

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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	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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
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.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	70
十二、其他说明.....	70
（一）政府购买服务指导性目录.....	70
（二）其他.....	70
第四部分 名词解释.....	71

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责辖区《土地管理法》《矿产资源法》《测绘法》等法律法规的宣传、贯彻、落实。负责辖区土地利用规划的编制和调整方案。负责开发区管委会确定项目的预审工作。配合集体土地、国有土地的调查、确权、变更、统计等工作。负责辖区土地征收的位置、范围、界线，新增建设用地占用耕地补充。负责国有土地的出让（划拨）、批后监管、闲置土地的调查处置等事项。负责辖区企业和项目建设涉及的地质灾害防治工作。

2、编制辖区总体规划、专项规划、控制性规划和重要地段修建性详细规划，经市局审核报市政府批准后实施。负责辖区内建设项目选址布局、建设用地的规划管理，经市局审核后按程序核发选址意见书、提供规划设计条件，负责辖区内各类建设工程（含道路、交通、给排水、电力、电信、燃气、供热等基础设施）规划管理工作。组织辖区内主要建设项目设计方案审查和施工图设计文件审查备案。对辖区内建设工程是否符合规划条件予以核实，核发建设工程竣工规划认可证。负责辖区内户外广告设置审查审批监督管理工作。

3、负责辖区内国有土地的动态巡查。处理辖区内规划及国有土地信访案件。

二、机构设置情况

我局为阳泉市规划和自然资源局派出机构，在编4名，在职人员2名，退休1名，工资及公用经费由阳泉市财政局拨付；3名长聘人员，3名合同制人员，12名劳务派遣人员，长聘、合同制及劳务派遣人员等经费由开发区管委会拨付。规自分局内设10个科室，分别是：办公室（财务）、自然资源调查确权科、自然资源所有者权益开发利用科、国土空间管制科、国土空间规划科、地勘和生态修复科、矿产资源管理科、林业资源管理科、法规督查科、土地收购储备科。

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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	620.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	43181.78	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	44643.70	43658.70	985.00
		十三、农林水支出	72.98	72.96	0.02
		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			
		二十、住房保障支出			
		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	70.60	70.60	
		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	43802.26	本年支出合计	44787.29	43802.26	985.02
上年结转	985.02	年终结转			
收入总计	44787.29	支出总计	44787.29	43802.26	985.02

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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		43802.26	620.48	43181.78				985.02
212	城乡社区支出	43658.70	476.92	43181.78				985.00
21202	城乡社区规划与管理	476.92	476.92					
2120201	城乡社区规划与管理	476.92	476.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43181.78		43181.78				985.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11156.00		11156.00				
2120802	土地开发支出	28970.76		28970.76				985.00
2120805	补助被征地农民支出	1967.00		1967.00				
2120806	土地出让业务支出	1088.02		1088.02				
213	农林水支出	72.96	72.96					0.02
21302	林业和草原	72.96	72.96					0.02
2130205	森林资源培育							0.02
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	42.00					
2130299	其他林业和草原支出	30.96	30.96					
224	灾害防治及应急管理支出	70.60	70.60					
22406	自然灾害防治	70.60	70.60					
2240601	地质灾害防治	70.60	70.60					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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		44787.29		44787.29
212	城乡社区支出	44643.70		44643.70
21202	城乡社区规划与管理	476.92		476.92
2120201	城乡社区规划与管理	476.92		476.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44166.78		44166.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	11156.00		11156.00
2120802	土地开发支出	29955.76		29955.76
2120805	补助被征地农民支出	1967.00		1967.00
2120806	土地出让业务支出	1088.02		1088.02
213	农林水支出	72.98		72.98
21302	林业和草原	72.98		72.98
2130205	森林资源培育	0.02		0.02
2130234	林业草原防灾减灾	42.00		42.00
2130299	其他林业和草原支出	30.96		30.96
224	灾害防治及应急管理支出	70.60		70.60
22406	自然灾害防治	70.60		70.60
2240601	地质灾害防治	70.60		70.60

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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	620.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	43181.78	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	44643.70	476.92	44166.78	
		十三、农林水支出	72.98	72.98		
		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				
		二十、住房保障支出				
		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	70.60	70.60		
		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	43802.26	本年支出合计	44787.29	620.50	44166.78	

上年财政拨款结转	985.02	年终结转				
一、一般公共预算	0.02					
二、政府性基金预算	985.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	44787.29	支出总计	44787.29	620.50	44166.78	

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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		620.48		620.48
212	城乡社区支出	476.92		476.92
21202	城乡社区规划与管理	476.92		476.92
2120201	城乡社区规划与管理	476.92		476.92
213	农林水支出	72.96		72.96
21302	林业和草原	72.96		72.96
2130234	林业草原防灾减灾	42.00		42.00
2130299	其他林业和草原支出	30.96		30.96
224	灾害防治及应急管理支出	70.60		70.60
22406	自然灾害防治	70.60		70.60
2240601	地质灾害防治	70.60		70.60

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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				

注：本表无数据

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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		43181.78
103	非税收入	43181.78
10301	政府性基金收入	43181.78
1030148	国有土地使用权出让收入	43181.78

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		43181.78		43181.78
212	城乡社区支出	43181.78		43181.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43181.78		43181.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	11156.00		11156.00
2120802	土地开发支出	28970.76		28970.76
2120805	补助被征地农民支出	1967.00		1967.00
2120806	土地出让业务支出	1088.02		1088.02

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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局 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：阳泉市规划和自然资源局高新区分局 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

单位名称：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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
阳泉市规划和自然资源局高新区分局	43802.26	620.48	43181.78			
2026地质灾害防治	13.60	13.60				
土壤调查费	200.00		200.00			
森林保险	0.46	0.46				
森林草原防灭火	42.00	42.00				
林权登记存量数据整合	26.00	26.00				
非国有生态公益林管护	4.50	4.50				
林地、草地植被恢复费	200.00		200.00			
林勘调查服务	126.00		126.00			
收购储备项目	6000.00		6000.00			
基本建设用地储备前的考古调查、 勘探	28.82		28.82			
耕地恢复过渡期编制项目	8.00		8.00			
耕地资源质量分类年度更新与监测 工作	24.80		24.80			
国土变更调查工作	27.60		27.60			
土地出让成本	5156.00		5156.00			
卫片执法监督检查工作经费	108.00		108.00			
阳泉高新区乱占耕地建房非住宅类 专项整治工作	25.00		25.00			
泉东产业园平台项目区域补充勘查 矿产资源工作项目	77.28		77.28			
自然资源行政处罚案件有关问题鉴 定报告费	22.80		22.80			
第三次国土变更调查监理服务项目	3.46		3.46			
集体土地所有权确权日常更新项目	14.80		14.80			
杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块 治理项目	29.60		29.60			
高新区耕地和永久基本农田划定成 果核实处置工作	29.00		29.00			
高新区永久基本农田储备区试划工 作	13.90		13.90			
开发造地工作	284.86		284.86			
耕地开垦费	1195.32		1195.32			
被征地农民社保	1967.00		1967.00			
耕地占用税	1048.00		1048.00			
园地、林地、草地定级定价工作	24.60		24.60			
矿产资源开发利用水平调查评估	4.80		4.80			
阳泉高新技术产业开发区非煤矿山 整合矿山地质详查	103.56		103.56			
开发区深情沟生态环境修复治理专 项规划	49.00	49.00				

阳泉高新技术产业开发区杨家庄工业园区规划	70.00	70.00				
杨家庄乡国土乡级规划	27.90	27.90				
高新区国土空间详细规划	225.00	225.00				
平坦塆西沟东地质灾害治理	57.00	57.00				
土地集约利用更新评价	16.00		16.00			
开发成本	26442.58		26442.58			
长聘人员2026年福利费	0.77	0.77				
长聘人员2026年1-12月工资薪金	32.61	32.61				
长聘人员2026年工会经费	0.44	0.44				
合同制人员2026年1-12月劳务费	12.62	12.62				
合同制人员2026年福利费	0.28	0.28				
合同制人员2026年工会经费	0.16	0.16				
企业化管理人员2026年劳务费	17.40	17.40				
企业化管理人员2026年工会经费	0.24	0.24				
劳务派遣人员2026年劳务费	39.99	39.99				
劳务派遣人员2026年工会经费	0.52	0.52				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市规划和自然资源局高新区分局

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
阳泉市规划和自然资源局高新区分局	985.02	0.02	985.00	
阳泉市规划和自然资源局高新区分局	985.02	0.02	985.00	
开发造地工作	372.00		372.00	
耕地开垦费	158.00		158.00	
中央财政林业草原改革发展资金	0.02	0.02		
耕地占用税	391.00		391.00	
2025年土地开发成本	64.00		64.00	

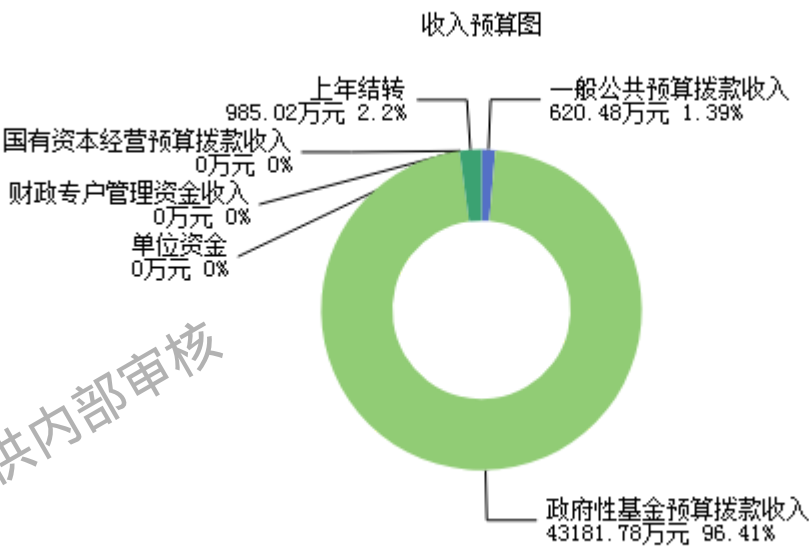
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局预算收入总计44,787.29万元，其中：本年收入43,802.26万元，上年结转985.02万元，比上年减少7891.39万元，下降14.98%，主要原因是土地出让减少，收入减少；本年单位预算支出总计44,787.29万元，其中：本年预算安排43,802.26万元，上年结转985.02万元，比上年减少7891.39万元，下降14.98%，主要原因是土地出让减少，支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局预算收入44,787.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入620.48万元，占1.39%；政府性基金预算拨款收入43,181.78万元，占96.42%；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985.02万元，占2.20%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局支出预算44787.29万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出44787.29万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局财政拨款收支总预算44,787.29万元。其中：一般公共预算拨款620.50万元，政府性基金预算拨款44,166.78万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入43,802.26万元，上年结转收入

985.02万元。支出包括：城乡社区支出44,643.70万元、农林水支出72.98万元、灾害防治及应急管理支出70.60万元等。

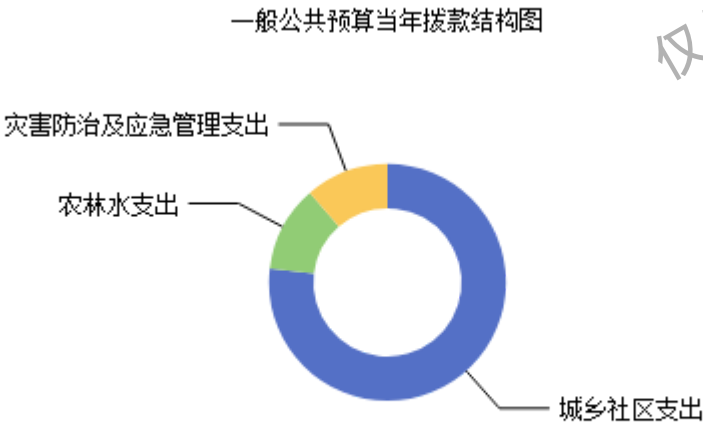
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局一般公共预算当年支出620.48万元,比上年减少87.29万元，下降12.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局一般公共预算当年支出620.48万元,主要用于以下方面：城乡社区支出476.92万元，占76.86%；农林水支出72.96万元，占11.76%；灾害防治及应急管理支出70.60万元，占11.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市规划和自然资源局高新区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；
公用经费0万元，主要包括：无。

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

我单位属于派出机构，在职人员、退休人员工资及公用经费由阳泉市财政局保障，故高新区不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉市规划和自然资源局高新区分局政府采购预算总额1,003.31万元。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1,003.31万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位整体绩效目标，涉及资金44787.29万元，全部为项目资金。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市规划和自然资源局高新区分局纳入绩效目标管理的二级项目47个，共计金额44,787.29万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额105.02万元；特定目标类项目37个，涉及金额44,682.26万元。公开项目绩效目标47个，涉及项目金额44,787.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额105.02万元；特定目标类项目37个，涉及项目金额44,682.26万元。

（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	953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	0人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	1、负责辖区《土地管理法》《矿产资源法》《测绘法》等法律法规的宣传、贯彻、落实。负责辖区土地利用规划的编制和调整方案。负责开发区管委会确定项目的预审工作。配合集体土地、国有土地的调查、确权、变更、统计等工作。负责辖区土地征收的位置、范围、用途、新增建设用地与耕地补充、负责国有土地供应、划拨、出让监管、闲置土地处置。			
部门战略目标	1、统筹推进规划编制。2、精心组织土地收储、报批和土地供应。3、压实耕地保护责任。4、全面加强森林资源管理。			
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	43802.26	合 计	43802.26
	其中:一般公共预算资金	620.48	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	43181.78	项目支出	43802.26
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	1、完善规划体系‘助力乡村振兴。2、强化要素保障，制定收储计划。3、严守耕地红线。4、做好矿企服务。5、强化林草管护。6、加强执法监督。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计土地报批	≥581亩
		质量指标	补偿率	100%
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	根据区片定价	征地协议
	效益指标	经济效益	高质量发展	保障
		社会效益		
		生态效益	乡村振兴	促进
		可持续影响	居住环境	保障
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%

阳泉经济技术开发区县(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地质灾害防治					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		275,000	年度资金总额：	136,000		
	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		275,000	市县（区）财政资金	136,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展地质灾害技术支撑、排查、巡查、演练、警示标志等工作，做好地质灾害防治工作。					
立项依据		阳泉市2025年度地质灾害防治方案的通知》（阳地灾应指发〔2025〕2号）和《阳泉高新技术产业开发区2025年度地质灾害防治方案的通知》（阳开办发〔2025〕24号）文件精神					
项目设立必要性		通过各种形式的警示、调查、巡查、演练、技术服务等预防地质灾害的发生，做到广为人知，减少因地质灾害造成的人员伤亡。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		1-4月开展，5-10月具体实施，12月前完成验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过做好地质灾害技术支撑、排查、巡查、演练、警示等工作，提升地质灾害防治能力，确保不发生地质灾害事件，保障人民群众生命财产安全。			通过做好地质灾害技术支撑、排查、巡查、演练、警示等工作，提升地质灾害防治能力，确保不发生地质灾害事件，保障人民群众生命财产安全。			
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	地质灾害防治面积	57平方公里	数量指标	地质灾害防治面积	57平方公里
		质量指标	巡查排查完成率	100%	质量指标	巡查排查完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	地质灾害经费	按合同价	成本指标	地质灾害经费	按合同价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少地质灾害伤亡	减少	社会效益	减少地质灾害伤	减少
		生态效益	周边环境	提升	生态效益	周边环境	提升
		可持续影响	提升地质灾害防治能力	提升	可持续影响	提升地质灾害防	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127094711

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			被征地农民社保				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		19,670,000		年度资金总额：	19,670,000	
	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		19,670,000		市县（区）财政资金	19,670,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为被征地农民缴纳社保				
立项依据			《山西省人民政府办公厅关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发〔2019〕10号）				
项目设立必要性			为被征地农民提供长期可靠的基本生活保障				
保证项目实施的制度、措施			严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金				
项目实施计划			2026年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为被征地农民提供长期可靠的基本生活保障			为被征地农民提供长期可靠的基本生活保障		
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	征地宗数	≥2宗	数量指标	征地宗数	≥2宗
		质量指标	社保应缴尽缴率	100%	质量指标	社保应缴尽缴率	100%
		时效指标	社保缴纳时间	2026年	时效指标	社保缴纳时间	2026年
		成本指标	社保缴纳标准	按人社局文件要求	成本指标	社保缴纳标准	按人社局文件要求
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为被征地农民提供长期可	有效保障	社会效益	为被征地农民提	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障被征地农民基本生活	有效保障	可持续影响	保障被征地农民	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251205083956	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第三次国土变更调查监测服务项目					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		35,000	年度资金总额：	34,600		
	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		35,000	市县（区）财政资金	34,600		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		第三次全国国土调查是为了全面掌握我区耕地、种植园、林地、湿地、草地、商业服务业、工矿用地、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况，确保地类不重不漏全覆盖，为第三次全国国土调查成果提供基础保障。					
立项依据		《阳泉经济技术开发区关于开展第三次土地调查的通知》阳开管办发[2018]85号					
项目设立必要性		为深入贯彻党的十九大精神，落实《阳泉市人民政府办公厅关于开展阳泉市第三次土地调查的通知》（阳政办发〔2018〕18号）部署，摸清我区土地资源现状，为经济社会发展发挥支撑作用					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		该项工作已完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		摸清我区土地资源现状，为经济社会发展发挥支撑作用		摸清我区土地资源现状，为经济社会发展发挥支撑作用			
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	指标值
	产出指标	数量指标	第三次国土变更调查监测	56.69平方公里	数量指标	第三次国土变更	56.69平方公里
		质量指标	调查任务完成率	≥100%	质量指标	调查任务完成率	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年	时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	工作经费	35000元	成本指标	工作经费	35000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	优化生态保护红线	优化	生态效益	优化生态保护红	优化
		可持续影响	长效管理机制健全	健全	可持续影响	长效管理机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251204161713	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非国有生态公益林管护					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	50,673	年度资金总额：	45,000			
	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	50,673	市县（区）财政资金	45,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		通过加强地方公益林保护和管理、建设稳定森林生态体系					
立项依据		《森林法》					
项目设立必要性		建设稳定森林生态体系					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		按要求完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过加强地方公益林保护和管理、建设稳定森林生态体系			通过加强地方公益林保护和管理、建设稳定森林生态体系			
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	面积	16891亩	数量指标	面积	16891亩
		质量指标	责任落实率	100%	质量指标	责任落实率	100%
		时效指标	时间期限	1年	时效指标	时间期限	1年
		成本指标	补偿标准	3元/亩	成本指标	非国有公益林管	50673元
	效益指标	经济效益	提升林区森林草原火灾防	有效提升	经济效益	提升林区森林草	有效提升
		社会效益	对地区森林生态系统	有效改善	社会效益	对地区森林生态	有效改善
		生态效益	森林生态系统功能	有效改善	生态效益	森林生态系统功	有效改善
		可持续影响	可持续影响	明显提升	可持续影响	可持续影响	明显提升
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128101216

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	290,000	年度资金总额：	290,000			
	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	290,000	市县（区）财政资金	290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		高新区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目：为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，推进耕地保护考核精准有效落地。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于有序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）。					
项目设立必要性		高新区耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目：为进一步做好耕地和永久基本农田面积不减少，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地（2022年度国土变更调查成果为非耕地）以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的耕地，厘清不同性质、用途存量耕地和灌溉水利设施，以及永久基本农田范围内少量已依法办理用地手续的耕地，厘清不同性质、用途存量耕地和灌溉水利设施。					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金					
项目实施计划		该项工作已完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，推进耕地保护考核精准有效落地。			为巩固“三区三线”划定成果，严守耕地红线，推进耕地保护考核精准有效落地。			
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	耕地和永久基本农田核实	237.39亩	数量指标	耕地和永久基本	237.39亩
		质量指标	质量验收合格	≥100%	质量指标	质量验收合格	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标	合同金额	29万元	成本指标	合同金额	29万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	巩固“三区三线”划定成	巩固	社会效益	巩固“三区三线	巩固
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全	健全	可持续影响	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204164010

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区国土空间详细规划					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	4,510,000	年度资金总额：	2,250,000			
	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	4,510,000	市县（区）财政资金	2,250,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		在“三区三线”划定后，应全面开展详细规划的编制，并结合实际依法在既有规划类型未覆盖地区探索其他类型详细规划。					
立项依据		自然资源部印发《关于加强国土空间详细规划工作的通知》					
项目设立必要性		在“三区三线”划定后，应全面开展详细规划的编制，并结合实际依法在既有规划类型未覆盖地区探索其他类型详细规划。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		该项目于2024年开展，2024年12月25日签订合同，合同价为490万元，根据合同约定签订合同6个月应支付147万元，2025年实际支付49万元，未支付451万元，该项目目前正在修改中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面指导国土空间开发，保护、治理，优化国土空间资源配置，提升国土空间利用效率，确保生态安全			全面指导国土空间开发，保护、治理，优化国土空间资源配置，提升国土空间利用效率，确保生态安全			
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	编制份数	≥1份	数量指标	编制份数	≥1份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	空间利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年底	时效指标	项目审批时效	2026年底
		成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付	成本指标	规划费用标准	按最终成交价支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关注并解决群众关注的民	促进	社会效益	促进乡村振兴建	促进
		生态效益			生态效益	提升生态质量	提升
		可持续影响	政策保障机制健全	健全	可持续影响	政策保障机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	规划单位满意度	≥95%	服务对象满意度	规划单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205181007

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区永久基本农田储备区试划工作					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	139,000	年度资金总额：	139,000			
	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	139,000	市县（区）财政资	139,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对照省自然资源厅统一下发2023年度稳定耕地数据开展调查摸底、编制方案、建立数据库等工作。					
立项依据		《阳泉市规划和自然资源局关于印发〈永久基本农田储备区试划工作方案〉的通知》					
项目设立必要性		为进一步做好我区永久基本农田保护工作，确保粮食安全和社会稳定。					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。					
项目实施计划		按照省市统一安排，在规定时间内完成高新区永久基本农田储备区试划工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步做好我区永久基本农田保护工作，确保粮食安全和社会稳定。			为进一步做好我区永久基本农田保护工作，确保粮食安全和社会稳定。			
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	永久基本农田储备区试划	56.69平方公里	数量指标	永久基本农田储	56.69平方公里
		质量指标	质量验收合格	≥100%	质量指标	质量验收合格	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	合同金额	13.9万元	成本指标	合同金额	13.9万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进耕地保护工作	推进	社会效益	推进耕地保护工	推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全	健全	可持续影响	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204164754

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		耕地开垦费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		11,953,200	年度资金总额：	11,953,200		
	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		11,953,200	市县（区）财政资金	11,953,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地，实行占用耕地补偿制度					
立项依据		晋政发[2020]16号《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的公告》					
项目设立必要性		进一步做好征地补偿安置工作，维护被征地农民的切身利益，实现征地补偿的占地同价和征地补偿的公平性，维护社会的稳定，					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。					
项目实施计划		为用地报批做好前期工作准备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为用地报批做好前期工作准备。				为用地报批做好前期工作准备。		
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	补充耕地面积	≥175亩	数量指标	补充耕地面积	≥175亩
		质量指标	补充耕地质量与所占耕地	≥100%	质量指标	补充耕地质量与所占耕地	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	耕地开垦费	1195.32万元	成本指标	耕地开垦费	1195.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	实现耕地占补平衡，质量保障		社会效益	促进社会公平性	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效保障高新区发展建设	可持续	可持续影响	延长耕地使用期	延长
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204170518

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			耕地占用税				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		10,480,000		年度资金总额：	10,480,000	
	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		10,480,000		市县（区）财政资 金	10,480,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			批准占用耕地，履行耕地占用税申报纳税义务				
立项依据			《财政部 税务总局 自然资源部 农业农村部 生态环境部关于发布〈中华人民共和国耕地占用数实施办法〉的公告》（财政部公告2019年第81号）				
项目设立必要性			履行耕地占用税申报纳税义务				
保证项目实施的制度、措施			项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金				
项目实施计划			2026年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		批准占用耕地，履行耕地占用税申报纳税义务			批准占用耕地，履行耕地占用税申报纳税义务		
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	耕地占用项目登记	≥2宗	数量指标	耕地占用项目登	≥2宗
		质量指标	应税面积核查准确率	100%	质量指标	应税面积核查准	100%
		时效指标	税款入库及时性	及时	时效指标	税款入库及时性	及时
		成本指标	税额	30元 / 平方米	成本指标	税额	30元 / 平方米
	效益指标	经济效益	增加财政收入	增加	经济效益	增加财政收入	增加
		社会效益	优化资源配置	优化	社会效益	优化资源配置	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制健全	健全	可持续影响	政策保障机制健	健全
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205085751

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		耕地资源质量分类年度更新与监测工作					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	398,000	年度资金总额：	248,000			
	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	398,000	市县（区）财政资 金	248,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为更好地适应生态文明建设需要，满足自然资源管理新要求，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护					
立项依据		《关于开展阳泉市2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作的通知》					
项目设立必要性		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，保持耕地资源质量分类数据的现势性和准确性，为落实我区耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		按照省市统一安排，开展工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，保持耕地资源质量分类数据的现势性和准确性，为落实我区耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑			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，保持耕地资源质量分类数据的现势性和准确性，为落实我区耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑			
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	耕地资源质量分类年度更新面积	56.69平方公里	数量指标	耕地资源质量分类年度更新面积	56.69平方公里
		质量指标	耕地资源质量分类数据准确率	≥100%	质量指标	耕地资源质量分类数据准确率	≥100%
		时效指标	年度更新任务完成时间	2026年年底	时效指标	年度更新任务完成时间	2026年年底
		成本指标	工作经费	39.8万元	成本指标	工作经费	39.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升耕地生态功能效果	落实	生态效益	提升耕地生态功能效果	落实
		可持续影响	数据库动态维护机制	健全	可持续影响	数据库动态维护机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202165436

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国土变更调查工作				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		476,000		年度资金总额：	276,000	
	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		476,000		市县（区）财政资金	276,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			土地变更调查是指县级自然资源管理部门，根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成成果数据以及统计报表，实时对土地利用数据更新和上报的过程。				
立项依据			《阳泉市规划和自然资源局关于开展2024年度全市国土变更调查工作的通知》				
项目设立必要性			年度变更调查主要目标是在“三调”统一时点调查成果基础上，比对近两年年度遥感监测成果和相关管理备案信息，掌握年度耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况，满足当前土地管理工作的需要。				
保证项目实施的制度、措施			项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。				
项目实施计划			按照省市统一安排，开展工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照省市统一安排，在规定时间内完成			按照省市统一安排，在规定时间内完成		
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	2024年度、2025年度抽查	576块	数量指标	2024年度、2025	576块
		质量指标	数据库质检通过率	≥100%	质量指标	数据库质检通过	≥100%
		时效指标	年度变更调查工作完成时	2026年	时效指标	年度变更调查工	2026年
		成本指标	2024年度、2025年度变更	47.6万元	成本指标	2024年度、2025	47.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	监测生态用地变化	监测	生态效益	监测生态用地变	监测
		可持续影响	提升长效治理能力	提升	可持续影响	提升长效治理能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202170658

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同制人员2026年1-12月劳务费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	126,186.31	年度资金总额：	126,186.31			
	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	126,186.31	市县（区）财政资金	126,186.31			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、人员工资：（1）基本工资=6600*12=79200元（2）冬季取暖补贴=10080元二、社会保险：（1）养老保险=151128*16%=24180.48元（2）医疗保险=151128*7.3%=11032.34元（3）大病统筹=24*12=288元（4）工伤保险=151128*0.28%=423.56元（5）生育保险=151128*0.7%=1057.9元 合计：26400元/人					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函〔2023〕146号					
项目设立必要性		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资，及时缴纳社会保险。					
项目实施计划		按月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。			
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	合同制人员人数	3人	数量指标	合同制人员人数	3人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	2026年按月发放	时效指标	工资发放时间	2026年按月发放
		成本指标	取暖补助标准	10080元	成本指标	取暖补助标准	10080元
			基本工资标准	26400元/人		基本工资标准	26400元/人
			社保费缴纳标准	36906.31元		社保费缴纳标准	36906.31元
	效益指标	经济效益	提高工作效率及质量	有效提高	经济效益	提高工作效率及	有效提高
		社会效益	保障职工合法权益	有效保障	社会效益	保障职工合法权	有效保障
		生态效益	保持良好工作氛围	保持	生态效益	保持良好工作氛	保持
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20251210155231

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同制人员2026年福利费				
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	2,772	年度资金总额：	2,772			
	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	2,772	市县（区）财政资金	2,772			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		福利费=79200*3.5%=2772元。					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函[2023]146号。					
项目设立必要性		定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		定期组织身体健康检查，保障职工基本生活需要。					
项目实施计划		合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。			定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。			
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	合同制人员	3人	数量指标	合同制人员	3人
		质量指标	费用支出合理性	100%	质量指标	费用支出合理性	100%
		时效指标	福利发放时间	按年发放	时效指标	福利发放时间	按年发放
		成本指标	福利费标准	2772元	成本指标	福利费标准	2772元
	效益指标	经济效益	提高福利水平	有效提高	经济效益	提高福利水平	有效提高
		社会效益	增强职工归属感和忠诚度	增强	社会效益	增强职工归属感	增强
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	福利费保障机制	健全	可持续影响	福利费保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210163146

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同制人员2026年工会经费				
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		1,584	年度资金总额：	1,584		
	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		1,584	市县（区）财政资金	1,584		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工会经费=79200*2%=1584元。					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函[2023]146号。					
项目设立必要性		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。					
保证项目实施的制度、措施		规范经费使用，提高福利水平，增强员工归属感和工作满意度。					
项目实施计划		2026年合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			
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	合同制人员	3人	数量指标	合同制人员	3人
		质量指标	费用支出合理性	100%	质量指标	费用支出合理性	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	工会经费发放标准	1584元	成本指标	工会经费发放标	1584元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	有效提高	经济效益	提高工作效率	有效提高
		社会效益	维护员工权益	维护	社会效益	维护员工权益	维护
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	费用保障机制	健全	可持续影响	费用保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210165121

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基本建设用地储备前的考古调查、勘探					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	1,040,966.5	年度资金总额：	288,200		
		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	1,040,966.5	市县（区）财政资 金	288,200		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		在基本建设项目所需土地供应前，完成考古调查、勘探、发掘等文物保护工作					
立项依据		山西省人民政府办公厅印发的《山西省基本建设用地考古前置管理规定》（晋政办发【2022】8号）					
项目设立必要性		提前对项目用地进行考古勘探，能够直接避免用地风险，更好地维护用地单位利益，提高土地服务经济发展的能力。					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。					
项目实施计划		根据阳泉高新区年度土地储备计划以及《山西省基本建设用地考古前置管理规定》开展工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在基本建设项目所需土地供应前，完成考古调查、勘探、发掘等文物保护工作。			在基本建设项目所需土地供应前，完成考古调查、勘探、发掘等文物保护工作。			
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	文物勘探地块	7宗	数量指标	文物勘探地块	7宗
		质量指标	勘探地块覆盖率	100%	质量指标	勘探地块覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	文物勘探费用	按合同价	成本指标	文物勘探费用	按合同价
	效益指标	经济效益	促进项目尽快落地	保障	经济效益	促进项目尽快落地	保障
		社会效益	社会综合效益	保障	社会效益	社会综合效益	保障
		生态效益	生态环境水平	保障	生态效益	生态环境水平	保障
		可持续影响	可持续影响	保障	可持续影响	可持续影响	保障
	满意度指标	服务对象满意度	居住生活生态环境满意度	≥91%	服务对象满意度	居住生活生态环境满意度	≥91%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202160613

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		集体土地所有权确权日常更新项目					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	298,000	年度资金总额：	148,000		
		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	298,000	市县（区）财政资金	148,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对高新区集体土地所有权确权登记成果进行数据提取，建立地籍调查工作库；对年度发生权属变化集体土地所有权数据，按照地籍调查和不动产统一登记相关规定，开展外业调查并签字，核实权属界线的准确性，并录入地籍调查系统，并按照规定更新地籍调查成果，形成年度集体土地所有权确权日常更新成果。					
立项依据		《阳泉市规划和自然资源局关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（阳自然资函【2022】187号）					
项目设立必要性		将为确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，依法保护农村集体土地所有权人的合法权益，提升土地管理水平					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。					
项目实施计划		按照省市文件要求，做好高新区集体土地所有权确权日常更新工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		将为确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，依法保护农村集体土地所有权人的合法权益，提升土地管理水平		将为确保集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性，依法保护农村集体土地所有权人的合法权益，提升土地管理水平			
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	集体土地所有权确权登记	56.69平方公里	数量指标	集体土地所有权	56.69平方公里
		质量指标	权属调查准确率	≥100%	质量指标	权属调查准确率	≥100%
		时效指标	2026年度集体土地所有权	2026年年底	时效指标	2026年度集体土地所有权	2026年年底
			2025年度集体土地所有权	2025年年底		2025年度集体土地所有权	2025年年底
		成本指标	2026年度集体土地所有权	15万元	成本指标	2026年度集体土地所有权	15万元
			2026年度集体土地所有权	14.8万元		2026年度集体土地所有权	14.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升土地管理水平	提升	社会效益	提升土地管理水	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
满意度指标	服务对象满意度	集体满意度	≥90%	服务对象满意度	集体满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251204162655	

阳泉经济技术开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称			开发成本				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		308,610,000		年度资金总额：	264,425,840.28	
	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		308,610,000		市县（区）财政资金	264,425,840.28	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			将平台打造等形成净地过程中产生的三通一平等前期开发成本费用总和，				
立项依据			高新区土地出让协调委员会2022年会议纪要				
项目设立必要性			根据高新区土地出让协调委员会会议安排				
保证项目实施的制度、措施			高新区土地出让协调委员会2022年会议纪要				
项目实施计划			每年按计划开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标		将平台打造等形成净地过程中产生的三通一平等前期开发成本费用总和，			将平台打造等形成净地过程中产生的三通一平等前期开发成本费用总和。		
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	打造园区	5个	数量指标	打造园区	5个
		质量指标	资金利用率	100%	质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	支付开发成本	按建设管理部审核意见	成本指标	支付开发成本	按建设管理部审核意见
	效益指标	经济效益	保障高新区高质量发展	保障	经济效益	保障高新区高质量发展	保障
		社会效益	做好平台打造工作	保障	社会效益	做好平台打造工作	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障项目建设需求	可持续	可持续影响	保障项目建设需求	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥96%	服务对象满意度	上级单位满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108100055

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		开发区深情沟生态环境修复治理专项规划					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		707,000	年度资金总额：	490,000		
	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		707,000	市县（区）财政资金	490,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		基于高新区深情沟地区生态环境区位和资源本底，确定生态修复空间格局，提升生态质量和生态景观水平					
立项依据		《山西省城乡环境综合治理条例》					
项目设立必要性		基于高新区深情沟地区生态环境区位和资源本底，确定生态修复空间格局，提升生态质量和生态景观水平					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		该项目2021年11月开展，2021年12月29日签订合同，合同价为101万元，2022年开展资料收集等前期工作，2023年完成初稿并支付30.3万元，剩余70.7万元，2024年对初稿进行修改，2025年该项目正在进一步完善中					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《山西省城乡环境综合治理条例》，在初稿完成后进一步完善该项目		按照《山西省城乡环境综合治理条例》，在初稿完成后进一步完善该项目			
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	成果报告	1个	数量指标	成果报告	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付	成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关注并解决群众关注的民生问题	显著	社会效益	关注并解决群众关注的民生问题	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	显著	可持续影响	可持续发展	显著
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205164447

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			开发造地工作								
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局						
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:		2,848,600	年度资金总额:	2,848,600						
	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		2,848,600	市县(区)财政资金	2,848,600						
	单位自筹		0	单位自筹	0						
	其他资金			其他资金							
项目概况			为落实最严格的耕地保护制度,实现耕地占补平衡,为高新区各类项目建设提供有力要素保障								
立项依据			《关于印发2024年度占补平衡土地指标开发造地工作任务的通知》(阳政办发〔2024〕11号)								
项目设立必要性			2024年市政府向高新区下达了开发造地任务150亩。								
保证项目实施的制度、措施			项目执行过程中,严格按照财务管理制度,项目资金实行专款专用,严格项目资金的支出管理,做到合理有效使用项目资金。								
项目实施计划			项目执行过程中,严格按照财务管理制度,项目资金实行专款专用,严格项目资金的支出管理,做到合理有效使用项目资金。								
实施期目标				年度目标							
总体目标		实现耕地占补平衡,为高新区各类项目建设提供有力要素保障		实现耕地占补平衡,为高新区各类项目建设提供有力要素保障							
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	新增耕地面积	≥122.53亩	数量指标	新增耕地面积	≥122.53亩				
		质量指标	新增耕地面积完成率	≥100%	质量指标	新增耕地面积完	≥100%				
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年				
		成本指标	财审金额	2848600元	成本指标	财审金额	2848600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	提升土地质量	提升	生态效益	提升土地质量	提升				
		可持续影响	开发可持续	可持续	可持续影响	开发可持续	可持续				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%				
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:		20251204165648

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿产资源开发利用水平调查评估					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		63,100	年度资金总额：	48,000		
	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		63,100	市县（区）财政资金	48,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对2025年正常生产半年及以上的矿山进行矿产资源开发利用调查评估，对矿方填报的《矿产资源水平调查评估表》逐矿审核，并出具调查报告。					
立项依据		根据自然资源部关于印发《矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）》的通知（自然资发〔2024〕29号）、山西省自然资源厅关于印发《山西省矿产资源开发利用水平调查评估工作方案（试行）》的通知（晋自然资发〔2024〕29号）					
项目设立必要性		科学合理评估高新区矿产资源开发利用水平，积极推进矿产资源节约集约高效利用，夯实矿产资源安全高质量发展基础。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进矿产资源全面节约和高效利用，加快推进常态化矿产资源开发利用水平调查评估制度的建立。			促进矿产资源全面节约和高效利用，加快推进常态化矿产资源开发利用水平调查评估制度的建立。			
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	实地核查矿山	1座	数量指标	实地核查矿山	1座
		质量指标	完成核查率	100%	质量指标	完成核查率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	矿山资源开发利用调查评	按合同价	成本指标	矿山资源开发利	按合同价
	效益指标	经济效益	增加税收	有效提升	经济效益	增加税收	有效提升
		社会效益	提高矿产资源开发利用率	有效提高	社会效益	提高矿产资源开	有效提高
		生态效益	优化生态环境	有效提升	生态效益	优化生态环境	有效提升
		可持续影响	促使矿产资源合理开发利	有效提升	可持续影响	促使矿产资源合	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	矿山业主满意度	≥95%	服务对象满意度	矿山业主满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205102424

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员2026年工会经费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		5,160	年度资金总额：	5,160		
	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		5,160	市县（区）财政资金	5,160		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工会经费=258000*2%=5160元。					
立项依据		《关于企业化管理人员薪酬待遇的通知》					
项目设立必要性		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。					
保证项目实施的制度、措施		规范经费使用，提高福利水平，增强员工归属感和工作满意度。					
项目实施计划		按年发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			
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	劳务派遣人员	9人	数量指标	劳务派遣人员	9人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	按年发放	时效指标	发放时间	按年发放
		成本指标	工会经费发放标准	5160元	成本指标	工会经费发放标准	5160元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益	增强职工归属感和忠诚度	增强	社会效益	增强职工归属感	增强
		生态效益	工作氛围	改善	生态效益	工作氛围	改善
		可持续影响	费用保障机制	健全	可持续影响	费用保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211164030

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员2026年劳务费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	399,884.57	年度资金总额：	399,884.57			
	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	399,884.57	市县（区）财政资金	399,884.57			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、人员工资：（1）基本工资21500*12=258000元（2）绩效工资1400*12=16800元二、社会保险：（1）养老保险=453384*16%=72541.44元（2）医疗保险=453384*7.3%=33097.03元（3）大病统筹=72*12=864元（4）工伤保险=153384*0.81%=1247.41元（5）生育保险=153384*0.5%=766.92元（6）住房公积金=21500*12*5%=128250元					
立项依据		《关于企业化管理人员薪酬待遇的通知》。					
项目设立必要性		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资，及时缴纳保险。					
项目实施计划		按月发放工资，及时缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。			
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	劳务派遣人员	9人	数量指标	劳务派遣人员	9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%
		时效指标	发放时间	2026年按月发放	时效指标	发放时间	2026年按月发放
		成本指标	管理人员社会保险标准	119684.57元	成本指标	管理人员社会保	119684.57元
			管理人员基本工资标准	274800元		管理人员基本工	274800元
			管理人员管理费标准	5400元		管理人员管理费	5400元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	有效提高	经济效益	提高工作效率	有效提高
		社会效益	保障职工工资待遇	有效保障	社会效益	保障职工工资待	有效保障
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	健全职工政策保障机制	健全	可持续影响	健全职工政策保	健全
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20251210175349

阳泉经济技术开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		林地、草地植被恢复费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	8,670,000		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	8,670,000		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		根据《森林法》、《草原法》规定，永久占用林地、草地需缴纳植被恢复费					
立项依据		《森林法》、《草原法》					
项目设立必要性		为确保批次用地报批顺利进行，确保取得永久征占用林地、草地手续					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		按土地报批工作进度开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《森林法》、《草原法》规定，永久占用林地、草地需缴纳植被恢复费			根据《森林法》、《草原法》规定，永久占用林地、草地需缴纳植被恢复费			
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	根据报批土地工作范围	根据报批范围	数量指标	根据报批土地工	根据报批范围
		质量指标	报送内容	按要求报送	质量指标	报送内容	按要求报送
		时效指标	时效	7日内	时效指标	时效	7日内
		成本指标	乔木林、灌木林、其他林	按国家、省要求标准缴纳	成本指标	乔木林、灌木林	按国家、省要求标准
	效益指标	经济效益	保障土地顺利出让	有效保障	经济效益	保障土地顺利出	有效保障
		社会效益	促进经济发展	有效促进	社会效益	促进经济发展	有效促进
		生态效益	确保“净地”“出让”	有效保障	生态效益	确保“净地”“出	有效保障
		可持续影响	保障机制健全	有效保障	可持续影响	保障机制健全	有效保障
	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：	20251128102453

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林勘调查服务					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		2,726,000	年度资金总额：	1,260,000		
	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		2,726,000	市县（区）财政资金	1,260,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		对批次用地范围林地和草地办理征占用手续，林地、草地现场查验并编制使用林地可行性报告（或现状调查表）、采伐设计以及草地申报资料等，是取得使用林地、草地行政许可的必备要件资料。					
立项依据		《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局35号令）、《中华人民共和国草原法》、《草原征占用审核审批管理办法》。					
项目设立必要性		对批次用地范围林地和草地办理征占用手续，林地、草地现场查验并编制使用林地可行性报告（或现状调查表）、采伐设计以及草地申报资料等，是取得使用林地、草地行政许可的必备要件资料。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		按土地报批进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对批次用地范围林地和草地办理征占用手续，林地、草地现场查验并编制使用林地可行性报告（或现状调查表）、采伐设计以及草地申报资料等，是取得使用林地、草地行政许可的必备要件资料。		对批次用地范围林地和草地办理征占用手续，林地、草地现场查验并编制使用林地可行性报告（或现状调查表）、采伐设计以及草地申报资料等，是取得使用林地、草地行政许可的必备要件资料。			
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	指标值
	产出指标	数量指标	批次数量	按土地报批部门数量	数量指标	批次数量	按土地报批部门数量
		质量指标	按上级要求报送内容	有效保障	质量指标	按上级要求报送	有效保障
		时效指标	根据土地报批时间节点完成	确保完成	时效指标	根据土地报批时间	确保完成
		成本指标	按国家、省文件要求	按要求	成本指标	按国家、省文件	按要求
	效益指标	经济效益	确保“净地”出让	确保	经济效益	确保“净地”出	确保
		社会效益	提升土地竞争力	有效提升	社会效益	提升土地竞争力	有效提升
		生态效益	对周边生态效益发挥	有效提升	生态效益	对周边生态效益	有效提升
		可持续影响	对周边可持续影响	有效改善	可持续影响	对周边可持续影响	有效改善
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度	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：	20251128103634		

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			林权登记存量数据整合				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：	430,000	年度资金总额：	260,000	
			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	430,000	市县（区）财政资金	260,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况			全面提升我区（18个村，2个社区）林权登记数据质量，夯实自然资源统一确权登记基础，实现林权登记成果准确、规范、完整。				
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》、《阳泉市关于规范做好林权登记工作实施方案》《阳泉市林长制办公室关于加快推进市本级林权登记存量数据整合工作的通知》				
项目设立必要性			全面提升我区（18个村，2个社区）林权登记数据质量，夯实自然资源统一确权登记基础，实现林权登记成果准确、规范、完整。				
保证项目实施的制度、措施			严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。				
项目实施计划			根据省林业和草原局下发任务开展工作。（平坦塄社区、下五渡社区；南杨、北杨家庄村等18个村）。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全面提升我区（18个村，2个社区）林权登记数据质量，夯实自然资源统一确权登记基础，实现林权登记成果准确、规范、完整。				全面提升我区（18个村，2个社区）林权登记数据质量，夯实自然资源统一确权登记基础，实现林权登记成果准确、规范、完整。		
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	服务数量	18个村	数量指标	服务数量	18个村
		质量指标	按照省、市要求完成	按要求完成	质量指标	按照省、市要求	按要求完成
		时效指标	按省、市要求报送	按时间节点报送	时效指标	按省、市要求报	按时间节点报送
		成本指标	工作费用	按合同支付	成本指标	工作费用	按合同支付
	效益指标	经济效益	确保林农权益	有效保障	经济效益	确保林农权益	有效保障
		社会效益	夯实自然资源数据统一	确保	社会效益	夯实自然资源数	确保
		生态效益	实现林权登记成果准确	确保	生态效益	实现林权登记成	确保
		可持续影响	实现林权登记成果规范、	确保	可持续影响	实现林权登记成	确保
	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：	20251128100130

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平坦塄西沟东地质灾害治理					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	570,000	年度资金总额：	570,000		
		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	570,000	市县（区）财政资金	570,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年7月工程开始实施，合同总价630万元，后因周边搬迁问题修改了施工设计，2024年支付了126万预付款，现根据审计报告和合同约定应支付进度款57万元，确保尽快完工消除隐患。					
立项依据		《阳泉市2024年度地质灾害防治方案》（阳政办发【2024】21号）					
项目设立必要性		通过地质灾害治理工程，及时消除隐患减少因地质灾害造成的人员伤亡。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		2026年底完成工程审计和验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过地址灾害治理工程，及时消除隐患减少因地址灾害造成的人员伤亡。		通过地址灾害治理工程，及时消除隐患减少因地址灾害造成的人员伤亡。			
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	消除隐患点	1个	数量指标	消除隐患点	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	治理经费支付	按合同价	成本指标	治理经费支付	按合同价
	效益指标	经济效益	人民生命财产安全	提升	经济效益	人民生命财产安全	提升
		社会效益	消灭减灾能力	提升	社会效益	消灭减灾能力	提升
		生态效益	地质环境	改善	生态效益	地质环境	改善
		可持续影响	有效提高地质灾害防治能	可持续	可持续影响	有效提高地质灾	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107183649

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业化管理人员2026年工会经费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		2,424	年度资金总额：	2,400		
	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		2,424	市县（区）财政资金	2,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工会经费=121200*2%=2424元。					
立项依据		《关于企业化管理人员薪酬待遇的通知》。					
项目设立必要性		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。					
保证项目实施的制度、措施		规范经费使用，提高福利水平，增强员工归属感和工作满意度。					
项目实施计划		2026年合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			
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	企业化管理人员	4人	数量指标	企业化管理人员	4人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	工会经费发放标准	2424元	成本指标	工会经费发放标准	2424元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	有效提高	经济效益	提高工作效率	有效提高
		社会效益	保障职工合法权益	有效保障	社会效益	保障职工合法权益	有效保障
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	费用保障机制	健全	可持续影响	费用保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210172232

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业化管理人员2026年劳务费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	173,977.14	年度资金总额：	173,977.14			
	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	173,977.14	市县（区）财政资金	173,977.14			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、人员工资：基本工资=10100*12=121200元二、社会保险：（1）养老保险=201504*16%=32240.64元（2）医疗保险=201504*7.3%=14709.79元（3）大病统筹=32*12=384元（4）工伤保险=201504*0.81%=1632.16元（5）失业保险=201504*0.3%=604.51元二、管理费=5000元					
立项依据		《关于企业化管理人员薪酬待遇的通知》。					
项目设立必要性		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资，及时缴纳保险。					
项目实施计划		按月发放工资，及时缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。			
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	企业化管理人员	4人	数量指标	企业化管理人员	4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%
		时效指标	发放时间	2026年按月发放	时效指标	发放时间	2026年按月发放
		成本指标	管理人员社会保险标准	50377.14元	成本指标	管理人员基本工	121200元
			管理人员基本工资标准	121200元		管理人员社会保	50377.14元
			管理人员管理费标准	2400元		管理人员管理费	2400元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	有效提高	经济效益	提高工作效率	有效提高
		社会效益	保障职工工资待遇	有效保障	社会效益	保障职工工资待	有效保障
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	健全职工政策保障机制	健全	可持续影响	健全职工政策保	健全
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210170857

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泉东产业园平台项目区域补充勘查矿产资源工作项目					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	966,000	年度资金总额：	772,800			
	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	966,000	市县（区）财政资金	772,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据省自然资源总督察办公室《关于督促对阳泉建博工程管理有限公司无证开采矿产资源进行处置的函》的相关要求，阳泉建博工程管理有限公司无证开采矿产资源问题线索属地管理为高新区，前期，高新区已委托山西省自然资源厅地质研究所对阳泉建博工程管理有限公司无证开采矿产资源进行处置。根据省自然资源总督察办公室《关于督促对阳泉建博工程管理有限公司无证开采矿产资源进行处置的函》、依据2020年12月山西省财政厅、山西省自然资源厅印发的《山西省地质勘查项目预算标准（试行）》（以下简称《标准》），结合本项目实际情况，编制本项目预算。					
立项依据		在区域地质调查、研究的基础上，对照中国冶金地质总局第三地质勘查院于2010年9月提交了《山西省阳泉市白家庄铝土矿核查区资源储量核查报告》等资料，划定铝土矿重点调查区域，对调查区范围内铝土矿、白云岩矿进行地质调查。通过1:5000地质测量、地质工程地质、地质矿产、地质环境地质调查等工作，					
项目设立必要性		委托第三方机构按实际方案要求，对泉东产业园区平台项目区域补充勘查范围进行全面勘测工作，并编制《山西省阳泉市高新技术产业开发区泉东产业园区平台项目区域补充勘查矿产资源调查报告》。					
保证项目实施的制度、措施		6月底前，收集分析以往地质资料，并完成现场调查；7月份完成实施方案编制及评审，完成野外钻探布设；8-9月份完成野外钻探施工及其他野外工作；10-11月份完成野外验收、调查报告编制、评审等工作。					
项目实施计划							
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成省督办函要求，补充整个泉东平台项目区域勘查技术资料，根据钻探验证，确定采空区范围，并估算相应资源量，完成时限2026年12月底。				完成省督办函要求，补充整个泉东平台项目区域勘查技术资料，根据钻探验证，确定采空区范围，并估算相应资源量，完成时限2026年12月底。		
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	成果报告	1份	数量指标	成果报告	1份
		质量指标	通过野外验收及专家评审	通过	质量指标	通过野外验收及	通过
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	按政府采购价	最终成交价支付	成本指标	按政府采购价	最终成交价支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	泉东平台资源管理	促进	社会效益	泉东平台资源管	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	资源的利用效率	可持续	可持续影响	资源的利用效率	可持续
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	95%	服务对象满意度	主管部门满意度	大于等于95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251204155805	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			森林保险				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		36,484.56		年度资金总额：	4,600	
	其中：中央财政资金		18,242.28		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		9,121.14		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		9,121.14		市县（区）财政资 金	4,600	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为保障林农和经营主体利益、推动林业产业发展、助力生态保护与修复，提升林业防灾减灾能力				
立项依据			《森林法》				
项目设立必要性			提升抵御灾害风险能力，保障林草稳定发展				
保证项目实施的制度、措施			按照合同执行				
项目实施计划			按合同执行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障林农和经营主体利益、推动林业产业发展、助力生态保护与修复，提升林业防灾减灾能力				为保障林农和经营主体利益、推动林业产业发展、助力生态保护与修复，提升林业防灾减灾能力		
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	投保亩数	16891亩	数量指标	投保亩数	16891亩
		质量指标	参保面积覆盖率	100%	质量指标	参保面积覆盖率	100%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	每亩保费	2.16元	成本指标	每亩保费	2.16元
	效益指标	经济效益	改善林业投融资环境	明显改善	经济效益	改善林业投融资	明显改善
		社会效益	增强林业风险抵御能力	增强	社会效益	增强林业风险抵	增强
		生态效益	保护生物多样性	有效保护	生态效益	保护生物多样性	有效保护
		可持续影响	保持水源涵养能力	有效保持	可持续影响	保持水源涵养能	有效保持
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128092745

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			森林草原防灭火				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		460,000		年度资金总额：	420,000	
	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		460,000		市县（区）财政资 金	420,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			火是林草最大的敌人，开展森林草原防灭火工作，是为保障林草资源和、人民群众生命财产安全				
立项依据			《森林法》《草原法》				
项目设立必要性			为保障林草资源和、人民群众生命财产安全				
保证项目实施的制度、措施			按合同进行				
项目实施计划			按合同进行				
实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障林草资源和、人民群众生命财产安全				为保障林草资源和、人民群众生命财产安全		
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	“清明节”护林防火人数	≥400人	数量指标	“清明节”护林	≥400人
		质量指标	森林草原防灭火物资质量	100%	质量指标	森林草原防灭火	100%
		时效指标	森林草原防灭火物资购置	5月前	时效指标	森林草原防灭火	5月前
		成本指标	费用支出	按合同支付	成本指标	费用支出	按合同支付
	效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全	保障	经济效益	保障人民生命财	保障
		社会效益	维护社会稳定	有效维护	社会效益	维护社会稳定	有效维护
		生态效益	保护森林资源	有效保护	生态效益	保护森林资源	有效保护
		可持续影响	政策保障机制	有效保障	可持续影响	政策保障机制	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128094509

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			收购储备项目				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位 阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		243,755,074	年度资金总额：	60,000,000		
	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		243,755,074	市县（区）财政资金	60,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			为盘活国有存量土地资源，优化土地资源配置，合理利用土地。依据土地利用总体规划城市规划时要求，土地储备机构通过征用、收购、置换、收回等方式取得土地，直接或者对土地进行适度开发整理后储存起来的过程。土地储备工作重点是土地收购与储备。				
立项依据			《中华人民共和国土地管理法》第五十八条、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十二条、四十七条				
项目设立必要性			促进土地资源的优化配置和有效利用，依法收购存量土地，可持续的为经济建设、社会发展服务。				
保证项目实施的制度、措施			项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。				
项目实施计划			根据阳泉高新区年度土地储备计划进行。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		为盘活国有存量土地资源，优化土地资源配置，合理利用土地。		为盘活国有存量土地资源，优化土地资源配置，合理利用土地。			
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	收储收购地块	17宗	数量指标	收储收购地块	17宗
		质量指标	满足现实用地需求	100%	质量指标	满足现实用地需	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	土地补偿费用	按合同价	成本指标	土地补偿费用	按合同价
	效益指标	经济效益	促进项目尽快落地	保障	经济效益	促进项目尽快落	保障
		社会效益	土地利用综合效益，优先	保障	社会效益	土地利用综合效	保障
		生态效益	促进土地资源的优化配置	保障	生态效益	促进土地资源的	保障
		可持续影响	可持续影响	保障	可持续影响	可持续影响	保障
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251202154957	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			土地出让成本				
主管部门及代码			953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局	
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：		51,560,000		年度资金总额：	51,560,000	
	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		51,560,000		市县（区）财政资 金	51,560,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			为了公共利益的需要，依法征收土地时，按照区片地价计算，做好征地补偿安置工作，维护被征地农民的切身利益。				
立项依据			《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2023〕12号）				
项目设立必要性			按照区片地价计算，做好征地补偿安置工作，维护被征地农民的切身利益，实现征地补偿的同地同价和征地补偿的公平性，维护社会的稳定。				
保证项目实施的制度、措施			与被征地村签订征地补偿协议				
项目实施计划			根据2026年土地报批计划开展工作				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照区片地价计算，做好征地补偿安置工作，维护被征地农民的切身利益，实现征 地补偿的同地同价和征地补偿的公平性，维护社会的稳定。				按照区片地价计算，做好征地补偿安置工作，维护 被征地农民的切身利益，实现征地补偿的同地同价 和征地补偿的公平性，维护社会的稳定。		
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	计划报批亩数	≥581.9亩	数量指标	计划报批亩数	≥581.9亩
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	征地补偿标准	按区片地价	成本指标	征地补偿标准	按区片地价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好农民安置补偿工作	有效保障	社会效益	做好农民安置补	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效机制健全	健全	可持续影响	长效机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	大于等于90%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203165406

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			土地集约利用更新评价				
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	240,000	年度资金总额：	160,000			
	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	240,000	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成主区集约利用评价更新、发展方向区集约利用评价更新、按要求编制开发区集约评价报告，按时上报省厅					
立项依据		根据省厅相关工作安排					
项目设立必要性		为提升土地供给质量，推动经济高质量发展，充分发挥节约集约用地评价考核机制的导向作用，进一步提高高新区土地利用的质量和效益，组织开展高新区土地集约利用评价工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		2026年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为提升土地供给质量，推动经济高质量发展，充分发挥节约集约用地评价考核机制的导向作用，进一步提高高新区土地利用的质量和效益，组织开展高新区土地集约利用评价工作。			为提升土地供给质量，推动经济高质量发展，充分发挥节约集约用地评价考核机制的导向作用，进一步提高高新区土地利用的质量和效益，组织开展高新区土地集约利用评价工作。			
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	高新区土地集约节约监测	1份	数量指标	高新区土地集约	1份
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	土地集约节约监测费用	按合同价	成本指标	土地集约节约监	按合同价
	效益指标	经济效益	土地利用率	提升	经济效益	土地利用率	提升
		社会效益	高新区用地需求	保障	社会效益	高新区用地需求	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	高新区高质量发展	可持续	可持续影响	高新区高质量发	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥96%	服务对象满意度	上级部门满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107205843

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			土壤调查费				
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		6,472,500	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		6,472,500	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			加强建设用地开发利用的的监督管理，有效防控土壤环境风险。				
立项依据			阳泉市生态环境局、阳泉市规划和自然资源局联合印发的《阳泉市建设用地土壤污染状况调查报告评审及管理指南（试行）》（阳环发【2021】65号）				
项目设立必要性			加强建设用地开发利用的的监督管理，有效防控土壤环境风险。				
保证项目实施的制度、措施			项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。				
项目实施计划			根据阳泉高新区年度土地储备计划开展工作				
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强建设用地开发利用的的监督管理，有效防控土壤环境风险。		加强建设用地开发利用的的监督管理，有效防控土壤环境风险。			
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	土壤调查区域块数	按收储地块	数量指标	土壤调查区域块数	按收储地块
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	土壤污染调查经费标准	按合同价	成本指标	土壤污染调查经费	按合同价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强建设用地开发利用的	加强	社会效益	加强建设用地开	加强
		生态效益	降低生态风险	降低	生态效益	降低生态风险	降低
		可持续影响	土地资源可持续利用	可持续	可持续影响	土地资源可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥91%	服务对象满意度	单位满意度	≥91%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251127112131

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫片执法监督检查工作经费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	2,062,000	年度资金总额：	1,080,000			
	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	2,062,000	市县（区）财政资 金	1,080,000			
	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、省委、省政府和省自然资源卫片执法监督检查工作领导小组办公室工作部署，在市委、市政府的统一领导下，聚焦耕地、林业、矿产资源保护，突出重点，依法严肃查处各类自然资源违法行为，按照“早发现、早制止、严查处”的工作要求，做到早发现、早制止、严查处、严查处。					
立项依据		测绘产品价格标准《财建【2009】17号》					
项目设立必要性		以习近平总书记生态文明思想和关于自然资源管理重要论述为指导，贯彻落实党中央用最严格制度、最严密法治保护自然资源的精神，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，加强日常执法，做到“早发现、早制止、严查处”。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照部、省自然资源卫片执法工作方案，对下发高新区卫片执法检查图斑进行内外业核查、系统上报。					
项目实施计划		一季度卫片图斑核查；二季度卫片图斑核查；三季度卫片图斑核查；四季度卫片图斑核查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对高新区土地、矿产、林业卫片做到应查尽查，土地卫片图斑核查率100%，完成时间2026年年底。			对高新区土地、矿产、林业卫片做到应查尽查，土地卫片图斑核查率100%，完成时间2026年年底。			
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	土地、矿产、林业卫片核	≥400个	数量指标	土地、矿产、林	≥400个
		质量指标	土地、矿产图斑核查率	100%	质量指标	土地、矿产图斑	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	土地矿产卫片核查费用标	按测绘产品价格标准《财建【2009】	成本指标	土地矿产卫片核	按测绘产品价格标准《财建【2009】
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快推进高新区转型升级	加快推进	社会效益	加快推进高新区	加快推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续开展辖区土地、矿产	持续开展	可持续影响	持续开展辖区土	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	保障合法权益人合法权益	80%	服务对象满意度	保障合法权益人	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204154051

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉高新技术产业开发区非煤矿山整合矿山地质详查					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	1,035,600	年度资金总额：	1,035,600			
	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	1,035,600	市县（区）财政资 金	1,035,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为落实阳泉市委市政府生态筑基战略，提升矿产资源对我区国民经济和社会发展的保障作用，有效减少矿山数量，提升矿山生产规模，提高矿山经济效益，降低矿山安全风险。					
立项依据		根据《阳泉市非煤矿山整合实施意见》（阳政发〔2022〕35号）、阳泉市非煤矿山整合工作专班办公室文件《关于非煤矿山整合中报告编制及出让收益评估等工作的通知》等法律法规及文件精神，开展高新区非煤矿山整合矿山地质详查项目。					
项目设立必要性		阳泉高新技术产业开发区开展非煤矿山整合工作，整合后的矿山需进行地质详查工作并编制提交详查地质报告，并对资源量进行估算，提交详查地质报告，为新增矿产资源出让提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用。					
项目实施计划		依据各矿山详查实施方案中确定的工作量实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以优化重组、生态修复、绿色矿山为总目标，推进非煤矿产资源节约集约和高效利用。			以优化重组、生态修复、绿色矿山为总目标，推进非煤矿产资源节约集约和高效利用。			
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	指标值
	产出指标	数量指标	整合非煤矿山	1座	数量指标	整合非煤矿山	1座
		质量指标	评估报告准确性	100%	质量指标	评估报告准确性	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	整合矿山地质详查经费	按合同价	成本指标	整合矿山地质详	按合同价
	效益指标	经济效益	提升政府价款收益	有效提升	经济效益	提升政府价款收益	有效提升
		社会效益	矿产资源高效利用	有效提高	社会效益	矿产资源高效利	有效提高
		生态效益	优化生态环境	有效提升	生态效益	优化生态环境	有效提升
		可持续影响	提高政府税收	有效提升	可持续影响	提高政府税收	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	矿山业主满意度	≥95%	服务对象满意度	矿山业主满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205103551

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉高新技术产业开发区杨家庄工业园区规划					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		976,500	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		976,500	市县（区）财政资金	700,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		落实阳五以东地区规划编制性质，指导该区域项目落地发展需求。					
立项依据		《阳泉市国土空间总体规划》					
项目设立必要性		落实阳五以东地区规划编制性质，指导该区域项目落地发展需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		该项目于2021年11开展，2022年开展资料收集等前期工作，根据合同约定共计141万元，2023年完成初稿并支付43.35万元，剩余97.65万元，2024年对初稿进行修改，2025年该项目正在进一步完善中。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		依据《阳泉市国土空间总体规划》，在完成初稿的基础上进一步完善项目		依据《阳泉市国土空间总体规划》，在完成初稿的基础上进一步完善项目			
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	成果报告	1个	数量指标	成果报告	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付	成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	关注并解决群众关注的民生问题	显著	社会效益	关注并解决群众关注的民生问题	显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	显著	可持续影响	可持续发展	显著
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205171039

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉高新区乱占耕地建房非住宅类专项整治工作					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	610,000	年度资金总额：	250,000			
	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	610,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项工作需结合土地利用规划数据、城乡（村庄）规划以及国土空间规划数据、第三次全省国土调查成果、农村宅基地和集体建设用地登记发证、地籍调查（测量）、土地承包经营权调查相关工作成果，经数据分析、综合研判，综合研判，要求下发图斑，开展外业核查面积核实图斑面积、外业核查面积、外业测绘面积。					
立项依据		本项目分为收集资料、内业筛查图斑、外业核查、外业测绘面积四部分。收集资料：内业筛查图斑、外业核查三部分采用《县级土地资源调查生产成本定额》计算生产费用；外业测绘面积采用《测绘生产成本费用定额》计算生产费用。					
项目设立必要性		按照山西省自然资源厅关于开展非住宅类房屋信息补充摸排等工作的通知（晋自然资函〔2022〕819号）和阳泉市规划和自然资源局关于开展非住宅类房屋专项整治存量问题数据核准和落图工作的通知等文件精神。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照部、省摸排工作方案，对下发高新区卫片执法检查图斑进行内外业核查、系统上报。					
项目实施计划		按照部、省下发图斑和自查摸排对高新区非住宅类房屋信息补充摸排工作进行核查上报。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照部、省下发图斑和自查摸排对高新区非住宅类房屋信息补充摸排工作进行核查上报，完成时间为2026年年底。			按照部、省下发图斑和自查摸排对高新区非住宅类房屋信息补充摸排工作进行核查上报，完成时间为2026年年底。			
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	非住宅类图斑数量	≥400个	数量指标	非住宅类图斑数	≥400个
		质量指标	图斑核查率	100%	质量指标	图斑核查率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	图斑核查费用标准	按测绘产品价格标准《财建【2009】	成本指标	图斑核查费用标准	按测绘产品价格标准《财建【2009】
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快推进高新区转型升级	加快推进	社会效益	加快推进高新区	加快推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续开展辖区土地违法行	持续开展	可持续影响	持续开展辖区土	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	保障合法权益人合法权益	80%	服务对象满意度	保障合法权益人	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204154945

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			杨家庄乡国土乡级规划				
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	405,300	年度资金总额：	279,000			
	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	405,300	市县（区）财政资 金	279,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		杨家庄乡镇级国土空间规划编制，应基于杨家庄地区生态环境区位和资源本底，确定生态修复空间格局，提升杨家庄田园的生态质量和生态景观水平；基于乡镇、乡村的自身特点，因地制宜配置乡村各类基础服务设施，促进乡村土地复合利用，农业空间多功能保障实现，引领并促进乡村振兴发展。					
立项依据		自然资源部印发《关于加强国土空间详细规划工作的通知》					
项目设立必要性		杨家庄乡镇级国土空间规划编制，应基于杨家庄地区生态环境区位和资源本底，确定生态修复空间格局，提升杨家庄田园的生态质量和生态景观水平；基于乡镇、乡村的自身特点，因地制宜配置乡村各类基础服务设施，促进乡村土地复合利用，农业空间多功能保障实现，引领并促进乡村振兴发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		该项目于2024年开展，2024年12月25日签订合同，合同价为57.9万元，根据合同约定签订合同后6个月内应支付17.37万元，2025年已支付17.37万元，剩余40.53万元。该项目已完成初稿					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为项目实施和工程建设提供了有效保障，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益				为项目实施和工程建设提供了有效保障，产生正向的经济效益、社会效益和生态效益		
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	成果报告	1个	数量指标	成果报告	1个
		质量指标	报告合格率	100%	质量指标	报告合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付	成本指标	按政府采购价支付	按最终成交价支付
	效益指标	经济效益	加强对上位规划的衔接	有效保障	经济效益	加强对上位规划	有效保障
		社会效益	关注并解决群众关注的民生问题	显著	社会效益	关注并解决群众	显著
		生态效益	强化目标导向和问题导向	显著	生态效益	强化目标导向和	显著
		可持续影响	较高的引领城镇可持续发展	显著	可持续影响	较高的引领城镇	显著
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205173759

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块治理项目					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	296,000	年度资金总额：	296,000			
	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	296,000	市县（区）财政资金	296,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块治理项目：在2023年11月自然资源部下发的2023年度变更图斑中，位于杨家庄乡南杨家庄村水厂西侧的140311YGJC011266号图斑中有15.04亩基本农田，现状已被倾倒的石块垃圾所覆盖，按照部省要求，在2023年12月15日之前完成变更图斑上报的工作，在此时间之前不进行修测。					
立项依据		按照市级党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核相关要求。					
项目设立必要性		杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块治理项目：在2023年11月自然资源部下发的2023年度变更图斑中，位于杨家庄乡南杨家庄村水厂西侧的140311YGJC011266号图斑中有15.04亩基本农田，现状已被倾倒的石块垃圾所覆盖，按照部省要求，在2023年12月15日之前完成变更图斑上报的工作，在此时间之前不进行修测。					
保证项目实施的制度、措施		项目执行过程中，严格按照财务管理制度，项目资金实行专款专用，严格项目资金的支出管理，做到合理有效使用项目资金。					
项目实施计划		该项工作已完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块治理工作			完成杨家庄乡南杨家庄村基本农田地块治理工作			
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	基本农田地块治理面积	15.04亩	数量指标	基本农田地块治	15.04亩
		质量指标	基本农田保护面积达标率	≥100%	质量指标	基本农田保护面	≥100%
		时效指标	治理时间	2024年	时效指标	治理时间	2024年
		成本指标	监理服务合同金额	0.695万元	成本指标	监理服务合同金	0.695万元
			工程分包合同金额	25.66万元		工程分包合同金	25.66万元
			审计服务合同金额	0.395万元		审计服务合同金	0.395万元
			业主管护费	0.3万元		业主管护费	0.3万元
		设计项目合同金额	2.55万元		设计项目合同金	2.55万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升耕地质量	提升	社会效益	提升耕地质量	提升
		生态效益		生态效益			
		可持续影响	农田可持续利用	可持续	可持续影响	农田可持续利用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204163312
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

阳泉经济技术开发区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园地、林地、草地定额定价工作					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	246,000		年度资金总额：	246,000		
	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	246,000		市县（区）财政资金	246,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。					
立项依据		根据省厅相关工作安排					
项目设立必要性		初步划分县级园地林地草地等别并提交成果。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
项目实施计划		严格执行《政府采购管理制度》《部门内部管理制度》，确保专项资金专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。			以第三次全国国土调查成果及最新年度变更调查数据底图，按照园地林地草地分等定级和估价技术规程与标准，完成园地林地草地定级和基准地价制定工作。			
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	完成定额定价工作，提交	1份	数量指标	完成定额定价工作	1份
		质量指标	成果合格率	100%	质量指标	成果合格率	100%
		时效指标	上报时间	按照省厅相关工作安排	时效指标	上报时间	按照省厅相关工作安排
		成本指标	采购成本	按合同价	成本指标	采购成本	按合同价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	县级园地、林地、草地定	可持续		可持续影响	县级园地、林地	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205092428

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员2026年1-12月工资薪金					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	326,146.41	年度资金总额：	326,146.41			
	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	326,146.41	市县（区）财政资金	326,146.41			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		一、人员工资：（1）基本工资=（岗位工资3385+级别工资4267+晋档工资230）*12=118584元（2）保留津贴302*12=3624元（3）绩效工资5015*12=60180元（4）补充绩效2481*12=29772元（5）预发考核绩效700*12=8400元（6）卫生费30*12=360元（7）独生子女费50*12=600元（8）第十三月工资9652元（9）取暖补贴10080元					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函〔2023〕211号					
项目设立必要性		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		按月发放工资，及时缴纳社会保险。					
项目实施计划		按月发放工资，及时缴纳社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时发放人员工资，提高职工工作积极性。		保障长聘人员合法权益，提高职工工作积极性。			
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	单位长聘人员人数	3人	数量指标	单位长聘人员人数	3人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
	成本指标		独生子女费标准	50元/月		独生子女费标准	50元/月
			预发考核绩效标准	700元/月		补充绩效工资标准	2481元/月
			补充绩效工资标准	2481元/月		绩效工资标准	5015元/月
			基本工资、晋档工资标准	39528元/人		基本工资、晋档	39528元/人
			津补贴标准	302元/月		预发考核绩效标	700元/月
			绩效工资标准	5015元/月		津补贴标准	302元/月
			卫生费标准	30元/月		卫生费标准	30元/月
			第十三月工资标准	9652元		第十三月工资标	9652元
			取暖补助标准	10080元		取暖补助标准	10080元
			住房公积金标准	31442.88元		住房公积金标准	31442.88元
			社保费标准	53451.53元		社保费标准	53451.53元

	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益	保障长聘人员权益	保障	社会效益	保障长聘人员权益	保障
		生态效益	保持良好工作氛围	保持	生态效益	保持良好工作氛围	保持
		可持续影响	政策保障机制	健全	可持续影响	政策保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210094937

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员2026年福利费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		7,679.42	年度资金总额：	7,679.42		
	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		7,679.42	市县（区）财政资金	7,679.42		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		福利费=219412*3.5%=7679.42元。					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函[2023]211号。					
项目设立必要性		定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。					
保证项目实施的制度、措施		定期组织身体健康检查，保障职工基本生活需要。					
项目实施计划		定期组织身体健康检查，保障职工基本生活需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。			定期提供体检服务，保障职工基本生活需要，提高工作积极性。			
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	单位长聘人员人数	3人	数量指标	单位长聘人员人数	3人
		质量指标	费用支出合理性	100%	质量指标	费用支出合理性	100%
		时效指标	福利发放时间	按年发放	时效指标	福利发放时间	按年发放
		成本指标	福利费标准	7679.42元	成本指标	福利费标准	7679.42元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益	维护员工权益	维护	社会效益	维护员工权益	维护
		生态效益	保持良好工作氛围	保持	生态效益	保持良好工作氛围	保持
		可持续影响	福利费保障机制	健全	可持续影响	福利费保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251209175026

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		长聘人员2026年工会经费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：		4,388.24	年度资金总额：	4,388.24		
	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		4,388.24	市县（区）财政资金	4,388.24		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		工会经费=219412*2%=4388.24元。					
立项依据		根据阳泉高新技术产业开发区管理委员会组织与人力资源部阳开管工资函[2023]211号。					
项目设立必要性		提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。					
保证项目实施的制度、措施		规范经费使用，提高福利水平，增强员工归属感和工作满意度。					
项目实施计划		2026年底前合理使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			提高职工福利水平，增强职工归属感和工作满意度。			
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	单位长聘人员人数	3人	数量指标	单位长聘人员人数	3人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	发放时间	按年发放	时效指标	发放时间	按年发放
		成本指标	工会经费发放标准	4388.24元	成本指标	工会经费发放标准	4388.24元
	效益指标	经济效益	提高工作质量及效率	有效提高	经济效益	提高工作质量及效率	有效提高
		社会效益	保障职工合法权益	有效保障	社会效益	保障职工合法权益	有效保障
		生态效益	工作氛围	有效改善	生态效益	工作氛围	有效改善
		可持续影响	费用保障机制	健全	可持续影响	费用保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210154301

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源行政处罚案件有关问题鉴定报告费					
主管部门及代码		953-阳泉市规划和自然资源局高新区分局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局高新区分局		
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：	285,000	年度资金总额：	228,000			
	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	285,000	市县（区）财政资金	228,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《自然资源行政处罚办法》中第二十六条，为查明事实，需要对案件中的有关问题进行认定或者鉴定的，自然资源主管部门可以根据实际情况出具认定意见，也可以委托具有相应资质的机构出具鉴定意见。结合工作实际，在对土地、矿产、林业违法案件查处过程中，需委托专业技术机构对违法占地进行实地测量和对非法违法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定和耕地破坏情况进行鉴定。					
立项依据		依据《自然资源行政处罚办法》中第二十六条					
项目设立必要性		结合工作实际情况，在对土地、矿产、林业违法案件查处过程中，需委托专业技术机构对违法占地进行实地测量和对非法违法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定和耕地破坏情况进行鉴定					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国行政处罚法》以及《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《自然资源行政处罚办法》					
项目实施计划		对违法占地进行实地测量和对非法违法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定和耕地破坏情况进行鉴定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对违法占地进行实地测量和对非法违法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定和耕地破坏情况进行鉴定，完成时间2026年年底			对违法占地进行实地测量和对非法违法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值进行鉴定和耕地破坏情况进行鉴定，完成时间2026年年底			
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	成果报告	8份	数量指标	成果报告	8份
		质量指标	鉴定完成率	100%	质量指标	鉴定完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底	时效指标	完成时间	2026年年底
		成本指标	按政府采购价	最终成交价支付	成本指标	按政府采购价	最终成交价支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快推进高新区转型升级	加快推进	社会效益	加快推进高新区	加快推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续开展辖区土地、矿产	持续开展	可持续影响	持续开展辖区土地	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	保障合法权益人合法权益	80%	服务对象满意度	保障合法权益人	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251204160627

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月27日，阳泉市规划和自然资源局高新区分局共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月27日，阳泉市规划和自然资源局高新区分局使用的办公用房建筑总面积1374.83平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月27日，阳泉市规划和自然资源局高新区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市规划和自然资源局高新区分局占有使用价值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

我单位无政府购买服务。

（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。