

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区自然资源局
2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	3
第二部分 2026年单位预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	43

第一部分 概况

一、本单位职责

一、城区自然资源局主要职责：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订和宣传全区自然资源、国土空间规划、城乡规划管理、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等规范性文件并监督实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源统一确权登记工作。制定全区自然资源统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的规章制度。负责全区自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区自然资源信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责监督全区全民所有自然资源资产划拨、租赁，合理配置全民所有自然资源资产。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核。负责全区自然资源市场监管。组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并实施全区主体功能区规划。开展全区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责拟订全区林业、草原、湿地生态修复的政策、规则、标准并组

织实施。负责监督全区荒漠化防治工作。牵头建立和组织实施全区生态保护补偿制度，组织协调林业生态扶贫制度的实施。

（八）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施全区林业、草原、湿地生态保护修复的政策、规则、标准。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。实施集体林权制度、区国有林区、国有林场、草原等重大改革意见。实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。

（十一）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗，草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十二）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全区古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。按照国家、省、市防治规划和防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。监督全区矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘管理行业。负责全区测绘资质资格与信用管理，监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息和公共服务管理。负责全区测量标志保护。

（十六）配合国家自然资源督察在我区开展工作。组织开展全区自然资源督察。

（十七）负责自然资源执法监察工作。监督管理森林公安队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，监督林区社会治安治理工作。

（十八）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的以及荒漠化防治的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，执行林木凭证采伐、运输，监督森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡，监督管理草原的开发利用。

（十九）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全区各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建调整、撤销各类省、市级自然保护地的初审建议和区级自然保护地的审核意见。负责生物多样性保护相关工作。

（二十一）负责实施森林公园总体规划，建立健全森林公园管理制度；承担森林公园的基础设施。园容园貌建设和日常维护管理；制止乱砍滥伐和毁坏树木。乱占、开垦林地等破坏森林资源的行为和森林病虫害的发生发展情况及防治工作；负责建立健全森林防护防火制度，制定防火应急预案，加强防火宣传和用火管理；负责对进入森林公园的经营单位和个人管理、指导、服务。

（二十二）承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，城区自然资源局预算主要包括局机关、晋城市城区自然资源调查监测中心、晋城市城区林业技术发展事务中心、晋城市城区自然资源综合事务所、城区公园服务中心。城区自然资源局设5个内设机构，综合股，自然资源管理股，林业股（区绿化委员会办公室），资源监测管理股，执法督察股。

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：晋城市城区自然资源局

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	2397.53	一、一般公共服务支出	0.80	0.80	
二、政府性基金预算	5763.38	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	181.03	181.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	63.92	63.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3505.69	3324.10	181.59
		十三、农林水支出	978.17	949.51	28.66
		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	3623.31	3563.51	59.80
		二十、住房保障支出	78.03	78.03	
		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	8160.91	本年支出合计	8430.95	8160.91	270.05
上年结转	270.05	年终结转			
收入总计	8430.95	支出总计	8430.95	8160.91	270.05

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：晋城市城区自然资源局

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		8160.91	2397.53	5763.38				270.05
201	一般公共服务支出	0.80	0.80					
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80					
2013602	一般行政管理事务	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03					
20805	行政事业单位养老支出	181.03	181.03					
2080501	行政单位离退休	81.10	81.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	63.92	63.92					
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92					
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79					
212	城乡社区支出	3324.10	40.73	3283.38				181.59
21203	城乡社区公共设施	40.73	40.73					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.73	40.73					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38				
21211	农业土地开发资金安排的支出							181.59
213	农林水支出	949.51	949.51					28.66
21302	林业和草原	949.51	949.51					28.66
2130205	森林资源培育	481.79	481.79					13.55
2130207	森林资源管理	299.65	299.65					15.11
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	163.07	163.07					
220	自然资源海洋气象等支出	3563.51	1083.51	2480.00				59.80
22001	自然资源事务	1083.51	1083.51					59.80
2200101	行政运行	484.03	484.03					
2200102	一般行政管理事务	297.94	297.94					59.80
2200103	机关服务	241.54	241.54					
2200106	自然资源利用与保护	60.00	60.00					
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2480.00		2480.00				
2200602	补充耕地	2480.00		2480.00				
221	住房保障支出	78.03	78.03					
22102	住房改革支出	78.03	78.03					
2210201	住房公积金	78.03	78.03					

2026年预算支出汇总表

单位名称：晋城市城区自然资源局

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		8430.95	1048.55	7382.40
201	一般公共服务支出	0.80		0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013602	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	
20805	行政事业单位养老支出	181.03	181.03	
2080501	行政单位离退休	81.10	81.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	63.92	63.92	
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79	
212	城乡社区支出	3505.69		3505.69
21203	城乡社区公共设施	40.73		40.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.73		40.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38
21211	农业土地开发资金安排的支出	181.59		181.59
213	农林水支出	978.17		978.17
21302	林业和草原	978.17		978.17
2130205	森林资源培育	495.34		495.34
2130207	森林资源管理	314.76		314.76
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	163.07		163.07
220	自然资源海洋气象等支出	3623.31	725.57	2897.74
22001	自然资源事务	1143.31	725.57	417.74
2200101	行政运行	484.03	484.03	
2200102	一般行政管理事务	357.74		357.74
2200103	机关服务	241.54	241.54	
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2480.00		2480.00
2200602	补充耕地	2480.00		2480.00
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市城区自然资源局

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	2397.53	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
二、政府性基金预算	5763.38	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	181.03	181.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.92	63.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3505.69	40.73	3464.97	
		十三、农林水支出	978.17	978.17		
		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	3623.31	1143.31	2480.00	
		二十、住房保障支出	78.03	78.03		
		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	8160.91	本年支出合计	8430.95	2485.98	5944.97	

上年财政拨款结转	270.05	年终结转				
一、一般公共预算	88.46					
二、政府性基金预算	181.59					
三、国有资本经营预算						
收入总计	8430.95	支出总计	8430.95	2485.98	5944.97	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区自然资源局

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		2397.53	1048.55	1348.98
201	一般公共服务支出	0.80		0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80
2013602	一般行政管理事务	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	181.03	181.03	
20805	行政事业单位养老支出	181.03	181.03	
2080501	行政单位离退休	81.10	81.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	63.92	63.92	
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79	
212	城乡社区支出	40.73		40.73
21203	城乡社区公共设施	40.73		40.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.73		40.73
213	农林水支出	949.51		949.51
21302	林业和草原	949.51		949.51
2130205	森林资源培育	481.79		481.79
2130207	森林资源管理	299.65		299.65
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	163.07		163.07
220	自然资源海洋气象等支出	1083.51	725.57	357.94
22001	自然资源事务	1083.51	725.57	357.94
2200101	行政运行	484.03	484.03	
2200102	一般行政管理事务	297.94		297.94
2200103	机关服务	241.54	241.54	
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
221	住房保障支出	78.03	78.03	
22102	住房改革支出	78.03	78.03	
2210201	住房公积金	78.03	78.03	

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：晋城市城区自然资源局

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		1048.55	937.62	110.93
工资福利支出		845.40	845.40	
基本工资	工资奖金津补贴	307.25	307.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.14	120.14	
奖金	工资奖金津补贴	65.60	65.60	
绩效工资	工资福利支出	96.51	96.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.23	54.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.70	34.70	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.78	6.78	
职业年金缴费	工资福利支出	4.21	4.21	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.03	22.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.10	14.10	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.17	10.17	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.51	6.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.78	1.78	
住房公积金	住房公积金	78.03	78.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.35	23.35	
商品和服务支出		110.93		110.93
办公费	办公经费	55.68		55.68
印刷费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	1.21		1.21
差旅费	办公经费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	10.62		10.62
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	27.93		27.93
对个人和家庭的补助		92.22	92.22	
退休费	离退休费	92.22	92.22	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区自然资源局

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		3283.38
103	非税收入	3283.38
10301	政府性基金收入	3283.38
1030148	国有土地使用权出让收入	3283.38

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5763.38		5763.38
212	城乡社区支出	3283.38		3283.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3283.38		3283.38
220	自然资源海洋气象等支出	2480.00		2480.00
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	2480.00		2480.00
2200602	补充耕地	2480.00		2480.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市城区自然资源局 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：晋城市城区自然资源局 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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市城区自然资源局

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	110.93	110.93		
晋城市城区自然资源局	110.93	110.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市城区自然资源局 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
晋城市城区自然资源局	7112.36	1348.98	5763.38			
白马寺山至吴王山绿道保洁养护项目	37.18	37.18				
连南路、古阎路两侧林带管护服务项目	80.00	80.00				
城区绿地日常养护项目	58.00	58.00				
白马寺山及吴王山森林公园日常管护项目	300.00	300.00				
公园服务中心自行管理项目	100.00	100.00				
购买易地补充耕地指标费用项目	2480.00		2480.00			
古树名木保护	5.00	5.00				
国家级非国有公益林管护	11.36	11.36				
2026年省级植被恢复费（造林）项目	32.43	32.43				
2026年省级植被恢复费	165.47	165.47				
森林消防专业队队员全年劳务派遣项目	126.07	126.07				
2026年防火经费	37.00	37.00				
关于退还山西云狐智能置业有限公司2020-3号、2020-4号地块耕地开垦费事宜	1536.38		1536.38			
尚安街北侧、规划太丰路西侧及规划人和路东侧、规划商业街南侧公开出让用地被征地农民社保	1406.00		1406.00			
畅安路东侧、泰信街南侧公开出让地块被征地农民社保费用	341.00		341.00			
白马寺山环境综合整治项目	40.73	40.73				
遗属补助	4.94	4.94				
离退休干部党支部专项经费	0.80	0.80				
2026年自然资源专项业务工作经费	350.00	350.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市城区自然资源局

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
晋城市城区自然资源局	270.05	88.46	181.59	
晋城市城区自然资源局	270.05	88.46	181.59	
农村土地综合整治	181.59		181.59	
林草支撑保障体系建设	74.91	74.91		
国土绿化	13.55	13.55		

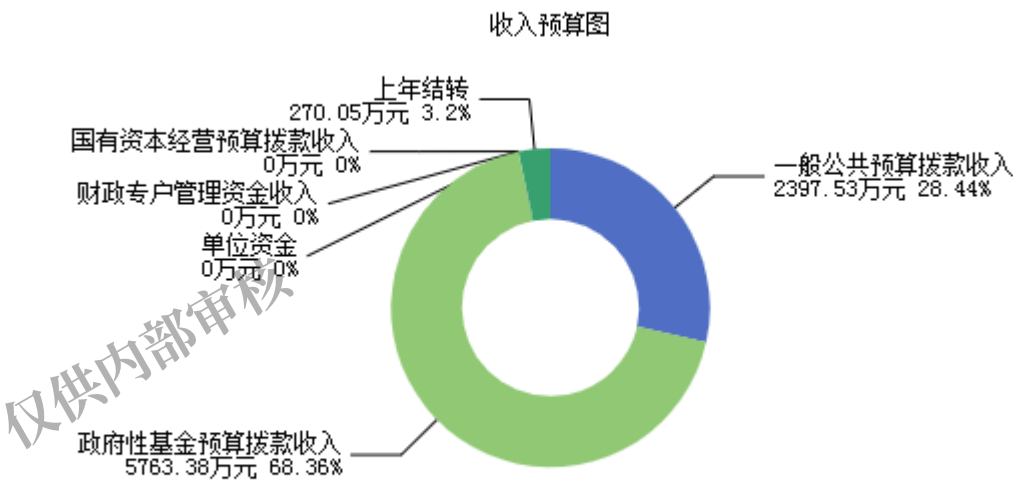
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区自然资源局预算收入总计8,430.95万元，其中：本年收入8,160.91万元，上年结转270.05万元，比上年增加5418.76万元，增长179.89%，主要原因是2026年增加了征地社保费、购买易地耕地指标等项目；本年单位预算支出总计8,430.95万元，其中：本年预算安排8,160.91万元，上年结转270.05万元，比上年增加5418.76万元，增长179.89%，主要原因是2026年增加了征地社保费、购买易地耕地指标等项目。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区自然资源局预算收入8,430.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,397.53万元，占28.44%；政府性基金预算拨款收入5,763.38万元，占68.36%；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270.05万元，占3.20%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区自然资源局支出预算8430.95万元，其中：基本支出1048.55万元，占12.44%；项目支出7382.4万元，占87.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区自然资源局财政拨款收支总预算8,430.95万元。其中：一般公共预算拨款2,485.98万元，政府性基金预算拨款5,944.97万元，国有资本经营预算

拨款0万元。其中：当年拨款收入8,160.91万元，上年结转收入270.05万元。支出包括：一般公共服务支出0.80万元、社会保障和就业支出181.03万元、卫生健康支出63.92万元、城乡社区支出3,505.69万元、农林水支出978.17万元、自然资源海洋气象等支出3,623.31万元、住房保障支出78.03万元等。

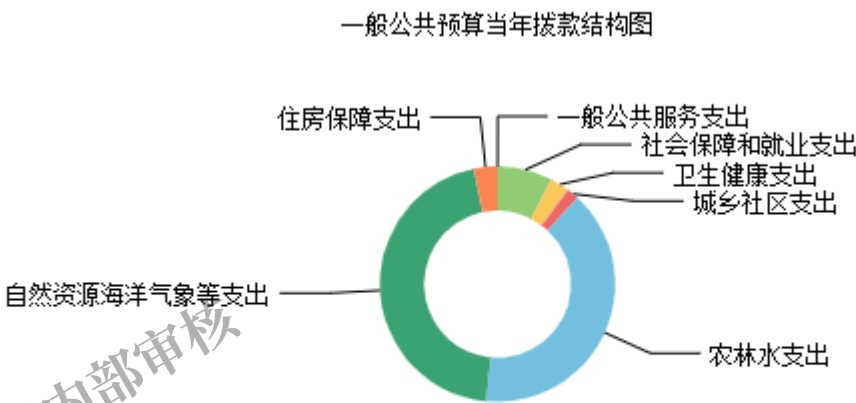
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区自然资源局一般公共预算当年支出2,397.53万元,比上年减少429.07万元，下降15.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区自然资源局一般公共预算当年支出2,397.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.80万元，占0.03%；社会保障和就业支出181.03万元，占7.55%；卫生健康支出63.92万元，占2.67%；城乡社区支出40.73万元，占1.70%；农林水支出949.51万元，占39.60%；自然资源海洋气象等支出1,083.51万元，占45.19%；住房保障支出78.03万元，占3.25%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区自然资源局一般公共预算安排基本支出1,048.55万元，其中：

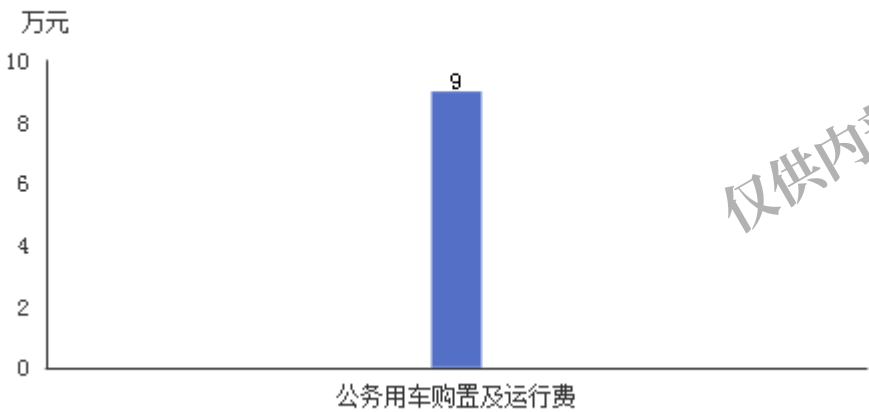
人员经费937.62万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费110.93万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年晋城市城区自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2025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9.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元，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



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110.93万元，比2025年预算增加3.26万元，增长3.03%，原因是本年度新进5名人员，导致运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年晋城市城区自然资源局政府采购预算总额79.32万元。其中：政府采购货物预算10.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69.00万元。

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8430.95万元。

2、项目绩效目标

2026年晋城市城区自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额7,112.36万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额355.74万元；特定目标类项目16个，涉及金额6,756.62万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额7,112.36万元，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355.74万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额6,756.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县（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年防火经费						
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	370,000	年度资金总额:	370,000				
	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	370,000	市县(区)财政资金	370,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2026年森林防火经费预算总计37万元，具体为：森林防火宣传费用4万元（防火短信80万条）；森林消防专业队伙食费20万元，每个月标准1.6万元；车辆运行费用6万元（包含加油款、保险款、保养维修费、年检费）；森林防火演练7万元（一年演练2次，包含演练装备物资购买、演练宣传、演练设备租赁、演练场地可燃物治理等）。						
立项依据		《森林草原防灭火条例》的相关规定。						
项目设立必要性		有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。						
保证项目实施的制度、措施		主管领导黄广晋，项目组：防火办；单位内部控制制度、财务管理制度；森林消防专业队管理制度；严格按照相关要求开展工作，及时开展森林防火宣传工作，加强森林防火基础设施建设，待进入森林防火期后对森林防火物资进行购买，确保我区不发生一起森林火灾。						
项目实施计划		全年进行森林防火宣传工作，森林消防专业队在森林防火期内进行巡查及备勤；在2026年清明节前进行一次全区森林火灾演练。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。		有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。				
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	森林防火演练	≥1次	数量指标	防火短信	80万条	
			防火短信	80万条		森林防火演练	≥1次	
			运维车辆数量	≥5辆		运维车辆数量	≥5辆	
			伙食补助人数	≥40人		伙食补助人数	≥40人	
		质量指标	森林防火演练合格率	合格	质量指标	车辆运维合格率	100%	
			车辆运维合格率	100%		森林防火演练合格	合格	
			伙食补助标准达标率	100%		伙食补助标准达	100%	
			森林防火时间	全年		森林防火时间	全年	
	时效指标	车辆运维及时性	及时	时效指标	应急演练开展时	清明节前		
		应急演练开展时间	清明节前		车辆运维及时性	及时		
		成本指标	森林防火经费控制数		≤37万元	成本指标	森林防火经费控	≤37万元
			经济效益				经济效益	
	社会效益		有效保护全区森林资源	保护	社会效益		有效保护全区森	保护
森林火灾发生率			0起	森林火灾发生率			0起	
生态效益		预防森林火灾发生	预防	生态效益				
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260113164130			

晋城城区县（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年省级植被恢复费（造林）项目					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：	324,300	年度资金总额：	324,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	324,300	省级财政资金	324,300		
		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		省级资金森林植被恢复费造林32.43万元，造林面积360.33亩，造林地点初步选择北石店大车渠村、东上村，西上庄郭山村及夏匠村，后续根据实际情况，进行调整，造林成本每亩地900元。					
立项依据		《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》					
项目设立必要性		通过项目实施，增加城区森林面积，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、财务管理制度					
项目实施计划		该项工作计划于当年3月开展，9月底项目验收通过					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，进一步增加城区森林面积，使森林资源得到有效保护。			通过项目实施，进一步增加城区森林面积，使森林资源得到有效保护。			
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	造林面积	360.3亩	数量指标	造林面积	360.3亩
		质量指标	造林成活率	≥85%	质量指标	造林成活率	≥85%
		时效指标	项目开展时间	3月	时效指标	项目开展时间	3月
		成本指标	造林成本	900元/亩	成本指标	造林成本	900元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	林草资源质量提升	提升	生态效益	林草资源质量提升	提升
		可持续影响	促进当地生态可持续发展	促进	可持续影响	促进当地生态可	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260211140013	

晋城城区县（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年省级植被恢复费				
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：	1,654,700		年度资金总额：	1,654,700		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,654,700		省级财政资金	1,654,700		
	市县（区）财政资	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		省级资金城区自然资源局165.47万元，其中：1、省级资金调查规划设计80.25万元，用于2026年度城区国土变更调查及森林草原湿地地质调查监测工作，最终形成林草湿综合监测报告，金额为48.55万元；公益林年度监测工作，对城区7100亩非国有国家级公益林进行年度监测，并到省林草局进行公益林数据审核，金额为8.19万元；森林资源管护方案编制工作，对全区7100亩国家公益林和2.60万亩地方公益林进行管护方案编制工作，金额为2.51万元；违法案件现场地核查，对全区不小于7宗违法占用林地草原案件进行现场地核查，形成违法案件现场地核查报告，金额为21万元；2、省级资金防火经费71.6万元，包括对晋城市城区2024年建成的森林草原防火视频监控项目进行维护，费用为33.59万元；开展晋城市城区2025森林草原防火一张图工作，费用27万元；开展2026年森林草原防火宣传、可燃物清理费用为11.01万元等；病虫害防治3.62万元；林草资源保护培训、造林及违法案件植被恢复验收10万元。					
立项依据		《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》					
项目设立必要性		通过项目实施，进一步依法履行林草湿动态监测和公益林管护职责，依法开展林草执法工作，强化灭火保障、病虫害防治，严厉打击违法违规破坏林草资源行为，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、财务管理制度					
项目实施计划		1、调查规划设计该项工作主要根据国家林草局下发图斑后，对下发图斑进行内业核查和外业调查，核查完毕后进行整改；2、2026年4月进行公益林年度监测工作，并报送林草局进行报备；3、违法案件现场地核查工作，根据卫星图斑或者群众举报及日常巡查发现后，进行航拍，再进行内业核查；4、2026年3月、11月开展森林防火宣传；5、2026年11月林地范围内实施可燃物清理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目实施，保障城区森林、防火安全，依法履行林草湿动态监测和公益林管护职责，依法开展林草执法工作，严厉打击违法违规破坏林草资源行为，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升，按时保质完成国家林草局下发的森林督查核查和草原变化图斑核查，及时上报国家数据平台。			通过项目实施，保障城区森林、防火安全，依法履行林草湿动态监测和公益林管护职责，依法开展林草执法工作，严厉打击违法违规破坏林草资源行为，统筹推进城区林草资源保护发展水平不断提升，按时保质完成国家林草局下发的森林督查核查和草原变化图斑核查，及时上报国家数据平台。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	林草湿变更图斑数	≥700个	数量指标	防火宣传次数	2次
			防火宣传次数	2次		蛀干害虫普查面积	1.38万亩
			蛀干害虫普查面积	1.38万亩		公益林年度监测	7100亩
			公益林年度监测面积	7100亩		林草湿变更图斑	≥700个
			违法案件现场地核查个数	≥7个		违法案件现场地核	≥7个
		质量指标	蛀干害虫普查覆盖率	≥95%	质量指标	公益林年度监测	100%
			违法案件现场地核查率	100%		林草湿综合监测	100%
			林草湿综合监测覆盖率	100%		一张图制作合格	100%
			一张图制作合格率	100%		运维达标率	100%
			运维达标率	100%		蛀干害虫普查覆	≥95%
	时效指标	公益林年度监测完成率	100%	时效指标	数据链路传输及时	≥85%	
		数据链路传输及时率	≥85%		违法案件现场地核	100%	
		运维服务及时性	及时		运维服务及时性	及时	
		林草湿变更完成时间	2026年12月		林草湿变更完成	2026年12月	
		公益林年度监测时间	2026年4月		可燃物清理时间	2026年11月	
成本指标	开展森林防火宣传时间	2026年3月、11月	成本指标	开展森林防火宣	2026年3月、11月		
	可燃物清理时间	2026年11月		公益林年度监测	2026年4月		
	调查规划设计费用控制额	≤80.25万元		病虫害防治费用	≤3.62万元		
	林草资源保护培训、造林	≤10万元		林草资源保护培	≤10万元		
	病虫害防治费用控制额	≤3.62万元		防火经费控制额	≤71.6万元		
效益指标	防火经费控制额	≤71.6万元	效益指标	调查规划设计费	≤80.25万元		
	经济效益			经济效益			
	社会效益			社会效益			
	生态效益	林草资源质量提升		提升	生态效益	林草资源质量提升	
	可持续影响	促进当地生态可持续发展		促进	可持续影响	促进当地生态可	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260211140053		

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			白马寺山环境综合整治项目				
主管部门及代码			193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局	
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：		407,264.06		年度资金总额：	407,264.06	
	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		407,264.06		市县（区）财政资金	407,264.06	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			本次项目改造范围为白马雕塑和白马寺山假山两部分：白马雕塑主体高19.8米，长20.8米，改造范围为基座部分（钢筋混凝土结构）多处严重破损塌陷区域的修缮及白马雕塑（钢结构）主体外表面锈蚀部分的修缮，面积411.84米。白马寺山假山改造范围为塑石假山本体出现大面积破损以及护坡出现的长90米，高2.5米的滑坡坍塌，需对坍塌地段进行修复加固治理，面积225米。该项目于2024年11月4日完成了采购，2025年6月已完工，现继续支付该项目20%的项目款407264.06元。				
立项依据			城审管批[2024]23号《关于晋城市城区白马寺山环境综合整治项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》城财基批[2024]495号《关于白马寺山环境综合整治项目预算评审的批复》				
项目设立必要性			白马雕塑与假山作为城区标志性建筑，雨水侵蚀破坏严重已经无法跟上时代的需求，它们不仅影响着居民的生活，同时也会制约城市的发展，对于晋城市当前创建文明城市和整治扬尘攻坚战有着明显不利的影响。通过修缮公园雕塑，不仅可以增加居民的幸福感和满足感，还能够提升居民的文化素质，增加公园的吸引力和竞争力，为城市的发展和居民的生活质量提供更好的保障。				
保证项目实施的制度、措施			1、严格按照区政府的要求，迅速组织项目实施。2、规范招投标程序，确定正规施工单位按照项目工作要求及实施方案认真要求工程施工和对工程的监督。3、制定项目的检查、验收、汇报制度，严格工程质量关，高标准，严要求。4、严格按照规定使用项目资金，完工后按照合同约定支付费用。				
项目实施计划			该项目进度款下达后计划2月份支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过修缮白马雕塑和假山维修，有效解决和缓解康养旅游产业在发展中存在旅游要素不完善的短板，改善城区生态环境，提高群众满意度，增强城市有效竞争力。					
		通过修缮白马雕塑和假山维修，有效解决和缓解康养旅游产业在发展中存在旅游要素不完善的短板，改善城区生态环境，提高群众满意度，增强城市有效竞争力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	已完工白马雕塑修缮占地	411.84m²	数量指标	已完工白马雕塑	411.84m²
			已完工假山修缮占地面积	225m²		已完工假山修缮	225m²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格	100%
			项目完工时间	2025年6月底		项目完工时间	2025年6月底
		时效指标	工程款支付时间	2026年2月	时效指标	工程款支付时间	2026年2月
	成本指标	项目总投资	≤1542562.92元	成本指标	项目总投资	≤1542562.92元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高游园质量	提高	社会效益	提高游园质量	提高
		生态效益	绿化覆盖率	≥80%	生态效益	绿化覆盖率	≥80%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20260211165118							

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		白马寺山至吴王山绿道保洁养护项目						
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局			
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：	371,800	年度资金总额：	371,800				
	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	371,800	市县（区）财政资金	371,800				
	金							
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		主要对白马寺山至吴王山绿道所有区域（绿道、驿站、休息点等）进行保洁工作，完整路段剩余7公里，保洁总面积约30000平方米，人均清扫面积约3000平方米。同时负责绿道两侧及驿站周边除草、浇水、施肥、修剪、病虫害防治、森林防火等养护工作，另外及时对长势较差的树木进行更换，对夏匠至牛山段增加野花组合种植，约2000平米；对绿道两侧损坏的配套设施进行修缮，更换山西底至五门村段防护栏杆，确保可视范围内干净整洁；确保4处驿站正常使用，由专人负责驿站日常保洁、卫生。该项目需预算资金371800元。						
立项依据		区长办公会议纪要〔2025〕15次						
项目设立必要性		为了保护我区绿道建设的生态环境，实施的白马寺山至吴王山绿道保洁养护项目。						
保证项目实施的制度、措施		承办科室生态修复股，分管领导黄广晋，加强项目日常管护监督、保证项目管护合格。						
项目实施计划		2026年日常监督管护，按照施工合同约定，按季度验收合格后支付养护费用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年每日对林白马寺山至吴王山绿道保洁养护，按季度进行检查验收，维护绿道的日常清洁，改善环境质量。			2026年每日对林白马寺山至吴王山绿道保洁养护，按季度进行检查验收，维护绿道的日常清洁，改善环境质量。				
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	清扫长度	≥7公里	数量指标	清扫长度	≥7公里	
			清扫驿站个数	4个		清扫驿站个数	4个	
			养护面积	≥2000平方米		养护面积	≥2000平方米	
		质量指标	绿道保洁、养护合格率	≥90%		质量指标	绿道保洁、养护	≥90%
			路面保洁时间	全年			路面保洁时间	全年
		成本指标	项目养护经费控制数	≤37.18万元		成本指标	项目养护经费控	≤37.18万元
	效益指标	经济效益	带动周边民众就业	带动	经济效益	带动周边民众就	带动	
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善周边环境质量	改善	生态效益	改善周边环境质	改善	
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112162432	

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		畅安路东侧、泰信街南侧公开出让地块被征地农民社保费用							
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局				
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：	3,410,000	年度资金总额：	3,410,000				
		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	3,410,000	市县（区）财政资金	3,410,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		畅安路东侧、泰信街南侧及城区2019年第12期征收土地总面积约55亩，征地纳入养老保险人数31人，人均占地1.76亩，2025年城市低保标准790元每月，计算139个月，需缴纳养老保险约341万。							
立项依据		《晋城市城区被征地农民社会保障领导小组办公室关于城区2019年第十二期、畅安路东侧、泰信街南侧公开出让等4个项目被征地农民基本养老保险补贴费用测算的函》							
项目设立必要性		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。							
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发〔2019〕41号《山西省对被征地农民实行基本养老保险补贴的审核规程》的通知，承办科室用途管制股							
项目实施计划		资金下达后计划3月份向区人社局转入养老社保费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。					
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	征地纳入社会保障范围人	31人	数量指标	征地纳入社会保	31人		
			征地面积	≥55亩		征地面积	≥55亩		
		质量指标	被征地农民养老保险到位	100%		质量指标	被征地农民养老	100%	
			缴纳养老保险时间	3月			时效指标	缴纳养老保险时	3月
			被征地农民养老保险资金	≤341万			成本指标	被征地农民养老	≤341万
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		保障被征地农民权益	保障	社会效益		保障被征地农民	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		被征地农民满意度	≥90%	服务对象满意度		被征地农民满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260210113821	

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城区绿地日常养护项目					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：		580,000	年度资金总额：	580,000		
	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		580,000	市县（区）财政资金	580,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照区政府办公会议纪要〔2023〕49次要求，委托由城区城市建设经营有限公司对我区林带管护项目具体实施。委托期限为3年，自2023年4月1日至2026年3月31日止，林地管护面积为2320亩，管护标准为一般管护标准。经区财政预算评审后城区林带每年养护费用为555541.76元。2026年需预算资金555541.76元。					
立项依据		区政府办公会议纪要〔2023〕49次					
项目设立必要性		为了保护我区生态环境，确保我区绿化成果，实施的晋城市城区林地管护项目					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照国家相关技术要求进行前期手续办理 2、通过公开招标选取有资质的施工单位进行日常养护					
项目实施计划		2026年每日进行保洁，每季度验收一次。2026年按季度对林地管护项目进行检查验收，验收合格后按季度支付管护费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年严格按照管护标段对林地进行养护、验收，确保我区生态环境和森林资源。		2026年严格按照管护标段对林地进行养护、验收，确保我区生态环境和森林资源。			
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	林地养护面积	2320亩	数量指标	林地养护面积	2320亩
		质量指标	养护验收合格率	100%	质量指标	养护验收合格率	100%
		时效指标	养护验收时间	每季度末	时效指标	养护验收时间	每季度末
			养护时间	全年		养护时间	全年
	成本指标	项目养护经费控制数	≤555541.76元	成本指标	项目养护经费控	≤555541.76元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善我区生态环境	改善	生态效益	改善我区生态环	改善
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	养护区域群众满意度	≥90%	服务对象满意度	养护区域群众满	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112163853	

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公园服务中心自行管理项目						
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位		晋城市城区自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,929,400		年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资		1,929,400		市县（区）财政资金		1,000,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
项目概况	其他资金				其他资金			
	内容：本项目主要是公园自行管理费用。其中包括：1.吴王山百花园花卉更换180000元。2.白马寺山绿地养护经费685000元；景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护；共计费用685000元。（景观绿地养护326800㎡及风景林地抚育58800㎡，乔灌木林地被绿篱草坪的修剪、除草、病虫害防治、浇灌水、刷白、林地抚育等）；3.公园用电总费用400000元；其中：白马寺山所100000元；吴王山所210000元。包括：白马寺公园用电：每年用电量约为10万度，每度电约1元，共计100000元；吴王山用电：年用电度数为21万度，每度电约1元，共计210000元；电力设施维护58800元；电工工资31200元。4.公园管理处防火经费200000元；防火隔离带开设及拉网封育100000元；防火车辆维修加油保险、防火宣传、防火人员劳务派遣费1、防火检查站维修50000元；防火值班食堂职工就餐50000元。5.白马寺山护林员工资经费464400元；聘用18名护林人员，2150元/每月。总计1929400元。							
立项依据		1.（2019）49次区长办公会议 关于2019年公园管理处相关费用事宜的专题研究，2.2019.10.17关于两个公园保安、保洁及护林人员增资的请示公文处理卡。						
项目设立必要性		白马寺山森林公园和吴王山森林公园是城区的一张名片，是市民休闲、旅游、健身的好去处，成为城市靓丽的风景。配套的服务必不可少，资源保护、环境保护、电力亮化工作非常重要。						
保证项目实施的制度、措施		1、吴王山百花园花卉更换由吴王山办公室具体负责，对花卉采购数量、花卉质量要严格把关，切实做好百花园的花卉更换工作；2、白马寺山绿地养护由白马寺山所制定相关管理制度，各科室按照工作标准，严格执行。绿地养护由绿保科负责监管，与晋城市白马寺山园林绿化有限公司签订合同，按照晋城市白马寺山森林公园绿地养护方案、签到考勤制度、绿化的养护安全管理制度、验收等制度，严格管理，对人员和经费进行监督，采取日常巡查措施，对每日安排的工作任务做到提前报告，审核后实施2026年白马寺山绿地养护工作；3、电费由综合科负责，对电力设施要做到日常排查，发现隐患要及时处理；4、护林员工作、森林防火工作由管护科负责，制定严格的考勤制度，加强日常巡查措施，发现安全隐患要及时报告，及时处理。						
项目实施计划		一、2026年5月对吴王山百花园花卉进行更换；二、2026年按月对护林员、绿地养护人员进行工资的发放；三、2026年按季度对机械进行维修保养工作并进行款项的支付；（分别为：4月25日、7月23日、10月20日、12月10日）；四、2026年每月进行白马寺山和吴王山公园的电费支付；五、绿化经费按照季度考核拨付。（分为：3月底、6月底、9月底、12月底）。						
实施期目标								
总体目标	2026年完成吴王山百花园的花卉更换工作，白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护的20个固定工人及临时工人工工资的发放、白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电工工资及电力设施的维护工作、森林防火工作及18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。				年度目标			
					2026年完成吴王山百花园的花卉更换工作，白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景林带进行绿化养护的20个固定工人及临时工人工工资的发放、白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电工工资及电力设施的维护工作、森林防火工作及18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。			
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	白马寺山公园养护人员	20人	数量指标	白马寺山公园养	20人	
			两大公园用电量	≥31万度		两大公园用电量	≥31万度	
			护林员人数	18人		护林员人数	18人	
			养护面积	385600平方米		养护面积	385600平方米	
		质量指标	养护工作达标率	≥95%	质量指标	养护工作达标率	≥95%	
			火灾事故发生率	0%		火灾事故发生率	0%	
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月	
			电费支付时间	每季度		电费支付时间	每季度	
			花卉更换时间	5月		花卉更换时间	5月	
			防火设施的维修时间	9月前		防火设施的维修时间	9月前	
	成本指标	项目资金控制数	≤1929400元	成本指标	项目资金控制数	≤1929400元		
	效益指标	经济效益			经济效益 <td></td> <td></td>			
		社会效益	增加游客游览量	增加	社会效益 <td>增加游客游览量</td> <td>增加</td>	增加游客游览量	增加	
		生态效益	改善公园环境质量	改善	生态效益 <td>改善公园环境质</td> <td>改善</td>	改善公园环境质	改善	
		可持续影响			可持续影响 <td></td> <td></td>			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	服务对象满意度 <td>群众满意度（%）</td> <td>≥90%</td>	群众满意度（%）	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260113110516			

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		购买易地补充耕地指标费用项目					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：	24,800,000	年度资金总额：	24,800,000			
	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	24,800,000	市县（区）财政资金	24,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我局拟通过山西省自然资源网上交易平台竞拍大同市云州区峰峪等乡镇2019年高标准农田建设项目粮食产能指标2000百公斤用于建设项目占补平衡，参考近期成交价格，每百公斤约1万元，购买金额约2000万元，具体金额以实际竞拍为准；缴纳竞买保证金480万，共计2480万元					
立项依据		城区人民政府会议纪要					
项目设立必要性		依据建设项目用地占补平衡工作要求，占用耕地的建设项目必须补充同等质量和数量的耕地。城区补充耕地后备资源枯竭，补充耕地只能通过易地购买指标的方式实现占补平衡。由于我区耕地等别较高，使用占补平衡粮食产能缺口较大，现有产能指标已枯竭，不能满足建设项目用地占补平衡的使用。					
保证项目实施的制度、措施		本次指标购买受区政府委托，由区自然资源局参与竞拍，耕保股具体承办。					
项目实施计划		在山西省自然资源网上交易平台上竞拍报名并交纳保证金，预计在2026年1月出价竞拍，竞拍完成后签订成交确认书和签订土地指标交易合同，合同签订完成后1个月内一次性付清交易价款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过竞买增加占补平衡指标库产能，满足城区建设项目用地占补平衡的使用，保障重点工程项目落地。		通过竞买增加占补平衡指标库产能，满足城区建设项目用地占补平衡的使用，保障重点工程项目落地。			
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	购买易地补充耕地指标粮	2000百公斤	数量指标	购买易地补充耕	2000百公斤
		质量指标	自然资源交易平台竞买通	100%	质量指标	自然资源交易平	100%
		时效指标	竞拍指标时间	2026年1月	时效指标	竞拍指标时间	2026年1月
		成本指标	补充耕地指标粮食产能百	1万元	成本指标	补充耕地指标粮	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障重点工程项目落地	保障	社会效益	保障重点工程项	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	项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260113112046	

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古树名木保护					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年申请资金5万元，主要用于对全区范围内至少50株古树名木开展第三次全国资源普查，聘请第三方进行服务并支付服务费，进一步摸清古树资源分布、生长状况和保护管理等情况，建立全面、准确的古树名木资源数据库，为古树名木保护奠定基础。					
立项依据		《山西省绿化委员会办公室 山西省林业和草原局 山西省住房和城乡建设厅关于在全省开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（晋绿办函〔2025〕11号）					
项目设立必要性		通过对第三次全国古树名木的普查，形成全面、准确的古树名木资源数据库，为科学、精准、依法保护管理古树奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，有专业人员进行现场指导、查看。保证古树名木普查顺利实施。					
项目实施计划		1—5月制定实施方案；6—9月古树普查；9—10月内业整理；11—12月检查验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对第三次全国古树名木的普查，形成全面、准确的古树名木资源数据库，为科学、精准、依法保护管理古树奠定基础。			通过对第三次全国古树名木的普查，形成全面、准确的古树名木资源数据库，为科学、精准、依法保护管理古树奠定基础。			
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	普查古树名木数量	≥50株	数量指标	普查古树名木数	≥50株
		质量指标	古树名木普查工作完成率	100%	质量指标	古树名木普查工	100%
		时效指标	古树名木普查工作进行时	2、3季度	时效指标	古树名木普查工	2、3季度
		成本指标	古树名木普查工作费用	≤50000元	成本指标	古树名木普查工	≤50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高古树名木保护力度	提高	社会效益	提高古树名木保	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260113120059

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关于退还山西云狐智能置业有限公司2020-3号、2020-4号地块耕地开展费事宜						
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局			实施单位		晋城市城区自然资源局	
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：		15,363,765	年度资金总额：		15,363,765	
		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		15,363,765	市县（区）财政资金		15,363,765	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2020年5月13日，山西云狐智能置业有限公司竞得泽州路东、规划松柏街北公开出让2020-3号地块（面积40.01亩）和泽州路东、规划松柏街北公开出让2020-4号地块（面积120.01亩）两宗地。2021年3月24日，该公司缴纳2020-3号地块耕地开垦费497.9700万元；2020-4号地块耕地开垦费1038.4065万元，共计1536.3765万元。因数字经济市场的变化，山西云狐智能置业有限公司决定放弃大数据产业园建设。2022年8月21日，晋城市城区人民政府发文《关于退还2020-4号宗地土地使用权的请示》（城政字〔2022〕29号）“申请将该宗地土地使用权退还市政府，恳请市政府对该宗地进行收储”。2024年10月29日，晋城市人民政府下发《关于收回山西云狐智能置业有限公司泽州路东、规划松柏街北国有建设用地使用权的通知》（晋市政土〔储〕字〔2014〕6号）文件。2024年11月6日，晋城市土地收购储备中心和山西云狐智能置业有限公司签署《国有建设用地使用权收（回）购协议》，协议第三条约定“退还乙方缴纳的耕地开垦费，费用为1536.3765万元。在该地块再行公开出让后，由城区财政局退还乙方”。2025年11月5日，晋城市规划和自然资源局出具新规划条件，2020-3号、2020-4号两宗地块重新以编号JC2025-1再次进行出让。2025年12月12日公开出让完成，竞得单位为晋城市尚璟房地产开发有限公司。现申请按《国有建设用地使用权收（回）购协议》约定，城区财政局退还山西云狐智能置业有限公司缴纳的编号2020-3号、2020-4号地块耕地开垦费1536.3765万元，同时由竞得单位晋城市尚璟房地产开发有限公司缴纳编号JC2025-1地块耕地开垦费1536.3765万元。						
立项依据		关于退还山西云狐智能置业有限公司2020-3号、2020-4号地块耕地开展费的请示						
项目设立必要性		地块重新出让，退还原竞得单位耕地开垦费，保证耕地占补平衡						
保证项目实施的制度、措施		由区自然资源局参与退款，耕保股具体承办。						
项目实施计划		耕地开垦费退还至城区自然资源局账户后，计划一季度将此耕地费退还原单位。						
实施期目标								
总体目标		按照收储协议，退还耕地开垦费，保证耕地占补平衡				年度目标		
						按照收储协议，退还耕地开垦费，保证耕地占补平衡		
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	涉及耕地面积	160.02亩	数量指标	涉及耕地面积	160.02亩	
		质量指标	耕地开垦费退还工作完成	100%	质量指标	耕地开垦费退还	100%	
		时效指标	退还耕地开垦费时间	1季度	时效指标	退还耕地开垦费	1季度	
		成本指标	退还耕地开垦费	1536.3765万元	成本指标	退还耕地开垦费	1536.3765万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证耕地占补平衡	保证	社会效益	保证耕地占补平	保证	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20260210112758		

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家级非国有公益林管护					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	113,600	年度资金总额:	113,600			
	其中:中央财政资金	113,600	其中:中央财政资金	113,600			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	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		城区非国有国家级公益林资金11.36万元，确定为10个管护责任区，共有管护人员8名管护人员，保证7100亩国家公益林范围内无偷砍林木，森林防火，病虫害，非法侵占用地以及挖取土、石、幼苗等违法现象，使森林资源得到有效保护；该资金的90%用于管护工资，平均1000元/月/人，剩余10%用于管护设施的维护、翻新。					
立项依据		《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国家级公益林管理办法》					
项目设立必要性		通过项目实施，确保该范围内的违法现象得到有效控制。增强林区周边群众保护森林资源的意识，使森林资源得到有效保护。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度、财务管理制度					
项目实施计划		1.签订管护协议；2.根据合同半年验收一次；3.验收合格后支付管护工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保护白马寺森林公园森林资源，预防自然灾害及人为破坏，巩固造林成果。			保护白马寺森林公园森林资源，预防自然灾害及人为破坏，巩固造林成果。			
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	管护面积	7100亩	数量指标	管护面积	7100亩
			聘用管护人员数量	8人		聘用管护人员数	8人
		质量指标	管护合格率（符合国家规	≥90%	质量指标	管护合格率（符	≥90%
			管护人员工资发放完成率	100%		管护人员工资发	100%
		时效指标	管护人员工资支付时间	每半年	时效指标	管护人员工资支	每半年
			管护开展时间	全年		管护开展时间	全年
	效益指标	成本指标	管护成本	16元/亩	成本指标	管护成本	16元/亩
		经济效益			经济效益		
		社会效益	增强林区周边群众保护森	增强	社会效益	增强林区周边群	增强
		生态效益	有效改善管护责任区内及	改善	生态效益	有效改善管护责	改善
		可持续影响	促进当地生态可持续发展	促进	可持续影响	促进当地生态可	促进
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260113153137		

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部党支部专项经费					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：		8,000	年度资金总额：	8,000		
	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		8,000	市县（区）财政资金	8,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）设立该项目。本单位现有1个离退休党支部，25余名党员，年总经费8000元，项目资金主要用于：（1）离退休老党员购买学习资料、购置办公用品、开展主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等；（2）支委委员的电话费补助共计5人，书记、副书记各1人，电话费每人每月补助150元，组织委员、宣传委员、纪检委员各1人电话费每人每月补助100元。确保每个离退休老党员处于党组织的教育管理服务之中。					
立项依据		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字〔2022〕20号）					
项目设立必要性		为了保证退休党支部科学、规范、正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字〔2023〕6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字〔2022〕20号）					
项目实施计划		根据上级工作安排部署七一及其他时间开展2次以上主题教育及党日活动，按需购置学习资料等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。			
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	退休党支部数量	1个	数量指标	全年开展主题教	≥2次
			全年开展主题教育 / 党员	≥2次		退休党支部数量	1个
		质量指标	开展活动离退休党员覆盖	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
			补助标准达标率	100%		开展活动离退休	100%
		时效指标	全年开展主题教育 / 党员	二三季度	时效指标	话费补助发放时	10至11月份
			话费补助发放时间	10至11月份		全年开展主题教	二三季度
	效益指标	成本指标	话费补助标准	150元 / 人 / 月或100元 / 人 / 月	成本指标	话费补助标准	150元 / 人 / 月或100元 / 人 / 月
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休党支部运行	保障	社会效益	保障退休党支部	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	退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104123652

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		连南路、古阎路两侧林带管护服务项目					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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	800,000	市县（区）财政资金	800,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		连南路、古阎路两侧林带管护服务项目主要包括：1.连南路实际绿化长度约6.2公里，日常管护乔灌木约10万余株，绿化面积约20万㎡，主要包括苗木修剪、施肥、浇水、病虫害防治等；2.古阎路两侧林带长度约500米，对两侧10m范围内草坪、花灌木进行日常管护，主要包括苗木修剪、施肥、浇水、病虫害防治等。该项目经区财政局预算评审1435571.08元，其中项目直接养护费1430571.08元。年初预算安排为80万					
立项依据		区长办公会议纪要〔2025〕14次					
项目设立必要性		项目实施后，有效的保证了养护区域内的生态环境和周边的景观效果，增加我区整体绿化效果。					
保证项目实施的制度、措施		制定日常养护方案和检查验收办法。					
项目实施计划		按日常管护要求，实施连南路、古阎路两侧林带管护服务项目，及时按季度进行项目验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年按照要求完成连南路、古阎路两侧林带管护服务项目，养护区域内的生态环境和周边的景观效果，增加我区整体绿化效果。			2026年按照要求完成连南路、古阎路两侧林带管护服务项目，养护区域内的生态环境和周边的景观效果，增加我区整体绿化效果。			
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	连南路养护长度	6.2公里	数量指标	古阎路养护长度	500米
			古阎路养护长度	500米		连南路养护长度	6.2公里
		质量指标	日常管护验收合格率	≥90%	质量指标	日常管护验收合格	≥90%
		时效指标	日常验收时间	每季度	时效指标	日常验收时间	每季度
			养护时间	全年		养护时间	全年
	成本指标	日常管护费用控制数	≤1435571.08元	成本指标	日常管护费用控制	≤1435571.08元	
	效益指标	经济效益	带动周边民众就业	带动	经济效益	带动周边民众就	带动
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善养护区域生态环境	改善	生态效益	改善养护区域生	改善
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	周边民众满意度	≥90%	服务对象满意度	周边民众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116150319

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林消防专业队队员全年劳务派遣项目					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位		晋城市城区自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,260,700	年度资金总额：	1,260,700		
		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	1,260,700	市县（区）财政资金	1,260,700		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		城区森林消防专业队队员25人，全年劳务派遣费用126.07万元。副队长2人，每人每月3380元；副队长兼司机1人，每月3380元；司机3人，其中1人3380元；2人3280元；19个队员，其中5人每月3080元，11人每月2980元，2人2930，1人每月2400元，每人每月养老保险约691.84元，医疗281.06元，失业30.27元，大病5元，工伤73.5元，管理费每人每月60元。					
立项依据		《森林草原防灭火条例》的相关规定。2023年区长办公会议〔2023〕142次					
项目设立必要性		有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故					
保证项目实施的制度、措施		主管领导黄广晋，项目组：防火办；单位内部控制制度、财务管理制度；森林消防专业队管理制度；					
项目实施计划		按月支付森林消防队员劳务派遣费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障森林消防队员派遣费用，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。				保障森林消防队员派遣费用，有效保护全区森林资源，确保不发生大的森林火灾事故。	
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	森林消防队员	25人	数量指标	森林消防队员	25人
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
			保险应缴尽缴率	100%	质量指标	保险应缴尽缴率	100%
			时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间
		成本指标	管理费	每人每月60元	成本指标	管理费	每人每月60元
	消防专业队队员工资		≤3380元/月	成本指标	消防专业队队员	≤3380元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保护全区森林资源	保护	社会效益	有效保护全区森林资源	保护
		社会效益	提高消防队员的积极性	提高	社会效益	提高消防队员的积极性	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	森林消防队员满意度	≥90%	服务对象满意度	森林消防队员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260113162512	

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		尚安街北侧、规划太丰路西侧及规划人和路东侧、规划商业街南侧公开出让用地被征地农民社保					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	14,060,000		年度资金总额：	14,060,000		
	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	14,060,000		市县（区）财政资金	14,060,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		尚安街北侧、规划太丰路西侧及规划人和路东侧、规划商业街南侧公开出让用地项目需征收北石店镇约180亩，征地纳入社会保障人数128人，人均占地1.406亩，2025年城市低保标准790元每月，计算139个月，需缴纳养老保险约1406万。					
立项依据		《晋城市城区被征地农民社会保障领导小组办公室关于城区2019年第十二期、畅安路东侧、泰信街南侧公开出让等4个项目被征地农民基本养老保险补贴费用测算的函》					
项目设立必要性		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。					
保证项目实施的制度、措施		晋人社厅发〔2019〕41号《山西省对被征地农民实行基本养老保险补贴的审核规程》的通知，承办科专用途管制股					
项目实施计划		资金下达后计划3月份向区人社局转入社保费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。		保障被征地农民权益，加快推进土地征收流程。			
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	征地纳入社会保障范围人	128人	数量指标	征地纳入社会保	128人
			征地面积	≥180亩		征地面积	≥180亩
		质量指标	被征地农民养老保险到位	100%	质量指标	被征地农民养老	100%
		时效指标	缴纳养老保险时间	3月	时效指标	缴纳养老保险时	3月
		成本指标	被征地农民养老保险资金	≤1406万	成本指标	被征地农民养老	≤1406万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被征地农民权益	保障	社会效益	保障被征地农民	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	被征地农民满意度	≥90%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20260210113428		

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局		
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：	49,424	年度资金总额：	49,424			
	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	49,424	市县（区）财政资金	49,424			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位现有符合条件的遗属6人，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助标准为632元/月/人，6人全年45504元；符合遗属住宅取暖补贴1人，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费，标准为3920元/年；两项合计49424元。					
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）					
项目设立必要性		按规定发放遗属补助，保障已故职工遗属的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社〔2019〕79号）要求发放。					
项目实施计划		11月份，遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务室审核后发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位6名遗属人员发放补助及取暖费。		保障本单位工作人员死亡后生活困难的遗属基本生活，对我单位6名遗属人员发放补助及取暖费。			
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	遗属补助人员	6人	数量指标	遗属补助人员	6人
		质量指标	遗属人员信息认定准确率	100%	质量指标	遗属人员信息认	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	11至12月份	时效指标	遗属补助发放时	11至12月份
		成本指标	遗属取暖费标准	3920元	成本指标	遗属取暖费标准	3920元
	效益指标		遗属补助标准	632元		遗属补助标准	632元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属生活	保障	社会效益	保障遗属生活	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	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20260104123046	

晋城城区县（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年自然资源专项业务经费				
主管部门及代码		193-晋城市城区自然资源局		实施单位	晋城市城区自然资源局	
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:	3,500,000		年度资金总额:	3,500,000	
	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	3,500,000		市县（区）财政资金	3,500,000	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		1. 2026年土地矿产卫片执法检查实测项目75万元，核查下发的监测图斑矢量数据处理；外业实地核查、内业核实分析；绘制占地现状图2. 2026年自然资源违法占地测绘项目27.85万元，涉嫌违法占地情况进行外业实地测量；举证照片；绘制占地现状图；进行实地放线测量3. 地质灾害应急物资储备及应急处置4. 晋城市城区十五五地质灾害防治规划编制13万元，每五年组织编制一次地质灾害防治规划5. 晋城市城区园林绿地年度更新等工作21.8万元。完成年度全国国土变更调查成果的3个月内完成更新工作并进行汇总6. 晋城市城区全民所有自然资源资产清查更新工作20.5万元。土地资源清查、森林资源清查、草原资源清查、湿地资源清查、水资源清查等内容7. 野生動物保护、救护2万元。为野生动物收容救护提供必要的场所8. 野生动物致害保险23.9万元。承保城区范围内因野生动物致害导致第三方伤亡、死亡或财产损失承担经济赔偿责任9. 城区国土空间生态修复规划41.69万元。结合城区现状，开展了编制城区国土空间生态修复规划工作10. 国土空间规划“一张图”核实及系统运行维护15万元。国土空间规划“一张图”核实、制图、数据制作；系统维护、数据维护、技术支持11. 晋城市城区国土变更调查89.05万元。对2026年下发的遥感监测图斑进行工作底图；信息核实记录表；举证图斑信息表；国土变更调查数据库质量检查报告12. 批而未供批文清理工作14.94万元。开展城区范围内2009-2023年部备案的建设用地批而未供批文进行分类清理13. 晋城市城区耕地流出排查整改工作18.6万元。对耕地卫片图斑进行外业举证，对现状情况进行调查描述、矢量数据转换、14. 晋城市城区耕地和永久基本农田划定成果核实处理18.12万元。恢复安排耕地计划、建设永久基本农田核实处置数据库、制作永久基本农田保护图版等15. 晋城市城区耕地和基本农田保护标志5万元。对损毁的保护标识进行更新、16. 晋城市城区耕地资源质量分类年度更新与监测5万元。掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况17. 专项业务费30万元。对网络服务费用2万，保证工作正常运转，确保机房环境和网络环境安全。单位长期聘用人员5名，年工资17万元，养老保险、医疗保险6万元，土地日、地球日、测绘日等宣传费用5万元。				
立项依据		1.《自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法检查工作的通知》（自然资办发〔2024〕49号）《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度土地卫片执法检查工作的通知》（晋自然资办发〔2024〕15号）2.《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》3.《山西省地质灾害防治条例》4.《山西省地质灾害防治条例》第二章第七条5.《自然资源部办公厅关于开展全国国土空间年度更新工作的通知》（自然资办发〔2024〕112号）；《山西省自然资源厅关于园地林地草地等定级和基准地价制定及更新有关工作的通知》（晋自然资发〔2025〕481号）；6.《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）；7.《山西省林业和草原局山西省财政厅中国银保监会山西监管局关于开展省级野生动物致害补偿保险试点工作通知（晋林规发〔2021〕52号）山西省林业和草原局关于扩大野生动物致害补偿保险试点工作的通知（晋林护便字〔2023〕36号）8.晋城市城区财政局关于晋城市城区国土空间生态修复规划（2022-2035年）项目预算的批复（城财基批〔2024〕586号）9.晋自然资办函〔2019〕180号《山西省自然资源厅办公室关于应用省级国土空间基础信息平台开展国土空间规划“一张图”建设有关要求的通知》、晋自然资函〔2024〕438号《山西省自然资源厅关于进一步规范国土空间规划符合性审查的通知》10《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测的通知》（自然资办发〔2025〕33号）11《自然资源部办公厅关于开展批而未供批文清理工作的通知》（自然资办发〔2025〕2号）以及《山西省自然资源厅关于开展批而未供土地供应计划，依法依规完成土地供应》（晋自然资发〔2025〕115号）12.晋城市城区财政局城财基批〔2024〕734号文件13.《全面推行田长制的意见》14.晋城市规划和自然资源局关于开展2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测工作的通知（晋市自然资源耕保函〔2025〕1号文件）				
项目设立必要性		对发现的违法行为及时制止、依法查处；客观评价各镇（办）自然资源日常监管工作，加强前端管控，推进执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。				
保证项目实施的制度、措施		晋城市城区自然资源局内控制度				
项目实施计划		按照自然资源部下达的任务将核查结果上报省厅，10月底前完成所有任务上报初步结果信息汇总，11月底前完成最终上报，12月支付资金。				
		实施期目标		年度目标		
总体目标		抢抓全国林业改革发展综合试点契机，推进林权流转。开展破毁山体、废弃矿山生态修复治理，严守“农地姓农”底线，巩固土地卫片执法和森林督查三个领域的整改成果，做好土地统征统批工作，解决“批而未供”问题，强化项目用地支撑。有效盘活农村闲置和低效利用土地，落实黄河流域生态修复政策，全力推进历史遗留生态治理。提前介入、主动服务，做好重点工程建设项目用地保障计划。编制上报年度土地供应计划，依法依规完成土地供应。加强地质灾害防治工作，落实防灾责任，完善群测群防体系，做好森林防火工作，加强动态巡查、储备防火物资、发现火情隐患及时督促整改，实现机制、队伍、业务深度融合，为建成新时代美丽城区提供有力的资源保障。				
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
绩效指标	数量指标	核查2026年下发的监测图	≥300个	数量指标	核查2026年下发	≥300个
		单位聘用人员	5人		调查耕地质量变	全区
		地质灾害监测点	1个		核查遥感监测图	≥1400幅
		调查耕地质量变化范围	全区		地质灾害监测点	1个
		核查遥感监测图斑信息	≥1400幅		单位聘用人员	5人
	质量指标	地质灾害监测覆盖率	100%	质量指标	地质灾害监测覆	100%
		遥感监测图斑验收合格率	100%		遥感监测图斑整	100%
		自然资源违法占地核查率	100%		自然资源违法占	100%
	时效指标	长聘人员工资发放时间	每月	时效指标	长聘人员工资发	每月
		监测工作开展及时性	及时		监测工作开展及	及时

疾

仅供内部审核

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，晋城市城区自然资源局共有公务用车编制19辆，实有16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16辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区自然资源局使用的办公用房建筑总面积5149.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区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）；晋城市城区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

本单位无购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的情况。

情况说明

我单位不涉及政府购买服务指导性目录和其他的情况说明。

晋城市城区自然资源局

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。