

## 附件 1

# 阳泉市规划和自然资源局机关本级 2022 年单位预算信息公开

### 一、阳泉市规划和自然资源局概况

#### (一) 主要职能

阳泉市规划和自然资源局于 2019 年 1 月 30 日，由原来市国土局、市规划局、市林业局合并组建，加挂阳泉市林业局牌子。全局现有干部职工 298 人，其中公务员 43 人、事业单位 255 人。局机关内设科室 19 个(办公室、自然资源调查监测确权登记科、自然资源所有者权益开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、国土绿化管理科[市绿化委员会办公室]、森林资源管理科、森林草原防火科、自然保护地管理科、行政审批管理科、法规督察科[市政府征地补偿安置争议协调裁决办公室]、财务科、人事科、党务办公室)，下属事业单位 13 个，派出机构阳泉市规划和自然资源局高新区分局。下辖 5 个县区局，16 个基层中心所。

#### (二) 工作职责

履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地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；负责全市自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规

划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划、森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源领域科技、外事工作；配合国家自然资源督察机构在阳泉开展的督察工作；负责自然资源执法监察工作；组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全市荒漠化防治工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责推进林业和草原改革相关工作；按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施；指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

### （三）2022年主要工作任务

2022年，全市自然资源系统要锚定市委提出的‘14510’的总体思路部署和全省自然资源“十高”（资源保护高要求、空间规划高起点、用途管控高标准、土地利用高效率、矿产开发高水平、生态修复高品质、确权登记高速度、林草建设高颜值、勘探测绘高层次、为民服务高效能）目标要求，以“市场建设年”为主线，聚心聚力、奋发奋进，在守住底线、集约节约、多目标平衡中促进自然资源事业高质量发展，为我市全方位推动高质量发展提供宽领域、多层次、全覆盖的资源保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1、创造性地开展市场建设年活动。结合我市实际，要着力构建完善建设用地网上交易、土地二级市场网上交易、砂石矿资源交易、社会资本参与的生态修复市场、耕地占补平衡指标和增减挂钩指标交易六个市场。在开展市场建设年活动中，针对土地资源市场方面，重点是完善网上交易；针对矿产资源和生态修复市场方面，重点是加强政策创设；针对指标交易市场方面，重点是注重规范高效。

2、加快构建高质量发展的国土空间支撑体系。强化国土空间规划战略引领地位，加快市、县、乡镇三级国土空间规划编制，加快编制有条件有需求的村庄规划。对282个全市重点项目用地情况做到摸清底数、建立台账，推进项目建设前期手续办理工作，全力保障项目用地需求；提升土地节约集约利用水平，严格落实“增存挂钩”，以“存”定“增”，深化“批而未用”土地专项清理。

3、落实“长牙齿”耕地保护硬举措。严守耕地红线。坚持稳粮保粮，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。着力破解耕地占补平衡难题。“十四五”期间，每年申请财政资金安排开发造地，

力争五年补充耕地 10000 亩。认真做好卫片执法检查整改工作，加大违法用地查处整改力度，通过补办用地手续和拆除复耕等方式，及时消除违法状态，确保全市市县两级违法占用耕地比例不超 15%，市级违法占用耕地面积不超 500 亩、县级不超 50 亩。

4、加强矿山资源管理和开发利用。推进非煤矿山整合工作，促进自然资源集约开发利用和生态保护修复。加强对西上庄矿煤层气勘查进行跟踪管理，监督探矿权人认真履行责任和义务，严格按照勘查实施方案进行项目施工。全面加强矿产资源开发利用秩序监管，进一步引深严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动，坚持问题导向，聚焦六类重点，开展滚动式、拉网式、地毯式大排查，决不漏掉一村一沟一矿，必须做到全覆盖、无真空。

5、统筹推进“两河四山一泉域”生态修复治理。开展 3000 亩黄河流域废弃露天矿山修复、68 处高铁高速沿线裸露山体生态修复治理；推进华阳二矿矸石山“温度控制法”试点治理项目，提高矸石山治理质量；积极争取国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（2023 年-2025 年），统筹推进历史遗留废弃矿山综合治理、系统治理、源头治理，推动我市生态系统质量和碳汇能力提升。

6、高质量推进国土绿化。全面推行林长制，真正实现“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”。今年我市计划完成营造林 6 万亩。有序推进高速路口 30 公里通道、石太铁路 13 公里市区沿线、2000 亩环城绿化魏家峪段绿化提档升级工程。筹划建设化石公园、紫金山森林公园、药林寺恢复植物多样性实验基地。

7、不断创优自然资源领域营商环境。推进营商环境首位战略，积极开展营商环境优化提升行动，持续深化“放管服”改革，建立政务服务“全程网办”线上、线下“全代办”制度，让线上“进一网、能通办、一次不用跑”、线下“进一窗、全代办、最多跑一次”成为常态。加大“标准地”和“弹性出让”供应力度。大力推广“房证同交”“地证同交”改革。确保完成“清零行动”目标任务。

8、持续抓好自然资源领域平安创建。建立完善科学有效的地质灾害防治机制，落实属地管理和部门分管责任，进一步压实防灾责任人、监测责任人和技术负责人的责任。把握冻融期、汛期特别是极端强降水期地质灾害防范应对重点时段，发挥地勘单位技术支撑优势，加强地质灾害风险调查、隐患排查和群测群防。坚决守住不发生大的森林火灾、不出现人员伤亡底线。严格落实责任，健全完善市、县、乡、村防灭火责任体系。加强专业防火队、基层防火队伍、守余火队伍建设，把防火专业队打造成为一支素质高、业务精、作风优、能打硬仗的骨干队伍。同时，慎终如始抓好常态化疫情防控。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市规划和自然资源局

序号	所属单位名称
1	阳泉市规划和自然资源局机关本级

## 二、2022年市规划和自然资源局预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022 年收入预算 24079.42 万元，比 2021 年 36123.16 万元减少 12043.74 万元，下降 33.34%，主要原因是项目减少，征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年减少 8500 万元。

#### （二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022 年支出预算 24079.42 万元，比 2021 年 36123.16 万元减少 12043.7 万元，下降 33.34%，主要原因是项目减少，征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）较上年减少 8500 万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。例：

1. 2022 年基本支出 592.5 万元，比 2021 年减少 150.33 万元，主要原因是新增退休人员和人员调出。

2. 2022 年项目支出 23486.92 万元，比 2021 年减少 11893.41 万元，主要原因是本年度项目减少。

#### （四）政府性基金支出预算情况

阳泉市规划和自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款安排支出：

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出 预算
科目编码	科目名称	

合计		21,259.64
212	[212]城乡社区支出	21,259.64
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	21,259.64
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	10,000.00
2120802	[2120802]土地开发支出	5,000.00
2120805	[2120805]补助被征地农民支出	5,000.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,259.64

阳泉市规划和自然资源局部门 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 21259.64 万元，均为项目支出。其中：土地开发支出 5000 万元，被征地农民社保费缴费支出 5000 万元，征地和拆迁补偿支出 10000 万元，其他国有土地收益基金支出 1259.64 万元。

### 三、其他重要事项

#### （一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年 90 万元减少 90 万元，主要原因为：本年度未购置公车。

#### （二）机关运行经费安排使用情况

2022 年阳泉市规划和自然资源局部门机关运行经费财政拨款预算 87.22 万元，与 2021 年预算 103.39 万元相比减少 16.17 万元，减少原因主要是：事业单位改革，原参公的单位取消，机关运行经费减少。

#### （三）政府采购信息

2022 年阳泉市规划和自然资源局部门政府采购预算总 1156.57 万元，其中：政府采购货物预算 92 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 964.57 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

##### 1. 车辆情况

2022年阳泉市规划和自然资源局部门账面车辆60辆，账面价值940.18万元。

##### 2. 房屋情况：

为解决机构改革后市规划和自然资源局办公用房问题，我局于2021年7月将局机关及所属的国土绿化和生态修复中心、自然资源管理服务中心、地质灾害防治中心、林草防火中心、土地储备中心、卫星应用技术中心6家事业单位搬迁至阳泉市城区南外环路542号建设集团，办公楼建筑面积共计约5000平方米。

#### （五）项目预算的绩效目标设立情况说明

##### 1. 绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本部门绩效目标的项目有51个，涉及一般公共预算资金25610.08万元、政府性基金预算资金21259.64万元。

2. 阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表详见附件。

#### （六）名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

4. 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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

**\*不涉及以上公开内容的部门单位要在标题下写明“本部门单位没有相关内容”。**

#### 四、2022 年阳泉市规划和自然资源局预算信息公开表

##### (1) 部门收支总表

预算  
公开  
表 1

### 2022 年预算收支总表

部门：

单  
位：  
万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	7,139.98	一般公共服务支出	47.67
二、政府性基金预算	21,259.64	外交支出	0.88
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	

		社会保障和就业支出	248.87
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	116.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	22,156.36
		农林水支出	1,670.10
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	2,775.49
		住房保障支出	205.55
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	1,177.89
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,399.62	本年支出合计	28,399.62

## (2) 部门收入总表

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目	2022 年预算数
----	-----------

功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		28,399.62	7,139.98	21,259.64			
201	[201]一般公共服务支出	47.67	47.67				
20101	[20101]人大事务	26.82	26.82				
2010101	[2010101]行政运行	26.82	26.82				
20132	[20132]组织事务	20.84	20.84				
201329	[2013299]其他组织事务支出	20.84	20.84				
202	[202]外交支出	0.88	0.88				
20201	[20201]外交管理事务	0.88	0.88				
2020150	[2020150]事业运行	0.88	0.88				
208	[208]社会保障和就业支出	248.87	248.87				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	248.87	248.87				

208 050 5	[2080505]机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	248.87	248.87				
210	[210]卫生健 康支出	116.81	116.81				
210 11	[21011]行 政事业单位 医疗	116.81	116.81				
210 110 1	[2101101]行 政单位医疗	25.39	25.39				
210 110 2	[2101102]事 业单位医疗	91.42	91.42				
212	[212]城乡社 区支出	22,156.36	896.72	21,259.6 4			
212 02	[21202]城 乡社区规划 与管理	896.72	896.72				
212 020 1	[2120201]城 乡社区规划 与管理	896.72	896.72				
212 08	[21208]国 有土地使用 权出让收入 安排的支出	21,259.64		21,259.6 4			
212 080 1	[2120801]征 地和拆迁补 偿支出	10,000.00		10,000.0 0			
212 080 2	[2120802]土 地开发支出	5,000.00		5,000.00			
212 080	[2120805]补 助被征地农	5,000.00		5,000.00			

5	民支出						
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,259.64		1,259.64			
213	[213]农林水支出	1,670.10	1,670.10				
21302	[21302]林业和草原	1,670.10	1,670.10				
2130202	[2130202]一般行政管理事务	15.00	15.00				
2130204	[2130204]事业单位	789.10	789.10				
2130206	[2130206]技术推广与转化	185.00	185.00				
2130207	[2130207]森林资源管理	50.00	50.00				
2130211	[2130211]动植物保护	25.00	25.00				
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	275.00	275.00				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	331.00	331.00				

220	[220]自然资源海洋气象等支出	2,775.49	2,775.49				
22001	[22001]自然资源事务	2,775.49	2,775.49				
2200101	[2200101]行政运行	478.45	478.45				
2200106	[2200106]自然资源利用与保护	247.30	247.30				
2200109	[2200109]自然资源调查与确权登记	155.20	155.20				
2200113	[2200113]地质矿产资源与环境调查	20.00	20.00				
2200114	[2200114]地质勘查与矿产资源管理	2.00	2.00				
2200129	[2200129]基础测绘与地理信息监管	358.09	358.09				
2200150	[2200150]事业运行	424.98	424.98				
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出	1,089.46	1,089.46				
221	[221]住房保障支出	205.55	205.55				
221	[22102]住房改革支出	205.55	205.55				

02							
221 020 1	[2210201]住 房公积金	205.55	205.55				
224	[224]灾害防 治及应急管 理支出	1,177.89	1,177.89				
224 02	[22402]消 防救援事务	686.00	686.00				
224 029 9	[2240299]其 他消防救援 事务支出	686.00	686.00				
224 06	[22406]自 然灾害防治	491.89	491.89				
224 060 1	[2240601]地 质灾害防治	345.57	345.57				
224 060 2	[2240602]森 林草原防灾 减灾	146.32	146.32				

### (3) 部门支出总表

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		28,399.62	2,789.55	25,610.08
	[201]一般公 共服务支出	47.67	36.55	11.12
201	[20101]人 大事务	26.82	26.82	
		26.82	26.82	

2010101	[2010101]行政运行			
201	[20132]组织事务	20.84	9.72	11.12
2013299	[2013299]其他组织事务支出	20.84	9.72	11.12
	[202]外交支出	0.88	0.88	
202	[20201]外交管理事务	0.88	0.88	
2020150	[2020150]事业运行	0.88	0.88	
	[208]社会保障和就业支出	248.87	248.87	
208	[20805]行政事业单位养老支出	248.87	248.87	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	
	[210]卫生健康支出	116.81	116.81	
210	[21011]行政事业单位医疗	116.81	116.81	
2101101	[2101101]行政单位医疗	25.39	25.39	
2101102	[2101102]事业单位医疗	91.42	91.42	
	[212]城乡社区支出	22,156.36	163.50	21,992.87
212	[21202]城乡社区规划与管理	896.72	163.50	733.23

2120201	[2120201]城乡社区规划与管理	896.72	163.50	733.23
<b>212</b>	<b>[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>21,259.64</b>		<b>21,259.64</b>
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
2120802	[2120802]土地开发支出	5,000.00		5,000.00
2120805	[2120805]补助被征地农民支出	5,000.00		5,000.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,259.64		1,259.64
	<b>[213]农林水支出</b>	<b>1,670.10</b>	<b>789.10</b>	<b>881.00</b>
<b>213</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>1,670.10</b>	<b>789.10</b>	<b>881.00</b>
2130202	[2130202]一般行政管理事务	15.00		15.00
2130204	[2130204]事业单位	789.10	789.10	
2130206	[2130206]技术推广与转化	185.00		185.00
2130207	[2130207]森林资源管理	50.00		50.00
		25.00		25.00

2130211	[2130211]动 植物保护			
2130234	[2130234]林 业草原防灾减 灾	275.00		275.00
2130299	[2130299]其 他林业和草原 支出	331.00		331.00
	<b>[220]自然资 源海洋气象等 支出</b>	<b>2,775.49</b>	<b>1,228.29</b>	<b>1,547.20</b>
<b>220</b>	<b>[22001]自 然资源事务</b>	<b>2,775.49</b>	<b>1,228.29</b>	<b>1,547.20</b>
2200101	[2200101]行 政运行	478.45	478.45	
2200106	[2200106]自 然资源利用与 保护	247.30		247.30
2200109	[2200109]自 然资源调查与 确权登记	155.20		155.20
2200113	[2200113]地 质矿产资源与 环境调查	20.00		20.00
2200114	[2200114]地 质勘查与矿产 资源管理	2.00		2.00
2200129	[2200129]基 础测绘与地理 信息监管	358.09		358.09
2200150	[2200150]事 业运行	424.98	424.98	
		<b>1,089.46</b>	<b>324.85</b>	<b>764.61</b>

2200199	[2200199]其他自然资源事务支出			
	[221]住房保障支出	205.55	205.55	
221	[22102]住房改革支出	205.55	205.55	
2210201	[2210201]住房公积金	205.55	205.55	
	[224]灾害防治及应急管理支出	1,177.89		1,177.89
224	[22402]消防救援事务	686.00		686.00
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	686.00		686.00
224	[22406]自然灾害防治	491.89		491.89
2240601	[2240601]地质灾害防治	345.57		345.57
2240602	[2240602]森林草原防灾减灾	146.32		146.32

#### (4) 财政拨款收支总表

## 2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营 预算
一、一般公共预算	7,139.98	一般公共服务支出	47.67	47.67		
二、政府性基金预算	21,259.64	外交支出	0.88	0.88		
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	248.87	248.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	116.81	116.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	22,156.36	896.72	21,259.64	
		农林水支出	1,670.10	1,670.10		
		交通运输支出				

		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出	2,775.49	2,775.49		
		住房保障支出	205.55	205.55		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出	1,177.89	1,177.89		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	28,399.62	本年支出合计	28,399.62	7,139.98	21,259.64	

## (5) 一般公共预算支出表

预算公开表 5

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>7,139.98</b>	<b>2,789.55</b>	<b>4,350.44</b>
<b>[201] 一般公共服务支出</b>		<b>47.67</b>	<b>36.55</b>	<b>11.12</b>
<b>[20101] 人大事务</b>		<b>26.82</b>	<b>26.82</b>	
2010101	[2010101] 行政运行	26.82	26.82	
<b>[20132] 组织事务</b>		<b>20.84</b>	<b>9.72</b>	<b>11.12</b>
2013299	[2013299] 其他组织事务支出	20.84	9.72	11.12
<b>[202] 外交支出</b>		<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
<b>[20201] 外交管理事务</b>		<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
2020150	[2020150] 事业运行	0.88	0.88	
<b>[208] 社会保障和就业支出</b>		<b>248.87</b>	<b>248.87</b>	
<b>[20805] 行政事业单位养老支出</b>		<b>248.87</b>	<b>248.87</b>	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.87	248.87	
<b>[210] 卫生健康支出</b>		<b>116.81</b>	<b>116.81</b>	
<b>[21011] 行政事业单位医疗</b>		<b>116.81</b>	<b>116.81</b>	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	25.39	25.39	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	91.42	91.42	
<b>[212] 城乡社区支出</b>		<b>896.72</b>	<b>163.50</b>	<b>733.23</b>
<b>[21202] 城乡社区规划与管理</b>		<b>896.72</b>	<b>163.50</b>	<b>733.23</b>
2120201	[2120201] 城乡社区规划与管理	896.72	163.50	733.23
<b>[213] 农林水支出</b>		<b>1,670.10</b>	<b>789.10</b>	<b>881.00</b>
<b>[21302] 林业和草原</b>		<b>1,670.10</b>	<b>789.10</b>	<b>881.00</b>
2130202	[2130202] 一般行政管理事务	15.00		15.00

2130204	[2130204] 事业机构	789.10	789.10	
2130206	[2130206] 技术推广与转化	185.00		185.00
2130207	[2130207] 森林资源管理	50.00		50.00
2130211	[2130211] 动植物保护	25.00		25.00
2130234	[2130234] 林业草原防灾减灾	275.00		275.00
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	331.00		331.00
<b>[220] 自然资源海洋气象等支出</b>		<b>2,775.49</b>	<b>1,228.29</b>	<b>1,547.20</b>
<b>[22001] 自然资源事务</b>		<b>2,775.49</b>	<b>1,228.29</b>	<b>1,547.20</b>
2200101	[2200101] 行政运行	478.45	478.45	
2200106	[2200106] 自然资源利用与保护	247.30		247.30
2200109	[2200109] 自然资源调查与确权登记	155.20		155.20
2200113	[2200113] 地质矿产资源与环境调查	20.00		20.00
2200114	[2200114] 地质勘查与矿产资源管理	2.00		2.00
2200129	[2200129] 基础测绘与地理信息监管	358.09		358.09
2200150	[2200150] 事业运行	424.98	424.98	
2200199	[2200199] 其他自然资源事务支出	1,089.46	324.85	764.61
<b>[221] 住房保障支出</b>		<b>205.55</b>	<b>205.55</b>	
<b>[22102] 住房改革支出</b>		<b>205.55</b>	<b>205.55</b>	
2210201	[2210201] 住房公积金	205.55	205.55	
<b>[224] 灾害防治及应急管理支出</b>		<b>1,177.89</b>		<b>1,177.89</b>
<b>[22402] 消防救援事务</b>		<b>686.00</b>		<b>686.00</b>
2240299	[2240299] 其他消防救援事务支出	686.00		686.00
<b>[22406] 自然灾害防治</b>		<b>491.89</b>		<b>491.89</b>
2240601	[2240601] 地质灾害防治	345.57		345.57
2240602	[2240602] 森林草原防灾减灾	146.32		146.32

(6) 一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	<b>2,789.55</b>	
<b>501</b>	<b>495.56</b>	
[50101]工资奖金津补贴	352.24	
[50102]社会保障缴费	79.10	
[50103]住房公积金	48.75	
[50199]其他工资福利支出	15.48	
<b>502</b>	<b>94.00</b>	
[50201]办公经费	86.19	
[50202]会议费	1.80	
[50203]培训费	3.80	
[50299]其他商品和服务支出	2.22	
<b>505</b>	<b>1,846.78</b>	
[50501]工资福利支出	1,846.78	
<b>50502</b>	<b>272.11</b>	
[5050203]公务用车运行维护费	54.00	
[5050299]商品和服务支出	218.11	
<b>509</b>	<b>81.10</b>	
[50901]社会福利和救助	7.40	
[50905]离退休费	73.69	

(7) 政府性基金预算收入表

预算公开表 7		
<b>2022 年政府性基金预算收入表</b>		
单位: 万元		
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	1, 259. 64
103	非税收入	1, 259. 64
10301	政府性基金收入	1, 259. 64
1030148	国有土地使用权出让收入	1, 259. 64

(8) 政府性基金预算支出表

预算公开表 8		
<b>2022 年政府性基金预算支出表</b>		
单位: 万元		
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		21, 259. 64
212	[212]城乡社区支出	21, 259. 64
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	21, 259. 64
2120801	[2120801]征地和拆迁补偿支出	10, 000. 00
2120802	[2120802]土地开发支出	5, 000. 00
2120805	[2120805]补助被征地农民支出	5, 000. 00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 259. 64

(9) 国有资本经营预算收入预算表

无

(10) 一般公共预算“三公”经费预算表

预算公开表 10	
<b>2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表</b>	
单位:万元	
项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	54.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	54.00
合计	54.00

(11) 机关运行经费

预算公开表 11		
<b>2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表</b>		
单位:万元		
单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		94.00
036001	[036001]阳泉市规划和自然资源局	87.22
036003	[036003]阳泉市规划和自然资源局开发区分局	6.79

## (12) 政府采购预算资金明细表（需要导入）

<b>政府采购预算明细表</b>												
部门名称: [036]阳泉市规划和自然资源局											单位: 万元	
单位 编码	项目名 称	部门支 出经济 分类	支出 项目 类别	政府 采购 品目	采购数量	单价	政府采购预算金额				是否 面向 中小 企业	是否面向 小微企业 采购
							预算总计	政府预算资金				
								政府预算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金		
<b>合计</b>					<b>137,234.00</b>		<b>1,156.57</b>	<b>1,156.57</b>	<b>926.57</b>	<b>230.00</b>		
<b>036</b>					<b>137,234.00</b>		<b>1,156.57</b>	<b>1,156.57</b>	<b>926.57</b>	<b>230.00</b>		
					137,233.00	875.65	1,056.57	1,056.57	826.57	230.00		
03600 1	1403002 2036Y20 0000095 -阳泉市 卫星遥 感专题 监测、基 础测绘 成果及 基础数 据管理 维护	[30299]其 他商品和 服务支出	政府购 买服务 经费	卫星 传输 服务	1.00	230.00	230.00	230.00		230.00	1-是	2-否

03600 1	1403002 2036Y20 0000135 -实验基地管理及育苗技术服务	[30299]其他商品和服务支出	政府购买服务经费	林业服务	1.00	185.00	185.00	185.00	185.00		2-否	2-否
03600 1	1403002 2036Y20 0000051 -建设用地增减挂钩工作经费	[30299]其他商品和服务支出	其他特定专项工作经费	复印机	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00		1-是	1-是
03600 1	1403002 2036Y20 0000059 -阳泉市2022年度卫星遥感影像统筹获取	[30299]其他商品和服务支出	其他特定专项工作经费	卫星传输服务	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1-是	2-否

03600 1	1403002 2036Y20 0000100 -“清零” 行动及 追缴土 地出让 金、城市 基础设 施配套 费工作 经费	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	复印 纸	560.00	0.00	1.40	1.40	1.40	1-是	1-是
03600 1	1403002 2036Y20 0000103 -林草生 态综合 监测评 价工作	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	数据 处理 服务	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	2-否	2-否
03600 1	1403002 2036Y20 0000121 -阳泉市 耕地核 查	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 信息 技术 服务	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1-是	1-是
03600 1	1403002 2036Y20 0000123 -2021年 耕地后 备资源 调查	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 信息 技术 服务	1.00	55.60	55.60	55.60	55.60	1-是	1-是

03600 1	1403002 2036Y20 0000129 -阳泉市 中心城 区城镇 低效用 地再开 发规划 2021年 度更新	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 信息 技术 服务	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1-是	1-是
03600 1	1403002 2036Y20 0000131 -2022年 度行政 区建设 用地节 约集约 利用状 况整体 评价项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 信息 技术 服务	1.00	49.00	49.00	49.00	49.00	1-是	1-是
03600 1	1403002 2036Y20 0000137 -建立市 本级楼 面地价 评估体 系	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 专业 技术 服务	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00	1-是	2-否

03600 4	1403002 2036Y20 0000033 -窗口业 务交易 运行费	[30201]办 公费	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	2,440.00	0.00	3.66	3.66	3.66	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000033 -窗口业 务交易 运行费	[30201]办 公费	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	文教 用品	4,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000033 -窗口业 务交易 运行费	[30201]办 公费	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	复印 纸	1,200.00	0.00	2.34	2.34	2.34	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000067 -“清零 行动”电 脑及打 证机购 置	[30299]其 他商品和 服务支出	办公设 施更新	台式 计算 机	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50	1-是	1-是

03600 4	1403002 2036Y20 0000067 -“清零 行动”电 脑及打 证机购 置	[30299]其 他商品和 服务支出	办公设 施更新	激光 打印 机	3.00	0.36	1.08	1.08	1.08	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000065 -不动产 继承公 证费	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	其他 服务	400.00	0.14	55.00	55.00	55.00	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000072 -“清零 行动”招 聘人员 劳务派 遣费及 办公经 费	[30201]办 公费	其他特 定专项 工作经 费	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	825.00	0.00	3.30	3.30	3.30	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000072 -“清零 行动”招 聘人员 劳务派 遣费及 办公经 费	[30201]办 公费	其他特 定专项 工作经 费	硒鼓、 粉盒	1,100.00	0.01	14.30	14.30	14.30	1-是	1-是

03600 4	1403002 2036Y20 0000072 -“清零 行动”招 聘人员 劳务派 遣费及 办公经 费	[30202]印 刷费	其他特 定专项 工作经 费	印刷 服务	96,000.00	0.00	9.60	9.60	9.60	1-是	1-是
03600 4	1403002 2036Y20 0000072 -“清零 行动”招 聘人员 劳务派 遣费及 办公经 费	[30201]办 公费	其他特 定专项 工作经 费	复印 纸	1,000.00	0.00	2.40	2.40	2.40	1-是	1-是
03600 5	1403002 2036Y20 0000075 -土地矿 产卫片 执法监 督检查 经费	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	复印 纸	160.00	0.00	0.39	0.39	0.39	1-是	1-是
03600 7	1403002 2036Y20 0000082 -阳泉市 规划展 览馆日 常运行	[30299]其 他商品和 服务支出	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	空调、 电梯 维修 和保 养服 务	1.00	28.00	28.00	28.00	28.00	2-否	2-否

03600 7	1403002 2036Y20 0000082 -阳泉市 规划展 览馆日 常运行	[30299]其 他商品和 服务支出	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	园林 绿化 管理 服务	1.00	35.00	35.00	35.00	35.00		2-否	2-否
03600 7	1403002 2036Y20 0000082 -阳泉市 规划展 览馆日 常运行	[30299]其 他商品和 服务支出	场所、 设备、 设施运 行成本 支出	空调 机	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00		2-否	2-否
03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 服务	2,425.00	0.00	4.85	4.85	4.85		1-是	1-是
03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 服务	800.00	0.00	2.40	2.40	2.40		1-是	1-是

03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 服务	2,500.00	0.00	2.50	2.50	2.50	1-是	1-是
03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 产品	2,500.00	0.01	25.00	25.00	25.00	1-是	1-是
03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 产品	800.00	0.00	0.24	0.24	0.24	1-是	1-是
03601 0	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 产品	501.00	0.01	5.01	5.01	5.01	1-是	1-是

036010	1403002 2036Y20 0000130 -阳泉市 2022年 度义务 植树项 目	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定专项 工作经 费	林业 产品	20,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00		1-是	1-是
					1.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
036001	1403002 2036T20 0000007 -森林防 火专业 队桑掌 营房修 缮工程	[30299]其 他商品和 服务支出	其他特 定目标 类项目	其他 建筑 物施 工	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1-是	2-否

(13) 阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(需要导入)

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	阳泉市耕地核查			
主管部门及代码	036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,580,100	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	1,580,100	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	通过对我市的耕地、基本农田、储备补充耕地进行日常监测，对耕地变为林地、园地、草地以及建设用地等情况进行现场核查；对各级下发的疑似问题图斑进行现场核查。
立项依据	山西省自然资源厅《关于转发自然资源部办公厅关于印发〈耕地卫片监督方案（试行）〉的通知》 《自然资源部办公厅关于开展储备补充耕地核查（第二批）的通知》（自然资办函[2019]1244号） 《山西省自然资源厅办公室关于组织开展储备补充耕地核查的通知》 《阳泉市人民政府办公厅关于印发阳泉市县级政府耕地保护责任目标考核办法的通知》（阳政办发[2018]102号）
项目设立必要性	通过对我市的耕地、基本农田、储备补充耕地进行日常监测，对耕地变为林地、园地、草地以及建设用地等情况进行现场核查；对各级下发的疑似问题图斑进行现场核查，将发现的耕地变化情况及时反馈。
保证项目实施的制度、措施	与作业单位签订合同，要求作业单位严格按照合同规定完成日常监测、现场核查任务。
项目实施计划	1. 耕地变化图斑的外业核查 2. 储备补充耕地核查 3. 阳泉市永久基本农田变化图斑现场核查
实施期目标	
年度目标	

总体目标	通过开展阳泉市耕地核查，全面查清（孟县、平定县、阳泉市郊区范围内）我市耕地永久基本农田和耕地占补平衡土地指标数量、现状等情况，为保障国家永久基本农田保护及耕地占补平衡法律政策在我国的贯彻落实提供科学的决策依据。				通过开展阳泉市耕地核查，全面查清（孟县、平定县、阳泉市郊区范围内）我市耕地永久基本农田和耕地占补平衡土地指标数量、现状等情况，形成核查报告 3 套，为保障国家永久基本农田保护及耕地占补平衡法律政策在我国的贯彻落实提供科学的决策依据。		
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	数据入库	4 幅	数量指标	数据入库	4 幅
			核查报告	3 套		核查报告	3 套
		质量指标	通过复核率	100%	质量指标	通过复核率	100%
		时效指标	完成时间	2022 年底前	时效指标	核查完成时间	2022 年底前
	成本指标	变化图斑外业核查	31.09 万元	成本指标	变化图斑外业核查	按合同价（31.09 万元）	

			储备补充耕地核查	21.58 万元		储备补充耕地核查	按合同价 (21.58 万元)
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	真实完整反映全市耕地现状	为耕地保护提供依据		社会效益指标	真实完整反映全市耕地现状	为耕地保护提供依据
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	报告使用有效期	1 年	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	赵永忠	联系电话:	03532296918	填报日期:	20220119175351
项目名称		阳泉市国土空间生态修复规划(2021-2035 年)					

主管部门及代码	036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位	阳泉市规划和自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,398,000	年度资金总额：	1,398,000
	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	1,398,000	市县（区）财政资金	1,398,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，谋划阳泉市域国土空间生态修复总体布局，实行国土空间整体保护、系统修复、综合治理，逐步推进山水林田湖草一体化保护修复。明确阳泉市国土空间生态修复目标任务，确定生态修复重点区域、重点工程和重点项目。推进解决生态、农业、城镇空间突出问题，严守生态保护红线，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品，助力国土空间格局优化。</p>			

立项依据	《山西省自然资源厅关于做好市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（晋自然资函〔2021〕85号）	
项目设立必要性	<p>阳泉市国土空间生态修复规划是阳泉市国土空间规划的重要专项规划，是一定时期内阳泉市国土空间生态修复任务的总纲和空间指引，落实党中央、国务院、山西省重大决策部署和上位规划要求，同时落实阳泉市国土空间总体规划的生态修复目标任务、要求以及相关约束性指标，指导县级国土空间生态修复规划，在国土空间生态修复规划体系中发挥承上启下、统筹协调作用，具有承接性、传导性、协调性。保证项目实施的：组建规划编制工作团队，涵盖地理、生态、环境、气象、地质、水资源、土壤、土地及以规划等专业领域，先期与省空间规划、生态修复有关部门进行项目对接，并赴广东、宁夏等规划成熟区域进行调研，吸取先进生态修复布局思路与经验，制定规划工作方案。开展全域生态系统调查、全域水资源调查，结合阳泉市实际情况，围绕生态廊道和网络建设、农业空间和城镇空间生态修复、区域性水平衡、典型流域山水林田湖草生态保护修复试点等四个方面开展专题研究。最后按照《省级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》、《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》等相关规范编制阳泉市国土空间生态修复规划（2021-2035年）。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>组建规划编制工作团队，涵盖地理、生态、环境、气象、地质、水资源、土壤、土地及以规划等专业领域，先期与省空间规划、生态修复有关部门进行项目对接，并赴广东、宁夏等规划成熟区域进行调研，吸取先进生态修复布局思路与经验，制定规划工作方案。开展全域生态系统调查、全域水资源调查，结合阳泉市实际情况，围绕生态廊道和网络建设、农业空间和城镇空间生态修复、区域性水平衡、典型流域山水林田湖草生态保护修复试点等四个方面开展专题研究。最后按照《省级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》、《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》等相关规范编制阳泉市国土空间生态修复规划（2021-2035年）。</p>	
项目实施计划	<p>一、规划前期调研及工作方案制定（2021年6-7月） 二、全域生态系统调查（2021年7月-10月） 三、专题研究（2021年9月-10月） 四、规划编制（2021年9月-11月） 五、咨询评估及论证（2021年11月） 六、规划成果评审、出版及报批（2021年12月）</p>	
实施期目标	年度目标	

总体目标	按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，谋划阳泉市域国土空间生态修复总体布局，实行国土空间整体保护、系统修复、综合治理，逐步推进山水林田湖草一体化保护修复。明确阳泉市国土空间生态修复目标任务，确定生态修复重点区域、重点工程和重点项目。推进解决生态、农业、城镇空间突出问题，严守生态保护红线，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品，助力国土空间格局优化。				按照保证生态安全、突出生态功能、兼顾生态景观的次序，谋划阳泉市域国土空间生态修复总体布局，实行国土空间整体保护、系统修复、综合治理，逐步推进山水林田湖草一体化保护修复。明确阳泉市国土空间生态修复目标任务，确定生态修复重点区域、重点工程和重点项目。推进解决生态、农业、城镇空间突出问题，严守生态保护红线，筑牢生态安全屏障，提供优质生态产品，助力国土空间格局优化。			
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	
		数量指标	规划文本、附表、附图	1套	数量指标	规划文本、附表、附图	1套	
	产出指标	质量指标	规划成果经市、省级评审合格率	100%	质量指标	规划成果经市、省级评审合格率	100%	
			规划准确性	≥90%		规划准确性	≥90%	
			规划内容	明确2025年、2030年、2035年分阶段目标		规划内容	明确2025年、2030年、2035年分阶段目标	
	时效指标	规划完成时间	2022年底前	时效指标	规划完成时间	2022年底前		

	成本指标	规划总费用	按合同价格	成本指标	规划总费用	按合同价格
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	防治地质灾害发生，保障人民生命财产安全	有效防治	社会效益指标	防治地质灾害发生，保障人民生命财产安全	有效防治
		最大限度为国土空间生态修复打基础。	有效保障		最大限度为国土空间生态修复打基础。	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	规划影响期限	≥15年	可持续影响指标	规划影响期限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意度	≥95%	服务对象满意度指标	报告使用部门满意度

负责人:		经办人:	宋学军	联系电话:	15603539498	填报日期:	20220119154305
项目名称		阳泉市国土空间总体规划(2020-2035)					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	7,446,400	年度资金总额:	7,446,400		
		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	7,446,400	市县(区)财政资金	7,446,400		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			

项目概况	<p>阳泉市国土空间总体规划（2020—2035）项目规模总计阳泉市域总面积 4559 平方公里，规划设计合同金额总计 24821200 元，2020 年已支付 560 万元，2021 年已支付 1177.484 万元，2022 年需支付剩余的 744.64 万元。</p>
立项依据	<p>《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）以及《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38 号）</p>
项目设立必要性	<p>市级国土空间总体规划是城市为实现“两个一百年”奋斗目标制定的空间发展蓝图和战略部署，是城市落实新发展理念，实施高效能空间治理，促进高质量发展和高品质生活的空间政策，是市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>本项目包括《阳泉市国土空间总体规划（2020-2035）》主报告、重大问题研究专题、“双评价”、“双评估”和国土空间规划“一张图”建设等五大部分。以第三次全国国土调查成果为基础，整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，依托信息化平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑。</p>

项目实施计划		包括《阳泉市国土空间总体规划（2020-2035）》主报告、重大问题研究专题、“双评价”、“双评估”和国土空间规划“一张图”建设等五大部分。按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省深化国土空间规划改革工作方案的通知》要求，完成国土空间规划初步成果，其他编制内容同步进行。具体时间按照省委省政府要求。2020年通过政府采购确定合同价为2482.12万元，根据进度已支付560万元，2021年按进度支付1177.484万元，以及工作经费54.32万元，共计1231.804万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		编制1套市级总规，要体现综合性、战略性、协调性、基础性和约束性，落实和深化上位规划要求，为编制下位国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据。			编制1套市级总规，要体现综合性、战略性、协调性、基础性和约束性，落实和深化上位规划要求，为编制下位国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据。		
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	总体报告数量	1套	数量指标	总体报告数量	1套

		质量指标	省政府评审批复	通过评审	质量指标	省政府评审批复	通过评审
		时效指标	编制完成时间	2022 年底前	时效指标	编制完成时间	2022 年底前
		成本指标	编制费用	按合同价	成本指标	编制费用	按合同价
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障为编制下位国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据	保障	保障	社会效益指标	保障为编制下位国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划和开展各类开发保护建设活动、实施国土空间用途管制提供基本依据	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	规划时效	2021-2035	可持续影响指标	规划时效	2021-2035	

	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	成果应用满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	赵勇亮	联系电话:	18903537711	填报日期:	20220126100721		
项目名称		阳泉市生态保护和修复中央预算内投资天然林保护与营造林项目可行性研究报告编制							
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局			
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:		250,000		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		250,000		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		项目计划实施人工造乔木林4万亩、退化林修复4万亩,按照《重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项管理办法》,前期需编制可行性研究报告							

立项依据		《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展改革委第7号令）、《国家发展改革委关于规范中央预算内投资资金安排方式及项目管理的通知》（发改投资规〔2020〕518号）					
项目设立必要性		按照《阳泉市加快造林步伐实现林业“三化”实施方案》，到2025年全市完成各类造林50万亩，域内宜林荒山实现基本绿化，全市森林覆盖率上升到28%					
保证项目实施的制度、措施		成立项目建设领导小组，严格实行项目法人制、招标制、合同制的标准					
项目实施计划		2022年完成生态保护和修复 中央预算内投资天然林保护与营造林项目可行性研究报告编制					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年完成生态保护和修复 中央预算内投资天然林保护与营造林项目可行性研究报告编制			2022年完成生态保护和修复 中央预算内投资天然林保护与营造林项目可行性研究报告编制			
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	编制可研报告	1套	数量指标	编制可研报告	1套
		质量指标	报告质量要求	通过主管部门评审验收	质量指标	报告质量要求	通过主管部门评审验收
		时效指标	编报完成时间	2022年底前	时效指标	编报完成时间	2022年底前
		成本指标	可研报告费用	25万元	成本指标	可研报告费用	25万元

	效益 指标	经济效益 指标			经济效益指标		
		社会效益 指标	编制可行性研究报告	争取上级资金开展重点项目	社会效益指标	编制可行性研究报告	争取上级资金开展重点项目
		生态效益 指标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	有效期	1年	可持续影响指标	有效期	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	建设单位满意度	≥90%	服务对象满意度 指标	建设单位满 意度	≥90%
负责 人：		经办人：	王儒尊	联系电话：	13753333383	填报日期：	20220119112216
项目名称		阳泉市生态新城 1:500 基础测绘(第三期)					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	41,750	年度资金总额:	41,750
	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	41,750	市县(区)财政资金	41,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展生态新城第三期 1: 500 基础测绘, 为城市建设、工程测量、项目规划提供基础数据。			
立项依据	《测绘法》、《测绘管理条例》			
项目设立必要性	根据《测绘法》相关规定, 基础测绘系统性强、规模大、公益性强, 其成果应当定期更新。			
保证项目实施的制度、措施	该项目 2020 年度已经实施完毕, 根据《合同》约定, 项目完成 1 年后一次性支付质保金。			
项目实施计划	计划 2022 年 12 月前将该项目质保金一次性支付。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	该项目 2020 年已实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后一次性支付其质保金。				该项目 2020 年已实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后一次性支付其质保金。		
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	测绘面积	≥13 平方公里	数量指标	测绘面积	≥13 平方公里
		质量指标	通过部门验收	通过部门验收	质量指标	通过部门验收	通过部门验收
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	时效指标	项目完成时限	≤12 月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	DEM	1 个	经济效益指标	DEM	1 个
			DLG	1 个		DLG	1 个
			DOM	1 个		DOM	1 个
		社会效益指标	为行政管理、工程测量、城市规划等决策提供基础测绘数据支撑	有效提供	社会效益指标	为行政管理、工程测量、城市规划等决策提供基础测绘数据支撑	有效提供

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为政府部门和社会公众提供基础测绘数据成果保障	有效保障	可持续影响指标	持续为政府部门和社会公众提供基础测绘数据成果保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211217161525
项目名称		阳泉市生态新城 1:500 基础测绘(第四期)					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	33,740	年度资金总额:		33,700	

	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	33,740	市县（区）财政资金	33,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	开展生态新城第四期 1:500 基础测绘						
立项依据	《测绘法》、《测绘管理条例》						
项目设立必要性	根据《测绘法》等相关规定，基础测绘规模大、系统性强、公益性强，其成果应当定期更新。						
保证项目实施的制度、措施	该项目已于 2021 年度实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后一次性支付其质保金。						
项目实施计划	根据合同约定，2022 年 12 月前一次性支付其质保金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目已于 2021 年度实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后一次性支付其质保金。		该项目已于 2021 年度实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后一次性支付其质保金。				
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	测绘面积	≥10.2 平方公里	数量指标	测绘面积	≥10.2 平方公里
	质量指标	质检合格	取得质检合格报告	质量指标	质检合格	取得质检合格报告
	时效指标	项目完成时限	≤12 月	时效指标	项目完成时限	≤12 月
	成本指标			成本指标		
效益 指标	经济效益 指标	DLG 建库	1 个	经济效益指标	DLG 建库	1 个
		DEM 建库	1 个		DEM 建库	1 个
		DOM 建库	1 个		DOM 建库	1 个
	社会效益 指标	为城市规划、行政管理、公众服务提供基础测绘成果	有效提供	社会效益指标	为城市规划、行政管理、公众服务提供基础测绘成果	有效提供
	生态效益 指标			生态效益指标		
	可持续影响 指标	为各级政府决策、工程项目落地提供可靠的基础测绘数据成果保障	有效保障	可持续影响指标	为各级政府决策、工程项目落地提供可靠的基础测绘数据成果保障	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和数据成果应用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	政府部门和数据成果应用单位满意度	100%
负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211217164342
项目名称		阳泉市市级 2021 年度国土变更调查					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		

项目概况	依据《土地调查条例》及实施办法，每十年进行一次土地调查，根据土地管理工作需要，我市每年要对各县区的 2021 年度国土变更成果进行数据质检，管理信息与变更信息比对核准。通过数据质检和信息比对核准后汇缴合并为阳泉市市级 2021 年度国土变更数据库。
立项依据	《土地调查条例》
项目设立必要性	《土地调查条例》
保证项目实施的制度、措施	<p>本项目时间紧、任务重，本项目将采用以下措施确保实施进度和开发质量：（1）本公司从事国土资源业务系统开发多年，对相关国土资源业务有深刻的理解和积累。同时，参与本项目调研、需要分析人员是参与原系统调研、需求分析的人员，能保证在最短时间内完成本项目系统的调研及需求分析。（2）我方具有长期的国土资源行业系统开发经验，积累了大量适合平台构建的国土资源业务组件和系统。因此，通过业务组件的复用和部署已完成的系统如数据交换系统等，可以大大加快项目的开发速度。（3）系统开发采用并行工作的方式，即多项工作、任务同时开展和进行，如在进行需求调研的同时，项目组的其他技术人员可进行系统框架的建设和搭建项目管理环境等工作，充分利用时间，提高项目的工作效率，缩短项目周期。（4）系统开发过程采用迭代式方法进行需求调研和系统设计，在最短的时间内完成系统原型开发。利用系统原型的演示，与业主单位的业务人员进行有效沟通，使系统原型快速向目标系统过渡。同时加强质量管理，严格进行系统测试和评审，保证项目质量。（5）项目实施具体过程中，每个阶段要根据项目的实施计划制定出更为详细的时间进度表，对工作任务进一步进行分解、细化。项目实施的进度可在保证总工期的前提下，根据实际情况和需要灵活调整。已定的时间进度要严格执行。（6）项目经理明确各人员的具体岗位职责，组织有关技术人员熟悉实施计划中确定的相关技术文档，理解掌握工程每个步骤，做好各项施工准备工作，必要时由技术委员会组织对本项目员工进行相关（新增功能、本地化功能等）培训。</p>

项目实施计划		<p>1 准备阶段，合同签订后，我方与业主共同成立项目组，安排项目人员、进行项目计划评审。 2 系统需求调研、分析，进行业务需求调研，了解用户需求，收集报表、资料并进行整理分析，编写并提交需求规格说明书。 3 系统概要设计、详细设计，根据需求规格说明书，对系统进行概要设计和详细设计，确定各子系统的详细功能，完成系统的数据库规划、设计，提交系统的设计报告、数据字典等技术文档。 4 系统编码，根据设计文档，进行系统的编码，完成系统用户手册文档编写。系统编码与设计两个阶段的工作可以并行开展。 5 系统测试，根据需求规格说明书和用户手册，编写系统的测试计划和测试大纲，对各子系统的功能进行系统的、详细的测试，产生测试报告。对测试中产生的问题，经过讨论、分析后，及时反馈给项目开发组，由相关人员进行处理。 6 系统部署，根据项目建设要求，本项目系统部署将严格根据系统部署要求，将系统部署。并编写系统部署报告。 7 用户培训，按照培训计划组织用户培训，填写培训记录。 8 试运行，系统试运行阶段填写系统运行及维护记录，及时解决试运行阶段出现的问题。 9 验收，系统稳定、正常运行后，组织有关专家和双方相关人员对系统进行验收，产生系统验收报告。 10 系统维护，系统验收后，进入系统维护阶段。在系统维护阶段，我们可以根据业主对提出修改要求对系统进行调整和完善。</p>					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	<p>依据《土地调查条例》及实施办法，每十年进行一次土地调查，根据土地管理工作需要，我市每年要对各县区的 2021 年度国土变更成果进行数据质检，管理信息与变更信息比对核准。通过数据质检和信息比对核准后汇缴合并为阳泉市市级 2021 年度国土变更数据库。</p>						
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	完成国土变更调查	100%	数量指标	完成国土变更调查	100%
		质量指标	质量验收合格	≥98%	质量指标	质量验收合格	≥98%

		时效指标	技术支持响应时间	≤1 小时	时效指标	技术支持响应时间	≤1 小时
		成本指标	成本控制差异率	<10%	成本指标	成本控制差异率	<10%
效益指标	经济效益指标	工作效率	大幅提高	大幅提高	经济效益指标	工作效率	大幅提高
	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥80%	≥80%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥80%
	生态效益指标	办公资源节约利用率	有效提高	有效提高	生态效益指标	办公资源节约利用率	有效提高
	可持续影响指标	对公共服务质量提升程度	大幅提升	大幅提升	可持续影响指标	对公共服务质量提升程度	大幅提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%
负责人:	经办人:	李海涛	联系电话:	15110894058	填报日期:	20220125111202	
项目名称	阳泉市市级主要河流确权登记						
主管部门及代码	036-阳泉市规划和自然资源局			实施单位	阳泉市规划和自然资源局		
项目属性	延续性项目（阶段开展）			项目期	2 年		
项目资金（元）	实施期资金总额:	2, 103, 500		年度资金总额:	1, 202, 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	2,103,500	市县（区）财政资金	1,202,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省自然资源统一确权登记 总体工作方案的通知》（晋政办发〔2020〕36号）、《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省全面推行河长制实施方案〉的通知》（晋办发〔2017〕20号）文件要求，我市于2021年至2023年底前完成全市五条主要河流确权工作。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省自然资源统一确权登记 总体工作方案的通知》（晋政办发〔2020〕36号）、《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省全面推行河长制实施方案〉的通知》（晋办发〔2017〕20号）			
项目设立必要性	《山西省人民政府办公厅 关于印发山西省自然资源统一确权登记 总体工作方案的通知》（晋政办发〔2020〕36号）、《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发〈山西省全面推行河长制实施方案〉的通知》（晋办发〔2017〕20号）			

<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>(一) 统筹兼顾，稳步推进。按照不动产统一登记制度建设和河流确权制度改革的要求，统筹兼顾，稳步推进河流确权登记工作，并根据实际情况，调整工作计划，科学审慎选择符合实际的调查方法。(二) 尊重历史，结合实际。河流确权既要根据当时的历史条件和政策，又要充分考虑当前使用的实际情况。(三) 规范调查，依法登记。以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，依据相关技术规定的要求，并在此基础上，严格按照不动产登记规定的内容、程序和要求，依法办理相关登记手续。(四) 便民利民，维护稳定。进一步优化职能，建立和完善配套服务平台和办事流程，提高行政效率，降低行政成本。在权属调查和纠纷处理工作中，应尽可能考虑各方利益，化解矛盾，解决争议。充分发挥基层群众自治组织和农村集体经济组织的作用，建立健全农村土地权属纠纷调处工作机制，切实保护群众合法权益，维护农村社会稳定。(五) 不重不漏，全部覆盖。河流确权权籍调查及确权登记要覆盖各县区。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>2023 年完成主要河流的确权登记</p>
<p>实施期目标</p>	<p>年度目标</p>

总体目标	<p>本项目工作任务是对市级主要河流：温河、桃河、义井河、李家庄河和蒙河进行划界确权登记，通过收集资料、资料处理、工作底图制作、地籍调查、划定登记单元、编制调查成果、成果检查与入库等工作，于2023年底前完成五条河流确权登记工作。形成包括分河流最新1:2000正射影像数据、数字高程模型数据、数字地表模型数据、河流纵横断面调查成果、地籍调查成果及登记单元划定的成果库；制作登记簿附图，并完成成果汇总编制专题图件、撰写文字报告等工作。</p>				<p>本项目工作任务是对市级主要河流：温河、桃河、义井河、李家庄河和蒙河进行划界确权登记，通过收集资料、资料处理、工作底图制作、地籍调查、划定登记单元、编制调查成果、成果检查与入库等工作，于2022年底前完成五条河流调查登记工作。形成包括分河流最新1:2000正射影像数据、数字高程模型数据、数字地表模型数据、河流纵横断面调查成果、地籍调查成果及登记单元划定的成果库；制作登记簿附图，并完成成果汇总编制专题图件、撰写文字报告等工作。为河流管理提供依据。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级主要河流确权登记工作	5条	数量指标	市级主要河流确权登记数量	5条	
		质量指标	数据质量验收合格率	≥98%	质量指标	数据质量验收合格率	≥98%	
		时效指标	技术支持响应时间	<1小时	时效指标	技术支持响应时间	<1小时	
			测量完成时间	2023年底前完成		测量完成时间	2022年底前完成年度测量任务	
		成本指标	成本控制差异率	<10%	成本指标	成本控制差异率	<10%	
			登记成本	按采购价		登记成本	按采购价	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				

		社会效益指标	稳步推进河流确权登记工作	推进	社会效益指标	稳步推进河流确权登记工作	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为河流管理提供依据	持续	可持续影响指标	为河流管理提供依据	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用部门满意度	≥98%	服务对象满意度指标	资料使用部门满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李海涛	联系电话:	15110894058	填报日期:	20220119100834
项目名称		阳泉市卫星遥感专题监测、基础测绘成果及基础数据管理维护					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	4,167,800	年度资金总额:		2,300,000	
		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	4,167,800	市县(区)财政资金		2,300,000	

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>依托市自然资源卫星应用技术中心，进行测绘及卫星遥感监测：1. 基础地理信息数据管理、办公网络维护和电子政务技术支持、测绘地理信息成果转换；2. 普查全市域测量标志；3. 建成区 1:500 地形图常态化更新；4. 全市域卫星遥感数据接收管理和专题工作底图更新、全类型所有变化图斑提取、五个专题监测。</p>			
立项依据	<p>阳泉市自然资源卫星应用技术中心的职能；《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志保护条例》、《山西省测绘管理条例》要求；阳泉市人民政府“关于启用阳泉市城区独立坐标系统的通知”、阳泉市人民政府公文批办单第 Q-095 号雷健坤市长批示 2021 年 2 月 2 日、晋自然资函（2020）604 号、阳自然资发（2021）5 号均要求卫星中心要拓展服务内容，提升服务水平，建立山水林田湖草全要素、高频次、常态化卫星遥感监测机制。</p>			
项目设立必要性	<p>项目设立的必要性：保障基础地理信息数据的安全和应用，确保办公网络和电子政务系统正常运行，加快阳泉市城区独立坐标系的应用；测量标志是空间位置定位的基准，是建立全市统一的测绘基准和测绘系统的保证，项目能摸清和掌握测量标志的现状，采取有针对性的维修、保护、使用和管理等措施；为及时、准确、可靠为城市规划、自然资源管理、市政建设等部门和单位提供现势性基础测绘数据保障；实现自然资源常态化卫星遥感监测，提取变化图斑，为各部门和政府机关提供信息决策保障，发挥好“两服务、两支撑”作用。</p>			

<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>保证项目实施的制度：设立业务保障工作小组，确定工作人员，根据局机关和各部门的需求制定专项工作计划和应急措施，建立完整的服务保证和响应机制；严格执行单位各项管理制度、测绘规范和技术设计方案，按照测绘质量管理体系进行项目实施，确保普查工作标准统一、口径一致、规范有序开展；严格执行国家和行业测绘规范、技术设计方案，按照测绘质量管理体系进行项目实施；在 2021 年度建设完成卫星遥感综合应用平台的基础上，利用卫星中心有完整的组织机构、项目实施措施、质量检查制度，有充分的技术人员、软硬件保障，能够保证项目按时、按量、安全的实施完成，在生产作业、质量检验、成果提供归档等过程严格遵守保密规章制度保证数据安全。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>项目实施计划：根据局机关和各职能科室的工作计划和实际需求，然后分析各任务的类型和处理办法，制定工作计划和服务保障方案，配备人员和设备及时响应；编写阳泉市测量标志普查技术方案，确定测量标志普查的范围、任务、方法和处理办法，按时间节点组织实施；按照资料收集准备—编写技术设计书—控制测量—碎部测量—图形编辑整理—质量检查—资料整理—成果提交的流程按时间节点和实际情况进行项目实施；编写技术实施方案，建立阳泉市卫星遥感监测技术体系，形成多源卫星遥感影像数据获取、影像处理、监测图斑提取、图斑分析比对、成果提供紧密结合的完整技术流程，将每频次监测变化图斑提取工作分解为若干个周期，按照影像获取的时间分别完成每期图斑的提取、比对和汇交工作，每月提前 5 日做好影像数据获取工作，生产人员根据影像实际情况开展变化图斑提取监测工作，于每月月底完成图斑监测成果。</p>	
<p>实施期目标</p>	<p>年度目标</p>	

总体目标	<p>阳泉市测绘基准控制网普查、维护、补充测绘 204 个，阳泉市建成区数字化地形图补测 100 平方公里，全市域卫星遥感专题监测服务不少于 12 期。全年保障数据管理、分发、服务和数据解算任务及局电子政务技术服务；及时完成被破坏标志点的埋设、联测和控制网平差，提供成果；完成全部补测工作；完成全部专题监测。为规划自然资源管理提供数据支持保障，为社会提供现势强的基础测绘成果服务。</p>						
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	阳泉市建成区数字化地形图补测	≥100 平方公里	数量指标	阳泉市建成区数字化地形图补测	≥100 平方公里
全市域卫星遥感专题监测服务	≥12 期	全市域卫星遥感专题监测服务	≥12 期				

		阳泉市测绘基准控制网普查、维护、补充测绘	204 个		阳泉市测绘基准控制网普查、维护、补充测绘	204 个
	质量指标			质量指标	测绘监测合格率	100%
		测绘、监测准确率	100%		测绘、监测准确率	100%
	时效指标	项目完成时限	12 个月内	时效指标	项目完成时限	12 个月内
	成本指标	项目成本	按合同价	成本指标	项目成本	按合同价
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑	有效支撑	社会效益指标	为规划自然资源管理提供数据支持保障，为社会提供现势强的基础测绘成果服务	有效保障

			提升测绘数据成果应用水平	有效提升		为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑	有效支撑
			为规划自然资源管理提供数据支持保障，为社会提供现势强的基础测绘成果服务	有效保障		提升测绘数据成果应用水平	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标				可持续影响指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	100%	
负责人:	经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20220126184054	
项目名称		阳泉市卫星遥感综合应用平台建设项目					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	

项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,177,565	年度资金总额:	1,177,565
	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	1,177,565	市县(区)财政资金	1,177,565
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>通过阳泉市卫星遥感综合应用平台建设,建立了卫星遥感影像数据统一接收、处理、存储、再加工及分发服务体系,向规划和自然资源系统提供更加优质的卫星遥感应用产品服务的同时,也在自然资源应用支撑中开展了专题业务应用建设,实现了卫星影像的“统筹管理、数据生产、数据管理、共享分发、应用支撑”,建立了影像数据生产、管理、分发的相应机制。</p>			
立项依据	<p>《山西省自然资源厅关于推进自然资源市、县(乡)级卫星应用技术中心建设工作的通知》(晋自然资源函(2020)38号)、《山西省自然资源厅关于同意建设大同等5个市级卫星应用技术中心的函》(晋自然资源函(2020)604号)</p>			

项目设立必要性	<p>《自然资源部办公厅关于推进省级卫星应用技术中心建设工作的通知》（自然资办函〔2019〕874号）、《山西省自然资源厅关于推进自然资源市、县（乡）级卫星应用技术中心建设工作的通知》（晋自然资源函〔2020〕38号）、《山西省自然资源厅关于同意建设大同等5个市级卫星应用技术中心的函》（晋自然资源函〔2020〕604号）运行支撑环境建设、卫星遥感应用服务平台建设、卫星遥感数据统筹。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>完成全市规划和自然资源卫星应用技术体系建设。充分发挥国产卫星资源优势，整合建设单位卫星遥感数据资源和技术能力，以“资源共享、务实管用”为目标，集聚全市规划和自然资源系统卫星遥感应用力量，建成集数据管理、产品生产、主业应用和应用服务为一体的规划和自然资源阳泉市卫星应用技术中心，推进卫星应用融入自然资源调查、监测、监管、评估、决策等主责主业，支撑山、水、林、田、湖、草全方位多层次监管的全面应用，建立完善贯通国、省、市的自然资源卫星应用技术体系。逐步提升我市卫星遥感应用水平，扩大卫星遥感应用领域，建立一套面向社会化服务的卫星遥感影像数据统一接收、处理、存储、再加工及分发服务体系，向规划和自然资源系统及社会公众提供更加优质的卫星遥感应用产品服务。经大数据局批复，该项目不属于大数据局工作范畴。经财政评审，合同金额为303万元，2021年度支出150万元，2022年度支出117.7565万元。</p>
项目实施计划	2021年度完成该项目。
实施期目标	年度目标

总体目标	全市规划和自然资源卫星应用技术体系建设,2021 年完成运行支撑环境建设、应用服务平台建设,充分发挥国产卫星资源优势,整合建设单位卫星遥感数据资源和技术能力,建设 5 套平台系统,2021 年支付 150 万元,剩余款项于省级验收后 2022 年支付。提升我市卫星遥感应用水平,扩大卫星遥感应用领域。				全市规划和自然资源卫星应用技术体系建设,2021 年完成运行支撑环境建设、应用服务平台建设,充分发挥国产卫星资源优势,整合建设单位卫星遥感数据资源和技术能力,建设 5 套平台系统,2021 年支付 150 万元,剩余款项于省级验收后 2022 年支付。提升我市卫星遥感应用水平,扩大卫星遥感应用领域。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	平台研发系统	5 套	数量指标	平台研发系统	5 套
		质量指标	研发质量	通过部门验收	质量指标	研发质量	通过部门验收
			余款支付率	100%		余款支付率	100%
	时效指标	建设完成时间	2022 年 12 月	时效指标	余款支付时间	2022 年 12 月	
	成本指标	平台建设成本	60 万元/套	成本指标	2022 年度支付余款	117.7565 万元	
					平台建设成本	≤60 万元/套	

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升我市卫星遥感应用水平，扩大卫星遥感应用领域	提升	社会效益指标	提升我市卫星遥感应用水平，扩大卫星遥感应用领域	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我市实现卫星遥感常态化“一源多用、能用多用”	长期	可持续影响指标	推动我市实现卫星遥感常态化“一源多用、能用多用”	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度

负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211216104412
项目名称		阳泉市系列专题工作用图修编					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	149,000	年度资金总额:	149,000		
		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	149,000	市县(区)财政资金	149,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		编制《阳泉市系列专题工作用图》并进行修编,为各级领导机关了解市情、县情、区情,处置突发事件,进行宏观管理决策等提供地图和测绘保障服务。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于加强公益性地图保障的通知》、《测绘法》、《地图管理条例》					

项目设立必要性		根据相关法律法规规定，各级政府部门优先使用自然资源部门提供的标准地图。自然资源部门定期编制系列专题工作用途，为各级领导机关了解市情、县情、区情，处置突发事件，进行宏观管理决策等提供地图和测绘保障服务。					
保证项目实施的制度、措施		1、进度保障。制定工作计划和《实施方案》，严格按照时间节点推进项目。 2、人员保障。项目负责人为测绘中级工程师以上，有独立负责大型测绘工程项目的经验。 3、经费保障。科学合理使用项目经费，严控项目开支。 4、质量保障。取得产品质检合格相关证明，通过部门验收。					
项目实施计划		《合同》签订后 12 个月内完成该项目。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		阳泉市系列专题工作用图修编，其中阳泉市系列专题工作用图编制不少于 100 套，标准地图制作 24 套，资料收集完善率 100%，通过省自然资源厅评审验收；2022 年 12 月底前完成，有效保障经济建设、国防建设、社会发展等基础性事业，中长期为政府对城市规划、设计、应急救援科学决策提供依据，社会公众满意度和政府满意度 90% 以上。				阳泉市系列专题工作用图修编，其中阳泉市系列专题工作用图编制不少于 100 套，标准地图制作 24 套，资料收集完善率 100%，通过省自然资源厅评审验收；2022 年 12 月底前完成，有效保障经济建设、国防建设、社会发展等基础性事业，中长期为政府对城市规划、设计、应急救援科学决策提供依据，社会公众满意度和政府满意度 90% 以上。	
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	阳泉市系列工作专题用图	≥100 套	数量指标	阳泉市系列工作专题用图	≥100 套
		每套专题个数	≥5 个		每套专题个数	≥5 个
	质量指标	质检合格	取得质检合格证明	质量指标	质检合格	取得质检合格证明
	时效指标	项目完成时限	≤12 月	时效指标	项目完成时限	≤12 月
	成本指标			成本指标		
效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障经济建设、国防建设、社会建设的公益性事业	有效保障	社会效益指标	保障经济建设、国防建设、社会建设的公益性事业	有效保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	为政府对城市规划、设计、应急救援等提供基础决策依据	有效保障	可持续影响指标	为政府对城市规划、设计、应急救援等提供基础决策依据	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥95%
						主管部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211217165922
项目名称		阳泉市新型基础测绘平台建设(一期)建设项目					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,130,000	年度资金总额:		1,130,000
		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		1,130,000	市县(区)财政资金		1,130,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		

项目概况	<p>2021年计划开展新型基础测绘（一期）建设，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。基于全市快速城市化发展需求，拟开展阳泉市市本级216km<sup>2</sup>新型基础测绘（一期）平台建设项目，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。地理实体构建测绘面积216平方公里，二维地理实体数据建库1个，搭建地理实体时空数据库管理平台1个，测绘产品合格率98%以上，通过省自然资源厅评审验收，2021年12月前完成工作，有效保障政府科学决策，促进经济社会发展，有效保障“智慧阳泉”建设，中长期为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑，为公众提供可视化、灵活性的地理信息数据服务。经政府采购，合同金额为263万元整，2021年度支付150万元，2022年度支付113万元整。</p>
立项依据	<p>省自然资源厅《关于做好2020年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》</p>
项目设立必要性	<p>省自然资源厅《关于做好2020年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》，2021年计划开展新型基础测绘（一期）建设，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>2021年计划开展新型基础测绘（一期）建设，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。</p>
项目实施计划	<p>阳泉市新型基础测绘试点建设项目，共分为3期（3年）实施，总项目建设费用约932.91万元。2021年开展第一期，合同金额为263万元，2021年支出150万元，2022年支出113万元。</p>

实施期目标					年度目标		
总体目标	<p>基于全市快速城市化发展需求，拟开展阳泉市市本级 216km<sup>2</sup> 新型基础测绘（一期）平台建设项目，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。地理实体构建测绘面积 216 平方公里，二维地理实体数据建库 1 个，搭建地理实体时空数据库管理平台 1 个，测绘产品合格率 98% 以上，2021 年 12 月前完成工作，有效保障政府科学决策，促进经济社会发展，有效保障“智慧阳泉”建设，中长期为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑，为公众提供可视化、灵活性的地理信息数据服务，政府部门和应用单位满意度 90% 以上。</p>				<p>基于全市快速城市化发展需求，拟开展阳泉市市本级 216km<sup>2</sup> 新型基础测绘（一期）平台建设项目，工作任务包括三部分，一是二维地理实体数据生产，二是二维地理实体数据建库，三是地理实体时空数据库管理平台搭建。地理实体构建测绘面积 216 平方公里，二维地理实体数据建库 1 个，搭建地理实体时空数据库管理平台 1 个，测绘产品合格率 98% 以上，2021 年 12 月前完成工作，有效保障政府科学决策，促进经济社会发展，有效保障“智慧阳泉”建设，中长期为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑，为公众提供可视化、灵活性的地理信息数据服务，政府部门和应用单位满意度 90% 以上。</p>		
	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	地理实体构件测绘面积	30 平方公里	数量指标	地理实体构件测绘面积	30 平方公里
	质量指标	测绘质量	通过部门验收	质量指标	测绘质量	通过部门验收
	时效指标	项目完成时限	12 个月内	时效指标	项目完成时限	12 个月内
		完成时间	2022 年底前		完成时间	2022 年底前
	成本指标	地理实体生产单位成本	≤4 万元/平方公里	成本指标	地理实体生产单位成本	≤4 万元/平方公里
效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑	有效提供	社会效益指标	为政府科学规划、决策、管理提供基础支撑	有效提供
	生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	平台应用期限	长期	可持续影响指标	平台应用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	≥90%
负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211216112840
项目名称		阳泉市永久基本农田整改补划和储备区划定工作					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:		376,500	年度资金总额:		376,500
		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		376,500	市县(区)财政资金		376,500

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1. 永久基本农田整改补划：对各县（区）编制的永久基本农田整改补划方案和整改补划证明材料进行审查；对各县（区）提交的基本农田中划定不实、违法占用等问题图斑进行外业核查；对各县（区）永久基本农田整改补划成果汇总，更新数据库并通过质检软件的质量检查。2. 永久基本农田储备区划定：对各县（区）提交的永久基本农田储备区划定方案进行审查，对各县（区）永久基本农田储备（区）划定总面积 50%的比例进行实地踏勘，建立数据库并通过质检，进行成果报备。</p>			
立项依据	<p>山西省自然资源厅 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基本农田保护工作的通知》的通知（晋自然资发[2019]2号） 《山西省自然资源厅 山西省农业农村厅关于印发〈山西省永久基本农田整改补划工作方案〉和〈山西省永久基本农田储备区划定工作方案〉的通知》（晋自然资发[2019]12号）</p>			
项目设立必要性	<p>完成该项工作是保证我市耕地占补平衡，基本农田保护面积不减少的基础。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>与作业单位签订合同，要求作业单位严格按照合同规定完成阳泉市永久基本农田整改补划和储备区划定工作。</p>			
项目实施计划	<p>1. 永久基本农田整改补划 2. 永久基本农田储备区划定</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作				完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作		
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	建立数据库	2套	数量指标	建立数据库	2套
			划定方案及相关资料	2套		划定方案及相关资料	2套
		质量指标	通过复核率	100%	质量指标	通过复核率	100%
		时效指标	完成时间	2022年底前	时效指标	完成时间	2022年底前
		成本指标	划定成本	按合同约定	成本指标	划定成本	按合同约定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标	完成基本农田划定	完成上级统一部署	社会效益指标	完成基本农田划定	完成上级统一部署
		生态效益指标	统筹推进山水林田湖草沙治理	统筹推进	生态效益指标	统筹推进山水林田湖草沙治理	统筹推进
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	通过上级主管部门验收	服务对象满意度指标	主管部门满意度	通过上级主管部门验收
负责人:		经办人:	赵永忠	联系电话:	03532296918	填报日期:	20220119182055
项目名称		阳泉市中心城区城镇低效用地再开发规划 2021 年度更新					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	

项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,405,380	年度资金总额:	450,000
	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	1,405,380	市县(区)财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>山西省国土资源厅印发《山西省城镇低效用地再开发工作实施方案》(晋国土资发〔2017〕724号),《山西省城镇低效用地调查认定方法和再开发规划编制要点》的通知(晋国土资办法〔2018〕138号),要求加强建设用地管理,依据土地利用总体规划和城镇规划,每年需对城镇低效用地再开发情况和规划进行更新</p>			
立项依据	<p>山西省国土资源厅印发《山西省城镇低效用地再开发工作实施方案》(晋国土资发〔2017〕724号),《山西省城镇低效用地调查认定方法和再开发规划编制要点》的通知(晋国土资办法〔2018〕138号)</p>			
项目设立必要性	<p>加强建设用地管理,依据土地利用总体规划和城镇规划,每年需对城镇低效用地再开发情况和规划进行更新</p>			

保证项目实施的制度、措施		<p>根据山西省自然资源厅办公室《关于开展城镇低效用地再开发规划成果 2020 年度更新工作的通知》，开展以数据库管理系统为依托的再开发规划数据库更新及更新汇总工作,为各级国土空间规划编制提供支撑和依据。一是充分利用三调数据库成果，进行数据成果更新；二是对接三调成果，进行专项规划更新；三是通过案例分析，对实施效益进行评估；四是对全市所辖县（区）进行市级汇总分析，全面掌握本市辖区内低效用地再开发规划数据、低效用地再开发时序及利用方向，为国土空间规划编制提供数据支撑，不断提高全市土地利用效益。</p>					
项目实施计划		2022 年 12 月底前通过省厅验收，并付款。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	<p>根据省厅文件要求，开展以数据库管理系统为依托的再开发规划数据库更新及更新汇总工作,为各级国土空间规划编制提供支撑和依据。 于 2022 年底通过省厅验收付款。</p>				<p>根据省厅文件要求，开展以数据库管理系统为依托的再开发规划数据库更新及更新汇总工作,为各级国土空间规划编制提供支撑和依据。 于 2022 年底通过省厅验收付款。</p>		
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	2021 年低效用地再 开发专项规划文本	1 本	数量指标	2021 年低 效用地再开 发专项规划 文本	1 本
		2021 年低效用地再 开发专项规划文本 说明	1 本		2021 年低 效用地再开 发专项规划 文本说明	1 本
		2021 年低效用地再 开发专项数据库	1 个		2021 年低 效用地再开 发专项数据 库	1 个
	质量指标	符合国家、行业标准	符合	质量指标	符合国家、 行业标准	符合
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
	成本指标			成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标	挖潜存量土地，提高 集约节约水平	有效保障	经济效益指标	挖潜存量土 地，提高集 约节约水平
提高土地价值，带动 地方经济发展			有效保障	提高土地价 值，带动地 方经济发展		有效保障

		社会效益指标	为各级政府决策提供依据	有效保障	社会效益指标	为各级政府决策提供依据	有效保障
		生态效益指标	为各级政府决策提供依据	有效保障	生态效益指标	为各级政府决策提供依据	有效保障
		可持续影响指标	为各级政府决策提供依据	有效保障	可持续影响指标	为各级政府决策提供依据	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门成果应用满意度	90%以上	服务对象满意度指标	政府部门成果应用满意度	90%以上
负责人:		经办人:	赵利军	联系电话:	2296519	填报日期:	20220120163446
项目名称		阳泉市重点区域 1:2000 基础测绘质保金					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:		48,900	年度资金总额:		48,900
		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		48,900	市县(区)财政资金		48,900

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	阳泉市重点区域 1:2000 基础测绘项目，形成 DLG、DOM、DEM						
立项依据	《测绘法》、《测绘管理条例》						
项目设立必要性	根据《测绘法》相关规定，基础测绘成果系统性强、规模大、公益性强，其成果应当定期更新。						
保证项目实施的制度、措施	该项目 2021 年已实施完毕。根据《合同》约定，项目完成一年后，支付质保金，即 2022 年申请支付质保金。						
项目实施计划	计划 2022 年 12 月前完成该项目质保金支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目 2021 年已经实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后支付其质保金。			该项目 2021 年已经实施完毕。根据《合同》约定，项目完成 1 年后支付其质保金。			
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	测绘面积	216 平方公里	数量指标	测绘面积	216 平方公里

		质量指标	质检合格	取得质检合格报告	质量指标	质检合格	取得质检合格报告	
		时效指标	完成时限	≤12月	时效指标	完成时限	≤12月	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为行政管理、科学决策提供现势性强的基础测绘产品	有效提供	社会效益指标	为行政管理、科学决策提供现势性强的基础测绘产品	有效提供	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为各类工程测量、行政管理、科学决策提供连续基础测绘保障服务	有效保障	可持续影响指标	持续为各类工程测量、行政管理、科学决策提供连续基础测绘保障服务	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	数据成果应用单位满意度	100%	

负责人:		经办人:	傅颖秀	联系电话:	13935329713	填报日期:	20211217155750
项目名称		征地补偿费					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:	100,000,000	年度资金总额:	100,000,000		
		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	100,000,000	市县(区)财政资金	100,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳泉市社会捐助事务管理中心市级救灾物资储备库工程项目 539.5525 万元、阳泉市城南产城融合产业园区基础设施配套工程一期(原中环快速路西南环东段)征地补偿费 5759.9033 万元等 31 个项目需征地补偿费 19077.8523 万元。					
立项依据		山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》(晋政发〔2020〕16 号)					

项目设立必要性		山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）					
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府《关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）					
项目实施计划		项目用地经省政府批准后，足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年征地项目土地成本拆迁安置补偿19077.8523万元，补偿面积96.04公顷，当年应补尽补，支出时间2022年1-12月。长期保障国有土地征收出让。			2022年征地项目土地成本拆迁安置补偿19077.8523万元，补偿面积960.4公顷，当年应补尽补，支出时间2022年1-12月。长期保障国有土地征收出让。		
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	补偿总面积	960.4公顷	数量指标	补偿总面积	960.4公顷
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	补偿对象准确率	100%
			补偿对象准确率	100%		应补尽补率	100%

		时效指标	补偿发放时间	2022年1-12月	时效指标	补偿发放时间	2022年1-12月
		成本指标			成本指标	补偿成本	按地段,地块性质综合测定
效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	保障国有土地征收出让	保障		社会效益指标	保障国有土地征收出让	保障
		保障安置工作进行	保障			保障安置工作进行	保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%	

负责人:		经办人:	马海芳	联系电话:	18635314391	填报日期:	20220126093854
项目名称		植物新品种保护经费					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	450,000	年度资金总额:	100,000		
		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	450,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《打击侵犯植物新品种权和值守假冒伪劣种苗宣传方案》，开展植物新品种培训、宣传，聘用专业机构，打击侵犯植物新品种权行为，建立林木种苗“双打”工作长效机制。					

立项依据		《山西省林业和草原局关于组织开展 2021 年山西省林草植物新品种保护专项行动的通知》（晋林便字〔2021〕 87 号）					
项目设立必要性		推动我市知识产权战略深入实施，有效保护林草领域创新成果，优化我市营商环境					
保证项目实施的制度、措施		制定专项行动工作方案，成立项目领导小组，健全执法机构，培训相关工作人员，强化指导督导					
项目实施计划		采取多种形式宣传《种子法》《山西省林木种子条例》、《林业植物新品种保护法》，广告片、展板、宣传资料等测算 8 万元；参加省级新品种保护培训及对县区组织林草标准化培训班 4 万；深入县区，对侵犯植物新品种权行为进行执法检查 30 万元。共计 42 万元。开展动员部署会，向社会征集线索，开展摸底与检查，依法公开与查处违法行为					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打击侵犯植物新品种权行为，积极引导全社会合法使用授权植物新品种，推动林草现代化发展。			打击侵犯植物新品种权行为，积极引导全社会合法使用授权植物新品种，推动林草现代化发展。			
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	培训	开展一次市级培训	数量指标	培训	开展一次市级培训

			宣传	在市辖区开展宣传		宣传	在市辖区开展宣传
			聘用专业机构	配合执法检查, 鉴定送检样本		聘用专业机构	配合执法检查, 鉴定送检样本
	质量指标	鉴定准确率		≥95%	质量指标	鉴定准确率	≥95%
	时效指标	完成时间		2022年12月底之前	时效指标	完成时间	2022年12月底之前
	成本指标	宣传培训费		120000元	成本指标	宣传培训费	120000元
		执法检查费		300000元		执法检查费	300000元
效益指标	经济效益指标	优化营商环境		长期提高	经济效益指标	优化营商环境	长期提高
	社会效益指标	保护林草领取创新成果		长期保护	社会效益指标	保护林草领取创新成果	长期保护
	生态效益指标				生态效益指标		

		可持续影响指标	提高社会知识产权保护意识	长期提高	可持续影响指标	提高社会知识产权保护意识	长期提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权权益人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	知识产权权益人满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王儒尊	联系电话:	13753333383	填报日期:	20220125092556
项目名称		自然灾害森林火灾综合风险普查					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
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:		283,200	年度资金总额:		283,200
		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		283,200	市县(区)财政资金		283,200

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照国家、省全面开展自然灾害风险普查，对我市森林火灾风险进行全面普查。						
立项依据	阳泉市人民政府办文第 Q-681 号《关于追加市本级森林火灾风险普查专项经费的请示》批示要求立项。						
项目设立必要性	全面摸清全市森林火灾风险隐患和防灾减灾能力底数，针对性开展火险隐患整改，进一步做好全市森林防火工作。						
保证项目实施的制度、措施	通过公开招标购买服务的形式，聘请有资质的第三方单位开展客观公正的普查。						
项目实施计划	2021 年、2022 年两年内全面摸清全市森林火灾风险隐患和防灾减灾能力底数，并针对性开展火险隐患整改。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2021 年、2022 年两年内全面摸清全市森林火灾风险隐患和防灾减灾能力底数，并针对性开展火险隐患整改。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出 指标	数量指标	森林火灾综合风险 普查	1 次	数量指标	森林火灾综 合风险普查	1 次
	质量指标	本年度任务完成率	100%	质量指标	本年度任务 完成率	100%
	时效指标	年度任务完成时间	≤2022 年度	时效指标	年度任务完 成时间	≤2022 年度
	成本指标	森林火灾综合风险 普查	28.32 万元	成本指标	森林火灾综 合风险普查	28.32 万元
效益 指标	经济效益 指标			经济效益指标		
	社会效益 指标	深入了解全市森林 火灾风险减少火灾 发生	100%	社会效益指标	深入了解全 市森林火灾 风险减少火 灾发生	100%
	生态效益 指标			生态效益指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%
负责人:		经办人:	韩文生	联系电话:	03532296396	填报日期:	20220125091546
项目名称		自然资源法律法规宣传费					
主管部门及代码		036-阳泉市规划和自然资源局		实施单位		阳泉市规划和自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:		20,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		20,000

	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>根据《土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、山西国土资源系统开展法治宣传教育七五规划（晋国土资办发[2016]149号）要求，对土地日土地法、植树节、森林防火宣传、地球日等自然资源法律法规进行宣传，对执法人员进行培训。土地日土地法、植树节、森林防火宣传、地球日等自然资源法律法规宣传费 1.5 万元，执法人员培训费 0.5 万元，共计 2 万元。</p>			
立项依据	<p>《土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、山西国土资源系统开展法治宣传教育七五规划（晋国土资办发[2016]149号）</p>			
项目设立必要性	<p>根据《土地管理法》、《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、山西国土资源系统开展法治宣传教育七五规划（晋国土资办发[2016]149号）要求，对土地日土地法、植树节、爱鸟周、森林防火宣传、地球日等自然资源法律法规进行宣传，对执法人员进行培训。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>土地日土地法、植树节、森林防火宣传、地球日等自然资源法律法规进行宣传，对执法人员进行培训。</p>			
项目实施计划	<p>土地日土地法、植树节、森林防火宣传、地球日等自然资源法律法规宣传费 1.5 万元，执法人员培训费 0.5 万元，共计 2 万元。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年自然资源法律法规培训、宣传各一次以上。宣传覆盖面积为市区范围，培训合格率100%。有效宣传学习自然资源法律法规。增强自然资源执法人员执法能力。				2022年自然资源法律法规培训、宣传各一次以上。宣传覆盖面积为市区范围，培训合格率100%。有效宣传学习自然资源法律法规。增强自然资源执法人员执法能力。		
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	自然资源法律法规宣传	≥1次	数量指标	自然资源法律法规宣传	≥1次
			自然资源法律法规培训	≥1次		自然资源法律法规培训	≥1次
		质量指标	培训合格率	≥100%	质量指标	培训合格率	≥100%
		时效指标	宣传时间	2022年1-12月	时效指标	宣传时间	2022年1-12月
		成本指标			成本指标		

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	增强自然资源执法人员执法能力	增强	社会效益指标	增强自然资源执法人员执法能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高法制意识，增强执法能力	长期	可持续影响指标	提高法制意识，增强执法能力	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人：		经办人：	卢建国	联系电话：	03532296053	填报日期：	20211216153415

## 附件 2

# 2022 年市规划和自然资源局 专项资金信息公开

### 一、专项资金信息公开

今年市人代会审议的《市本级民生项目预算政策解读》通过财政预算信息平台公开。各部门负责细化公开民生专项资金政策依据、管理办法、申报指南、预算安排、分配结果、预算绩效等信息。

对于事业发展和建设类专项资金,各部门原则上应公开项目文本和绩效情况,主要包括项目概述、立项依据、实施主体、实施方案、实施周期、本年度预算安排、绩效目标等。

#### **专项资金名称：被征地农民社保费**

**设立依据：**《山西省人民政府办公厅关于落实被征地农民社会保障费用的通知》（晋政办发〔2009〕72号）、《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）。

**管理办法：**《山西省人民政府办公厅关于落实被征地农民社会保障费用的通知》（晋政办发〔2009〕72号）、《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）。

**预算安排：**2022 年市财政局阳财预〔2022〕22 号文件批复预算被征地农民社保费 2000 万元，全部为政府性基金预算拨款。

**申报指南：**为进一步做好被征地农民社会保障工作，完善对被征地农

民合理、规范、多元保障机制，切实维护被征地农民社会保障合法权益。根据省人民政府《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），征收农村集体所有的土地时，由当地政府足额安排被征地农民养老保险补贴费用。对全部失地的，人均筹资标准为本县（市、区）上一年度城市低保标准的139倍；对大部分失地的，人均筹资标准为全部失地人均筹资标准乘以失去土地的比例。（1）保障对象：是指因政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或大部分土地，且在征地时享有农村集体土地承包权的在册农业人口；（2）资金筹集：被征地农民养老保障资金由个人、集体和政府三方筹集（三方负担比例3:3:4，简称“三家抬”），以统筹地区当年城市低保15年缴费年限确定，一次性缴纳；（3）资金管理：被征地农民养老基金实行个人账户和统筹账户相结合的管理模式。个人、集体缴纳部分记入被征地农民个人账户，政府补贴资金记入被征地农民社保资金财政统筹账户；（4）待遇计发，从年满60周岁的次月起，按月领取养老金，领取标准按缴费额度核定的标准领取养老金（按城市低保标准执行）。

**预算绩效：**按时缴纳被征地农民社会保障费用，被征地农民社保费计算标准：耕地/人均耕地\*郊区人均工资最低标准383\*139倍，预计缴纳社保费金额2000万元，实际完成率 $\geq 30\%$ ，应交尽交率100%，保证2022年农用地转用报批工作，有效保障为被征地农民提供长期可靠的基本生活保障，长期为被征地农民提供基本养老保障。

**专项资金名称：阳泉市农村地质灾害治理搬迁专项资金**

**设立依据：**《山西省改善农村人居环境工作领导小组文件关于印发农村安居工程“一启动三加快”工作方案的通知》（晋农居发〔2014〕4号）。

**管理办法：**《山西省改善农村人居环境工作领导小组文件关于印发农村安居工程“一启动三加快”工作方案的通知》（晋农居发〔2014〕4号）

**预算安排：**2022年市财政局年初预算批复2022年阳泉市农村地质灾害治理搬迁预算资金193.28万元，全部为一般公共预算财政拨款。

**申报指南：**农村地质灾害治理搬迁工作是农村安居工程的重要内容之一。为了加快解决地质灾害对部分村庄的威胁，保障农民群众生命财产安全。

**分配结果：**从2014年起，用7年时间完成全市地质灾害严重的620户的治理搬迁工作。2022年度我市搬迁任务为80户，全部位于平定县，市级配套资金193.28万元。

**预算绩效：**全市地质灾害村庄户均12.08万元，按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分担。2022年度我市搬迁任务为80户。全部位于平定县，市级配套资金193.28万元。平定县要加强对资金使用及项目监管，专款专用，严格按照有关规定尽快组织项目实施。