永济市自然资源局

2026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　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026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.....18
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.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本单位职责

履行全市全民所有土地、矿产、水资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全市土地、矿产、水资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作；负责土地、矿产、水资源资产有偿使用工作；负责土地、矿产、水资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助运城市局管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动规划和土地、矿产、水资源领域科技发展；组织开展全市土地、矿产、水资源督察；负责本部门行政审批制度改革相关工作；负责土地、矿产、水资源领域的综合执法工作。

二、机构设置情况

内设办公室、财务股、 国土空间规划股、自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、自然资源利用股、测绘地理信息股、行政审批股、执法监察股。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1325.57	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	199.06	199.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	52.20	52.20	
		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	995.83	995.83	
		二十、住房保障支出	78.48	78.48	
		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			
		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	1325.57	**本年支出合计**	1325.57	1325.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1325.57	**支出总计**	1325.57	1325.57	

预算公开表2

2026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		1325.57	1325.57					
208	社会保障和就业支出	199.06	199.06					
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06					
2080501	行政单位离退休	47.83	47.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66					
210	卫生健康支出	52.20	52.20					
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	52.16	52.16					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13					
220	自然资源海洋气象等支出	995.83	995.83					
22001	自然资源事务	995.83	995.83					
2200101	行政运行	119.66	119.66					
2200150	事业运行	759.89	759.89					
2200199	其他自然资源事务支出	116.28	116.28					

221	住房保障支出	78.48	78.48					
22102	住房改革支出	78.48	78.48					
2210201	住房公积金	78.48	78.48					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1325.57	1209.29	116.28
208	社会保障和就业支出	199.06	199.06	
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06	
2080501	行政单位离退休	47.83	47.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	52.20	52.20	
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	52.16	52.16	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13	
220	自然资源海洋气象等支出	995.83	879.55	116.28
22001	自然资源事务	995.83	879.55	116.28
2200101	行政运行	119.66	119.66	
2200150	事业运行	759.89	759.89	
2200199	其他自然资源事务支出	116.28		116.28
221	住房保障支出	78.48	78.48	
22102	住房改革支出	78.48	78.48	
2210201	住房公积金	78.48	78.48	

预算公开表4

2026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	1325.57	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	199.06	199.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	52.20	52.20		
		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	995.83	995.83		
		二十、住房保障支出	78.48	78.48		
		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				
		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	1325.57	本年支出合计	1325.57	1325.57		

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	1325.57	**支出总计**	1325.57	1325.57		

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1325.57	1209.29	116.28
208	社会保障和就业支出	199.06	199.06	
20805	行政事业单位养老支出	199.06	199.06	
2080501	行政单位离退休	47.83	47.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	
210	卫生健康支出	52.20	52.20	
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	52.16	52.16	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13	
220	自然资源海洋气象等支出	995.83	879.55	116.28
22001	自然资源事务	995.83	879.55	116.28
2200101	行政运行	119.66	119.66	
2200150	事业运行	759.89	759.89	
2200199	其他自然资源事务支出	116.28		116.28
221	住房保障支出	78.48	78.48	
22102	住房改革支出	78.48	78.48	
2210201	住房公积金	78.48	78.48	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1209.29	1159.88	49.41
工资福利支出		1111.58	1111.58	
基本工资	工资奖金津补贴	478.71	478.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.95	76.95	
奖金	工资奖金津补贴	8.14	8.14	
绩效工资	工资福利支出	259.67	259.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	125.57	125.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.66	25.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	51.01	51.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.38	7.38	
住房公积金	住房公积金	78.48	78.48	
商品和服务支出		48.91		48.91
办公费	办公经费	0.91		0.91
办公费	商品和服务支出	8.38		8.38
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	商品和服务支出	7.50		7.50
邮电费	办公经费	1.60		1.60
取暖费	办公经费	0.60		0.60
取暖费	商品和服务支出	2.35		2.35
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
劳务费	委托业务费	8.33		8.33
工会经费	办公经费	0.91		0.91
工会经费	商品和服务支出	3.73		3.73
其他交通费用	办公经费	9.90		9.90
对个人和家庭的补助		48.30	48.30	
退休费	离退休费	47.83	47.83	
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		0.50		0.50
办公设备购置	设备购置	0.50		0.50

预算公开表7

2026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		

注：本表无数据

预算公开表8

2026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				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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

2026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	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

2026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	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	49.41	49.41		
永济市自然资源局	49.41	49.41		

预算公开表12

2026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	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市自然资源局	116.28	116.28				
不动产登记专项经费	70.00	70.00				
2026年卫片执法及乱占耕地等工作	40.60	40.60				
2026年遗属补助及取暖费	5.68	5.68				

预算公开表13

2026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	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

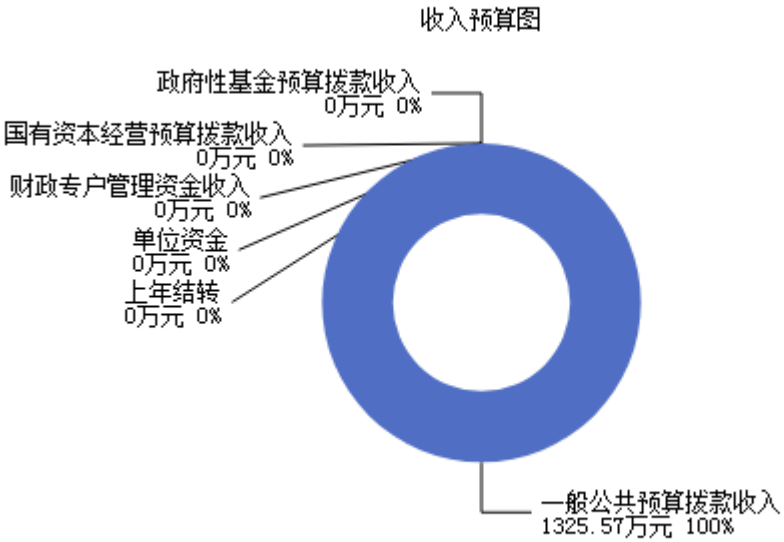
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市自然资源局预算收入总计1,325.57万元，其中：本年收入1,325.57万元，上年结转0万元，比上年减少1225.83万元，下降48.05%，主要原因是项目资金减少，征地和拆迁补偿支出减少；本年单位预算支出总计1,325.57万元，其中：本年预算安排1,325.57万元，上年结转0万元，比上年减少1225.83万元，下降48.05%，主要原因是项目资金减少，征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市自然资源局预算收入1,325.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,325.57万元，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

2026年度永济市自然资源局支出预算1325.57万元，其中：基本支出1209.29万元，占91.23%；项目支出116.28万元，占8.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市自然资源局财政拨款收支总预算1,325.57万元。其中：一般公共预算拨款1,325.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,325.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就

业支出199.06万元、卫生健康支出52.20万元、自然资源海洋气象等支出995.83万元、住房保障支出78.48万元等。

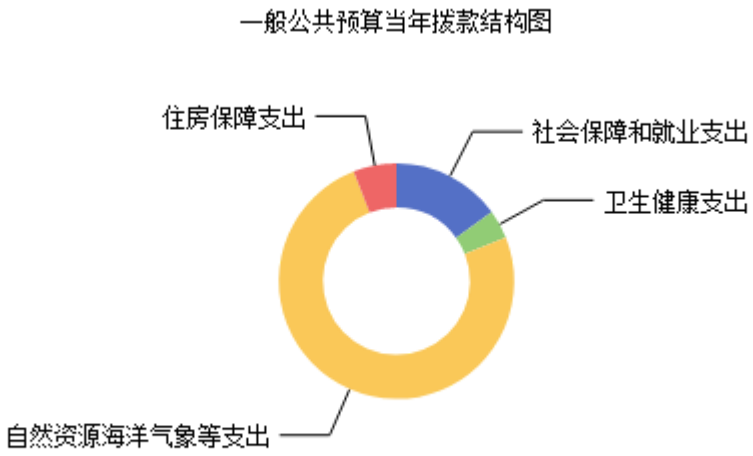
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,325.57万元,比上年减少66.37万元，下降4.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,325.57万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出199.06万元，占15.02%；卫生健康支出52.20万元，占3.94%；自然资源海洋气象等支出995.83万元，占75.12%；住房保障支出78.48万元，占5.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市自然资源局一般公共预算安排基本支出1,209.29万元，其中：

人员经费1,159.88万元，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、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费49.41万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

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49.41万元，比2025年预算减少3.94万元，下降7.39%，原因是人员退休，经费减少。

九、政府采购情况

2026年永济市自然资源局政府采购预算总额2.48万元。其中：政府采购货物预算2.48万元、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

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1325.57万元

2、项目绩效目标

2026年永济市自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额116.28万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.68万元；特定目标类项目2个，涉及金额110.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额116.28万元，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5.68万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额110.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）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	12个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	37人	实际在职人员总数	100人
			其中:在编人员数	100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	1325.57	合　计	1325.57
	其中:一般公共预算资金	1325.57	其中:基本支出	1209.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	116.28
	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		
	核心职能		重点任务	
	二是深化产权登记，提升服务效能		对已完成首次登记的小区，加强动员宣传，多措并举推进转移登记，做到“应登尽登”。深化“互联网+不动产登记”，推动部门数据共享与电子证照应用，全面推行“带押过户”，提升登记便利化水平。健全“交房即交证”长效机制，实现登记效率与群众满意度“双提升”，进一步优化营商环境、保障群众权益	
	五是强化要素保障，服务发展大局		围绕市委、市政府确定的重点项目，建立台账、加强对接、明确时序，全力压缩组卷报批周期，提升审批效率，切实保障重点项目落地与乡村振兴合理用地需求。持续加大“批而未供”土地处置力度，提升土地利用动态巡查覆盖率，严控土地开发利用违约行为	

年度重点任务	三是严打违法行为，规范管理秩序	加大巡查力度与政策宣传，强化与公安、镇（街道）的协同联动，构建联合执法机制。对新增私挖滥采、非法占地行为坚持“零容忍”，依法从严从重查处，坚决遏制违法势头
	一是优化空间格局，夯实规划引领	持续完善镇级国土空间总体规划和村庄规划，依据省市部署完成规划报批，并纳入国土空间“一张图”。加快推进永济市国土空间详细规划编制，尽快形成成果并报批实施，为城市开发建设、城市更新及规划许可提供法定依据。规范开展国土空间总体规划五年评估，重点评估底线管控、空间布局、设施配套与城乡融合成效，推动规划动态优化与完善
	四是严守耕地红线，扛稳保护责任	深化田长制实施，推动田长制实施方案、配套制度及遏制耕地“非农化”“非粮化”系列管控制度落地见效。
年度绩效目标	2026年，我们将以2025年稳进向好的发展基础为新起点，聚焦“保护”与“保障”两条核心主线，持续推动各项工作提质增效，为永济经济高质量发展筑牢坚实的自然资源支撑。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
产出指标	数量指标	符合条件的农房一体登记颁证	≥4.5万宗
		开展廉政警示教育	≥12次
		全市耕地保有量	≥64.2566亩
		召开支部会、党员大会、党小组会、开展主题党日	≥15次
		基本农田保有量	≥55.5923亩
		地球日、土地日宣传次数	≥8次
		2026年遗属人数	7人
	质量指标	持续优化便民登记服务覆盖率	≥94%
		召开支部会、党员大会、党小组会、开展主题党日	≥98%
		坚决遏制破坏耕地行为，牢牢守住耕地红线	≥95%
		开展廉政警示教育完成率	≥98%
		完成符合条件的农房一体登记颁证	≥95%
		2026年遗属补助	按时发放到位
		坚决遏制破坏耕地行为，牢牢守住耕地红线	提高
		持续优化便民登记服务覆盖率	提升

年度绩效指标		时效指标	召开支部会、党员大会、党小组会、开展主题党日	1年
			开展廉政警示教育完成率	1年
			完成符合条件的农房一体登记颁证	1年
			遗属补助发放时间	1年
		成本指标	基本支出	1209.29万元
			项目支出	116.28万元
	效益指标	经济效益	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	≥92%
			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	≥90%
		社会效益	持续优化便民登记服务	≥95%
			提升土地要素保障水平	≥90%
			坚持安全第一，以人为本解民忧	≥90%
			遗属幸福感	提高
		生态效益	恢复受损土地利用功能	≥90%
			突出生态建设，绿水青山促发展	≥90%
		可持续影响	有效促进土地资源合理、可持续利用	≥90%
			促进社会和谐稳定可持续发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年卫片执法及乱占耕地等工作			
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：	406,000	年度资金总额：	406,000
	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	406,000	市县（区）财政资金	406,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据自然资源部办公厅《关于进一步推动卫片执法存量违法占用耕地问题整改的通知》和山西省自然资源厅《关于持续推进存量和新增违法占用耕地问题整改的通知》要求，我市全力加快推进存量违法占用耕地问题整改，采取“长牙齿”硬措施，坚决以“零容忍”态度遏制新增违法占用耕地行为，现申请卫片执法和乱占耕地等工作经费40.6万元			
立项依据	《自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》自然资源办发〔2024〕49号《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函〔2022〕1718号）			
项目设立必要性	保护耕地，打击恶意违法占用耕地			
保证项目实施的制度、措施	《自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》自然资源办发〔2024〕49号《自然资源部办公厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知》（自然资办函〔2022〕1718号）			
项目实施计划	推动自然资源执法共同责任机制落实，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为进一步加强耕地保护力度，消除乱占耕地违法行为				为进一步加强耕地保护力度，消除乱占耕地违法行为		
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	卫片图斑数	1周期	数量指标	卫片图斑数	1周期
		质量指标	有效遏制违法违规占用耕	合格	质量指标	有效遏制违法违	合格
		时效指标	确保及时消除违法状态	≥95%	时效指标	确保及时消除违	≥95%
		成本指标	2026卫片执法及乱占耕地	40.6万元	成本指标	2026卫片执法及	40.6万元
	效益指标	经济效益	有助于经济社会高质量发	≥95%	经济效益	有助于经济社会	≥95%
		社会效益	聚焦耕地保护，打击恶意	≥95%	社会效益	聚焦耕地保护，	≥95%
		生态效益	聚焦生态保护，打击破坏	≥92%	生态效益	聚焦生态保护，	≥92%
		可持续影响	构建自然资源全领域、全	≥92%	可持续影响	构建自然资源全	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	王峰	经办人：	李海军	联系电话：	13663594068	填报日期：	20260108

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	不动产登记专项经费			
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：	700,000	年度资金总额：	700,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	提升不动产登记数据质量和共享应用能力，贯彻落实不动产登记“法治化、规范化、标准化、信息化”目标要求，提升信息化服务水平			
立项依据	山西省自然资源厅《关于提升不动产登记数据质量和共享应用能力工作的通知》			
项目设立必要性	开展提升不动产登记数据质量和共享应用能力工作是贯彻落实不动产登记“法治化、规范化、标准化、信息化”目标要求的具体实践，同时也是打破“信息孤岛”，提升信息化服务水平，持续有力推进“清零行动”的坚强保障。			
保证项目实施的制度、措施	在服务水平提升方面将进一步延伸服务网点、增设并优化不动产登记窗口			
项目实施计划	对不动产登记系统开展等级保护测评工作，发现系统存在的安全隐患和薄弱环节，获取符合相应等级要求的《网络安全登记保护测评报告》，为系统安全整改和合规备案提供依据；实现网络通、数据通、业务通，保障数据信息的机密性、完整性和可用性			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保护权益、规范交易、服务社会、群众满意、管理高效、数据赋能				保护权益、规范交易、服务社会、群众满意、管理高效、数据赋能		
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	不动产登记系统安全等级	≥2宗	数量指标	不动产登记系统	≥2宗
		质量指标	提升不动产登记数据质量	提升	质量指标	提升不动产登记	提升
		时效指标	完成不动产登等级保护测	1年	时效指标	完成不动产登等	1年
		成本指标	不动产登记工作经费	70万元	成本指标	不动产登记工作	70万元
	效益指标	经济效益	减少重复建设、降低运维	≥92%	经济效益	减少重复建设、	≥92%
		社会效益	增强政府公信力与治理能	≥90%	社会效益	增强政府公信力	≥90%
		生态效益	促进无纸化和绿色办公，	≥92%	生态效益	促进无纸化和绿	≥92%
		可持续影响	建立持续改进的安全管理	≥95%	可持续影响	建立持续改进的	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%

负责人：	王峰	经办人：	尉建强	联系电话：	13834966139	填报日期：	20260108113622

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026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：	56,784	年度资金总额：	56,784
	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	56,784	市县（区）财政资金	56,784
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026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	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	2026年遗属补助人员	7人	数量指标	2026年遗属补助人	7人
		质量指标	2026年遗属补助工资	按时发放到位	质量指标	2026年遗属补助工	按时发放到位
		时效指标	遗属补助发放时间	1年	时效指标	遗属补助发放时间	1年
		成本指标	2026年遗属补助金额	56784元	成本指标	2026年遗属补助金	56784元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属幸福感	提高	社会效益	遗属幸福感	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%

负责人：	王峰	经办人：	张军	联系电话：	13834100239	填报日期：	20251125

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2025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2025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

2026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。

永济市自然资源局

2026年1月22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。