾害防治、国土空间规划、各类项目占地前期等各项工作的顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施			
项目实施计划	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，保障我局工作正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，保障我局工作正常运行				严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，保障我局工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	69人	数量指标	单位人数	69人
		质量指标	单位工作业务运行率	≥100%	质量指标	单位工作业务运	≥100%
		时效指标	工作业务费发放率	≥100%	时效指标	工作业务费发放	≥100%
		成本指标	业务费	800000元	成本指标	业务费	800000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位业务工作正常运	保障	社会效益	保障单位业务工	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250407105038

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	耕地开发项目专项资金			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	7,550,591	年度资金总额：	7,550,591
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	7,550,591	省级财政资金	7,550,591
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据（晋财资环【2024】259号），提前下达2025年易地补充耕地指标奖励资金预算（900.9091万元），工程施工费4500000元，其他施工费3050591元，合计7550591元			
立项依据	晋财资环【2024】259号			
项目设立必要性	保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件精神			
项目实施计划	严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行				严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程施工费	4500000元	数量指标	工程施工费	4500000元
			其他施工费	3050591元		其他施工费	3050591元
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	质量指标	项目资金使用合	合规
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及	及时拨付
		成本指标	方山县马坊镇等5乡镇辉回	7550591元	成本指标	方山县马坊镇等	7550591元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障方山县马坊镇等5乡镇	保障	社会效益	保障方山县马坊	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250326101449

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	耕地开发项目专项资金			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	1,458,500	年度资金总额：	1,458,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,458,500	省级财政资金	1,458,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据（晋财资环【2024】259号），提前下达2025年易地补充耕地指标奖励资金预算（900.9091万元），一、工程前期费用116.21万元：1、前期工作费（土地清查费2.25万、15~25可行性论证报告15万、项目可行性研究费5万、项目立项报告）庶及举证13.64万、项目勘测费7.42万、项目设计与预算编制费15.4万、招			
立项依据	晋财资环【2024】259号			
项目设立必要性	保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	上级相关文件精神			
项目实施计划	严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行				严格按照相关规定执行，保障方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	竣工验收费	30.02万元	数量指标	竣工验收费	30.02万元
			业主管理费	15.42万元		业主管理费	15.42万元
			不可预见费	16.99万元		不可预见费	16.99万元
			工程管护费	12.65万元		工程管护费	12.65万元
			前期工作费	59.97万元		前期工作费	59.97万元
			工程监理费	10.8万元		工程监理费	10.8万元
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	方山县马坊镇等5乡镇辉回	145.85万元	成本指标	方山县马坊镇等5	145.85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障方山县马坊镇等5乡镇	保障	社会效益	保障方山县马坊	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250324115330

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于拨付方山县2024年第1批次建设用地耕地占用税			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	205,110	年度资金总额：	205,110
	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	205,110	市县（区）财政资金	205,110
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	方山县2024年第1批次建设用地（吕梁大道二期项目），用地面积15.8790公顷，吕梁市人民政府于2025年1月10日以晋政地（吕梁）字【2025】2号文件批准农用地转用并征收，该批次建设用地涉及农用地10.2555公顷，需缴纳耕地占用税20.5110万元，经批准拨付			
立项依据	上级有关部门及县委县政府指示、晋政地（吕梁）字【2025】2号文			
项目设立必要性	及时缴纳耕地占用税			
保证项目实施的制度、措施	严格按照标准执行，及时缴纳耕地占用税			
项目实施计划	严格按照标准执行，及时缴纳耕地占用税，保障我县经济社会持续健康发展，维护社会和谐稳定			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照标准执行，及时缴纳耕地占用税，保障我县经济社会持续健康发展，维护社会和谐稳定				严格按照标准执行，及时缴纳耕地占用税，保障我县经济社会持续健康发展，维护社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年第1批次涉及农用地	10.2555公顷	数量指标	2024年第1批次涉	10.2555公顷
		质量指标	2024年第1批次耕地占用税	合法合规	质量指标	2024年第1批次耕	合法合规
		时效指标	2024年第1批次耕地占用税	及时缴纳	时效指标	2024年第1批次耕	及时缴纳
		成本指标	2024年第1批次耕地占用税	205110元	成本指标	2024年第1批次耕	205110元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障2024年第1批次耕地占	保障	社会效益	保障2024年第1批	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207103939

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于调整方山县城镇开发边界方案编制经费请示			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	320,000	年度资金总额：	320,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	320,000	市县（区）财政资金	320,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《方山县国土空间总体规划》省政府已批复（晋政函【2024】70号）。晋鑫康养项目因城镇扩展倍数限制未纳入城镇开发边界，根据相关政策该项目启动需调整我县城镇开发边界，参照吕梁其他县招标结果。现申请编制经费32万元			
立项依据	《方山县国土空间总体规划》、（晋政函【2024】70号）			
项目设立必要性	根据国土空间总体规划需调整我县城镇开发边界方案编制，是可持续发展的空间蓝图、是各类开发保护建设活动的基本依据			
保证项目实施的制度、措施	《方山县国土空间总体规划》、（晋政函【2024】70号）			
项目实施计划	根据上级相关规定，做好我县城镇开发边界方案编制工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据国土空间总体规划需调整我县城镇开发边界方案编制，是可持续发展的空间蓝图、是各类开发保护建设活动的基本依据，根据上级相关规定，做好我县城镇开发边界方案编制工作				根据国土空间总体规划需调整我县城镇开发边界方案编制，是可持续发展的空间蓝图、是各类开发保护建设活动的基本依据，根据上级相关规定，做好我县城镇开发边界方案编制工作		
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	方山县城镇开发边界方案	1份	数量指标	方山县城镇开发	1份
		质量指标	方山县城镇开发边界方案	≥95%	质量指标	方山县城镇开发	≥95%
		时效指标	方山县城镇开发边界方案	及时发放	时效指标	方山县城镇开发	及时发放
		成本指标	方山县城镇开发边界方案	320000元	成本指标	方山县城镇开发	320000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障方山县城镇开发边界	保障	社会效益	保障方山县城镇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100648

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于申请拨付方山县城乡建设用地增减挂钩项目资金			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	3,475,000	年度资金总额：	3,475,000
	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	3,475,000	市县（区）财政资金	3,475,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我县申请调整的《方山县2019年度城乡建设用地增减挂钩圪洞镇等7乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案局部调整方案》于2024年4月30日山西省自然资源厅以（晋自然资函【2024】282号）下达批复，2024年5月7日县设市规划和自然资源局以（吕自然资函【2024】188号）下达市批复县设计部更报告的批复，目前已按			
立项依据	晋自然资函【2024】282号、吕自然资函【2024】188号			
项目设立必要性	保障《方山县2019年度城乡建设用地增减挂钩圪洞镇等7乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案局部调整方案》顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	晋自然资函【2024】282号、吕自然资函【2024】188号等相关规定			
项目实施计划	严格按照相关规定执行，顺利实施《方山县2019年度城乡建设用地增减挂钩圪洞镇等7乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案局部调整方案》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格按照相关规定执行，顺利实施《方山县2019年度城乡建设用地增减挂钩圪洞镇等7乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案局部调整方案》				严格按照相关规定执行，顺利实施《方山县2019年度城乡建设用地增减挂钩圪洞镇等7乡（镇）项目区（拆旧区）实施方案局部调整方案》		
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	《方山县2019年度城乡建	1份	数量指标	《方山县2019年	1份
		质量指标	增减挂钩项目质量合格率	≥95%	质量指标	增减挂钩项目质	≥95%
		时效指标	增减挂钩项目资金发放及	及时发放	时效指标	增减挂钩项目资	及时发放
		成本指标	增减挂钩项目资金	3475000元	成本指标	增减挂钩项目资	3475000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障方山县城乡建设用地	保障	社会效益	保障方山县城乡	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126135507

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	关于申请将方山县成片开发方案调整费用纳入预算的请示			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	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	我县《2023年土地征收成片开发方案》已于2023年6月经吕梁市人民政府批准，12月份在省自然资源厅完成备案。根据相关政策并结合我县实际用地需求，目前需启动我县成片开发方案调整工作，将晋鑫康养等用地项目纳入成片开发方案，参照县级市其他县招标结果，我县开发方案调整费用预算29.3万元			
立项依据	《2023年土地征收成片开发方案》等相关政策			
项目设立必要性	根据相关政策并结合我县实际用地需求，目前需启动我县成片开发方案调整工作			
保证项目实施的制度、措施	《2023年土地征收成片开发方案》等相关政策			
项目实施计划	根据上级相关规定，做好我县成片开发方案调整工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据相关政策并结合我县实际用地需求，目前需启动我县成片开发方案调整工作，做好我县成片开发方案调整工作				根据相关政策并结合我县实际用地需求，目前需启动我县成片开发方案调整工作，做好我县成片开发方案调整工作		
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	方山县成片开发方案调整	1份	数量指标	方山县成片开发	1份
		质量指标	方山县成片开发方案调整	≥100%	质量指标	方山县成片开发	≥100%
		时效指标	方山县成片开发方案调整	及时发放	时效指标	方山县成片开发	及时发放
		成本指标	方山县成片开发方案调整	293000元	成本指标	方山县成片开发	293000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障方山县成片开发方案	保障	社会效益	保障方山县成片	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关工作人员	≥95%	服务对象满意度	相关工作人员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100317

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	国土变更项目调查费用			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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：	430,000	年度资金总额：	430,000
	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	430,000	市县（区）财政资金	430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展2023年度国土变更调查工作，主要包括资料收集整理、信息提前、地类调查取证、单图斑数据库建库、图件编制。我县涉及国土变更调查图斑数3128个，每个图斑170元，需调查资金53.176万元，已拨付10万元，现预算拨付43万元			
立项依据	晋自然资办发【2023】20号			
项目设立必要性	顺利完成我县2023年度国土变更调查工作			
保证项目实施的制度、措施	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施			
项目实施计划	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县2023年度国土变更调查工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县2023年度国土变更调查工作。				严格执行上级有关部门制定的法律法规和各项制定措施，顺利完成我县2023年度国土变更调查工作。		
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	调查图斑数	3128个	数量指标	调查图斑数	3128个
			图斑单价	170元		图斑单价	170元
		质量指标	2023年国土变更工作完成	及时完成	质量指标	2023年国土变更	及时完成
		时效指标	2023年国土变更工作资金	及时发放	时效指标	2023年国土变更	及时发放
		成本指标	2023年国土变更工作资金	430000元	成本指标	2023年国土变更	430000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障2023年国土变更工作	保障	社会效益	保障2023年国土	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250407110339

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			自然资源局不动产登记系统升级费				
主管部门及代码			043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局	
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：	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			为了提高我县不动产登记业务能力，切实为民服务解难题，结合实际情况及相关政策，预算批准拨付40万元				
立项依据			相关法律法规和相关文件精神				
项目设立必要性			提高我县不动产登记业务能力，切实为民服务解难题				
保证项目实施的制度、措施			相关法律法规和相关文件精神				
项目实施计划			提高我县不动产登记业务能力，切实为民服务解难题，结合相关法律法规和相关文件精神顺利开展我县不动产登记工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高我县不动产登记业务能力，切实为民服务解难题，结合相关法律法规和相关文件精神顺利开展我县不动产登记工作				提高我县不动产登记业务能力，切实为民服务解难题，结合相关法律法规和相关文件精神顺利开展我县不动产登记工作		
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	系统升级服务	1份	数量指标	系统升级服务	1份
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	自然资源局不动产登记系	400000元	成本指标	自然资源局不动	400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障自然资源局不动产登	保障	社会效益	保障自然资源局	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250407110807

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	自然资源局水土保持与生态修复项目管理费			
主管部门及代码	043-方山县自然资源局		实施单位	方山县自然资源局
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	我局计划2024年12月对方山县北川河中上游水土保持综合治理与矿山生态修复项目（河道岸堤生态修复及湿地修复工程与矿山生态修复项目）工程开始实施，依照工程投资总价，按晋建价协字【2014】8号文测算，资金用约**[illegible]**60万元（工程量清单、招标控制价编制除外）			
立项依据	晋建价协字【2014】8号及上级相关政策法规			
项目设立必要性	保障北川河中上游水土保持综合治理与矿山生态修复项目（河道岸堤生态修复及湿地修复工程与矿山生态修复项目）工程顺利实施			
保证项目实施的制度、措施	晋建价协字【2014】8号及上级相关政策法规			
项目实施计划	充分发挥其专业技术优势，完成北川河中上游水土保持综合治理与矿山生态修复项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥其专业技术优势，完成北川河中上游水土保持综合治理与矿山生态修复项目				充分发挥其专业技术优势，完成北川河中上游水土保持综合治理与矿山生态修复项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目管理服务	1份	数量指标	项目管理服务	1份
		质量指标	项目资金使用合规性	合规	质量指标	项目资金使用合	合规
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	自然资源局水土保持与生	600000元	成本指标	自然资源局水土	600000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障自然资源局水土保持	保障	社会效益	保障自然资源局	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250407111159

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月10日，方山县自然资源局共有公务用车编制4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2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月10日，方山县自然资源局使用的办公用房建筑总面积1145平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月10日，方山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）；方山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

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位本年度无其他。

仅供内部审核

仅供内部审核

情况说明

方山县财政局：

本单位无政府购买服务指导目录及其他附件。

特此说明

方山县自然资源局

2025年4月15日

仅供内部审核

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。