

临 汾 市 土 地 综 合 事 务 中 心

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	17
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本单位职责

负责编制尧都区行政区域和临汾开发区规划管辖区域内所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护等工作；负责申请、管理、审核、使用土地储备资金；负责土地储备库数据监测及土地储备动态监测等；负责全市土地资源现状调查、土地条件调查，组织省及市重点工程、大中型以及跨县（市）建设工程项目用地前期调查、勘测工作；负责对政府职能性、公益性、社会服务性用地进行统一地价测评；组织编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告；组织建设项目用地前期图件测绘工作；负责组织编制全市公益性地图；承担市规划和自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制52名，其中：管理人员编制15名，专业技术人员编制37名；领导职数1正（副处级）3副（正科级）；设7个内设科室（办公室、财务科、土地收购储备科、土地开发利用科、土地监督管护科、资源调查科、信息管理科），科级领导职数7正7副。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	456.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	119.21	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	53.48	53.48	
		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	121.84	119.21	2.63
		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	356.71	356.71	
		二十、住房保障支出	41.93	41.93	
		二十一、粮油物资储备支出	3.88	3.88	
		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	575.21	本年支出合计	577.84	575.21	2.63
上年结转	2.63	年终结转			
收入总计	577.84	支出总计	577.84	575.21	2.63

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		575.21	456.00	119.21				2.63
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48					
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48					
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95					
212	城乡社区支出	119.21		119.21				2.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.21		119.21				2.63
2120806	土地出让业务支出	119.21		119.21				2.63
220	自然资源海洋气象等支出	356.71	356.71					
22001	自然资源事务	356.71	356.71					
2200150	事业运行	356.71	356.71					
221	住房保障支出	41.93	41.93					
22102	住房改革支出	41.93	41.93					
2210201	住房公积金	41.93	41.93					
222	粮油物资储备支出	3.88	3.88					
22201	粮油物资事务	3.88	3.88					
2220150	事业运行	3.88	3.88					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		577.84	456.00	121.84
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
212	城乡社区支出	121.84		121.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.84		121.84
2120806	土地出让业务支出	121.84		121.84
220	自然资源海洋气象等支出	356.71	356.71	
22001	自然资源事务	356.71	356.71	
2200150	事业运行	356.71	356.71	
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	
222	粮油物资储备支出	3.88	3.88	
22201	粮油物资事务	3.88	3.88	
2220150	事业运行	3.88	3.88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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	456.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	119.21	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	53.48	53.48		
		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	121.84		121.84	
		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	356.71	356.71		
		二十、住房保障支出	41.93	41.93		
		二十一、粮油物资储备支出	3.88	3.88		
		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	575.21	本年支出合计	577.84	456.00	121.84	
上年财政拨款结转	2.63	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	2.63					
三、国有资本经营预算						
收入总计	577.84	支出总计	577.84	456.00	121.84	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		456.00	456.00	
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48	
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120806	土地出让业务支出			
220	自然资源海洋气象等支出	356.71	356.71	
22001	自然资源事务	356.71	356.71	
2200150	事业运行	356.71	356.71	
221	住房保障支出	41.93	41.93	
22102	住房改革支出	41.93	41.93	
2210201	住房公积金	41.93	41.93	
222	粮油物资储备支出	3.88	3.88	
22201	粮油物资事务	3.88	3.88	
2220150	事业运行	3.88	3.88	

2023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：临汾市土地综合事务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		456.00	407.83	48.17
工资福利支出		395.20	395.20	
基本工资	工资福利支出	137.82	137.82	
津贴补贴	工资福利支出	52.88	52.88	
奖金	工资福利支出	33.32	33.32	
绩效工资	工资福利支出	53.62	53.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.95	41.95	
职业年金缴费	工资福利支出	17.33	17.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.38	14.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
住房公积金	工资福利支出	41.93	41.93	
商品和服务支出		49.09	0.92	48.17
办公费	商品和服务支出	10.70		10.70
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
咨询费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	5.50		5.50
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	2.46		2.46
福利费	商品和服务支出	7.19		7.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	商品和服务支出	11.76		11.76
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.08	0.92	4.16
对个人和家庭的补助		11.71	11.71	
退休费	离退休费	11.53	11.53	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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		119.21
103	非税收入	119.21
10301	政府性基金收入	119.21
1030148	国有土地使用权出让收入	119.21

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		119.21		119.21
212	城乡社区支出	119.21		119.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.21		119.21
2120806	土地出让业务支出	119.21		119.21

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

项目	2023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	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市土地综合事务中心	119.21		119.21			
土地勘测定界费	77.31		77.31			
临汾市地图和中心城区图编制费	19.40		19.40			
土地综合事务专项经费	22.50		22.50			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市土地综合事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市规划和自然资源局	2.63		2.63	
临汾市土地综合事务中心	2.63		2.63	
临汾市土地综合事务中心	2.63		2.63	
资产设备购置	2.63		2.63	

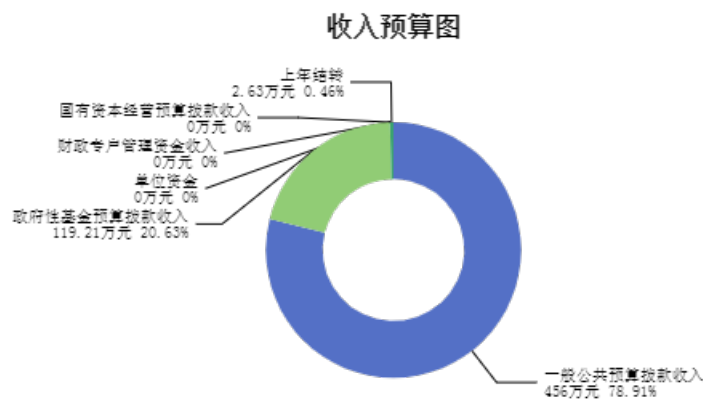
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计577.84万元，其中：本年收入575.21万元，上年结转2.63万元，比上年增加19.18万元，增加3.43%，主要原因是单位机构改革，人员增加，经费增加；本年单位预算支出总计577.84万元，其中：本年预算安排575.21万元，上年结转2.63万元，比上年增加19.18万元，增加3.43%，主要原因是单位机构改革，人员增加，经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入577.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入456.00万元，占78.91%；政府性基金预算拨款收入119.21万元，占20.63%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转2.63万元，占0.46%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算577.84万元，其中：基本支出456万元，占78.91%；项目支出121.84万元，占21.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算577.84万元。收入为一般公共预算拨款456.00万元，政府性基金预算拨款121.83万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入575.21万元，上年结转收入2.63万元。支出包括：社会保障和就业支出53.48万元、城乡社区支出121.84万元、自然资源海洋气象等支出356.71万元、住房保障支出41.93万元、粮油物资储备支出3.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

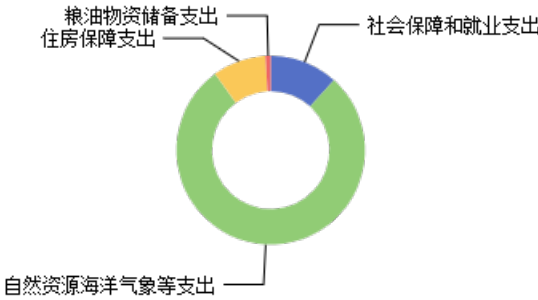
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款456.00万元,比上年增加66.51万元 , 增加17.08%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款456.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.48万元，占11.73%；自然资源海洋气象等支出356.71万元，占78.23%；住房保障支出41.93万元，占9.20%；粮油物资储备支出3.88万元，占0.85%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 456.00万元，其中：

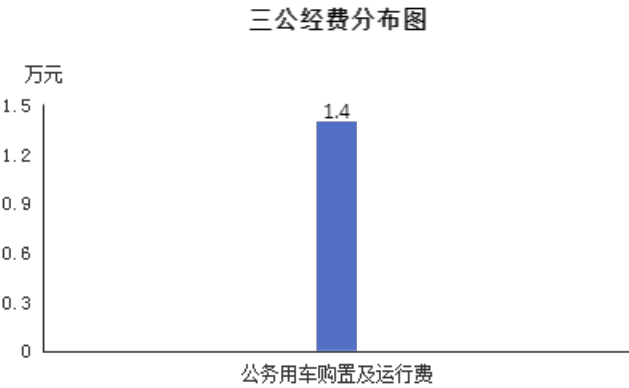
人员经费407.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.17万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元比2022年同口径减少 2.00万元，主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车运行维护费1.40万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市土地综合事务中心属全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市土地综合事务中心部门各单位政府采购预算总额100.41万元。其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算96.71万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市土地综合事务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年度，临汾市土地综合事务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及政府性基金财政拨款121.84万元，其中：临汾市地图和中心城区图编制费项目，金额19.4万元；土地勘测定界费项目，金额77.31万元；土地综合事务专项经费，金额22.5万元；资产设备购置项目，金额2.63万元，合计121.84万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临汾市地图和中心城区图编制费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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：		582,000		年度资金总额：		194,000	
		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		582,000		市县（区）财政资金		194,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理，确保全市公益性地图的重新修编工作完成。							
立项依据		单位职能及储备工作实际需要							
项目设立必要性		为全市公益性地图的修编及重点项目的顺利开展，及市人民政府调控土地市场，合理资源布局，节约集约、高效利用土地提供直观数据保障							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政预算批复及土地储备实际工作需要，保障土地收储工作有计划实施，制定合理项目计划，严格按财务制度执行。							
项目实施计划		按照市人民政府、市局审批事项办事，根据工作实际需要，合理使用资金，制定目标计划提高资金利用率，合理工作安排及时支出。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理，确保全市公益性地图的重新修编工作完成。						根据年度城市设计规划、土地储备计划及城市规模控制设计及储备土地数据收集整理，确保全市公益性地图的重新修编工作完成。	
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	临汾市中心城区图编制数	1000张		数量指标	临汾市中心城区	1000张	
			临汾市地图编制数量	1000张			临汾市地图编制	1000张	
		质量指标	图件编制合格率	≥98%		质量指标	图件编制合格率	≥98%	
		时效指标	图件编制及时	及时		时效指标	图件编制及时	及时	
		成本指标	临汾市地图编制费	97000元		成本指标	临汾市地图编制	97000元	
	临汾市中心城区图编制费	97000元		临汾市中心城区	97000元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	年度规划任务完成	及时		社会效益指标	年度规划任务完	及时	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
业务工作完成满意度			≥98%		业务工作完成满		≥98%		
负责人：		经办人：	刘飞	联系电话：		18035713833	填报日期：	20221108154915	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资产设备购置					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
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：	26,250	年度资金总额：	26,250		
		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	26,250	市县（区）财政资金	26,250		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于购置办公设备等。					
立项依据		根据年初预算，购置资产设备。					
项目设立必要性		满足日常办公需要。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全了各项规划制度。					
项目实施计划		一次性购置办公设备等。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	满足日常办公需要。				满足日常办公需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	19件	数量指标	购置办公设备数	19件
		质量指标	购置资产质量	合格	质量指标	购置资产质量	合格
		时效指标	日常办公任务时限	及时	时效指标	日常办公任务时	及时
		成本指标	购置办公设备	26250元	成本指标	购置办公设备	26250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：	高鹏举	联系电话：	13835783810	填报日期：	20230208110137

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地综合事务专项经费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市土地综合事务中心		
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:	675,000	年度资金总额:	225,000			
	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	675,000	市县(区)财政资金	225,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。					
立项依据		根据职能开展工作,保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成					
项目设立必要性		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政预算批复及土地储备实际需要,保障土地收储工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按照财务制度执行。					
项目实施计划		按照管理制度办事,根据征收进度实施,并合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。			保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。			
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	办公场所用电量	≤25000度	数量指标	购置沙发	4套
			办公场所用水量	≤2500吨		全年会议次数	2次
			购置办公桌	11张		全年差旅次数	60次
			购置办公椅	12把		购置办公桌	11张
			购置沙发	4套		办公场所用电量	≤25000度
			全年会议次数	2次		购置办公椅	12把
			全年培训次数	2次		办公场所用水量	≤2500吨
			全年差旅次数	60次		全年培训次数	2次
		质量指标	办公效率准确率	≥98%	质量指标	日常工作正常开	正常
			日常工作正常开展	正常		办公效率准确率	≥98%
			购置资产合格率	≥98%		购置资产合格率	≥98%
		时效指标	购置资产及时性	及时	时效指标	购置资产及时性	及时
			办公效率准确率	≥98%		办公效率准确率	≥98%
			日常办公时限	≤15日		日常办公时限	≤15日
		成本指标	水费	≤20000元	成本指标	差旅费	48000元
			电费	≤30000元		培训费	80000元
			办公桌成本	11000元		会议费	20000元
			办公椅成本	6000元		沙发成本	10000元
			沙发成本	10000元		办公椅成本	6000元
会议费	20000元		电费	≤30000元			
差旅费	48000元		办公桌成本	11000元			
培训费	80000元		水费	≤20000元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	任壹彬	联系电话:	13233124111	填报日期:	20221118193506

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地勘测定界费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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：		2,319,300		年度资金总额：		773,100	
		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		2,319,300		市县（区）财政资金		773,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年1月--2023年12月，对征收土地进行勘测定界工作							
立项依据		临编发〔2012〕26号文件，临汾市土地综合事务中心职能配置，内设机构和人员编制规定第四条第六款：组织建设项目用地前期图件测绘用地审批后的勘测定界工作。							
项目设立必要性		土地征收补偿工作中，须对征收土地四至范围进行勘测定界，放线工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照市财政预算批复及土地储备实际需要，保障土地收储工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按照财务制度执行。							
项目实施计划		按照管理制度办事，根据征收进度实施，并合理使用资金，提高资金利用率，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障土地收储工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界工作，支付相关费用。						保障土地收储工作开展	
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	勘测定界征收土地面积	1000亩		数量指标	勘测定界征收土地面积	1000亩	
		质量指标	勘测定界评估误差率	≤2%		质量指标	勘测定界评估误差率	≤2%	
			勘测定界评估准确率	≥98%			勘测定界评估准确率	≥98%	
		时效指标	勘测定界评估任务	及时		时效指标	勘测定界评估任务	及时	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标	勘测定界评估费用	77.31万元		经济效益指标	勘测定界评估费用	77.31万元	
		社会效益指标	年度规划任务完成	及时		社会效益指标	年度规划任务完成	及时	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
		业务工作完成满意度	≥98%			业务工作完成满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	侯向阳	联系电话：	13835367000	填报日期：	20221108154549		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

临汾市土地综合事务中心共有车辆1辆。

2、房屋情况：

临汾市土地综合事务中心无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

临汾市土地综合事务中心单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》（晋财综〔2021〕63号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综〔2022〕67号）

（二）其他

无

新 11.11

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)等有关规定,结合部分部门提出的增设目录建议和我省实际,我们制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)(以下简称《部门目录》),现印发你们,请遵照执行,并就有关事宜通知如下:

— 1 —

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030204				职业技能培训机构监督服务
A0304			人才服务	
A030401				技能人才评价服务
A030402				人力资源市场服务
A030403				省部级先进模范代表休养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				社会保险个人权益记录单制作、邮寄服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				人事考试服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
自然资源				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				“房产登记确权颁证清零行动”群众热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				中小企业管理部门发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				中小企业市场调查和民意测验服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				山西省中小企业发展情况分析服务
A160302				中小企业大数据统计分析服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				山西省中小微企业家能力素质提升培训服务
A160902				中小微企业“3个1”经营者素质能力提升培训服务
A160903				中小微企业“新生代”（工商）硕士班服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				中小企业舆情监控服务
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				野生动植物保护管理咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务
监狱管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务

WPS PDF编辑试用

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年11月3日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)的规定,结合省直部门提出和增设调整项目的建议,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录》、对《山西省政府购买服务指导性目录》(第一批)中部分政府购买服务项目进行了修订、增设,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

— 1 —

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

A1609			行业人才培养服务	
A160901			-	乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12317投诉举报热线服务
林业和草原				
A	公共服务			
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1210			森林经营与管理服务	
A121004				林草保险综合服务
戒毒管理				

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。