永济市自然资源局

2025年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....**1**
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....**2**
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....**17**
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。

二、机构设置情况

内设办公室、 国土空间规划股、 国土交易事务所、 自然资源利用股、生态修复中心、 自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、征地事务中心、执法监察股、收购储备中心、执法监察大队、测绘地理信息股、不动产登记中心。

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：永济市自然资源局　　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	1391.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1013.45	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	184.44	184.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.34	48.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1013.45	1013.45	
		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	1086.01	1086.01	
		二十、住房保障支出	73.15	73.15	
		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	146.01		146.01
		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	**2405.39**	**本年支出合计**	**2551.40**	**2405.39**	**146.01**
上年结转	146.01	年终结转			
收入总计	**2551.40**	**支出总计**	**2551.40**	**2405.39**	**146.01**

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市自然资源局　　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		2405.39	1391.94	1013.45				146.01
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44					
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44					
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17					
210	卫生健康支出	48.34	48.34					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54					
212	城乡社区支出	1013.45		1013.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.45		1013.45				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1013.45		1013.45				
220	自然资源海洋气象等支出	1086.01	1086.01					
22001	自然资源事务	1086.01	1086.01					

2200101	行政运行	123.21	123.21					
2200108	自然资源行业业务管理	250.00	250.00					
2200150	事业运行	707.19	707.19					
2200199	其他自然资源事务支出	5.61	5.61					
221	住房保障支出	73.15	73.15					
22102	住房改革支出	73.15	73.15					
2210201	住房公积金	73.15	73.15					
224	灾害防治及应急管理支出							146.01
22406	自然灾害防治							146.01
2240601	地质灾害防治							146.01

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市自然资源局　　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		2551.40	1136.33	1415.07
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	
212	城乡社区支出	1013.45		1013.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.45		1013.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	1013.45		1013.45
220	自然资源海洋气象等支出	1086.01	830.40	255.61
22001	自然资源事务	1086.01	830.40	255.61
2200101	行政运行	123.21	123.21	
2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00
2200150	事业运行	707.19	707.19	
2200199	其他自然资源事务支出	5.61		5.61
221	住房保障支出	73.15	73.15	
22102	住房改革支出	73.15	73.15	
2210201	住房公积金	73.15	73.15	
224	灾害防治及应急管理支出	146.01		146.01
22406	自然灾害防治	146.01		146.01
2240601	地质灾害防治	146.01		146.01

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市自然资源局　　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	1391.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1013.45	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	184.44	184.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.34	48.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1013.45		1013.45	
		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	1086.01	1086.01		
		二十、住房保障支出	73.15	73.15		
		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	146.01	146.01		
		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	2405.39	本年支出合计	2551.40	1537.95	1013.45	

上年财政拨款结转	146.01	年终结转				
一、一般公共预算	146.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2551.40**	**支出总计**	**2551.40**	**1537.95**	**1013.45**	

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：永济市自然资源局　　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		1391.94	1136.33	255.61
208	社会保障和就业支出	184.44	184.44	
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	
2080501	行政单位离退休	44.22	44.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	41.54	41.54	
220	自然资源海洋气象等支出	1086.01	830.40	255.61
22001	自然资源事务	1086.01	830.40	255.61
2200101	行政运行	123.21	123.21	
2200108	自然资源行业业务管理	250.00		250.00
2200150	事业运行	707.19	707.19	
2200199	其他自然资源事务支出	5.61		5.61
221	住房保障支出	73.15	73.15	
22102	住房改革支出	73.15	73.15	
2210201	住房公积金	73.15	73.15	

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：永济市自然资源局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1136.33	1082.98	53.35
工资福利支出		1038.70	1038.70	
基本工资	工资奖金津补贴	423.91	423.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	82.82	82.82	
奖金	工资奖金津补贴	9.26	9.26	
绩效工资	工资福利支出	254.97	254.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.37	16.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.67	100.67	
职业年金缴费	工资福利支出	23.17	23.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.65	6.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.90	40.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.83	6.83	
住房公积金	住房公积金	10.23	10.23	
住房公积金	工资福利支出	62.92	62.92	
商品和服务支出		52.11		52.11
办公费	办公经费	1.98		1.98
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	8.60		8.60
邮电费	办公经费	1.60		1.60
取暖费	办公经费	3.10		3.10
差旅费	办公经费	0.52		0.52
劳务费	委托业务费	17.00		17.00
工会经费	办公经费	4.42		4.42
福利费	办公经费	4.42		4.42
其他交通费用	办公经费	9.87		9.87
对个人和家庭的补助		44.28	44.28	
退休费	离退休费	43.81	43.81	
医疗费补助	社会福利和救助	0.42	0.42	
奖励金	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		1.24		1.24
办公设备购置	设备购置	1.24		1.24

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：永济市自然资源局　　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		1013.45
103	非税收入	1013.45
10301	政府性基金收入	1013.45
1030148	国有土地使用权出让收入	1013.45

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：永济市自然资源局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1013.45		1013.45
212	城乡社区支出	1013.45		1013.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1013.45		1013.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	1013.45		1013.45

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：永济市自然资源局　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市自然资源局　　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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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：永济市自然资源局　　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	53.35	53.35		
永济市自然资源局	53.35	53.35		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市自然资源局　　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
永济市自然资源局	1269.06	255.61	1013.45			
永济市2024年第四批次建设用地预存征地补偿款费用	1013.45		1013.45			
永济市农房一体登记及档案整理项目	50.00	50.00				
永济市国土空间总体规划（2021-2035年）	80.00	80.00				
永济市2024年村庄规划编制项目	120.00	120.00				
2025年遗属补助及取暖费	5.61	5.61				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　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
永济市自然资源局	146.01	146.01		
永济市自然资源局	146.01	146.01		
山西省地质灾害综合防治体系建设项目	146.01	146.01		

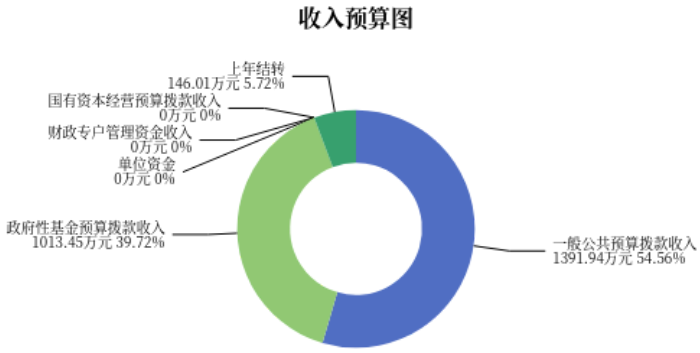
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市自然资源局预算收入总计2,551.40万元，其中：本年收入2,405.39万元，上年结转146.01万元，比上年增加1164.79万元，增长84.00%，主要原因是人员工资调整；项目资金增加。；本年单位预算支出总计2,551.40万元，其中：本年预算安排2,405.39万元，上年结转146.01万元，比上年增加1164.79万元，增长84.00%，主要原因是人员工资调整；项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市自然资源局预算收入2,551.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,391.94万元，占54.56%；政府性基金预算拨款收入1,013.45万元，占39.72%；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146.01万元，占5.72%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市自然资源局支出预算2551.4万元，其中：基本支出1136.33万元，占44.54%；项目支出1415.07万元，占55.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市自然资源局财政拨款收支总预算2,551.40万元。其中：一般公共预算拨款1,537.95万元，政府性基金预算拨款1,013.45万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,405.39万元，上年结转收入146.01万元。支出包括：社会保障和就业支出184.44万元、卫生健康支出48.34万元、城乡社区支出1,013.45万元、自然资源海洋气象等支出1,086.01万元、住房保障支出73.15万元、灾害防治及应急管理支出146.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

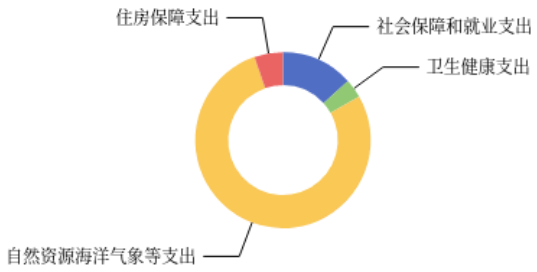
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,391.94万元,比上年增加5.33万元,增长0.38%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,391.94万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.44万元，占13.25%；卫生健康支出48.34万元，占3.47%；自然资源海洋气象等支出1,086.01万元，占78.02%；住房保障支出73.15万元，占5.26%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年度永济市自然资源局一般公共预算安排基本支出1,136.33万元，其中：

人员经费1,082.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费53.35万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、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

2025年永济市自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 9.70万元，主要原因是因机构改革和人员退休，人员编制数量减少，公用经费减少。。

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0万元，与上年相比预算数减少9.70万元，主要原因是因机构改革和人员退休，人员编制数量减少，公用经费减少。，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少9.70万元，主要原因是因机构改革和人员退休，人员编制数量减少，公用经费减少。；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



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53.35万元，比2024年预算增加11.17万元，增长26%，原因是增加了委托业务费。

九、政府采购情况

2025年永济市自然资源局政府采购预算总额3.22万元。其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金2551.4万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,269.06万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.61万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,263.45万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,269.06万元，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5.61万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,263.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	108-永济市自然资源局		
	内设职能部门数	14个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	42人	实际在职人员总数	103人
			其中:在编人员数	103人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。			
部门战略目标	一、优化国土空间规划。突出规划引领，有效塑造全市国土空间体系，推进城乡融合发展。在永济市国土空间总体规划批复实施的基础上，加快七个建制镇的国土空间总体规划编制工作。同时按计划，协调督导各镇（街道）开展剩余47个村的村庄规划编制工作。通过优化村庄分类布局，进一步明确村庄定位，细化村庄功能，确定发展方向，推动产业集聚，绘好乡村振兴“底图”。按照部、厅工作规划评比计划，积极争取系统内和规划学会等各类规划评优工作，力争获得省部级优秀奖项。二、强化耕地有效保护。把耕地保有量、基本农田保护任务落实到镇（街）、村，落细到地块图斑，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，严格实行考核；持续抓好耕地“占补”“进出”两平衡工作，保障我市耕地数量不减、质量不降；加强执法监察力度，以“零容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，强化实地巡查和动态监测，确保耕地违法行为“早发现、早制止、早处置”；全面施行“田长制”，按照党政同责、分级负责，构建更加严密的耕地保护责任链条，实现耕地保护的网格化管理，牢牢守住我市耕地红线。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	0.00	合　计	0.00
	其中:一般公共预算资金	1391.94	其中:基本支出	1136.33
	政府性基金预算资金	1159.46	项目支出	1415.07
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	坚持法治引领，在亮出监管利剑上狠下功夫		一是严格落实“严”的总体要求和执法理念，严查严管自然资源违法行为；二是严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施；三是坚持“打防结合、预防为主”的方针，持续深化矿产资源私挖滥采背后的责任、作风和腐败问题集中整治工作成果。	
	坚持人民至上，在增进民生福祉上狠下功夫		一是持续整治群众身边不动产“登记难”问题；二是加强部门联动，促进“二手房转移及水电气暖联动过户高效办成一件事”落地实施；三是持续推进“房证同交”“地证同交”、新建商品房“带押过户”、二手商品房“带押过户”“非公证继承+不动产登记”等系列改革；继续开展“预约服务”“上门服务”“帮办代办”等便民服务，提升群众满意度；四是加快农村房地一体登记颁证速度，助推农房一体登记发证工作效率提升。	
	坚持规划引领，在优化国土空间上狠下功夫		一是建立完善我市国土空间总体规划数据库；二是督促规划编制单位加快镇区国土空间规划编制工作；三是待7个镇国土空间规划批复后，统筹安排组织全市确定的100个村庄规划成果确认、技术论证、镇村审议、公示公告等程序，争取年底完成全部规划报批和备案工作。	
	坚持生命至上，在筑牢安全屏障上狠下功夫		一是扎实推进地质灾害治理工程；二是以时时放心不下的责任感，做好地灾防治工作；三是严格落实值班值守制度，关键岗位关键节点严格执行24小时在岗值班工作要求，坚持领导带班工作措施。	
	坚持底线思维，在严守耕地红线上狠下功夫		一是深化田长制实施，不断推动田长制实施方案、七项配套制度、遏制耕地“非农化”“非粮化”管控制度等落实落地，坚决遏制破坏耕地行为；二是压实镇街耕地保护主体责任，发挥好考核指挥棒作用；三是细化国土变更调查方法，密切与相关部门沟通协调，共享业务数据，及时将城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、补充耕地项目、卫片下发图斑等工作涉及地类变化的，纳入变更调查，及时发现问题并解决在一线。	
	坚持系统观念，在强化要素保障上狠下功夫		一是持续深化推进建设项目用地保障提速增效工作；二是加大“批而未供”土地处置力度；三是提早准备、尽早谋划、科学确定、统筹安排年度土地收储预征收工作	
年度绩效目标	2025年是“绿水青山就是金山银山理念”提出20周年，是“十四五”规划收官和“十五五”发展谋划之年，全体干部职工要始终以“时不我待”的紧迫感，“舍我其谁”的责任感，“功成有我”的使命感，全力抓好各项工作落实，为永济“加快转型，振兴崛起”贡献自然资源力量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和关于自然资源工作的重要论述、指示批示精神，认真贯彻省、市及省厅、市局重要会议精神，坚持“干”字当头，以“加快转型、振兴崛起”为主线，忠诚履行“两统一”职责，准确把握“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，务实苦干、拼搏进取，推动自然资源各项工作取得新成效、实现新突破。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			基本农田保有量	≥55.5701万亩

年度绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的农房一体登记颁证	≥4万宗
			全市耕地保有量	≥60.7958万亩
			开展廉政警示教育	14次
			国土空间规划数据库	100%
			召开支部会 ，党员大会 、党小组会 ，开展主题党日	12次
			完成村庄规划报批和备案工作	100个村
		质量指标	完善国土空间规划数据库	≥99%
			完成村庄规划报批和备案工作	≥99%
			坚决遏制破坏耕地行为，牢牢守住耕地红线	≥99%
			开展廉政警示教育完成率	≥99%
			召开支部会 ，党员大会 、党小组会 ，开展主题党日	≥99%
			持续优化便民登记服务覆盖率	≥99%
			完成符合条件的农房一体登记颁证	≥99%
		时效指标	持续优化便民登记服务	1年
			完成“坚决遏制破坏耕地行为，牢牢守住耕地红线”工作时间	1年
			开展廉政警示教育完成时间	1年
			召开支部会 ，党员大会 、党小组会 ，开展主题党日	1年
			完善国土空间规划数据库	1年
			完成村庄规划报批和备案工作时间	1年
		成本指标	项目支出	1415.07万元
			基本支出	1136.33万元
	效益指标	经济效益指标	加大对自然资源法律法规和惠企惠民政策的宣传力度，维护好广大群众的合法权益	≥99%
			通过大力宣传自然资源管理、保护政策法规，提高群众节约资源、保护资源意识	≥99%
		社会效益指标	持续优化便民登记服务	≥99%
			提升土地要素保障水平	≥99%
			坚持安全第一，以人为本解民忧	≥99%
		生态效益指标	恢复受损土地利用功能	≥99%
			突出生态建设，绿水青山促发展	≥99%
		可持续影响指标	有效促进土地资源合理、可持续利用	≥99%
			促进社会和谐稳定发展	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	永济市自然资源局2024年村庄规划编制费			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
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：	1200,000	年度资金总额：	1200000
	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	1200000	市县(区)财政资金	1200000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为科学指导村庄建设，贯彻山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》精神，根据运城市规划和自然资源局2024年村庄规划编制任务分解，确定47个村开展村庄规划编制工作。			
立项依据	山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》			
项目设立必要性	村庄规划是落实国土空间总体规划的详细规划，是村庄建设的法定依据，为科学指导村庄建设，根据实际情况，制定2024年村庄规划编制任务为47个。			
保证项目实施的制度、措施	山西省人民政府办公厅《关于加快推进村庄规划工作的通知》晋政办发电(2021)28号			
项目实施计划	2024年底47个村村庄规划编制已完成，按上级要求全面推进村庄规划编制工作的按时完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。				落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制数量	47个	数量指标	编制数量	47个
		质量指标	通过专家评审	合格	质量指标	通过专家评审	合格
		时效指标	完成期限	1年	叫效指标	完成期限	1年
		成本指标	编制费用	120万元	成本指标	编制费用	120万元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%
		社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%	社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%
		生态效益指标	科学规划生态保护区，统筹生态保护修复	95%	生态效益指标	科学规划生态保护区，统筹生态保护修复	95%
		可持续影响指材	规划期限内合理安排各类用地	100%	可持续影响指标	规划期限内合理安排各类用地	100%
	满意度指标	服务对象满意度	通过公示，征求村民意见	100%	服务对象满意度招	通过公示，征求征求村民意见	100%

负责人：	师永革	经办人：	刘震宇	联系电话	15340980336	填报日期：	20250331

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	永济市2024年第四批次建设用地预存征地补偿款费用			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
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：	10134500	年度资金总额：	10134500
	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	10134500	市县(区)财政资金	10134500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市2024年第四批次建设用地拟征收面积123.09亩，需预存征地补偿款1013.45万元			
立项依据	山西省人民政府《关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2023〕12号）			
项目设立必要性	保护周边农田、村庄不受损害，减轻洪涝灾害影响			
保证项目实施的制度、措施	山西省人民政府《关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2023〕12号）			
项目实施计划	按时足额发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在政策范围内合理开支各项费用				确保被征地农民的生活水平，保障征地过程的公平性和合理性		
绩效指标	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	永济市2024年第四批次建设用地拟征收面积	123.09亩	数量指标	永济市2024年第四批次建设用地拟征收面积	123.09亩
		质量指标	政策内	合格	质量指标	政策内	合格
		时效指标	完成期限	1年	叫效指标	完成期限	1年
		成本指标	预存征地补偿款	1013.45万元	成本指标	预存征地补偿款	1013.45万元
	效益指标	经济效益指标	提高土地效益，实现土地价值最大化	≥99%	经济效益指标	提高土地效益，实现土地价值最大化	≥99%
		社会效益指标	加强征地秩序管理，维护社会稳定	≥99%	社会效益指标	加强征地秩序管理，维护社会稳定	≥99%
		生态效益指标	确保生态环境的可持续发展	≥99%	生态效益指标	确保生态环境的可持续发展	≥99%
		可持续影响指材	保障被征地农民合法权益，有效避免因征地补偿不到位引发的社会矛盾和问题	≥99%	可持续影响指标	保障被征地农民合法权益，有效避免因征地补偿不到位引发的社会矛盾和问题	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥99%	服务对象满意度招	被征地农民满意度	≥99%

负责人：	师永革	经办人：	吕晓鹏	联系电话	13453389938	填报日期：	20250331

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	永济市农房一体登记及档案整理项目			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
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：	500000	年度资金总额：	500000
	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	500000	市县(区)财政资金	500000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对永济市10个乡镇265个村共计122240宗农村宅宅基地进行农村房地一体不动产确权登记发证。			
立项依据	《山西省自然资源厅关于加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发〔2020〕18号）			
项目设立必要性	完成农村房地一体不动产登记工作不仅体现在对农民权益的保护和乡村资源要素的激活上，还在于其为农村改革和乡村振兴提供法律和产权基础			
保证项目实施的制度、措施	对永济市10个乡镇265个村共计122240宗农房逐村逐户进行调查，充分运用信息化手段规范登记簿填写、审核和校验，办理农村不动产登记，确保登记簿内容全面			
项目实施计划	在两权调查结果的基础上制订了核实精度、信息公示、补测房屋、村民签字确认、数据入库、乡镇审核、登记发证档案整理的“八步走”工作流程。我们首先通过试点村开展工作总结经验，之后全面铺开全市农村房地一体登记发证工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	基本实现农村不动产登记“应登尽登”				基本实现农村不动产登记“应登尽登”		
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成农村房地一体登记发证工作	40000宗	数量指标	完成农村房地一体登记发证工作	40000宗
		质量指标	通过上级部门审核	合格	质量指标	通过上级部门审核	合格
		时效指标	完成期限	1年	叫效指标	完成期限	1年
		成本指标	永济市农房一体登记及档案整理工作费用	50万元	成本指标	永济市农房一体登记及档案整理工作费用	50万元
	效益指标	经济效益指标	提高资产价值，为农业农村发展奠定基础	≥99%	经济效益指标	提高资产价值，为农业农村发展奠定基础	≥99%
		社会效益指标	保障农民权益，为农村改革和乡村振兴提供法律和产权基础	≥99%	社会效益指标	保障农民权益，为农村改革和乡村振兴提供法律和产权基础	≥99%
		生态效益指标	促进农村社会秩序与稳定，促进城乡统筹发展	≥99%	生态效益指标	促进农村社会秩序与稳定，促进城乡统筹发展	≥99%
		可持续影响指材	妥善处理历史遗留问题，明晰产权，房权信息更加完整准确，保障农民的合法财产权利	≥99%	可持续影响指标	妥善处理历史遗留问题，明晰产权，房权信息更加完整准确，保障农民的合法财产权利	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度招	群众满意度	≥99%
负责人：	师永革	经办人：	任翠丽	联系电话	13835987127	填报日期：	20250331

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	永济市国土空间总体规划（2021-2035年）			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
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：	800000	年度资金总额：	800000
	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	800000	市县(区)财政资金	800000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《永济市国土空间总体规划（2021-2035年）》是对永济市范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出的具体安排和部署，是落实县级发展规划的空间保障，是编制乡镇国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制的重要依据。			
立项依据	《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）			
项目设立必要性	为贯彻《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》重大部署，落实山西省、运城市工作要求，统筹全域空间资源，推进生态文明建设，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。			
保证项目实施的制度、措施	落实“定期体检、五年一评估”的常态化规划实施监督机制，对照国土空间规划确定的总体目标、阶段目标和任务措施等，应用多源大数据和新技术，定期科学评估规划实施情况，将国土空间规划执行情况纳入自然资源执法督查内容，及时发现和纠正违反国土空间规划进行各类开发建设的行为。			
项目实施计划	2025年12月底完成规划的编制工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实国家、山西省、运城市、永济市重点项目，保障“十四五”交通、能源、水利、电力等领域重大基础设施项目用地需求。				落实国家、山西省、运城市、永济市重点项目，保障“十四五”交通、能源、水利、电力等领域重大基础设施项目用地需求。		
绩效指标	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	《永济国土空间总体规划（2021-2035年）》、7镇空间规划、“一张图”平台	3项	数量指标	《永济国土空间总体规划（2021-2035年）》、7镇空间规划、“一张图”平台	3项
		质量指标	通过省政府批复实施	合格	质量指标	通过省政府批复实施	合格
		时效指标	完成期限	1年	叫效指标	完成期限	1年
		成本指标	空间规划编制费用	80万元	成本指标	空间规划编制费用	80万元
	效益指标	经济效益指标	统筹产业发展，重点项目落地	≥99%	经济效益指标	统筹产业发展，重点项目落地	≥99%
		社会效益指标	完善基础服务设施，提升城市宜居品质	≥99%	社会效益指标	完善基础服务设施，提升城市宜居品质	≥99%
		生态效益指标	完善基础服务设施，提升城市宜居品质	≥99%	生态效益指标	完善基础服务设施，提升城市宜居品质	≥99%
		可持续影响指材	全面建成“宜产宜业宜居幸福永济”	≥99%	可持续影响指标	全面建成“宜产宜业宜居幸福永济”	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度招	满意度	≥99%
负责人：	师永革	经办人：	丁海峰	联系电话	18635919306	填报日期：	20250331

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	2025年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
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：	56112	年度资金总额：	56112
	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	56112	市县(区)财政资金	56112
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年遗属补助及取暖费			
立项依据	《关于调整城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》(运民发〔2024〕30号) 《关于提高市值机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》（运人社局函〔2024〕107号） 《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》（永人社函〔2024〕92号）			
项目设立必要性	保障遗属基本生活；实现社会公平与正义；维护社会稳定的和谐；完善社会保障体系。			
保证项目实施的制度、措施	《关于调整城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》(运民发〔2024〕30号) 《关于提高市值机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》（运人社局函〔2024〕107号） 《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活困难补助标准的通知》（永人社函〔2024〕92号）			
项目实施计划	严格按照文件要求执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在期限内合理开支各项费用，保障遗属补助按时发放				在期限内合理开支各项费用，保障遗属补助按时发放		
绩效指标	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	2025年遗属补助人数	7人	数量指标	2025年遗属补助人数	7人
		质量指标	2024年遗属补助工资	按时发放到位	质量指标	2024年遗属补助工资	按时发放到位
		时效指标	完成期限	1年	叫效指标	完成期限	1年
		成本指标	2024年遗属补助及取暖费	56112元	成本指标	2024年遗属补助及取暖费	56112元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属幸福感	提高	社会效益指标	遗属幸福感	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指材			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度招	遗属满意度	≥99%

负责人：	师永革	经办人：	张军	联系电话	13834100239	填报日期：	20250331

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市自然资源局共有公务用车编制5辆，实有5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00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5辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市自然资源局使用的办公用房建筑总面积2787.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济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）；永济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）。

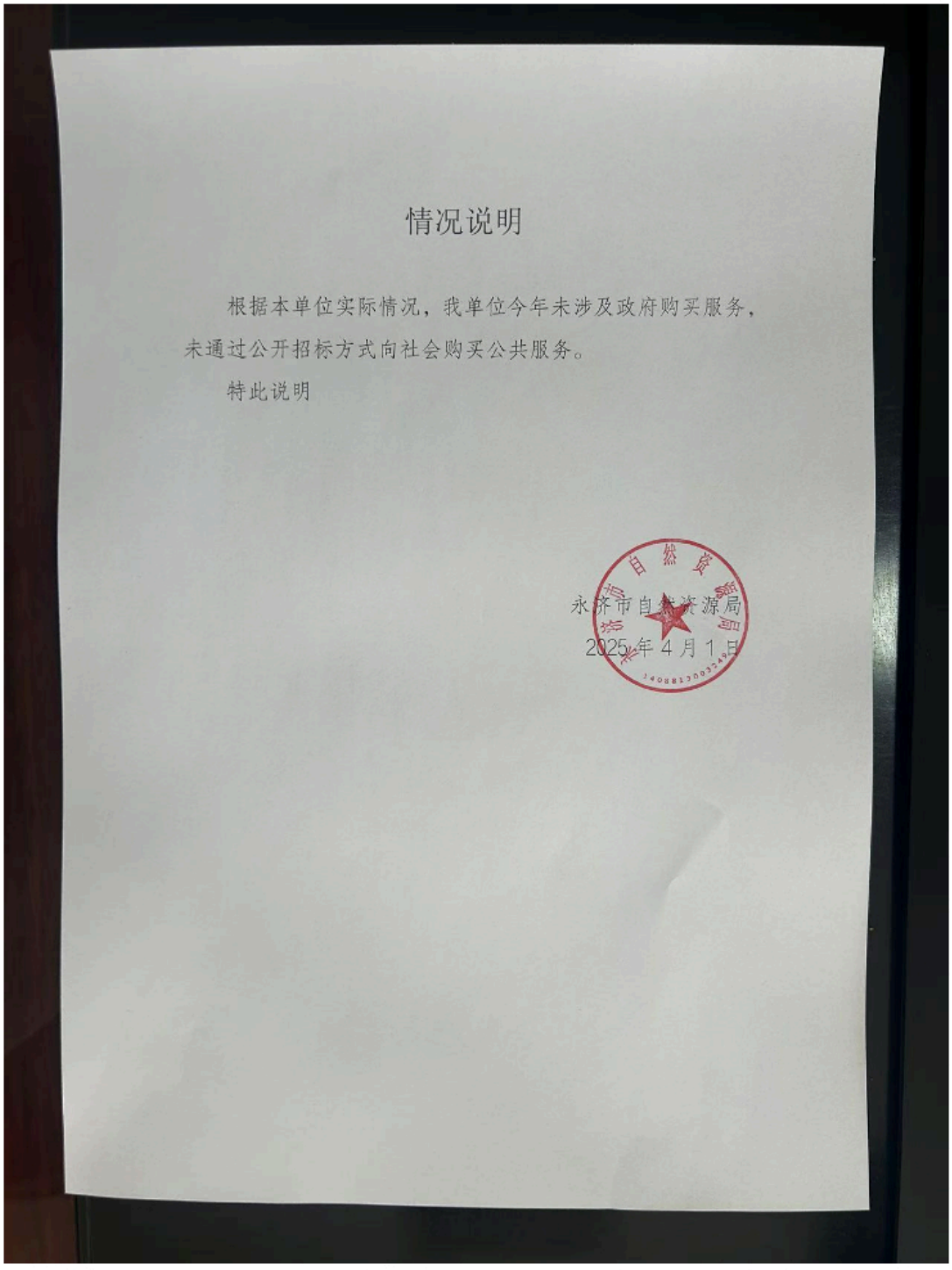
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。



情况说明

根据本单位实际情况，我单位今年未涉及政府购买服务，未通过公开招标方式向社会购买公共服务。

特此说明

永济市自然资源局

2025年4月1日

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。