及供内部軍模

及供内部庫於

又供内部軍隊

# 方山县自然资源局 2025年度单位预算公开

及供内部單模

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍模

及供内部軍校

# 目 录

及供内部库林

	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	j <sub>r</sub> 7
拉拉	表四2025年财政拨款收支总表	8
又供内部	表五2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	10
<b>\</b> *	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	
	表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	~4.65
	表十二2025年项目支出预算表(本年预算)	16 内部
	表十三2025年项目支出预算表(本年预算)表十三2025年项目支出预算表(上年结转)	147
	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	
	六、一般公共预算基本支出情况说明	19
47	一个七、"三公"经费增减变动原因说明	<b>7.</b> 19
又供内部	七、"三公"经费增减变动原因说明	19
,,,		

九、政府采购情况	20 大調構材
十、绩效管理情况	
十一、国有资产占有使用情况	
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

又供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍核

#### 第一部分 概况

以供内部權權

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。

一次以下,临时用地审批、设施农 从公司理与备案、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 引及发布公告信息等,其他。 土地储备发展中心主要即事 ''' 业用地备案、测绘管理与备案、测量标志保护等, 其他。

交易及发布公告信息等, 其他。

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。

#### 1、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、

股、地籍股、用地股、综合股。

风烘内部样

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部軍隊

# 第二部分 2025年单位预算报表

风烘内部样

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

	ille 3			±0	<u> </u>		
	收入	Γ		支出	Τ	レケンゲ	
	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 <b>※</b>	2455. 73	一、一般公共服务支出			. *	
又供内部审	、 政府性基金预算		二、外交支出		洪内部	国於	
7世内部	三、国有资本经营预算		三、国防支出	K	供内部		
7	四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1			
	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		
	祖	(a)	十一、节能环保支出				识语常
	风烘内部铺		十二、城乡社区支出				供内部审核
	12-		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	-	
机管	N.		二十、住房保障支出	67. 63	77:4	軍物	
又供内部审			二十一、粮油物资储备支 出		供内部		
ナ			-3-	1	<b>-</b> '		

	100 TO THE						供内部
	NATION		二十二、国有资本经营预 算支出			K	供以
	V		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				
	Ϋ́JL		二十九、债务发行费用支出			~ * 9'L	
共内部軍	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		三十、抗疫特别国债安排 的支出		大語		
并从了				K	供		
	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		

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

以供内部單樣

及其中 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

	项目			本年	收入			1. 47 64-64
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	上年结转
	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		71.			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81. 09	拟菌				
210	卫生健康支出	34. 62	34. 62	在例前				
21011	行政事业单位医疗	34. 62	34, 62	()				13
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					~ XYL
2200106	自然资源利用与保护	900. 91	900. 91				42	SERVI
2200150	事业运行	594. 53	594. 53				供仍	

	资源局2025年单位孙	项算公开报告		XII				×¥ı
又供内部管	PK/		11.5	沿岸水			17 E	的單模
7供人	2200199	其他自然资源事务支出	81. 20	81. 20		K	体力。	
7	221	住房保障支出	67. 63	67. 63		V		
	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				

以供内部軍權

以供内部軍權

及供内部實施

又供内部审核

及供为部籍模

及供为部籍核

单位名称: 方山县自然资源局



2025年预算支出总表

预算公平表达人人一进入证明 单位: 万元

	1 E E 11 . 7 - E E 1 7	41/-4	1 155. 7470				
		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	ノなが		
及供内部	2101102	事业单位医疗	30. 25	30. 25	以图》		
	2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	710		
1/2/	220	自然资源海洋气象等支出	2230. 45	689. 01	1541. 44		
V -	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	其他文出	20. 51		20. 51		

及供内部

又供内部軍核



预算公共表现

#### 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			
		A wert			金额			
	项目	金额	项目	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					
	公的		五、教育支出			ر	以例	
一些	22		六、科学技术支出			<b>州蓝</b> 图:	32 .	
共内部			七、文化旅游体育与传媒 支出		7 14	(b)		
, i			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					
		道於	十八、援助其他地区支出					加措
	业内部		十九、自然资源海洋气象 等支出	2230. 45	2230. 45			长的部軍
	12 PR		二十、住房保障支出	67. 63	67. 63		12/3	KI, -
			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			4	游	
共内部	\$ "\"					15	\$ "V	
T WILL	本年收入合计	2455. 73	本年支出合计	2455. 73	2455. 73	WE		

然资源局2025年单位预算公开	∓报告					
大型	(国际)					大内部軍作
上年财政拨款结转		年终结转			NA	Fly
一、一般公共预算					1/7-	
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		

又供内部軍核

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

预算公开表。

#### 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	~ K9/
75	2101103	公务员医疗补助	1. 38	1. 38	REP "
内面	220	自然资源海洋气象等支出	2230. 45	689. 01	1541.44
内部	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

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊

#### 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

	<b>加口颈<u>笆</u>士山</b> 及汶利日 <i>包</i> 护	<b>杂应药<u>停</u>士山</b> 及汶利 日	2025年预算数			
	部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称 —	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		
4	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7. 36	7. 36	二岁	
:513	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	73. 73	73. 73	EP.	
供内部	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2. 99	2.99		
134	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	ZILE.
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13. 50		13. 50	大为語音
	对个人和家庭的补助		20. 79	20. 79	141	KY -
	退休费	离退休费	20. 79	20. 79	77	7

又供内部軍隊

预算公共表 人人

单位:万元

#### 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

	项目				
收入科目编码	科目名称	政府性基金收入预算			
	合计				

注: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

预算公共表现一个

#### 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

又供内部軍核

及供为部籍模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

以供伪部。

部内公本89

#### 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2 营收入到 11 日 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		国有资本经	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
收入科目编码	收入科目编码 科目名称		作日编码	件自右你	TH VI	<del></del> 基本义山	<b>项目又山</b>		
	合计								

注: 本表无数据

# 2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

又拱内部	<b>2025年财</b> 〕 单位名称:方山县自然资源局	2025年 <b>财政拨款安排"三公"经费支出预算表</b> 名称: 方山县自然资源局								
7.12	795 12		2025年	<b>预算数</b>						
•	项目	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							

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核



**预算公共制进** 人

#### 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						
<b>平</b> 位石柳	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					

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

及供内部軍模

预算公共表现

#### 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

	75 H 454	A.11	20	25年财政拨	款	财政专户管理	34 134 34 A
	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算	资金	单位资金
	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	20. 51	20. 51			13	例
4 = 13/5	耕地开发项目专项资金	145. 85	145. 85			一连【S.EP	
人性内部	耕地开发项目专项资金	755. 06	755. 06		河岸	Bir	
<b>/</b> '	国土变更项目调查费用	43. 00	43. 00		12.		
	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				

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍隊



预算公开表18

#### 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

16日 4 4 4	Λ <sup>1</sup>	2025年财政拨款			
项目名称	合计	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

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

#### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

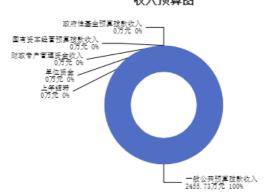
风烘内部样

#### 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 以供内部 万元,占0%。



收入预算图

# 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 10%:项目支出1561.95万元,占63.60%。 财政拨款收支预算总体情况说明 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

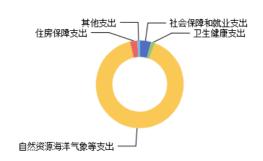
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

二0年度方1 元 78%。 (二) 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 以供内部軍校

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

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

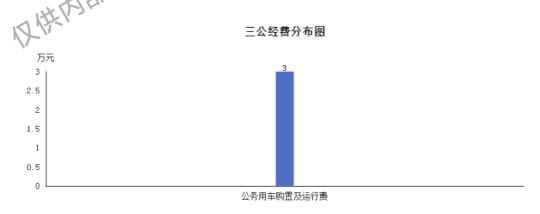
供内部铺模 2025年度方山县自然资源局一般公共预算安排基本支出893.78万元,其中:

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 及供内部群構 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。



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 主要原因是机关业务范围和职能的扩大,增加了经费支出。

## 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 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算887.06万元。 **绩效管理情况** 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 年方山具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 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。

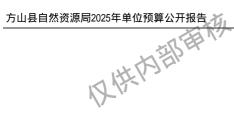
(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部軍核

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍核



风烘内部群

#### 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		2指标奖励资金		
			2024年易地补充耕地指标奖励资金					
	主管部门及	<b>大代码</b>	043-方山县	自然资源局	9	R 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
			实施期资金总额:	8, 694, 730	年度资金总	额:	8, 6	94, 730
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0	
	项目资	Δ.	省级财政资金	8, 694, 730	省級	财政资金	8, 6	94, 730
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金	0	
			单位自筹	<b>单位自筹</b> 0 <b>单位自筹</b>		自筹		0
			其他资金		其他	资金		
	項目樹立面体	况	根据山西省自然资源厅函【2023】1102号),		励资金预算			的函》(晋自然)
	立项依	据	晋自然资函【2023】11			2.7		1213
	项目设立必要性保证项目实施的制度、	)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	(的图》(普目然) 用于基本农田建设
保证		制度、措施	平格按照相关规定执行					
Dic san								
y (	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
yica		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
y/Ca.		it til	严格按照相关规定执行 实施期目标	,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 年度目标	等支出的顺利进行
总体目材	项目实施			也整治、耕地开发以及		严格按照相关规	年度目标 定执行,保障基	本农田建设、土地
	项目实施		实施期目标 保障基本农田建设、土均	也整治、耕地开发以及		严格按照相关规	年度目标 定执行, 保障基 以及与之相关的	本农田建设、土地
	项目实施	目关规定执行,	实施期目标 保障基本农田建设、土地 业务费等支出的顺利	也整治、耕地开发以及 进行 指标值		严格按照相关规 整治、耕地开发	年度目标 定执行,保障基 以及与之相关的 利进行	本农田建设、土地业务费等支出的》 指标值
	项目实施 严格按照术 一级指标	目关规定执行,	实施期目标 保障基本农田建设、土地 业务费等支出的顺利 三级指标	也整治、耕地开发以及 进行 指标值		严格按照相关规整治、耕地开发 工级指标	年度目标 定执行,保障基 以及与之相关的 利进行	本农田建设、土生公司建设、土生公司建设、土生公司建设、土生公司的 指标值 相关业务
	项目实施	B关规定执行, 二级指标 数量指标	实施期目标 保障基本农田建设、土地 业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治	也整治、耕地开发以及 进行 指标值 相关业务		严格按照相关规整治、耕地开发 整治、耕地开发 二级指标 数量指标	年度目标 定执行,保障基 以及与之相类的 利进行 三級指标 基本次田建设、	本农田建设、土土 本农田建设、土土 本名赞等支出的) 指标值 相类业务 合规
总体目标	项目实施 严格按照术 一级指标	日关规定执行,  二级指标 数量指标 质量指标	实施期目标 保障基本农田建设、土地业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性	起整治、耕地开发以及 进行 指标值 相关业务 合规		严格按照相关频整治、耕地开发 整治、耕地开发 二级指标 数量指标	年度目标  定执行,保障基 以及与之相关的 利进行  三级指标 基本次田建设、 资金使用合规性	本农田建设、土土 本农田建设、土土 本名赞等支出的) 指标值 相类业务 合规
总体目标 绩效指	项目实施 严格按照术 一级指标	日关规定执行, 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	实施期目标  保障基本农田建设、土均业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性 资金被付及时性	也整治、耕地开发以及 进行 指标值 相类业务 合规 及时拨付		严格按照相关规整治、耕地开发 型指标 数量指标 质量指标	年度目标 定执行,保障基 以及与之相关的 利进行 三级指标 基本农田建设、 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用	本农田建设、土地业务景等支出的》 指标值 相关业务 合规 及时级付
总体目标 绩 数	项目实施 严格按照标 一级指标	日关规定执行, 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	实施期目标  保障基本农田建设、土地业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用	也整治、耕地开发以及 进行 指标值 相关业务 合规 及时拨付 8694730元 提高		严格按照相关规整治、耕地开发整治、耕地开发 型指标 數量指标 原量指标 时效指标 成本指标	年度目标 定执行,保障基 以及与之相关的 利进行 三级指标 基本农田建设、 资金使用合规性 资金被付及时性	本农田建设、土地业务费等支出的户 指标值 相关业务 合规 及时拨付 8894730元 提高
总体目标 绩效指	项目实施 严格按照术 一级指标	田关规定执行,  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	实施期目标  保障基本农田建设、土地业分费等支出的顺利  三級指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展	也整治、耕地开发以及 进行 指标值 相关业务 合规 及时拨付 8694730元 提高		严格按照相关规整治、耕地开发 型指标 数量指标 的效指标 成本指标	年度目标 定执行,保障基 以及与之相关的 一三级指标 基本农田建设、 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展	本农田建设、土土 业务费等支出的) 指标值 相类业务 合规 及时拨付 8694730元 提高 保障
总体目标 绩效指	项目实施 严格按照标 一级指标	目关规定执行,  二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	实施期目标  保障基本农田建设、土地业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展 保障基本农田建设、土地	起整治、耕地开发以及进行 指标值 相关业务 合规 及时拨付 8894730元 提高 保障		严格按照相关频整治、耕地开发 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本描标 经济效益	年度目标 定执行,保障基的 利进行 三级指标 基本农田建设、 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展 保障基本农田建	本农田建设、土土 业务费等支出的) 指标值 相类业务 合规 及时拨付 8694730元 提高 保障
总体目标 绩效指	项目实施  严格按照和  一级指标  产出指标	田关规定执行,  二级指标 数量指标 质量指标 的效指标 成本指标 经济效益 生态效益 可能及影响	实施期目标  保障基本农田建设、土地业务费等支出的顺利 三级指标 基本农田建设、土地整治 资金使用合规性 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展 保障基本农田建设、土地	起整治、耕地开发以及进行 指标值 相关业务 合规 及时拨付 8894730元 提高 保障		严格按照相关频整治、新地开发 二級指标 数量指标 可效指标 时效指标 电子流 对数量指标 电子流	年度目标 定执行,保障基的 利进行 三级指标 基本农田建设、 资金被付及时性 项目总费用 促进经济发展 保障基本农田建	本农田建设、土地业务员等支出的制 指标值 相关业务 合规 及时旅付 8694730元 提高 保障

及供内部群林

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部样

#### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

			0000 T M W W T M U L S /7 T								
	项目名	称		2025年	単位遗属を	卜助人员经费					
	主管部门及	<b>大代码</b>	043-方山县	自然资源局	3	<b>E</b> 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				
			实施期资金总额:	38, 744	年度资金总	额:	38	3, 744			
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金	0				
	项目资	۵.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0			
	(元)		市县(区)財政资金	38, 744	市县(区)财政资金		38	3, 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	<b>家庭的补助支出项目,</b>	按时发放单	位遗属人员补助					
	立项依据	据	县委县政府安排,年初	预算							
	项目设立业	· 要性	按照党中央国务院、省	委省政府要求,做好"	"三保"工作	F, 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 <b>集</b> 的通知》、《省 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。					
总体目标	总体目标					1					
总体目标		二級指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值			
总体目标		二級指标数量指标	三級指标 遗属人员	指标值 3人		二級指标 数量指标	三級指标	指标值 3人			
总体目标	一级指标		7.5 1.1.1.					3人			
总体目标		数量指标	遗属人员	3人		数量指标	遗属人员	3人			
绩	一级指标	数量指标	遗属人员 遗属补助保障率	3人		数量指标	遗属人员 遗属补助保障率	3人 100% 及时			
绩效指	一级指标	数量指标 质量指标 时效指标	遠属人员 遠属补助保障率 发放及时率	3人 100% 及时		数量指标质量指标时效指标	遗属人员 遗属补助保障率 发放及时率	3人 100% 及时			
绩效	一級指标产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	遠属人员 遠属补助保障率 发放及时率	3人 100% 及时		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	遗属人员 遗属补助保障率 发放及时率	3人 100% 及时 38744元			
绩效指	一级指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	透属人员 透属补助保障率 发放及时率 透属人员补助金额	3人 100% 及时 38744元		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	遗属人员 遗属补助保障率 发放及时率 遗属人员补助金征	3人 100% 及时 38744元			
绩效指	一級指标产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	透属人员 透属补助保障率 发放及时率 透属人员补助金额	3人 100% 及时 38744元		數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	遗属人员 遗属补助保障率 发放及时率 遗属人员补助金征	3人 100% 及时 38744元			
绩效指	一级指标产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可有效影响	透属人员 透属补助保障率 发放及时率 透属人员补助金额	3人 100% 及时 38744元		數量指标  质量指标  时效指标  成本指标  经济效益  社会效益  生态效益	遗属人员 遗属补助保障率 发放及时率 遗属人员补助金征	3人 100% 及时 38744元 保障			

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部样

#### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

			\2020-FW\							
	项目名	称		2025	5年单位长剛	粤人员经费				
	主管部门及	代码	043-方山县	自然资源局	9	<b>下施单位</b>	方山县	自然资源局		
	項目属	性	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年			
			实施期资金总额:	48, 572	年度资金总	额:	48	8, 572		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	上财政资金 0		0		
	~~~		省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	项目资。 (元)	<u> </u>	市县(区)财政资	48, 572	市县	(区) 财政资金	48	8, 572		
			单位自筹	0		自筹	-	0		
			其他资金		其他	资金				
	1年日報(		部门和单位有关人员的	工物语利士山 对人人			*************************************	品工物		
	项目概:	π. 	部门和单位有大人页的	工 英 僧 利 又 田 、 刈 「 八	.和家庭的作	N 以 五 坝 日 , 反	.双平型工作人	.贝工英。		
	立项依据	据	县委县政府安排,年初	预算				4 12		
	项目设立业	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					项工资奖金律		
保证	项目实施的制	制度、措施	根据预算编制方案、《 本支出预算管理办法》		省級项目支	5出控制数和编报	基本支出预算的	通知》、《省		
	项目实施i	计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
1	¥ 0+ B 4-5 (B na.		空施期目标				年度目标			
总体目标		保障	实施期目标 单位工作人员各项工资3	<b>《金津补贴</b> 。		保障単位工	年度目标 作人员各项工资	奖金津补贴。		
总体目标		1 22 22	单位工作人员各项工资3	I		100 10	作人员各项工资			
总体目标		保障 二級指标 数量指标		K金津补贴。 指标值 1人		保障单位工 二級指标 数量指标				
总体目标	一級指标	二級指标	单位工作人员各项工资多	指标值		二级指标	作人员各项工资	指标值		
		二級指标数量指标	单位工作人员各项工资多 三级指标 长聘人员人数	指标值 1人 保障		二級指标数量指标	作人员各项工资 三級指标 长聘人员人数	指标值 1人 保障		
绩效	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标	单位工作人员各项工资多 三级指标 长聘人员人数 工资保障率	指标值 1人 保障		二級指标 数量指标 质量指标	作人员各项工资 三級指标 长聘人员人数 工资保障率	指标值 1人 保障		
绩	一級指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标	单位工作人员各项工资多 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发放及时率	指标值 1人 保障 及时		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标	作人员各项工资 三級指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发	指标值 1人 保障 及时		
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	单位工作人员各项工资多 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发放及时率	指标值 1人 保障 及时 48572元		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	作人员各项工资 三級指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发	指标值 1人 保障 及时 48572元		
绩效指	一級指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	单位工作人员各项工资的 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发放及时率 长聘人员工资	指标值 1人 保障 及时 48572元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	作人员各项工资 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发 长聘人员工资	指标值 1人 保障 及时 48572元		
绩效指	一級指标 产出指标 效益指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 生态效益 可得换影响	单位工作人员各项工资乡 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发放及时率 长聘人员工资	指标值 1人 保障 及时 48572元 保障		二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	作人员各项工资 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发 长聘人员工资发	指标值 1人 保障 及时 48572元 保障		
绩效指	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 生态效益 可得换影响	单位工作人员各项工资的 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发放及时率 长聘人员工资	指标值 1人 保障 及时 48572元		二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	作人员各项工资 三级指标 长聘人员人数 工资保障率 长聘人员工资发 长聘人员工资	指标值 1人 保障 及时 48572元 保障		

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部群

#### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

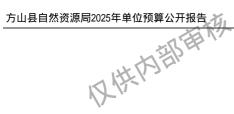
(2025年度)

	项目名和	亦		方山	」县自然资源	原局业务费			
	主管部门及	代码	043-方山县	自然资源局	3	<b>实施单位</b>	方山县	自然资源局	
	项目属付	<b>±</b>	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
			实施期资金总额:	800, 000	年度资金总	额:	80	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	<u>~</u>	省级财政资金	0	省級	省級財政资金 0 市县(区)財政资金 800,000		0	
	(元)	12.	市县(区)财政资金	800,000	市县			0, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概	兄	根据县委县政府有关指						
	立项依扣	居	根据上级有关部门及县	委县政府指示年初预算	ŗ			75	
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、不动产清琴、卫片执法、农村乱占耕地建房、贮藏灾暑防治、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	划度、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		18 1		
	项目实施证	十划	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.	上級有关部门制	定的法律法规和各项制		正常运行	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,保障我周工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值	
		数量指标	单位人数	69人		数量指标	单位人数	69人	
	产出指标	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%	
	) LL13E(V)	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%	
绩 效		成本指标	业务费	800000元		成本指标	业务费	800000 <del>7</del> E	
指 标		经济效益				经济效益			
	效益指标	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	
	水皿1目仰	生态效益				生态效益			
	1	可持续影响				可持续影响			
		7		≥95%		服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
	演集支持标	服务对象满意度	相关人员满意度	=90%		ハルンリ バリ めいいりんしん	122 (2 42 (111) 2-24	- N- 5.1	
K	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	>90%		NACO POR PRINCIPAL DE	1		

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊



#### 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	妳		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	3	E 施单位	方山县	自然资源局		
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	7, 550, 591	年度资金总	额:	7, 5	50, 591		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金	<u> </u>	省级财政资金	7, 550, 591	省级	财政资金	7, 5	50, 591		
	(元)		市县(区)财政资金	0	市县	(区) 财政资金		0		
			单位自筹	0	单位	白筹		0		
	項目概况立項依据		其他资金	其他资金						
	项目概:	R		限据(晉财资环【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), 2施工费4500000元,其他施工费3050591元,合计7550591元					a KI)	
	立项依据	唇	晋财资环【2024】259 <sup>4</sup>	7				7215	\$	
	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	14	0.9091万元),エ		
保证	项目实施的制	制度、措施	上级相关文件精神	:級相关文件精神						
	项目实施i	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	严格按照标	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 利进行				B定执行,保障方 第11村土地整治功			
	一级指标	二級指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值		
		数量指标	工程施工费	4500000元		数量指标	工程施工费	4500000元		
		SX 単10 (小	其他施工费	3050591元		XX里18小	其他施工费	3050591元		
	产出指标	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		
绩		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		
效 指		成本指标	方山县马坊镇等5乡镇辉区	7550591元		成本指标	方山县马坊镇等8	7550591元		
标		经济效益				经济效益				
	效益指标	社会效益	保障方山县马坊镇等5乡9	保障		社会效益	保障方山县马坊(	保障		
	XX超值标	生本效益				生态效益				
,	ALL'E	可持续影响				可持续影响				
N	演赏度指标	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%		
K										
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250326101449		

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊

风烘内部群

#### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

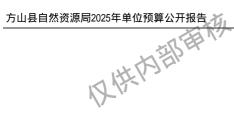
(2025年度)

	项目名和	尔		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	3	<b>长施单位</b>	方山县!	自然资源局		
	项目属的	±	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
			实施期资金总额:	1, 458, 500	年度资金总	额:	1, 4	58, 500		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0		
	项目资金		省级财政资金	1, 458, 500	省级	财政资金	1, 4	58, 500		
	(元)	£	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	10 1	其他					
	项目概律	R.	│						УŬ	
			、工程制約30円110.21 丹草交费5万 16日立1				日设计上预管结	15/7、秋日刊11 到券15 4万 切	N.	
	立项依据	<b>音</b>	晋财资环【2024】259号	7				过少		
	项目设立业	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	124	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
保证	项目实施的制	削度、措施	上级相关文件精神				12/4			
	项目实施证	†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	台项目顺利进行			
			实施期目标				年度目标			
			<b>大胆剂目</b> 仰				十戌日仰			
总体目标	严格按照相	目关规定执行,	保障方山县马坊镇等5乡 利进行	章方山县马坊镇等5乡镇辉回村等11村土地整治项目顺 利进行				T山县马坊镇等5乡 页目顺利进行		
	一級指标	二级指标	三級指标	指标值		二级指标	三級指标	指标值		
			竣工验收费	30.02万元			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		
		※長七七	不可预见费	16.99万元		<b>参展</b> 长标	不可预见费	16.99万元		
		数量指标	工程管护费	12.65万元		3以里1月0万	工程管护费	12.65万元		
	产出指标		前期工作费	59.97万元	,	]	前期工作费	59.97万元		
绩			工程监理费	10.8万元		1	工程监理费	10.8万元		
· 效 指		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		
标	y/	时效制	资金拨付及时性	及时拨付		时效指标	资金拨付及时性	及时接付		
	NE	成本指标	方山县马坊镇等5乡镇辉区	145. 85万元		成本指标	方山县马坊镇等8	145.85万元		
		经济效益				经济效益				
X	DI	EE-01 2X.III								
E TH	Di	社会效益	保障方山县马坊镇等5乡银	保障		社会效益	保障方山县马坊	保障		
EK	效益指标	27 (	保障方山县马坊镇等5乡银	保障		社会效益 生态效益	保障方山县马坊4	保障		
EK	效益指标	社会效益	保障方山县马坊镇等5乡银	保障			保障方山县马坊4	保障		
r.K	效益指标 满意度指标	社会效益 生态效益 可持续影响	保障方山县马坊镇等5乡等 相关人员满意度	保障		生态效益				
E.M.		社会效益 生态效益 可持续影响			,	竣工验收费   30.02万元				
负责人:		社会效益 生态效益 可持续影响				生态效益	相关人员满意度	≥95%		

及供内部库林

又供内部軍核

又供内部軍隊



#### 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2	024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	043-方山县自然资源局 3		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
			实施期资金总额:	205, 110	年度资金总额:		20	5, 110
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0
	项目资	4	省级财政资金	0	省级财政资金			0
	(元)		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	白筹		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概	况	方山县2024年第1批次到 月10日以晋政地(吕梁		批准农用地			
	立项依据	据	上级有关部门及县委县			025】2号文		
	项目设立业	)要性	及时缴纳耕地占用税				14	Wi
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			12.10	
	项目实施	计划	严格按照标准执行,及	时缴纳耕地占用税,係	R障我县经》	F社会持续健康发	展,维护社会和	谐稳定
			实鲍期目标			年度目标		
		示准执行。 及时:	缴纳耕地占用税,保障到	t 县经济社会持续健康;	发展,维护			地占用税,例
总体目标	严格按照标	***************************************	社会和谐稳定			县经济社会持	续健康发展,维	护社会和谐和
总体目标	严格按照标 一级指标	T 200	三級指标	指标值		县经济社会持 二级指标	要健康发展, 维 三級指标	护社会和谐和 指标值
总体目标		T 2.2	1			7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		指标值
总体目标	一級指标	二级指标	三级指标	10. 2555公顷		二級指标	三級指标	指标值 10. 2555公顷
		二級指标数量指标	三級指标 2024年第1批次涉及农用均	10. 2555公顷 合法合规		二級指标数量指标	三級指标 2024年第1批次涉	指标值 10.2555公顷 合法合规
绩效	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标	三級指标 2024年第1批次涉及农用划 2024年第1批次耕地占用利	10. 2555公顷 合法合规 及时缴纳		二級指标数量指标质量指标	三級指标 2024年第1批次涉 2024年第1批次券	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳
绩	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 2024年第1批次涉及农用均 2024年第1批次耕地占用和 2024年第1批次耕地占用和	10. 2555公顷 合法合规 及时缴纳		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 2024年第1批次涉 2024年第1批次券 2024年第1批次券	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 2024年第1批次涉及农用均 2024年第1批次耕地占用和 2024年第1批次耕地占用和	10.2555公顷 合法合规 及时撤纳 205110元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 2024年第1批次涉 2024年第1批次券 2024年第1批次券	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳 205110元
绩效指	一級指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 2024年第1批次涉及农用划 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利	10.2555公顷 合法合规 及时撤纳 205110元		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 2024年第1批次形 2024年第1批次形 2024年第1批次形	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳 205110元
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	三級指标 2024年第1批次涉及农用划 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利	10.2555公顷 合法合规 及时撤纳 205110元		二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 2024年第1批次形 2024年第1批次形 2024年第1批次形	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳 205110元
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 可有效基础	三級指标 2024年第1批次涉及农用划 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利 2024年第1批次耕地占用利	10.2555公顷 合法合规 及时撤纳 205110元		二級指标 数量指标 数量指标 时效指标 或本指标 经济效益 社会效益 生态效益	三級指标 2024年第1批次形 2024年第1批次形 2024年第1批次形	指标值 10.2555公顷 合法合规 及时缴纳 205110元 保障

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊



#### 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	<b>-</b>  城镇开发过	2.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	3	实施单位 方山:		自然资源局
	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
			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	中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金		0		
	项目资	<u> </u>	省级财政资金	0	省级财政资金		0	
	(元)		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 未纳入城镇开发边界,	规划》省政府已批复( 根据相关政策该项目启				
	立项依据	据		规划》、(晋政函【20	024】70号)			×1
	项目设立业	) 要性	根据国土空间总体规划 设活动的基本依据	需调整我县城镇开发边	<b>力界方案编</b> 制	1,是可持续发展	的空间蓝图	是各类开发保
保证	项目实施的	制度、措施	《方山县国土空间总体	规划》、(晉政函【20	024】70号)		124	
	项目实施	计划	根据上级相关规定,做	好我县城镇开发边界为	5案编制工作	Ē.	<del>-</del>	
根据国土空间总体规划篇 总体目标 图、是各类开发保护建设								
总体目标			活动的基本依据,根据」	L級相关规定,做好我:		根据国土空间总 案编制,是可持 护建设活动的基	续发展的空间蓝 本依据,根据上	图、是各类? 级相关规定,
总体目标	图、是各多	类开发保护建设 1	调整我县城镇开发边界2 活动的基本依据,根据』 边界方案编制工作	上級相关规定,做好我:   		案编制,是可持 护建设活动的基 我县城	体规划需调整我 续发展的空间蓝 本依据,根据上 等开发边界方案	图、是各类3级相关规定,编制工作
总体目标		类开发保护建设 ■	调整我县城镇开发边界7 活动的基本依据,根据J	上級相关规定,做好我; 		案编制,是可持 护建设活动的基	体规划需调整我 续发展的空间蓝 本依据,根据上	图、是各类) 级相关规定, 编制工作 指标值
总体目标	图、是各类	** 一级指标	调整我县城镇开发边界7 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作	上級相关规定,做好我: E 指标值		案编制,是可持 护建设活动的基 我县城 二级指标	体规划需调整我 续发展的空间蓝 本依据,根据上 镇开发边界方案 三级指标	图、是各类; 级相关规定, 编制工作 指标值
	图、是各多	类	调整我县城镇开发边界7 活动的基本依据,根据上边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 		聚编制,是可持 护建设活动的基 我县城 二级指标 数量指标	体规划需调整数 续发展的空间蓝 本依据,根据上 镇开发边界方案 三級指标 方山县城镇开发	图、是各类; 级相关规定, 编制工作 指标值 1份
绩效	图、是各类	英开发保护建设 二级指标 数量指标 质量指标	调整我县城镇开发边界7 活动的基本依据,根据上 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 上 指标值 1份 ≥95% 及时发放		梁總制,是可持 护建设活动的基 我县城 二級指标 数量指标 质量指标	体规划需调整数 续发展的空间 等次依据,根界方案 三级指标 方山县城镇开发 方山县城镇开发	图、是各类; 级相关规定, 编制工作 指标值 1份 ≥95%
绩	图、是各类	类开发保护建设 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	调整我县城镇开发边界大 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 上 指标值 1份 ≥95% 及时发放		梁編制,是可持建设活动的基本	体规划需调整致 类次展的空间整致 实体据。根据上 等研发边界方案 三级指标 方山县城镇开发 方山县城镇开发	图、是各类; 级相关规定, 编制工作 指标值 1份 ≥95%
绩效指	图、是各部 一级指标 产出指标	类开发保护建设 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	调整我县城镇开发边界大 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元		案編制,是可持 护建设活动的基本 工级指标 数量指标 质量指标 时效指标	体规划需调整致 类次展的空间整致 实体据。根据上 等研发边界方案 三级指标 方山县城镇开发 方山县城镇开发	図、是各类升级相关规定,编制工作 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元
绩效指	图、是各类	类开发保护建设 二级指标 数量指标 质量指标 的效指标 成本指标 经济效益 生态效益	調整我县城镇开发边界, 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元		案編制,是可持 护建设活动的基 发星城 二级指标 数量指标 时效指标 成本指标	体规划需调整数据 使规划需调整数 模次 展的空间蓝生 模形 使担身 有	図、是各类: 級相关规定。 編制工作 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元
绩效指	图、是各3	生产发保护建设 二级指标 数量指标 质数量指标 防效指标 成本指标 经济效益 生态效益 可有效影响	調整我县城镇开发边界, 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元		案編制,是可持 推建设 是可持 是 是 是 指标 数 是 指标 数 是 推标 数 是 推标 数 是 推标 数 是 推标 数 是 推标 数 会 推标 数 会 推标 数 会 推标 数 会 推标 数 会 在 本 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	体规划需调整数据 使规划需调整数 模次 展的空间蓝生 模形 使担身 有	図、是各类: 級相关规定。 編制工作 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元
绩效指	图、是各3 一级指标 产出指标	生产发保护建设 二级指标 数量指标 质数量指标 防效指标 成本指标 经济效益 生态效益 可有效影响	調整我县城镇开发边界, 活动的基本依据,根据」 边界方案编制工作 三级指标 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案 方山县城镇开发边界方案	上級相关规定,做好我: E 指标值 1份 ≥95% 及时发放 320000元		集編制,是可持 推建设 一级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本描标 经济效益 生会效益	体规划需调整数据 使规划需调整数 模次 展的空间蓝生 模形 使担身 有	图、是各类规定 级相关规定 指标值 1份 ≥95% 及时效放 320000元

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊



#### 方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

1	项目名	称		关于申请拨付方山	1县城乡建设	及用地增减挂钩项	目资金	
主管部		<b>大代码</b>	043-方山县	自然资源局	3	ç施单位 方山		自然资源局
	项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
			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	
	项目资	۵.	省级财政资金	省级财政资金 0 省级财政资金		0		
	(元)		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 部调整方案》于2024年 日日没有担约和自然等	4月30日山西省自然资	源厅以(晋	自然资函【2024】	282号) 下达批	
	立项依据	据	晋自然资函【2024】28			*\	<del>5 12 12 10 H 10 2</del> 1	7
	项目设立业	) 要性	保障《方山县2019年度 》顺利进行	城乡建设用地增减挂领	均圪洞镇等7	乡(镇)项目区	(拆旧区) 实施;	方集局部调整
保证	项目实施的	制度、措施	晋自然资函【2024】28	2号、吕自然资函【20	24】188号等	等相关规定	12.12	
	项目实施	计划	严格按照相关规定执行 旧区)实施方案局部调		019年度城乡	· 建设用地增减挂	钩圪洞镇等7乡	(镇)项目区
			实施期目标				年度目标	
总体目标	严格按照木		实施期目标 顺利实施《方山县2019年 项目区(拆旧区)实施		挂钩圪洞镇	度城乡建设用地	年度目标 定执行,顺利实 2.增减挂钩圪洞绿 区)实施方案局部	襲等7乡(镇)
总体目标	严格按照术	等7乡(镇)	顺利实施《方山县2019年		挂钩圪洞镇	度城乡建设用地	定执行,顺利实 b增减挂钩圪洞够	襲等7乡(镇)
总体目标		等7乡(镇)	顺利实施《方山县2019年 项目区(拆旧区)实施	方案局部调整方案》	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地 区(拆旧[	定执行,顺利实 增减挂钩圪洞镇 区)实施方案局部	等7乡(镇) 和调整方案》 指标值
总体目标	一級指标	等7乡(镇) 二级指标	顺利实施《方山县2019年 项目区(拆旧区)实施 三級指标	方案局部调整方案》 指标值 1份	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区(拆旧区	定执行,顺利实 地增减挂钩圪洞银 区)实施方案局部	(等7乡(镇) 昭调整方案》 指标值
		等7乡(镇) 二级指标 数量指标	顺利实施《方山县2019年 项目区(拆旧区)实施 三级指标 《方山县2019年度城乡建	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95%	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区(拆旧) 区(拆旧) 二級指标 数量指标	定执行,顺利实 增减挂钩圪洞够 区)实施方案局部 三級指标 (方山县2019年)	(等7乡(镇) 昭调整方案》 指标值 1份 ≥95%
绩效	一級指标	等7乡(镇) 二级指标 数量指标 质量指标	顺利实施 (方山县2019年 项目区 (拆旧区) 实施 三级指标 (方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95%	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区(拆旧区) 工级指标数量指标	定执行,顺利实 增减挂钩圪洞等 区)实施方案局。 三級指标 《方山县2019年》 增减挂钩项目质	[等7乡(镇) 祁调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放
绩	一級指标	等7乡(镇) 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	顺利实施《方山县2019年 項目区(拆旧区)实施 三級指标 《方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率 增减挂钩项目质量会发放及	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放	挂钩圪洞镇	度域乡建设用划区(拆旧II 工級指标数量指标 质量指标 时效指标	定执行,顺利实 增减挂钩达调够 区)实施方案局。 三級指标 《方山县2019年 增减挂钩项目质 增减挂钩项目质	[等7乡(镇) 祁调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放
绩效指	一級指标产出指标	等7乡(镇) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	顺利实施《方山县2019年 項目区(拆旧区)实施 三級指标 《方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率 增减挂钩项目质量会发放及	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元	挂钩圪洞镇	度域乡建设用划区(拆旧II 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	定执行,顺利实 增减挂钩达调够 区)实施方案局。 三級指标 《方山县2019年 增减挂钩项目质 增减挂钩项目质	集等7乡(镇) 祁调整方案) 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元
绩效指	一級指标	等7乡(镇) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 起济效益 社会效益 生态效益	顺利实施 (方山县2019年 项目区 (拆旧区) 实施 三级指标 (方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率 增减挂钩项目质金发放及 增减挂钩项目资金发放及	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区 (芥阳) 二级指标 数量指标 财效指标 成本指标 经济效益	定执行,顺利实 增减挂钩达洞镇 区)实施方案局。 三级指标 《方山县2019年 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员	集等7乡(鎮) 祁调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元
绩效指	一級指标产出指标	等7乡(镇) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	顺利实施 (方山县2019年 项目区 (拆旧区) 实施 三级指标 (方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率 增减挂钩项目质金发放及 增减挂钩项目资金发放及	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区 (挤旧) 工级指标 数量指标 财金指标 的效指标 成本指标 经济效益	定执行,顺利实 增减挂钩达洞镇 区)实施方案局。 三级指标 《方山县2019年 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员	集等7乡(镇) 祁调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元
绩效指	一级指标 产出指标	等7乡(镇) 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 可有效影响	顺利实施 (方山县2019年 项目区 (拆旧区) 实施 三级指标 (方山县2019年度城乡建 增减挂钩项目质量合格率 增减挂钩项目质金发放及 增减挂钩项目资金发放及	方案局部调整方案》 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元	挂钩圪洞镇	度城乡建设用地区 (拆旧) 二级指标 数量指标 數量指标 財效指标 数量指标 时效指标 战本指标 经济效益 社会效益	定执行,顺利实 增减挂钩达洞镇 区)实施方案局。 三级指标 《方山县2019年 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员 增减挂钩项目员	集等7乡(镇) 指标值 1份 ≥95% 及时发放 3475000元

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部

#### 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7	柳		关于申请将方山县成	7.片开发方第 •	E调整费用纳入预 ————————————————————————————————————	算的请示 -	
	主管部门及代码		043-方山县	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	
			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	
	项目资	<u> </u>	省级财政资金	0	省级财政资金		0	
	(元)		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年土地征收备案。根据相关政策并	结合我县实际用地需求	t, 目前需点	自动我县成片开发	方案调整工作,	
	立项依据	据	《2023年土地征收成片				20011-01-2-70	
	项目设立业	)要性	根据相关政策并结合我	县实际用地需求,目前	1 器启动我县	县成片开发方案调	整工作	BILL
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	ŧ		12.10	
	项目实施	计划	根据上级相关规定,做	好我县成片开发方案训	整工作			
			实施期目标				年度目标	
	_		头飑别目你			, ,	干及目体	
			实际用地需求,目前需启 做好我县成片开发方案训		调整工作,	根据相关政策并 动我县成片开发		做好我县成
总体目标	根据相关项						刀米阿登工下	
总体目标	根据相关的	1 22 22	三級指标	指标值		二级指标	三级指标	-2.44
总体目标		1	三級指标 方山县成片开发方案调整			二級指标数量指标		指标值
总体目标	一級指标	二級指标		1份		7.00	三级指标	指标(1份
		二級指标数量指标	方山县成片开发方案调整	1份 ≥100%		数量指标	三級指标 方山县成片开发:	指标位 1份 ≥100%
绩效	一級指标	二級指标数量指标质量指标	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整	1份 ≥100% 及时发放		数量指标	三級指标 方山县成片开发, 方山县成片开发;	指标位 1份 ≥100% 及时发放
绩	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整	1份 ≥100% 及时发放		数量指标质量指标时效指标	三級指标 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发	指标位 1份 ≥100% 及时发放
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整	1份 ≥100% 及时发放 293000元		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发	指标值 1份 ≥100% 及时发放 293000元
绩效指	一級指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整	1份 ≥100% 及时发放 293000元		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	三級指标 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发	指标值 1份 ≥100% 及时发放 293000元
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 起济效益 社会效益	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整	1份 ≥100% 及时发放 293000元		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	三級指标 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发	指标位 1份 ≥100% 及时发放 293000元
绩效指	一級指标 产出指标 效益指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 生态效益 生态效益	方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 方山县成片开发方案调整 保障方山县成片开发方案	1份 ≥100% 及时发放 293000元		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	三級指标 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发 方山县成片开发	指标值 1份 ≥100% 及时发放 293000元

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部群

#### 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	鉨		国:	土变更项目	调查费用			
	主管部门及			自然资源局	3	E 施单位	方山县!	自然资源局	
	项目属	生	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年		
			实施期资金总额:	430, 000	年度资金总	额:	43	0, 000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央			0	
	项目资金	<u>۵</u>	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	430,000	市县	(区) 财政资金	43	0, 000	
			单位自筹	0	单位	白筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概:	R	开展2023年度国土变更 、图件编制。我县涉及 平 和孫質提供42万元				类调查取证、单 周查资金53.1767	图斑数据库建库 万元,已拨付10万	冰
	立项依存	唇	晋自然资办发【2023】	20号				7515	\$
	项目设立业	要性	顺利完成我县2023年度	国土变更调查工作			14	函政數据序建库 万元,已拨付10万	
保证	项目实施的制	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		12.10		
	项目实施计	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20	23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	-級有关部门制約	定的法律法规和各项制定 土变更调查工作。		1023年度国			律法规和各项制定 土变更调查工作。	
	一级指标	二级指标	三級指标	指标值		二級指标	三級指标	指标值	
		AL = +6-1-	调查图斑数	3128个		W	调查图班数	3128个	
		数量指标	图班单价	170万		数量指标	图班单价	170 <del>7</del> c	
	产出指标	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	
绩		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	
效 指		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	
标		经济效益				经济效益			
	*6-** +b-1=	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	
	效益指标	生态效益				生态效益			
	ALL'E	可持续影响				可持续影响			
N	演赏度指标	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%	
-V.									
		经办人:	1	联系电话:		1	填报日期:	20250407110339	14

及供内部軍權

又供内部軍核

及供内部軍隊

风烘内部样

#### 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)	<b></b> 全记系统升级费			
	主管部门及代码		043-方山县	自然资源局	9	实施单位		方山县自然资源局	
	项目属性		一次性项目	项目期		1年			
			实施期资金总额: 400,000 年度资金总		额:	40	0, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0		
	项目资金	4	省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)		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 元	· 记业务能力,切实为民	是服务解难是	1. 结合实际情况	及相关政策,预	算批准拨付4	
	立项依据	据	相关法律法规和相关文	件精神				. 31	
	项目设立业	要性	提高我县不动产登记业	务能力,切实为民服务	5解难题		. 14	ME	
保证	项目实施的	制度、措施	相关法律法规和相关文	件精神			12.10		
	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 产登记工作						
			厂室12TH						
			广复化工作						
			实施期目标				年度目标		
总体目标	提高我县不				规和相关文	提高我县不动产	登记业务能力,	件精神顺利于	
总体目标	`		李施期目标 实施期目标 能力,切实为民服务解对		规和相关文	题,结合相关法	登记业务能力, 律法规和相关文	件精神顺利升	
总体目标	`	件	实施期目标 能力,切实为民服务解减 精神顺利开展我县不动产	·登记工作 	规和相关文	題,结合相关法	登记业务能力, 律法规和相关文 县不动产登记工	件精神顺利デ 作	
总体目标	一級指标	二級指标	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标	·登记工作 指标值	规和相关文	题,结合相关法 二级指标	登记业务能力, 律法规和相关文 县不动产登记工	件精神顺利开作 指标值 1份	
	`	年 二級指标 数量指标	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务	指标值 1份	规和相关文	题,结合相关法 二级指标 数量指标	登记业务能力, 律法规和相关文 县不动产登记工 三級指标	件精神顺利开作 指标值 1份 合规	
总体目标	一級指标	件 二級指标 数量指标 质量指标	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性	- 登记工作 指标値 1份 合規 及时拨付	规和相关文	题,结合相关法 二级指标 数量指标 质量指标	登记业务能力, 律法规和相关文 县不动产登记工 三級指标 系统升级服务 资金使用合规性	件精神顺利开作 指标值 1份 合规 及时拨付	
绩效指	一級指标	件 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	实施期目标 能力,切实为民服务解观 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金拨付及时性	- 登记工作 指标値 1份 合規 及时拨付	规和相关文	题,结合相关法 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	登记业务能力, 律法规和相关记工 要不动产登记工 三級指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金拨付及时性	件精神顺利开作 指标值 1份 合规 及时拨付	
绩效	一級指标产出指标	件 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	实施期目标 能力,切实为民服务解观 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金拨付及时性	- 登记工作 指标值 1份 合规 及时拨付 40000元	规和相关文	题,结合相关法 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	登记业务能力, 律法规和相关记工 要不动产登记工 三級指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金拨付及时性	件精神顺利开作 指标值 1份 合规 及时掠付 400000元	
绩效指	一級指标	一 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 起济效益 社会效益 生态效益	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金被付及时性 自然资源周不动产登记系	- 登记工作 指标值 1份 合规 及时拨付 40000元	规和相关文	题,结合相关法 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	登记业务能力, 律法规和相关文 是不动产登记工 三级指标 系统升级服务 资金使用令规性 资金被付及时性 自然资源周不动	件精神顺利开作 指标值 1份 合规 及时掠付 400000元	
绩效指	一級指标产出指标	一二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金被付及时性 自然资源周不动产登记系	- 登记工作 指标值 1份 合规 及时拨付 40000元	规和相关文	題,结合相关法 二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	登记业务能力, 律法规和相关文 是不动产登记工 三级指标 系统升级服务 资金使用令规性 资金被付及时性 自然资源周不动	件精神顺利开作 指标值 1份 合规 及时拨付 400000元	
绩效指	一級指标产出指标	一級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	实施期目标 能力,切实为民服务解对 精神顺利开展我县不动产 三级指标 系统升级服务 资金使用合规性 资金被付及时性 自然资源周不动产登记系	- 登记工作 指标值 1份 合规 及时拨付 40000元	规和相关文	题,结合相关法 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 数字指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响	登记业务能力, 律法规和相关文 是不动产登记工 三级指标 系统升级服务 资金使用令规性 资金被付及时性 自然资源周不动	件精神顺利子 作 指标值 1份 合规 及时拨付 40000元 保障	

以供内部模样

又供内部軍核

又供内部軍隊

风烘内部样

#### 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	Efr:	1	自然资源导力	十個城上出	E态修复项目管理			
							·	自然资源局	
主管部门及代项目属性		代码	043-方山县	自然资源局	3	E 施単位	<u> </u>		
	项目属性		一次性项目(1年结束)		-	项目期		1年	
			实施期资金总额:	600, 000	年度资金总	额:	60	0,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央	财政资金		0	
	项目资金	<u>&amp;</u>	省级财政资金	省級财政资金 0 省級财政资金			0		
	(元)		市县(区)財政资金	600, 000	市县	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:	兄	我局计划2024年12月对 湿地修复工程与矿山生 質、浓素用的素60万元						
	立项依据	据	普建价协字【2014】8 <sup>5</sup>	B及上级相关政策法规				17	
	项目设立业	)要性	保障北川河中上游水土 复项目) 工程顺利实施		态修复项目	1(河道岸堤生态	修复及湿地修复	工程与矿山	
保证	项目实施的制	制度、措施	晉建价协字【2014】8 <del>5</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			12.12		
	项目实施证	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						
						1			
			实施期目标				年度目标		
总体目标	充分发挥》	《专业技术优势》	实施期目标 ,完成北川河中上游水土 目	- 保持综合治理与矿山ú	生态修复项				
总体目标		· 专业技术优势 二级指标	,完成北川河中上游水土	上保持综合治理与矿山 s 指标值	生态修复项		技术优势, 完成		
总体目标		1 22	,完成北川河中上游水土 目		生态修复项	保持综合	技术优勢,完成 合治理与矿山生活	态修复项目 ▼	
总体目标	一級指标	二级指标	, 宪成北川河中上游水土 目 三級指标	指标值	生态修复项	保持综合 二级指标	技术优势,完成 合治理与矿山生和 三级指标	払修复项目 指标值 1份	
		二級指标数量指标	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目營運服务	指标值 1份	生态修复项	保持综合 二級指标 数量指标	技术优势,完成 合治理与矿山生活 三級指标 项目管理服务	左修复项目 指标值 1份	
总体目标	一級指标	二級指标数量指标质量指标	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目管理服务	指标值 1份 合规 及时拨付	生态修复项	保持综合 二級指标 数量指标 质量指标	技术优势, 完成 合治理与矿山生和 三級指标 项目管理服务	<ul><li>整修复项目</li><li>指标值</li><li>1份</li><li>合规</li><li>及时拨付</li></ul>	
绩	一級指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目资金使用合规性 项目资金使用合规性	指标值 1份 合规 及时拨付	生态修复项	保持综合 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	技术优势, 完成 治治理与矿山生和 三级指标 项目管理服务 项目资金使用合	<ul><li>整修复项目</li><li>指标值</li><li>1份</li><li>合规</li><li>及时拨付</li></ul>	
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目资金使用合规性 项目资金使用合规性	指标值 1份 合规 及时按付 600000元	主态修复项	保持综合 二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	技术优势, 完成 治治理与矿山生和 三级指标 项目管理服务 项目资金使用合	<ul><li>5.修复项目</li><li>指标值</li><li>1份</li><li>合规</li><li>及时拨付</li><li>600000元</li></ul>	
绩效指	一級指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目资金使用合规性 项目资金被付及时性 自然资源周水土保持与生	指标值 1份 合规 及时按付 600000元	生态修复项	保持综合 二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	技术化势,完成 合治理与矿山生和 三级指标 项目管理服务 项目资金使用合 项目资金被付及 自然资源局水土	<ul><li>5.修复项目</li><li>指标值</li><li>1份</li><li>合规</li><li>及时拨付</li><li>600000元</li></ul>	
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目资金使用合规性 项目资金被付及时性 自然资源周水土保持与生	指标值 1份 合规 及时按付 600000元	生态修复项	保持综合 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益	技术化势,完成 合治理与矿山生和 三级指标 项目管理服务 项目资金使用合 项目资金被付及 自然资源局水土	<ul><li>5條复项目</li><li>指标值</li><li>1份</li><li>合规</li><li>及时拨付</li><li>600000元</li></ul>	
绩效指	一級指标产出指标	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 往会效益 生态效益	,完成北川河中上游水土 目 三級指标 项目管理服务 项目资金使用合规性 项目资金被付及时性 自然资源周水土保持与生	指标值 1份 合规 及时按付 600000元	生态修复项	保持综合 二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	技术化势,完成 合治理与矿山生和 三级指标 项目管理服务 项目资金使用合 项目资金被付及 自然资源局水土		

及供内譜質

又供内部軍核

又供内部軍隊

# 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)。 及供内部軍校

# 十二八其他说明

(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。

及供内部軍權

以供内部审核

及供内部审核

又供内部軍校

以供内部軍權

以供内部群於

# 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

供内部庫核

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

又供内部軍核

#### 第四部分 名词解释

- 及供内部群林 及供内部軍 **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:

又供内部軍核

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。

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。

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。



及供内部軍核