

山西省矿产资源调查监测中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省矿产资源调查监测中心承担全省矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核查等工作；承担全省地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，并为全省矿产资源管理及开发利用提供技术支持；为全省矿产资源重大违法行为案件的执法监察提供技术服务。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制51名、临时编制1名，其中管理人员编制15名，专业技术人员编制36名；处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）；内设机构7个（包括：办公室、矿产监测科、地勘事务科、信息技术科、资源评价科、测绘事务科、矿产执法技术科），科级领导职数7正7副。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1757.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	144.62	144.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	66.35	66.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1563.38	1546.23	17.15
		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			
		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	1757.20	本年支出合计	1774.35	1757.20	17.15
上年结转	17.15	年终结转			
收入总计	1774.35	支出总计	1774.35	1757.20	17.15

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

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		1757.20	1757.20					17.15
208	社会保障和就业支出	144.62	144.62					
20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62					
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92					
210	卫生健康支出	66.35	66.35					
21007	计划生育事务	8.98	8.98					
2100799	其他计划生育事务支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37					
2101102	事业单位医疗	46.34	46.34					
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03					
220	自然资源海洋气象等支出	1546.23	1546.23					17.15
22001	自然资源事务	1546.23	1546.23					17.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	646.85	646.85					
2200150	事业运行	899.38	899.38					17.15

2025年预算支出总表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1774.35	1127.50	646.85
208	社会保障和就业支出	144.62	144.62	
20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62	
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	66.35	66.35	
21007	计划生育事务	8.98	8.98	
2100799	其他计划生育事务支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	
2101102	事业单位医疗	46.34	46.34	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1563.38	916.53	646.85
22001	自然资源事务	1563.38	916.53	646.85
2200114	地质勘查与矿产资源管理	646.85		646.85
2200150	事业运行	916.53	916.53	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

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	1757.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	144.62	144.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	66.35	66.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	1563.38	1563.38		
		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				
		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	1757.20	本年支出合计	1774.35	1774.35		

上年财政拨款结转	17.15	年终结转				
一、一般公共预算	17.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1774.35	支出总计	1774.35	1774.35		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1757.20	1110.35	646.85
208	社会保障和就业支出	144.62	144.62	
20805	行政事业单位养老支出	144.62	144.62	
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	
210	卫生健康支出	66.35	66.35	
21007	计划生育事务	8.98	8.98	
2100799	其他计划生育事务支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	57.37	57.37	
2101102	事业单位医疗	46.34	46.34	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1546.23	899.38	646.85
22001	自然资源事务	1546.23	899.38	646.85
2200114	地质勘查与矿产资源管理	646.85		646.85
2200150	事业运行	899.38	899.38	

预算公开表6

2025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：山西省矿产资源调查监测中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1110.35	1010.70	99.65
工资福利支出		993.42	993.42	
基本工资	工资福利支出	295.67	295.67	
津贴补贴	工资福利支出	76.42	76.42	
奖金	工资福利支出	1.47	1.47	
绩效工资	工资福利支出	321.43	321.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	89.85	89.85	
职业年金缴费	工资福利支出	44.92	44.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.34	46.34	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.03	11.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.77	9.77	
住房公积金	工资福利支出	82.77	82.77	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.75	13.75	
商品和服务支出		99.65		99.65
办公费	商品和服务支出	28.00		28.00
水费	商品和服务支出	1.47		1.47
电费	商品和服务支出	10.29		10.29
取暖费	商品和服务支出	2.23		2.23
物业管理费	商品和服务支出	1.67		1.67
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	11.32		11.32
福利费	商品和服务支出	29.82		29.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.55		9.55
对个人和家庭的补助		17.28	17.28	
退休费	离退休费	8.30	8.30	
奖励金	社会福利和救助	8.98	8.98	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心 单位：万元

项目	2025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	12.30	12.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.30	12.30		
合计	12.30	12.30		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省矿产资源调查监测中心	646.85	646.85				
矿山调查测量专项业务经费	78.85	78.85				
矿业权人勘查开采公示信息抽查核 查工作经费	164.62	164.62				
综合业务经费	157.50	157.50				
专项整治乱占耕地航测工作经费	83.88	83.88				
山西省打击非法违法采矿技术支撑 工作业务经费	142.00	142.00				
矿产监测中心设备购置经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省矿产资源调查监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

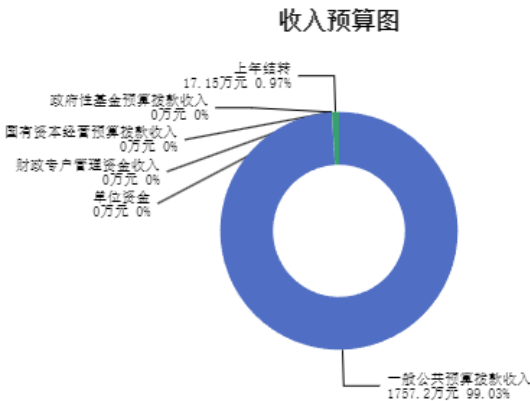
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省矿产资源调查监测中心预算收入总计1,774.35万元，其中：本年收入1,757.20万元，上年结转17.15万元，比上年减少64.59万元，下降3.51%，主要原因是2025年项目支出预算收入为646.85万元，较2024年项目支出预算收入747.99万元，减少101.14万元。2025年基本支出预算收入较上年增加19.84万元。；本年单位预算支出总计1,774.35万元，其中：本年预算安排1,757.20万元，上年结转17.15万元，比上年减少64.59万元，下降3.51%，主要原因是2025年项目支出预算收入为646.85万元，较2024年项目支出预算收入747.99万元，减少101.14万元。2025年基本支出预算支出较上年增加19.84万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省矿产资源调查监测中心预算收入1,774.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,757.20万元，占99.03%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转17.15万元，占0.97%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省矿产资源调查监测中心支出预算1774.35万元，其中：基本支出1127.5万元，占63.54%；项目支出646.85万元，占36.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省矿产资源调查监测中心财政拨款收支总预算1,774.35万元。其中：一般公共预算拨款1,774.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,757.20万元，上年结转收入17.15万元。支出包括：社会保障和就业支出144.62万元、卫生健康支出66.35万元、自然资源海洋气象等支出1,563.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

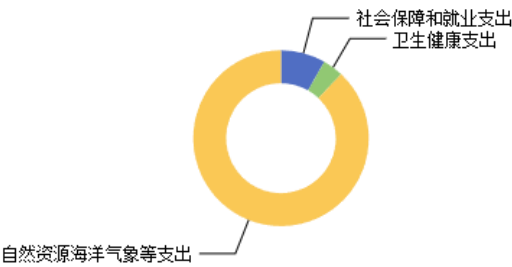
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省矿产资源调查监测中心一般公共预算当年支出1,757.20万元，比上年减少81.74万元，下降4.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省矿产资源调查监测中心一般公共预算当年支出1,757.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出144.62万元,占8.23%;卫生健康支出66.35万元,占3.78%;自然资源海洋气象等支出1,546.23万元,占87.99%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省矿产资源调查监测中心一般公共预算安排基本支出1,110.35万元,其中:

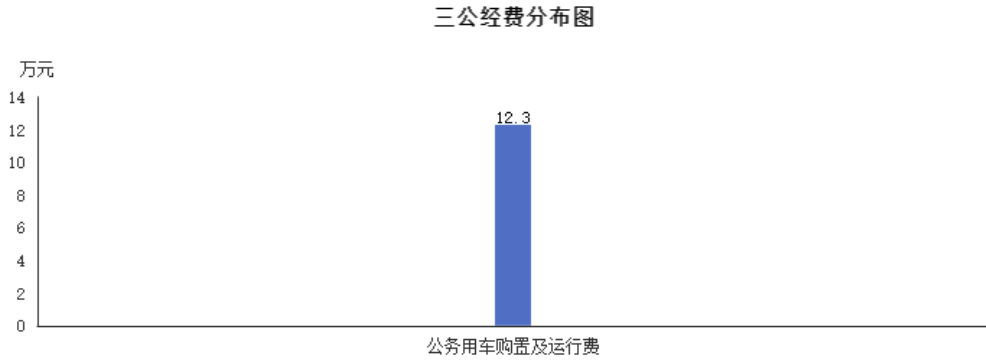
人员经费1,010.70万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费99.65万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省矿产资源调查监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算12.30万元比2024年减少 2.00万元,主要原因是根据2025年工作安排,“三公”经费预算中,公务用车购置及运行费较上年减少2.00万元.。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费12.30万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是根据2025年工作安排,公务用车购置及运行费较上年减少2.00万元.,公务用车运行维护费12.30万元,与上年相比预算数减少2.00万元,主要原因是根据2025年工作安排,科学、合理地减少公务用车的使用,降低公务用车运行维护费的预算。;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

山西省矿产资源调查监测中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西省矿产资源调查监测中心政府采购预算总额27.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省矿产资源调查监测中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额646.85万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额646.85万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额646.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额646.85万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿产监测中心设备购置经费						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅		实施单位 山西省矿产资源调查监测中心				
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期 3年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,000,000	年度资金总额：		200,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		3,000,000	省级财政资金		200,000		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		充分发挥测绘地理信息“两支撑、两服务”作用，强化科技手段应用，综合运用卫星遥测、无人机航测、大数据信息等现代科技手段，在现有自然资源数据系统基础上搭建执法专项信息化平台及打击非法专项数据库，积极推进数据资源共享、构建“空、天、地”一体化的全方位监管模式，切实提升自然资源突发科技水平和应急响应能力，做到“早发现、早制止、早查处”各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，严格保护耕地和矿产资源合理开发利用。						
立项依据		1、国务院关于开展打击非法违法开采矿产资源相关工作文件（涉密文件）；2、山西省严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动领导小组办公室关于印发《关于开展全省严厉打击非法违法采矿大排查大整顿大提升行动工作方案》的通知（晋矿办发〔2021〕4号）；3、山西省严厉打击非法违法开采矿产资源专项行动领导小组办公室关于印发《全省严厉打击非法违法采矿大排查大整顿大提升行动推进计划》的通知（晋矿办发〔2022〕1号）；4、中央山西省纪委监委办公厅关于印发《关于开展全省严厉打击非法违法采矿大排查大整顿大提升行动廉政和作风问题专项治理实施方案》的通知（晋纪办发〔2022〕24号）等省重要文件精神开展相关工作。5、《关于进一步加强省级自然资源执法工作的意见》的通知（晋自然资发〔2021〕15号）；6、《山西省政府厅关于印发〈省级行政事业单位聘用人员工资支付标准（试行）〉》（晋财发〔2020〕3号）。						
项目设立必要性		近年来，全省发生多起非法违法开采矿产资源典型案例，危害人民群众生命财产安全，全省打击非法违法开采矿产资源工作形式依然严峻，在全省打击非法违法开采矿产资源工作及、省、省办案件执法工作中，中心主动作为，基金参与相关技术支持工作，充分发挥技术优势，及时高效提供技术成果数据，成效显著。厅领导指示，对非法违法采矿要始终保持高压态势，严防非法违法采矿行为出现反复，要持续推动非法违法采矿工作常态化、制度化、规范化。						
保证项目实施的制度、措施		（一）技术力量及设备保障山西省矿产资源调查监测中心是省厅直属事业单位，承担全省矿产资源调查评价监测、野外考察、储量核实等工作，承担全省地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，并为全省矿产资源管理及开发利用提供技术支持，为全省矿产资源重大违法行为及案件的执法检查提供技术服务。（二）制度保障中共山西省自然资源厅党组关于印发《关于进一步加强省级自然资源执法工作的意见》的通知（晋自然资发〔2021〕15号）明确“矿产监测中心确定为自然资源执法技术支持单位，在现有办公技术上搭建信息化平台，为自然资源执法工作提供全方位、常态化的技术支持服务。”矿产监测中心按照《关于厅属事业单位内设机构设置的意见》，切实将执法经验丰富、工作能力突出的优秀人员及技术支持科室，同时满足经费保障执法办案工作经费，围绕打击非法违法专项工作，中心组建工作专班，成立领导小组，负责专项工作整体安排，组织协调，保障各项工作严格依法依规实施开展，对廉政和保密工作进行监督指导，成立专项办公室等执行机构、编制技术设备采购计划，组织相关技术交流及培训等，组织开展打击非法违法专项工作具体事务，编制工作方案并组织评审；实施开展工作，进行数据收集及处理，编写技术报告，成果验收、资料归档、提交；建立打击非法专项数据库。						
项目实施计划		围绕打击非法违法专项工作，中心组建工作专班，成立领导小组专项工作办公室等执行机构，负责专项工作整体安排，组织协调相关技术交流及培训，组织开展打击非法违法专项工作具体事务。（一）工作原则：一是严格落实打击非法专项工作技术支撑能力的重要作用，以科技手段支撑自然资源执法共同作为抓手，利用先进装备和新技术作为省级打击非法专项工作技术支撑的有效手段，对市县工作落实起到引导和带动作用。二是坚持科技创新引领，强化先进工作手段、信息化技术等科技手段的应用，而县对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早查处”。三是强化打击非法专项成果的可视化、信息化，为形成专项工作社会影响力创造条件。（二）技术路线1.完善省中心技术装备体系建设，形成设备管理、维护、使用专业化人才队伍，做到设备领先、科学使用、发挥效能、成果可靠。建立打击非法违法工作需求的维护管理机构和监测技术服务体系。2.组织技术交流和培训，提升行业专业水平，进一步提升中心测绘专业技术服务水平和自然资源调查监测技术能力，积极推动自然资源调查监测工作。3.建立打击非法专项数据库，建立工作机制及过程留痕管理，形成相关书籍存储、管理，使打击非法专项成果效益最大化，及时科学评估打击非法违法工作成效。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		充分发挥测绘地理信息“两支撑、两服务”作用，强化科技手段应用，综合运用卫星遥测、无人机航测、大数据信息等现代科技手段，在现有自然资源数据系统基础上搭建执法专项信息化平台及打击非法专项数据库，积极推进数据资源共享、构建“空、天、地”一体化的全方位监管模式，切实提升自然资源突发科技水平和应急响应能力，做到“早发现、早制止、早查处”各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，严格保护耕地和矿产资源合理开发利用。						
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	省厅全部委托工作	100%	数量指标	省厅全部委托工作	100%		
		北斗定位系统	4套		北斗定位系统	4套		
		无人机航测系统	2套		无人机航测系统	2套		
		按要求高质量完成委托任务	100%		按要求高质量完成委托任务	100%		
		北斗定位系统各项指标满足工作要求	100%		北斗定位系统各项指标满足工作要求	100%		
效益指标	质量指标	无人机航测系统各项指标满足工作要求	100%	质量指标	无人机航测系统各项指标满足工作要求	100%		
		按照规划计划完成相关设备采购工作	年度		按照规划计划完成相关设备采购工作	年度		
		设备购置及折旧	按原采购		设备购置及折旧	按原采购		
		经济效益指标	提高专项工作时效性		为打击工作提供数据	经济效益指标	提高专项工作时效性	为打击工作提供数据
		社会效益指标	保护国家矿产资源		保护国家矿产资源	社会效益指标	保护国家矿产资源	保护国家矿产资源
生态效益指标	服务生态文明建设	服务生态文明建设	服务生态文明建设	生态效益指标	服务生态文明建设	服务生态文明建设		
		可持续发展影响指标	纳入执法专项信息化平台			可持续发展影响指标	纳入执法专项信息化平台	
		满意度指标	服务对象满意度指标			成果满足委托方要求	100%	服务对象满意度指标

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		矿山调查测量专项业务经费									
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅		实施单位		山西省矿产资源调查监测中心					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金（元）		实施期资金总额		1,000,000		年度资金总额		788,500			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		788,500			
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		监测中心承担全省矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核查等工作；承担全省地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，并为全省矿产资源管理及开发利用提供技术支持，为全省矿产资源重大违法行为及案件的执法监察提供技术服务									
立项依据		国土资发【2004】64号、国土资发【2006】87号、国土资发【2009】200号、国土资发【2010】180号、晋发改发【2011】7号、国土资发【2011】60号、晋国土资发【2011】258号、晋政办发【2012】55号、国土资发【2012】353号、国土资发【2012】503号、国土资规【2015】6号、									
项目设立必要性		党的十八届四中全会提出的“坚持节约资源和保护环境基本国策，努力走向社会主义生态文明新时代”的重要指示，依据《关于印发山西省自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅字[2018]108号）、《国土资源执法督察规定》等通知的要求；依据中心职能定位，山西省自然资源厅决定从2019年开始对全省露天开采矿山企业进行航拍监测（《中共山西省自然资源厅党组会议纪要2018》第4次），为贯彻落实指示精神，加快推进科技创新与信息化建设，为充分发挥中心职能定位，保障国家自然资源督察等自然资源日常管理工作有效开展，提升效能，中心持续承担了矿山调查测量专项业务工作并确保工作顺利完成									
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，建立中心为项目负责人，分管副主任具体负责的管理体系，充分认识矿山调查测量专项业务对落实生态文明建设的重要性，对国家自然资源督察、省厅执法督察、生态修复、应急测绘等管理工作的必要性，精心组织，认真部署，确保工作顺利开展。2、完善项目技术服务体系。（1）紧跟技术路线发展步伐，建立了“航空摄影测量数据一体外理系统”现已全面形成每小时处理平方千米摄影率（10厘米分辨率）的生产能力，极大提升了自然资源应急响应能力。（2）全面提升无人机航测及雷达数据生产能力，结合无人机航测相关技术，构建了适合大中小型露天矿山的无人机航测、雷达数据获取、实景三维建模等完善的无人机航空摄影测量技术服务体系。（3）结合井工开采矿山的特点，从技术人员、仪器设备、安全生产等方面入手，建立了安全、可靠的工作制度。（4）结合矿山调查测量工作特点，培育了包括测绘工程、矿产地质、物探、地理信息等多个专业技术方向高中低结合的多层次干部职工队伍。3、项目工作成果积累，通过多年的成果积累，形成了我省重点违法区域违法多、多分辨率监测结果，部分露天矿山临时用地原始数据等丰富的数据基础。对重点地区具备通过多期数据对比更好的服务于自然资源管理工作									
项目实施计划		1、建立项目技术服务体系。（1）建立“航空摄影测量数据一体外理系统”形成数据处理、分析的生产能力，提升自然资源技术服务保障能力。（2）提升无人机航测及雷达数据生产能力，结合无人机航测相关技术，构建了适合大中小型露天矿山的无人机航测、雷达数据获取、实景三维建模等完善的无人机航空摄影测量技术服务体系。（3）结合井工开采矿山的特点，从技术人员、仪器设备、安全生产等方面入手，建立安全、可靠的工作制度，开展利用insar等综合遥感技术解决矿山开采地表沉降监测分析相关技术研究。（4）结合矿山调查测量工作特点，培育了包括测绘工程、矿产地质、物探、地理信息等多个专业技术方向高中低结合的多层次干部职工队伍。2、项目工作成果积累，通过多年的成果积累，形成我省重点违法区域违法多、多分辨率监测结果，部分露天矿山临时用地原始数据等丰富的数据基础。对重点地区具备通过多期数据对比更好的服务于自然资源管理工作									
实施期目标				年度目标							
总体目标		1、建立项目技术服务体系。（1）建立“航空摄影测量数据一体外理系统”形成数据处理、分析的生产能力，提升自然资源技术服务保障能力。（2）提升无人机航测及雷达数据生产能力，结合无人机航测相关技术，构建了适合大中小型露天矿山的无人机航测、雷达数据获取、实景三维建模等完善的无人机航空摄影测量技术服务体系。（3）结合井工开采矿山的特点，从技术人员、仪器设备、安全生产等方面入手，建立安全、可靠的工作制度，开展利用insar等综合遥感技术解决矿山开采地表沉降监测分析相关技术研究。（4）结合矿山调查测量工作特点，培育了包括测绘工程、矿产地质、物探、地理信息等多个专业技术方向高中低结合的多层次干部职工队伍。2、项目工作成果积累，通过多年的成果积累，形成我省重点违法区域违法多、多分辨率监测结果，部分露天矿山临时用地原始数据等丰富的数据基础。对重点地区具备通过多期数据对比更好的服务于自然资源管理工作				1、建立项目技术服务体系。（1）建立“航空摄影测量数据一体外理系统”形成数据处理、分析的生产能力，提升自然资源技术服务保障能力。（2）提升无人机航测及雷达数据生产能力，结合无人机航测相关技术，构建了适合大中小型露天矿山的无人机航测、雷达数据获取、实景三维建模等完善的无人机航空摄影测量技术服务体系。（3）结合井工开采矿山的特点，从技术人员、仪器设备、安全生产等方面入手，建立安全、可靠的工作制度，开展利用insar等综合遥感技术解决矿山开采地表沉降监测分析相关技术研究。（4）结合矿山调查测量工作特点，培育了包括测绘工程、矿产地质、物探、地理信息等多个专业技术方向高中低结合的多层次干部职工队伍。2、项目工作成果积累，通过多年的成果积累，形成我省重点违法区域违法多、多分辨率监测结果，部分露天矿山临时用地原始数据等丰富的数据基础。对重点地区具备通过多期数据对比更好的服务于自然资源管理工作					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		矿产资源违法开采实地核查5宗					
				航测数据收集及数据处理		≥20平方公里					
				质量指标		实地核查完成率		≥100%			
				数据质检及入库 <td colspan="2">≥100%</td> <td colspan="2"></td>		≥100%					
				时效指标		实地核查完成时间		2025年度年			
		数据质检及入库完成时间 <td colspan="2">2025年度年</td> <td colspan="2"></td>		2025年度年							
		成本指标									
效益指标		经济效益指标		促进经济增长率		合理保护矿产资源合理开发利用，促进国家经济稳定增长。					
		社会效益指标		促进依法行政		促进各级自然资源管理机构依法行政，保证国有资产资源保值增值。					
		生态保护指标		生态保护率		严守耕地红线，保护矿区生态环境					
		可持续影响指标		工作效率提升度		通过硬件设备升级，提升工作效率。					
		满意度指标		服务对象满意度指标		委托单位满意		100%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿业权人勘查开采公示信息抽查核查工作经费					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅		实施单位	山西省矿产资源调查监测中心		
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：	2,000,000	年度资金总额：	1,646,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	1,646,200			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		全面贯彻落实自然资源部公布的《矿业权人勘查开采信息管理办法》（自然资源部令第13号），参照《矿业权人勘查开采信息实地核查工作技术要求》（DZ/T0463-2024），对矿业权人上年度填报的勘查开采信息开展实地核查工作。省厅按照“双随机、一公开”监管要求，以不低于应公示矿权数5%的比例随机抽取矿业权清单，我单位根据省厅委托开展省级实地核查工作，核查工作采用专家负责制，专家组人数不少于5名，严格按照技术规范中规定的核查程序、核查方法和涉及的核查内容等开展核查工作，及时向省厅反馈核查结论。					
立项依据		《矿业权人勘查开采信息管理办法》（自然资源部令第13号）					
项目设立必要性		结合矿产资源管理实现发展新阶段，对加强矿产资源勘查开采活动监管、完善信用监管措施等提出了新的要求，自然资源部以部门规章的形式发布了《矿业权人勘查开采信息管理办法》（自然资源部令第13号）。矿业权人勘查开采信息公示工作制度在推动矿产资源领域诚信体系建设，加强勘查开采活动监管，促进矿产资源合理开发利用等方面具有重要意义。实地核查工作是矿业权人勘查开采信息管理工作的组成部分，对提高矿业权人勘查开采公示信息的真实性、准确性和客观性，督促矿业权人履行法定义务，促进矿产资源合理开发利用等方面发挥了重要作用					
保证项目实施的制度、措施		1.加强组织领导。山西省矿产资源调查监测中心为省级实地核查工作的承担单位，要充分认识到矿业权人勘查开采信息管理中矿产资源领域诚信体系建设和勘查活动监管中的重要意义，在项目实施过程中确认责任科室，科室成员分工协作，责任到人，确保核查工作顺利进行。2.落实核查工作有要求。要遵循“统一组织、统一方法、统一标准、统一进度”的原则，严格按照技术规范所规定的核查程序、核查方法和涉及的核查内容等开展核查工作。3.强化技术支撑。在实地核查工作开展期间指派专人做好“自然资源部政务服务平台APP”外业核查系统任务的下发与信息维护工作，及时解决在实地核查期间遇到的问题。					
项目实施计划		1.每年4月30日前，矿业权人在规定时间内填报并公示上一年度勘查开采信息完毕后，省厅进行年度抽查清单的确定；2.每年9月30日前，组织完成对列入年度抽查清单的矿业权开展实地核查工作，并向省厅反馈初步核查结论；3.每年10月31日前，省厅专题会议议定的最终结论上传至全国矿业权人勘查开采信息管理系统，并向自然资源部报送书面总结；4.对矿业权人完成整改，履行法定义务后，主动进行信用修复申请的，根据省厅委托适时组织开展移出实地核查工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年度矿业权人勘查开采信息管理相关实地核查工作，对预期240个省级矿业权履行法定义务情况和矿产资源开发利用情况进行客观评价，给予初步核查结论并向省厅反馈。			完成矿业权人勘查开采实地核查工作、绿色矿山检查工作、绿色矿山遴选工作。			
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	矿业权人实地核查数量	≥240个	数量指标	矿业权人实地核查数量	≥240个
		质量指标	矿业权人实地核查完成率	100%	质量指标	矿业权人实地核查完成率	100%
		时效指标	矿业权人实地核查完时间	2022年年底	时效指标	矿业权人实地核查完时间	2022年年底
		成本指标	单个核查项目成本	≤10000元	成本指标	单个核查项目成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标	督促矿山企业履行应尽义务	显著提高	经济效益指标	督促矿山企业履行应尽义务	显著提高
		社会效益指标	促进社会信息信用体系的搭建	显著提升	社会效益指标	促进社会信息信用体系的搭建	显著提升
		生态效益指标	督促矿山企业环境治理及恢复	显著提升	生态效益指标	督促矿山企业环境治理及恢复	显著提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)						
项目名称		山西省打击非法违法采矿技术支持工作业务经费				
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位		山西省矿产资源调查监测中心	
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:		年度资金总额:		1,420,005	
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		省级财政资金		1,420,005	
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		0		
项目概况		充分发挥测绘地理信息“两支撑、两服务”作用，强化科技手段应用，综合运用卫星遥感、无人机航摄、大数据信息等现代科技手段，在现有自然资源数据库系统基础上搭建执法专项信息化平台及打非专项数据库，积极推进数据资源共享共用，构建“空、天、地”一体化的全方位监管模式，切实提高自然资源执法科技水平和应急响应能力，做到“早发现、早制止、严查处”各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，严格保护耕地和矿产资源合理利用。				
立项依据		1、国务院关于印发打击非法违法采矿矿产资源相关工作文件（涉密文件）；2、山西省严厉打击非法违法采矿矿产资源专项行动领导小组办公室关于印发《关于开展全省严厉打击非法违法采矿大排查大整顿大提升专项行动工作方案》的通知（晋打非办函〔2022〕4号）；3、山西省严厉打击非法违法采矿矿产资源专项行动领导小组办公室关于印发《全省严厉打击非法违法采矿打非降采专项行动推进机制》的通知（晋打非办函〔2022〕7号）；4、中共山西省纪委办公厅印发《关于开展全省严厉打击非法违法采矿大排查大整顿大提升专项行动前期调研和专项推进的实施意见》的通知（晋打非办函〔2022〕24号）等省直委办厅局印发的相关文件；5、《关于进一步加强对省自然资源执法工作的意见的通知》（晋自然资源党〔2021〕15号）；6、《山西省财政厅关于印发〈省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准〉（试行）》（晋财省监函〔2020〕1号）。				
项目设立必要性		近年来全省发生多起非法违法采矿矿产资源典型案件，如和顺县潘家窑业越界开采、孝义市西辛庄镇西沟村发生因村民违法盗采煤炭引发的透水事故、泽县“盗掘”盗采金矿8人透顶等，造成矿产资源破坏和危害人民群众生命财产安全，全省打击非法违法采矿矿产资源工作形势依然严峻，在上述全省打击非法违法采矿矿产资源工作及省自然资源执法工作中，中心主动作为，积极参与相关技术支持工作，充分发挥技术优势，及时有效提供技术成果数据，成效显著，厅领导指示，对非法违法采矿基地始终保持高压态势，严防非法违法采矿行为出现反弹，要持续推动打击非法违法采矿工作常态化、制度化和规范化。				
保证项目实施的制度、措施		（一）技术力量及设备保障山西省矿产资源调查监测中心是厅直属事业单位，承担全省矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核算等工作承担全省地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，并为全省矿产资源管理及开发利用提供技术支持为全省矿产资源重大违法行为及案件的执法监管提供技术服务，单位现有员工52人，具备专业技术职称41人（其中高级工程师16人，工程师20人，助理工程师5人），专业方向包含测绘工程、地质勘查、土地管理、地质信息、油气开发等专业，中心现拥有固定资产超过1000万，包括航空摄影测量无人机、专业航测相机、无人机激光雷达、多功能电法仪等先进设备，近年来完成多项部省自然资源违法线索破坏土地和矿产资源典型案件的技术服务工作，工作成果及时、准确、高效，为圆满完成任务提供了有效的技术支持，部分工作成果，分别获得2018、2020年山西省优秀测绘地理信息工程一、二等奖。（二）制度保障中共山西省自然资源厅党组关于印发《关于进一步加强对省自然资源执法工作的意见》的通知（晋自然资源党〔2021〕15号）明确“矿产监测中心确定为自然资源执法技术支持单位，在现有办公系统技术上搭建信息化平台，为自然资源执法工作提供全方位、常态化的技术支持服务”。《矿产监测中心要按照《关于厅属事业单位内设机构设置的意见》，切实落实执法监管责任，工作力量突出的内设机构要充实到位，确保各项工作顺利开展，强化先进行手段、信息化技术等科技手段的应用，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，三要强化打非专项成果的可视化、信息化，为形成专项工作社会影响力创造条件。（三）技术路线1、完善中心技术装备体系建设，形成设备管理、维护、使用专业化人才队伍，做到设备领先、科学使用、发挥效能、成果可靠；建立满足打击非法违法工作要求的维护管理机制和监测技术服务体系。2、组织技术培训和交流，省编引进行业专家，进一步提升中心测绘专业技术服务水平和自然资源管理相关业务能力，积极推进数据资源共享共用，形成数据成果、快速处理、数据分析等综合技术服务能力，编制成果报告，提供数据支撑。3、建立打非专项成果数据库，建立工作机制及过程留痕管理，形成相关历史数据存档、管理，使打非专项成果效益最大化，及时科学评估打击非法违法工作效能。				
项目实施计划		围绕打击非法违法专项工作，中心组建工作专班，成立领导小组专项工作办公室等执行机构，负责专项工作整体安排，组织开展打非专项工作专业技术服务能力的重要作用，以科技手段支撑自然资源执法工作为抓手，利用先进设备和新技术作为省自然资源专项工作专业技术支持的有效手段，对市县工作落实起到引导和推动作用。二是坚持科技创新支撑，强化先进行手段、信息化技术等科技手段的应用，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，三要强化打非专项成果的可视化、信息化，为形成专项工作社会影响力创造条件。（二）技术路线1、完善中心技术装备体系建设，形成设备管理、维护、使用专业化人才队伍，做到设备领先、科学使用、发挥效能、成果可靠；建立满足打击非法违法工作要求的维护管理机制和监测技术服务体系。2、组织技术培训和交流，省编引进行业专家，进一步提升中心测绘专业技术服务水平和自然资源管理相关业务能力，积极推进数据资源共享共用，形成数据成果、快速处理、数据分析等综合技术服务能力，编制成果报告，提供数据支撑。3、建立打非专项成果数据库，建立工作机制及过程留痕管理，形成相关历史数据存档、管理，使打非专项成果效益最大化，及时科学评估打击非法违法工作效能。				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项整治乱占耕地航测工作经费					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅		实施单位	山西省矿产资源调查监测中心		
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：	3,934,400		年度资金总额：	838,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,934,400		省级财政资金	838,800		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省委省政府安排部署，以省委省政府《（7-588）听取农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》有关情况汇报的会议纪要为基本要求，坚持态度坚决、方法科学、积极稳妥的工作精神，全力开展农村乱占耕地建房专项整治试点技术支持工作。农村乱占耕地建房专项整治试点工作是一项重大政治任务，必须切实提高政治站位，充分认识开展专项整治工作对坚决守住18亿亩耕地红线，牢牢把饭碗端在自己手中的重要意义，严格按照省委专项整治工作领导小组和省委省政府统一部署，全力推进此项工作。					
立项依据		（一）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发〈违法建房专项整治试点工作方案〉的通知》（涉密文件）（二）省委省政府《（7-588）听取农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》有关情况汇报的会议纪要。（三）《农村乱占耕地建房问题专项整治工作专项推进会议》厅党组书记姚青林2020年10月21日专项推进会议（四）中共山西省自然资源厅党组关于印发《关于进一步加强省级自然资源执法工作的意见》的通知《晋自然资发〔2021〕15号》（五）《国土资源执法监察规定》2017年12月27日国土资源部第4次常务会议（六）2021年自然资源执法工作要点（七）《山西省财政厅关于印发〈省级行政事业单位聘用人员劳务费支出标准（试行）〉》（晋财省直预〔2020〕3号）（八）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕58号）（九）《山西省违法建房专项整治试点实施方案》（涉密文件）					
项目设立必要性		一是落实省级联合督导的重要作用，以自然资源执法工作为抓手，利用先进技术作为省级联合督导的有效手段，对市县工作落实起到引导和激励作用，二是多措并举，及时发现新增问题，坚持科技创新支撑，强化先进工作手段、信息化技术等科技手段的应用，发挥现代科技对执法监督工作的支撑作用，实现对自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，三是强化执法成果的可视化、信息化，为形成专项工作社会影响力创造条件，通过可视化、信息化手段，形成群众看得见，媒体广知晓的工作成果，赢得人民群众的大力支持，确保专项工作的如期完成。					
保证项目实施的制度、措施		1、建立满足乱占耕地专项工作监测需求的维护管理机制和监测标准体系，构建“制度+科技”的乱占耕地专项工作航测监测体系，形成以制度为保障，以3S技术为支撑的监测新模式，建设乱占耕地专项工作航测监测体系长效维护管理机制，发挥自然资源信息管理平台的技术优势，形成数据的共享与更新机制，发挥现代科技对执法监督工作的支撑作用，全面提升自然资源执法监督工作。结合监测、检查、评价等具体要求，新建或修改完善监测数据收集、汇总、建库、服务和应用标准，形成工作长效机制。2、以无人机航测和激光雷达扫描技术为基础，实现高效监测和工作成果“数字孪生”三维应用，坚持科技创新，强化无人机航测和激光雷达扫描技术应用，利用信息化手段的应用，发挥现代科技对执法监督工作的支撑作用，提升执法监督效能。（1）提高监测效率，引进深度学习技术，实现多时相、多尺度、航测影像变化范围的自动识别和提取，辅助人工快速精准地按特征变化边界，大力提高监测效率。（2）构建监测区域三维模型，实现“数字孪生”三维应用，充分挖掘现有数据的利用价值，应用成熟的作业手段，遵循国家标准和测绘行业标准构建监测区域实景三维模型，提供“所见即所得”的监测成果，在“数字孪生”环境下实现分析、监测功能，提高行政决策性工作中的科学性，提升执法监督效能。3、建立可持续监测评价应用体系，坚持落实共同责任，共享监测信息，推动各级自然资源部门共同责任，全力防范和遏制违法行为，按照“山西省级政务云平台”的总体要求，在自然资源信息管理平台软硬件环境基础上，依托山西省自然资源数据中心，在统一的时空框架下综合自然资源管理信息，构建二三维融合、具备大数据分析和研判能力的监测评价应用系统，保障监测数据在省市县三级执法监督工作中互联互通，构建信息化条件下协同监管的“无缝式”工作格局。4、形成监测成果报告，评估乱占耕地综合信息及其执法效能，坚持把权力和责任放下去，把监督和服务抓起来的改革原则，更加突出发挥省级自然资源主管部门的作用，基于监测评价应用体系成果，综合矿政、地政、执法等信息数据，通过比对、分析、核实区分各类用地性质，编制监测成果报告，评价乱占耕地用地行为及各级管理机构日常执法效能。					
项目实施计划		1、编制乱占耕地建房专项整治验收报告，根据省厅工作计划安排开展工作。2、监测数据采集及数据预处理（2025年1月-11月）利用无人机开展监测区域影像数据、激光雷达数据（LiDAR）采集完成数据预处理。3、监测成果分析及专项数据提取（2025年1月-11月）针对不同类型的占地用地行为，综合矿政、地政、执法等数据，通过比对、分析、核实区分不同用地性质，同步开展监测成果分析及专项数据提取，为执法监督工作提供可靠的技术依据。4、监测成果报告编制（2025年11月-12月）5、综合分析监测成果，编制监测报告。总结工作经验，提出建设监测体系长效机制的具体途径，对工作中存在的问题提出解决的政策建议，为省厅工作效能提升建言献策。					
实施期目标							
总体目标	1、编制乱占耕地建房专项整治验收报告，根据省厅工作计划安排开展工作。2、监测数据采集及数据预处理（2025年1月-11月）利用无人机开展监测区域影像数据、激光雷达数据（LiDAR）采集完成数据预处理。3、监测成果分析及专项数据提取（2025年1月-11月）针对不同类型的占地用地行为，综合矿政、地政、执法等数据，通过比对、分析、核实区分不同用地性质，同步开展监测成果分析及专项数据提取，为执法监督工作提供可靠的技术依据。4、监测成果报告编制（2025年11月-12月）5、综合分析监测成果，编制监测报告。总结工作经验，提出建设监测体系长效机制的具体途径，对工作中存在的问题提出解决的政策建议，为省厅工作效能提升建言献策。				年度目标		
	1、编制乱占耕地建房专项整治验收报告，根据省厅工作计划安排开展工作。2、监测数据采集及数据预处理（2025年1月-11月）利用无人机开展监测区域影像数据、激光雷达数据（LiDAR）采集完成数据预处理。3、监测成果分析及专项数据提取（2025年1月-11月）针对不同类型的占地用地行为，综合矿政、地政、执法等数据，通过比对、分析、核实区分不同用地性质，同步开展监测成果分析及专项数据提取，为执法监督工作提供可靠的技术依据。4、监测成果报告编制（2025年11月-12月）5、综合分析监测成果，编制监测报告。总结工作经验，提出建设监测体系长效机制的具体途径，对工作中存在的问题提出解决的政策建议，为省厅工作效能提升建言献策。				建议，为省厅工作效能提升建言献策。		
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	配合乱占耕地建房专项整治验收	2个县	数量指标	配合乱占耕地建房专项整治验收	2个县
			航测数据采集数据处理	≥30平方公里		航测数据采集数据处理	≥30平方公里
		质量指标	通过省级验收	100%	质量指标	通过省级验收	100%
			数据成果质量	100%		数据成果质量	100%
	时效指标	按照省厅工作要求时效	100%	时效指标	按照省厅工作要求时效	100%	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高数据质量和工作效率的执法成本	显著改善	经济效益指标	提高数据质量和工作效率的执法成本	显著改善
		社会效益指标	全省自然资源开发利用和保护秩序	显著改善	社会效益指标	全省自然资源开发利用和保护秩序	显著改善
		生态效益指标	落实生态文明战略，推进绿色发展	推进绿色发展	生态效益指标	落实生态文明战略，推进绿色发展	推进绿色发展
可持续发展指标		服务地方绿色经济和促进乡村振兴	长期	可持续发展指标	服务地方绿色经济和促进乡村振兴	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	省厅执法局	100%	服务对象满意度指标	省厅执法局	100%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)					
项目名称	综合业务经费				
主管部门及代码	210-山西省自然资源厅	实施单位	山西省矿产资源监测中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年		
项目资金 (元)	按照经费总额	1,800,000	年度经费总额	1,875,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,800,000	省级财政资金	1,875,000	
	市(县)级财政资金	0	市(县)级财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	1.组织编制地质单位和专家对开展地质灾害防治工作的地区进行地质踏勘。编制立项申请材料、制作印制规划文本附件等。组织立项项目设计评审等会议，对完成阶段性工作的项目进行专项验收和野外验收。对正在实施的地质勘查项目进行监督检查。跟踪督促落实地质勘查项目正常实施。2.为类同项目实施中、高危险性矿山企业出让制度改革、石油天然气体制改革、加大油气勘探开发力度等政策调整，进一步调整和更新矿产资源管理的基础性数据。通过系统整理的方式，按照国家、自然资源部有关要求，山西省自然资源厅、山西省自然资源厅等有关部门系统，系统梳理完善矿产资源管理相关法律法规、规范性文件、供矿产资源管理使用。				
立项依据	1.《自然资源部地质调查项目管理暂行办法》（国土资发〔2013〕45号）、《山西省地质调查项目组织实施指南》（晋国土资办〔2016〕101号）、《关于加强地质调查项目管理工作的通知》（晋国土资办〔2017〕1511号）。2.《关于在山西省开展地质调查项目改革试点的意见》（中央全面深化改革领导小组会议审议通过）、《自然资源部关于推进矿产资源管理改革创新试点的意见》（发改〔2019〕11号）、《自然资源部〔2019〕7号》、《山西省自然资源调查评价管理办法》（山西省人民政府令第73号）、《山西省自然资源厅关于推进矿产资源管理改革的意见》（晋自然资发〔2022〕11号）。				
项目设立必要性	1.地质勘查服务国家和山西经济社会高质量发展对矿产资源的需要。地质勘查项目为山西供给侧结构性改革、建设能源基地和化工基地、促进山西经济社会可持续发展提供矿产资源保障。加强地质勘查项目管理，确保地质勘查项目顺利实施，强化对地质勘查项目的科学性和专业性地质勘查队伍的技术、人才支持，为我省经济持续健康发展提供坚实基础。2.国家对矿产资源管理改革提出了最新的要求，这就要求我们必须以新的思维和管理方式进行及时更新和调整。通过对国家和我省关于矿产资源管理改革相关政策制度等进行梳理，可以方便矿产资源管理学习并提高自身管理水平。3.促进山西人地和谐、绿色发展的要求，扩大社会参与，增强项目透明度。				
保证项目实施的制度、措施	1.《关于进一步加强地质调查项目管理的通知》（晋国土资发〔2017〕1511号）等系列文件。一是强化主体责任，统一认识，为项目顺利实施奠定基础。二是加强管理，完善管理制度，细化管理环节，为项目顺利实施提供保障。三是严格执行审批制度，确保财政资金的合理有效利用。四是健全机制，明确责任和考核制度，建立健全地质调查项目管理及考核的长效机制。五是及时跟踪反馈，确保项目顺利实施。五是加强监督检查，督促项目进度，提升项目质量，为地质调查项目的设计、实施、验收等环节提供保障。六是建立项目设计、实施、验收等环节评审委员会，节约了施工时间。7.《常用法律法规汇编》。一是由专人负责制定；二是制定完善的编制计划并按计划进行编制；三是定期进行评估和研究；四是及时的更新。				
项目实施计划	1、一、按照年度地质调查项目管理年度立项申报、组织立项工作。二、按照自然资源厅工作部署，组织年度地质调查项目设计评审工作。三、按照地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。二十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。三十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。四十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。五十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。六十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。七十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十二、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十三、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十四、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十五、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十六、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十七、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十八、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。八十九、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。九十、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告等资料。九十一、按照年度地质调查项目设计书编制项目管理，要求勘查单位提交地质调查报告、环评报告、初步设计、施工图设计、竣工验收报告				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省矿产资源调查监测中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省矿产资源调查监测中心使用的办公用房建筑总面积839平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省矿产资源调查监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省矿产资源调查监测中心占有使用价值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

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。