

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 长治市屯留区自然资源局

## 2026年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门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.....	20
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.....	67
十二、其他说明.....	67
(一) 政府购买服务指导性目录.....	67
(二) 其他.....	67
第四部分 名词解释.....	68

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

(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。拟订全区自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策规章草案,制定规范性文件并监督检查执行情况。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。组织实施国家统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和不动产统一确权登记工作。拟定全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(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。负责指导监督全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,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,组织实施国家及省、市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,指导节约集约利用。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。组织实施全区主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全区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,研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责全区土地征收征用管理。

(七) 负责组织编制城市规划区内各类详细规划(包括控制和修建性)及专项规划并监督实施。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、市政工程及村镇建设的“一书四证”(即选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工认可证、乡村建设规划许可证)的行政许可及规划管理,负责区域内国家规定建设项目选址和布局的规划管理。

(八) 负责统筹国土空间生态修复的监督管理。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。牵头建立和实施全区生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(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。组织实施全区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全区耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区邀质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项工作。负责全区地质灾害预防和治理,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。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协和监督全区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑。

(十二) 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审核报批。负责全区矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。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。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测量标志保护。

(十四) 配合市级、省级、国家自然资源督察在全区开展的工作。组织开展全区自然资源督察,对区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(十五) 负责规划和自然资源执法监察工作。负责城市规划区内各项建设工程的规划审批、规划监督管理和批后监督管理。查处自然资源开发利用、国土空间规划、测绘违法案件。

(十六) 推动自然资源领域科技发展。拟定并实施全区自然资源领域科技创新发

(十七) 完成区委区政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。区自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全区全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,切实加大生态系统保护力度,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,实施重要生态系统保护和修复工程,为保护和合理开发利用全区自然资源提供科学指引。进一步加强全区自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,创新激励约束并举的制度措施,推进全区自然资源节约集约利用。进一步对应落实有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全区自然资源确权登记和评估的便民高效,更好促进和保障全区经济社会发展。

## 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公署(机关党办)、自然资源综合利用股和国土空间管理股3个股室。本部门下属单位包括:长治市屯留区不动产登记中心、长治市屯留区自然资源执法监察大队、长治市屯留区自然资源交易事务所、长治市屯留区土地整理中心、长治市屯留区测绘队、长治市屯留区土地收购储备中心、长治市屯留区张店自然资源服务所、长治市屯留区丰宜自然资源服务所、长治市屯留区李高自然资源服务所、长治市屯留区麟绛自然资源服务所、长治市屯留区路村自然资源服务所、长治市屯留区上村自然资源服务所、长治市屯留区吾元自然资源服务所和长治市屯留区余吾自然资源服务所14个事业单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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	3034.37	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	184.34	184.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.10	67.10	
		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	2638.64	2638.64	
		二十、住房保障支出	133.42	133.42	
		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	10.87	10.87	
		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	3034.37	本年支出合计	3034.37	3034.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	3034.37	支出总计	3034.37	3034.37	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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		3034.37	3034.37					
208	社会保障和就业支出	184.34	184.34					
20805	行政事业单位养老支出	173.87	173.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.76	156.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11					
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47					
210	卫生健康支出	67.10	67.10					
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10					
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54					
220	自然资源海洋气象等支出	2638.64	2638.64					
22001	自然资源事务	2638.64	2638.64					
2200101	行政运行	942.18	942.18					
2200102	一般行政管理事务	466.40	466.40					
2200104	自然资源规划及管理	335.09	335.09					
2200106	自然资源利用与保护	317.21	317.21					

2200109	自然资源调查与确权登记	240.00	240.00				
2200112	土地资源储备支出	3.95	3.95				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.94	90.94				
2200150	事业运行	242.87	242.87				
221	住房保障支出	133.42	133.42				
22102	住房改革支出	133.42	133.42				
2210201	住房公积金	133.42	133.42				
224	灾害防治及应急管理支出	10.87	10.87				
22406	自然灾害防治	10.87	10.87				
2240601	地质灾害防治	10.87	10.87				

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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		3034.37	1569.90	1464.47
208	社会保障和就业支出	184.34	184.34	
20805	行政事业单位养老支出	173.87	173.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.76	156.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	67.10	67.10	
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
220	自然资源海洋气象等支出	2638.64	1185.05	1453.59
22001	自然资源事务	2638.64	1185.05	1453.59
2200101	行政运行	942.18	942.18	
2200102	一般行政管理事务	466.40		466.40
2200104	自然资源规划及管理	335.09		335.09
2200106	自然资源利用与保护	317.21		317.21
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00		240.00
2200112	土地资源储备支出	3.95		3.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.94		90.94
2200150	事业运行	242.87	242.87	
221	住房保障支出	133.42	133.42	
22102	住房改革支出	133.42	133.42	
2210201	住房公积金	133.42	133.42	
224	灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87
22406	自然灾害防治	10.87		10.87
2240601	地质灾害防治	10.87		10.87

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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	3034.37	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	184.34	184.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.10	67.10		
		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	2638.64	2638.64		
		二十、住房保障支出	133.42	133.42		
		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	10.87	10.87		
		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	3034.37	本年支出合计	3034.37	3034.37		

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	3034.37	支出总计	3034.37	3034.37		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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		3034.37	1569.90	1464.47
208	社会保障和就业支出	184.34	184.34	
20805	行政事业单位养老支出	173.87	173.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.76	156.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
20899	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.47	10.47	
210	卫生健康支出	67.10	67.10	
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
220	自然资源海洋气象等支出	2638.64	1185.05	1453.59
22001	自然资源事务	2638.64	1185.05	1453.59
2200101	行政运行	942.18	942.18	
2200102	一般行政管理事务	466.40		466.40
2200104	自然资源规划及管理	335.09		335.09
2200106	自然资源利用与保护	317.21		317.21
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00		240.00
2200112	土地资源储备支出	3.95		3.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.94		90.94
2200150	事业运行	242.87	242.87	
221	住房保障支出	133.42	133.42	
22102	住房改革支出	133.42	133.42	
2210201	住房公积金	133.42	133.42	
224	灾害防治及应急管理支出	10.87		10.87
22406	自然灾害防治	10.87		10.87
2240601	地质灾害防治	10.87		10.87

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）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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		1569.90	1531.70	38.20
工资福利支出		1510.51	1510.51	
基本工资	工资奖金津补贴	690.38	690.38	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.56	158.56	
奖金	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
绩效工资	工资福利支出	267.83	267.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	156.76	156.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.11	17.11	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	66.62	66.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	10.82	10.82	
住房公积金	住房公积金	133.42	133.42	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.83	0.83	
商品和服务支出		38.20		38.20
办公费	办公经费	4.22		4.22
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
其他交通费用	办公经费	6.90		6.90
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	12.58		12.58
对个人和家庭的补助		21.19	21.19	
退休费	离退休费	19.04	19.04	
生活补助	社会福利和救助	2.15	2.15	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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				
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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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	38.20	38.20		
长治市屯留区自然资源局	38.20	38.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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
长治市屯留区自然资源局	1464.47	1464.47				
长治市屯留区自然资源局	1464.47	1464.47				
专项业务费	200.00	200.00				
长治市屯留区控规编制经费	27.00	27.00				
长治市屯留区林权确权登记工作	40.00	40.00				
长治市屯留区补充耕地项目报备入库工作经费	28.81	28.81				
山西省2026年地质灾害防治体系建设中央财政资金	10.87	10.87				
屯留区宜耕后备资源调查工作经费	30.00	30.00				
屯留区国土变更调查经费	30.00	30.00				
屯留区土地征收成片开发调整方案工作经费	30.00	30.00				
屯留区建设用地项目社会稳定风险评估备案工作经费	40.00	40.00				
屯留区耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费	30.00	30.00				
屯留区集体农用地和集体建设用地基准地价、城镇标定地价制定工作经费	50.00	50.00				
屯留区2025年城乡建设增减挂钩项目工作经费	200.00	200.00				
屯留区宅基地和集体建设用地使用权登记工作经费	200.00	200.00				
永久性基本农田储备区补划、整改补划及标志牌建设修复经费	38.86	38.86				
屯留区耕地和永久性基本农田划定成果核实处置工作经费	40.00	40.00				
麟绛街道刘家坪村新建饮用水井资金	17.23	17.23				
屯留经济技术开发区2025年第一批次建设用地耕地占用税	3.95	3.95				
田长制网格员年度巡查监测经费（25年结转结余项目）	55.30	55.30				
压煤村庄搬迁安置项目前期费用（25年结转结余项目）	14.24	14.24				
地质灾害防治经费（25年结转结余项目）	71.26	71.26				
地质灾害防治技术支持服务经费（25年结转结余项目）	19.68	19.68				
2025年专项业务费结转结余资金	249.16	249.16				
2013年补充耕地项目剩余工程款	38.09	38.09				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区自然资源局

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

注：本表无数据

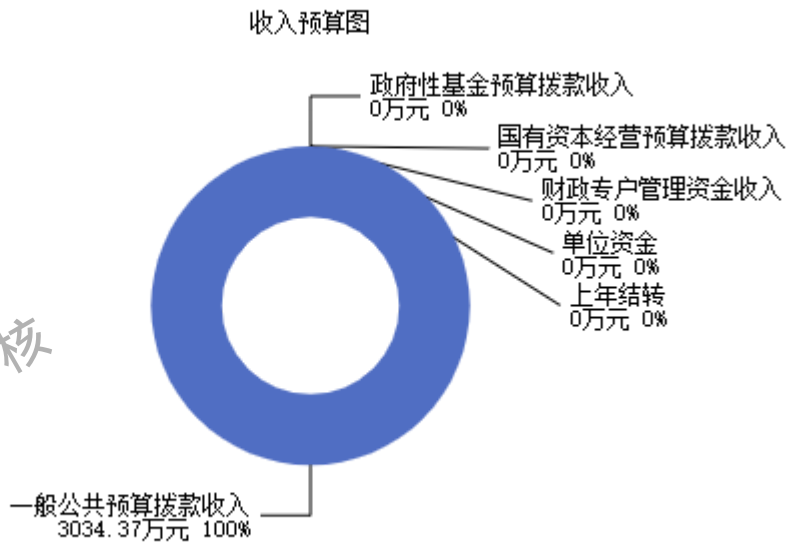
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区自然资源局预算收入总计3,034.37万元，其中：本年收入3,034.37万元，上年结转0万元，比上年减少745.31万元，下降19.72%，主要原因是人员减少，项目经费减少；本年部门预算支出总计3,034.37万元，其中：本年预算安排3,034.37万元，上年结转0万元，比上年减少745.31万元，下降19.72%，主要原因是人员减少，项目经费减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区自然资源局预算收入3,034.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,034.37万元，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%。无



#### 三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区自然资源局支出预算3034.37万元，其中：基本支出1569.9万元，占51.74%；项目支出1464.47万元，占48.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区自然资源局财政拨款收支总预算3,034.37万元。其中：一般公共预算拨款3,034.37万元，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3,034.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出184.34万元、卫生健康支出67.10万元、自然资源海洋气象等支出2,638.64万元、住房保障支出133.42万元、灾害防治及应急管理支出10.87万元等。  
无

## 五、一般公共预算支出情况说明

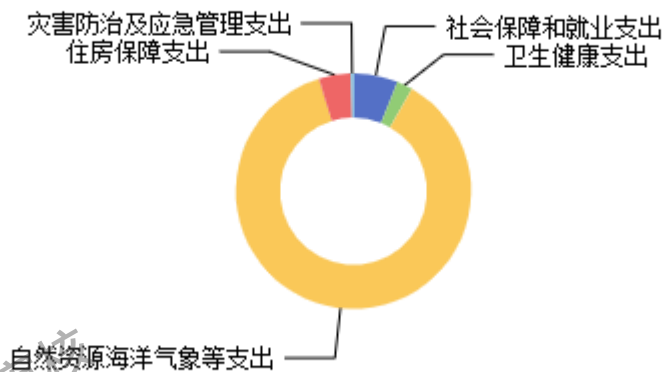
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区自然资源局一般公共预算当年支出3,034.37万元，比上年增长620.06万元，增长25.68%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区自然资源局一般公共预算当年支出3,034.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.34万元，占6.08%；卫生健康支出67.10万元，占2.21%；自然资源海洋气象等支出2,638.64万元，占86.96%；住房保障支出133.42万元，占4.40%；灾害防治及应急管理支出10.87万元，占0.36%等。无

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

2026年度长治市屯留区自然资源局一般公共预算安排基本支出1,569.90万元，其中：

人员经费1,531.70万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、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38.20万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年长治市屯留区自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少5.00万元，主要原因是本年没有安排公务用车运行维护费。

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5.00万元，主要原因是本年没有安排公务用车运行维护费，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是本年没有安排公务用车运行维护费；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

万元



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

无

**九、政府采购情况**

2026年长治市屯留区自然资源局政府采购预算总额690.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算690.00万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3034.37万元，其中基本支出1569.9万元，项目支出1464.47万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3034.37万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额1,464.47万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目24个，涉及金额1,464.47万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额1,464.47万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		地质灾害防治技术支撑服务经费(25年结转结余项目)				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局	实施单位	长治市屯留区		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		
项目资金(元)	实施期资金总额:	198,000	年度资金总额:	196,		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	(		
	省级财政资金	0	省级财政资金	(		
	市县(区)财政资金	198,000	市县(区)财政资金	196,		
	单位自筹	0	单位自筹	(		
	其他资金		其他资金			
项目概况		地质灾害隐患点在雨季和冰雪融冻期极易发生隐患,需要技术支撑单位实地核查,地质灾害隐患点较多,各项费用共需19.8万元				
立项依据		区常委会会议纪要				
项目设立必要性		地质灾害隐患点极易发生需技术支撑单位进行核查排查				
保证项目实施的制度、措施		区常委会会议纪要				
项目实施计划		我局地质灾害防治人员在雨前、雨中、雨后陪同技术支撑单位的人员进行地灾核查				
实施期目标				年度目标		
总体目标	地质灾害隐患点在雨季和冰雪融冻期极易发生隐患,需要技术支撑单位实地核查、检查,因地质灾害隐患点较多,各项费用共需19.8万元			地质灾害隐患点在雨季和冰雪融冻期极易发生隐患,需要技术支撑单位实地		
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
	产出指标	数量指标	开展技术指导数量	≥100次	数量指标	开展技术指
		质量指标	技术指导质量合格率	≥99%	质量指标	技术指导质
		时效指标	技术指导服务截止时间	12月31日XX月XX日	时效指标	技术指导服
		成本指标	技术指导服务成本	≤0.2万元/次	成本指标	技术指导服
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益			社会效益	
		生态效益	实施区生态环境质量	≥96%	生态效益	实施区生态
		可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	实施区群众满意度	>93%	服务对象满意度	实施区群众
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		地质灾害防治经费(25年结转结余项目)					
主管部门及代码	450-长治市屯留区自然资源局	实施单位	长治市屯留区				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	14				
项目资金(元)	实施期资金总额:	712,600	年度资金总额:	712,600			
	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	712,600	市县(区)财政资金	712,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深刻吸取灾害教训,全省开展地质灾害隐患排查专项行动,以及开展全省重特大地质灾害专项排查整治行动以来,各乡镇排查发现地质灾害崩塌隐患16处,涉及7个乡镇,切实做好地质灾害防治工作,最大程度减少财产损失和杜绝人员伤亡,我局督促危处险进行应急处置,经技术单位测算需投入71.26万元						
立项依据	区委常委会会议纪要						
项目设立必要性	为切实做好地质灾害防治工作,最大程度减少财产损失和杜绝人员伤亡						
保证项目实施的制度、措施	区委常委会会议纪要						
项目实施计划	上年结转结余项目						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	为深刻吸取灾害教训,全省开展地质灾害隐患排查专项行动,以及开展全省重特大地质灾害专项排查整治行动以来,各乡镇排查发现地质灾害崩塌隐患16处,涉及7个乡镇,切实做好地质灾害防治工作,最大程度减少财产损失和杜绝人员伤亡,我局督促危处险进行应急处置,经技术单位测算需投入71.26万元			为深刻吸取灾害教训,全省开展地质灾害隐患排查专项行动,以及开展全省重特大地质灾害专项排查整治行动以来,各乡镇排查发现地质灾害崩塌隐患16处,涉及7个乡镇,切实做好地质灾害防治工作,最大程度减少财产损失和杜绝人员伤亡,我局督促危处险进行应急处置,经技术单位测算需投入71.26万元			
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	
	产出指标	数量指标	委托审计、绩效评价	≥1家	数量指标	地质灾害涉及村数	13个
			地质灾害涉及乡镇	7个		地质灾害涉及乡镇	7个
			质量指标	审计、评审、绩效评价		≥99%	质量指标
		时效指标	地质灾害防治截止	12月31日XX月XX日	时效指标	地质灾害防治截止	12月31日XX月XX日
		成本指标	服务成本	≤17.2万元/项	成本指标	服务成本	≤17.2万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	审计、评价、绩效评价	≥95%	社会效益	审计、评价、绩效评价	≥95%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	长期长期	
满意度指标	服务对象满意度	上级政府满意率	≥95%	服务对象满意度	上级政府满意率	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省2026年地质灾害防治体系建设中央财政资金					
主管部门及代码		908-经济建设二股单位		实施单位	长治市屯留区		
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:	108,720	年度资金总额:	108,720			
	其中:中央财政资金	108,720	其中:中央财政资金	108,720			
	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		根据山西省财政厅《关于提前下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(晋财资环【2025】203号),现下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金10.872万元。					
立项依据		(晋财资环【2025】203号)					
项目设立必要性		下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金					
保证项目实施的制度、措施		《关于提前下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》					
项目实施计划		根据上级安排预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据山西省财政厅《关于提前下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(晋财资环【2025】203号),现下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金10.872万元。		根据山西省财政厅《关于提前下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(晋财资环【2025】203号),现下达2026年中央财政自然灾害防治体系建设补助资金10.872万元。			
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	
	产出指标	数量指标	自然灾害防治补助	1项		数量指标	自然灾害防治
		质量指标	自然灾害补助资金	≥99%		质量指标	自然灾害补
		时效指标	自然灾害补助资金	按照上级安排XX月XX日		时效指标	自然灾害补
		成本指标	自然灾害补助资金	≤10.8720万元/项		成本指标	自然灾害补
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	自然灾害补助资金	≥93%		社会效益	自然灾害补
		生态效益				生态效益	
可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满	自然灾害涉及人员	≥96%		服务对象满意度	自然灾害涉	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2013年补充耕地项目剩余工程款				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	14	
项目资金（元）	实施期资金总额：	380,904.17	年度资金总额：	380,9		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	(		
	省级财政资金	0	省级财政资金	(		
	市县（区）财政资金	380,904.17	市县（区）财政资金	380,9		
	单位自筹	0	单位自筹	(		
	其他资金		其他资金			
项目概况	为确保我县耕地占补平衡，我局积极开展土地整理工作，根据《山西省耕地占补平衡实施细则》、《屯留县土地利用总体规划》和《屯留县土地开发整理规划》等规定，级补充耕地5个项目共涉及26个行政村，项目建设规模184.0428公顷，新增耕地					
立项依据	《山西省耕地占补平衡实施细则》、《屯留县土地利用总体规划》和《屯留县土地整理规划》					
项目设立必要性	急需给资质工程单位支付土地复垦工程款					
保证项目实施的制度、措施	山西省耕地占补平衡实施细则》、《屯留县土地利用总体规划》和《屯留县土地整理规划》					
项目实施计划	根据政府常务会制定预算					
实施期目标			年度目标			
总体目标	为确保我县耕地占补平衡，我局积极开展土地整理工作，根据《山西省耕地占补平衡实施细则》、《屯留县土地利用总体规划》和《屯留县土地整理规划》				为确保我县耕地占补平衡，我局积极开展土地整理工作，根据《山西省耕地占补平衡实施细则》、《屯留县土地利用总体规划》和《屯留县土地整理规划》	
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
	产出指标	数量指标	项目建设规模数量	184.0428公顷	数量指标	项目建设规模
			新增耕地数量	94.5543公顷		新增耕地数量
		质量指标	新增耕地质量验收	≥99%	质量指标	新增耕地质量
		时效指标	工程款支付截止日	12月31日XX月XX日	时效指标	工程款支付
	效益指标	成本指标	建设规模成本	≤9.56万元/公顷	成本指标	建设规模成本
			经济效益	新增耕地促进当地		≥96%
		社会效益			社会效益	
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	新增耕地涉及人员	≥96%	服务对象满意度	新增耕地涉及	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		长治市屯留区补充耕地项目报备入库工作经费					
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位		长治市屯留	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1 <sup>2</sup>	
项目资金 (元)	实施期资金总	288,100	年度资金总额:		288,		
	其中:中央财政	0	其中:中央财政资金		(		
	省级财政	0	省级财政资金		(		
	市县	288,100	市县(区)财政资金		288,		
	单位自筹	0	单位自筹		(		
	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加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实》(自然资办发【2022】36号)、《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡系统的通知》(自然资办函【2022】2483号)等文件要求,开展了屯留区7个补充耕地项目报备入库工作。主要工作包括资料整理和分析,外业核查举证拍照,成果制作;需申请经费28.81万元					
立项依据		《自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定》(自然资办发【2022】36号)、《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡系统的通知》(自然资办函【2022】2483号)					
项目设立必要性		开展了屯留区7个补充耕地项目报备入库工作					
保证项目实施的制度、措施		耕地保护制度、基本农田保护制度、土地开发整理项目管理制度					
项目实施计划		从2023年1月起,按照全国耕地占补平衡监测监管5.0系统要求,将屯留区所有项目报备入库,对系统内反馈的意见及时修改					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《自然资源部办公厅关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》(自然资办发【2022】36号)、《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知》(自然资办函【2022】2483号)等文件要求,开展了屯留区7个补充耕地项目报备入库工作。主要工作包括资料整理和分析,外业核查举证拍照,成果制作和录入。现需申请经费28.81万元。				根据《自然资源部办公厅关于补充耕地项目管理严格新增耕地的通知》(自然资办发【2022】36号)、《自然资源部办公厅关于改进耕地占补平衡动态监管系统的通知》(自然资办函【2022】2483号)等文件要求,开展了屯留区7个补充耕地项目报备入库工作。主要工作包括资料整理和分析,外业核查举证拍照,成果制作和录入。	
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	
	产出指标	数量指标	补充耕地项目数量	7个	数量指标	补充耕地项目	
		质量指标	补充耕地质量验收	≥99%	质量指标	补充耕地质量	
		时效指标	补充耕地截止日期	按照上级要求XX月XX日	时效指标	补充耕地截	
	效益指标	成本指标	补充耕地投入成本	≤4.12万元/个	成本指标	补充耕地投	
		经济效益			经济效益		
		社会效益	补充耕地运用率	≥93%	社会效益	补充耕地运	
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	补充耕地涉及群众	≥93%	服务对象满意度	补充耕地涉		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		长治市屯留区控规编制经费					
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位		长治市屯留	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1 <sup>2</sup>	
项目资金 (元)	实施期资金总	270,000	年度资金总额:		270,		
	其中:中央财政	0	其中:中央财政资金		(		
	省级财政	0	省级财政资金		(		
	市县	270,000	市县(区)财政资金		270,		
	单位自筹	0	单位自筹		(		
	其他资金		其他资金				
项目概况		为实施国土空间用途管制,根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作(自然资发【2023】43号)文件精神,我区编制李高乡王公庄村东侧地块详细规划、城南片区D4-05街坊控规修改报告、绛河南岸地块详细规划、编制费用共计27万元。					
立项依据		《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发【2023】43					
项目设立必要性		对我区编制李高乡王公庄村东侧地块详细规划、城南片区D4-05街坊控规修改并南岸地块详细规划					
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》					
项目实施计划		一、前期谋划;二、编制控规修改报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为实施国土空间用途管制,根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发【2023】43号)文件精神,我区编制李高乡王公庄村东侧地块详细规划、城南片区D4-05街坊控规修改报告、绛河南岸地块详细规划、编制费用共计27万元。				为实施国土空间用途管制,根据源部关于加强国土空间详细规划知》(自然资发【2023】43号)神,我区编制李高乡王公庄村细规划、城南片区D4-05街坊告、绛河南岸地块详细规划、计27万元。	
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	
	产出指标	数量指标	控规编制涉及地块	≥3块	数量指标	控规编制涉	
		质量指标	控规修改报告验收	≥99%	质量指标	控规修改报	
		时效指标	控规修改报告成身	按照上级要求XX月XX日	时效指标	控规修改报	
		成本指标	控规成本	≤9万元/块	成本指标	控规成本	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	控规结果运用率	≥93%	社会效益	控规结果运	
		生态效益			生态效益		
可持续影响		可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满	控规涉及区域群众	≥96%	服务对象满意度	控规涉及区		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		长治市屯留区林权确权登记工作				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	12	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	980,000	年度资金总额:	400,		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	(		
	省级财政资金	0	省级财政资金	(		
	市县(区)财政资金	980,000	市县(区)财政资金	400,		
	单位自筹	0	单位自筹	(		
	其他资金		其他资金			
项目概况	根据《山西省自然资源厅 山西省林业和草原局关于规范做好林权确权登记工作(晋自然资发〔2024〕30号)文件要求,我区林权确权登记工作正有序开展,包括:收集各局资料并分析、存量数据整合入库、外业权籍调查、公示、签字、证书打印,现需申请经费98万元。					
立项依据	《山西省自然资源厅 山西省林业和草原局关于规范做好林权确权登记工作的通知(晋自然资发〔2024〕30号)					
项目设立必要性	林权类不动产登记是不动产统一登记的重要组成部分,事关广大人民群众切身利益和社会发展。近年来,全省认真贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对山西成立工作组,按照省委、省政府和自然资源部、国家林业和草原局关于林权、登记的一系列部署要求,稳步有序、密切联动、持续发力,积极探索推进林					
保证项目实施的制度、措施	工期历时2年,按照省委、省政府和自然资源部、国家林业和草原局关于林权、登记的一系列部署要求,稳步有序、密切联动、持续发力,积极探索推进林					
项目实施计划	工期历时2年,按照省委、省政府和自然资源部、国家林业和草原局关于林权、登记的一系列部署要求,稳步有序、密切联动、持续发力,积极探索推进林					
实施期目标			年度目标			
总体目标	根据《山西省自然资源厅山西省林业和草原局关于规范做好林权确权登记工作的通知》(晋自然资发〔2024〕30号)文件要求,我区林权确权登记工作正有序开展,此项工作包括:收集各局资料并分析、存量数据整合入库、外业权籍调查、公示、签字、不动产入库、证书打印,现需申请经费98万元。			根据《山西省自然资源厅山西省林业和草原局关于规范做好林权确权登记工作的通知》(晋自然资发〔2024〕30号)文件要求,我区林权确权登记工作正有序开展,此项工作包括:收集各局资料		
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
	产出指标	数量指标	林权确权登记委托家		数量指标	林权确权登
		质量指标	第三方服务机构用	100%	质量指标	第三方服务
		时效指标	服务完成期限	按照合同要求XX月XX日	时效指标	服务完成期
		成本指标	成本控制金额	≤6.8元/亩	成本指标	成本控制金
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	第三方服务结果达	≥95%	社会效益	第三方服务
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响
满意度指标	服务对象满	林权确权涉及人	≥93%	服务对象满意度	林权确权涉	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	田长制网络员年度巡查监测经费（25年结转结余项目）					
主管部门及代码	450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区		
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	14		
项目资金（元）	实施期资金总额：	553,000	年度资金总额：	553,000		
	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	553,000	市县（区）财政资金	553,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	根据《中华人民共和国土地管理法》和《关于进一步推进田长制工作的通知》（长田长办发【2024】2号）规定及工作安排，切实提升耕地保护利用水平，确保高质量完成永久性基本农田保护任务，要求各县区要以村（社区）为单位，结合实际将辖区内耕地和永久性基本农田划分为若干巡田区块，对应设立若干网络员，制作巡田图，公示公告相关信息，建立县乡村田长+网络员的“三级一网”保护耕地网络，为下一步与全省“田长制”智慧管理衔接奠定基础。现需经费55.3万元。					
立项依据	（长田长办发【2024】2号）					
项目设立必要性	切实提升耕地保护利用水平，确保高质量完成耕地和永久性基本农田保护任务。要以村（社区）为单位，结合实际将村（社区）辖区内耕地和永久性基本农田划分为若干巡田区块，对应设立若干网络员，制作巡田责任图，公示公告相关信息，建					
保证项目实施的制度、措施	建立县乡村田长+网络员的“三级一网”保护耕地网络，将辖区内耕地和永久性基本农田实行网络化管理，为下一步与全省“田长制”智慧管理系统无缝衔接奠定基础					
项目实施计划	上年结转结余项目					
实施期目标			年度目标			
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》和《关于进一步推进田长制工作的通知》（长田长办发【2024】2号）规定及工作安排，切实提升耕地保护			根据《中华人民共和国土地管理法》和《关于进一步推进田长制工作的		
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
	产出指标	数量指标	田长制网络员数量	≥160个	数量指标	田长制网络
		质量指标	网络员巡查耕地面积	>99%	质量指标	网络员巡查
		时效指标	网络员年度经费发放	12月31日XX月XX日	时效指标	网络员年度
	效益指标	成本指标	网络员工资成本	≤1000元/年	成本指标	网络员工资
		经济效益			经济效益	
		社会效益	项目促进当地发展	≥93%	社会效益	项目促进当
		生态效益			生态效益	
可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	项目促进当地发展	≥96%	服务对象满意度	项目促进当	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		屯留经济技术开发区2025年第一批次建设用地耕地占用税				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	14	
项目资金（元）	实施期资金总额：	39,529.79	年度资金总额：		39,529.79	
	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	39,529.79	市县（区）财政资金		39,529.79	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况		2025年10月31日经山西省人民政府土地审批文件《关于屯留县二〇二五年第一批次建设用地的批复》（晋征地字【2025】457号）批准，同意屯留区将集体农用地0.5234公顷				
立项依据		（晋征地字【2025】457号）				
项目设立必要性		屯留区将集体农用地0.5234公顷（含耕地0.5086公顷）转为建设用地并办理征收用地涉及余吾镇南街村土地，根据2019年9月日施行的《中华人民共和国耕地				
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府土地审批文件《关于屯留县二〇二五年第一批次建设用地的批复				
项目实施计划		根据上级要求安排预算				
		实施期目标		年度目标		
总体目标	2025年10月31日经山西省人民政府土地审批文件《关于屯留县二〇二五年第一批次建设用地的批复》（晋征地字【2025】457号）批准，同意屯留			2025年10月31日经山西省人民政府土地审批文件《关于屯留县二〇二五		
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
	产出指标	数量指标	集体农用地转为建设	0.5234公顷	数量指标	集体农用地
		质量指标	集体农用地转为建设	≥99%	质量指标	集体农用地
		时效指标	集体农用地转为建设	2026年3月31日XX月XX日	时效指标	集体农用地
		成本指标	集体农用地转为建设	≤7.78万元/公顷	成本指标	集体农用地
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	集体农用地转为建设	≥98%	社会效益	集体农用地
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意率	≥98%	服务对象满意度	上级部门满
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		屯留区2025年城乡建设增减挂钩项目工作经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	14	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	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）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		为落实屯留区压煤搬迁土地复垦工作，推进城区建设，满足我区新增城镇建设用地需求，按照《自然资源部国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》（自然资发【2025】79号）、《山西省国土厅关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩》（晋国土资发【2018】155号）要求，有序推进我区城乡建设用地增减挂钩持续报备入库工作，为确保完成这项工作，编制了屯留区2025年城乡建设用地增减挂钩工作预算，预计总费用200万元。				
立项依据		（自然资发【2025】79号）（晋国土资发【2018】155号）				
项目设立必要性		满足我区新增城镇建设用地需求				
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》（自然资发【2025】79号）、《山西省国土厅关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩》（晋国土资发【2018】155号）				
项目实施计划		根据上级要求安排预算				
实施期目标			年度目标			
总体目标	为落实屯留区压煤搬迁土地复垦工作，推进城区建设，满足我区新增城镇建设用地需求，按照《自然资源部国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》（自然资发【2025】79号）、《山西省国土厅关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩》（晋国土资发【2018】155号）			为落实屯留区压煤搬迁土地复垦工作，推进城区建设，满足我区新增城镇建设用地需求，按照《自然资源部国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》（自然资发【2025】79号）、《山西省国土厅关于进一步规范推进城乡建设用地增减挂钩》（晋国土资发【2018】155号）		
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
	产出指标	数量指标	增减挂钩报备入库	≥3项	数量指标	增减挂钩报备
		质量指标	建设用地增减挂钩	≥99%	质量指标	建设用地增减
		时效指标	建设用地增减挂钩	按照上级要求XX月XX日	时效指标	建设用地增减
		成本指标	建设用地增减挂钩	≤79.67万元/项	成本指标	建设用地增减
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	建设用地推动当地	≥96%	社会效益	建设用地推动
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满	增减挂钩涉及区域	≥98%	服务对象满意度	增减挂钩涉及	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称	屯留区耕地和永久性基本农田划定成果核实处置工作经费						
主管部门及代码	450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1'			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,201,600	年度资金总额：	400,			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	(			
	省级财政资金	0	省级财政资金	(			
	市县（区）财政资金	1,201,600	市县（区）财政资金	400,			
	单位自筹	0	单位自筹	(			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《山西省关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资〔2023〕637号）等相关文件要求，需开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作，总费用120.16万元						
立项依据	（自然资办发〔2023〕25号）（晋自然资函〔2023〕637号）						
项目设立必要性	开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《山西省自然资源厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（晋自然资函〔2023〕637号）						
项目实施计划	根据上级要求安排预算						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）			根据《中华人民共和国土地管理法》、《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）			
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	
	产出指标	数量指标	耕地和永久性基本农田	≥11块	数量指标	耕地和永久性基本农田	
		质量指标	耕地和永久性基本农田	≥99%	质量指标	耕地和永久性基本农田	
		时效指标	耕地和永久性基本农田	按照上级要求XX月XX日	时效指标	耕地和永久性基本农田	
		成本指标	耕地和永久性基本农田	≤12.02万元/块	成本指标	耕地和永久性基本农田	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	耕地和永久性基本农田	≥93%	社会效益	耕地和永久性基本农田	
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意率	≥95%	服务对象满意度	上级部门满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		屯留区2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测工作经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位		长治市屯留区
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		12
项目资金（元）	实施期资金总额：	564,100		年度资金总额：		（
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		（
	省级财政资金	0		省级财政资金		（
	市县（区）财政资金	564,100		市县（区）财政资金		（
	单位自筹	0		单位自筹		（
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2024〕14号）和《山西省自然资源厅关于开展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》（晋自然资办发〔2024〕14号）和《山西省自然资源厅关于开展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》（晋自然资办发〔2024〕14号）				
立项依据		《晋自然资办发〔2024〕14号》				
项目设立必要性		启动2024年度耕地资源分区分类评价年度更新与监测工作				
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2024〕14号）和《山西省自然资源厅关于开展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》（晋自然资办发〔2024〕14号）				
项目实施计划		根据上级安排预算				
实施期目标				年度目标		
总体目标	根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2024〕14号）和《山西省自然资源厅关于开展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》（晋自然资办发〔2024〕14号）					
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
	产出指标	数量指标	耕地资源质量更新	≥10块	数量指标	
		质量指标	耕地资源质量更新	≥99%	质量指标	
		时效指标	耕地资源质量更新	按照上级要求XX月XX日	时效指标	
		成本指标	耕地资源质量更新	≤5.65万元/块	成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	涉及耕地资源质量	≥93%	社会效益	
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥94%	服务对象满意度	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		屯留区国土变更调查经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
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：	950,000	年度资金总额：		300,000	
	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	950,000	市县（区）财政资金		300,000	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发【2024】14号）文件精神，对2024年屯留区的土地利用现状、权属变化、				
立项依据		（晋自然资办发【2024】14号）				
项目设立必要性		对2024年屯留区的土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行核查、汇总、统计和分析				
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发【2024】14号）				
项目实施计划		3月底以前调查土地利用现状、四月进行核查、汇总，然后统计分析				
实施期目标			年度目标			
总体目标	根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发【2024】14号）文件精神，对2024年屯留区			根据《山西省自然资源厅办公室关于开展2024年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发【2024】14号）文件精神，对2024年屯留区		
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
	产出指标	数量指标	土地变更图斑数量	≥16块	数量指标	土地变更图斑数量
		质量指标	变更地块质量提升	≥99%	质量指标	变更地块质量提升
		时效指标	完成验收截止日期	按照合同要求XX月XX日	时效指标	完成验收截止日期
		成本指标	土地变更投入成本	≤5.94万元/块	成本指标	土地变更投入成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	变更实施区农民满意度	≥93%	社会效益	变更实施区农民满意度
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	变更实施区群众满意度	≥91%	服务对象满意度	变更实施区群众满意度
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		屯留区集体农用地和集体建设用地基准地价、城镇标定地价制定工作				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区自然资源局	
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：	985,000	年度资金总额：	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）财政资金	985,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		为严格规范土地市场，加快建立政府公示自然资源价格体系，按照《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》（晋自然资办发【2021】12号）				
立项依据		（晋自然资办发【2021】12号）				
项目设立必要性		开展长治市屯留区农用地和集体建设用地基准地价、城镇标定地价制定工作				
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》（晋自然资办发【2021】12号）、长治市规划和自然资源局《关于加快完成农用地和集体建设用地基准地价、城镇标定地价制定工作的通知》				
项目实施计划		根据上级部门要求制定预算				
		实施期目标		年度目标		
总体目标	为严格规范土地市场，加快建立政府公示自然资源价格体系，按照《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》			为严格规范土地市场，加快建立政府公示自然资源价格体系，按照《山西省自然资源厅办公室关于进一步加快城乡公示地价体系建设工作的通知》		
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
	产出指标	数量指标	制定地价数量	≥2套	数量指标	制定地价数量
		质量指标	地价符合国家政策	≥99%	质量指标	地价符合国家政策
		时效指标	制定地价截止日期	按照上级部门要求XX月XX日	时效指标	制定地价截止日期
		成本指标	制定地价成本	≤49.25万元/套	成本指标	制定地价成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	涉及地价用地企业	≥90%	社会效益	涉及地价用地企业
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	涉及地价用地提升	≥96%	服务对象满意度	涉及地价用地提升
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		屯留区建设用地项目社会稳定风险评估备案工作经费					
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区		
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：	932,000	年度资金总额：		400,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金	932,000	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		据《中华人民共和国土地管理法》和山西省自然资源厅《关于认真贯彻落实新修订《土地管理法》依法做好征地管理工作的通知》（晋自然资函【2020】237号）文件精神					
立项依据		（晋自然资函【2020】237号）					
项目设立必要性		为完善我区建设用地项目用地审批工作，我局开展建设用地项目社会稳定风险评估工作					
保证项目实施的制度、措施		为完善我区建设用地项目用地审批工作，我局开展建设用地项目社会稳定风险评估工作，其中2022年度28.2万元，2023年度18.6万元，2024年度46.4万元					
项目实施计划		2022年度28.2万元，2023年度18.6万元，2024年度46.4万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	据《中华人民共和国土地管理法》和山西省自然资源厅《关于认真贯彻落实新修订《土地管理法》依法做好征地管理工作的通知》（晋自然资			据《中华人民共和国土地管理法》和山西省自然资源厅《关于认真贯彻落实新修订《土地管理法》依法做好征地管理工作的通知》（晋自然资			
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	
	产出指标	数量指标	稳定风险评估备案	3年		数量指标	稳定风险评估
		质量指标	风险评估质量验收	≥99%		质量指标	风险评估质
		时效指标	风险评估截止日期	按照合同要求XX月XX日		时效指标	风险评估截
		成本指标	风险评估需投入	≤46.4万元/年		成本指标	风险评估需
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	风险评估项目受益	≥10家		社会效益	风险评估项
		生态效益				生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	被评估单位满意	≥92%		服务对象满意度	被评估单位
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		屯留区土地征收成片开发调整方案工作经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位		长治市屯留区
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		14
项目资金（元）	实施期资金总额：	522,600		年度资金总额：		300,
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		(
	省级财政资金	0		省级财政资金		(
	市县（区）财政资金	522,600		市县（区）财政资金		300,
	单位自筹	0		单位自筹		(
	其他资金			其他资金		
项目概况		根据《中华人民共和国土地管理法》、自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规【2020】5号）、山西省自然资源厅印发的《山西省土地成片开发标准（试行）》（晋自然资发【2021】28号）				
立项依据		（自然资规【2020】5号）（晋自然资发【2021】28号）				
项目设立必要性		开展我区2021年土地征收成片开发调整方案编制工作				
保证项目实施的制度、措施		自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规【2020】5号）、山西省自然资源厅印发的《山西省土地成片征收开发标准实施细则（试行）的通知》				
项目实施计划		一、收集资料，二、编制方案				
实施期目标				年度目标		
总体目标	根据《中华人民共和国土地管理法》、自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规【2020】5号）、山西省自然资源厅印发的《山西省土地成片征收开发标准实施细则（试行）的通知》			根据《中华人民共和国土地管理法》、自然资源部印发的《土地征收成片开发标准（试行）》（自然资规【2020】5号）、山西省自然资源厅印发的《山西省土地成片征收开发标准实施细则（试行）的通知》		
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
	产出指标	数量指标	征收成片区域数量	≥3片	数量指标	征收成片区域数量
		质量指标	土地征收质量验收	≥99%	质量指标	土地征收质量验收
		时效指标	征收截止日期	根据上级要求XX月XX日	时效指标	征收截止日期
		成本指标	成片征收成本	≤17.42万元/片	成本指标	成片征收成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	保障用地发展需求	≥91%	社会效益	保障用地发展需求
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	用地企业满意率	≥95%	服务对象满意度	用地企业满意度
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		屯留区宜耕后备资源调查工作经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
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：	738,400	年度资金总额：		300,000	
	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	738,400	市县（区）财政资金		300,000	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况		依据长治市规划和自然资源局关于印发《加强后备资源和土地指标管理的通知》（长自然资发【2024】2号）文件通知，我局开展了长治市屯留区宜耕后备资源调查工作。				
立项依据		（长自然资发【2024】2号）				
项目设立必要性		形成“宜耕后备资源一张图”				
保证项目实施的制度、措施		长治市规划和自然资源局关于印发《加强后备资源和土地指标管理的通知》（长自然资发【2024】2号）				
项目实施计划		一、前期分别对我区未利用地开发、其他农用地整治、城乡建设用地增减挂钩田建设等进行调查二、形成“宜耕后备资源一张图”				
实施期目标			年度目标			
总体目标	依据长治市规划和自然资源局关于印发《加强后备资源和土地指标管理的通知》（长自然资发【2024】2号）文件通知，我局开展了长治市屯留区			依据长治市规划和自然资源局关于印发《加强后备资源和土地指标管理的通知》（长自然资发【2024】2号）文件通知，我局开展了长治市屯留区		
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
	产出指标	数量指标	调查地块数量	≥30块	数量指标	调查地块数量
		质量指标	调查成果质量验收	≥99%	质量指标	调查成果质量
		时效指标	调查截止日期	按照上级要求XX月XX日	时效指标	调查截止日期
		成本指标	调查成本	≤2.47万元/块	成本指标	调查成本
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	调查地块核查率	100%	社会效益	调查地块核查率
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	服务对象满意度	上级部门满意度
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		屯留区宅基地和集体建设用地使用权登记工作经费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
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：	9,380,855	年度资金总额：		2,000,000	
	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）财政资金	9,380,855	市县（区）财政资金		2,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省自然资源厅关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2019】23号）文件精神，我区农村宅基地和集体建设用地使用权确权发证工作				
立项依据		（晋自然资发【2019】23号）				
项目设立必要性		开展我区农村宅基地和集体建设用地使用权和房屋使用权确权发证工作				
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2019】23号）				
项目实施计划		根据上级安排预算项目				
		实施期目标		年度目标		
总体目标	根据《山西省自然资源厅关于全面开展农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作的通知》（晋自然资发【2019】23号）文件精神，			根据《山西省自然资源厅关于农村宅基地和集体建设用地使用		
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
	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体	≥252个	数量指标	农村宅基地
		质量指标	农村宅基地和集体	≥99%	质量指标	农村宅基地
		时效指标	农村宅基地和集体	根据上级要求XX月XX日	时效指标	农村宅基地
		成本指标	农村宅基地和集体	≤10元/本	成本指标	农村宅基地
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	农村宅基地和集体	提高90%	社会效益	农村宅基地
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及农民满意率	≥93%	服务对象满意度	涉及农民满
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：			

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		压煤村庄搬迁安置项目前期费用（25年结转结余项目）					
主管部门及代码	450-长治市屯留区自然资源局	实施单位	长治市屯留区				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	14				
项目资金（元）	实施期资金总额：	142,398	年度资金总额：	142,398			
	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	142,398	市县（区）财政资金	142,398			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保证位于麟绛街道西堰村、刘家坪村两宗压煤村庄搬迁安置项目顺利实施，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土地评估规程》《测绘管理费》《山西省对被						
立项依据	区委常委会会议纪要						
项目设立必要性	为保证位于麟绛街道西堰村、刘家坪村两宗压煤村庄搬迁安置项目顺利实施						
保证项目实施的制度、措施	区委常委会会议纪要						
项目实施计划	上年结转结余项目						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为保证位于麟绛街道西堰村、刘家坪村两宗压煤村庄搬迁安置项目顺利实施，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土地评估规程》《测			为保证位于麟绛街道西堰村、刘家坪村两宗压煤村庄搬迁安置项目顺利			
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	
	产出指标	数量指标	压煤搬迁安置村庄	2个		数量指标	压煤搬迁安
		质量指标	搬迁农民生活质量	≥99%		质量指标	搬迁农民生
		时效指标	压煤搬迁工作开	3月1日XX月XX日		时效指标	压煤搬迁工
		成本指标	土地污染调查费	≤146.5万元/村		成本指标	土地污染调
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	项目提高农民生	≥91%		社会效益	项目提高农
		生态效益				生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满	搬迁村民满意率	≥95%		服务对象满意度	搬迁村民满
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	永久性基本农田储备区补划、整改补划及标志牌建设修复经费						
主管部门及代码	450-长治市屯留区自然资源局	实施单位	长治市屯留区自然资源局				
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	14				
项目资金（元）	实施期资金总额：	763,000	年度资金总额：	388,600			
	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	763,000	市县（区）财政资金	388,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部改进永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）和《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）和《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）和《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）						
立项依据	（晋自然资发【2019】2号）（晋自然资办函【2019】112号）						
项目设立必要性	完成永久性基本农田储备区补划、整改补划及标志牌建设修复工作						
保证项目实施的制度、措施	《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）和《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）						
项目实施计划	根据上级安排预算						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于加强和改进永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）		根据《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于转发（自然资源部农业农村部关于加强和改进永久性基本农田保护工作的通知）的通知》（晋自然资发【2019】2号）				
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	
	产出指标	数量指标	永久性基本农田补划	≥12块		数量指标	永久性基本农田补划
		质量指标	基本农田补划质量	≥99%		质量指标	基本农田补划质量
		时效指标	永久性基本农田补划	按照上级要求按XX月XX日		时效指标	永久性基本农田补划
		成本指标	基本农田补划投入	≤6.36万元/块		成本指标	基本农田补划投入
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	基本农田保护率	≥99%		社会效益	基本农田保护率
		生态效益				生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥93%		服务对象满意度	上级部门满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
（2026年度）

项目名称		专项业务费				
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局		实施单位	长治市屯留区	
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：	3,950,000	年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金	0	省级财政资金			
	市县（区）财政资金	3,950,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹			
	其他资金		其他资金			
项目概况	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国土空间用途管制职责。拟订全区自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘					
立项依据	根据区政府常务会议纪要					
项目设立必要性	为完成上级以及区政府下达的各项任务					
保证项目实施的制度、措施	区政府常务会议纪要 及上级文件要求					
项目实施计划	根据上级单位及区政府会议纪要安排预算					
实施期目标				年度目标		
总体目标	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。拟订全区自然资源、国土空			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		
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
	产出指标	数量指标	单位下设机构数量	11个	数量指标	单位下设机
			涉及工作内容	≥17项		涉及工作内
		质量指标	下设机构工作内	≥99%	质量指标	下设机构工
		时效指标	服务内容截止日	根据工作要求12月31日	时效指标	服务内容截
	效益指标	成本指标	完成各项工作成	≤64.5582万元/项	成本指标	完成各项工
		经济效益			经济效益	
		社会效益	工作完成保障率	≥95%	社会效益	工作完成保
		生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响时间	长期长期	可持续影响	可持续影响	
满意度指标	服务对象满	区政府及上级满	≥93%	服务对象满意度	区政府及上	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	

屯留区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		麟绛街道刘家坪村新建饮用水井资金					
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局	实施单位	长治市屯留区			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）	实施期资金总额：	172,348.11	年度资金总额：	172,348.11			
	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	172,348.11	市县（区）财政资金	172,348.11			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		因屯留区压煤村庄整体搬迁项目安置小区纯安、天和苑建设占用麟绛街道刘家坪村饮用水源井，该村需选址新建饮用水井解决全村人畜吃水问题。目前，刘家坪村饮用水源井，该村需选址新建饮用水井解决全村人畜吃水问题。					
立项依据		区常委会会议纪要					
项目设立必要性		屯留区压煤村庄整体搬迁项目安置小区纯安、天和苑建设占用麟绛街道刘家坪村饮用水源井，该村需选址新建饮用水井解决全村人畜吃水问题。					
保证项目实施的制度、措施		区常委会会议纪要					
项目实施计划		根据区常委会会议纪要安排预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标	因屯留区压煤村庄整体搬迁项目安置小区纯安、天和苑建设占用麟绛街道刘家坪村土地及该村饮用水源井，该村需选址新建饮用水井解决全村人畜吃水问题。			因屯留区压煤村庄整体搬迁项目安置小区纯安、天和苑建设占用麟绛街道刘家坪村土地及该村饮用水源井，该村需选址新建饮用水井解决全村人畜吃水问题。			
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	
	产出指标	数量指标	饮用水井涉及小区	2眼		数量指标	饮用水井涉及小区
		质量指标	饮用水井质量合格率	≥99%		质量指标	饮用水井质量合格率
		时效指标	饮用水井投入使用	按照会议纪要要求XX月XX日		时效指标	饮用水井投入使用
		成本指标	饮用水井投入成本	≤17.24万元/眼		成本指标	饮用水井投入成本
	效益指标	经济效益				经济效益	
		社会效益	饮用水井利用率	≥99%		社会效益	饮用水井利用率
		生态效益				生态效益	
		可持续影响	可持续影响时间	长期长期		可持续影响	可持续影响时间
	满意度指标	服务对象满意度	涉及小区群众满意度	≥97%		服务对象满意度	涉及小区群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
800
)
)
800
)
检查, 因地
期极易发生
也核查、检
指标值
≥100次
≥99%
12月31日XX
月XX日
≤0.2万元/
次
≥96%
长期长期
>93%
2026020916
1813



仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
年
720
720
)
)
)
资金预算的
建设补助
下达2026年
设补助资金
【2025】
财政自然灾
872万元。
指标值
1项
≥99%
按照上级安
排XX月XX日
≤10.8720
万元/项
≥93%
长期长期
≥96%
2026012915
4228

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
04.17
)
)
04.17
)
补平衡实施
, 2013年县
94.5543公
土地开发整
地开发整理
局积极开展
耕地占补平
指标值
184.0428公
顷
94.5543公
顷
≥99%
12月31日XX
日XX日
≤9.56万元
/公顷
≥96%
长期长期
≥96%
2026021209
3017

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
年
100
)
)
100
)
认定的通知 动态监管系 5耕地项目 和录入。现
的通知》 态监管系统
土地开发整
进一步加强 地核实认定 【36号）、 耕地占补平 然资办函【 开展了屯留 工作。主要 业核查举证 支出经费
指标值
7个
≥99%
按照上级要 求XX月XX日 ≤4.12万元 /个
≥93%
长期长期
≥93%
2025122411 0952

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
年
000
)
)
000
)

的通知》  
规划、城南

号)  
告、绛河

据《自然资  
划工作的通  
号)文件精  
东侧地块详  
控规修改报  
编制费用共

指标值
≥3块
≥99%
按照上级要 求XX月XX日
≤9万元/块
≥93%
长期长期
≥96%
2025122410 4536

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
000
)
)
000
)
的通知》
此项工作包
不动产入库
知》(晋
利益和经济
工作的重要
管理、改革
权类不动产
管理、改革
权类不动产
省林业和草
业工作的通
告)文件要
有序开展,
并分析、存
指标值
1家
100%
按照合同要
求XX月XX日
≤6.8元/亩
≥95%
长期长期
≥93%
2025122411
0236

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
局
年
000
)
)
000
)
(长田长办 成耕地和 (社区)辖 巡田责任 乡,将辖区 理系统无缝
,要求各县 田划分为若 立县乡村田
基本农田
理法》和《 通知》(长
指标值
≥160个
>99%
12月31日XX 月XX日
≤1000元/ 年
≥93%
长期长期
≥96%
2026020915 5910

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
局
年
29.78
)
)
29.78
)
次建设用
地4公顷(含
收手续,建
设占用税法
费》
政府土地审
查第一批次
指标值
0.5234公顷
≥99%
2026年3月
31日XX月XX
≤7.78万元
/公顷
≥98%
长期长期
≥98%
2026020516
2018

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
000
)
)
000
)
和永久基本
自然资源厅
函(2023)
预计相关
久基本农田
资源厅关于
2023) 637
理法》、《
展耕地和永
指标值
≥11块
≥99%
按照上级要
求XX月XX日
≤12.02万
元/块
≥93%
长期长期
≥95%
2026020415
3435



仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
000
)
)
000
)
知》(晋自
化, 以及各
查、监测、
(晋自然资
室关于开展
作的通知》
指标值
≥16块
≥99%
按照合同要
求XX月XX日
≤5.94万元
/块
≥93%
长期长期
≥91%
2026020316
4004

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

经费
区自然资源
局
年
000
)
)
000
)
自然资源厅办
【21】12号)
》(晋自然
体建设用地
立政府公示
西省自然资
指标值
≥2套
≥99%
按照上级部
门要求XX月
≤49.25万
元/套
≥90%
长期长期
≥96%
2026020317
0831

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
000
)
)
000
)
修订《土地
神, 为完善
评估备案工
评估备案工
法》和山西
实施新修订
指标值
3年
≥99%
按照合同要
求XX月XX日
≤46.4万元
/年
≥10家
长期长期
≥92%
2026020316
5415

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
000
)
)
000
)
标准(试
征收开发
)、山西
》(晋自然
理法)、自
片开发标准
指标值
≥3片
≥99%
根据上级要
求XX月XX日
≤17.42万
元/片
≥91%
长期长期
≥95%
2026020316
4633

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
局
年
000
)
)
000
)
》(长自然
资发, 分别对
长自然资发
、高标准农
关于印发《
里的通知》
指标值
≥30块
≥99%
按照上级要
求XX月XX日
≤2.47万元
/块
100%
长期长期
≥95%
2026020316
3317

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
,000
)
)
,000
)
产登记发证
建设用地使
记发证工作
全面开展农
权不动产登
指标值
≥252个
≥99%
根据上级要
求XX月XX日
≤10元/本
提高90%
长期长期
≥93%
2026020414
5935

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
398
)
)
398
)
根据《中华
征地农民实
刘家坪村两
实施，根据
指标值
2个
≥99%
3月1日XX月
XX日
≤146.5万
元/村
≥91%
长期长期
≥95%
2026020916
0453

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源
司
年
47.72
)
)
47.72
)
关于加强和
1《山西省
加强和改进
山西省自然
省农业农村
农村部关于
指标值
≥12块
≥99%
按照上级要
求按XX月XX
≤6.36万元
/块
≥99%
长期长期
≥93%
2026020415
1254

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

区自然资源局
年
48.11
)
)
48.11
)
村土地及家坪村新建
土地及该
目安置小区道刘家坪村
指标值
2眼
≥99%
按照会议纪要要求XX月
≤17.24万元/眼
≥99%
长期长期
≥97%
2026020415
4845

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，长治市屯留区自然资源局共有公务用车编制0辆，实有8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8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0辆。无

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留区自然资源局使用的办公用房建筑总面积3201.72平方米。无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，长治市屯留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）；长治市屯留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）。无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。