

临汾市规划和自然资源局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2024年部门预算报表	6
表一2024年预算收支总表.....	6
表二2024年预算收入总表.....	8
表三2024年预算支出总表.....	10
表四2024年财政拨款收支总表.....	12
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
表六2024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）.....	16
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	18
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	19
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	20
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	20
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	21
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	22
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	26
第三部分 2024年度部门预算情况说明	28
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	28
二、收入预算情况说明.....	28
三、支出预算情况说明.....	28
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算支出情况说明.....	29
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	29
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	30
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	30
九、政府采购情况.....	30
十、绩效管理情况.....	30

十一、国有资产占有使用情况.....	178
十二、其他说明.....	178
(一) 政府购买服务指导性目录.....	178
(二) 其他.....	178
第四部分 名词解释.....	239

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市规划和自然资源局是市人民政府的工作部门，为正处级，加挂临汾市林业局牌子。主要职责是：

（一）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻国家、省、市有关规划和自然资源管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全市城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施全国统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布，指导市级以下自然资源调查监测评价工作。负责全市城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。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。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、

共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。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。按照国家、省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。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

（十）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和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。指导市属县（市、区）城市勘测工作。负责全市城乡规划设计行业管理。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（十四）配合国家自然资源督察在临汾开展工作。组织开展全市自然资源督察，对各县（市、区）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十五）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。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。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为。依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为。受理行政复议案件。组织规划听证。指导监督全市城乡规划行政执法工作。

（十六）负责组织编制、修编和调整市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。指导市属县（市）域城镇体系规划、总体规划、专项规划和详细规划。审核上报中心城区内的控制性详细规划及市属县（市）域城镇体系规划、总体规划工作。参与中心城区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责中心城区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》。提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责中心城区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责中心城区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责中心城区内建筑工程的现场放、验线管理。核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责中心城区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》。指导全市行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十七）负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

（十八）负责对各县（市、区）及开发区自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。负责市局干部日常管理和监督。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局（市林业局）要落实党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资

源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效，更好地促进和保障全市经济社会发展。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全市生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，临汾市规划和自然资源局机关内设机构包括22个行政科室，分别是：办公室、人事科、财务与资金运用科、党办、法规综合科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、矿产资源监督管理科、国土空间规划科、用途管制保护科、国土空间生态修复科、自然资源利用保护科、测绘地理信息科、防火科、行政审批科、执法监察科、地勘油气管理科、工程规划科、森林草原资源管理科、林业管理和科技发展科、营林绿化科、督查科。下属财务独立的预算全额事业单位9个，自收自支事业单位4个。行政编制54名，事业编制460名（其中财政拨款事业编制371名）。共有财政拨款在职人员366人，其中行政在职人员64人、财政拨款事业人员302人；财政拨款离休人员1人；财政拨款退休人员212人。公务用车编制数20辆，财政供养实有公务用车35辆。本单位执行政府会计制度。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计10个，具体包括：临汾市规划和自然资源局本级、临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市林业发展中心、临汾市自然资源确权登记中心、临汾市公安局森林公安分局、临汾市规划和自然资源综合行政执法队、临汾市土地综合事务中心、临汾市自然资源生态修复中心、临汾市规划展览馆。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	26533.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	25940.44	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	1198.00	1198.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	183.58	183.58	
		十一、节能环保支出	131.65		131.65
		十二、城乡社区支出	31733.31	26800.39	4932.92
		十三、农林水支出	1051.40	1013.86	37.54
		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	56879.59	22767.81	34111.78
		二十、住房保障支出	509.60	509.60	
		二十一、粮油物资储备支出	1.00	1.00	
		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	52474.24	本年支出合计	91688.13	52474.24	39213.89
上年结转	39213.89	年终结转			
收入总计	91688.13	支出总计	91688.13	52474.24	39213.89

2024年预算收入总表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		52474.24	26533.80	25940.44				39213.89
208	社会保障和就业支出	1198.00	1198.00					
20805	行政事业单位养老支出	1198.00	1198.00					
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47					
2080502	事业单位离退休	177.08	177.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.64	528.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.81	219.81					
210	卫生健康支出	183.58	183.58					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	182.86	182.86					
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45					
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41					
211	节能环保支出							131.65
21104	自然生态保护							131.65
2110401	生态保护							131.65
212	城乡社区支出	26800.39	859.95	25940.44				4932.92
21202	城乡社区规划与管理	859.95	859.95					76.26
2120201	城乡社区规划与管理	859.95	859.95					76.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6976.45		6976.45				256.67
2120801	征地和拆迁补偿支出							42.23
2120802	土地开发支出	196.31		196.31				

2120806	土地出让业务支出	93.78		93.78			161.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6686.37		6686.37			52.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	18963.98		18963.98			4600.00
213	农林水支出	1013.86	1013.86				37.54
21302	林业和草原	1013.86	1013.86				37.54
2130204	事业机构	737.06	737.06				
2130205	森林资源培育	142.47	142.47				
2130211	动植物保护	5.00	5.00				5.00
2130213	执法与监督	9.00	9.00				
2130234	林业草原防灾减灾	18.00	18.00				32.54
2130299	其他林业和草原支出	102.33	102.33				
220	自然资源海洋气象等支出	22767.81	22767.81				34111.78
22001	自然资源事务	22767.81	22767.81				34111.78
2200101	行政运行	827.13	827.13				
2200106	自然资源利用与保护	17036.02	17036.02				32575.56
2200150	事业运行	2388.48	2388.48				
2200199	其他自然资源事务支出	2516.20	2516.20				1536.22
221	住房保障支出	509.60	509.60				
22102	住房改革支出	509.60	509.60				
2210201	住房公积金	509.60	509.60				
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00				
22201	粮油物资事务	1.00	1.00				
2220150	事业运行	1.00	1.00				

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		91688.13	5989.56	85698.57
208	社会保障和就业支出	1198.00	1198.00	
20805	行政事业单位养老支出	1198.00	1198.00	
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47	
2080502	事业单位离退休	177.08	177.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.64	528.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.81	219.81	
210	卫生健康支出	183.58	183.58	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	182.86	182.86	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41	
211	节能环保支出	131.65		131.65
21104	自然生态保护	131.65		131.65
2110401	生态保护	131.65		131.65
212	城乡社区支出	31733.31	144.73	31588.58
21202	城乡社区规划与管理	936.21	144.73	791.48
2120201	城乡社区规划与管理	936.21	144.73	791.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7233.12		7233.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.23		42.23
2120802	土地开发支出	196.31		196.31
2120806	土地出让业务支出	255.72		255.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6738.87		6738.87
21211	农业土地开发资金安排的支出	23563.98		23563.98
213	农林水支出	1051.40	737.06	314.34
21302	林业和草原	1051.40	737.06	314.34
2130204	事业机构	737.06	737.06	
2130205	森林资源培育	142.47		142.47
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130213	执法与监督	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.54		50.54
2130299	其他林业和草原支出	102.33		102.33
220	自然资源海洋气象等支出	56879.59	3215.60	53663.99
22001	自然资源事务	56879.59	3215.60	53663.99

2200101	行政运行	827.13	827.13	
2200106	自然资源利用与保护	49611.58		49611.58
2200150	事业运行	2388.48	2388.48	
2200199	其他自然资源事务支出	4052.41		4052.41
221	住房保障支出	509.60	509.60	
22102	住房改革支出	509.60	509.60	
2210201	住房公积金	509.60	509.60	
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	
22201	粮油物资事务	1.00	1.00	
2220150	事业运行	1.00	1.00	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	26533.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	25940.44	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	1198.00	1198.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	183.58	183.58		
		十一、节能环保支出	131.65	131.65		
		十二、城乡社区支出	31733.31	936.21	30797.10	
		十三、农林水支出	1051.40	1051.40		
		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	56879.59	56879.59		
		二十、住房保障支出	509.60	509.60		
		二十一、粮油物资储备支出	1.00	1.00		
		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	52474.24	本年支出合计	91688.13	60891.03	30797.10	
上年财政拨款结转	39213.89	年终结转				
一、一般公共预算	34357.23					
二、政府性基金预算	4856.67					
三、国有资本经营预算						
收入总计	91688.13	支出总计	91688.13	60891.03	30797.10	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26533.80	5989.56	20544.24
208	社会保障和就业支出	1198.00	1198.00	
20805	行政事业单位养老支出	1198.00	1198.00	
2080501	行政单位离退休	272.47	272.47	
2080502	事业单位离退休	177.08	177.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.64	528.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.81	219.81	
210	卫生健康支出	183.58	183.58	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	182.86	182.86	
2101101	行政单位医疗	38.45	38.45	
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41	
212	城乡社区支出	859.95	144.73	715.23
21202	城乡社区规划与管理	859.95	144.73	715.23
2120201	城乡社区规划与管理	859.95	144.73	715.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120802	土地开发支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
213	农林水支出	1013.86	737.06	276.80
21302	林业和草原	1013.86	737.06	276.80
2130204	事业机构	737.06	737.06	
2130205	森林资源培育	142.47		142.47
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130213	执法与监督	9.00		9.00
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130299	其他林业和草原支出	102.33		102.33

220	自然资源海洋气象等支出	22767.81	3215.60	19552.21
22001	自然资源事务	22767.81	3215.60	19552.21
2200101	行政运行	827.13	827.13	
2200106	自然资源利用与保护	17036.02		17036.02
2200150	事业运行	2388.48	2388.48	
2200199	其他自然资源事务支出	2516.20		2516.20
221	住房保障支出	509.60	509.60	
22102	住房改革支出	509.60	509.60	
2210201	住房公积金	509.60	509.60	
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	
22201	粮油物资事务	1.00	1.00	
2220150	事业运行	1.00	1.00	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5989.56	5406.89	582.68
工资福利支出		5024.74	4964.99	59.75
基本工资	工资奖金津补贴	325.40	325.40	
基本工资	工资福利支出	1387.81	1387.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	188.76	188.76	
津贴补贴	工资福利支出	197.64	197.64	
奖金	工资奖金津补贴	158.94	158.94	
奖金	工资福利支出	27.07	27.07	
绩效工资	工资福利支出	1205.09	1205.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	117.14	117.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	411.50	411.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	46.35	46.35	
职业年金缴费	工资福利支出	173.45	173.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	38.45	38.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	144.41	144.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	22.39	2.39	20.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	70.74	30.99	39.75
住房公积金	住房公积金	121.89	121.89	
住房公积金	工资福利支出	387.71	387.71	
商品和服务支出		534.81	27.20	507.61
办公费	办公经费	10.00		10.00
办公费	商品和服务支出	35.17		35.17
印刷费	商品和服务支出	18.50		18.50
手续费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	办公经费	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	11.62		11.62
取暖费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	办公经费	13.00		13.00
差旅费	商品和服务支出	53.00		53.00
维修(护)费	维修(护)费	3.50		3.50
维修(护)费	商品和服务支出	7.90		7.90
租赁费	办公经费	2.50		2.50
租赁费	商品和服务支出	14.10		14.10

会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	3.44		3.44
培训费	商品和服务支出	6.78		6.78
公务接待费	公务接待费	0.88		0.88
劳务费	商品和服务支出	4.70		4.70
委托业务费	商品和服务支出	6.12		6.12
工会经费	办公经费	5.74		5.74
工会经费	商品和服务支出	24.72		24.72
福利费	办公经费	16.73		16.73
福利费	商品和服务支出	76.10		76.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.80		4.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	52.79		52.79
其他交通费用	办公经费	54.77		54.77
其他交通费用	商品和服务支出	6.96		6.96
税金及附加费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	28.89	13.46	15.43
其他商品和服务支出	商品和服务支出	59.60	13.74	45.86
对个人和家庭的补助		414.70	414.70	
离休费	离退休费	18.55	18.55	
退休费	离退休费	395.43	395.43	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		15.32		15.32
办公设备购置	资本性支出	15.32		15.32

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		25940.44
103	非税收入	25940.44
10301	政府性基金收入	25940.44
1030147	农业土地开发资金收入	18963.98
1030148	国有土地使用权出让收入	6976.45

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25940.44		25940.44
212	城乡社区支出	25940.44		25940.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6976.46		6976.46
2120802	土地开发支出	196.31		196.31
2120806	土地出让业务支出	93.78		93.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6686.37		6686.37
21211	农业土地开发资金安排的支出	18963.98		18963.98

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目	2024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	1.88	1.88		
公务用车购置及运行费	59.64	59.64		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	59.64	59.64		
合计	61.52	61.52		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

单位名称	2024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	157.79	157.79		
临汾市规划和自然资源局	157.79	157.79		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
临汾市规划和自然资源局	46484.68	20544.24	25940.44			
临汾市规划和自然资源局	43138.03	18990.03	24148.00			
临汾市规划和自然资源局	43138.03	18990.03	24148.00			
地质灾害防治专业技术支撑	34.00	34.00				
自然资源业务监管及执法检查经费项目	53.00	53.00				
矿产资源保护与管理工 作经费项目	55.00	55.00				
土地有偿使用征收管理工 作经费	44.00	44.00				
机房及视频会议室设备维 保服务	16.04	16.04				
3.12全民植树活动	15.00	15.00				
临汾市中心城区城镇低效 用地再开发专项规划更新与市级 汇总项目	38.00	38.00				
法律顾问服务费项目	15.00	15.00				
自然资源交易事务专项工 作经费	303.94	303.94				
临汾市耕地资源质量分类 年度更新与监测	25.11	25.11				
地质灾害气象预警预报	9.00	9.00				
省至市、市至县级自然资 源主干网络租赁费	9.72	9.72				
网络租赁、OA办公系统、 门户网站	12.20	12.20				
放验线技术服务费	35.63	35.63				
卫片执法检查	55.67	55.67				
矿产资源开发利用和矿山 环境保护与土地复垦方案审查	9.90	9.90				
临汾市耕地卫片监督项目	18.60	18.60				
临汾市中心城区(老城片 区、东城片区、涝洮河片区、南 机场片区)控制性详细规划	809.00		809.00			
城市建设用地节约集约利 用评价	24.11	24.11				
矿业权出让收益评估	200.00		200.00			
矿政管理核查	17.40	17.40				
矿山储量动态监管实地核 查	167.02	167.02				
机关效能建设	40.00	40.00				
临汾市中心城区土地征收 成片开发方案编制	40.00	40.00				

执法监察监管系统建设费用	4.42	4.42			
临汾市2023年度国土变更调查市级核查项目	50.00	50.00			
食用林产品监测服务	5.00	5.00			
临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划	100.00	100.00			
临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整	60.80	60.80			
临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统	12.00	12.00			
霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿超层越界检测	584.87		584.87		
临汾市中心城区快速交通规划	195.91		195.91		
工程造价咨询服务	333.88		333.88		
网络安全设备特征库升级项目	9.85	9.85			
不动产登记业务窗口受理服务	73.04	73.04			
森林防火总体规划编制服务	60.00	60.00			
临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准	9.80	9.80			
监督检查辅助服务	292.00	292.00			
市级发证矿产资源勘查项目	800.00		800.00		
档案管理和咨询服务	23.46	23.46			
山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	25000.00	17036.02	7963.98		
山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目	11000.00		11000.00		
临汾市永久基本农田整改补划及储备区划定工作自然资源其他特定目标类项目	62.27	62.27			
实景三维临汾建设项目	805.97		805.97		
临汾市国土空间总体规划（2020-2035）	470.10		470.10		
森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）	142.47	142.47			
野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）	5.00	5.00			
森林防火阻隔系统	588.29		588.29		
临汾市“多测合一”信息服务平台建设项目	396.00		396.00		
临汾市规划和自然资源局市级自然资源审批全业务全程网办系统维护	5.56	5.56			
临汾市林业发展中心	724.08	40.33	683.75		
临汾市林业发展中心	724.08	40.33	683.75		
业务培训经费	16.28	16.28			
森林和草原防灭火专项经费	6.05	6.05			
山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目经费	683.75		683.75		
林业有害生物防治项目经费	18.00	18.00			

临汾市自然资源确权登记中心	1694.52	875.92	818.60			
临汾市自然资源确权登记中心	1694.52	875.92	818.60			
不动产登记专项业务经费	233.70	233.70				
办公经费	42.60	42.60				
不动产权证书和证明购置	19.90	19.90				
日常存量数据权籍补测	20.20	20.20				
机房网络安全及硬件运维项目	15.22	15.22				
档案信息化建设	96.00	96.00				
不动产数据传输线路租赁服务	22.20	22.20				
不动产机房机架	7.00	7.00				
购买不动产登记保险费	20.00	20.00				
临汾市本级不动产数据整合	156.10	156.10				
可视化查询系统建设项目	45.00	45.00				
“清零行动”历史遗留问题地价评估项目	86.50	86.50				
日常数据权籍补测（“清零行动”期间项目）	45.00	45.00				
档案信息化建设（“清零行动”期间项目）	66.50	66.50				
不动产登记系统(升级后)租赁与技术服务项目	361.60		361.60			
日常数据维护补录及系统租赁项目	60.00		60.00			
自助化设备采购项目	200.00		200.00			
不动产登记数据质量提升项目	197.00		197.00			
临汾市公安局森林公安分局	9.00	9.00				
临汾市公安局森林公安分局	9.00	9.00				
公安机关办理案件鉴定	9.00	9.00				
临汾市规划和自然资源局综合行政执法队	405.66	405.66				
临汾市规划和自然资源局综合行政执法队	405.66	405.66				
违法建设拆除费用	135.00	135.00				
规划和自然资源局综合执法领域勘测费用	148.28	148.28				
规划和自然资源局综合执法业务费用	98.00	98.00				
办公设备购置经费	24.38	24.38				
临汾市土地综合事务中心	290.09		290.09			
临汾市土地综合事务中心	290.09		290.09			
土地综合事务专项经费	21.38		21.38			
土地测绘费	74.81		74.81			
政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费	53.00		53.00			

临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费	19.40		19.40			
LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税	121.50		121.50			
临汾市规划展览馆	223.31	223.31				
临汾市规划展览馆	223.31	223.31				
运行经费	93.31	93.31				
设备运行维护费	130.00	130.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市规划和自然资源局

单位：万元

项目名称	合计	2024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	39213.90	34357.23	4856.67	
临汾市规划和自然资源局	38751.99	34099.49	4652.50	
临汾市规划和自然资源局	38751.99	34099.49	4652.50	
临汾市体检评估报告	34.65	34.65		
卫片执法检查	37.92	37.92		
临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区)控制性详细规划	356.00	356.00		
临汾市绿地系统专项规划(2021-2035)	52.50		52.50	
临汾市市级园地、林地、草地分等定级项目	124.92	124.92		
矿山储量动态监管实地核查	66.63	66.63		
市辖区城镇开发边界划定区地质灾害危险性评估(未开展区)	49.14	49.14		
补充地热资源勘查开发专篇	80.85	80.85		
一窗受理社会购买服务	53.70	53.70		
其他政府委托的社会管理服务费用	29.77	29.77		
林草种质资源普查经费	335.15	335.15		
黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复项目勘察设计费用	42.00	42.00		
上年结转项目(省级专项转移支付)黄河二期	75.56	75.56		
基建支出	131.65	131.65		
2023年省级林业改革发展转移支付项目(2023年野生动植物保护)	5.00	5.00		
山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目2023年中央资金	12500.00	12500.00		
山西黄河重点生态区(临汾)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目2023年中央资金	11000.00	11000.00		
农村土地综合整治	4263.03		4263.03	
农村土地综合整治	336.97		336.97	
临汾市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作	74.10	74.10		
网络机房、会议室核心设备改造	62.75	62.75		
执法监察监管系统建设费用	39.69	39.69		
山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	9000.00	9000.00		

临汾市林业发展中心	32.54	32.54	
临汾市林业发展中心	32.54	32.54	
林业和草原有害生物防治药品及器械采购	15.84	15.84	
林业有害生物防治项目	16.70	16.70	
临汾市自然资源确权登记中心	148.94	148.94	
临汾市自然资源确权登记中心	148.94	148.94	
机房网络安全及硬件运维项目	15.22	15.22	
日常存量数据权籍补测项目	23.40	23.40	
机房机架租赁	20.99	20.99	
信息系统安全等保三级建设项目	89.33	89.33	
临汾市规划和自然资源综合行政执法队	39.56	39.56	
临汾市规划和自然资源综合行政执法队	39.56	39.56	
违法建设拆除费用	13.26	13.26	
规划和自然资源综合执法专项费用(违法建设工程造价评估费)	26.30	26.30	
临汾市土地综合事务中心	204.17		204.17
临汾市土地综合事务中心	204.17		204.17
土地勘测定界费	27.36		27.36
预期土地出让收入评估委托费	72.26		72.26
临汾市区2023年地价评估项目(第一批)	62.32		62.32
2022年第二批土壤环境状况调查4宗土地(二期)费用	42.23		42.23
临汾市规划展览馆	36.70	36.70	
临汾市规划展览馆	36.70	36.70	
设备运行维护费	36.70	36.70	

第三部分 2024年度部门预算情况说明

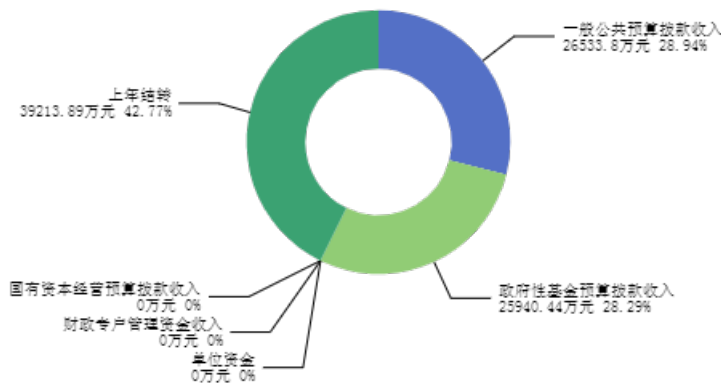
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市规划和自然资源局预算收入总计91,688.13万元，其中：本年收入52,474.24万元，上年结转39,213.89万元，比上年增加69155.51万元，增长306.91%，主要原因是2024年部门预算新增2个项目共计36000万元，分别是“山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”，预算金额25000万元；“山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”，预算金额11000万元；同时，2024年上年结转项目较多，结转金额较上年增加；本年部门预算支出总计91,688.13万元，其中：本年预算安排52,474.24万元，上年结转39,213.89万元，比上年增加69155.51万元，增长306.91%，主要原因是2024年部门预算新增2个项目共计36000万元，分别是“山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”，预算金额25000万元；“山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目”，预算金额11000万元；同时，2024年上年结转项目金额较上年增加。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市规划和自然资源局预算收入91,688.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,533.80万元，占28.94%；政府性基金预算拨款收入25,940.44万元，占28.29%；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39,213.89万元，占42.77%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市规划和自然资源局支出预算91688.13万元，其中：基本支出5989.56万元，占6.53%；项目支出85698.57万元，占93.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市规划和自然资源局财政拨款收支总预算91,688.13万元。其中：一般公共预算拨款60,891.03万元，政府性基金预算拨款30,797.10万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入52,474.24万元，上年结转收入39,213.89万元。支出包括：社会保障和就业支出1,198.00万元、卫生健康支出183.58万元、节能环保支出131.65万元、城乡社区支出31,733.31万元、农林水支出1,051.40万元、自然资源海洋气象等支出56,879.59万元、住房保障支出509.60万元、粮油物资储备支出1.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

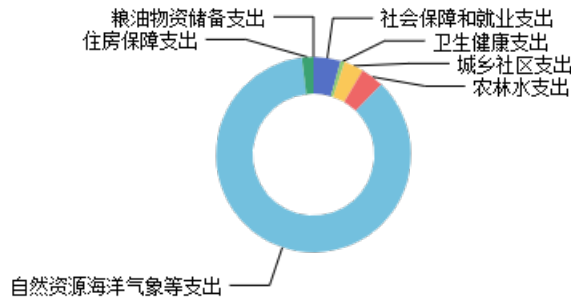
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市规划和自然资源局一般公共预算当年支出26,533.80万元，比上年增加17526.43万元，增长194.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市规划和自然资源局一般公共预算当年支出26,533.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,198.00万元，占4.51%；卫生健康支出183.58万元，占0.69%；城乡社区支出859.95万元，占3.24%；农林水支出1,013.86万元，占3.82%；自然资源海洋气象等支出22,767.81万元，占85.81%；住房保障支出509.60万元，占1.92%；粮油物资储备支出1.00万元等。

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

2024年度临汾市规划和自然资源局一般公共预算安排基本支出5,989.56万元，其中：

人员经费5,406.89万元，主要包括：离休费、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、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费582.68万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利

费、其他商品和服务支出、公务接待费、税金及附加费用、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、手续费、水费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市规划和自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算61.52万元比2023年减少10.66万元，主要原因是按照“厉行节约”原则，本部门2024年公务接待费、公务用车运行维护费减少预算金额。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.88万元，与上年相比预算数减少4.71万元；公务用车运行维护费59.64万元，与上年相比预算数减少5.95万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属临汾市规划自然资源局（本级）1家行政机关运行经费财政拨款预算157.79万元，比2023年预算增加20.34万元，增长14.80%，原因是2024新增残保金预算20万元。

九、政府采购情况

2024年临汾市规划和自然资源局政府采购预算总额44,282.68万元。其中：政府采购货物预算1,100.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43,181.76万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金52474.24万元，其中基本支出5989.56万元，项目支出46484.68万元；机关及下属预算单位10个。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年临汾市规划和自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目84个，共计金额46,484.68万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额486.56万元；特定目标类

项目75个，涉及金额45,998.12万元。公开项目绩效目标84个，涉及项目金额46,484.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额486.56万元；特定目标类项目75个，涉及项目金额45,998.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	210-临汾市规划和自然资源局		
	内设职能部门数	22个	所属预算单位数	10个
	核定的人员编制数	425人	实际在职人员总数	366人
			其中：在编人员数	366人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用和保护、建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全市地质工作、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和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。矿产资源管理工作、地理信息管理工作。</p>			
部门战略目标	<p>2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，全市规划和自然资源工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实全国、全省自然资源工作会议部署，全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，科学统筹发展和安全、保护和开发，扎实做好要素保障、矿政管理、耕地保护、生态修复、规划管控、基础业务、民生福祉工作，着力推动高质量发展全面提质提速，在践行领袖嘱托、担当重大使命上展现新作为，为奋力谱写中国式现代化临汾篇章贡献自然资源力量。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	52474.24	合 计	52474.24
	其中：一般公共预算资金	26533.80	其中：基本支出	5989.56
	政府性基金预算资金	25940.44	项目支出	46484.68
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点	核心职能	重点任务		
	加强平台建设，提升自然资源数据治理效能。	一是构建自然资源统一调查监测体系。二是加快测绘地理信息事业转型升级。三是升级自然资源数字化融合应用。四是完善矿业权交易平台。五是持续		
	加强林草管理，坚决守住自然生态安全边界。	一是持续推深做实林长制。二是高质量开展国土绿化。三是严守林草资源安全底线。四是加强生物多样性保护。五是加快林草产业发展。		
	加强规划统领，构建国土空间规划支撑体系。	一是加快国土空间规划审批和监督实施。二是有序推进详细规划编制实施。三是强化专项规划管理。四是促进区域城乡协调发展。五是精细化实施各类		
	加强资源管护，以“长牙齿”的硬措施保护耕地。	一是压实耕地保护责任。二是落实占补平衡和进出平衡制度。三是强化月度监测调度。		

任务	加强惠民力度，在改革发展中增进民生福祉。		一是加强全民所有自然资源资产权益管理。二是推进不动产登记提质增效。三是筑牢地质灾害综合防治体系。四是加大督察执法力度。五是扎实做好安	
	加强生态建设，持续厚植美丽临汾生态底色。		一是稳步推进持证矿山生态修复。二是统筹实施黄河流域生态修复。三是推进农村土地综合整治。四是健全土地用途管控制度。	
	加强矿政管理，全力推动传统产业绿色发展。		一是稳妥有序推进资源配置出让。二是提升资源综合利用水平。三是开展新一轮找矿突破战略行动。四是推动能源资源绿色低碳转型。	
	加强要素保障，提升建设项目用地保障质效。		一是重大项目用地规划计划应保尽保。二是改革优化审批管理体制。三是高效推进土地节约集约利用。四是完善自然资源市场化配置机制。	
年度绩效目标	<p>(一) 加强要素保障，提升建设项目用地保障质效。聚焦保重点、促转型、调结构的目标，开展建设项目用地保障提速增效行动，全面提升要素保障和节约集约质效，巩固经济回升向好态势。</p> <p>(二) 加强矿政管理，全力推动传统产业绿色发展。深化能源革命综合改革，探索市场化配置出让路径，统筹推进清洁低碳发展，促进矿产资源高质量发展。(三) 加强资源管护，以“长牙齿”的硬措施保护耕地。以系统观念突出把握好量质并重、严格执法、系统推进、永续利用等重大要求，落实耕地保护共同责任，守牢全市耕地保护红线。(四) 加强生态建设，持续厚植美丽临汾生态底色。实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全方位、全地域、全过程开展生态保护修复，加快建设山清水秀、天蓝地净的美丽临汾。(五) 加强林草管理，坚决守住自然生态安全边界。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，增绿、护绿、用绿多措并举，厚植“生态美”的绿色底色，增进“百姓富”的生态福祉，不断扩大绿色版图，全力推进林草事业高质量发展。(六) 加强规划统领，构建国土空间规划支撑体系。以保障高质量发展为主线，深化“多规合一”改革，推动空间布局更加有序、规划执行更加有力、空间发展更加高效。(七) 加强平台建设，提升自然资源数据治理效能。推动数据互联和测绘地理信息工作转型升级，形成智能监管体系，实现自然资源管理精细化、智能化、共享化发展。(八) 加强惠民力度，在改革发展中增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，让规划和自然资源管理改革真正惠民生、顺民意。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所属预算单位数	10个
		质量指标	达标情况	达标
		时效指标	目标完成及时性	及时
		成本指标	项目支出	≤46484.675105万元
	基本支出		≤5989.564001万元	
	效益指标	经济效益指标	当地社会经济发展	促进
		社会效益指标	营商环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		林业有害生物防治项目经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市林业发展中心			
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：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		180,000		省级财政资金		180,000	
		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		购置林业有害生物应急防治药剂器械，开展松材线虫病和美国白蛾监测预防工作。							
立项依据		《临汾市林业局关于下达2024年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（临林发〔2024〕11号）							
项目设立必要性		为了有效防治林业有害生物，完成全市林业有害生物成灾率不超过3.5%的考核指标，防止松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物的入侵，确保全市森林资源安全，需购置应急防治药剂器械，监测预防松材线虫病和美国白蛾。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（晋政办发〔2015〕7号）							
项目实施计划		根据工作实际情况进行项目支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障全市林业有害生物防治检疫工作有效开展，确保林业有害生物成灾率不超过3.5%，有效防控松材线虫病和美国白蛾疫情。				保障全市林业有害生物防治检疫工作有效开展，确保林业有害生物成灾率不超过3.5%，有效防控松材线虫病和美国白蛾疫情。			
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	购置防治器械	≥12套（台）	数量指标	购置防治器械	≥12套（台）		
			购置防治药剂	≥1.5吨		购置防治药剂	≥1.5吨		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%		
			购置药剂器械验收合格率	合格		购置药剂器械验收合格率	合格		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
		成本指标	应急防治药剂、器械成本	≤8万元	成本指标	应急防治药剂、器械成本	≤8万元		
	松材线虫病和美国白蛾监测器械成本		≤10万元	松材线虫病和美国白蛾监测器械成本		≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	保障	经济效益指标	对当地经济的发展	保障		
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	社会效益指标	带动劳动就业机会	较好		
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		
推进灾害可持续控制	中长期		推进灾害可持续控制	中长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240126181537					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市“多测合一”信息服务平台建设项目					
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：	3,960,000		年度资金总额：	3,960,000		
	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	3,960,000		市县（区）财政资	3,960,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，根据省纪委监委《优化营商环境政治监督专项检查情况反馈意见》专项检查反馈问题整改工作任务表等精神，落实“最多跑一次”改革决策部署，方便群众和企业办事，打造一流的营商环境，提高临汾市工程建设项目测绘服务效率和质量，加强监管、统一标准、促进共享成果，以规划和自然资源、住房和城乡建设、人防等行政审批所需全流程测绘事项为主线，开发建设临汾市“多测合一”信息服务平台。平台主要实现测绘成果规范化管理、测绘业务便捷化服务及多部门协同办理、测绘成果共享服务、基于GIS二三维一体化的综合展示、统一监管等功能服务，有效提升测绘办事服务效率，方便企业办事，减轻企业负担，同时规范市场行为，强化测绘主管部门高位监管职能。					
立项依据		中共山西省自然资源厅党组关于印发《中共山西省自然资源厅党组优化营商环境政治监督专项检查整改工作方案》的通知（晋自然资党发【2023】67号）；山西省自然资源厅、山西省住房和城乡建设厅、山西省行政审批服务管理局、山西省人民防空办公室关于印发《关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见》的通知（晋自然资发【2022】17号）；临汾市自然资源局、临汾市住房和城乡建设局、临汾市行政审批服务管理局、临汾市人民防空办公室关于印发《临汾市推进工程建设项目“多测合一”改革实施意见》的通知（临自然资发【2022】545号）					
项目设立必要性		2018年5月，《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）提出推行“联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收”的要求，明确提出“联合测绘”。2019年3月，《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号），要求实行规划、土地、消防、人防、档案等事项限时联合验收，对于验收涉及的测绘工作，实行“一次委托、联合测绘、成果共享”。《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号），将建设用地审批、城乡规划许可、规划核实、竣工验收和不动产登记等多项测绘业务整合，归口成果管理，推进“多测合并、联合测绘、成果共享”。2020年全国国土测绘工作会议：新时期测绘工作要准确把握“两服务、两支撑”的根本定位，即支撑自然资源管理，服务生态文明建设；支撑各行业需求，服务经济社会发展。2022年7月27日，山西省自然资源厅、山西省住房和城乡建设厅、山西省行政审批服务管理局、山西省人民防空办公室印发《关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见》（晋自然资发〔2022〕17号），要求持续优化营商环境，在工程建设项目测绘服务领域推行“多测合一”改革，打破行业壁垒和地区垄断，减少、避免重复测绘，实现一次委托、一次测绘、一次提交、成果共享。					
保证项目实施的制度、措施		《信息安全等级保护管理办法》、政府会计制度、单位财务管理制度、内部控制制度、单位信息安全管理制度。					
项目实施计划		本项目建设周期共9个月，具体进度安排如下：项目前期准备工作：2个月；系统开发：3个月；系统联调、项目试运行及终验：4个月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>(1) 建立标准规范及运行机制，为“多测合一”信息化落地保驾护航；(2) 规范测绘成果综合管理，实现各测绘成果统一管理、动态更新；(3) 基于GIS二三维一体化技术，实现测绘成果空间可视化展示及分析；(4) 推行网上服务及多部门业务协同新模式，促进“多测合一”业务办理提速增效；(5) 打造测绘成果共享服务，提高成果复用价值，减少重复生产。</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
			“多测合一”信息服务平台	1套		“多测合一”信息服务平台	1套
		数量指标	“多测合一”数据库（包括“多测合一”成果数据库、“多测合一”业务运行数据库、“多测合一”基础测绘成果数据库）	3套	数量指标	“多测合一”数据库（包括“多测合一”成果数据库、“多测合一”业务运行数据库、“多测合一”基础测绘成果数据库）	3套

绩效指标	产出指标		“多测合一”标准规范	1套		“多测合一”标准规范	1套
		质量指标	“多测合一”信息服务平台服务可用性	≥99.95%	质量指标	项目验收合格	合格
						“多测合一”信息服务平台服务可用性	≥99.95%
		时效指标	项目建设进度	按时完成	时效指标	项目建设进度	按时完成
		成本指标	系统集成费	≤4.35万元	成本指标	系统集成费	≤4.35万元
			“多测合一”技术规程编制	≤8.53万元		“多测合一”技术规程编制	≤8.53万元
			可研报告编制费用	≤5万元		可研报告编制费用	≤5万元
			“多测合一”信息服务平台建设费	≤248.38万元		“多测合一”信息服务平台建设费	≤248.38万元
			三级等级保护测评费	≤10万元		三级等级保护测评费	≤10万元
	标准规范建设		≤10.4万元	标准规范建设		≤10.4万元	
	“多测合一”数据库建设		≤39万元	“多测合一”数据库建设		≤39万元	
	软件产品购置费		≤29万元	软件产品购置费		≤29万元	
	LED电子显示屏	≤23.62万元	LED电子显示屏	≤23.62万元			
	效益指标	经济效益指标	部门协作共享，合理配置资源，提高成果复用价值，减少重复生产，节约社会成本	充分	经济效益指标	部门协作共享，合理配置资源，提高成果复用价值，减少重复生产，节约社会成本	充分
			避免重复测绘，减少人工成本、时间成本投入	有效	经济效益指标	避免重复测绘，减少人工成本、时间成本投入	有效
			推行网上服务及多部门业务协同新模式，提速增效	节省系统建设投入	经济效益指标	推行网上服务及多部门业务协同新模式，提速增效	节省系统建设投入
		社会效益指标	提供便捷高效的服务，激发市场活力和社会创造力	节约人力、时间、材料和资金	社会效益指标	提供便捷高效的服务，激发市场活力和社会创造力	节约人力、时间、材料和资金
			测绘成果共享，业务协同，为业务协同部门提供准确、全面的测绘数据服务，提升业务办理效率	充分发挥	社会效益指标	测绘成果共享，业务协同，为业务协同部门提供准确、全面的测绘数据服务，提升业务办理效率	充分发挥
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	政务服务水平，政务信息化工作效率	提高	可持续影响指标	政务服务水平，政务信息化工作效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99.95%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99.95%	
		问题处理率	≥99%		问题处理率	≥99%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230925161451			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市2023年度国土变更调查市级核查项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照年度国土变更调查的工作需要,市级负责对县级国土变更调查的外业、内业、数据库质量进行检查,成果质量合格后上报省厅,汇总全市变更调查成果,形成年度土地利用分析报告。							
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中华人民共和国土地管理法》3.《土地调查条例》4.《土地调查案例实施办法》5.《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055-2019)							
项目设立必要性		依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》,国家根据国民经济和社会发展的需要,每10年进行一次全国土地调查;根据土地管理工作的需要,每年进行土地变更调查。							
保证项目实施的制度、措施		(一)切实提高认识,确保成果真实准确。(二)加强组织领导,统筹安排各项工作。(二)加强组织领导,统筹安排各项工作。							
项目实施计划		(一)基础成果。包括正射纠正影像成果,耕地、园地、林地、草地、水域(含冰川及常年积雪)、建设用地等变化监测成果,专项监测和重点监测成果,以及城市国土空间监测成果等。(二)统计成果。基于基础成果进行汇总统计形成的数据成果,包括:以县级行政区域为单元或以专项监测和重点监测范围为单元,耕地、园地、林地、草地、水域(含冰川及常年积雪)、建设用地等范围内各地类变化面积、比例等,以及城市国土空间监测的统计成果。(三)分析成果根据相关监管需求,结合其他调查监测成果、管理数据和经济社会数据,通过分析形成各类图斑数据集及分析报告,包括:地类变化监测、专项监测和重点监测,以及城市国土空间监测的各类图斑数据集及分析报告。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照年度国土变更调查的工作需要,市级负责对县级国土变更调查的外业、内业、数据库质量进行检查,成果质量合格后上报省厅,汇总全市变更调查成果,形成年度土地利用分析报告。		按照年度国土变更调查的工作需要,市级负责对县级国土变更调查的外业、内业、数据库质量进行检查,成果质量合格后上报省厅,汇总全市变更调查成果,形成年度土地利用分析报告。					
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	涉及县市	17个	数量指标	涉及县市	17个		
			变更图斑	30万		变更图斑	30万		
			每个县数据库图斑量	≥6万		每个县数据库图斑量	≥6万		
		质量指标	市级核查	合格	质量指标	市级核查	合格		
			及时性	及时		及时性	及时		
			适当性	适当		适当性	适当		
	时效指标	可行性	可行	时效指标	可行性	可行			
		成本指标	资料收集和分析		4500元	成本指标	资料收集和分析	4500元	
			日常国土变更调查成果核查		96000元		日常国土变更调查成果核查	96000元	
年度国土变更调查成果核查	360000元		年度国土变更调查成果核查	360000元					
成本指标	数据建库	5000元	成本指标	数据建库	5000元				
	数据汇交	24500元		数据汇交	24500元				
	成果编制及其他	10000元		成果编制及其他	10000元				
成本合计	50万元	成本合计	50万元						
经济效益指标	间接经济效益	提高	经济效益指标	间接经济效益	提高				

效益指标	社会效益指标	土地合理性	增加	社会效益指标	土地合理性	增加
	生态效益指标	提高农用地保护	提高	生态效益指标	提高农用地保护	提高
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230925100718		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市本级不动产数据整合								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心				
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：		1,561,000		年度资金总额：		1,561,000		
		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		1,561,000		市县（区）财政资金		1,561,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		该项目为以前延续性项目，主要是开展市本级林权登记数据的整合工作。该项目于2016年开始实施，2019年招标，林权验收后支付合同款为1561000元。								
立项依据		1、临汾市人民政府市长办公会会议纪要2、招标文件和中标通知书3、技术服务合								
项目设立必要性		不动产统一登记有利于保障不动产交易安全。不动产统一登记，将促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，根据准确有效的信息来进行不动产交易，保障交易安全，为建立健全社会征信体系创造条件。不动产统一登记有利于提高政府治理效率和水平，更加便民利民。不动产统一登记，将最大限度地整合资源，减少政府行政成本，进一步厘清政府与市场关系，完善政府运行机制，发挥市场的积极作用。								
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案								
项目实施计划		编制整合方案，加强过程管理及成果验收，“集中整合”为主，“边发边整”为辅的模式开展不动产登记存量数据整合工作。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		年底全面建设维护完成100%				年底全面建设维护完成100%				
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	房产数据整合	100000条	数量指标	林权扫描	1项			
			土地数据整合	15000条		林权数据整合	1项			
			林业数据整合	12000条						
		质量指标	数据质量	合格	质量指标	数据质量	合格			
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时			
		成本指标	房产数据	房产数据	≤102.1万元	成本指标	数据扫描	≤7.5万元		
	土地数据			≤35万元	数据整合		≤12.01万元			
	林业数据			≤19万元						
	效益指标	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	降低	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	降低			
		社会效益指标	压缩办理时限，优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	优化	社会效益指标	压缩办理时限，优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	优化			
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范			
		可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20230925161250			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市地图、临汾市城区图编制项目经费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		194,000		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		194,000		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		资金：19.4万元；临汾市地图、临汾市城区图编制，成品尺寸：1510×1074mm，印数各1000张，其中各500张挂杆（图纸上下各一根）。							
立项依据		根据中华人民共和国测绘法第18条规定、临汾市土地综合事务中心负责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							
项目设立必要性		由于山西省民政厅启动了多轮撤乡并镇和行政村撤并工作，现有的地图已经不能满足政府和社会需求，因此需要重新进行地图的编制工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及测绘法的要求，完成地图的编制工作。							
项目实施计划		2024年1月—2月完成招标投标事宜；2024年3月制定技术设计方案；2024年4月—6月地图编制、质检、修改；2024年7月专家验收、地图审查；2024年8月印刷交付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作				完成临汾市地图、城区图的编制和验收工作			
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	临汾市地图	≤1000幅	数量指标	临汾市地图	≤1000幅		
			临汾市城区图	≤1000幅		临汾市城区图	≤1000幅		
		质量指标	业务标准	符合	质量指标	业务标准	符合		
			技术标准	符合		技术标准	符合		
		时效指标	2024公益性地图编制计划	及时	时效指标	2024公益性地图编制计划	及时		
		成本指标	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市城区图》	≤9.7万元	成本指标	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市城区图》	≤9.7万元		
	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市地图》		≤9.7万元	双全开成品尺寸1510*1074mm《临汾市地图》		≤9.7万元			
	效益指标	经济效益指标	本地经济发展	促进	经济效益指标	本地经济发展	促进		
			政务服务规范	规范		政务服务规范	规范		
		社会效益指标	社会经济建设	促进	社会效益指标	社会经济建设	促进		
			生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	政务服务能力	提升	可持续影响指标	政务服务能力	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	满意	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	满意		
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231201104737		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市耕地卫片监督项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		186,000		年度资金总额：		186,000	
		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		186,000		市县（区）财政资金		186,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，以第三次全国国土调查确定的真实耕地状况为基底，以国土空间规划确定的耕地和永久基本农田保护任务为目标，综合运用卫星遥感、信息技术等手段，统筹各方力量，监督全市耕地和永久基本农田保护与利用情况。每年上半年，根据上级主管部门下发的耕地监测图斑数据，重点监测耕地变为林地、园地、草地、农业设施建设用地等情况，研判变化趋势，并通报监测结果；每年末，运用年度国土变更调查和土地卫片执法成果，综合评估各县耕地转为非耕地有关情况，形成报告；典型问题案例，压实地方党委政府耕地保护责任。对耕地卫片中发现的问题图斑，按照部省要求进行整改。							
立项依据		山西省自然资源厅办公室转发《自然资源部关于开展耕地卫片监督方案（试行）》的通知							
项目设立必要性		此项工作是为落实党中央国务院关于遏制耕地“非农化”、防治“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”的决策部署，采取长牙齿的措施，落实最严格的耕地保护制度，自然资源部决定运用卫星遥感等现代信息技术，动态监测监管耕地（包括永久基本农田）变为林地、园地、草地等其他类型农用地及农业设施建设用地等情况，建立耕地卫片工作机制，真实掌握耕地向非耕地转化情况。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导							
项目实施计划		“1. 8月初部下发疑似问题图斑（8月1日-8月30日）2. 县级自然资源部门对疑似问题图斑进行核实举证，报市级汇总（8月11日-8月30日）3. 市级自然资源部门通过内业核查，外业核查等方式，初审通过后，形成初审意见上报省自然资源厅（9月1日-9月15日）4. 初审不通过的再次核实整改直至通过（9月16日-12月30日）”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据部省下发耕地卫片监测图斑，全县17个县区通过省厅审核，并最终形成报告。				根据部省下发耕地卫片监测图斑，全县17个县区通过省厅审核，并最终形成报告。			
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	下发县级疑似问题图斑	17个县	数量指标	下发县级疑似问题图斑	17个县		
			市级初核各县级举证数据（不符合的退回）	17个县		市级初核各县级举证数据（不符合的退回）	17个县		
			提交省厅审核	17个县		提交省厅审核	17个县		
			退回的再次举证	17个县		退回的再次举证	17个县		
			再次提交省厅	17个县		再次提交省厅	17个县		
	质量指标	耕地卫片疑似图斑数据成果	通过	质量指标	耕地卫片疑似图斑数据成果	通过			
	时效指标	年底前成果通过部省审核	通过	时效指标	年底前成果通过部省审核	通过			
	成本指标		外业核查	≤54000元	成本指标		外业核查	≤54000元	
			内业数据库汇总提交至省自然资源部通过审核	≤132000元			内业数据库汇总提交至省自然资源部通过审核	≤132000元	
经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高				
社会效益指标	耕地质量保护水平	提升	社会效益指标	耕地质量保护水平	提升				

	生态效益指标	生态效益	提高	生态效益指标	生态效益	提高
	可持续影响指标	耕地保护持续性	持续	可持续影响指标	耕地保护持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据成果满意度	满意	服务对象满意度指标	使用数据成果满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230927114048

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市耕地资源质量分类年度更新与监测							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		251,100		年度资金总额：		251,100	
		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		251,100		市县（区）财政资金		251,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：以“三调”耕地资源质量分类成果及国土变更调查成果为基础，结合所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展耕地资源质量分类年度更新工作，生成临汾全市的耕地资源质量分类年度更新数据包，更新全市耕地资源质量分类数据库，形成临汾全市耕地资源质量分类年度更新报告。							
立项依据		山西省自然资源厅印发《山西省自然资源厅办公室关于开展2021年度全省国土变更调查工作的通知》（晋自然资办发〔2021〕35号）；《2021年度全国国土变更调查实施方案》；《耕地资源质量分类年度更新与监测技术手册》（2021年版）。							
项目设立必要性		通过耕地资源质量分类年度更新，及时掌握本市新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地，新增和减少可恢复的农用地、恢复属性发生变化的农用地，以及通过土地整治、高标准农田建设等项目实施质量发生变化的耕地和可恢复的农用地的基本数据和等级情况，为土地流转和建设提高有力依据和科学指标。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导							
项目实施计划		1. 资料收集，调查摸底，编制数据库（2024年7月1日-2024年8月10日）2. 获取县级地类发生变化耕地和恢复地类的分类指标数据（2024年8月11日-2024年8月30日）。3. 获取质量建设耕地和质量建设恢复地类分类指标数据。整理各县年度更新成果，按照耕地资源质量分类年度更新数据包结构定义要求，生成耕地资源质量分类年度更新数据包整理相关成果，按照《耕地资源质量分类数据库标准》的要求，更新临汾市耕地资源质量分类数据库（2024年9月1日-2024年9月30日）。4. 利用国家下发质检软件，从数据完整性、规范性、一致性等方面开展市级数据自查工作，并对修改后问题进行整改。汇总分类结果，形成临汾市耕地资源质量分类年度更新分析报告。（2024年10月7日-2024年10月30日）							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全市耕地资源质量分类年度更新与监测工作，成果通过部省审核并下发使用				完成全市耕地资源质量分类年度更新与监测工作，成果通过部省审核并下发使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	耕地质量等级数据库	1个	数量指标	耕地质量等级数据库	1个		
			增加、减少耕地年度数据库	1个		增加、减少耕地年度数据库	1个		
			新增耕地和新增恢复地类分类指标数据	1个		新增耕地和新增恢复地类分类指标数据	1个		
			核查县级耕地质量等级数据库成果数量	≤17个		核查县级耕地质量等级数据库成果数量	≤17个		
			论证县级耕地质量等级数据库成果数量	≤17个		论证县级耕地质量等级数据库成果数量	≤17个		
	质量指标	耕地质量等级数据库成果	通过	质量指标	耕地质量等级数据库成果	通过			
	时效指标	年底前成果通过部省审核	通过	时效指标	年底前成果通过部省审核	通过			
成本指标	完成临汾市各县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果的市级汇总、核查	34.3万元	成本指标	完成临汾市各县耕地资源质量分类年度更新与监测工作成果的市级汇总、核查	34.3万元				

		内业数据库汇总提交至省自然资源厅通过审核	8.5万元		内业数据库汇总提交至省自然资源厅通过审核	8.5万元
效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	提高	经济效益指标	提高社会经济效益	提高
	社会效益指标	耕地质量保护水平提升	提升	社会效益指标	耕地质量保护水平提升	提升
	生态效益指标	自然生态效益提高	提高	生态效益指标	自然生态效益提高	提高
	可持续影响指标	制度建立的及时性	及时	可持续影响指标	制度建立的及时性	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927110648

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市规划和自然资源局市级自然资源审批全业务全流程网办系统维护							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		55,600		年度资金总额：		55,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		55,600		市县（区）财政资金		55,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；为加快推进临汾市规划和自然资源局审批事项全部纳入山西省自然资源三级联办平台工作，我局已完成建设本级审批事项审批流程，全业务全流程网办，实现与省三级联办平台无缝对接，做到与省三级联办平台标准统一、整体联动、业务协同，实现我市的自然资源行政审批事项审批及上报。							
立项依据		工作需要							
项目设立必要性		①目前三级联办平台涉及上报省级和我市审批自然资源行政审批业务，提高自然资源行政审批效率的需要；②保障三级联办平台安全、稳定、高效运行的需要；③保障我市自然资源行政审批数据安全性的需求。							
保证项目实施的制度、措施		1、技术风险应对措施选配技术服务选择服务商时选择具有类似工作经验的服务商，降低技术风险。2、管理风险应对措施选择服务商要求人数和驻场支持，技术队伍驻场技术支持，并逐步形成相对成熟的管理体制，基本不存在管理风险。3、组织风险应对措施审批处工作人员、业务人员在有需要时，提出具体需求，与技术队伍一起参与系统配号，有效降低组织风险。							
项目实施计划		本项目服务周期为12个月。2024年1月签订服务合同，12月完成项目服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加快推进临汾市规划和自然资源局审批事项全部纳入山西省自然资源三级联办平台工作，我局已完成建设本级审批事项审批流程，全业务全流程网办，实现与省三级联办平台无缝对接，做到与省三级联办平台标准统一、整体联动、业务协同，实现我市的自然资源行政审批事项审批及上报。				为加快推进临汾市规划和自然资源局审批事项全部纳入山西省自然资源三级联办平台工作，我局已完成建设本级审批事项审批流程，全业务全流程网办，实现与省三级联办平台无缝对接，做到与省三级联办平台标准统一、整体联动、业务协同，实现我市的自然资源行政审批事项审批及上报。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		系统运行监控，满足审批及上报服务		1年		
			质量指标		审批及上报业务数据的准确性		准确		
			时效指标		项目开展及时性		及时		
			成本指标		运维成本		≤5.56万元		
	效益指标		经济效益指标		审批效率		提升		
					政务信息透明化		增强		
					数据共享及服务能力		提升		
			社会效益指标		业务管理水平提升		提升		
					便民服务，促进民生发展		促进		
生态效益指标									
可持续影响指		系统饱和度		很好					
		系统拓展性		很好					

		标	系统配置性	很好	系统维护经济性	很好
			系统维护经济性	很好	系统配置性	很好
满意度指标	服务对象满意度指标		系统使用人员满意度评分	满意	企业、公众满意度评分	满意
			企业、公众满意度评分	满意	系统使用人员满意度评分	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926092245

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市规划和自然资源局执法监察监管系统						
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：	120,000		年度资金总额：	120,000			
	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	120,000		市县（区）财政资金	120,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		<p>我局拟建设的自然资源综合监管平台，首先是建设一个共享的硬件平台和一个外网云平台。之上，运行执法监察监管、地灾防治、互联网+视频巡查三大系统：其次，自然资源执法监察监管系统，是运用高新科学技术，创新执法方式和执法手段，特别是创新卫片执法方式，真正解决了困惑临汾市、县两级人民政府的“下清上不清”问题。同时规范执法行为报告程序，规范案件查处程序，“执法留痕”；再次，地质灾害监测系统：通过强化地灾隐患点的人工巡查和预警（报）工作，群测群防。同时，运用科技手段，实时监测重特大地质灾害隐患点，防止或杜绝重特大地灾事故发生；最后，互联网+视频巡查系统，借助高新科学技术，即用视频巡查，实现7*24小时值守。将问题解决的在“萌芽之中”。</p>						
立项依据		<p>1. 国务院办公厅 国办发【2018】118号文《关于全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的指导意见》； 2. 国土资源部 国土资规【2017】3号文《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》，要求实现部省市县四级执法监察信息的互联互通。</p>						
项目设立必要性		<p>随着我市工业化、城市化的发展，土地矿产资源特别是土地供给和发展需求的矛盾，日趋突出，违法行为时有发生。十分有必要，创新执法方式，构建第一时间发现、规范报告、快速查处的执法监察机制。我市以山地丘陵为主的地形地貌，1766处地质灾害隐患，防范地灾事故发生的任务十分艰巨。为对地灾隐患地区的人民群众生命财产安全负责，十分有必要依靠科技手段，群测群防。</p>						
保证项目实施的制度、措施		<p>成立项目组，反复论证，规范招投标、项目验收以及后期维护等工作。</p>						
项目实施计划		<p>2021年度</p>						
实施期目标				年度目标				
总体目标		<p>我局拟建设的自然资源综合监管平台，首先是建设一个共享的硬件平台和一个外网云平台。之上，运行执法监察监管、地灾防治、互联网+视频巡查三大系统：其次，自然资源执法监察监管系统，是运用高新科学技术，创新执法方式和执法手段，特别是创新卫片执法方式，真正解决了困惑临汾市、县两级人民政府的“下清上不清”问题。同时规范执法行为报告程序，规范案件查处程序，“执法留痕”；再次，地质灾害监测系统：通过强化地灾隐患点的人工巡查和预警（报）工作，群测群防。同时，运用科技手段，实时监测重特大地质灾害隐患点，防止或杜绝重特大地灾事故发生；最后，互联网+视频巡查系统，借助高新科学技术，即用视频巡查，实现7*24小时值守。将问题解决的在“萌芽之中”。</p>						
绩效指标	产出指标	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	设备采购	38类	数量指标	设备采购	38类	
		质量指标	货物验收合格率	合格	质量指标	货物验收合格率	合格	
		时效指标	货物采购的及时性	及时	时效指标	货物采购的及时性	及时	
	效益指标	成本指标	10%尾款	119990.02元	成本指标	10%尾款	119990.02元	
		经济效益指标	间接经济效益	显著	经济效益指标	间接经济效益	显著	
		社会效益指标	遏制新增违法行为	显著	社会效益指标	遏制新增违法行为	显著	
		生态效益指标	减少违法行为	显著	生态效益指标	减少违法行为	显著	
		可持续影响指标	制度建立的长效性	经常	可持续影响指标	制度建立的长效性	经常	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926173150

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市国土空间总体规划（2020-2035）							
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：		4,701,000		年度资金总额：		4,701,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		4,701,000		市县（区）财政资金		4,701,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划范围：包括临汾市市域范围。规划内容：由总报告、专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容。							
立项依据		《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）							
项目设立必要性		国土空间总体规划是对行政辖区内国土空间保护开发作出的总体安排和综合部署，是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护利用修复和实施国土空间规划管理的蓝图，是编制相关专项规划和详细规划的依据。							
保证项目实施的制度、措施		1. 按目标责任制要求落实进度；2. 按国家规范要求高水平把关质量。							
项目实施计划		2024年1月-2024年12月根据当年购买社会服务的政府采购手续，落实社会购买服务的执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划范围：包括临汾市市域范围。规划内容：由总报告、专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容。				临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目规划范围：包括临汾市市域范围。规划内容：由总报告、专题研究报告、实施监督信息系统建设等内容。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			规划主报告	8份	规划主报告	8份			
			重大问题研究专题	8份	重大问题研究专题	8份			
			“双评价”	8份	“双评价”	8份			
			“双评估”	8份	“双评估”	8份			
			“一张图”数据库	1套	“一张图”数据库	1套			
		电子成果光盘	2套	电子成果光盘	2套				
		实施监督信息系统成果	1套	实施监督信息系统成果	1套				
		质量指标	规划编制要求	符合	规划编制要求	符合			
			技术审查要求	符合	技术审查要求	符合			
		时效指标	报告周期	及时	报告周期	及时			
			规划完成时间	2024年	规划完成时间	2024年			
	成本指标	第一包中标余额	444万元	第一包中标余额	444万元				
		第二包中标余额	26.1万元	第二包中标余额	26.1万元				
	效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	推动	当地经济社会发展	推动			
			招商引资情况	促进	招商引资情况	促进			
		社会效益指标	城市规划实施	促进	城市规划实施	促进			
			规划的时效性	提高	规划的时效性	提高			
生态效益指标		城市功能布局	优化	城市功能布局	优化				
		空气优良天数	增加	空气优良天数	增加				
可持续影响指标		碳排放指数	降低	碳排放指数	降低				
		状态指标	优化	状态指标	优化				
压力指标	优化	压力指标	优化						

			相应指标	优化		相应指标	优化
满意度指标	服务对象满意度指标		按时保质提交成果	满意	服务对象满意度指标	按时保质提交成果	满意
			当地居民满意度	满意		当地居民满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110114014

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整							
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：		608,000		年度资金总额：		608,000	
		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		608,000		市县（区）财政资金		608,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为有效控制和引导中心城区（河西片区、尧庙片区）建设，合理利用土地和改善城市设施与环境，该项目已于2020年完成了公开招标，中标金额304万元，中标单位为山西省城乡规划设计研究院（21年省政府同意事业单位改制企业，名称变更为：山西省城乡规划设计研究院有限公司），已按合同约定支付243.2万元，剩余尾款60.8万元，受上位市级国土空间总体规划尚未批复影响，当年度该项目未能批复、验收和支付尾款。现结合市级国土空间总体规划进度报批进展，拟将该笔尾款60.8万元列入2024年度财政预算，以确保项目顺利批复，有效控制和引导中心城区（河西、尧庙片区）建设。							
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《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）《中共山西省委 山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意見》等							
项目设立必要性		在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，深化“多规合一”改革，提高城市规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展，落实市委市政府的决策部署，进一步细化指导临汾市城市建设与管理，促进城市可持续发展，实现生态文明，特启动了临汾市河西、尧庙片区控制性详细规划调整工作。							
保证项目实施的制度、措施		1.按目标责任制要求落实进度；2.按国家规范要求高水平把关质量。							
项目实施计划		根据当年购买社会服务的政府采购手续，落实社会购买服务的执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为有效控制和引导中心城区（河西片区、尧庙片区）建设，合理利用土地和改善城市设施与环境，该项目已于2020年完成了公开招标，中标金额304万元，中标单位为山西省城乡规划设计研究院（21年省政府同意事业单位改制企业，名称变更为：山西省城乡规划设计研究院有限公司），已按合同约定支付243.2万元，剩余尾款60.8万元，受上位市级国土空间总体规划尚未批复影响，当年度该项目未能批复、验收和支付尾款。现结合市级国土空间总体规划进度报批进展，拟将该笔尾款60.8万元列入2024年度财政预算，以确保项目顺利批复，有效控制和引导中心城区（河西、尧庙片区）建设。							
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	规划文本	10套	数量指标	规划文本	10套		
			规划附件	10套		规划附件	10套		
			附件	10套		附件	10套		
			电子成果光盘	2份		电子成果光盘	2份		
		质量指标	规划编制要求	符合	质量指标	规划编制要求	符合		
			技术审查要求	符合		技术审查要求	符合		
	时效指标	报告周期	及时	时效指标	报告周期	及时			
		规划完成时间	2024年		规划完成时间	2024年			
	成本指标	合同尾款	60.8万元	成本指标	合同尾款	60.8万元			
	效益指标	经济效益指标	招商引资情况	促进	经济效益指标	招商引资情况	促进		
			当地经济社会发展	推动		当地经济社会发展	推动		
			城市规划实施	促进		城市规划实施	促进		
		社会效益指标	规划的时效性	提高	社会效益指标	规划的时效性	提高		
			城市功能布局	优化		城市功能布局	优化		
生态效益指标		空气优良天数	增加	生态效益指标	空气优良天数	增加			
	碳排放指数	降低	碳排放指数		降低				
可持续影响指标	状态指标	优化	可持续影响指标	状态指标	优化				
	压力指标	优化		压力指标	优化				
	相应指标	优化		相应指标	优化				
满意度指标	服务对象满意度	按时保质提交成果	满意	服务对象满意度	按时保质提交成果	满意			
	当地居民满意度	当地居民满意度	满意		当地居民满意度	满意			
负责人	经办人	联系电话	填报日期	202402170950					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		“清零行动”历史遗留问题地价评估项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		865,000		年度资金总额：		865,000	
		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		865,000		市县（区）财政资金		865,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在“清零行动”历史遗留问题不动产首次登记中，发现38个项目存在超容积率、超占土地面积、改变土地用途、划拨补办出让等情况，现需对以上问题补缴的金额进行评估和计算。2023年已完成11个项目的评估，现还有27个项目需进行评估和计算。							
立项依据		1、临汾市规划和自然资源局党组会议纪要2、招标文件和中标通知书3、临汾市“清零行动”历史遗留问题地价评估项目服务合同							
项目设立必要性		按照自然资源部办公厅《关于印发〈不动产登记领域开展“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》和《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》有关要求，山西省委在党史学习教育“我为群众办实事”实践活动中部署开展了因历史遗留问题导致不动产“登记难”的“清零行动”。							
保证项目实施的制度、措施		制定项目实施方案							
项目实施计划		年底38个地价评估项目全部完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年已完成11个项目的评估，现还有27个项目需进行评估和计算。年底前全部完成。			2023年已完成11个项目的评估，现还有27个项目需进行评估和计算。年底前全部完成。				
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	地价评估项目	27个	数量指标	地价评估项目	27个		
		质量指标	项目验收达标	达标	质量指标	项目验收达标	达标		
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时		
		成本指标	内页测算、报告撰写	≤56.45万元	成本指标	内页测算、报告撰写	≤56.45万元		
	外业调查		≤30万元	外业调查		≤30万元			
	效益指标	经济效益指标	补缴土地出让金额	准确	经济效益指标	补缴土地出让金额	准确		
		社会效益指标	群众对土地评估结果的认可度	认可	社会效益指标	群众对土地评估结果的认可度	认可		
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范		
		可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231124153201					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		3.12全民植树活动						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为II类项目：拟定于2022年3月12日，在大阳镇涝河水库/县底镇翟村卧虎山/土门镇东润北，预计栽植共1500株，其中白皮松栽植625株，120元/株，连翘栽植750株，100元/株，每株价格包含苗木费、运输、栽植、浇水、管护、抚育、保活等，所需资金共计15万元。此项目为经常性项目。						
立项依据		“根据《中华人民共和国森林法》第十条“植树造林、保护森林，是公民应尽的义务。各级人民政府应当组织开展全民义务植树活动”以及《关于开展全民义务植树运动的实施办法》要求，开展此项目。”						
项目设立必要性		“通过项目的实施，强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识，充分发挥党政机关的示范引领作用，全面推进我市林业生态建设。”						
保证项目实施的制度、措施		“根据立项依据制定项目实施方案、做好项目设计方案，由市规划和自然资源局牵头、尧都区配合对项目进行组织、指导；项目纳入财政预算，并严格按照机关财务管理制度要求做到专款专用，完善项目报账程序。”						
项目实施计划		“1月初开始义务植树活动选址，确定中标公司进行苗木准备等前期工作。明确市四大班子和市直部门及符合法定年龄公民参加本次活动人员及人数；3月初向市委、政府请示汇报开展活动情况，并按照市委、市政府要求组织并指导本次活动；活动结束后组织完成验收工作等。”						
实施期目标				年度目标				
总体目标		拟定于2024年3月12日，在尧都区开展全民植树活动，购买内容包含苗木费及运输、栽植、浇水、管护、抚育、保活等费用，所需资金共计15万元。此项目为经常性项目。				拟定于2024年3月12日，在尧都区开展全民植树活动，购买内容包含苗木费及运输、栽植、浇水、管护、抚育、保活等费用，所需资金共计15万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	白皮松栽植株数	≥280株	数量指标	白皮松栽植株数	≥280株	
			木槿栽植株数	≥188株		木槿栽植株数	≥188株	
			红叶李栽植株数	≥240株		红叶李栽植株数	≥240株	
			银杏栽植株数	≥100株		银杏栽植株数	≥100株	
			法桐栽植株数	≥35株		法桐栽植株数	≥35株	
		质量指标	成活保存率	≥85%	质量指标	成活保存率	≥85%	
		时效指标	苗木栽种及时率	及时	时效指标	苗木栽种及时率	及时	
			劳务费发放及时性	及时		劳务费发放及时性	及时	
		成本指标	成本指标	白皮松	≤3.17万元	成本指标	白皮松	≤3.17万元
				木槿	≤1.83万元		木槿	≤1.83万元
	红叶李			≤2.97万元	红叶李		≤2.97万元	
	银杏			≤4.95万元	银杏		≤4.95万元	
	法桐			≤2.08万元	法桐		≤2.08万元	
经济效益指标	社会经济发展		促进	经济效益指标	社会经济发展		促进	
	营商环境		优化		营商环境		优化	
社会效益指标		强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识	增强	社会效益指标		强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识	增强	

效益指标	生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善	
		绿化面积	增加		绿化面积	增加	
		环境质量	提升		环境质量	提升	
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
		人员到位率	及时		人员到位率	及时	
		空气质量	优化		空气质量	优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230925093040		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年农村地质灾害治理搬迁							
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：		9,639,840		年度资金总额：		9,639,840	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		9,639,840		市县（区）财政资金		9,639,840	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		搬迁资金户均12.08万元，按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分担，根据规划要求，2024年度全市农村地质灾害治理搬迁104户，需市级配套资金251.264万元。							
立项依据		《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》							
项目设立必要性		通过地质灾害避险搬迁消除地质灾害隐患，保障受威胁群众生命财产安全，持续推进农村人居环境改善							
保证项目实施的制度、措施		《山西省加快推进农村地质灾害治理搬迁工作方案》							
项目实施计划		1、2024年5月底前搬迁工程全面开工建设；2、2024年12月31月底前搬迁住房主体竣工。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		搬迁资金户均12.08万元，按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分担，根据规划要求，2024年度全市农村地质灾害治理搬迁399户，需市级配套资金963.984万元。				搬迁资金户均12.08万元，按照省级50%、市级20%、县级20%、个人10%的比例分担，根据规划要求，2024年度全市农村地质灾害治理搬迁399户，需市级配套资金963.984万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	搬迁户数	399户	数量指标	搬迁户数	399户		
			户均市级资金	24160元		户均市级资金	24160元		
			汾西县	130户		汾西县	130户		
			大宁县	254户		大宁县	254户		
			安泽县	15户		安泽县	15户		
		质量指标	年度搬迁竣工率	合格	质量指标	年度搬迁竣工率	合格		
	时效指标	年度搬迁开工及时性	及时	时效指标	年度搬迁开工及时性	及时			
	成本指标	市级配套资金总额	963.984万元	成本指标	市级配套资金总额	963.984万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居住环境	改善	社会效益指标	居住环境	改善		
		生态效益指标	生态环境质量	提高	生态效益指标	生态环境质量	提高		
		可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效		
	防灾减灾效益		长期	防灾减灾效益		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人满意度	满意	服务对象满意度指标	实施区域受益人满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231110152109					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		LJC2-05-02地块等三宗土地耕地占用税							
主管部门及代码		903-经济建设科		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：		1,215,007.05		年度资金总额：		1,215,007.05	
		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		1,215,007.05		市县（区）财政资金		1,215,007.05	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市本级LJC2-05-02, LJC2-06-02, LJC2-07-02地块已出让土地缴纳耕地占用税合计1215007.05元							
立项依据		《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
项目实施计划		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元				根据《中华人民共和国耕地占用税法》《山西省人民代表大会常务委员会关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，需缴纳已出让土地耕地占用税合计1215007.05元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税地块数量	3宗	数量指标	缴纳耕地占用税地块数量	3宗		
			质量指标	支付完成度		完成	质量指标	支付完成度	完成
			时效指标	支付及时性		及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	LJC2-06-02	518906.85元	成本指标	LJC2-06-02	518906.85元		
			LJC2-05-02	309283.05元		LJC2-05-02	309283.05元		
			LJC2-07-02	386817.15元		LJC2-07-02	386817.15元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	任务完成度	完成	社会效益指标	任务完成度	完成		
		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	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240103173410		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		426,000		年度资金总额：		426,000	
		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		426,000		市县（区）财政资金		426,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市不动产登记中心承担的政策、业务、技术等宣传、推广，工作人员必要办公用品、群众办事用品，以及办公环境的改善提供经费保障。办公用品、通过广播、电视、报纸、宣传页、公众号等途径，多渠道、多角度让人民群众了解知晓相关政策，积极配合工作开展，确保实现“应登尽登”“愿登尽登”等。宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策8.32万元；办公用品25.15万元；各类申请表单3.12万元；邮递费6万元，共计42.59万。							
立项依据		1、《关于临汾市不动产登记中心机构编制事宜的通知》（临编发【2017】21号）2、《关于调整整合不动产登记职能及设置有关机构的通知》（临编办发【2015】86号）							
项目设立必要性		1、确保市本级不动产统一登记正常运转，为市区范围内机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供基本条件；2、为压缩不动产登记时限，保障优化登记流程宣传到位，印制宣传版面、彩页及新的登记申请表；3、保障登记机构人员日常必要办公用品、设备的配备及办公环境的改善，提高办事效率。							
保证项目实施的制度、措施		1、依据政府采购办法选择合理的采购方式；2、加强宣传力度，定期更换宣传版面，为来大厅办事群众发放宣传彩页，保证优化后的不动产登记办理流程、政策宣传到位；3、会同相关部门，印制不动产登记办事指南。							
项目实施计划		1、2024年1月-2024年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程；2、2024年4月-2024年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表；3、2024年6月-2024年12月改善办公环境；4、2024年1月-2024年12月随时补充必要办公用品和群众办事用品；5、2024年1月-2024年12月证件邮寄。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2024年1月-2024年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程；2、2024年4月-2024年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表；3、2024年6月-2024年12月改善办公环境；4、2024年1月-2024年12月随时补充必要办公用品和群众办事用品；5、2024年1月-2024年12月证件邮寄。				1、2024年1月-2024年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程；2、2024年4月-2024年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表；3、2024年6月-2024年12月改善办公环境；4、2024年1月-2024年12月随时补充必要办公用品和群众办事用品；5、2024年1月-2024年12月证件邮寄。			
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	档案袋	100000个	数量指标	档案袋	100000个			
		M7300鼓架	20个		M7300鼓架	20个			
		墨粉	170盒		墨粉	170盒			
		A4纸	200箱		A4纸	200箱			
		光敏印油	60个		光敏印油	60个			
		原子印油	70个		原子印油	70个			
		固体胶	150个		固体胶	150个			
		档案盒	200个		档案盒	200个			
		M7105N粉盒	100个		M7105N粉盒	100个			
		M7105N鼓架	80个		M7105N鼓架	80个			
		B5笔记本	260本		B5笔记本	260本			
		M7300粉盒	30个		M7300粉盒	30个			
		HP227粉盒	50件		HP227粉盒	50件			

绩效指标	产出指标	晒鼓	110万张		晒鼓	110万张	
		奔图CM8505D粉仓	3年		奔图CM8505D粉仓	3年	
		得实7220色架	80个		得实7220色架	80个	
		邮递费	4000件		邮递费	4000件	
		印刷申请表单（双面）	160000张		印刷申请表单（双面）	160000张	
		印刷申请表单（单面）	120000张		印刷申请表单（单面）	120000张	
		电视、广播、网络等各大媒体宣传	2次		电视、广播、网络等各大媒体宣传	2次	
		宣传彩页	80000张		宣传彩页	80000张	
		版面制作	30次		版面制作	30次	
		质量指标	产品质量	合格	质量指标	产品质量	合格
	时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
	成本指标	宣传类费用	≤8.3万元	成本指标	宣传类费用	≤8.3万元	
		印刷类费用	≤3.1万元		印刷类费用	≤3.1万元	
		办公耗材	≤25.2万元		办公耗材	≤25.2万元	
		邮递费用	≤6万元		邮递费用	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	安全系数	提高	社会效益指标	安全系数	提高
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925113319

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置经费																
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源综合行政执法队												
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：		243,750		年度资金总额：		243,750										
		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		243,750		市县（区）财政资金		243,750										
		单位自筹		0		单位自筹		0										
		其他资金				其他资金												
项目概况		根据省委和市委关于深化事业单位改革有关精神，按照中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）要求，成立临汾市规划和自然资源综合行政执法队，依法行使自然资源等相关领域行政执法职能。为避免影响执法队正常执法工作的开展，特储备办公设备购置项目，以改善自然资源综合行政执法队办公条件，进一步提高执法效率。																
立项依据		中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）																
项目设立必要性		因单位办公设备老化，降低了工作效率，影响到正常办公，购置新办公设备后可提高工作效率、节约工作成本、完善执法过程证据留痕、提高人员工作积极性。晋财资〔2014〕38号山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）》的通知。																
保证项目实施的制度、措施		根据单位日常工作需要，在年末完成购置。																
项目实施计划		根据预算批复，结合单位实际需要按照相关规定开展办公设备购置。																
实施期目标				年度目标														
总体目标		改善自然资源综合行政执法队执法及办公条件，进一步提高执法效率。				改善自然资源综合行政执法队执法及办公条件，进一步提高执法效率。												
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		复印机		1台		数量指标		执法记录仪		20台					
					办公桌		9张				单人沙发		2个					
					办公椅		9把				窗帘		30套					
					三人沙发		1个				照相机		2台					
					窗帘		30套				复印机		1台					
					单人沙发		2个				办公椅		9把					
					照相机		2台				15U机柜		1张					
					执法记录仪		30台				办公桌		7张					
					质量指标		合格				合格		质量指标		合格		合格	
					时效指标		执法及办公设备利用及时性				及时		时效指标		执法及办公设备利用及时性		及时	
							执法及办公设备购置及时性				及时				执法及办公设备购置及时性		及时	
							单人沙发成本				≤1425元/个				操作台及专用辅料成本		≤2585元/套	
							三人沙发成本				≤2400元/个				执法记录仪成本		≤5000元/个	
		照相机成本		≤3000元/个				照相机成本		≤3000元/个								
		办公桌成本		≤1000元/个				单人沙发成本		≤1425元/个								

	成本指标	窗帘成本	≤800元/套	成本指标	办公椅成本	≤500元/个	
		复印机成本	≤45000元/个		办公桌成本	≤1000元/个	
		执法记录仪成本	≤5000元/个		窗帘成本	≤800元/套	
		办公椅成本	≤500元/个		三人沙发成本	≤2400元/个	
					电脑成本	≤6800元/台	
					15U机柜成本	≤580元/台	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规划和自然资源综合执法效率	显著提高	社会效益指标	规划和自然资源综合执法效率	显著提高
		生态效益指标	森林草原违法案件查处率	显著提高	生态效益指标	森林草原违法案件查处率	显著提高
		可持续影响指标	自然资源综合执法违法案件发生率	明显降低	可持续影响指标	自然资源综合执法违法案件发生率	明显降低
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	完善	服务对象满意度指标	社会公众满意度	完善	
		使用部门满意度	完善		使用部门满意度	完善	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230926174411	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产登记数据质量提升项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		1,970,000		年度资金总额：		1,970,000	
		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		1,970,000		市县（区）财政资金		1,970,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为全面提升不动产登记数据质量、保障数据质量安全，提供高效便民的服务，营造良好的营商环境，需开展1、逐份翻阅不动产登记存量、增量业务档案，与不动产登记数据库数据进行比对。将系统中存量、增量业务数据的空项、错项依据登记档案进行补充修改，根据标准要求将档案中已有内容维护到系统中；查找纸质档案补齐空项，补不齐的，字符型可写“/”等。2、按照《不动产登记数据库标准》（TD/T 1066-2021），《民法典》对现有不动产登记数据库进行升级更新。3、将修改、补充完善后的不动产登记存量、增量业务数据与不动产登记数据库融合。4、将融合入库后完整、全面、准确、规范的不动产登记数据导出国标包，并进行国家质检软件质检，质检合格后汇交上报。							
立项依据		1、《山西省自然资源厅关于提升不动产登记数据质量和共享应用能力工作的通知》2、山西省自然资源厅办公室关于转发《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》的通知（晋自然资源办函〔2022〕34号）3、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）							
项目设立必要性		按照党中央、国务院有关不动产登记“四统一”的要求，我市还存在不动产登记现状数据不准、查询服务不快、历史数据不全等问题，这些问题需要通过不动产登记数据质量提升来解决。							
保证项目实施的制度、措施		1、建立项目考勤制度：倒排工期，按照自然资源确权登记中心考勤要求，正常上班考勤；2、严格按照不动产登记数据库标准进行数据质量补充完善、规范化处理。							
项目实施计划		1、2023年3月底前，组织完成招投标程序；2、2023年5月底前，完成数据库结构更新升级；3、2023年8月底前，存量、增量业务数据修改、补充完善工作；4、2023年10月底前，完成数据库融合更新入库工作；5、2023年底完数据库检查汇交工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2024年3月底前，组织完成招投标程序；2、2024年5月底前，完成数据库结构更新升级；3、2024年8月底前，存量、增量业务数据修改、补充完善工作；4、2024年10月底前，完成数据库融合更新入库工作；5、2024年底完数据库检查汇交工作。							
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	存量、增量业务数据	320607条	数量指标	存量、增量业务数据	320607条		
			数据库升级更新	1套		数据库升级更新	1套		
			数据融合更新入库	1套		数据融合更新入库	1套		
			数据库检查汇交	1套		数据库检查汇交	1套		
	时效指标	项目验收达标	达标	质量指标	项目验收达标	达标			
		项目开展及时性	及时		项目开展及时性	及时			
	成本指标	成本指标	存量、增量业务数据	≤141万元	成本指标	存量、增量业务数据	≤141万元		
			数据库升级更新	≤3万元		数据库升级更新	≤3万元		
			数据融合更新入库	≤48万元		数据融合更新入库	≤48万元		
数据库检查汇交			≤5万元	数据库检查汇交		≤5万元			

效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	经济效益指标	提高工作效率	提高
	社会效益指标	安全系数	提高	社会效益指标	安全系数	提高
	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
	可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231229124808

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产登记系统(升级后)租赁与技术服务项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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:		3,616,000		年度资金总额:		3,616,000	
		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		3,616,000		市县(区)财政资金		3,616,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、市自然资源部门的经办机构临汾市自然资源确权登记中心,租赁不动产登记系统保证市本级日常的不动产登记工作正常运行,基于该平台已经陈旧,需要按照部、省上级部门进行升级,现对升级后的系统进行租赁。2、对现有不动产登记数据及登记平台进行升级更新,针对增量数据实时汇交报文系统进行改造,满足接入部、省级平台。3、依据《不动产登记簿日志接口技术规范(2022修订版)》标准中的汇交要求进行不动产登记增量报文上报软件改造工作。4、按照部下发的增量差异详单及失败报文详单与数据库中信息进行比对并按照规定进行修改、补报、销账。5、与政务一体化平台通过接口程序进行数据报送对接,实现政务一体化平台查询和监控到审批流程状态,以及办事评价功能。6、提升信息化线上服务能力,进行“一窗受理”功能拓展。7、在市自然资源确权登记中心设立项目部,由技术单位提供工作人员驻场技术运维服务及系统日常维护工作。							
立项依据		1.《关于加快推进全省不动产登记存量数据整合工作的紧急通知》(晋国土资明电[2017]17号)2.《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》(晋国土资发[2017]157号)3.山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知(晋国土资办发〔2017〕110号。4.临汾市不动产登记日常数据维护补录及系统租赁项目合同书							
项目设立必要性		1、因为中心技术力量比较薄弱,无法独立完成日常数据查询、补录、上图入库及系统运维工作,需要技术支持单位每年提供服务支持;2、为了满足市本级2023年度办证需要,继续统筹推进全市不动产登记管理平台建设工作,计划继续租赁不动产登记管理平台使用,以保证市本级日常的不动产登记工作正常运行;3、按照自然资源部、省自然资源厅要求,需要升级改造并全力保障市级不动产登记信息管理平台的建设和运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、规范要求技术单位按照8人工作量提供技术服务,对所有补录数据均通过不动产登记系统入库,进行数据拓补、逻辑检查,保证数据质量可靠;2、严格按照规范利用市不动产登记信息管理平台开展不动产登记工作,落实不动产月报制度和自然资源统计报表(月、季)制度,保障日常不动产登记业务的正常开展。							
项目实施计划		1、2024年初完成项目招标程序;2、项目实施期间,对驻场技术人员严格考勤,对提供的服务要开展实时监督,按照部、省上级部门要求,要求技术人员提供良好的服务,保障系统的稳定运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2024年初完成项目招标程序;2、项目实施期间,对驻场技术人员严格考勤,对提供的服务要开展实时监督,按照部、省上级部门要求,要求技术人员提供良好的服务,保障系统的稳定运行。				1、2024年初完成项目招标程序;2、项目实施期间,对驻场技术人员严格考勤,对提供的服务要开展实时监督,按照部、省上级部门要求,要求技术人员提供良好的服务,保障系统的稳定运行。			
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	不动产登记系统租赁费
	实时接入系统程序改造	1套	实时接入系统程序改造	1套					
	登簿日志改造	1套	登簿日志改造	1套					
	全库对比程序建设	1套	全库对比程序建设	1套					
	政务一体化对接	1套	政务一体化对接	1套					
	“一窗受理”功能拓展	1套	“一窗受理”功能拓展	1套					
	技术运维费	8个	技术运维费	8个					
	质量指标	项目验收达标	达标	质量指标	项目验收达标	达标			
	时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时			
产出指标	数量指标	不动产登记系统租赁	≤31万元	不动产登记系统租赁	≤31万元				
		实时接入系统程序改造	≤25万元	实时接入系统程序改造	≤25万元				
		全库对比程序建设	≤33万元	全库对比程序建设	≤33万元				

	成本指标	政务一体化对接.	≤85万元	成本指标	政务一体化对接.	≤85万元	
		“一窗受理”功能拓展.	≤107.8万元		“一窗受理”功能拓展.	≤107.8万元	
		技术运维费.	≤64.8万元		技术运维费.	≤64.8万元	
		登簿日志改造.	≤15万元		登簿日志改造.	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231220102529	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产登记业务窗口受理服务							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		730,400		年度资金总额：		730,400	
		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		730,400		市县（区）财政资金		730,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；按照省厅要求，开展临汾市本级房屋产权登记确权颁证清零行动，通过社会服务采购的方式增设不动产登记窗口，协助展开临汾市本级8.5万余房屋产权首转登记工作及3.5万余二手房转移登记工作资料预审、正式流程的收件、受理、初审等环节，做好必要的数据库工作，完成档案扫描并挂接业务流程，最终按时完成临汾市本级房屋产权登记确权颁证清零工作。（具体工作量以实际发生登记量为准）							
立项依据		山西省自然资源厅关于印发《解决国有建设用地上不动产登记历史遗留问题的若干意见》（试行）的通知晋自然资发〔2020〕4号							
项目设立必要性		1.完成临汾市房屋产权登记确权颁证清零行动的任务需求；2.优化营商环境，保障人民群众不动产权利。							
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省房屋产权确权颁证清零行动工作方案》，制定实施方案，加强监管措施，督促各部门之间的有序衔接。							
项目实施计划		1、制定实施方案，2、采购社会服务，3、首转业务办理，4、二手房转移登记业务办理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过社会服务采购的方式增设不动产登记窗口，协助展开临汾市本级7万宗房屋产权首转登记工作及5万宗二手房转移登记工作资料预审、正式流程的收件、受理、初审等环节，做好必要的数据库工作，完成档案扫描并挂接业务流程，最终按时完成临汾市本级房屋产权登记确权颁证清零工作。				通过社会服务采购的方式增设不动产登记窗口，协助展开临汾市本级7万宗房屋产权首转登记工作及5万宗二手房转移登记工作资料预审、正式流程的收件、受理、初审等环节，做好必要的数据库工作，完成档案扫描并挂接业务流程，最终按时完成临汾市本级房屋产权登记确权颁证清零工作。			
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	首转业务登记资料预审	85000件	数量指标	首转业务登记资料预审	85000件		
			首转业务登记收件	85000件		首转业务登记收件	85000件		
			首转业务登记初审	85000件		首转业务登记初审	85000件		
			首转业务登记档案扫描并上传附件	85000件		首转业务登记档案扫描并上传附件	85000件		
			二手房转移业务资料预审	35000件		二手房转移业务资料预审	35000件		
			二手房转移业务收件	35000件		二手房转移业务收件	35000件		
			二手房转移业务初审	35000件		二手房转移业务初审	35000件		
			二手房转移业务档案扫描并上传附件	35000件		二手房转移业务档案扫描并上传附件	35000件		
	质量指标	登记结果	无误	质量指标	登记结果	无误			
时效指标	办理时限	按时	时效指标	办理时限	按时				
成本指标	服务成本	合理	成本指标	服务成本	合理				
经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高				

效益指标	社会效益指标	优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感	优化	社会效益指标	优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感	优化
	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230927112302		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产登记专项业务经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		2,337,000		年度资金总额：		2,337,000	
		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		2,337,000		市县（区）财政资金		2,337,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为I类项目，根据临编办发【2020】224号文件、【2021】168号文件，为保障不动产登记正常运行，原22名自收自支人员工资保险等原渠道正常发放。							
立项依据		临编办发【2020】224号、【2021】168号文件							
项目设立必要性		解决人员基本待遇，保障不动产登记工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，及时发放工资，制定具体措施，加强过程监管							
项目实施计划		按月足额发放，保证工作人员基本生活正常							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划实施			
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		自收自支人员保留补助	22名	数量指标		自收自支人员保留补助	22名	
			自收自支人员绩效工资	22名			自收自支人员绩效工资	22名	
			自收自支人员奖励性工资	22名			自收自支人员奖励性工资	22名	
			自收自支人员取暖费	22名			自收自支人员取暖费	22名	
			自收自支人员单位缴纳保险及公积金	22名			自收自支人员单位缴纳保险及公积金	22名	
			自收自支人员妇女卫生费	10名			自收自支人员妇女卫生费	10名	
			自收自支人员基本工资	22名			自收自支人员基本工资	22名	
			自收自支人员福利费	22名			自收自支人员福利费	22名	
			自收自支人员体检费	22名			自收自支人员体检费	22名	
			名自收自支人员公用经费	22名			名自收自支人员公用经费	22名	
	质量指标	按时实施计划	按时	质量指标	按时实施计划	按时			
	时效指标	计划实施的及时性	及时	时效指标	计划实施的及时性	及时			
	产出指标		22名自收自支人员保留补助	2.6万元	成本指标		22名自收自支人员保留补助	2.6元	
			22名自收自支人员体检费	2.6万元			22名自收自支人员体检费	2.6元	
22名自收自支人员公用经费			6.2万元	22名自收自支人员公用经费			6.2元		
22名自收自支人员基本工资			87.3万元	22名自收自支人员基本工资			87.3元		
22名自收自支人员福利费			4.7万元	22名自收自支人员福利费			4.7元		

		22名自收自支人员绩效工资	56万元		22名自收自支人员绩效工资	56元
		22名自收自支人员取暖费	8.2万元		22名自收自支人员取暖费	8.2元
		22名自收自支人员单位缴纳保险及公积金	65.7万元		22名自收自支人员单位缴纳保险及公积金	65.7元
		22名自收自支人员妇女卫生费	0.4万元		22名自收自支人员妇女卫生费	0.4元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	价值感、成就感	提高	社会效益指标	价值感、成就感	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925105938

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产机房机架							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		69,960		年度资金总额：		69,960	
		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		69,960		市县（区）财政资金		69,960	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		不动产登记信息平台等相关设备的物理环境存在安全风险隐患，需租用达到等保三级的运营商机房机架1个（42U），机房配备监控、主、备市电、UPS电源、1800KW发电机，4路电源保障；机房专用工业级空调系统；门禁系统及24小时人员保障值守；动环监控系统；消防系统；预算1个机架年租用费用69960元。为经常性项目。							
立项依据		《自然资源部办公厅关于不动产登记信息安全防护有关问题的通报》、山西省自然资源厅自然资源确权登记局关于转发《自然资源部办公厅关于不动产登记信息安全防护有关问题的通报》的通知							
项目设立必要性		1、保证不动产登记设备安全稳定运行；2、实现不动产登记工作顺利进行；3、从而更好的服务群众、方便群众，保障不动产登记工作数据的安全。							
保证项目实施的制度、措施		1、依据政府采购办法，严格按照采购、财务制度执行；2、严格遵循信息安全技术标准和规范，确保网络环境符合技术标准；3、明确专人专岗，落实责任，加强信息保密防范；4、利用专用网络，以县报市、市报省的逐级上报方式，严格落实上报不动产登记业务量日报、月报制度。							
项目实施计划		1、及时向财政局提交线路服务申请支付程序；2、保证不动产登记设备运行正常，以及信息安全。3、专人专岗维护设备及信息安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：向财政局提交线路服务申请支付程序；2：严格按照采购、财务制度执行；3：确保网络环境符合技术标准。				1：向财政局提交线路服务申请支付程序；2：严格按照采购、财务制度执行；3：确保网络环境符合技术标准。			
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	租用机房机架数量	1架	数量指标	租用机房机架数量	1架		
			技术服务	8项		技术服务	8项		
		质量指标	机房机架符合三级要求	符合	质量指标	机房机架符合三级要求	符合		
			时效指标	完成招标，签订合同		按时	时效指标	完成招标，签订合同	按时
		成本指标	成本指标	机房机架租赁42U	≤0.5万元	成本指标	机房机架租赁42U	≤0.5万元	
				主备用电源保障服务	≤0.5万元		主备用电源保障服务	≤0.5万元	
				UPS电源保障服务	≤0.5万元		UPS电源保障服务	≤0.5万元	
				发电机保障服务	≤0.5万元		发电机保障服务	≤0.5万元	
				专用工业级空调系统服务	≤0.5万元		专用工业级空调系统服务	≤0.5万元	
				门禁系统服务	≤0.5万元		门禁系统服务	≤0.5万元	
	动环监控系统服务			≤0.5万元	动环监控系统服务		≤0.5万元		
	消防系统服务			≤0.5万元	消防系统服务		≤0.5万元		
	电费	≤2.996万元		电费	≤2.996万元				
24小时人员保障值守服务	≤0.5万元	24小时人员保障值守服务		≤0.5万元					
经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高				
社会效益指标	群众幸福感、安全感	增强	社会效益指标	群众幸福感、安全感	增强				

	XX.BB.111 PP	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925153228

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产权证书和证明购置							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		199,000		年度资金总额：		199,000	
		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		199,000		市县（区）财政资金		199,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据登记中心日常业务办理量，需在本年度购买不动产权证书、不动产登记证明，从而保障市本级不动产地日常登记工作的正常开展，在完成登记后向群众颁发不动产权证书和不动产登记证明，向省厅报备证书、证明订购需求，通过省级向具备资质企业定向采购。不动产每年基本需要5万本证书、3万本证明。证书每本3.55元计177500元，证明每本0.73元计21900元，共计199000元。							
立项依据		1、国土资源部关于印发《不动产权证书和登记证明监制办法》的通知； 2、《山西省国土资源厅办公室关于不动产登记簿证使用管理有关事项的通知》（晋国土资办发〔2016〕7号）； 3、山西省不动产权证书及不动产登记证明印制服务项目合同							
项目设立必要性		1、保障市本级不动产地日常登记工作的正常开展；2、在完成登记后及时向群众颁发特制的不动产权证书和不动产登记证明，满足群众的办证需要。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照省厅要求，向省厅报备证书、证明订购需求，通过省级向具备资质企业定向采购；2、收到证书、证明后，填写证书、证明验收单，及时向省厅反馈产品质量；3、严格落实采购后证书、证明的保管工作，由专人保管。							
项目实施计划		1、严格按照省厅要求，向省厅报备证书、证明订购需求，通过省级向具备资质企业定向采购；2、在完成登记后向群众颁发特制的不动产权证书和不动产登记证明。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2024年度：向省厅报备证书、证明订购需求，通过省级向具备资质企业定向采购，保证不动产登记正常运行；2、满足群众2024年度的日常办证需要。				1、2024年度：向省厅报备证书、证明订购需求，通过省级向具备资质企业定向采购，保证不动产登记正常运行；2、满足群众2024年度的日常办证需要。			
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产权证书	5万本	数量指标	不动产权证书	5万本		
			不动产登记证明	3万本		不动产登记证明	3万本		
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格		
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时		
	成本指标	5万本不动产权证书		≤17.7万元	成本指标	5万本不动产权证书		≤17.7万元	
		3万本不动产登记证明		≤2.2万元		3万本不动产登记证明		≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高		
		社会效益指标	安全系数	提高	社会效益指标	安全系数	提高		
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范		
		可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230925125106					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		不动产数据传输线路租赁服务							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		222,000		年度资金总额：		222,000	
		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		222,000		市县（区）财政资金		222,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		不动产登记平台电信数据传输线路服务是不动产登记日常数据及实现数据整合的一项必须工作。此项工作，主要是连接省、市、县三级不动产登记中心数据、提高登记工作效率、防范登记风险、提升政务服务水平、实现数据信息互通共享，消除“信息孤岛”，保证数据传输安全可靠。共计18条传输线路，经财政评审价格为22.2万元。							
立项依据		1、山西省国土厅《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记信息管理平台建设工作的通知》；2、临汾市财政局预算评审中心服务类项目预算评审表							
项目设立必要性		1.连接省、市、县三级不动产登记数据、提高登记工作效率、防范登记风险、提升政务服务水平、实现数据信息互通共享。2.承载全市18个县市区不动产登记数据传输业务，确保数据完整、不间断。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照省厅要求，政府采购制度采购实施；2、严格落实专人负责。							
项目实施计划		1、严格按照省厅要求，财务制度采购实施；2、严格落实专人负责。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、2024年度：按照政府采购制度流程，购买服务，保证登记平台数据正常运行；2、保证登记平台数据传输业务正常运行，保证登记业务正常开展。				1、2024年度：按照政府采购制度流程，购买服务，保证登记平台数据正常运行；2、保证登记平台数据传输业务正常运行，保证登记业务正常开展。			
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	数据传输线路租赁，100M, 1条	1条	数量指标	数据传输线路租赁，100M, 1条	1条		
			数据传输线路租赁，20M, 17条	17条		数据传输线路租赁，20M, 17条	17条		
		质量指标	传输线路速度	达标	质量指标	传输线路速度	达标		
		时效指标	线路开通及时性	及时	时效指标	线路开通及时性	及时		
	成本指标	100M线路	≤3.33万元		成本指标	100M线路	≤3.33万元		
			20M线路	≤18.87万元		20M线路	≤18.87万元		
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高		
		社会效益指标	保证不动产登记工作有序进行	保证	社会效益指标	保证不动产登记工作有序进行	保证		
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范		
可持续影响指标		制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20230925151700				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		城市建设用地节约集约利用评价									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		241,100		年度资金总额：		241,100			
		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		241,100		市县（区）财政资金		241,100			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为II类项目 结合临汾市实际工作情况，采用外业调查与内业处理相结合、定性分析与定量分析相结合、经验总结与探索性研究相结合的研究方法，准确地反映出临汾市建设用地利用趋势和利用状况，系统评价土地集约利用水平，挖掘土地集约利用潜力，提出科学的改进途径和有针对性的对策措施，最终编制完成2023年度的报告、图件、表格以及相关基础资料汇编等工作。									
立项依据		“《自然资源部办公厅关于做好2019年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1056号）；《山西省自然资源厅关于开展2022年度行政区划建设用地节约集约利用状况整体评价有关工作的通知》。”									
项目设立必要性		“1、全面掌握和摸清全市建设用地利用现状，明确建设用地集约利用潜力规模、空间分布。2、为城市空间布局优化提供支撑，为有步骤、有计划地进行存量土地再利用提供基础材料。3、为科学用地与管理提供参考，为确定建设用地总体规模、挖潜存量建设规模等提供科学依据，为土地利用计划的制定和指标的分配提供参考，充分发挥土地在经济发展中的重要调控作用。”									
保证项目实施的制度、措施		制定合理的工作计划并严格执行，将工作任务切块、分工责任到人，确保每日工作计划的完成；根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件，对项目的全过程进行控制、监督，使一切质量活动在受控状态下开展；项目实行三级审查制度，每级审查完都要作业人员修改确认，并经审查人员确认。									
项目实施计划		制定合理的工作计划并严格执行，将工作任务切块、分工责任到人，确保每日工作计划的完成；根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件，对项目的全过程进行控制、监督，使一切质量活动在受控状态下开展；项目实行三级审查制度，每级审查完都要作业人员修改确认，并经审查人员确认。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		“目标1：完成2023年度城市建设用地节约集约利用评价报告目标2：完成2023年度城市建设用地节约集约利用评价附表”				目标1：完成2023年度城市建设用地节约集约利用评价报告；目标2：完成2023年度城市建设用地节约集约利用评价附表。					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	实施方案报告		3套		数量指标	分析报告		3套	
			分析报告		3套			实施方案报告		3套	
			统计表格		3套			统计表格		3套	
			指标分布图		3套			指标分布图		3套	
	质量指标	数据通过相关软件质检		合格		质量指标	数据通过相关软件质检		合格		
		成果合规性		合规			成果合规性		合规		
	时效指标	报告完成及时性		及时		时效指标	报告完成及时性		及时		
	成本指标	成本指标	基础数据收集		≤21100元		成本指标	成果编制与评审		≤78600元	
			数据处理分析		≤38500元			基础数据收集		≤21100元	
			定性分析		≤54400元			数据处理分析		≤38500元	
			定量评价		≤48500元			定性分析		≤54400元	
成果编制与评审			≤78600元		定量评价			≤48500元			
经济效益指标		土地经济效益		提升		经济效益指标		土地经济效益		提升	
		城市内部用地结构		优化				城市内部用地结构		优化	

效益指标	社会效益指标	土地资源保障能力	提升	社会效益指标	土地资源保障能力	提升
		人口、经济变化与建设用地变化协调程度分析	提升		人口、经济变化与建设用地变化协调程度分析	提升
		掌握和摸清全市建设用地利用现状	提升		掌握和摸清全市建设用地利用现状	提升
	生态效益指标	人口和经济承载水平分析	提升	生态效益指标	人口和经济承载水平分析	提升
	可持续影响指标	挖掘土地集约利用潜力	持续	可持续影响指标	挖掘土地集约利用潜力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927160317

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		档案管理和咨询服务							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		234,600		年度资金总额：		234,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		234,600		市县（区）财政资金		234,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目；由临汾市规划和自然资源局档案中心向临汾市规划和自然资源局提供：1、档案管理服务；配合各科室（单位）进行档案移交工作，开展档案管理工作，配合相关单位进行档案查询工作；2、咨询服务；配合业务科室进行规划咨询服务。							
立项依据		临财综（2021）9号、临财综（2021）11号							
项目设立必要性		提高工作效率、提高工作人员满意度							
保证项目实施的制度、措施		“1、为了规范我中心的人事管理，保障我中心工作人员的合法权益，建设高素质的工作人员队伍，促进公共服务发展，制定人事管理制度。我中心人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。对我中心工作人员实行分级分类管理，根据职责任务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位。岗位具有明确的名称、职责任务、工作标准和任职条件。2、为加强我中心的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，结合我中心实际，制定财务制度。”							
项目实施计划		“我中心应当根据聘用合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现，重点考核工作绩效。考核应当听取服务对象的意见和评价。考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格 and 不合格等档次，聘期考核的结果可以分为合格和不合格等档次。考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“1：按照我中心管理规定，按时完成档案管理工作；2：配合各科室（单位）进行档案移交工作，开展档案管理工作，配合相关单位进行档案查询工作；3：配合业务科室进行规划咨询服务。”				1：按照我中心管理规定，按时完成档案管理工作；2：配合各科室（单位）进行档案移交工作，开展档案管理工作，配合相关单位进行档案查询工作；3：配合业务科室进行规划咨询服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	档案管理次数	≥20次	数量指标	档案管理次数	≥20次		
			咨询服务次数	≥10次		咨询服务次数	≥10次		
		质量指标	工作完成情况	完成	质量指标	工作完成情况	完成		
		时效指标	档案管理及时性	及时	时效指标	档案管理及时性	及时		
	成本指标	档案管理和咨询服务成本	≤23.46万元	成本指标	档案管理和咨询服务成本	≤23.46万元			
	效益指标	经济效益指标	工作经济效益	提高	经济效益指标	工作经济效益	提高		
		社会效益指标	工作积极性	提高	社会效益指标	工作积极性	提高		
		生态效益指标	办公环境	改善	生态效益指标	办公环境	改善		
		可持续影响指标	是否有利于经济可持续发展	有利于	可持续影响指标	是否有利于经济可持续发展	有利于		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230928104609			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		档案信息化建设（“清零行动”期间项目）							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		665,000		年度资金总额：		665,000	
		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		665,000		市县（区）财政资金		665,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“清零行动”期间，不动产登记中心档案数字化加工（对档案进行整理、著录、扫描、图像处理、装订、改版换盒、移交）。							
立项依据		《中华人民共和国档案法》《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2017）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）							
项目设立必要性		时代的发展和进步对于档案管理提出新的要求，传统的档案管理模式已经难以适应当前发展的需要，进行档案数字化建设已经成为档案管理与建设的重要方向。随着临汾市房地产业的快速发展，房屋交易日益增多，房产档案面更广，量更大，变更也更加频繁，由于多方面的原因，不动产中心对于这些档案一直处于手工管理方式，这部分档案的查阅利用目前只能采用手工方式查阅，严重影响档案的查阅速度和利用效率。基于上述情况，通过对我单位纸质档案进行电子档案的转化，档案信息化的建设、更加全面、迅速地为广大市民提供房产信息。同时也为不动产中心的不动产档案数据整合提供良好的基础。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理和保障措施是该项目能够将优化方案得以顺利完成的必要条件，保证项目按期完成，无疑是降低成本的一种有效方式，这一过程涉及到了该项目的实施准备、实施管理。保障措施涉及到了人员的配备、安全保障、技术保障等相关内容							
项目实施计划		1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接				1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接			
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	档案整理	30000卷	数量指标	档案整理	30000卷		
			档案扫描	1023000页		档案扫描	1023000页		
			图像处理	1800000页		图像处理	1800000页		
			数据挂接	1800000页		数据挂接	1800000页		
			档案盒采买	16000个		档案盒采买	16000个		
			档案封皮	6000卷		档案封皮	6000卷		
	质量指标	项目验收达标（符合市档案馆要求）	达标	质量指标	项目验收达标（符合市档案馆要求）	达标			
	时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时			
	成本指标	成本指标	1. 档案整理	≤11.4万元	成本指标	1. 档案整理	≤11.4万元		
			2. 档案扫描	≤22.5万元		2. 档案扫描	≤22.5万元		
			3. 图像处理	≤16.2万元		3. 图像处理	≤16.2万元		
			4. 数据挂接	≤8.6万元		4. 数据挂接	≤8.6万元		
5. 档案盒采买			≤6.3万元	5. 档案盒采买		≤6.3万元			
6. 档案封皮			≤1.5万元	6. 档案封皮		≤1.5万元			
经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高				
社会效益指标	档案安全系数	提高	社会效益指标	档案安全系数	提高				

	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
	可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231130143702

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		档案信息化建设												
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心								
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：		960,000		年度资金总额：		960,000						
		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		960,000		市县（区）财政资金		960,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		不动产登记中心档案数字化加工（对档案进行整理、著录、扫描、图像处理、装订、改版换盒、移交）												
立项依据		《中华人民共和国档案法》《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2017）《不动产登记暂行条例》（国务院令 第656号）												
项目设立必要性		时代的发展和进步对于档案管理提出新的要求，传统的档案管理模式已经难以适应当前发展的需要，进行档案数字化建设已经成为档案管理与建设的重要方向。随着临汾市房地产业的快速发展，房屋交易日益增多，房产档案量更大，变更也更加频繁，由于多方面的原因，不动产中心对于这些档案一直处于手工管理方式，这部分档案的查阅利用目前只能采用手工方式查阅，严重影响档案的查阅速度和利用效率。基于上述情况，通过对我单位纸质档案进行电子档案的转化，档案信息化的建设，更加全面、迅速地为广大市民提供房产信息。同时也为不动产中心的不动产档案数据整合提供良好的基础。												
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理和保障措施是该项目能够将优化方案得以顺利完成的必要条件，保证项目按期完成，无疑是降低成本的一种有效方式，这一过程涉及到了该项目的实施准备、实施管理。保障措施涉及到了人员的配备、安全保障、技术保障等相关内容。												
项目实施计划		对2024年不动产登记中心档案进行整理、著录、扫描、图像处理、装订、改版换盒、移交												
实施期目标				年度目标										
总体目标		1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接				1：对不动产存量档案进行数字化加工服务2：建设数字档案管理系统3：与不动产登记业务系统对接								
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		档案整理		60000卷		数量指标		档案整理		60000卷	
					档案扫描		1800000页				档案扫描		1800000页	
					图像处理		1800000页				图像处理		1800000页	
					数据挂接		1800000页				数据挂接		1800000页	
					档案盒采购		16000个				档案盒采购		16000个	
					档案封皮		58000卷				档案封皮		58000卷	
	质量指标		项目验收达标		达标		质量指标		项目验收达标		达标			
	时效指标		及时性		及时		时效指标		及时性		及时			
	成本指标		档案整理		≤15万元		成本指标		档案整理		≤15万元			
			档案扫描		≤36万元				档案扫描		≤36万元			
			图像处理		≤18万元				图像处理		≤18万元			
			数据挂接		≤18万元				数据挂接		≤18万元			
			档案盒采购		≤3.2万元				档案盒采购		≤3.2万元			
档案封皮			≤5.8万元		档案封皮				≤5.8万元					
经济效益指标		档案库房占地面积		减少		经济效益指标		档案库房占地面积		减少				
社会效益指标		安全系数		提高		社会效益指标		安全系数		提高				

	AA.06.01.01	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230925145916

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治专业技术支撑							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		340,000		年度资金总额：		340,000	
		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		340,000		市县（区）财政资金		340,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目 充分发挥地质灾害防治技术支撑单位和防治专家作用，指导全市地质灾害排查、巡查、预警、监测工作，开展地质灾害趋势和气象风险会商，开展地质灾害应急调查，提出风险防控对策建议，协助地方和有关部门做好抢险救灾工作。组织地质灾害防治有关人员开展市级培训，进一步提高巡查监测、应急处置和协调管理能力。							
立项依据		《山西省国土资源厅关于印发关于构建地质灾害防治技术支撑体系的实施意见》（晋国土资规[2018]2号）							
项目设立必要性		提升基层地质灾害防治能力，有效规避地质灾害风险，协助地方和有关部门做好抢险救援工作。通过宣传培训和应急演练提高应对突发地质灾害的指挥、协调水平和群众临灾自救、互救能力，确保人民群众生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		地质灾害防治技术支撑合作协议							
项目实施计划		1、指导全市地质灾害冰雪融冻期和汛前排查、汛中巡查、汛后核查；2、开展地质灾害趋势和气象风险会商；3、开展地质灾害应急调查；4、开展地质灾害防治宣传培训和防灾演练。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“1：开展中型及以上地质灾害隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后核查、新增隐患点核查；2：开展地质灾害趋势和气象风险会商；3：开展地质灾害应急调查；4：开展宣传培训，提高巡查监测、应急处置和协调管理能力。”				1：开展中型及以上地质灾害隐患点汛前排查、汛中巡查、汛后核查、新增隐患点核查；2：开展地质灾害趋势和气象风险会商；3：开展地质灾害应急调查；4：开展宣传培训，提高巡查监测、应急处置和协调管理能力。			
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	已有隐患点数量	146个	数量指标	已有隐患点数量	146个		
			宣传培训次数	1次		宣传培训次数	1次		
			新增隐患点核查认定	56个		新增隐患点核查认定	56个		
			已有隐患点核查次数	≥4次		已有隐患点核查次数	≥4次		
		质量指标	宣传培训覆盖率	≥99%	质量指标	宣传培训覆盖率	≥99%		
			核查合格率	≥99%		核查合格率	≥99%		
		时效指标	按时间节点启动	100%	时效指标	按时间节点启动	100%		
			动态核查	100%		动态核查	100%		
		成本指标	新增隐患点核查成本	新增隐患点核查成本	≤135600元	成本指标	新增隐患点核查成本	新增隐患点核查成本	≤135600元
				已有隐患点核查成本	≤204400元			已有隐患点核查成本	≤204400元
	新增单点核查		2415元	新增单点核查	2415元				
	已有单点核查		350元	已有单点核查	350元				
	效益指标	经济效益指标	应急处置能力	提高	经济效益指标	应急处置能力	提高		
			地质灾害防范能力	提高		地质灾害防范能力	提高		
		社会效益指标	地质灾害损失下降率	≥50%	社会效益指标	地质灾害损失下降率	≥50%		
群众临灾自救互助能力			提升	群众临灾自救互助能力		提升			
生态效益指标		人居环境改善	提高	生态效益指标	人居环境改善	提高			
可持续影响指标		防灾减灾能力	长期	可持续影响指标	防灾减灾能力	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受灾人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	实施区域受灾人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926185958

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		地质灾害气象预警预报									
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		90,000			
		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		90,000		市县（区）财政资金		90,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为II类项目：市规划和自然资源局与市气象局开展地质灾害气象风险预测会商，当地质灾害气象风险预警等级达到三级以上时，及时发布预警信息。在市电视台天气预报栏目中播放地质灾害防治知识。									
立项依据		《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）《山西省地质灾害防治条例》									
项目设立必要性		提高地质灾害群测群防的针对性、有效性，有效减轻地质灾害造成的人民群众生命财产损失。									
保证项目实施的制度、措施		地质灾害预警预报制度									
项目实施计划		1、与气象部门签订合作协议；2、组织会商；3、开展地质灾害预警预报，发布预警信息。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		市规划和自然资源局与市气象局开展地质灾害气象风险预测会商，当地质灾害气象风险预警等级达到三级以上时，及时发布预警信息。在市电视台天气预报栏目中播放地质灾害防治知识。			市规划和自然资源局与市气象局开展地质灾害气象风险预测会商，当地质灾害气象风险预警等级达到三级以上时，及时发布预警信息。在市电视台天气预报栏目中播放地质灾害防治知识。						
绩效指标	产出指标	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	预警预报制作				153期	数量指标	预警预报制作
		数量指标	预警预报信息数	≥10万条	数量指标	预警预报信息数	≥10万条				
		质量指标	预警预报信息覆盖率	≥99%	质量指标	预警预报信息覆盖率	≥99%				
	时效指标	预警预报发布及时性	及时	时效指标	预警预报发布及时性	及时					
	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
				地质灾害气象风险预警预报制作费	4万元	成本指标	地质灾害气象风险预警预报制作费	4万元			
				会商终端平台专线租赁费	0.5万元	成本指标	会商终端平台专线租赁费	0.5万元			
				地灾信息发布费	0.5万元	成本指标	地灾信息发布费	0.5万元			
	电视天气预报发布费	4万元	成本指标	电视天气预报发布费	4万元						
	效益指标	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			
				经济效益指标	防灾减灾能力			提升	经济效益指标	防灾减灾能力	提升
				社会效益指标	地质灾害损失下降率			≥50%	社会效益指标	地质灾害损失下降率	≥50%
				生态效益指标	生态环境			提升	生态效益指标	生态环境	提升
	可持续影响指标	预警预报持续发挥作用的期限	1年	可持续影响指标	预警预报持续发挥作用的期限	1年					
满意度指标	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				
			服务对象满意度指标	群策群防员、受威胁群众对预警预报满意度			≥99%	服务对象满意度指标	群策群防员、受威胁群众对预警预报满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926190307				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		法律顾问服务费项目						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000
		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		150,000		市县（区）财政资金		150,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		1、对重大执法事项决策、重要项目、重大行政事务提供咨询，出具法律意见书；2、参与重大项目的谈判、协助、草拟修改审查重大合同和法律文件；3、参与处理行政许可、行政处罚、行政复议等法律事务；4、为处置自然资源执法，土地收储、不动产登记矿产规划、林业方面涉法涉诉案件，信访案件等提供法律服务；5、根据需要为工作人员提供法律知识、行政执法的指导与培训；6、接受委托、以法律顾问的名义发表声明、公告；7、代理单位的民事及劳动、人事争议仲裁和诉讼。						
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《临汾市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人2021年度工作清单》《临汾市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》；山西省发展和改革委员会发布《关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》；2020年市规划和自然资源局、市土地储备收购中心和国土资源执法支队聘用法律顾问合同						
项目设立必要性		建立和完善政府法律顾问制度是推进依法行政的客观需要，是化解行政争议、解决自然资源违法问题和矛盾的迫切要求。						
保证项目实施的制度、措施		聘用合同中约定双方权利和义务						
项目实施计划		法律法规专题培训1年至3次，参与全部行政复议、行政应诉活动等，涉法事务审核；审核重大执法事项决策重大行政事务提供咨询，出具法律意见书，参与重要时间节点普法宣传。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		“1、对市局重大决策、重要项目、重大行政行为合法性审核，提出法律意见；2、参与市局法规草案、法规规章草案、规范性文件送审稿的研究、起草、审核、论证；3、参与市局合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以市局为一方当事人的重大合同；4、为处置规划和自然资源土地、矿产、规划、测绘、森林和草原等行政方面涉法涉诉案件、信访案件、重大毛肚纠纷和重大突发事件等提供法律服务；5、参与处理市局行政许可、行政处罚、行政复议、诉讼、仲裁等法律事务；6、开展法治建设课题调研、教育培训、普法宣传；根据需要提供为市局工作人员提供法律知识、行政执法的指导与培训；7、应市局要求参与法治督察、考核等工作，提出意见和建议；8、接受委托、以法律顾问的名义发表声明、公告；9、代理市局的民事及劳动、人事争议仲裁和诉讼。”						
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
数量指标				法律培训		≤2次		
				行政应诉		≤30件		
				书面解答法律咨询		≤30件		
				出具法律意见书		≥100件		
质量指标				法律宣传		3次		
				法律培训依据		依法		
				出具法律意见书依据		合法		
				代理行政诉讼质量		合格		
				法律培训依据		依法		
				出具法律意见书依据		合法		
				代理行政诉讼质量		合格		

绩效指标	产出指标	时效指标	在法定时效内及时处理涉	及时	时效指标	在法定时效内及时处理涉	及时
			合同审查	及时		合同审查	及时
			法律咨询	及时		法律咨询	及时
			行政应诉及时性	及时		行政应诉及时性	及时
		成本指标	解答法律问题成本	≤15000元	成本指标	解答法律问题成本	≤15000元
			专题培训成本	≤6000元		专题培训成本	≤6000元
			参与重大案件及时提供法律服务	≤10000元		参与重大案件及时提供法律服务	≤10000元
	重大合同审核		≤80000元	重大合同审核		≤80000元	
	代理参与行政应诉		≤24000元	代理参与行政应诉		≤24000元	
	解答法律问题		≤15000元	解答法律问题		≤15000元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷	减少	经济效益指标	减少经济纠纷	减少
		社会效益指标	化解行政争议	化解	社会效益指标	化解行政争议	化解
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	及时	可持续影响指标	人员到位率	及时
			长效管理机制健全性	健全		长效管理机制健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	法院满意度	满意	服务对象满意度指标	法院满意度	满意
	工作人员满意度		满意	工作人员满意度		满意	
	群众满意度		满意	群众满意度		满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130163944	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		放验线技术服务费										
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局						
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		356,300		年度资金总额：		356,300				
		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		356,300		市县（区）财政资金		356,300				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		此项目为II类项目 对临汾市中心城区规划范围内：东至108国道，南至南外环-108国道，西至公路西环，北至公路北环，约155平方公里，取得建设工程规划许可证的项目，开展放验线技术服务工作。预计2023年放验线技术服务工作量为410件左右。										
立项依据		“ 一、《中华人民共和国城乡规划法》第六条，各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费纳入本级财政预算；第十一条，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责本行政区域内的城乡规划管理工作。 二、《优化营商环境条例》第四十三条，行政机关在行政审批过程中需要委托中介服务机构开展技术性服务的，应当通过竞争性方式选择中介服务机构，并自行承担服务费用，不得转嫁给市场主体承担。 三、临汾市人民政府办公厅《关于清理规范市政府部门行政审批中介服务的通知》（临政办发〔2016〕36号）第二条第四款：审批部门在审批过程中委托开展的技术性服务活动，必须通过竞争方式选择服务机构，服务费用一律由审批部门支付并纳入部门预算。四、山西省行政审批服务管理局《山西省政务服务事项“四级四通”目录》，山西省自然资源厅政务服务事项：建设工程验线证（编号：141015013W00），建设工程放线证（编号：141015012W00），由市级行使。 五、临汾市行政审批服务管理局《关于落实一体化政务服务平台事项录入工作的通知》。”										
项目设立必要性		市中心城区范围内取得建设工程规划许可证的项目，开展放验线工作，辅助规划审批和科学决策										
保证项目实施的制度、措施		“ 1、按目标责任制要求落实进度； 2、按国家规范要求高水平把关质量。”										
项目实施计划		从2023年1月开始进入政府采购评审程序 根据当年购买社会服务的政府采购手续，落实社会购买服务的执行。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		1：在建设工程规划许可证的基础上，开展放验线技术服务工作，确保建设项目科学、合理地实施，辅助规划审批和科学决策。2：预计2023年放验线技术服务工作量为410件				1：在建设工程规划许可证的基础上，开展放验线技术服务工作，确保建设项目科学、合理地实施，辅助规划审批和科学决策。2：预计2023年放验线技术服务工作量为410件						
绩效指标	一级指标		二级指标		二级指标		三级指标		指标值			
	产出指标		数量指标		预估放线数量		预估放线数量		≥150件			
					预估验线数量		预估验线数量		≥150件			
			质量指标		质量管理		质量管理		准确		准确	
					时效指标		规划完成及时性		规划完成及时性		及时	
	成本指标		放线技术服务总成本		放线技术服务总成本		≤187500元		≤187500元			
			验线技术服务总成本		验线技术服务总成本		≤168750元		≤168750元			
	效益指标		经济效益指标		当地经济社会发展		当地经济社会发展		推动		推动	
					就业率		就业率		促进		促进	
			社会效益指标		城市功能布局		城市功能布局		优化		优化	
					城市规划实施		城市规划实施		促进		促进	
			生态效益指标		城市环境		城市环境		提升		提升	
城市建设					城市建设		合理化		合理化			
社会效益指标		社会需求		社会需求		满足		满足				

		规划审批	合规		规划审批	合规
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	满意	服务对象满意度指标	建设单位满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926182033

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		工程造价咨询服务							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,338,800		年度资金总额：		3,338,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,338,800		市县（区）财政资金		3,338,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为II类项目；根据中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）中关于临汾市规划和自然资源局综合行政执法队的职责规定，开展违法建设工程造价咨询服务工作。							
立项依据		根据中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）中关于临汾市规划和自然资源局综合行政执法队的职责：（一）受市规划和自然资源局委托，依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。（二）负责市级规划和自然资源违法案件调查处理。（三）组织开展交叉执法、异地执法、协调处理跨区域问题。（四）依法纠正违反城市规划法规、越权审批行为。（五）参与承办案件听证会的举证工作。（六）承担市规划和自然资源局交办的其他工作。							
项目设立必要性		为依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国城乡规划法》							
项目实施计划		根据预算批复，按实际业务量申请经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。				不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	违法建设项目	≤25个	数量指标	违法建设项目	≤25个		
			质量标准	国家标准		达标	质量标准	国家标准	达标
			时效指标	测绘测量		及时	时效指标	测绘测量	及时
		成本指标	违建工程造价咨询	≤333.88万元	成本指标	违建工程造价咨询	≤333.88万元		
	效益指标	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	完成	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	完成		
		社会效益指标	规划和自然资源环境	提高	社会效益指标	规划和自然资源环境	提高		
		生态效益指标	及时完成执法工作	及时	生态效益指标	及时完成执法工作	及时		
		可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	服务对象满意度指标	社会满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230926182016					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公安机关办理案件鉴定							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市公安局森林公安分局			
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：		270,000		年度资金总额：		90,000	
		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		270,000		市县（区）财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在办理刑事案件中，需要聘请专门机构对案件事实进行司法或技术鉴定，作为是否达到刑事案件立案标准、查明案件因果关系、确定刑事案件类型的证据。							
立项依据		《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十六条；《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十八条。							
项目设立必要性		通过鉴定，确保达到立案标准的刑事案件及时立案、及时追诉，及时查明案因，实现“违法必究”的目的。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理行政案件程序规定》和政府购买服务等程序、规定和要求实施。							
项目实施计划		该项目在刑事案件的受案后立案前、或者在立案后需要查明案件因果关系时实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了查明案情，需要对专门性技术问题进行鉴定的，应当指派或者聘请具有专门知识的人员进行鉴定			发生案件后，为查明案情，聘请专门技术人员或机构对专门性技术问题进行案件鉴定，出具鉴定结果。				
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	鉴定类别	≥5类	数量指标	鉴定类别	≥5类		
			鉴定合格率	100%		鉴定合格率	100%		
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时		
		成本指标	盗伐滥伐鉴定	≥10000元	成本指标	盗伐滥伐鉴定	≥10000元		
			森林火灾损害鉴定	≥30000元		森林火灾损害鉴定	≥30000元		
			野生动物鉴定	≥14000元		野生动物鉴定	≥14000元		
	森林火灾起火点鉴定		≥30000元	森林火灾起火点鉴定		≥30000元			
		嫌疑人精神病鉴定	≥6000元		嫌疑人精神病鉴定	≥6000元			
	效益指标	经济效益指标	保护林农财产安全	及时	经济效益指标	保护林农财产安全	及时		
		社会效益指标	保障公共安全稳定	及时	社会效益指标	保障公共安全稳定	及时		
		生态效益指标	保护森林资源安全	及时	生态效益指标	保护森林资源安全	及时		
		可持续影响指标	制度建立及时性	及时	可持续影响指标	制度建立及时性	及时		
	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%		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230918102051				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		购买不动产登记保险费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		200,000		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		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为办理不动产登记日常业务的窗口人员购买登记保险费。							
立项依据		1、山西省自然资源厅关于开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动的通知（晋自然资函[2023]3号）；2、临汾市规划和自然资源局关于印发《临汾市不动产登记队伍作风常态化建设实施方案》的通知。							
项目设立必要性		不动产登记工作较为繁重，每天面对办事群众和企业的人数次数很大，长期以来工作压力也较大，加上不动产登记业务比较复杂，一旦办理错误，有可能会造成办事群众和企业的经济财产损失，更甚至会造成国家固定资产流失，为了避免造成不必要的财产损失，决定为办理不动产登记日常业务的窗口人员购买登记保险费。							
保证项目实施的制度、措施		充分调研并制定科学的实施方案。全程做好项目跟踪与监督。							
项目实施计划		2024年3月底前完成采购计划2024年5月底前完成购买							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年3月底前完成采购计划2023年5月底前完成购买			2023年3月底前完成采购计划2023年5月底前完成购买				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务数量	1份	数量指标	服务数量	1份		
		质量指标	合格率	≥90百分比	质量指标	合格率	≥90百分比		
		时效指标	时限	按时完成	时效指标	时限	按时完成		
		成本指标	登记保险费	≤20百分比	成本指标	登记保险费	≤20百分比		
	效益指标	经济效益指标	降低责任风险	降低	经济效益指标	降低责任风险	降低		
		社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强		
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范		
		可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230925155639			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		规划和自然资源综合执法领域勘测费用							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源综合行政执法队			
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：		1,482,800		年度资金总额：		1,482,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,482,800		市县（区）财政资金		1,482,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）中关于临汾市规划和自然资源综合行政执法队的职责规定，1、开展土地违法卫片图斑实测；2、土地违法案件实测费12.25万元；3、开展露天矿产实测；4、开展地下矿产井下实测；5、林业违法图斑测绘作业。							
立项依据		根据中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）中关于临汾市规划和自然资源综合行政执法队的职责：（一）受市规划和自然资源局委托，依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。（二）负责市级规划和自然资源违法案件调查处理。（三）组织开展交叉执法、异地执法、协调处理跨区域问题。（四）依法纠正违反城市规划法规、越权审批行为。（五）参与承办案件听证会的举证工作。（六）承担市规划和自然资源局交办的其他工作。							
项目设立必要性		为依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》以及《中华人民共和国测绘法》							
项目实施计划		根据预算批复，按实际业务量申请经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。				不断提高依法行政水平，顺利开展依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权，以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，依法打击、震慑各类自然资源违法行为，逐步提升群众满意度和认可度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	土地卫片图斑	≤21.7km²	数量指标	土地卫片图斑	≤21.7km²		
			土地违法	≤3.5km²		土地违法	≤3.5km²		
			露天矿产	≤8.93km²		露天矿产	≤8.93km²		
			煤矿测绘	≤151.7km		煤矿测绘	≤151.7km		
			林业图斑	≤3.09km²		林业图斑	≤3.09km²		
	质量指标	国家标准	达标	质量指标	国家标准	达标			
	时效指标	测绘测量	及时	时效指标	测绘测量	及时			
	成本指标	图斑测绘	图斑测绘	≤10000元/km²	图斑测绘	图斑测绘	≤10000元/km²		
			违法案件实地测量	≤35000元/km²		违法案件实地测量	≤35000元/km²		
煤矿测绘成本			≤6744元/km	煤矿测绘成本		≤6744元/km			
经济效益指标			经济效益指标						
社会效益指标	规划和自然资源环境	显著提高	社会效益指标	规划和自然资源环境	显著提高				

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	建立长效机制	完善	可持续影响指标	建立长效机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	服务对象满意度指标	社会满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230926174034

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		规划和自然资源综合执法业务费用							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源综合行政执法队			
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：		980,000		年度资金总额：		980,000	
		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		980,000		市县（区）财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临汾市规划和自然资源综合行政执法队依法行使自然资源等相关领域行政执法职能。在开展工作中涉及到的办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等予以财政支持，保障执法工作正常开展。							
立项依据		中共临汾市委机构编制委员会文件（临编发〔2021〕26号）							
项目设立必要性		根据《自然资源行政处罚办法》和《自然资源执法监督规定》，将自然资源保护、开发、利用等工作经费纳入财政预算，保障自然资源业务监督和执法监督检查工作的财政资金支持，确保自然资源执法工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		按照市局下达任务目标开展此项目。							
项目实施计划		根据预算批复，按实际开展工作产生经费情况申请经费并按照相关支付制度予以支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位日常工作开展经费的正常运行，顺利开展综合执法工作，严格打击各类违反自然资源、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域法律法规行为，强化执法人员能力提升，加大相关法律法规知识的宣传力度等。				保障单位日常工作开展经费的正常运行，顺利开展综合执法工作，严格打击各类违反自然资源、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域法律法规行为，强化执法人员能力提升，加大相关法律法规知识的宣传力度等。			
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	执法办案数量	≤40个	数量指标	执法办案数量	≤40个		
		质量指标	业务水平及执法能力	显著提升	质量指标	业务水平及执法能力	显著提升		
		时效指标	违法案件查处时效	及时有效	时效指标	违法案件查处时效	及时有效		
		成本指标	执法办案成本	≤24500元/个	成本指标	执法办案成本	≤24500元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	规划和自然资源综合执法效率	显著提高	社会效益指标	规划和自然资源综合执法效率	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	自然资源综合执法领域违法案件发生率	明显降低	可持续发展指标	自然资源综合执法领域违法案件发生率	明显降低			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	服务对象满意度指标	社会满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230926174303			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		国有林场和种苗建设（永久性公益林补助）							
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：		313,800		年度资金总额：		313,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		313,800		省级财政资金		313,800	
		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		2024年永久性公益林补助资金，尧都区补助资金31.38万元，主要包括：国有林管护补助1.3万元、集体和个人所有管护补助30.08万元。							
立项依据		晋财资环【2023】206号山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知							
项目设立必要性		2024年永久性公益林补助资金，尧都区补助资金31.38万元，主要包括：国有林管护补助1.3万元、集体和个人所有管护补助30.08万元。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年永久性公益林补助资金，尧都区补助资金31.38万元，主要包括：国有林管护补助1.3万元、集体和个人所有管护补助30.08万元。				2024年永久性公益林补助资金，尧都区补助资金31.38万元，主要包括：国有林管护补助1.3万元、集体和个人所有管护补助30.08万元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	森林管护国有林补助面积	0.13万亩	数量指标	森林管护国有林补助面积	0.13万亩		
			森林管护集体林补助面积	1.88万亩		森林管护集体林补助面积	1.88万亩		
		质量指标	落实管护责任	100%	质量指标	落实管护责任	100%		
			管护合同签订率	100%		管护合同签订率	100%		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%			
	成本指标	未享受国家补助面积的集体林管护补助成本	16元/亩	成本指标	未享受国家补助面积的集体林管护补助成本	16元/亩			
		未享受国家补助面积的国有林管护补助成本	10元/亩		未享受国家补助面积的国有林管护补助成本	10元/亩			
	效益指标	经济效益指标	林下经济亩产值	增加	经济效益指标	林下经济亩产值	增加		
		社会效益指标			社会效益指标	社会公众自然保护意识	提高		
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善		
可持续影响指标		促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125173516					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿超层越界检测							
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：		5,848,700		年度资金总额：		5,848,700	
		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		5,848,700		市县（区）财政资金		5,848,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为II类项目；霍州煤电集团所属辛置煤矿已越界到洪洞仇池煤田面积内，并造成大面积土地，道路，村庄地面塌陷及房屋损坏，塌陷面积超过10平方公里。现需查明超层越界开采情况，采用“瞬变电磁法”和“微动电波法”两种物探方法确定采空区范围，再采用钻孔钻探进行验证，最终确定超层开采矿产资源量及破坏资源量。							
立项依据		临汾市第五届人民代表大会史元魁等13名代表提出了《关于依法制止霍州煤电集团所属辛置煤矿超层越界开采的建议》（第B164号）							
项目设立必要性		为严厉打击非法违法采矿工作提供技术支持。							
保证项目实施的制度、措施		1. 严格把控技术人员的工作能力，技术人员需掌握煤矿开采、资源量估算专业知识，了解国家与地方法律法规。 2. 建立完善工作制度，技术人员在工作期间全力配合临汾市执法监察科工作安排与调度。							
项目实施计划		首先对反映越界区域进行井下巷道实测，对洪洞县兴唐寺乡仇池村村民住宅及乡镇道路出现地质灾害情况进行现场核实、定位、测量。采用“瞬变电磁法”和“微动电波法”两种物探方法确定采空区范围，再采用钻孔钻探进行验证。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		霍州煤电集团所属辛置煤矿已越界到洪洞仇池煤田面积内，并造成大面积土地，道路，村庄地面塌陷及房屋损坏，塌陷面积超过10平方公里。现需查明超层越界开采情况，采用“瞬变电磁法”和“微动电波法”两种物探方法确定采空区范围，再采用钻孔钻探进行验证，最终确定超层开采矿产资源量及破坏资源量。				霍州煤电集团所属辛置煤矿已越界到洪洞仇池煤田面积内，并造成大面积土地，道路，村庄地面塌陷及房屋损坏，塌陷面积超过10平方公里。现需查明超层越界开采情况，采用“瞬变电磁法”和“微动电波法”两种物探方法确定采空区范围，再采用钻孔钻探进行验证，最终确定超层开采矿产资源量及破坏资源量。			
		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	数量指标	测量（控制点、导线点、工程点）	36个	数量指标	测量（控制点、导线点、工程点）	36个	
				测量（导线测量）	15KM		测量（导线测量）	15KM	
				测量（1:2000地形测量）	<0.51平方千米		测量（1:2000地形测量）	<0.51平方千米	
				物探（测网布设）	0.51平方千米		物探（测网布设）	0.51平方千米	
				物探（瞬变电、微动）	1840个		物探（瞬变电、微动）	1840个	
				测井	4600米		测井	4600米	
				地质钻探	4600米		地质钻探	4600米	
				钻探编录、岩芯保管	9200米		钻探编录、岩芯保管	9200米	
				超层越界鉴定施工设计论证报告编写	1份		超层越界鉴定施工设计论证报告编写	1份	
				越界资源量估算报告编写	1份		越界资源量估算报告编写	1份	
				报告印刷、评审	1份		报告印刷、评审	1份	

绩效指标	产出指标		工地建筑（包含青苗补偿，三通一平）	1项		工地建筑（包含青苗补偿，三通一平）	1项		
		质量指标	项目完成验收合格率	验收		质量指标	项目完成验收合格率	验收	
		时效指标	项目开展的及时性	及时		时效指标	项目开展的及时性	及时	
	成本指标			地质钻探（钻探、钻探编录、岩芯保管）	≤401.12万元			地质钻探（钻探、钻探编录、岩芯保管）	≤401.12万元
				超层越界鉴定施工设计论证报告编写成本	≤9万元			超层越界鉴定施工设计论证报告编写成本	≤9万元
				越界资源量估算报告编写	≤15万元			越界资源量估算报告编写	≤15万元
				测量（控制点、导线、地形、工程点）	≤17.43万元			测量（控制点、导线、地形、工程点）	≤17.43万元
				物探（测网布设、瞬变电、微动、测井）	≤104.69万元			物探（测网布设、瞬变电、微动、测井）	≤104.69万元
				报告印刷、评审成本	≤9万元			报告印刷、评审成本	≤9万元
				工地建筑（包含青苗补偿、三通一平）	≤41.5万元			工地建筑（包含青苗补偿、三通一平）	≤41.5万元
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	显著		经济效益指标	间接经济效益	显著	
		社会效益指标	遏制新增违法行为	显著		社会效益指标	遏制新增违法行为	显著	
		生态效益指标	减少违法行为	显著		生态效益指标	减少违法行为	显著	
		可持续影响指标	制度建立的长效性	长效		可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926180757		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机房及视频会议室设备维保服务												
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		160,400		年度资金总额：		160,400						
		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		160,400		市县（区）财政资金		160,400						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		此项目为II类项目：通过专业运维服务，进一步加强信息系统运行维护，并通过专业的技术支持为信息系统运行维护工作提供专业的技术平台，满足信息系统软硬件的维护要求，可以满足多种基础设施环境稳定的要求，可以满足软件及信息资源高效、可靠和安全运行的要求，可以满足运行设备统一管理、及时的故障恢复的要求，可以保证在信息系统构建的应用系统和数据集中运行的设备平台正常运行。												
立项依据		《山西省自然资源厅办公室进一步优化市县两级自然资源视频会议系统的通知》												
项目设立必要性		实现市、县两级网络及业务系统系统稳定、高效等要求。												
保证项目实施的制度、措施		在项目的实施过程中，各承担单位相关职能部门将全力配合项目工作，在项目管理、经费使用、人力资源调配等方面提供一切必要的支持条件，保障项目顺利实施。												
项目实施计划		2024年上半年完成招标工作，最终完成整个项目的运维、验收工作。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		派驻技术人员，对规划一张图，办公OA系统，不动产系统，视频会议进行定期运维，保证各项系统的稳定可持续运行，规划和自然资源局作为城市规划，不动产，维护好各项业务系统，不断提升全市经济发展效能，竭力为企业提供有效数据。				1. 派驻技术人员，对规划一张图，办公OA系统，不动产系统，视频会议进行定期运维，保证各项系统的稳定可持续运行。 2. 规划和自然资源局作为城市规划，不动产，维护好各项业务系统，不断提升全市经济发展效能，竭力为企业提供有效数据。								
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		视频会议系统设备维保及驻场保障会议		1年		数量指标		视频会议系统设备维保及驻场保障会议		1年	
					空调运维		1年				空调运维		1年	
					UPS电源系统		1年				UPS电源系统		1年	
					网络设备原厂运维		1年				网络设备原厂运维		1年	
					机房动力环境维保服务		1年				机房动力环境维保服务		1年	
					云备份运维服务		1年				云备份运维服务		1年	
					办公设备运维服务		1年				办公设备运维服务		1年	
					质量指标		验收合格率				合格		质量指标	
	时效指标		系统故障修复响应时间、采购验收及时性		及时		时效指标		系统故障修复响应时间、采购验收及时性		及时			
			人员到位率		及时		人员到位率		及时					
	成本指标		成本指标		视频会议系统设备维保及驻场保障会议成本		≤4万元		成本指标		视频会议系统设备维保及驻场保障会议成本		≤4万元	
UPS电源系统成本					≤0.5万元		UPS电源系统成本				≤0.5万元			
空调运维成本					≤2万元		空调运维成本				≤2万元			
网络设备原厂运维成本					≤6万元		网络设备原厂运维成本				≤6万元			
机房动力环境维保服务成本					≤0.7万元		机房动力环境维保服务成本				≤0.7万元			

		办公设备运维服务成本	≤0.838万元		办公设备运维服务成本	≤0.838万元
		云备份运维服务成本	≤2万元		云备份运维服务成本	≤2万元
效益指标	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	100%	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	100%
	社会效益指标	工作效率提高	提高	社会效益指标	工作效率提高	提高
	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	生态效益指标	长效管理制度建设	完善
满意度指标	可持续影响指标	制度建立及时性	及时	可持续影响指标	制度建立及时性	及时
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926173116

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机房网络安全及硬件运维项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		152,200		年度资金总额：		152,200	
		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		152,200		市县（区）财政资金		152,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		硬件是数据安全存储的基础和根本，近年来由于硬件已经过了质保期，厂商不提供免费运维，数据库经常受到外来的干扰侵害，需要继续开展硬件的运维，保障数据安全和系统稳定运行。对机房现有设备提供运维和延保，零配件的更换等工作。共计152200元。							
立项依据		1、《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》（晋国土资发〔2017〕157号）2、《山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》（晋国土资办发〔2017〕110号。3、《山西省自然资源厅自然资源确权登记局关于转发〈自然资源部办公厅关于印发〈不动产登记信息安全防护工作指引〉的通知〉的通知》（晋自然资登记函〔2023〕3号）							
项目设立必要性		硬件是数据安全存储的基础和根本，近年来由于硬件已经过了质保期，厂商不提供免费运维，数据库经常受到外来的干扰侵害，需要继续开展硬件的运维，保障数据安全和系统稳定运行。							
保证项目实施的制度、措施		制定运维方案，运维制度，加强监督管理开展不定期巡检							
项目实施计划		制定实施方案，组织招标，设备巡检。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：应用服务器、数据库服务器；2：光纤存储阵列；3：网络及安全设备；4：信息安全服务。				1：应用服务器、数据库服务器；2：光纤存储阵列；3：网络及安全设备；4：信息安全服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	KVM 1套	0.04万元	数量指标	KVM 1套	0.04万元		
			UPS不间断电源 1台	0.44万元		UPS不间断电源 1台	0.44万元		
			机房机柜 3组	0.078万元		机房机柜 3组	0.078万元		
			高拍仪 15台	0.115万元		高拍仪 15台	0.115万元		
			复印机 1台	0.105万元		复印机 1台	0.105万元		
			服务器 9台	5.066万元		服务器 9台	5.066万元		
			防火墙 2台	0.763万元		防火墙 2台	0.763万元		
			电脑 45台	1.625万元		电脑 45台	1.625万元		
			打印机 35台	0.724万元		打印机 35台	0.724万元		
			光纤存储1台	1.49万元		光纤存储1台	1.49万元		
			网闸2台	1.534万元		网闸2台	1.534万元		
			双机备份软件1套	0.14万元		双机备份软件1套	0.14万元		
			双机热备 1套	0.176万元		双机热备 1套	0.176万元		
			路由器 1台	0.64万元		路由器 1台	0.64万元		
			交换机 5台	1.13万元		交换机 5台	1.13万元		
			机房空调 1台	0.368万元		机房空调 1台	0.368万元		
			备份一体机 1台	0.68万元		备份一体机 1台	0.68万元		
			不动产业务查询机 2台	0.106万元		不动产业务查询机 2台	0.106万元		

	质量指标	项目验收达标	达标	质量指标	项目验收达标	达标
	时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
	成本指标	产品成本	合理	成本指标	产品成本	合理
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	经济效益指标	工作效率	提高
	社会效益指标	安全系数	提高	社会效益指标	安全系数	提高
	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
	可持续影响指标	制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230925144303

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机关效能建设						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，组织临汾市规划和自然资源局相关人员到自然资源局相关培训基地学习，组织开展林业相关业务培训，安排人员开展矿产资源、土地管理、自然资源等相关业务培训工作，补充业务科室培训经费。项目金额为35万元，其中培训费25万元、维修（护）费10万。						
立项依据		《土地管理法》中规定“县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地管理法律、法规的行为进行监督检查。县级以上人民政府农业农村主管部门对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行监督检查的，适用本法关于自然资源主管部门监督检查的规定。土地管理监督检查人员应当熟悉土地管理法律、法规，忠于职守、秉公执法。”《矿产资源法》中规定“国家鼓励矿产资源勘查、开发的科学技术研究，推广先进技术，提高矿产资源勘查、开发的科学技术水平。”根据法律规定以及三定方案中本单位职责，我单位开展日常工作需要必要的工作经费予以资金保障。						
项目设立必要性		新形势下，各级对干部政治素质和党性修养的要求以及干部能力提升的要求。机构改革后，干部职工新业务能力有待提升。为建设忠诚、干净、担当的高素质专业化规划和自然资源干部队伍；着力培养全市系统干部专业能力、专业精神，切实提高全系统干部队伍适应新时代、践行新要求、落实新部署的能力；适应机构改革后，提升干部职工思想和工作能力，应将自然资源局培训经费纳入财政预算，保障自然资源局业务培训工作的财政资金支持，确保相关培训等日常工作正常开展，做好自然资源知识普及。						
保证项目实施的制度、措施		维持外出培训必要的培训费用等外出工作的培训费、差旅费等财政资金支出，保障自然资源管理工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，组织相关业务人员进行培训、宣传，着力培养全市系统干部专业能力、专业精神，严格按财务制度执行						
项目实施计划		按照管理制度办事，组织相关业务人员进行培训，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；培训费等各项费用根据工作安排及时支出，干部能力提升培训等费用根据人事培训安排支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，组织临汾市规划和自然资源局相关人员到自然资源局相关培训基地学习，组织开展林业相关业务培训，安排人员开展矿产资源、土地管理、自然资源等相关业务培训工作，补充业务科室培训经费。				为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，组织临汾市规划和自然资源局相关人员到自然资源局相关培训基地学习，组织开展林业相关业务培训，安排人员开展矿产资源、土地管理、自然资源等相关业务培训工作，补充业务科室培训经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	数量指标	培训次数	≥2次	
			培训人数	≥200人		培训人数	≥200人	
			保证维修维护	1年		保证维修维护	1年	
	质量指标	干部职工能力	提升	质量指标	干部职工能力	提升		
		办公环境	改善		办公环境	改善		
	时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
	成本指标	成本指标	培训费	≤22万元	成本指标	培训费	≤22万元	
			维修（维护）费	≤10万元		维修（维护）费	≤10万元	
			委托业务费	≤8万元		委托业务费	≤8万元	
经济效益指标	社会经济发展	促进	经济效益指标	社会经济发展	促进			
社会效益指标	工作人员服务水平	提升	社会效益指标	工作人员服务水平	提升			

效益指标	改善办公环境	改善	改善办公环境	改善	
	生态效益指标		生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全
		人员到位率	及时	人员到位率	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230927130346	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		监督检查辅助服务							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,920,000		年度资金总额：		2,920,000	
		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		2,920,000		市县（区）财政资金		2,920,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；配合国家自然资源督察在临汾开展工作。组织开展全市自然资源督察，对各县（市、区）及开发区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。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。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为。依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为。受理行政复议案件。组织规划听证。指导监督全市城乡规划行政执法工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务。							
立项依据		依据临汾市人民政府关于对原临汾市规划局《关于健全监察支队机构充实执法人员的请示》（临规请字〔2010〕3号）的批示，后根据《山西省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）等规定，实施其他政府委托的社会管理服务项目。							
项目设立必要性		深入一线督查检查和行政执法是做好规划和自然资源执法工作的一项重要环节，对规划和自然资源违法的早预防、早发现、早制止起到积极作用。打击非法违法采矿、违法占用土地、违法建设行为等规划和自然资源综合行政执法工作迫切需要年轻执法力量。现综合行政执法队在编人员年龄偏大，根本无法满足当前工作的需要，所以通过购买服务的方式来补充执法人员十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		“1.制度：《山西省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）2.措施：根据本单位实际需求，制定政府购买服务计划，按照政府购买服务基本流程开展采购工作，并根据《临汾市财政局 临汾市市场监督管理局关于转发〈山西省财政厅 山西省市场监督管理局关于政府购买服务合同管理有关问题的通知〉的通知》（临财综〔2021〕89号）签订合同后严格按照合同规定执行。”							
项目实施计划		根据合同既定内容支付其他政府委托的社会管理服务的费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据预算批复实施购买服务项目，保障单位日常执法工作开展。				根据预算批复实施购买服务项目，保障单位日常执法工作开展。			
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	外业核查次数（巡查）	≥365次	数量指标	外业核查次数（巡查）	≥365次		
			外业核查次数（督查）	≥156次		外业核查次数（督查）	≥156次		
			出勤天数	365天		出勤天数	365天		
		质量指标	服务合格率	合格	质量指标	服务合格率	合格		
		时效指标	协助开展工作时效	合格	时效指标	协助开展工作时效	及时		
		成本指标	购买服务成本	≤292万元	成本指标	购买服务成本	≤292万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	违法案件查处率	提高	社会效益指标	违法案件查处率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		违法案件查处力度	提高	可持续影响指标	违法案件查处力度	提高			

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	服务对象满意度指标	社会满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927164839

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		可视化查询系统建设项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
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：	450,000		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	450,000		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		项目概况：按照省厅相关要求，为了优化营商环境、提升服务效能，需要不动产登记信息及地籍图在线可视化检索和查询服务，通过浏览地图选择楼幢进行查询，通过输入坐落等不动产信息进行查询，查询日志，共计费用45万元。项目金额：45万元项目属性：一次性项目					
立项依据		山西省自然资源厅关于开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动的通知（晋自然资函〔2023〕3号）					
项目设立必要性		开发不动产登记信息及地籍图可视化查询系统，依托互联网拓展不动产登记信息在线可视化检索和查询服务，通过在电子地图上依法查询不动产自然状况、权利限制状况、地籍图等信息，更大便利不动产转移登记，提高不动产登记管理质量水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际需求选择相应的型号，通过公开招标的方式进行采购。					
项目实施计划		1. 2024年1月-2024年3月完成项目建设工作；2. 2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1: 2024年1月-2024年3月完成项目建设工作；2: 2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。				1: 2024年1月-2024年3月完成项目建设工作；2: 2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。	
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	不动产登记信息及地籍图在线可视化检索和查询服务	1套	数量指标	不动产登记信息及地籍图在线可视化检索和查询服务	1套
			通过浏览地图选择楼幢进行查询	1套		通过浏览地图选择楼幢进行查询	1套
			通过输入坐落等不动产信息进行查询	1套		通过输入坐落等不动产信息进行查询	1套
			查询日志	1套		查询日志	1套
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	服务成品	≤45万元	成本指标	服务成品	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高
		社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
	负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		矿产资源保护与管理工作经费项目						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		550,000		年度资金总额：		550,000
		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		550,000		市县（区）财政资金		550,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为II类项目：对采矿权的审查、报批、登记发证和转让、出租的申报、报批及监督管理；依法划定矿区范围，对矿产资源开利用和保护进行监督管理；组织相关人员进行培训、下乡检查；相关支出包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等						
立项依据		《矿产资源法》中规定“国家保障矿产资源的合理开发利用。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏矿产资源。各级人民政府必须加强矿产资源的保护工作。勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内为本企业的生产而进行的勘查除外。国家保护探矿权和采矿权不受侵犯，保障矿区和勘查作业区的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。”						
项目设立必要性		维持下乡检查、外出培训等必要外出工作的差旅费，以及其他工作所需要办公费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出等财政资金支出，保障矿产资源保护与管理工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		年初制定工作计划，做到目标明确，责任到人。根据临汾市规划和自然资源局财务管理制度，做到专款专用						
项目实施计划		按照财务制度严格执行，根据业务进展情况支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，发生的相关支出				保障工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，发生的相关支出。		
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	下乡指导次数	≤500人次	数量指标	下乡指导次数	≤500人次	
			参加外地培训次数	≥100人次		报刊宣传次数	1年	
			报刊宣传次数	1年		参加外地培训次数	≥100人次	
		质量指标	培训效果	达标	质量指标	培训效果	达标	
			下乡效果	明显		下乡效果	明显	
		时效指标	下乡检查及时性	及时	时效指标	培训的及时性	及时	
	培训的及时性		及时	下乡检查及时性		及时		
	成本指标	工作经费成本	≤55万元	成本指标	工作经费成本	≤55万元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高	
			自然资源宣传报道	及时		自然资源宣传报道	及时	
		社会效益指标	工作服务水平	提升	社会效益指标	工作服务水平	提升	
			工作人员精神面貌	改善		工作人员精神面貌	改善	
	生态效益指标	生态效益	改善	生态效益指标	生态效益	改善		
		可持续影响指标	人员到位及时率		及时	可持续影响指标	人员到位及时率	及时
	长效管理制度健全性	健全		长效管理制度健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230927095224		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案审查							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		99,000		年度资金总额：		99,000	
		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		99,000		市县（区）财政资金		99,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目 组织专家对市本级发证的矿山企业涉及的矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案进行审查							
立项依据		山西省自然资源厅关于《进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》晋自然资发[2021]1号							
项目设立必要性		为减少管理相对人负担，规范评审行为，评审过程中用于支付专家劳务费和其他费用，纳入财政资金解决并执行。							
保证项目实施的制度、措施		“山西省自然资源厅关于《进一步规范矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案编制及审查工作的通知》晋自然资发[2021]1号措施：1、“四合一”方案按照采矿权发证权限，市级发证的报市规划和自然资源局组织审查。2、评审工作原则上采取专家会审方式。以业内审查为主，根据实际需要，也可现场核查。3、评审专家从专家库中随机抽选，由具有地质勘查、采矿工程、选矿工程、水工环地质、土地整理、水土保持、生态环境、工程造价等专业领域具有高级职称的人员组成4、评审合格后，出具评审意见书，严格按财务制度支付专家费。”							
项目实施计划		1、1月份开始对矿业权人提交“四合一”方案初稿进行审查；2、组织专家进行评审；3、评审合格并出具评审意见书后，按财务制度支付专家费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织专家对市本级发证的矿山企业涉及的矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案进行审查				组织专家对市本级发证的矿山企业涉及的矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案进行审查。			
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	涉及县市区	17个	数量指标	涉及县市区	17个		
			评审专家人数	5人		评审专家人数	5人		
			年度四合一评审数量	33个		年度四合一评审数量	33个		
		质量指标	评审方案	合格	质量指标	评审方案	合格		
		时效指标	方案公示时限	7个工作日	时效指标	方案公示时限	7个工作日		
			方案公告时限	1个工作日		方案公告时限	1个工作日		
	成本指标	33个点评审成本	≤99000元	成本指标	33个点评审成本	≤99000元			
		专家单次劳务成本	≤3000元		专家单次劳务成本	≤3000元			
	效益指标	经济效益指标	矿山企业负担	减轻	经济效益指标	矿山企业负担	减轻		
		社会效益指标	矿山地质环境	改善	社会效益指标	矿山地质环境	改善		
		生态效益指标	破坏土地	复垦	生态效益指标	破坏土地	复垦		
			水文条件地形地貌	改善		水文条件地形地貌	改善		
	可持续影响指标	农业、经济发展	提高	可持续影响指标	农业、经济发展	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230928114022					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		矿山储量动态监管实地核查							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,670,200		年度资金总额：		1,670,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,670,200		市县（区）财政资金		1,670,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：按照省厅矿山储量动态监管管理通知要求，对全上市省、市级发证矿山储量动态监测实地核查。							
立项依据		山西省国土资源厅《关于加强矿山储量动态监督管理的通知》（晋国土资函[2012]615号）							
项目设立必要性		储量动态监测市矿山企业的一项重要义务，市掌握矿山资源储量年度保有、动用、变化情况变化原因的一项重要基础性工作，对掌握矿产资源家底、合理开发利用和有效保护矿产资源，保障矿业经济可持续发展具有重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		1、按省厅要求落实进度；2、按国家及行业标准、规范要求高水平把关质量。”							
项目实施计划		按省自然资源厅要求落实进度，按国家及行业标准、规范要求高水平把关质量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“1、矿区地质条件、主要矿体地质特征、矿床开采条件和矿石质量变化情况；2、矿界范围内年内保有和累计查明的资源储量；当年开采和损失的矿产资源储量；3、矿山每季度开采、损失的资源储量和保安矿柱和安全隔离带预留的资源储量。4、当年生产勘探、计算变化的矿产资源储量情况；5、矿体(层)厚度、矿石质量、储量级别的变化情况；6、各季度的测量工程记录；7、当年新增勘查工程及生产勘查中的新增工程控制工作情况；8、矿产资源统计基础表；9、与矿产资源储量管理有关的其他情况；10、自查意见。”							
1、矿区地质条件、主要矿体地质特征、矿床开采条件和矿石质量变化情况；2、矿界范围内年内保有和累计查明的资源储量；当年开采和损失的矿产资源储量；3、矿山每季度开采、损失的资源储量和保安矿柱和安全隔离带预留的资源储量。4、当年生产勘探、计算变化的矿产资源储量情况；5、矿体(层)厚度、矿石质量、储量级别的变化情况；6、各季度的测量工程记录；7、当年新增勘查工程及生产勘查中的新增工程控制工作情况；8、矿产资源统计基础表；9、与矿产资源储量管理有关的其他情况；10、自查意见。”		1、矿区地质条件、主要矿体地质特征、矿床开采条件和矿石质量变化情况；2、矿界范围内年内保有和累计查明的资源储量；当年开采和损失的矿产资源储量；3、矿山每季度开采、损失的资源储量和保安矿柱和安全隔离带预留的资源储量。4、当年生产勘探、计算变化的矿产资源储量情况；5、矿体(层)厚度、矿石质量、储量级别的变化情况；6、各季度的测量工程记录；7、当年新增勘查工程及生产勘查中的新增工程控制工作情况；8、矿产资源统计基础表；9、与矿产资源储量管理有关的其他情况；10、自查意见。”							
绩效指标	产出指标	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	涉及县市区	≤17个	涉及县市区	≤17个			
			收集资料	≤31份	收集资料	≤31份			
			野外实地踏勘、测绘	≤95天	野外实地踏勘、测绘	≤95天			
			地图矢量化	≤31幅	地图矢量化	≤31幅			
	野外资料整理		≤31套	野外资料整理	≤31套				
	质量指标	资料汇交	≤15天	资料汇交	≤15天				
		报告编制	≤31套	报告编制	≤31套				
		报告评审	≤20天	报告评审	≤20天				
		报告编制要求	符合	报告编制要求	符合				
时效指标	实地核实验收	合格	实地核实验收	合格					
	实地核查报告	通过	实地核查报告	通过					
成本指标	资料收集	完整	资料收集	完整					
	收集基础数据	及时	收集基础数据	及时					
效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	推动	经济效益指标	当地经济社会发展	推动			
	社会效益指标	矿业绿色发展	推动	社会效益指标	矿业绿色发展	推动			
	生态效益指标	资源保护与合理利用	强化	生态效益指标	资源保护与合理利用	强化			
	矿产资源开采秩序	促进	矿产资源开采秩序	促进					
成本指标	矿山储量动态监管实地核查费	≤167.02万元	成本指标	矿山储量动态监管实地核查费	≤167.02万元				

	可持续发展影响指标	矿产资源勘查、开发利用和保护	加强	可持续影响指标	矿产资源勘查、开发利用和保护	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	满意度	满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230927165409

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		矿业权出让收益评估							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市级审批登记矿业权公开出让前期开展矿业权出让收益评估和对整合后的矿山夹缝资源出让收益评估。							
立项依据		国土资源部《关于印发〈矿业权评估管理办法（试行）〉的通知》（国土资发[2008]174号）							
项目设立必要性		为维护矿产资源国家所有者权益，全面推进矿业权竞争性出让，严格执行矿产资源总体规划和相关政策要求，进一步优化矿产资源开发利用布局，服务重点项目建设，为全市转型发展提供高质量的资源保障。							
保证项目实施的制度、措施		措施：1、通过公开方式选定矿业权出让收益评估机构对拟出让矿业权出让收益进行评估 2、评估报告在局门户网站公示公开 3、公示公开无异议后，严格按财务制度支付评估费。”							
项目实施计划		1、临汾市规划和自然资源局与矿业权出让收益评估机构签订合同，评估机构按照合同要求完成评估工作；2、出具评估报告后，按财务制度支付评估费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面推进矿业权竞争性出让，进一步优化矿产资源开发利用布局，服务重点项目建设，为全市转型发展提供高质量的资源保障。				全面推进矿业权竞争性出让，进一步优化矿产资源开发利用布局，服务重点项目建设，为全市转型发展提供高质量的资源保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省、市级审批登记采矿权	≤80个	数量指标	省、市级审批登记采矿权	≤80个		
			实地踏勘	≤100天		实地踏勘	≤100天		
			收集评估资料	≤160份		收集评估资料	≤160份		
		质量指标	报告编制要求	符合	质量指标	报告编制要求	符合		
			矿业权出让收益评估报告	合格		矿业权出让收益评估报告	合格		
			技术标准	符合		技术标准	符合		
			资料收集	完整		资料收集	完整		
		时效指标	矿业权出让收益评估报告及时性	及时	时效指标	矿业权出让收益评估报告及时性	及时		
			评估完成时间	核时		评估完成时间	核时		
	评估报告使用有效期		1年	评估报告使用有效期		1年			
	成本指标	80个矿评估总成本	≤200万元	成本指标	80个矿评估总成本	≤200万元			
	效益指标	经济效益指标	矿业权出让收益	增加	经济效益指标	矿业权出让收益	增加		
		社会效益指标	矿业持续健康发展	推动	社会效益指标	矿业持续健康发展	推动		
			全市经济发展提供资源	保障		全市经济发展提供资源	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		全市经济可持续发展	保障	可持续影响指标	全市经济可持续发展	保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130163458		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		矿政管理核查							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		174,000		年度资金总额：		174,000	
		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		174,000		市县（区）财政资金		174,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		科室根据要求组织专家对矿业权人报送的《矿产资源储量核实报告》进行审查和对矿业权人填报的勘查开采信息进行实地核查。							
立项依据		自然资源部办公厅《关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》（自然资办发[2020]26号）、自然资源部办公厅《关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（自然资办函[2020]966号）、国土资源部关于印发《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知（国土资规[2015]6号）							
项目设立必要性		为贯彻落实党中央、国务院关于矿业权出让制度改革等决策部署，深化“放管服”改革要求，促进矿业权人（包括探矿权人和采矿权人）诚信自律，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，减轻矿山企业负担，切实提高服务效率。							
保证项目实施的制度、措施		措施：1、市规划和自然资源局组织专家进行审查。2、专家从专家库中随机抽选，按照相关文件要求确定专家人数。3、审查合格后，严格按财务制度支付专家费。							
项目实施计划		1、1月份开始对矿业权人提交的报告组织专家进行审查；2、审查合格并出具意见书后，按财务制度支付专家费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源，推进自然资源管理职能全面到位，建设资源节约型社会，缩减办理环节和要件，提高行政效率。				促进矿山企业珍惜和合理开发利用资源，推进自然资源管理职能全面到位，建设资源节约型社会，缩减办理环节和要件，提高行政效率。			
绩效指标	产出指标	数量指标	储量核实报告数量	≤40个	数量指标	储量核实报告数量	≤40个		
			审查时间	≤40天		审查时间	≤40天		
		质量指标	报告编制要求	符合	质量指标	报告编制要求	符合		
			核查验收	合格		核查验收	合格		
			储量核实报告评审	通过		储量核实报告评审	通过		
		时效指标	收集基础储量数据	及时	时效指标	收集基础储量数据	及时		
	成本指标	评审40个矿产资源储量核实报告	4万元	成本指标	评审40个矿产资源储量核实报告	4万元			
		矿业权人信息公示实地核查费	13.4万元		矿业权人信息公示实地核查费	13.4万元			
	效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	推动	经济效益指标	当地经济社会发展	推动		
			矿山企业负担	减轻		矿山企业负担	减轻		
		社会效益指标	矿业持续健康发展	推动	社会效益指标	矿业持续健康发展	推动		
		生态效益指标	践行“绿水青山就是金山银山”发展理念	保护	生态效益指标	践行“绿水青山就是金山银山”发展理念	保护		
可持续影响指标		矿产资源开采秩序	促进	可持续影响指标	矿产资源开采秩序	促进			

	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	满意	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927162809

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		林业有害生物防治（下级）							
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：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		150,000	
		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		2024年林业有害生物防治资金尧都区15万元，主要是区林业局防治春尺蠖食牙象甲0.75万亩/15万元。							
立项依据		晋财资环【2023】206号山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知							
项目设立必要性		2024年林业有害生物防治资金尧都区15万元，主要是区林业局防治春尺蠖食牙象甲0.75万亩/15万元。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年林业有害生物防治资金尧都区15万元，主要是区林业局防治春尺蠖食牙象甲0.75万亩 / 15万元。				2024年林业有害生物防治资金尧都区15万元，主要是区林业局防治春尺蠖食牙象甲0.75万亩 / 15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置防治药剂	≥0.21吨	数量指标	购置防治药剂	≥0.21吨		
			林业有害生物防治面积	0.75万亩		林业有害生物防治面积	0.75万亩		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.5%		
			林业有害生物无公害防治率	≥85%		林业有害生物无公害防治率	≥85%		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
		成本指标	林业有害生物防治平均防治成本	≤20元/亩	成本指标	林业有害生物防治平均防治成本	≤20元/亩		
	林业有害生物防治资金合计		15万元	林业有害生物防治资金合计		15万元			
	效益指标	经济效益指标	林下经济亩产值	增加	经济效益指标	林下经济亩产值	增加		
		社会效益指标			社会效益指标	社会公众自然保护意识	提高		
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125180705		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省级造林绿化（森林乡村建设奖补）							
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		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		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区土门镇柴里村森林乡村建设奖补30万元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区土门镇柴里村森林乡村建设奖补30万元。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区土门镇柴里村森林乡村建设奖补30万元。		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区土门镇柴里村森林乡村建设奖补30万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖补森林乡村	1个	数量指标	奖补森林乡村	1个		
		质量指标	项目区森林质量	合格	质量指标	项目区森林质量	合格		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
		成本指标	森林乡村建设奖补资金	30万元/村	成本指标	森林乡村建设奖补资金	30万元/村		
	效益指标	经济效益指标	林下经济亩产值	资金	经济效益指标	林下经济亩产值	资金		
		社会效益指标			社会效益指标	村民植绿、护绿、爱绿意识	提高		
		生态效益指标			生态效益指标	农村绿量	持续增加		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125182604		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省至市、市至县级自然资源主干网络租赁费						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：97,200		年度资金总额：97,200				
		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 97,200		市县（区）财政资金 97,200				
		单位自筹 0		单位自筹 0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		进一步延伸全市自然资源业务网络至乡镇国土资源所，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县、乡三级自然资源管理部门的临汾市国土资源业务网络，形成以市县国土资源数据中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。总体实施由市信息中心和移动公司进行技术对接，各县区信息中心负责基础保障，配合移动工作人员的进行线路对接，设备调试等工作。总负责人一名，市县区技术对接一名，各县对接人员十七名，移动保障人员十八名。						
立项依据		根据山西省国土资源厅《2017年度山西省国土资源信息化建设工作要点》通知要求。						
项目设立必要性		根据山西省国土资源厅办公室《关于印发2018年度市国土资源局目标责任考核指标的通知》。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省国土资源厅办公室《关于印发2018年度市国土资源局目标责任考核指标的通知》。						
项目实施计划		编制预算、项目资金申请、验收、支付。1、与移动部门签订合作协议，2、组织会商，3、开展视频会议及移动办公。2024年1月1日启动，每次视频会前一天进行线路调试，视频会当天移动人员进行驻场配合工作，并签收运维单。每季度按照线路运维次数和会议保障次数，进行打分，12月份进行统计，统一结算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		进一步延伸全市自然资源业务网络至乡镇国土资源所，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县、乡三级自然资源管理部门的临汾市国土资源业务网络，形成以市县国土资源数据中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。总体实施由市信息中心和移动公司进行技术对接，各县区信息中心负责基础保障，配合移动工作人员的进行线路对接，设备调试等工作。总负责人一名，市县区技术对接一名，各县对接人员十七名，移动保障人员十八名。				进一步延伸全市自然资源业务网络至乡镇国土资源所，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县、乡三级自然资源管理部门的临汾市国土资源业务网络，形成以市县国土资源数据中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。总体实施由市信息中心和移动公司进行技术对接，各县区信息中心负责基础保障，配合移动工作人员的进行线路对接，设备调试等工作。总负责人一名，市县区技术对接一名，各县对接人员十七名，移动保障人员十八名。		
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	涉及县市	17个（县市）	数量指标	涉及县市	17个（县市）	
			市至县自然资源专线	18条		市至县自然资源专线	18条	
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格	
			时效指标	线路保障		及时	时效指标	线路保障
		成本指标	成本指标	每条线路租赁费	≤0.54万元	成本指标	每条线路租赁费	≤0.54万元
				18条专线租赁费	≤9.72万元		18条专线租赁费	≤9.72万元
	效益指标	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	100%	经济效益指标	按质按量完成各项工作任务	100%	
		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	完成各项工作服务	圆满完成	生态效益指标	完成各项工作服务	圆满完成	
		可持续影响指标	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
	人员到位率			及时	人员到位率		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230926165222		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		实景三维临汾建设项目							
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：		8,059,700		年度资金总额：		8,059,700	
		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		8,059,700		市县（区）财政资金		8,059,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《实景三维山西建设总体实施方案（2023—2025年）》（晋自然资发〔2023〕21号），实景三维临汾建设项目确认为市级财政事权，由市级承担支出责任。主要内容包含倾斜数字航空摄影、航空摄影像片控制点连测、航空摄影空中三角测量、倾斜摄影实景三维模型生产等。范围按照《临汾市国土空间总体规划（2021-2035）》确定的中心城区内城镇开发边界面积为120.06平方公里。坐标系采用2000国家大地坐标系，高程基准采用1985国家高程基准。							
立项依据		《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》《山西省基础测绘“十四五”规划》《实景三维山西建设总体实施方案（2023—2025年）》（晋自然资发〔2023〕21号）							
项目设立必要性		实景三维临汾建设按照统一的时间节点开展临汾实景三维建设，真实、立体、时序化反映人类生产、生活和生态空间的时空信息，是国家重要的新型基础设施，能够全面支撑自然资源数字化管理和经济社会高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		制定保证项目实施的项目管理制度、财务制度、内控制度和措施。							
项目实施计划		1、2023年为前期建设准备阶段，到省内、省外城市级实景三维建设城市考察、学习，及项目立项和招标工作；2、2024年为实景三维临汾建设项目技术方案编制和项目实施阶段，按分项工作完成进度付经费约787.71万元；3、2025年为实景三维临汾建设项目验收阶段，验收合格后付经费约18.26万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成前期建设准备，到省内、省外城市级实景三维建设城市考察、学习，及项目立项和招标工作，项目技术方案编制和项目实施，完成项目验收				完成前期建设准备，到省内、省外城市级实景三维建设城市考察、学习，及项目立项和招标工作，项目技术方案编制和项目实施，完成项目验收			
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	中心城区内城镇开发边界面积	120.06平方公里	数量指标	中心城区内城镇开发边界面积	120.06平方公里		
			实施方案个数	1套		实施方案个数	1套		
		质量指标	项目省级质检	通过	质量指标	项目省级质检	通过		
		时效指标	数据采集及时性	及时	时效指标	数据采集及时性	及时		
		成本指标	成本指标	航空摄影空中三角测量	≤15.367万元	成本指标	航空摄影空中三角测量	≤15.367万元	
				倾斜摄影实景三维模型(Mesh)生产	≤244.922万元		倾斜摄影实景三维模型(Mesh)生产	≤244.922万元	
	项目质检和验收			≤18.26万元	项目质检和验收		≤18.26万元		
	技术方案编制			≤3万元	技术方案编制		≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	城乡开发建设方面	节约成本	经济效益指标	城乡开发建设方面	节约成本		
			城市管理方面	快捷		城市管理方面	快捷		
			城市建设	促进		城市建设	促进		
		社会效益指标	数字城市管理效率	提高	社会效益指标	数字城市管理效率	提高		
			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	自然资源管理数据支撑	提供	可持续影响指标	自然资源管理数据支撑	提供		
环境保护监测方面			高效	环境保护监测方面		高效			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	满意	服务对象满意度指标	政府满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231130180147					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		食用林产品监测服务						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		食用林产品质量安全监测产品以核桃、鲜枣、柿子、花椒、仁用杏、沙棘等为主。监测对象主要为食用林产品企业、专业合作社组织和种植大户。任务为食用林产品及其产地土壤质量安全，临汾市2023年检测总任务为200批次，其中市级任务为40批次，考虑到检测价格及人工费用浮动等因素，2024年市级任务预计≥40批次。各地林草主管部门要严格按照食品质量安全职责范围，开展有关工作，研究、制定和实施食用林产品质量安全规划，监督管理食用林产品种植养殖等生产环节（含产地环境）的质量安全，组织开展食用林产品质量安全监测、风险评估及省、市食安委交办的工作。						
立项依据		《中共山西省委 山西省人民政府关于印发〈山西省深化改革加强食品安全工作实施方案〉的通知》（晋发〔2019〕37号）、《中共临汾市委 临汾市人民政府关于印发〈临汾市深化改革加强食品安全工作实施方案〉的通知》（临发〔2021〕10号）、《山西省林业和草原局关于开展2023年全省食用林产品质量安全监管工作的通知》（晋林科函〔2023〕230号）						
项目设立必要性		为深入贯彻习近平总书记关于食品安全工作的重要指示精神，认真落实国家林业和草原局和省食安办对于食用林产品安全的工作要求，切实履行林草部门食用林产品质量安全监管职责，严防严控严管食用林产品质量安全风险。						
保证项目实施的制度、措施		《中共山西省委 山西省人民政府关于印发〈山西省深化改革加强食品安全工作实施方案〉的通知》（晋发〔2019〕37号）、《中共临汾市委 临汾市人民政府关于印发〈临汾市深化改革加强食品安全工作实施方案〉的通知》（临发〔2021〕10号）、《山西省林业和草原局关于开展2023年全省食用林产品质量安全监管工作的通知》（晋林科函〔2023〕230号）、《临汾市规划和自然资源局关于印发2023年食用林产品质量安全监管工作方案的通知》（临自然资发〔2023〕297号）、《临汾市林业局关于做好2023年食用林产品质量安全监测工作的通知》（临林发〔2023〕39号）						
项目实施计划		2024年5-11月，待林产品相继成熟以后，对食用林产品及其产地土壤共计40批次开展质量安全开展监测工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成共计40个批次林产品和其产地土壤的质量安全检测				完成共计40个批次林产品和其产地土壤的质量安全检测。		
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	食用林产品质量安全检测	≤20批次	数量指标	食用林产品质量安全检测	≤20批次	
			产地土壤安全检测	≤20批次		产地土壤安全检测	≤20批次	
		质量指标	检测完成度	合格	质量指标	检测完成度	合格	
			检测完成时间	11月		检测完成时间	11月	
		时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时	
			成本指标	食品安全检测		≤29000元	成本指标	食品安全检测
	土壤安全检测	≤21000元		土壤安全检测	≤21000元			
	效益指标	经济效益指标	食品安全犯罪	减少	经济效益指标	食品安全犯罪	减少	
		社会效益指标	食品安全标准水平	提升	社会效益指标	食品安全标准水平	提升	
		生态效益指标	产地环境污染	改善	生态效益指标	产地环境污染	改善	
		可持续影响指标	食品安全状况	好转	可持续影响指标	食品安全状况	好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对林产品安全满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众对林产品安全满意度	满意	
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230926162825	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		市级地方公益林生态效益补偿基金							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,573,250		年度资金总额：		4,573,250	
		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		4,573,250		市县（区）财政资金		4,573,250	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市级地方公益林补偿涉及我市15个县（市、区）（无安泽、侯马），公益林面积914.65万亩，每年补偿资金457.325万元。通过实施生态效益补偿，可有效保护现有公益林资源，提高林分质量，增加森林生态功能，改善生态环境。							
立项依据		关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发【2011】21号），要求继续实施森林管护补助政策。《山西省人民政府办公厅关于继续实施山西省天然林资源保护工程的意见》（晋政办【2012】5号），要求建立市、县公益林森林生态效益补偿基金制度。《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发【2014】5号）文件要求“积极推进市县公益林补偿制度的建立，并尽快做到与国家标准相一致。							
项目设立必要性		通过对914.65万亩地方公益林实施生态效益补偿，实施全面管护，可有效保护森林资源，扩大森林面积，提高林分质量，对于改善生态环境，应对气候变化具有重要的现实意义。							
保证项目实施的制度、措施		市级地方公益林生态效益补偿基金实行专款专用，严格按照资金文件要求使用，加强对财政补偿基金的监督管理，对违规行为追责，具体以市级管理办法《关于市级森林生态效益补偿基金管理使用的通知》临天保办发【2018】8号认真执行。							
项目实施计划		2024年以市级地方公益林生态效益补偿基金计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市级地方公益林补偿涉及我市15个县（市、区）（无安泽、侯马），公益林面积914.65万亩，每年补偿资金457.325万元。通过实施生态效益补偿，可有效保护现有公益林资源，提高林分质量，增加森林生态功能，改善生态环境。				市级地方公益林补偿涉及我市15个县（市、区）（无安泽、侯马），公益林面积914.65万亩，每年补偿资金457.325万元。通过实施生态效益补偿，可有效保护现有公益林资源，提高林分质量，增加森林生态功能，改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	地方公益林补偿面积	914.65万亩	数量指标	地方公益林补偿面积	914.65万亩		
			涉及天保区	15个县（市、区）		涉及天保区	15个县（市、区）		
			涉及林场	13个		涉及林场	13个		
		质量指标	森林蓄积量	提增	质量指标	森林蓄积量	提增		
	时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时			
	成本指标	成本指标	永和县下达	36.72万元	成本指标	永和县下达	36.72万元		
			大宁县下达	43.04万元		大宁县下达	43.04万元		
			隰县下达	42.815万元		隰县下达	42.815万元		
			汾西县下达	22.72万元		汾西县下达	22.72万元		
			吉县下达	55.05万元		吉县下达	55.05万元		
			洪洞县下达	19.1万元		洪洞县下达	19.1万元		
			襄汾县下达	7.385万元		襄汾县下达	7.385万元		
			蒲县下达	48.715万元		蒲县下达	48.715万元		
			霍州市下达	16.53万元		霍州市下达	16.53万元		
			乡宁县下达	62.22万元		乡宁县下达	62.22万元		
古县下达			40.63万元	古县下达		40.63万元			
尧都区下达			17.78万元	尧都区下达		17.78万元			
浮山县下达	27万元	浮山县下达	27万元						
翼城县下达	15.52万元	翼城县下达	15.52万元						

		曲沃县下达	2.1万元		曲沃县下达	2.1万元
效益指标	经济效益指标	森林生态保障制度	完善	经济效益指标	森林生态保障制度	完善
	社会效益指标	森林生态	保护	社会效益指标	森林生态	保护
		空气质量	改善		空气质量	改善
	生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林业工作的满意度	满意	服务对象满意度指标	群众对林业工作的满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231110172048

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		市级发证矿产资源勘查项目										
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：		11,030,000		年度资金总额：		8,000,000				
		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		11,030,000		市县（区）财政资金		8,000,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		此项目为II类项目；该项目主要是选取部分符合《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》、市场有需求、政府有意向的、已列入出让计划、位于前期勘查程度达不到出让程度的市级发证的矿产资源进行勘查。										
立项依据		《山西省自然资源厅关于调整优化部分矿业权出让登记有关事项的通知》《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》										
项目设立必要性		通过实施该项目，可以摸清市级发证矿产资源底数，为新立采矿权打好基础。										
保证项目实施的制度、措施		《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》										
项目实施计划		2024年5月完成招投标；2024年12月完成。										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		选取部分符合《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》、市场有需求、政府有意向的、已列入出让计划、位于前期勘查程度达不到出让程度的市级发证的矿产资源进行勘查。				选取部分符合《临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）》、市场有需求、政府有意向的、已列入出让计划、位于前期勘查程度达不到出让程度的市级发证的矿产资源进行勘查。						
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	普查	3平方公里	数量指标		普查	3平方公里		
					详查	2平方公里			详查	2平方公里		
				质量指标	专家组验收	及时	质量指标	专家组验收	及时			
				时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时			
				成本指标		普查3平方公里	≤476.09万元	成本指标		普查3平方公里	≤476.09万元	
						详查2平方公里	≤626.91万元			详查2平方公里	≤626.91万元	
		效益指标		经济效益指标	预估采矿权收益	增长	经济效益指标	预估采矿权收益	增长			
				社会效益指标	为社会发展提供资源	保障	社会效益指标	为社会发展提供资源	保障			
				生态效益指标	生态环境	提升	生态效益指标	生态环境	提升			
				可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效			
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230927172822				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		土地测绘费							
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		99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	748,100		年度资金总额：	748,100				
	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	748,100		市县（区）财政资金	748,100				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按照年度储备计划和市政府工作安排，对拟收储项目及市政府安排的重点工程项目组织进行前期调查、图件测绘、地类分析、定点放线等工作，项目金额74.81万元，测算标准按照项目收储进度情况和测绘成本费用定额标准组织开展测绘工作。							
立项依据		根据《关于印发临汾市土地综合事务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发[2021]26号），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“负责全市土地资源现状调查、土地条件调查；组织建设项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作”。							
项目设立必要性		从土地储备项目的前期调查开始，到项目地块供应出让，都需要进行调查、测绘、放线等工作。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照储备计划和市政府工作安排，严格执行使用市财政预算批复资金，保障土地收储工作正常开展，制定项目实施管理制度和财务计划管理，并遵照执行。							
项目实施计划		按照制定的管理制度办事，合理使用资金，提高资金利用率、执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作进度安排及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障储备土地测绘顺利完成，保障年度储备供地任务。				保障储备土地测绘顺利完成，保障年度储备供地任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	测绘土地面积	1000亩	数量指标	测绘土地面积	1000亩		
			质量指标	测绘误差率		≤2%	质量指标	测绘误差率	≤2%
			测绘准确率	≥98%		测绘准确率		≥98%	
		时效指标	测绘任务	及时	时效指标	测绘任务	及时		
		成本指标		边角地测绘成本	≤6.8万元	成本指标		边角地测绘成本	≤6.8万元
				定桩放线费用	≤39.34万元			定桩放线费用	≤39.34万元
	图幅制作费用			≤28.67万元	图幅制作费用			≤28.67万元	
	效益指标	经济效益指标	测绘费	74.81万元	经济效益指标	测绘费	74.81万元		
		社会效益指标	目标任务	及时	社会效益指标	目标任务	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标		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：		联系电话：		填报日期：	20230921160325		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		土地有偿使用征收管理工作经费														
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局										
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年										
项目资金（元）		实施期资金总额：		440,000		年度资金总额：		440,000								
		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		440,000		市县（区）财政资金		440,000								
		单位自筹		0		单位自筹		0								
		其他资金				其他资金										
项目概况		此项目为II类项目：为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、对相关业务人员进行培训等，相关支出包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费等。														
立项依据		《土地管理法》中规定“为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。各级人民政府应当采取措施，全面规划，严格管理，保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为。”														
项目设立必要性		为了保障单位工作正常运转，发生相关支出														
保证项目实施的制度、措施		严格按照各项规章制度执行														
项目实施计划		严格按照财政批复执行														
实施期目标					年度目标											
总体目标		为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、对相关业务人员进行培训等发生的相关支出。				为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农建设补充耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测、对相关业务人员进行培训等发生的相关支出。										
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		委托业务次数		≤3次		数量指标		委托业务次数		≤3次			
					保障办公耗材时间		1年				保障办公耗材时间		1年			
					邮电费保障年度		2024年				邮电费保障年度		2024年			
			质量指标		委托业务合格率		合格		质量指标		委托业务合格率		合格			
					下乡检查工作效果		提高				下乡检查工作效果		提高			
					时效指标		邮电费缴纳				及时		时效指标		邮电费缴纳	
	下乡检查及时性		及时				下乡检查及时性		及时							
	税费缴纳		及时				税费缴纳		及时							
	成本指标		委托业务及时性		及时		成本指标		委托业务及时性		及时					
			邮电费成本		≤5万元				邮电费成本		≤5万元					
			委托业务成本		≤17万元				委托业务成本		≤17万元					
			办公费		≤22万元				办公费		≤22万元					
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标				社会效益指标					
			社会效益指标				社会效益指标				生态效益指标					
			生态效益指标				生态效益指标				可持续影响指标		人员到位及时率		及时	
			可持续影响指标		人员到位及时率		及时		可持续影响指标		人员到位及时率		及时			
	长效管理制度健全性				健全		长效管理制度健全性				健全					
	满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		满意		服务对象满意度指标		工作人员满意度		满意			
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230927132537							

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	505,000		年度资金总额:	213,750		
	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	505,000		市县(区)财政资金	213,750		
	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工作需要,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			
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	办公场所用电量	≤25000度	数量 指标	办公场所用电量	≤25000度
			办公场所用水量	≤2500吨		办公场所用水量	≤2500吨
			购置办公桌	10张		购置办公桌	10张
			购置办公椅	20把		购置办公椅	20把
			购置沙发	2套		购置沙发	2套
			全年会议次数	4次		全年会议次数	4次
		全年培训次数	2次	全年培训次数	2次		
		全年差旅次数	120次	全年差旅次数	120次		
		购置打印机	5台	购置打印机	5台		
		质量 指标	办公效率准确率	≥98%	质量 指标	办公效率准确率	≥98%
			日常工作正常开展	正常		日常工作正常开展	正常
			购置资产合格率	≥98%		购置资产合格率	≥98%
	时效 指标	日常办公时限	≤15日	时效 指标	日常办公时限	≤15日	
		购置资产及时性	及时		购置资产及时性	及时	
	成本 指标	成本 指标	电费	≤30000元	成本 指标	电费	≤30000元
			水费	≤20000元		水费	≤20000元
			咨询费	5000元		咨询费	5000元
			印刷费	15000元		印刷费	15000元
			劳务费	8000元		劳务费	8000元
			委托业务费	100000元		委托业务费	100000元
A4打印机			25000元	A4打印机		25000元	
维护费			15000元	维护费		15000元	
办公桌成本			10000元	办公桌成本		10000元	
办公椅成本			10000元	办公椅成本		10000元	
沙发成本			5000元	沙发成本		5000元	
会议费			20000元	会议费		20000元	
培训费	92000元	培训费	92000元				
差旅费	150000元	差旅费	150000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	长效管理制度建设	完善	可持续影响指	长效管理制度建设	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:	联系电话:	填报日期:	20230922092852			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		退耕还林还草延长期补助							
主管部门及代码		903-经济建设科		实施单位		临汾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：		238,000		年度资金总额：		238,000	
		其中：中央财政资金		238,000		其中：中央财政资金		238,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财资环[2023]201号）要求，下达尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财资环[2023]201号）							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财资环[2023]201号）要求，下达尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元。							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，要按照储备入库的项目实施方案或财政批复的预算组织实施。同时，各项目主管单位要履行监管主体责任，对项目实施全程绩效监控，督促项目尽快投入实施，确保项目按计划顺利完成。							
项目实施计划		凡属政府采购的项目内容，要按照政府采购有关规定统筹做好前期准备工作，按期申报政府采购计划，逾期未申报的原则上不再受理；属于政府购买服务的项目，请归口科室按照政府购买服务有关要求组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财资环【2023】201号）要求，下达尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元。				根据山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草延长期补助（直达资金）的通知（晋财资环【2023】201号）要求，下达尧都区2024年新一轮退耕还林还草延长期补助资金23.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退耕还林还草补助单位	1个	数量指标	退耕还林还草补助单位	1个		
			新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）	2380亩		新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）	2380亩		
		质量指标	森林质量	提升	质量指标	森林质量	提升		
			草原质量	提升		草原质量	提升		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100元/亩	成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100元/亩		
	本级下达退耕还林还草延长期补助资金合计		23.8万元	本级下达退耕还林还草延长期补助资金合计		23.8万元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	带动群众务工收入	有效			
		社会效益指标		社会效益指标	社会公众自然保护意识	提高			
		生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	生态效益指标	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显		
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125172324					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		网络安全设备特征库升级项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		98,500		年度资金总额：		98,500	
		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		98,500		市县（区）财政资金		98,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：网络安全设备特征库用于存储目前网络中已识别出的大部分攻击行为特征、病毒特征和应用/协议特征等信息，是设备安全防护体系的重要组成部分。设备利用这些特征信息对经过的数据流进行分析，基于分析结果对流量进行后续处理。通过特征库升级功能可以将设备上存储的特征库文件升级到新版本。网络安全设备特征库升级作为自然资源重要信息系统网络安全等级保护（三级）定级工作的一项重要评审内容。							
立项依据		《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》公信安〔2007〕861号							
项目设立必要性		根据山西省国土资源信息化建设统一要求和公安部门对网络安全建设要求《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》							
保证项目实施的制度、措施		《信息安全等级保护备案实施细则》、《关于开展信息系统等级保护安全建设整改的工作指导意见》、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》							
项目实施计划		编制预算、项目资金申请、验收、支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障重要信息资源和重要信息系统的安全。			保障重要信息资源和重要信息系统的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	天融信上网行为管理系统V3	1台	数量指标	天融信上网行为管理系统V3	1台		
			天融信过滤网关系统V3	2台		天融信过滤网关系统V3	2台		
			天融信入侵防御系统V3	2台		天融信入侵防御系统V3	2台		
			启明星辰天清汉马USG防火墙系统V2.6	1年		启明星辰天清汉马USG防火墙系统V2.6	1年		
			天融信应用安全网关系统V3	2台		天融信应用安全网关系统V3	2台		
		质量指标	验收合格率/畅通率	100%	质量指标	验收合格率	合格		
						项目畅通率	100%		
		时效指标	项目监理规范性	规范	时效指标	项目监理规范性	规范		
		成本指标	天融信过滤网关系统V3成本	≤2.6万元	成本指标	天融信入侵防御系统V3成本	≤2.3万元		
			天融信上网行为管理系统V3成本	≤0.75万元		天融信过滤网关系统V3成本	≤2.6万元		
			启明星辰天清汉马USG防火墙系统V2.6成本	≤1.6万元		天融信上网行为管理系统V3成本	≤0.75万元		
			天融信应用安全网关系统V3成本	≤2.6万元		天融信应用安全网关系统V3成本	≤2.6万元		
			天融信入侵防御系统V3成本	≤2.3万元		启明星辰天清汉马USG防火墙系统V2.6成本	≤1.6万元		

效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	经济效益指标	提高工作效率	提高
	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	完成各项工作服务	完成	生态效益指标	完成各项工作服务	完成
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230926184955		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		网络租赁、OA办公系统、门户网站								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		122,000		年度资金总额：		122,000		
		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		122,000		市县（区）财政资金		122,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		支付局机关宽带费，根据业务需求改版升级局门户网站并支付维护费。对网站和政务新媒体安全进行评估和应急演练。确保局机关网络正常运行。网站改版升级、风险评估整改后满足日常政务信息安全运行、发布，更好地服务公众。								
立项依据		《山西省人民政府办公室关于印发山西省政府网站管理暂行办法的通知》（晋政办发[2018]91号）								
项目设立必要性		确保局机关网络正常运行。网站改版升级、风险评估整改后满足日常政务信息安全运行、发布，更好地服务公众。								
保证项目实施的制度、措施		在项目的实施过程中，各承担单位相关职能部门将全力配合项目工作，在项目管理、经费使用、人力资源调配等方面提供一切必要的支持条件，保障项目顺利实施。								
项目实施计划		根据实际情况支出。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		支付局机关宽带费，根据业务需求改版升级局门户网站并支付维护费。对网站和政务新媒体安全进行评估和应急演练。确保局机关网络正常运行。网站改版升级、风险评估整改后满足日常政务信息安全运行、发布，更好地服务公众。				支付局机关宽带费，根据业务需求改版升级局门户网站并支付维护费。对网站和政务新媒体安全进行评估和应急演练。确保局机关网络正常运行。网站改版升级、风险评估整改后满足日常政务信息安全运行、发布，更好地服务公众。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			移动OA办公系统运维	1年	移动OA办公系统运维	1年				
			联通宽带专线租赁	1年	联通宽带专线租赁	1年				
			政务外网专线租赁	1年	政务外网专线租赁	1年				
		门户网站运维	1年	门户网站运维	1年					
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格			
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时				
	成本指标	移动OA办公系统运维费	≤1.69万元	成本指标	移动OA办公系统运维费	≤1.69万元				
		联通宽带专线租赁费	≤4.9万元		联通宽带专线租赁费	≤4.9万元				
		政务外网专线租赁费	≤0.65万元		政务外网专线租赁费	≤0.65万元				
门户网站运维费		≤1.96万元	门户网站运维费		≤1.96万元					
效益指标	经济效益指标	项目管理制度健全性	健全	经济效益指标	项目管理制度健全性	健全				
	社会效益指标	公众满意度	满意	社会效益指标	公众满意度	满意				
	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	生态效益指标	长效管理制度建设	完善				
	可持续影响指标	人员到位率	及时	可持续影响指标	人员到位率	及时				
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	满意	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	满意				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230926174806						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		违法建设拆除费用							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局综合行政执法队			
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：		1,350,000		年度资金总额：		1,350,000	
		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		1,350,000		市县（区）财政资金		1,350,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据实际执法工作、市政府相关工作安排及配合市区其他专项行动开展违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规违法建设拆除工作。							
立项依据		依据中共临汾市机构编制委员会文件《关于印发临汾市土地综合事务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发【2021】26号）的规定，临汾市规划和自然资源局综合行政执法队受市局委托，承担依法统一行使自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、森林草原和测绘领域的行政处罚权。在履行工作职责过程中，需要依法开展违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规违法建设拆除工作。因综合行政执法队不具备开展违法建设拆除作业资质，同时考虑人员安全等综合因素，需要委托第三方拆除作业机构开展违法建设拆除工作。							
项目设立必要性		违法建设拆除费用项目是为了保障临汾市规划和自然资源局综合行政执法队在日常执法过程中及执行市政府工作部署、配合市区其他专项行动过程中拆除违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规建筑的相关经费。该项目的实施，将严厉打击违法建设行为，维护《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》严肃性，同时将会进一步改善城市面貌，提升城市品质，推进临汾市高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		依据中共临汾市机构编制委员会文件《关于印发临汾市土地综合事务中心等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临编发【2021】26号）的规定、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规、《市容环境卫生整治专项行动工作组关于印发〈临汾市区市容环境卫生整治专项行动方案〉的通知》（临城管函字〔2023〕45号），符合相关政策及行动要求。							
项目实施计划		根据预算批复，按实际业务量申请经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《事前绩效评估评分指标体系（项目）》要求，该实施项目目标明确，项目相关性显著，政策保障充分，绩效可实现性较强，实施方案可行有效，预期绩效具有可持续性，符合自然资源执法监督检查的工作要求。				根据《事前绩效评估评分指标体系（项目）》要求，该实施项目目标明确，项目相关性显著，政策保障充分，绩效可实现性较强，实施方案可行有效，预期绩效具有可持续性，符合自然资源执法监督检查的工作要求。			
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	拆除违法建设面积	≤45000平方米	数量指标	拆除违法建设面积	≤45000平方米		
		质量指标	拆除标准	安全彻底拆除	质量指标	拆除标准	安全彻底拆除		
		时效指标	违法建设拆除时效	及时	时效指标	违法建设拆除时效	及时		
		成本指标	违法建设拆除费用	≤30元/平方米	成本指标	违法建设拆除费用	≤30元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	违法建设查处率	显著提高	社会效益指标	违法建设查处率	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立违法查处长效	完善	可持续影响指标	建立违法查处长效	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230926173738					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		卫片执法检查					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	556,700		年度资金总额：	556,700		
	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	556,700		市县（区）财政资金	556,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为II类项目 采用数据分析、内业审核复核、外业核查等多种措施，确保我市卫片执法检查成果真实性。					
立项依据		《关于开展2022年卫片执法检查工作的通知》（自然资办发〔2022〕3号）					
项目设立必要性		“《山西省2022年卫片执法检查工作方案》（晋卫执办发〔2022〕1号）明确指出市级自然资源主管部门要在县级填报后及时完成审核工作，并对督促县级落实审核意见，并提出了可以组织技术单位或购买第三方服务，开展卫片执法检查工作的核查、审核工作。1. 严格把控技术人员的工作能力，技术人员需熟练掌握GIS软件（如arcgis软件等），具备影像判读等能力，了解国家与地方法律法规。2. 建立完善工作制度，技术人员在工作期间全力配合临汾市执法监察科工作安排与调度。”					
保证项目实施的制度、措施		“ 1. 严格把控技术人员的工作能力，技术人员需熟练掌握GIS软件（如arcgis软件等），具备影像判读等能力，了解国家与地方法律法规。 2. 建立完善工作制度，技术人员在工作期间全力配合临汾市执法监察科工作安排与调度。”					
项目实施计划		“ 1、内业核查 根据各县每次上报的卫片执法检查成果，安排技术人员对图斑的信息填报完整与正确性进行核查。审核通过的上报上级。 2、外业核查 对国家和省级下发的图斑进行外业核查。 3、成果整理”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“ 1、及时通过执法综合监管平台卫片执法模块开展数据审核、成果分析等工作，按时间要求报送相关工作成果。 2、尽最大努力发现和纠正填报不实等问题。”			1. 及时通过执法综合监管平台卫片执法模块开展数据审核、成果分析等工作，按时间要求报送相关工作成果。2. 尽最大努力发现和纠正填报不实等问题。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月清	12个	数量指标	月清	12个
			季核	4个		季核	4个
			年度评估	2个		年度评估	2个
			全年核查次数	18次		全年核查次数	18次
		质量指标	完成质量	通过	质量指标	完成质量	通过
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	月清费用	≤31.95万元	成本指标	月清费用	≤31.95万元
			季核费用	≤6.16万元		季核费用	≤6.16万元
			年度评估（半年） 年度评估（全年） 年度补充 建库建档	≤8.48万元		年度评估（半年） 年度评估（全年） 年度补充 建库建档	≤8.48万元
			年度评估（全年）	≤3.18万元		年度评估（全年）	≤3.18万元
	年度补充	≤1.41万元	年度补充	≤1.41万元			
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益	显著	经济效益指标	间接经济效益	显著
		社会效益指标	遏制新增违法行为	有效	社会效益指标	遏制新增违法行为	有效
		生态效益指标	减少违法行为	减少	生态效益指标	减少违法行为	减少
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926162950	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		野生动植物保护（野生动植物保护能力建设）							
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		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		临汾市市本级2024年野生动植物保护能力建设资金5万元，主要是市本级野生动物救护与巡护。							
立项依据		晋财资环【2023】206号山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知							
项目设立必要性		临汾市市本级2024年野生动植物保护能力建设资金5万元，主要是市本级野生动物救护与巡护。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临汾市市本级2024年野生动植物保护能力建设资金5万元，主要是市本级野生动物救护与巡护，具体：购买野生动物救护、收容设备（麻醉枪、保定笼、医疗器材、动物尸体处置设备等），完成野生动物救助工作。				临汾市市本级2024年野生动植物保护能力建设资金5万元，主要是市本级野生动物救护与巡护，具体：购买野生动物救护、收容设备（麻醉枪、保定笼、医疗器材、动物尸体处置设备等），完成野生动物救助工作。			
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	实施野生动物救护区域	1个	数量指标	实施野生动物救护区域	1个		
			野生动物尸体处置设备	≤2台		野生动物尸体处置设备	≤2台		
			野生动物救护设备	≤5套		野生动物救护设备	≤5套		
		质量指标	野生动物救助设备、尸体处置设备质量	达标	质量指标	野生动物救助设备、尸体处置设备质量	达标		
		时效指标	项目完成时限	2024年底	时效指标	项目完成时限	2024年底		
	成本指标	野生动物救护补助成本	≤5万元	成本指标	野生动物救护补助成本	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标	野生动物财产损失	减少	经济效益指标	野生动物财产损失	减少		
		社会效益指标	全市野生动物保护救助氛围	改善	社会效益指标	全市野生动物保护救助氛围	改善		
		生态效益指标	全市野生动物保护发展前景	增强	生态效益指标	全市野生动物保护发展前景	增强		
		可持续影响指标	全市野生动物救助水平	提高	可持续影响指标	全市野生动物救助水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对野生动物资源保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众对野生动物资源保护满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125190347					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		业务培训经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市林业发展中心			
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：		162,800		年度资金总额：		162,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		162,800		市县（区）财政资 金		162,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：1.林木种苗行政法和质量管理业务培训（2.69万元）：开展林木种苗行政法和质量管理业务培 训，增强全市林木种苗人员业务水平和整体素养。2.森林和草原防火培训（6.12万元）：对森林和草原防火 指挥员、扑火队员等开展培训，提高森林防火指挥员指挥能力和队员扑救能力、紧急避险能力及防火理论知识 。3.林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训（7.47万元）：开展林草有害生物灾害应急演练暨防控能力提升培 训，提升林草有害生物防治检疫工作人员灾害应急处置能力和业务技术水平。							
立项依据		山西省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室《关于组织开展对各市打击侵权假冒工作绩效考 核的通知》（晋打假办函〔2023〕2号）、《森林防火条例》第二十一条：专业的和群众的火灾扑救队伍应当定期进 行培训和演练、山西省林业和草原局《关于印发2023年森林草原防火工作要点的通知》、《山西省人民政府办公厅 关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》晋政办发〔2015〕7号、临汾市人民政府办公室《关于印发临汾 市林业和草原有害生物灾害应急预案的通知》临政办发〔2022〕1号。							
项目设立必要性		临汾市林业发展中心负责全市林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设							
保证项目实施的制度、措施		临汾市财政局中共临汾市委临汾市委组织部临汾市人力资源和社会保障局《关于印发〈市直机关培训费管理办法〉的通知》临 财行〔2014〕51号、临汾市财政局中共临汾市委临汾市委组织部临汾市人力资源和社会保障局《关于调整市直机关培训费中 师资费有关事项的通知》临财行〔2018〕67号、《临汾市规划和自然资源局财务管理制度》，经费的具体支出按照 临汾市规划和自然资源局财务管理制度执行。							
项目实施计划		根据实际情况于2024年5-11月各科室开展业务培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：举办森林和草原防火培训2：举办林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训 3：举办林木种苗行政法和质量管理业务培训				1：举办森林和草原防火培训2：举办林草有害生物防治 演练暨防控能力提升培训3：举办林木种苗行政法和质量 管理业务培训			
产出指标	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	数量指标	林木种苗行政法和质量管理业务培训	1次	数量指标	数量指标	林木种苗行政法和质量管理业务培训	1次	
			森林和草原防火培训	1次			森林和草原防火培训	1次	
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训	1次			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训	1次	
			林木种苗行政法和质量管理业务培训人数	≤70人			林木种苗行政法和质量管理业务培训人数	≤70人	
			森林和草原防火培训人数	≤90人			森林和草原防火培训人数	≤90人	
			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训人数	≤90人			林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训人数	≤90人	
			林木种苗行政法和质量管理业务培训天数	≤1.5天			林木种苗行政法和质量管理业务培训天数	≤1.5天	
森林和草原防火培训天数			≤2.5天	森林和草原防火培训天数			≤2.5天		

效益指标		林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训天数	≤2.5天		林草有害生物防治演练暨防控能力提升培训天数	≤2.5天	
	质量指标	培训合格率	合格	质量指标	培训合格率	合格	
	时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时	
	成本指标	林木种苗行政执法和质量 管理业务培训成本	≤2.69万元	成本指标	林木种苗行政执法和质量 管理业务培训成本	≤2.69万元	
		森林和草原防火培训成本	≤6.12万元		森林和草原防火培训成本	≤6.12万元	
		林草有害生物防治演练暨 防控能力提升培训成本	≤7.47万元		林草有害生物防治演练暨 防控能力提升培训成本	≤7.47万元	
	效益指标	经济效益指标	林产品质量	提高	经济效益指标	林产品质量	提高
		社会效益指标	处置能力和安全避险能力	提高	社会效益指标	处置能力和安全避险能力	提高
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	人员到位率	100%
	人员到位率		100%	长效管理机制		完善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	满意	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	满意
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230928092957

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		运行经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划展览馆			
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：		933,100		年度资金总额：		933,100	
		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		933,100		市县（区）财政资金		933,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临汾市规划展览馆是宣传我市城市形象的窗口单位，通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，宣传我市城市发展。通过正常缴纳电费、暖气费保证展览馆电力、暖气供应，保障展览馆正常运行，为广大市民提供良好的服务。办公设备购置、法律顾问、信息技术服务、劳务、培训等费用保证办公正常运行。内容包括：电费、暖气费、法律顾问费、劳务费、培训费、差旅费、网络服务费、报刊定制费、补贴公用。							
立项依据		1. 电、暖费是保障展览馆正常运行的重要保障，以便更好的为广大市民提供优质服务。2. 临汾市热力公司实地测量供暖面积共16492.5平方米，按照收费标准缴纳。3. 电费按实际使用电量进行缴纳。4. 法律顾问、网络服务、劳务、培训、差旅等费用，根据实际需要需要提供法律咨询、办公电话、网络服务等，以保证展览馆工作的正常开展。							
项目设立必要性		维护单位正常运行、宣传城市发展；展示规划、规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。							
保证项目实施的制度、措施		正常缴纳展馆运行所需电暖费，办公设备购置按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。							
项目实施计划		计划实施时间为2024年1月1日——2024年12月31日按照电暖费缴费明细正常缴纳展馆运行所需电暖费；按需购置办公设备、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等；按规定执行法律顾问、劳务费、培训费、差旅费保障展览馆办公正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		正常缴纳展馆运行所需电暖费，保证展馆正常运行；按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。				正常缴纳展馆运行所需电暖费，保证展馆正常运行；按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。			
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	3天	数量指标	培训	3天		
			绩效目标的合理性	合理		绩效目标的合理性	合理		
			劳务	6次		劳务	6次		
			差旅	2天		差旅	2天		
		质量指标	工作完成量	及时	质量指标	工作完成量	及时		
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时		
		成本指标	成本指标	劳务费	≤15000元	成本指标	劳务费	≤15000元	
				电费	≤450000元		电费	≤450000元	
	暖费			≤383000元	暖费		≤383000元		
	报刊定制费			≤7100元	报刊定制费		≤7100元		
	差旅费			≤21000元	差旅费		≤21000元		
	培训费			≤12000元	培训费		≤12000元		
网络服务费	≤30000元	网络服务费	≤30000元						
补贴公用	≤15000元	补贴公用	≤15000元						
经济效益指标	宣传城市名片	效果明显	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显				

	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	社会效益指标	城市形象	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	效果明显 \geq	可持续影响指标	影响力	效果明显 \geq
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	参观人员满意度	$\geq 90\%$
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231027160834

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		政府职能性、公益性、社会服务性用地评估经费							
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		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		530,000		年度资金总额：		530,000	
		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		530,000		市县（区）财政资金		530,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地储备项目拟入库前，市、县自然资源主管部门应当组织土地储备机构开展前期研究，合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本。2024年计划拟收储500亩出让地块，委托第三方评估机构根据土地区位、面积、用途等规划条件，分别评估地块总价值，合理测算预期土地出让收入。根据国家计委、国家土地管理局《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）标准支付地价评估费，评估费用预计53万元。							
立项依据		土地储备资金管理暂行办法（财综〔2018〕8号）							
项目设立必要性		土地储备项目设立前，市、县自然资源主管部门应当组织土地储备机构开展前期研究，合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本，作为编制项目收支平衡方案的依据。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照土地储备资金管理暂行办法及财政预算批复、财务制度执行。							
项目实施计划		按照相关管理制度办事，根据2024年度土地收储计划及市政府工作安排进度实施，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		依据土地管理法和土地储备资金管理暂行办法，合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本，合理编制2024年度土地储备计划，为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。				依据土地管理法和土地储备资金管理暂行办法，合理评估项目预期土地出让收入、土地储备成本，合理编制2024年度土地储备计划，为2024年政府财政土地出让收入提供合理化建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	土地预期出让地块	≥7块	数量指标	土地预期出让地块	≥7块		
			土地储备地块	>7块		土地储备地块	>7块		
		质量指标	业务标准	符合	质量指标	业务标准	符合		
			技术标准	符合		技术标准	符合		
		时效指标	全年	及时	时效指标	全年	及时		
			2024年土地储备计划	对接		2024年土地储备计划	对接		
	成本指标	平均每亩地评估费用	平均每亩地评估费用	≤0.18万元	成本指标	平均每亩地评估费用	≤0.18万元		
			平均每个地块地价评估费	≤7万元		平均每个地块地价评估费	≤7万元		
			2024年拟入库地块地价评估费	53万元		2024年拟入库地块地价评估费	53万元		
	效益指标	经济效益指标	本地经济社会发展	促进	经济效益指标	本地经济社会发展	促进		
			政府财政收入	促进		政府财政收入	促进		
		社会效益指标	政府服务规范	及时	社会效益指标	政府服务规范	及时		
			社会经济建设	及时		社会经济建设	及时		
		生态效益指标	城市形象	提高	生态效益指标	城市形象	提高		
政务服务能力			提升	可持续影响指标		政务服务能力	提升		
可持续影响指标	营商环境	优化	营商环境		优化				

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	提升	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	提升
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926111458

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法监察监管系统建设费用					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局	
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：	441,150.01		年度资金总额：	44,200		
	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	441,150.01		市县（区）财政资金	44,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		此项目为 I 类项目 该项目主要进行涉及我局自然资源执法监察监管系统的安可设备采购，包括4台服务器，一套防火墙，一套入侵防御系统，2台计算机，3台扫描仪。					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《涉密政府采购管理暂行办法》					
项目设立必要性		该项目主要建设内容是涉及我局自然资源执法监察监管系统项目安全可靠产品国产化替代的产品采购，属于密级项目，需单独进行采购。					
保证项目实施的制度、措施		“1、按照合同供货周期，中标货物全部运抵安装现场。到货地点为项目单位指定地点。2、合同签署后，中标方将成立专门的实施小组，项目经理将由具备丰富项目管理经验的人员担任。3、根据所购设备的技术规范，提出客户办公环境准备要求，包括，设备摆放，空间要求，电源要求，网络配套设备的需求，并提交给客户进行安装环境准备。并提供办公现场检查和技术咨询服务，并督促客户在设备安装前准备完毕。4、专业的现场安装实施服务主要由以下部分组成：设备到货验收、现场安装、系统设备的功能检测、。5、在设备安装完成之后，在和客户进行应用系统联调阶段，项目组将提供设备的技术支持服务。主要方式为提供响应中心的服务热线的技术支持。如出现设备故障，我方将予以快速响应。按计划派工程师到现场进行技术支援。”					
项目实施计划		“1.1供货计划1.2. 安装方案1.2.1成立安装小组1.2.2安装技术方案设计1.2.3设备现场实施阶段1) 设备到货验收2) 设备现场安装与调试3) 系统设备的功能检测与验收4) 安装服务结束处理与知识转移1.2.4系统联调阶段”					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.1供货计划1.2. 安装方案1.2.1成立安装小组1.2.2安装技术方案设计1.2.3设备现场实施阶段1) 设备到货验收2) 设备现场安装与调试3) 系统设备的功能检测与验收4) 安装服务结束处理与知识转移1.2.4系统联调阶段		该项目主要进行涉及我局自然资源执法监察监管系统的安可设备采购，包括4台服务器，一套防火墙，一套入侵防御系统，2台计算机，3台扫描仪。实施计划：1.1供货计划1.2. 安装方案1.2.1成立安装小组1.2.2安装技术方案设计1.2.3设备现场实施阶段1) 设备到货验收2) 设备现场安装与调试3) 系统设备的功能检测与验收4) 安装服务结束处理与知识转移1.2.4系统联调阶段			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务器（长城擎天DF729）	4台	数量指标	服务器（长城擎天DF729）	4台
			防火墙（捷普FG4000G(千兆)/V4.0）	1套		防火墙（捷普FG4000G(千兆)/V4.0）	1套
			入侵防御系统（捷普J1PSG/V3.0）	1套		入侵防御系统（捷普J1PSG/V3.0）	1套
			计算机（长城世恒DF716）	2台		计算机（长城世恒DF716）	2台
			扫描仪（立思辰G4040F）	3台		扫描仪（立思辰G4040F）	3台
	质量指标	完成质量	通过	质量指标	完成质量	通过	
		设备安装及时性	及时		设备安装及时性	及时	
	成本指标	成本指标	服务器1台价格	≤105000元	成本指标	服务器1台价格	≤105000元
			防火墙4套	≤179050元		防火墙4套	≤179050元
入侵防御系统1套			≤129000元	入侵防御系统1套		≤129000元	
计算机2台			≤10000元	计算机2台		≤10000元	

			扫描仪3台	≤18000元		扫描仪3台	≤18000元
效益指标	经济效益指标	间接经济效益		显著	经济效益指标	间接经济效益	显著
	社会效益指标	负面曝光风险		减少	社会效益指标	负面曝光风险	减少
	生态效益指标	数据泄露风险		减少	生态效益指标	数据泄露风险	减少
	可持续影响指标	社会影响力		提升	可持续影响指标	社会影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926164909

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		自然资源交易事务专项工作经费												
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局								
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年								
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,039,400		年度资金总额：		3,039,400						
		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		3,039,400		市县（区）财政资 金		3,039,400						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		临汾市自然资源交易中心2021年全部上缴银行存款，为了保障工作正常运转，支付人员工资、“五险一金”、福利费、人员公用经费及相关支出。												
立项依据		事业单位改革文件临编办【2020】224号												
项目设立必要性		了保障工作正常运转，支付人员工资、“五险一金”、福利费、人员公用经费及相关支出												
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理制度												
项目实施计划		按各项支出有序推进												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		年度内继续做好对网上交易系统平台的维护和使用工作，依据《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》，做好国土资源交易系统的等级保护测评工作，保障系统安全稳定运行。				年度内继续做好对网上交易系统平台的维护和使用工作，依据《关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》，做好国土资源交易系统的等级保护测评工作，保障系统安全稳定运行。								
绩效 指标	产出指标	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	体检费人数	21人	数量指标	体检费人数	21人
										办公经费	19人		办公经费	19人
										办公维护费	2辆		办公维护费	2辆
										工资及保险	19人		福利费人数	19人
		福利费人数	19人	工资及保险	19人									
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标	合格率	≥99%							
						项目执行程度	合格							
		时效指标	项目完成验收及时性	及时	时效指标	项目完成验收及时性	及时							
	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								网上交易系统费	40.64万元	成本指标	体检费	2.48万元		
								网上交易系统监理费	4.5万元		网上交易系统费	40.64万元		
								单位运转所需水费、电费	2.13万元		网上交易系统监理费	4.5万元		
								工资及社保	240.98万元		单位运转所需水费、电费	2.13万元		
公用经费								8.12万元	福利费		5.09万元			
福利费								5.09万元	公用经费		8.12万元			
体检费								2.48万元	工资及社保		240.98万元			
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值						
									经济效益指标	提供国有建设用地交易系统平台	公平、便捷	经济效益指标	提供国有建设用地交易系统平台	公平、便捷
									社会效益指标	城市建设方面	数字化	社会效益指标	城市建设方面	数字化
									生态效益指标	自然资源方面	节约	生态效益指标	自然资源方面	节约
可持续影响指标	公共资源交易平台	共享资源	可持续影响指标	公共资源交易平台	共享资源									

	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者	满意	服务对象满意度指标	平台使用者	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231130165016

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		自然资源业务监管及执法检查经费项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：530,000		年度资金总额：530,000			
		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 530,000		市县（区）财政资金 530,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		此项目为II类项目：为了更好地开展工作，保障局机关工作职能和职责，组织对执行和遵守土地管理法、矿产资源法及测绘法等法规的情况进行监督检查；组织开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易等行为进行监督检查，组织相关业务人员进行培训，相关支出包括：办公费、印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、设备购置费、及其他交通费用等。					
立项依据		《土地管理法》中规定“为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。各级人民政府应当采取措施，全面规划，严格管理，保护、开发土地资源，制止非法占用土地的行为。”					
项目设立必要性		组织对执行和遵守土地管理法、矿产资源法及测绘法等法规的情况进行监督检查；组织开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易等行为进行监督检查；维持培训必要的培训费用、下乡检查等外出工作的差旅费、办公费和印刷费等财政资金支出，保障土地有偿征收管理工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度					
项目实施计划		严格按照财政批复执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障工作正常开展，支付相关支出				自然资源业务监管及执法检查经费项目为了保障工作正常开展，支付相关支出。	
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	经费保障人数	63人	数量指标	经费保障人数	63人
			保障办公耗材	1箱		印刷份数	≥5000份
			印刷份数	≥5000份		保障办公耗材	1箱
			版面制作	≥10块		版面制作	≥10块
	质量指标	印刷合格率	合格	质量指标	版面制作合格	合格	
			版面制作合格			合格	印刷合格率
	时效指标	业务委托的及时性	及时	时效指标	业务委托的及时性	及时	
			年度劳务费成本			5万元	成本指标
	成本指标	A4、A3成本	≤5万元	其他商品和服务支出	≤2.5万元		
		年度印刷费成本	≤15万元	办公耗材成本	≤9万元		
		办公耗材成本	≤9万元	维修维护费	≤2.5万元		
		水费	≤6万元	A4、A3成本	≤5万元		
		维修维护费	≤2.5万元	年度印刷费成本	≤15万元		
		其他商品和服务支出	≤2.5万元	年度劳务费成本	5万元		
委托业务费	≤8万元	水费	≤6万元				
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	经济效益指标	经济发展	促进	
	社会效益指标	工作服务水平	提高	社会效益指标	工作服务水平	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	人员到位率	及时	可持续影响指标	人员到位率	及时	
长效管理制度健全性		健全	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20230927131506	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		自动化设备采购项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
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：	2,000,000		年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照省厅相关要求，为了优化营商环境、提升服务效能，需要采购不动产登记证明打印终端2台，150000元/台，计300000元；不动产智能鉴证终端2台，350000元/台，计700000元；自助缴费开票机2台，150000元/台，计300000元；VGA切换器1台，10000元/台，计10000元；目前临汾市自然资源确权登记中心机房存储已达上限，现需在原有基础上进行扩容，增加两台存储设备，且原有存储设备控制器、缓存条出现故障需要更换。需采购磁盘阵列2台836000元、控制器1个81480元、缓存4条10560元，服务器2台150000元。					
立项依据		1、《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于全面提升全省房屋产权登记确权颁证清零行动工作质效的通知》2、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平通知》（晋自然资函[2021]755号）					
项目设立必要性		硬件是数据安全存储的基础和根本，为支撑清零行动工作，满足日常业务办公，优化营商环境，提高便民效率，需要采购相应的硬件设备。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际需求选择相应的型号，通过公开招投标的方式进行采购。					
项目实施计划		1：2024年1月-2024年3月完成硬件采购工作；2：2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1：2024年1月-2024年3月完成硬件采购工作；2：2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。		1：2024年1月-2024年3月完成硬件采购工作；2：2024年3月-2024年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。			
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	不动产智能鉴证终端	2台	数量指标	不动产智能鉴证终端	2台
			VGA切换器	1台		VGA切换器	1台
			磁盘阵列	2台		磁盘阵列	2台
			控制器	1个		控制器	1个
			缓存	4条		缓存	4条
			服务器	2台		服务器	2台
			不动产登记证明打印终端	2台		不动产登记证明打印终端	2台
	质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格	
	时效指标	完成时限	按时完成	时效指标	完成时限	按时完成	
	成本指标	成本指标	不动产登记证明打印终端	≤280000元	成本指标	不动产登记证明打印终端	≤280000元
			不动产智能鉴证终端	≤700000元		不动产智能鉴证终端	≤700000元
			VGA切换器	≤10000元		VGA切换器	≤10000元
			磁盘阵列	≤800000元		磁盘阵列	≤800000元
			控制器	≤80000元		控制器	≤80000元
缓存			≤10000元	缓存		≤10000元	
服务器			≤120000元	服务器		≤120000元	
经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	提高		

效益指标	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强
	生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全	可持续影响指标	建立健全管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231222165435		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市永久基本农田整改补划及储备区划定工作自然资源其他特定目标类项目							
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：		622,700		年度资金总额：		622,700	
		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		622,700		市县（区）财政资金		622,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全市永久基本农田划定成果进行全面核实与整改补划，解决永久基本农田划定过程中划定不实、非法占用等问题，规范永久基本农田上农业生产活动，进一步巩固永久基本农田划定成果，通过开展永久基本农田储备区划定工作，建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，进一步提高土地资源保障保护水平，提高重大建设项目用地审查报批效率。							
立项依据		山西省自然资源厅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）；《山西省自然资源厅山西省农业农村厅关于全面开展永久基本农田核实整改补划和储备区划定工作的通知》（晋自然资函[2021]164号）；项目预算评审单、项目中标通知书、项目合同等。							
项目设立必要性		通过对全市永久基本农田划定成果进行全面核实与整改补划，解决永久基本农田划定过程中划定不实、非法占用等问题，规范永久基本农田上农业生产活动，进一步巩固永久基本农田划定成果，通过开展永久基本农田储备区划定工作，建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，进一步提高土地资源保障保护水平，提高重大建设项目用地审查报批效率。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导							
项目实施计划		1、资料收集，调查摸底，编制方案（2019年5月1日-2019年9月30日）；2、完成永久基本农田整改补划，建立永久基本农田数据库，并通过部级审核（2019年5月1日-2022年9月30日）；2、建立储备区划定成果数据库（2019年10月1日-2022年12月31日）3、储备区划定成果提交（2024年1月1日-2024年4月30日）；4、省自然资源厅对储备区划定成果进行审核（2024年5月1日-2024年8月31日）5、自然资源部对储备区划定成果进行审核（2024年9月1日-2024年12月31日）							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全市永久基本农田整改补划和储备区划定工作，成果通过部省审核并下发使用				完成全市永久基本农田整改补划和储备区划定工作，成果通过部省审核并下发使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	永久基本农田数据库	1个	数量指标	永久基本农田数据库	1个		
			永久基本农田储备区划定数据库	1个		永久基本农田储备区划定数据库	1个		
			永久基本农田整改补足方案	1个		永久基本农田整改补足方案	1个		
			核查县级永久基本农田整改补足和储备区划定成果数量	1个		核查县级永久基本农田整改补足和储备区划定成果数量	1个		
			论证县级永久基本农田整改补足和储备区划定成果数量	1个		论证县级永久基本农田整改补足和储备区划定成果数量	1个		
	质量指标	永久基本农田整改补划和储备区划定成果	合格	质量指标	永久基本农田整改补划和储备区划定成果	合格			
	时效指标	年底前及时通过部省审核	及时	时效指标	年底前及时通过部省审核	及时			
	成本指标	成本指标	临汾市所有县（市、区）永久基本农田储备区划定成果核查成本	10.5万元	成本指标	临汾市所有县（市、区）永久基本农田储备区划定成果核查成本	10.5万元		
			成果打印提交成本	1.57万元		成果打印提交成本	1.57万元		
评审验收成本			13.2万元	评审验收成本		13.2万元			

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	基本农田保护水平	提升	社会效益指标	基本农田保护水平	提升
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	制度建立长效性	长期	可持续影响指标	制度建立长效性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231130161354

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	临汾市中心城区(老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区)控制性详细规划								
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:	15,210,000	年度资金总额:	8,090,000					
	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	15,210,000	市县(区)财政资金	8,090,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	此项目为II类项目 为响应国家新政策、新规范,有效控制和引导中心城区建设,合理利用土地和改善城市设施与环境,现急需启动临汾市中心城区老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区控制性详细规划编制工作。								
立项依据	“《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)”								
项目设立必要性	党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,自然资源部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、按照党中央、国务院和省委省政府关于生态文明的总体要求,落实市委市政府的决策部署,为进一步细化指导临汾市城市建设与管理,促进城市可持续发展,实现生态文明,特编制临汾市中心城区老城片区、东城片区、涝洩河片区、南机场片区控制性详细规划。								
保证项目实施的制度、措施	1.按目标责任制要求落实进度;2.按国家规范要求高水平把关质量。								
项目实施计划	根据当年购买社会服务的政府采购手续,落实社会购买服务的执行。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	“1:完成基础资料收集、汇编2:完成4个片区的规划文本阶段性成果3:完成4个片区的规划说明阶段性成果4:完成4个片区的规划图纸阶段性成果5:完成4个片区的规划图则阶段性成果”		“1:完成基础资料收集、汇编2:完成4个片区的规划文本阶段性成果3:完成4个片区的规划说明阶段性成果4:完成4个片区的规划图纸阶段性成果5:完成4个片区的规划图则阶段性成果”						
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	老城片区面积	1717公顷	数量指标	老城片区面积	1717公顷		
			涝洩河片区面积	1407公顷		涝洩河片区面积	1407公顷		
			东城片区面积	3239公顷		东城片区面积	3239公顷		
			南机场片区面积	748公顷		南机场片区面积	748公顷		
			基础资料收集、汇编	1套/片区		基础资料收集、汇编	1套/片区		
			阶段性成果	1份/片区		阶段性成果	1份/片区		
		质量指标	规划编制要求	符合	质量指标	规划编制要求	符合		
			技术审查要求	符合		技术审查要求	符合		
			时效指标	报告周期		及时	时效指标	报告周期	及时
			成本指标	老城片区预算		≤2240000元	成本指标	老城片区预算	≤2240000元
	涝洩河片区预算	≤780000元		涝洩河片区预算	≤780000元				
	东城片区预算	≤3300000元		东城片区预算	≤3300000元				
	南机场片区预算	≤800000元		南机场片区预算	≤800000元				
	效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	推动	经济效益指标	当地经济社会发展	推动		
		社会效益指标	城市功能布局	优化	社会效益指标	城市功能布局	优化		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理机制的健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全			

	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意	服务对象满意度指标	当地居民满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926093519

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划更新与市级汇总项目												
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局								
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		380,000		年度资金总额：		380,000						
		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		380,000		市县（区）财政资金		380,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		充分利用三调年度变更成果，通过内业分析和外业调查，逐图斑复核城镇低效用地数据库，对已认定的城镇低效用地图斑界限范围、地类、权属、面积等信息，进行全面复核、更新，明确再开发的规模、再开发方式与时序等，完成临汾市中心城区的城镇低效用地再开发专项规划与市级汇总工作。												
立项依据		山西省国土资源厅《关于印发〈山西省城镇低效用地再开发工作实施方案〉的通知》（晋国土资发〔2017〕724号）												
项目设立必要性		“1、摸清临汾市中心城区城镇低效用地情况，明确其规模、位置、权属、开发时序等，明确能够挖潜的存量建设用地规模，强化城镇建设用地有效供给。2、完成低效用地更新监测，实现低效用地全生命周期管理。3、明晰低效用地再开发效益，推动全市经济社会发展。4、完成专项规划成果，为进一步提升土地使用效率，处置存量建设用地提供规划指引，能够有效拉动土地经济的增长、城市生活环境的改善和城市品质的提升。”												
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导，落实资金保障；2、加快部署推进，强化技术保障；3、做好技术力量建设；4、多方宣传引导。												
项目实施计划		根据本项目要求，计划采取“基础先行、阶段对接、加快推进”的工作策略，整体上工作紧凑安排，确保按期高效高质量完成。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		“目标1：完成2024年度临汾市低效用地地块的调查更新工作目标2：完成2024年度低效用地专项规划的更新工作目标3：更新城镇低效用地数据库”				目标1：完成2024年度临汾市低效用地地块的调查更新工作目标2：完成2024年度低效用地专项规划的更新工作目标3：更新城镇低效用地数据库								
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		规划文本		3本		数量指标		规划文本		3本	
					规划图件		3套				规划图件		3套	
					规划表格		3套				规划表格		3套	
					规划数据库		1套				规划数据库		1套	
					实施效益分析报告		1本				实施效益分析报告		1本	
	质量指标		数据库完成情况		合格		质量指标		数据库完成情况		合格			
			成果合规性		合规				成果合规性		合规			
	时效指标		工作完成时限		及时		时效指标		工作完成时限		及时			
			前期数据收集与整合		≤2.79万元				前期数据收集与整合		≤2.79万元			
	成本指标		外业调查		≤10.35万元		成本指标		外业调查		≤10.35万元			
			成果更新与编制		≤6.24万元				成果更新与编制		≤6.24万元			
			分析报告编制		≤9.26万元				分析报告编制		≤9.26万元			
			成果论证		≤9.36万元				成果论证		≤9.36万元			
	效益指标		经济效益指标		土地经济增长		提高		经济效益指标		土地经济增长		提高	
社会效益指标			城镇建设用地有效供给		强化		城镇建设用地有效供给		强化					
			城镇用地结构		强化		城镇用地结构		强化					
			土地利用效率		提高		土地利用效率		提高					

		城镇基础设施和公共服务设施	提升		城镇基础设施和公共服务设施	提升
	生态效益指标	城市生活环境	改善	生态效益指标	城市生活环境	改善
	可持续影响指标	城市品质	提升	可持续影响指标	城市品质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230927162347		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划							
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为响应国家新政策、新规范，有效引导中心城区地下空间开发建设，提高地下空间利用水平和效率，优化中心城区居住环境，根据《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）的相关要求，现急需启动临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划编制工作。本规划的主要内容包地下空间总体布局、地下交通设施规划、地下公共空间规划、地下市政设施规划、地下人防设施规划、建设控制引导等。规划成果包括规划文本、图纸和说明书三部分。							
立项依据		《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）							
项目设立必要性		根据《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）的相关要求，城市地下空间开发利用专项规划属于首批启动编制的国土空间专项规划。城市地下空间开发利用专项规划的主要任务是引导城市地下空间开发建设活动，提高地下空间利用水平，协调地上与地下建设内容，明确各类控制指标，是城市国土空间总体规划的重要补充。							
保证项目实施的制度、措施		1.按目标责任制要求落实进度；2.按国家规范要求高水平把关质量。							
项目实施计划		根据当年购买社会服务的政府采购手续，落实社会购买服务的执行。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为响应国家新政策、新规范，有效引导中心城区地下空间开发建设，提高地下空间利用水平和效率，优化中心城区居住环境，根据《山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（晋国土空规办〔2022〕3号）的相关要求，现急需启动临汾市中心城区地下空间开发利用专项规划编制工作。本规划的主要内容包括地下空间总体布局、地下交通设施规划、地下公共空间规划、地下市政设施规划、地下人防设施规划、建设控制引导等。规划成果包括规划文本、图纸和说明书三部分。							
绩效指标	产出指标	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	基础资料收集、汇编	1套	数量指标	基础资料收集、汇编	1套		
			阶段性成果	2套		阶段性成果	2套		
		质量指标	国家政策、规范	符合	质量指标	国家政策、规范	符合		
			专项规划编制深度要求	满足		专项规划编制深度要求	满足		
	时效指标	规划完成时间	2025年	时效指标	规划完成时间	2025年			
	成本指标	阶段性成本	≤50万元	成本指标	阶段性成本	≤25万元			
		基础资料收集、汇编成本	≤50万元		基础资料收集、汇编成本	≤25万元			
	效益指标	经济效益指标	当地社会经济发展	推动	经济效益指标	当地社会经济发展	推动		
			地下空间开发利用	促进		地下空间开发利用	促进		
社会效益指标		城市规划实施	促进	社会效益指标	城市规划实施	促进			
		城市用地紧张程度	缓解		城市用地紧张程度	缓解			
生态效益指标		城市环境	提升	生态效益指标	城市环境	提升			
		土地利用效率	提升		土地利用效率	提升			

	可持续影响指标	规划可实施性	强	可持续影响指标	规划可实施性	强	
		建设控制引导内容	有		建设控制引导内容	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时保质提交成果	满意	服务对象满意度指标	按时保质提交成果	满意
		规划主管单位满意度	满意	规划主管单位满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20230926162912	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区快速交通规划					
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：	1,959,100		年度资金总额：	1,959,100		
	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	1,959,100		市县（区）财政资 金	1,959,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市委、市政府在准确把握我市现阶段发展情况基础上，做出推动建设临汾市快速路网的重要部署。快速路建设是影响未来十几年临汾市空间拓展、提高道路交通条件的重大举措，并且工程量巨大，一旦建成难以更改。为准确落实市委、市政府决策部署，科学规划临汾市快速路，我局组织相关单位编制临汾市快速路网规划。在充分分析临汾在区域、市域、城区层面的城市布局与交通特征基础上，借鉴国内外其它城市的快速路规划建设经验，对临汾市骨架路网进行了梳理，并提出初步方案。为后续快速路顺利推进实施奠定基础，并在此基础上编制城区交通详细规划。					
立项依据		关于向市委专题会议汇报《临汾市中心城区快速交通体系规划（初稿）》的报告					
项目设立必要性		近年来我市出行量快速增长，高峰时段中心城区主要干道交通拥堵情况日趋严重，现有道路网络不堪重负，急需引入快速路系统，扩容路网整体容量；同时按照国土空间规划的设想，未来中心城区面积将在现有基础上增加70%以上，空间尺度不断拉大，居民出行距离将大幅增加，需要快速路作为引领和支撑。市委、市政府在准确研判市情基础上，做出规划建设快速路系统的重要决策。国内其它城市发展经验证明，快速路系统能够有效改变出行时空距离，颠覆各片区原有的区位优势，对未来数十年城市用地拓展具有重大影响。同时快速路建设工程量巨大，一旦建成难以更改，因此必须在前期合理规划、充分论证。在我市快速路启动建设前，专题编制快速路网规划，保证快速路网方案科学合理，具有重大战略意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、项目前开展公开招标，确保聘请有实力有经验的规划设计单位高水平编制 2、项目编制过程中加强沟通，积极组织推动项目编制及监督 3、项目完成后组织省内外专家评审，确保高水平完成任务。					
项目实施计划		根据当年购买社会服务的政府采购手续，落实社会购买服务的执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市委、市政府在准确把握我市现阶段发展情况基础上，做出推动建设临汾市快速路网的重要部署。快速路建设是影响未来十几年临汾市空间拓展、提高道路交通条件的重大举措，并且工程量巨大，一旦建成难以更改。为准确落实市委、市政府决策部署，科学规划临汾市快速路，我局组织相关单位编制临汾市快速路网规划。在充分分析临汾在区域、市域、城区层面的城市布局与交通特征基础上，借鉴国内外其它城市的快速路规划建设经验，对临汾市骨架路网进行了梳理，并提出初步方案。为后续快速路顺利推进实施奠定基础，并在此基础上编制城区交通详细规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划范围面积	60km ²	数量指标	规划范围面积	60km ²
			中心城区交通周转速提升	25%		中心城区交通周转速提升	25%
			互通立交	6座		互通立交	6座
		质量指标	规划编制验收合格率	100%	质量指标	规划编制验收合格率	100%
		时效指标	项目启动及时性	及时	时效指标	项目启动及时性	及时
	成本指标	快速路交通体系专项规划成本	≤195.91万元	成本指标	快速路交通体系专项规划成本	≤195.91万元	
经济效益指标	降低交通拥堵造成的经济损失	下降	经济效益指标	降低交通拥堵造成的经济损失	下降		

	效益指标	社会效益指标	增加规划快速路里程	增加	社会效益指标	增加规划快速路里程	增加
		生态效益指标	减少因交通拥堵导致的碳排放量	减少	生态效益指标	减少因交通拥堵导致的碳排放量	减少
		可持续影响指标	完善基础设施配套，提高城市竞争力及沿线土地价值	提高	可持续影响指标	完善基础设施配套，提高城市竞争力及沿线土地价值	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	满意	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230926180728

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制											
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划和自然资源局							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000		年度资金总额：		400,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		此项目为II类项目：根据《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）和《山西省自然资源厅关于印发〈山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）〉的通知》（晋自然资发〔2021〕28号）等文件要求，市、县人民政府应当按照《土地管理法》第45条规定，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、“三线一单”生态环境管控分区实施方案，编制土地征收成片开发方案，并做好与土地利用年度计划的衔接，方案批复后将作为建设用地审查报批的重要依据，此项工作主要包括工作组织、收集资料、方案编制、公众参与、审查论证及成果报批、备案等；土地征收成片开发方案原则上一年报批一次，如有特殊情况，可分次报批，最多不超过两次；设区的市人民政府编制的中心城区范围内的土地征收成片开发方案由省自然资源厅组织论证，报省人民政府审批。											
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》；《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）；《山西省自然资源厅关于印发〈山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）〉的通知》（晋自然资发〔2021〕28号）；《山西省自然资源厅关于印发〈山西省土地征收成片开发方案编制技术指南（试行）〉的通知》（晋自然资发〔2021〕30号）											
项目设立必要性		根据《中华人民共和国土地管理法》和《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）和《山西省自然资源厅关于印发〈山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）〉的通知》（晋自然资发〔2021〕28号）等规定，为了公共利益的需要，在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的，确需征收农民集体所有的土地的，可以依法实施征收，市、县人民政府应当按照《土地管理法》第45条规定，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、“三线一单”生态环境管控分区实施方案，编制土地征收成片开发方案，并做好与土地利用年度计划的衔接，方案批复后将作为我市中心城区土地征收及建设用地审查报批的重要依据。											
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导											
项目实施计划		1、资料收集（2023年2月1日-2023年2月28日）；2、方案编制（2023年3月1日-2023年3月30日）3、征求部门和公众意见，完善方案（2023年4月1日-2023年4月20日）；4、将方案提交省自然资源厅进行审查论证，依据省厅审查论证意见对方案进行修改完善（2023年4月21日-2023年5月20日）5、省自然资源厅将论证通过后的方案报请省人民政府审批（2023年5月21日-2023年6月20日）。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制，成果通过省自然资源厅审查论证和获得省人民政府批复。				完成临汾市中心城区土地征收成片开发方案编制，成果通过省自然资源厅审查论证和获得省人民政府批复。							
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				临汾市中心城区土地征收成片开发方案		1本		数量指标		临汾市中心城区土地征收成片开发方案		1本	
				土地征收成片开发方案附表		5套				土地征收成片开发方案附表		5套	
				土地征收成片开发方案附图		5套				土地征收成片开发方案附图		5套	
				土地征收成片开发方案矢量数据		3套				土地征收成片开发方案矢量数据		3套	
质量指标		方案编制审核达标		达标				质量指标		方案编制审核达标		达标	

绩效指标	产出指标	时效指标	方案编制及时性	及时	时效指标	方案编制及时性	及时	
		成本指标	成果编制成本	≤40万元		成本指标	成果编制成本	≤40万元
			资料收集、外业踏勘调查	≤5万元			资料收集、外业踏勘调查	≤5万元
			外业测量	≤12万元			外业测量	≤12万元
			方案文本编制	≤10万元			方案文本编制	≤10万元
			表册、图件编制	≤2万元			表册、图件编制	≤2万元
			征求部门和公众意见,完善方案装订	≤3万元			征求部门和公众意见,完善方案装订	≤3万元
			矢量数据汇总	≤2万元			矢量数据汇总	≤2万元
			报告、表册、图纸打印	≤1万元			报告、表册、图纸打印	≤1万元
	评审论证及备案	≤5万元		评审论证及备案	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标	当地经济社会发展	促进	经济效益指标	当地经济社会发展	促进	
		社会效益指标	工作管理水平	提高	社会效益指标	工作管理水平	提高	
		生态效益指标	工作环境	改善	生态效益指标	工作环境	改善	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位及时性		及时		人员到位及时性		及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230927103816	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准							
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：		98,000		年度资金总额：		98,000	
		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		98,000		市县（区）财政资金		98,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；临汾市国土空间总体规划划定的市辖区城镇开发边界内的中心城区，实施土地征收的地上附着物和青苗补偿已无法适应临汾市区经济发展水平、社会承受力以及农民生产生活需要，为切实维护 and 保障被征地农民合法权益，促进经济社会和谐发展，制定本补偿标准。							
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》（2019）、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021）、《山西省自然资源厅关于认真贯彻实施新修订《土地管理法》依法做好征地管理工作的通知》（晋自然资函[2020]237号）、《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2023〕12号）等。							
项目设立必要性		现行的土地征收地上附着物和青苗补偿标准由尧都区人民政府于2012年制定，截止目前，我市未出台过市级土地征收地上附着物和青苗补偿标准，无法满足市区经济发展水平、社会承受力以及农民生产生活需要。							
保证项目实施的制度、措施		1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导							
项目实施计划		1、资料收集，调查摸底（2023年5月1日-2023年9月30日）；2、完成土地征收地上附着物和青苗补偿标准成果论证报告（2023年10月1日-2023年12月31日）；3、征求涉及职能部门意见（2024年1月1日-2024年4月30日）；4、组织专家对报告成果进行论证审核（2024年5月1日-2024年8月31日）；5、报政府审定后实施（2024年9月1日-2024年12月31日）。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准报告，报政府审核实施				完成临汾市中心城区土地征收地上附着物和青苗补偿标准报告，报政府审核实施。			
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	编制报告	1套	数量指标	编制报告	1套		
			通过专家评审	1个		通过专家评审	1个		
			取得市政府批复	1个		取得市政府批复	1个		
			资料收集、调查摸底	中心城区		资料收集、调查摸底	中心城区		
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格		
		时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时		
	成本指标	项目编制成本	≤9.8万元	成本指标	项目编制成本	≤9.8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本农田保护水平	提升	社会效益指标	基本农田保护水平	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230927152354	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		日常存量数据权籍补测							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		202,000		年度资金总额：		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		202,000		市县（区）财政资金		202,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对无宗地、幢坐标的住宅小区进行实地勘测定界，核实地理位置、四址界线、提交不动产登记必须资料。全年预计47个住宅小区，约672000平方米，根据《临汾市财政局预算评审中心服务类项目预算评审表》（临财评审[2023]290号），每平方米按0.3元计算。							
立项依据		1、《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60号）2、《山西省人民政府办公厅关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》（晋政办发〔2019〕38号）							
项目设立必要性		通过对不动产权籍补测的完善，进一步完善不动产登记系统，能有效发挥职能部门作用，同时，为了使不动产登记系统得到有效的延续，不动产权籍补测工作成为不动产登记系统增量数据所需要的唯一来源。							
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，加强监管措施，督促各部门之间的有序衔接。							
项目实施计划		1、存量数据权籍补测集中开展；2、存量数据补测数据入库；3、完善不动产登记数据。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。				1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。			
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	存量数据权籍补测	674000平方米	数量指标	存量数据权籍补测	674000平方米		
		质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整	质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	存量数据权籍四址界线补测	≤20.16万元	成本指标	存量数据权籍四址界线补测	≤20.16万元		
	效益指标	经济效益指标	降低责任分发现，保证数据完整性	保障	经济效益指标	降低责任分发现，保证数据完整性	保障		
		社会效益指标	保障群众合法权益	保障	社会效益指标	保障群众合法权益	保障		
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范		
		可持续影响指标	制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20230925140831				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		日常数据权籍补测（“清零行动”期间项目）					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
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：		450,000	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		450,000	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		对无宗地、幢坐标的住宅小区进行实地勘测定界，核实地理位置、四址界线、提交不动产登记必须资料。约1500000平方米。					
立项依据		1、《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》（自然资发〔2018〕60号）2、《山西省人民政府办公厅关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》（晋政办发〔2019〕38号）不得收取当事人测绘费用，由本级财政予以保障。					
项目设立必要性		通过对不动产权籍补测的完善，进一步完善不动产登记系统，能有效发挥职能部门作用，同时，为了使不动产统一登记系统得到有效的延续，不动产权籍补测工作成为不动产登记系统增量数据所需要的唯一来源。					
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案，加强监管措施，督促各部门之间的有序衔接。					
项目实施计划		1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。。			1：存量数据权籍补测集中开展；2：存量数据补测数据入库；3：完善不动产登记数据。。		
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	存量数据权籍补测	1500000平方米	数量指标	存量数据权籍补测	1500000平方米
		质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整	质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整
		时效指标	存量数据权籍补测及时性	及时	时效指标	存量数据权籍补测及时性	及时
		成本指标	225宗不动产集中测绘	≤45万元	成本指标	225宗不动产集中测绘	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	降低责任风险，保证数据质量及完整性。	提高	经济效益指标	降低责任风险，保证数据质量及完整性。	提高
		社会效益指标	保证数据质量及完整性、保障群众合法权益	保障	社会效益指标	保证数据质量及完整性、保障群众合法权益	保障
		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全性	健全	可持续影响指标	制度建立健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231130121123			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		日常数据维护补录及系统租赁项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、市自然资源部门的经办机构临汾市自然资源确权登记中心，租赁不动产登记信息管理平台保证市本级日常的不动产登记工作正常运行，基于该平台不动产实现土地、房屋审批-交易-登记信息的实时互通共享和业务联动，同时建设共享服务平台向相关部门提供不动产登记有关信息共享，为社会提供依法信息查询服务；2、在临汾市自然资源确权登记中心设立全天候服务大厅窗口，由技术单位提供工作人员做好数据整合项目后期的日常数据补录及系统日常维护工作。							
立项依据		1.《关于加快推进全省不动产登记存量数据整合工作的紧急通知》（晋国土资明电[2017]17号）2.《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》（晋国土资发[2017]157号）3.山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知（晋国土资办发〔2017〕110号）。							
项目设立必要性		1、因为中心技术力量比较薄弱，短时间内无法独立完成日常数据补录及系统运维工作，需要技术支持单位于2020年全年提供服务支持；2、为了满足市本级2021年度办证需要，继续统筹推进全临汾市自然资源确权登记管理平台建设工作，计划2021年全年租赁不动产登记管理平台使用，以保证市本级日常的不动产登记工作正常运行；3、按照自然资源部、省自然资源厅要求，要全力保障市级不动产登记信息平台的建设和运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、规范要求技术单位按照5人工作量提供技术服务，对所有补录数据均通过不动产登记系统入库，进行数据拓扑、逻辑检查，保证数据质量可靠；2、严格按照规范利用临汾市自然资源确权登记信息管理平台开展不动产登记工作，落实不动产月报制度和自然资源统计报表（月、季）制度，保障日常不动产登记业务的正常开展。							
项目实施计划		1、技术人员考勤制度：按照不动产登记中心考勤要求，正常上班考勤；2、日常数据补录、图形入库等技术支持工作严格入库数据质检；3、通过不动产登记月报系统定期上报办理情况，由省部上级部门实时监测市本级不动产登记业务办							
实施期目标				年度目标					
总体目标		日常登记过程中提供日常数据补录、图形入库技术支持工作；租赁临汾市自然资源确权登记信息管理平台以实现不动产基础信息平台功能，保障日常不动产登记工作的正常开展。				日常登记过程中提供日常数据补录、图形入库技术支持工作；租赁临汾市自然资源确权登记信息管理平台以实现不动产基础信息平台功能，保障日常不动产登记工作的正常开展			
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	不动产登记系统租赁费	1套	数量指标	不动产登记系统租赁费	1套		
			人员劳务费	5人		人员劳务费	5人		
		质量指标	不动产登记系统是否稳定	稳定	质量指标	不动产登记系统是否稳定	稳定		
			人员是否稳定驻场	稳定		人员是否稳定驻场	稳定		
		时效指标	按时招标，签订合同	按时	时效指标	按时招标，签订合同	按时		
			人员劳务到位及时性	及时		人员劳务到位及时性	及时		
	成本指标	不动产登记系统租赁	≤260000元	成本指标	不动产登记系统租赁	≤260000元			
		驻场人员劳务费	≤340000元		驻场人员劳务费	≤340000元			
	效益指标	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	降低	经济效益指标	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	降低		
社会效益指标		增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	社会效益指标	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	增强			

		生态效益指标	自然资源管理	规范	生态效益指标	自然资源管理	规范
		可持续影响指标	制度建立健全	健全	可持续影响指标	制度建立健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222131540

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林防火补助							
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		200,000		其中：中央财政资金		200,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中央财政林业草原改革发展资金尧都区森林防火补助20万元，主要是举办防火宣传月1次、防火宣传手册8000册、制作其他防火宣传品。							
立项依据		晋财资环【2023】207号山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知							
项目设立必要性		2024年中央财政林业草原改革发展资金尧都区森林防火补助20万元，主要是举办防火宣传月1次、防火宣传手册8000册、制作其他防火宣传品。							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，要按照储备入库的项目实施方案或财政批复的预算组织实施。同时，各项目主管单位要履行监管主体责任，对项目实施全程绩效监控，督促项目尽快投入实施，确保项目按计划顺利完成。							
项目实施计划		凡属政府采购的项目内容，要按照政府采购有关规定统筹做好前期准备工作，按期申报政府采购计划，逾期未申报的原则上不再受理；属于政府购买服务的项目，请归口科室按照政府购买服务有关要求组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年中央财政林业草原改革发展资金尧都区森林防火补助20万元，主要是举办防火宣传月1次、防火宣传手册8000册、制作其他防火宣传品。		2024年中央财政林业草原改革发展资金尧都区森林防火补助20万元，主要是举办防火宣传月1次、防火宣传手册8000册、制作其他防火宣传品。					
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	举办防火宣传月活动	1次	数量指标	举办防火宣传月活动	1次		
			制作防火宣传手册	8000册		制作防火宣传手册	8000册		
			制作防火宣传旗	7500面		制作防火宣传旗	7500面		
			补助森林火灾综合预防单位数	1个		补助森林火灾综合预防单位数	1个		
		质量指标	群众防火意识	提高	质量指标	群众防火意识	提高		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
	成本指标	每个单位森林火灾综合预防补助	20万元	成本指标	每个单位森林火灾综合预防补助	20万元			
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降		
		社会效益指标	社会公众森林草原防火意识	提高	社会效益指标	社会公众森林草原防火意识	提高		
		生态效益指标	保护生态环境	提供保障	生态效益指标	保护生态环境	提供保障		
		可持续影响指标	森林草原防火能力	提高	可持续影响指标	森林草原防火能力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林防火总体规划编制服务							
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为II类项目；编制森林防火总体规划，以17个县（市、区）为规划范围，提出今后我市森林草原防火发展的总体思路、发展目标、总体布局等，建立完善的森林防火体系，为今后临汾市森林草原防火工作的行动指南，进一步提高森林防火能力，减少森林火灾的发生和蔓延，保护生态环境和人民生命财产安全。							
立项依据		根据《山西省林业和草原局关于印发2023年森林草原防火工作要点的通知》（晋林便字〔2023〕13号）和《国家森林草原防火指挥部办公室 国家林业和草原局关于森林草原火灾隐患排查整治情况的通报》（国森防办发〔2022〕7号）文件要求，编制全市森林防火总体规划。							
项目设立必要性		近年来我市绿化造林面积不断增加，林缘、林区可燃物载量大量增加，森林火灾的预防和扑救形势十分严峻，已具备发生较大森林火灾的物质条件，此项目的实施将形成完善森林火灾预防、扑救体系，促进全市森林草原防火工作正规化发展，形成森林防火长效机制，森林火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。							
保证项目实施的制度、措施		年初制定工作计划，做到目标明确，责任到人。根据临汾市规划和自然资源局财务制度，做到专款专用。							
项目实施计划		2024年1月-2024年12月，编制完成全市森林防火总体规划。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成森林防火总体规划编制服务				完成森林防火总体规划编制服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	规划全市森林面积（万亩）	≥672.21万亩	数量指标	规划全市森林面积（万亩）	≥672.21万亩		
			规划范围	17个县		规划范围	17个县		
		质量指标	规划要求	合格	质量指标	规划要求	合格		
			项目质量	合格		项目质量	合格		
		时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时		
		成本指标	规划编制成本	≤60万元	成本指标	规划编制成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降		
		社会效益指标	群众防火意识	提高	社会效益指标	群众防火意识	提高		
			专业队伍安全保障	提高		专业队伍安全保障	提高		
		生态效益指标	保护生态环境提供保障	提高	生态效益指标	保护生态环境提供保障	提高		
	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效	可持续影响指标	制度建立的长效性	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230927145121				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林防火阻隔系统							
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：		5,882,884		年度资金总额：		5,882,884	
		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		5,882,884		市县（区）财政资金		5,882,884	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>本项目名称为山西省临汾市森林草原防火阻隔系统，拟建项目森林火灾应急道路总长562.566公里，按其建设类型分：新建道路457.666公里，占比为81.35%；改建道路104.9公里，占比为18.65%。按其占地归属分：国有林场道路453.438公里，占比为80.60%；集体林场道路109.128公里，占比为19.40%。拟建项目共涉及临汾市4个县域，其中：安泽县新建136.44公里，改建35公里，其全部为国有林场区道路；洪洞县新建159公里，改建35公里，其全部为国有林区道路；吉县新建69.6公里，改建34.9公里，其国有林区道路为26.285公里，集体林区道路为78.215公里；隰县新建92.626公里，无改建道路，其国有林区道路为61.713公里，集体林区道路30.913公里。</p>							
立项依据		<p>根据《全国森林防火规划（2016-2025年）》和省发改委、省财政厅、省林草局《关于做好增发国债森林草原防火阻隔系统项目申报准备工作的通知》以及市发改委《关于转发下达临汾市2023年增发国债第二批项目清单的通知》（临发改投资发〔2024〕1号）文件要求，结合临汾市森林防火道路修建现状，计划进一步加强森林防火道路及附属设施建设，完善林区道路通行条件</p>							
项目设立必要性		<p>（1）保障森林安全：森林火灾对生态环境和生物多样性都会造成重大危害，同时也会威胁到人民群众的生命财产安全。建设森林火灾应急道路系统，可以对森林火险进行实时监护和响应，及时采取措施防止火灾发生，有效保障森林安全。（2）提高应急响应能力：山西省临汾市森林草原防火阻隔系统建设项目完成后可提高应急响应能力。一旦发生火灾，可以迅速定位火点，及时调动救援力量，有效控制火势蔓延，提高灭火效率。（3）促进生态可持续发展：森林是地球上的重要生态系统，对于维护生态平衡和可持续发展具有重要意义。山西省临汾市森林草原防火阻隔系统，不仅可以保障森林安全，还可以促进生态可持续发展，为人民群众提供更好的生活环境。</p>							
保证项目实施的制度、措施		严格按照批复执行							
项目实施计划		2024.1月进入财政评审，按进度执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>拟建项目森林火灾应急道路总长562.566公里，按其建设类型分：新建道路457.666公里，占比为81.35%；改建道路104.9公里，占比为18.65%。按其占地归属分：国有林场道路453.438公里，占比为80.60%；集体林场道路109.128公里，占比为19.40%。拟建项目共涉及临汾市4个县域，其中：安泽县新建136.44公里，改建35公里，其全部为国有林场区道路；洪洞县新建159公里，改建35公里，其全部为国有林区道路；吉县新建69.6公里，改建34.9公里，其国有林区道路为26.285公里，集体林区道路为78.215公里；隰县新建92.626公里，无改建道路，其国有林区道路为61.713公里，集体林区道路30.913公里。</p>						<p>拟建项目森林火灾应急道路总长562.566公里，按其建设类型分：新建道路457.666公里，占比为81.35%；改建道路104.9公里，占比为18.65%。按其占地归属分：国有林场道路453.438公里，占比为80.60%；集体林场道路109.128公里，占比为19.40%。拟建项目共涉及临汾市4个县域，其中：安泽县新建136.44公里，改建35公里，其全部为国有林场区道路；洪洞县新建159公里，改建35公里，其全部为国有林区道路；吉县新建69.6公里，改建34.9公里，其国有林区道路为26.285公里，集体林区道路为78.215公里；隰县新建92.626公里，无改建道路，其国有林区道路为61.713公里，集体林区道路30.913公里。</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	道路线路勘查长度	562.566公里	数量指标	道路线路勘查长度	562.566公里		
			道路涉及县市	4个		道路涉及县市	4个		
		质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	项目验收合格率	合格		
		时效指标	项目开展的及时性	及时	时效指标	项目开展的及时性	及时		
		成本指标	勘察设计成本	≤570.1498万元	成本指标	勘察设计成本	≤570.1498万元		
	造价咨询费		≤18.1386万元	造价咨询费		≤18.1386万元			
经济效益指标	经济收入	增加	经济效益指标	经济收入	增加				

效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力	提高	社会效益指标	防灾减灾能力	提高
	生态效益指标	林草资源保护	提高	生态效益指标	林草资源保护	提高
	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	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126175036

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		森林和草原防火专项经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市林业发展中心			
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：		60,500		年度资金总额：		60,500	
		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		60,500		市县（区）财政资金		60,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅱ类项目：刊登森林防火广告提升人民群众的森林防火意识，减少森林火灾的发生；车辆运行维护费用用于保障森林防火运兵车、指挥车、炮车等特种车辆燃油、保险、维修等，保证在关键时刻车辆能够及时出动。							
立项依据		《森林防火条例》第八条县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。第十条，各级人民政府、有关部门应当组织经常性的森林防火宣传活动，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作。							
项目设立必要性		根据《森林防火条例》应将森林防火经费纳入财政预算，并根据收入情况，逐年增加。近年来我市造林面积不断增加，森林防火形势十分严峻，森林火灾突发性强、破坏性大、处置困难，主要通过预防工作，做到早发现、早处置。							
保证项目实施的制度、措施		年初制定工作计划，做到目标明确，责任到人。根据临汾市规划和自然资源局财务制度，做到专款专用。							
项目实施计划		1. 根据工作计划于11月开始在森林防火宣传广告；2. 森林防火特种车辆运行维护费按照工作实际情况进行支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1：通过森林防火培训、演练、宣传，提高处置森林火灾能力，增强群众的防火意识，做到打早、打小、打了。提高扑救人员安全避险能力。2：保障森林防火车辆正常运行，用于森林防火巡查、检查和火场扑救。				1：通过森林防火培训、演练、宣传，提高处置森林火灾能力，增强群众的防火意识，做到打早、打小、打了。提高扑救人员安全避险能力。2：保障森林防火车辆正常运行，用于森林防火巡查、检查和火场扑救。			
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	防火宣传	≤12个月	数量指标	防火宣传	≤12个月		
			维护车辆	≤3辆		维护车辆	≤3辆		
		质量指标	防火宣传合格率	合格	质量指标	防火宣传合格率	合格		
		时效指标	森林防火宣传	及时	时效指标	森林防火宣传	及时		
		成本指标	防火宣传成本	≤4万元	成本指标	防火宣传成本	≤4万元		
	车辆运行维护成本		≤2.05万元	车辆运行维护成本		≤2.05万元			
	效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	下降		
		社会效益指标	群众防火意识	提高	社会效益指标	群众防火意识	提高		
			提高处置能力和安全避险能力	提高		提高处置能力和安全避险能力	提高		
		生态效益指标	保护生态环境	提供保障	生态效益指标	保护生态环境	提供保障		
	可持续影响指标	森林草原防火能力	提高	可持续影响指标	森林草原防火能力	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20230928094718					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林资源管护支出							
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：		639,000		年度资金总额：		639,000	
		其中：中央财政资金		639,000		其中：中央财政资金		639,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金尧都区森林资源管护补助资金63.9万元。							
立项依据		晋财资环【2023】208号山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知							
项目设立必要性		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金尧都区森林资源管护补助资金63.9万元。							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，要按照储备各入库的项目实施方案或财政批复的预算组织实施。同时，各项目主管单位要履行监管主体责任，对项目实施全程绩效监控，督促项目尽快投入实施，确保项目按计划顺利完成。							
项目实施计划		凡属政府采购的项目内容，要按照政府采购有关规定统筹做好前期准备工作，按期申报政府采购计划，逾期未申报的原则上不再受理；属于政府购买服务的项目，请归口管理单位按照政府购买服务有关要求组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金尧都区森林资源管护补助资金63.9万元。				2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金尧都区森林资源管护补助资金63.9万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林补助面积	1.43万亩	数量指标	国有国家级公益林补助面积	1.43万亩		
			国有林管护补助面积	4.96万亩		国有林管护补助面积	4.96万亩		
		质量指标	天然林资源蓄积量增长情况	持续增长	质量指标	天然林资源蓄积量增长情况	持续增长		
		时效指标	项目完成时限	及时	时效指标	项目完成时限	及时		
	成本指标	补助成本单价	10元/亩	成本指标	补助成本单价	10元/亩			
		补助资金合计	63.9万元		补助资金合计	63.9万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	林下经济亩产值	提高		
		社会效益指标	带动周边群众就业	明显	社会效益指标	带动周边群众就业	明显		
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护		
可持续影响指标		持续发挥生态作用	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125164344					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林资源提质及监测评价（森林抚育）							
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：		200,000		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		200,000		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		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区国有林场森林抚育补助资金20万元（0.1万亩）。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区国有林场森林抚育补助资金20万元（0.1万亩）。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区国有林场森林抚育补助资金20万元（0.1万亩）。			根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），尧都区国有林场森林抚育补助资金20万元（0.1万亩）。				
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	森林抚育任务	1000亩	数量指标	森林抚育任务	1000亩		
		质量指标	森林抚育完成质量	通过市级验收	质量指标	森林抚育完成质量	通过市级验收		
		时效指标	森林抚育完成时间	2024年底	时效指标	森林抚育完成时间	2024年底		
		成本指标	森林抚育任务每亩成本	200元/亩	成本指标	森林抚育任务每亩成本	200元/亩		
	效益指标	经济效益指标	森林林木组成和品质	改善	经济效益指标	森林林木组成和品质	改善		
		社会效益指标	森林生产率	提高	社会效益指标	森林生产率	提高		
		生态效益指标	森林涵养水源、保护生态多样性功能	提升	生态效益指标	森林涵养水源、保护生态多样性功能	提升		
		可持续影响指标	尧都区未来森林质量	提升	可持续影响指标	尧都区未来森林质量	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林生态环境满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民群众对森林生态环境满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240125185105			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		森林资源提质及监测评价（森林植被恢复费）							
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：		1,424,700		年度资金总额：		1,424,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,424,700		省级财政资金		1,424,700	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），2024年森林植被恢复费临汾市本级142.47万元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），2024年森林植被恢复费临汾市本级142.47万元。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），2024年森林植被恢复费临汾市本级142.47万元。				根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号），2024年森林植被恢复费临汾市本级142.47万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	规划全市草地面积	496.5083万亩	数量指标	规划全市草地面积	496.5083万亩		
			编制文本初稿及附图	≥60份		编制文本初稿及附图	≥60份		
		质量指标	草地保护修复规划验收评审情况	通过	质量指标	草地保护修复规划验收评审情况	通过		
		时效指标	项目及时完成时限	按时	时效指标	项目及时完成时限	按时		
	成本指标	完成前期调查、编制初稿、通过评审、最终编制完成临汾市草地保护利用规划	≤142.47万元	成本指标	完成前期调查、编制初稿、通过评审、最终编制完成临汾市草地保护利用规划	≤142.47万元			
	效益指标	经济效益指标	全市畜牧业和旅游业发展前景	提高	经济效益指标	全市畜牧业和旅游业发展前景	提高		
		社会效益指标	全市草地资源总体规划前景	改善	社会效益指标	全市草地资源总体规划前景	改善		
		生态效益指标	全市草地生态涵养指标	增强	生态效益指标	全市草地生态涵养指标	增强		
		可持续影响指标	全市未来草地资源质量	提升	可持续影响指标	全市未来草地资源质量	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对草地环境满意度	满意	服务对象满意度指标	人民群众对草地环境满意度	满意			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240125184201					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西黄河重点生态区（临汾）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目					
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：	172,251,500		年度资金总额：	110,000,000		
	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	172,251,500		市县（区）财政资金	110,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>为了加快推进临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，筑牢区域生态安全屏障，实现“十四五”期间全市历史遗留废弃矿山“清零”，有效减少水土流失面积，进一步改善区域人居环境，建成“黄土高原水土流失区矿山生态修复示范区”。对临汾市374个历史遗留废弃矿山图斑进行生态修复，该项目涉及我市尧都、侯马、霍州、曲沃、翼城、襄汾、洪洞、古县、乡宁、汾西等10个县（市、区），共374个图斑，总面积1071.32公顷，分为吕梁山东麓水土保持区、汾河谷地复垦修复区、太岳山水源涵养区3个修复分区，共部署28个子项目。</p>					
立项依据		《山西省财政厅 山西省自然资源厅关于印发2023年历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案的通知》（晋自然资函〔2023〕603号）					
项目设立必要性		<p>(1)是实现碳达峰、碳中和目标的必要举措；(2)是改善区域人居环境，提高山西乃至黄土高原整体形象的必然举措；(3)是治理汾河流域水土流失、推进实现“一泓清水入黄河”的必然选择；(4)是恢复区域植被、提高生物多样性的必须工作。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>(一)组织保障 成立“临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目领导小组”，由市政府主要领导担任负责人，各县主要领导及市直相关部门任主要成员。(二)资金保障 市、县财政部门要从自然资源、生态环境、农业农村、水利、林草等部门的现有资金中整合安排，统筹采取增减挂钩和占补平衡指标流转、盘活矿山存量建设用地等措施，确保市县两级财政资金足额配套。严格资金使用管控，对各渠道资金进行专户专用、专账管理，确保资金使用安全合理。积极引入社会资本，从土地开发、旅游开发、资源利用、光伏合作等方面予以政策倾斜，进一步为项目实施提供资金保障。同时，相关县政府需充分考虑财政承受能力，在不影响“三保”资金支出的前提下，保障资金落实到位。县级配套资金由市级财政先行垫付，待年终结算时根据各县财政负担比例进行统一结算。(三)强化组织领导 各相关县（市、区）要立即成立工作专班，由县政府主要领导担任组长，项目所属乡（镇）、县财政局、县自然资源局主要负责人为成员，将各子项目修复任务全部明确到县、乡（镇）两级党政主要负责人。县级自然资源主管部门日常开展对工程质量、进度、投资、环境、安全的检查监管，对发现的质量问题或安全隐患及时督促整改落实。市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目领导小组办公室每月对各县实施和完成情况进行通报。</p>					
项目实施计划		<p>示范项目实施任务包括历史遗留废弃矿山图斑374个，总面积1071.32公顷，涉及我市尧都、侯马、霍州、曲沃、翼城、襄汾、洪洞、古县、乡宁、汾西等10个县（市、区），分为吕梁山东麓水土保持区、汾河谷地复垦修复区、太岳山水源涵养区3个修复分区，共部署28个子项目。本项目自2023年下半年启动，分3阶段实施，优先治理“三区二线”可视范围内、人居环境影响大、生态环境敏感度高、的矿山。“十四五”期间，全面完成我市黄河流域历史遗留废弃矿山生态修复任务，进一步改善区域人居环境、筑牢黄河流域生态安全屏障，建成“黄土高原水土流失区矿山生态修复示范区”。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>为了加快推进临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，筑牢区域生态安全屏障，实现“十四五”期间全市历史遗留废弃矿山“清零”，有效减少水土流失面积，进一步改善区域人居环境，建成“黄土高原水土流失区矿山生态修复示范区”。对临汾市374个历史遗留废弃矿山图斑进行生态修复。</p>		<p>为了加快推进临汾市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，筑牢区域生态安全屏障，实现“十四五”期间全市历史遗留废弃矿山“清零”，有效减少水土流失面积，进一步改善区域人居环境，建成“黄土高原水土流失区矿山生态修复示范区”。对临汾市374个历史遗留废弃矿山图斑进行生态修复。</p>			
产出指标	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	数量指标	涉及县市区	10个	数量指标	涉及县市区	10个
			治理任务图斑数	374个		治理任务图斑数	374个
			治理面积	1071.32公顷		治理面积	1071.32公顷
	质量指标	质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
			植被成活率	≥85%		植被成活率	≥85%
时效指标	时效指标	项目及时开工	及时	时效指标	项目及时开工	及时	

绩效指标	项目及时竣工		项目及时竣工			
	项目及时竣工	及时	项目及时竣工	及时		
绩效指标	成本指标	2024年度施工成本	13078.86万元	成本指标	2024年度施工成本	13078.86万元
		2025年度施工成本	4146.29万元		2025年度施工成本	4146.29万元
	经济效益指标	矿山企业负担	减轻	经济效益指标	矿山企业负担	减轻
		土地复垦利用率	≥66%		土地复垦利用率	≥66%
	社会效益指标	人居环境改善	42万人	社会效益指标	人居环境改善	42万人
		矿山地质环境	改善		矿山地质环境	改善
	生态效益指标	水土流失减少率	≥80%	生态效益指标	水土流失减少率	≥80%
		新增植被覆盖率	≥70%		新增植被覆盖率	≥70%
	可持续影响指标	后期管护时间	3年	可持续影响指标	后期管护时间	3年
		经济发展	提高		经济发展	提高
		土壤质量	提高		土壤质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231115160644		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目						
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：	566,483,600		年度资金总额：	250,000,000			
	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	566,483,600		市县（区）财政资金	250,000,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为践行习近平总书记视察山西重要讲话精神的实际行动，落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，筑牢黄土高原生态屏障，助推黄河流域生态保护和高质量发展，实施临汾市吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目，该项目涉及我市吉县、乡宁、蒲县、大宁、永和、隰县6个县，项目工程包括历史遗留废弃矿山生态修复、农田整治（政府投资）、林草植被恢复、生物多样性保护、水土保持综合治理、河流水系及水生态保护修复、农田整治（社会资本参与项目）7个项目类型，共部署7个修复单元21个子项目，修复面积58980.66公顷。						
立项依据		《山西省财政厅 山西省自然资源厅 山西省生态环境厅关于印发山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案的通知》（晋自然资发〔2023〕34号）						
项目设立必要性		1、开展山水林田湖草沙生态保护与修复是推进黄河流域高质量发展的重要举措，是构建生态文明，推动可持续发展的客观需要；2、是区域水土保持综合治理，减少入黄泥沙迫切需要；3、是提高区域水源涵养能力、有效补给黄河水量的迫切需要；4、是保护区域生物多样性、自然历史文化遗产的迫切需要						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市人民政府关于印发《临汾市吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》的通知》（临政办发〔2023〕29号）						
项目实施计划		项目分3阶段实施，自2023年12月开工建设，2025年12月竣工，2026年6月完成全部21个子项目验收工作。通过项目实施，优化吕梁山西麓（临汾）生态系统结构与布局，提高生态系统质量，提升土壤保持、水源涵养、防风固沙生态系统功能，促进“林草田”与“山水沙”相依相守相促的生态系统良性循环。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的前期筹备、施工建设等工作，包括五麓山西侧固沟保源和生物多样性保护修复单元、昕水河小流域治理保护修复单元、芝河下游水土保持保护修复单元、昕水河下游水生态及湿地保护修复单元、州川河流域水生态保护修复单元、吕梁山南端小流域治理保护修复单元和吕梁山西麓历史遗留废弃矿山生态保护修复单元的前期筹备、施工建设等工作。				完成山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程的前期筹备、施工建设等工作，包括五麓山西侧固沟保源和生物多样性保护修复单元、昕水河小流域治理保护修复单元、芝河下游水土保持保护修复单元、昕水河下游水生态及湿地保护修复单元、州川河流域水生态保护修复单元、吕梁山南端小流域治理保护修复单元和吕梁山西麓历史遗留废弃矿山生态保护修复单元的前期筹备、施工建设等工作。		
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	涉及县市区	6个	数量指标	涉及县市区	6个	
			编制可行性研究报告	1套		编制可行性研究报告	1套	
			编制勘察设计报告	1套		编制勘察设计报告	1套	
			涉及子项目个数	21个		涉及子项目个数	21个	
			完成生态修复面积	58980公顷		完成生态修复面积	58980公顷	
		质量指标	对生态修复工作指导程度	100%	质量指标	对生态修复工作指导程度	100%	
	时效指标	与国土空间规划符合度	100%	时效指标	与国土空间规划符合度	100%		
		方案编制及时性	及时		方案编制及时性	及时		
		项目按时完成率	100%		项目按时完成率	100%		
	成本指标	2024年度施工成本	36623.19万元	成本指标	2024年度施工成本	36623.19万元		
		2025年度施工成本	20025.17万元		2025年度施工成本	20025.17万元		
经济效益指标	矿山企业负担	减轻	经济效益指标	矿山企业负担	减轻			
	生态修复项目实施成本	降低		生态修复项目实施成本	降低			
	生态修复任务	明确		生态修复任务	明确			

效益指标	社会效益指标	生态修复底数	抵消	社会效益指标	生态修复底数	抵消	
		预判重大生态风险	预判		预判重大生态风险	预判	
	生态效益指标	区域生态环境	改善	生态效益指标	区域生态环境	改善	
		生态系统质量和稳定性	提高		生态系统质量和稳定性	提高	
	可持续影响指标	生态环境可持续发展	提高	可持续影响指标	生态环境可持续发展	提高	
		地貌景观可持续发展	提高		地貌景观可持续发展	提高	
		地质灾害隐患	下降		地质灾害隐患	下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区内群众满意度	满意	服务对象满意度指标	项目实施区内群众满意度	满意
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231115154355		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市林业发展中心			
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：		6,837,500		年度资金总额：		6,837,500	
		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		6,837,500		市县（区）财政资金		6,837,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		安泽县、蒲县、洪洞县、隰县新建防火专业队伍营房4处，建筑面积7504平方米；安泽县、蒲县、洪洞县训练场3处，建筑面积3000平方米；物资储备库、车库3处，建筑面积1362平方米；消防水池和泵房3处，占地面积600平方米；配套建设给排水、供电、供暖、大门、围墙、绿化等附属设施。地方配套683.75万元主要是用于项目建设管理费、初步设计、工程招投标费、工程保险、基本预备费等以及部分建安工程费用。							
立项依据		临汾市行政审批服务管理局《关于山西省临汾市森林火灾高风险区综合治理工程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（临行审发〔2023〕84号）》；山西省发展和改革委员会山西省林业和草原局《关于转发下达生态保护和修复支撑体系专项2023年中央预算内投资计划的通知》（晋发改投资发〔2023〕212号）；							
项目设立必要性		项目能够有效的改善临汾市缺少防火基础设施、专业队伍营房严重不达标的局面，森林防火基础设施建设得到进一步加强，森林火灾防控能力得到较大提升，最大限度的降低森林火灾的损失。							
保证项目实施的制度、措施		年初制定工作计划，做到目标明确，责任到人。严格工程建设项目流程推进，根据市财政局相关制度和市规划和自然资源局制度，做到专款专用。							
项目实施计划		项目2月份完成招投标工作，并办理施工手续；3月开始工程建设，预计9月份建设完成，10-11月份进行竣工结算验收等程序，12月办理工程决算。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		安泽县、蒲县、洪洞县、隰县新建防火专业队伍营房4处，建筑面积7504平方米；安泽县、蒲县、洪洞县训练场3处，建筑面积3000平方米；物资储备库、车库3处，建筑面积1362平方米；消防水池和泵房3处，占地面积600平方米；配套建设给排水、供电、供暖、大门、围墙、绿化等附属设施。				安泽县、蒲县、洪洞县、隰县新建防火专业队伍营房4处，建筑面积7504平方米；安泽县、蒲县、洪洞县训练场3处，建筑面积3000平方米；物资储备库、车库3处，建筑面积1362平方米；消防水池和泵房3处，占地面积600平方米；配套建设给排水、供电、供暖、大门、围墙、绿化等附属设施。			
产出指标	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		建安工程	4处	数量指标		建安工程	4处	
			初步设计成果	1套			初步设计成果	1套	
			工程招投标代理	1次			工程招投标代理	1次	
			工程保险	1次			工程保险	1次	
			规划设计方案	1个			规划设计方案	1个	
	质量指标		建安工程质量	符合要求	质量指标		建安工程质量	符合要求	
			初步设计质量	通过评审			初步设计质量	通过评审	
			工程招投标代理质量	符合要求			工程招投标代理质量	符合要求	
			工程保险质量	符合要求			工程保险质量	符合要求	
			规划设计方案质量	符合要求			规划设计方案质量	符合要求	
	时效指标		初步设计及时性	及时	时效指标		初步设计及时性	及时	
工程招投标代理及时性			及时	工程招投标代理及时性			及时		
基本预备费及时性			及时	基本预备费及时性			及时		

绩效指标	成本指标	建安工程及时性	及时	成本指标	建安工程及时性	及时	
		工程保险及时性	及时		工程保险及时性	及时	
		规划设计方案及时性	及时		规划设计方案及时性	及时	
		建安工程成本	≤576.18万元		建安工程成本	≤576.18万元	
		规划设计方案及初步设计成本	≤13.62万元		规划设计方案及初步设计成本	≤13.62万元	
		工程招投标代理成本	≤6.15万元		工程招投标代理成本	≤6.15万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	群众防火意识	提高	社会效益指标	群众防火意识	提高
			提高处置能力和安全避险能力	提高		提高处置能力和安全避险能力	提高
		生态效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高	生态效益指标	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
		人员到位率	≥95%		人员到位率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231215105514		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		设备运行维护费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市规划展览馆			
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：		1,300,000		年度资金总额：		1,300,000	
		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		1,300,000		市县（区）财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市规划展览馆是宣传我市城市形象的窗口单位，通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示。服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，通过2022年设备维护，保证展览馆展品展版的时效性、真实性。举办多种活动、加强对外宣传，打造展览馆城市名片，为广大市民提供良好的服务。内容包括：布展维保、投影仪灯泡、语音导览、电梯维护、消防检测、消防维保、系统设备维护、10KV高压配电室维护、展板更新、设备更换、电气安全在线监测服务费、电梯定期检测费。							
立项依据		1. 临汾市规划展览馆服务城乡规划，通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统等进行对外展示，是我市城市形象的窗口单位，布展面积15400平方米。2. 设备更新及维护是正常运行的重要保障、以便更好的为广大市民提供优质服务。3. 展览馆是公共场所，使用量大，对安全和服务有很大要求，根据消防法和强电管理办法，电梯、消防、强弱电、语音导览、电子系统等都需要定期维保。4. 按照投影仪器使用要求，配套灯泡需更换。5. 展览馆建馆已9年，设备陈旧，维修更换。							
项目设立必要性		维护单位正常运行、宣传城市发展；展示规划。							
保证项目实施的制度、措施		加强制度管理、严格按照展览馆运行需求实际发生，按照政府采购管理制度执行，厉行节约节俭。根据实际需要，列出支出							
项目实施计划		实施时间为2024年1月—2024年12月，按照合同内容按时支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证展览馆设备完整性，保证正常运行和接待，及时更新展品及维护。以保证正常参观，为广大市民更好的服务，做好城市名片的宣传。				保证展览馆设备完整性，保证正常运行和接待，及时更新展品及维护。以保证正常参观，为广大市民更好的服务，做好城市名片的宣传。			
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	维保次数	≥12次≥	数量指标	维保次数	≥12次≥		
			质量指标	质量达标性	达标	质量指标	质量达标性	达标	
				时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标		布展维保	≤500000元≤	成本指标	布展维保	≤500000元≤	
			消防检测	≤41000元	消防检测		≤41000元		
			辅助用房	≤200000元	辅助用房		≤200000元		
			语音导览	≤12000元	语音导览		≤12000元		
			电梯维护	≤30000元	电梯维护		≤30000元		
			电梯定期检测费	≤3000元	电梯定期检测费		≤3000元		
			展板更新、设备更换及耗材	≤290800元	展板更新、设备更换及耗材		≤290800元		
10KV高压配电室外维护	≤32000元	10KV高压配电室外维护	≤32000元						
系统设备维护	≤150000元	系统设备维护	≤150000元						
电梯保险	≤1200元	电梯保险	≤1200元						
经济效益指标				经济效益指标					
社会效益指标	城市形象	提升		社会效益指标	城市形象	提升			

	XX.XX.XX.XX	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣传城市名片	效果明显	可持续影响指标	宣传城市名片	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231027160226

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		社会保险补助							
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：		244,800		年度资金总额：		244,800	
		其中：中央财政资金		244,800		其中：中央财政资金		244,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年尧都区社会保险补助资金24.48万元，补助人数17人。							
立项依据		中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年尧都区社会保险补助资金24.48万元，补助人数17人。							
项目设立必要性		中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年尧都区社会保险补助资金24.48万元，补助人数17人。							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施过程中，要按照储备入库的项目实施方案或财政批复的预算组织实施。同时，各项目主管单位要履行监管主体责任，对项目实施全程绩效监控，督促项目尽快投入实施，确保项目按计划顺利完成。							
项目实施计划		凡属政府采购的项目内容，要按照政府采购有关规定统筹做好前期准备工作，按期申报政府采购计划，逾期未申报的原则上不再受理；属于政府购买服务的项目，请归口管理单位按照政府购买服务有关要求组织实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年尧都区社会保险补助资金24.48万元，补助人数17人。			中央财政林业草原生态保护恢复资金2024年尧都区社会保险补助资金24.48万元，补助人数17人。				
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	补助人数	17人	数量指标	补助人数	17人		
		质量指标	天然林资源蓄积量增长情况	增长	质量指标	天然林资源蓄积量增长情况	增长		
		时效指标	项目完成时限	及时	时效指标	项目完成时限	及时		
		成本指标	社会保险补助单价	1.44万元	24.48万元	成本指标	社会保险补助单价	1.44万元	
	社会保险补助资金合计		24.48万元	社会保险补助资金合计			24.48万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	当地群众收入保障	提高		
		社会效益指标	带动周边群众就业	明显	社会效益指标	带动周边群众就业	明显		
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125165811		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省级造林绿化（黄河和黃河流域防护林屏障建设工程）							
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：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		1,000,000	
		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		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）要求，尧都区封山育林1万亩/100万元。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）							
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）要求，尧都区封山育林1万亩/100万元。							
保证项目实施的制度、措施		按照全面预算绩效管理的要求，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。各项目主管单位要督促指导项目单位加快项目建设和资金执行，待项目完工后，向省局规划处报送绩效自评报告。							
项目实施计划		要严格按照计划下达的内容实施，抓紧编制项目实施方案或作业设计，经市级主管部门审批后，报省级项目主管部门备案；项目实施过程中，要加强资金管理，确保资金规范安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）要求，尧都区封山育林1万亩/100万元。				根据山西省财政厅关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知（晋财资环【2023】206号）要求，尧都区封山育林1万亩/100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	封山育林面积	1万亩	数量指标	封山育林面积	1万亩		
		质量指标	封山育林面积合格率	100%	质量指标	封山育林面积合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
		成本指标	封育补助成本	100元/亩	成本指标	封育补助成本	100元/亩		
	效益指标	经济效益指标	林下经济亩产值	增加	经济效益指标	林下经济亩产值	增加		
		社会效益指标			社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强		
		生态效益指标	封育区林木生长情况	良好	生态效益指标	封育区林木生长情况	良好		
		可持续影响指标			可持续影响指标	森林覆盖率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240125181705			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市规划和自然资源局共有公务用车编制20辆，实有35辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1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31辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市规划和自然资源局使用的办公用房建筑总面积23647.62平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市规划和自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；临汾市规划和自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市财政局关于转发《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的通知》的通知(临财综〔2023〕38号)

（二）其他

本部门无其他公开事项。

临汾市财政局文件

临财综〔2023〕38号

临汾市财政局关于转发《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〉 的通知》的通知

各县、市、区财政局,市直有关单位:

现将《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〉的通知》(晋财综〔2023〕43号)转发给你们,请认真遵照执行。

临汾市财政局关于转发《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》的通知(临财综〔2021〕55号)、临汾市财政局关于转发《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》的通知

— 1 —

(临财综〔2022〕1号)、临汾市财政局关于转发《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》的通知(临财综〔2022〕59号)同时废止。

附件: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》的通知



信息公开选项:主动公开

临汾市财政局

2023年9月3日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43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》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省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)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 3 —

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)和《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)同时废止。



山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技术鉴定服务
A170102				技术评估服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				信访热线及窗口受理服务
人民法院				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1006			公证服务	
A100601				公证参与司法辅助服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法院宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				司法调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				法院证据技术服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				法院上网裁判文书质量检测服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				法院涉法网络舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12368 诉讼热线服务
人民检察院				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				检察官学院课题研究与开发服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				检察院防灾救灾技术指导服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				检察院灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				检察院灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				检察院法律宣传服务
A150202				检察院新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				检察院公共公益展览服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				扣压物鉴定评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				检察院对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				检察院舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12309 政务热线服务
宣传部				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				党的路线、方针、政策的宣传服务
A150202				公益信息的宣传服务
政法委员会				
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				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿活动管理服务
A100502				心理咨询志愿活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
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				网络安全检查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				网络安全事件应急处置服务
A010402				网络安全应急演练服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				网信文明志愿者活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络传播与宣传服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				网络安全展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				网信山西维护服务
A150402				网上辟谣平台维护服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				网信领域专项规划辅助制定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				网信行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				网信行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				新技术新应用安全评估服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政治类有害信息监测服务
A180502				涉晋网络舆情监测服务
军民融合办				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				国防科研生产安全事故调查服务
A010302				民用爆炸物品生产安全事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				国防科研生产安全事故应急救援服务
A010402				民用爆炸物品安全事故应急救援服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				民用爆炸物品科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				民用爆炸物品科技成果转化与推广服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				军民融合发展规划服务
A160102				民用爆炸物品安全发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民用爆炸物品统计分析服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				民用爆炸物品行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				民用爆炸物品行业人才培养服务
老干部局				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				离退休人员养老服务
A0407			法律援助服务	
A040701				离退休人员法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救助服务	
A050301				老干部活动场所应急救助服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				老干部社会服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿者活动运营服务
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				发展改革公共信息服务
A150102				新媒体平台运营及维护服务
A150103				信用信息目录服务
A150104				全国融资综合信用服务平台山西省省级节点信用信息服务
A150105				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150301				发展改革公益展览服务
A150302				“中国国家品博会”展览服务
A150303				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				省发展改革工作舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
A1807			政务热线服务	
A180701				省发展改革委政务热线服务
教育				
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				校舍安全鉴定服务
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				学科类课程研究开发服务
A020102				非学科类课程研究开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务	
A020201				学生体育单项竞赛组织实施服务
A020202				学生运动会组织实施服务
A020203				阳光体育组织实施服务
A020204				校外体育实践组织实施服务
A020205				学生体育活动影像服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务	
A020301				学生艺术展演活动组织服务
A020302				艺术类竞赛活动组织服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020303				高雅艺术进校园服务
A020304				校外艺术实践活动服务
A020305				校园艺术活动影像服务
A0204			教学成果推广应用服务	
A020401				学科类教学成果推广应用服务
A020402				非学科类教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务	
A020501				校外国防教育实践活动服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				科学实验课程的实践服务
A020602				校外劳动教育服务
A0207			中小学课后服务	
A020701				校外资源课后服务
A020702				线上教育资源服务
A020703				放心午餐服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务	
A020801				外聘专家教学服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务
A020902				青少年禁毒宣传服务
A020903				学生心理健康教育服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				校园艺术展览活动服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				教育行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				教育统计数据应用分析服务
A160302				职业教育年度报告服务
A160303				就业质量报告服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				普通话水平测试服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				专业布局与产业需求契合度研究服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				人才需求预测研究服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160902				教师培训服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			公共档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

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
公安				
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				飞机航测铲毒服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				肇事肇祸精神病人强制医疗服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0604			废弃物处理服务	
A060401				收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务
A060402				收缴危化品销毁服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				
民政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				政府养育儿童就业前职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				政府养育儿童护理服务
A040102				政府养育儿童康复服务
A040103				政府养育儿童心理辅导服务
A040104				政府养育儿童寻亲服务
A040105				未成年人保护服务
A040106				农村留守儿童家访服务
A040107				政府养育儿童特殊教育服务
A040108				未成年人公益项目策划及辅助性工作服务
A040109				乡镇（街道）未保工作站运营服务
A0402			基本养老服务	
A040201				全省养老机构责任保险服务
A040202				农村留守老人关爱服务
A040203				失能失智和高龄老年人家庭成员照护培训服务
A040204				失能失智和高龄老年人养老服务
A040205				特殊困难老年人定期探访服务
A040206				老年人综合能力评估服务
A040207				居家养老服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人、农村留守妇女关爱服务
A040302				流浪乞讨人员救助服务
A040303				低保、特困人员家访服务
A040304				低保、特困人员照料护理服务
A040305				流浪乞讨人员照料护理服务
A040306				低保、特困人员送医陪护和康复服务
A0404			扶贫济困服务	
A040401				低保、特殊群体医疗救助服务
A040402				低保、特殊群体医疗助学服务
A040403				精神障碍社区康复服务
A10		社会治理服务		
A1003			社会工作服务	
A100301				乡镇（街道）社会工作服务站运营服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100302				社会工作第三方督导服务
A100303				社会工作服务机构孵化（培育）服务
A100304				婚姻家庭辅导服务
A100305				殡葬服务
A100306				未成年人保护工作培训服务
A100307				全省养老护理员培训服务
A100308				全省养老机构院长培训服务
A100309				社会工作人才队伍培育服务
A100310				社会工作督导人才队伍培育服务
A100311				城乡社区工作者职业培训服务
A100312				失能老年人家庭成员照护培训服务
A100313				社会组织人才培养服务
A100314				全省儿童福利机构从业人员培训服务
A100315				全省未成年人保护机构主任培训服务
A100316				殡葬从业人员培训服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				政府组织的志愿服务运营服务
A100502				志愿服务组织的孵化（培育）服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城乡社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理服务
A110102				行政区域界桩管护服务
A110103				公墓管理服务
A110104				骨灰堂管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				志愿服务宣传服务
A150202				社会工作宣传服务
A150203				慈善事业宣传服务
A150204				社会救助政策宣传服务
A150205				未成年人保护工作宣传服务
A150206				城乡社区治理政策宣传服务
A150207				地名文化宣传服务
A150208				移风易俗宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150209				基层治理专题宣传
A1503			公共公益展览服务	
A150301				康养山西交流推介、展示展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城乡治理规划服务
A160102				养老服务社会专项规划服务
A160103				康养产业发展规划服务
A160104				殡葬事业发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				全省养老机构大数据分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				社会工作人才评价服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				特困人员生活自理能力评估服务
A170102				养老机构等级评定服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180401				行政区域界线勘定服务
A180402				行政区域界线桩定位服务
A180403				地名规划及标准制定与修订服务
A180404				标准地名地址（门牌）编码工作服务
A180405				行政区划研究论证服务
A180406				区划地名界线制图服务
A180407				地名管理研究论证服务
A180408				地名标志设制和维护服务
A180409				地名信息库更新、维护和完善服务
司法				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03		就业公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				刑事法律援助服务
A040702				民生领域法律援助服务（非刑事）
A040703				申诉案件代理服务
A040704				值班律师帮助服务
A040705				网络平台法律咨询
A040706				实体平台法律咨询
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心理辅导服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				农村（社区）“法律明白人”培养服务
A100102				村（居）法律顾问服务
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A1004			人民调解服务	
A100401				矛盾纠纷排查（化解）服务
A1006			公证服务	
A100601				特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务
A100602				重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				司法行政业务行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法行政行业统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人才培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				财政中长期规划服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				财政支出标准制修订服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				会计领军人才培养服务
A160902				财政政策宏观研究人才培养服务
A160903				财会专业知识培训服务
人力资源和社会保障				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				组织化劳务输出跟踪服务
A030102				技工院校就业创业服务
A030103				社区（行政村）公共就业服务
A030104				职业介绍服务
A030105				现场招聘服务
A030106				就业见习服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				职业技能培训服务
A030202				职业技能大赛服务
A030203				职业技能竞赛技术服务
A030204				职业技能培训机构监督服务
A030205				职业技能培训质量评估服务
A0303			创业指导服务	
A030301				星火项目创业大赛及系列活动服务
A0304			人才服务	
A030401				人才服务
A030402				人力资源市场服务
A030403				省部级先进模范代表休假疗养服务
A030404				技能人才教育研究与服务
A030405				技能教育师资研修及培训交流服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老服务	
A040201				社会保险经办引导服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040202				冒领社会保险待遇行为核查辅助服务
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
A160402				技工院校教学实训质量测评服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
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
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
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	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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		
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
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	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
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
A180702				不动产登记热线服务
生态环境				
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				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				生态环境领域应急救援服务
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				自然保护地、生态保护红线调查与监测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务, 固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A160605				放射性污染防治标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务
A17		技术型公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
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
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A010402				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
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	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运维服务
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供气日常运维服务
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化平台运行辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A1606			行业标准制修订服务	
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319行业公众热线服务
交通运输				
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				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援救助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析 & 决策支持服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格准入及水平评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务
水利				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				水利安全生产事故及投诉调查服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				河道（湖）生态补水服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				水利项目技术研究与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				节水技术的推广与应用服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1212			水利设施养护服务	
A121201				水文监测设施维修养护服务
A121202				水质监测设施维修养护服务
A121203				水土保持监测设施维修养护服务
A121204				水政监察设施维修养护服务
A121205				取用水计量监控设施维修养护服务
A121206				水库监测设施维修养护服务
A121207				河道（湖）监测设施维修养护服务
A121208				水库与地下水观测井监测体系维修养护服务
A121209				水库工程维护及管理服务
A121210				河道（湖）工程维护及管理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A121211				灌溉设施维修养护及灌溉服务
A121212				水电生态流量监测设施维修养护服务
A121213				农村供水工程维修养护与管理服务
A121214				山洪灾害设施（防治预警台技术维护、技术指导、物资储备）养护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				水利政策宣传服务
A150202				水利普法宣传及法治教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				水利工程成效展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				水利战略规划编制服务
A160102				水利综合规划编制服务
A160103				水利发展规划编制服务
A160104				水利专业规划编制服务
A160105				水利专项规划（实施方案）编制服务
A160106				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				水文、水资源调查评价服务
A160202				水土流失调查评价服务
A160203				水能资源调查服务
A160204				行业用水、节水情况调查服务
A160205				水利设施情况调查服务
A160206				河湖管护信息调查服务
A160207				农村水利水电行业调查研究与评估服务
A160208				县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配套工程除外）
A160209				山西水网建设效益评价调查服务
A160210				BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的推广应用调研服务
A160211				水源地调查服务
A1603			行业统计分析服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				水利相关信息统计报告与分析服务
A1605			行业规范服务	
A160501				水库工程管理与保护范围划界确权工作服务
A160502				河道（湖）管理与保护范围划界确权工作服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				水利技术标准制定（修订）服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				水利工程建设规划同意书技术评审服务
A170102				水利工程建设项目建设书技术评审服务
A170103				水利项目规划报告技术评审服务
A170104				水利工程可行性研究报告技术评审服务
A170105				水利工程初步设计报告技术评审服务
A170106				水利项目实施技术方案技术评审服务
A170107				水利工程重大变更技术评审服务
A170108				水利大坝安全鉴定服务
A170109				安全生产管理和技术服务
A170110				灌溉水利用系数测算及灌溉试验服务
A170111				水土保持方案报告评审服务
A170112				洪水影响评价类报告评审服务
A170113				水资源论证报告评审服务
A170114				泉域水环境影响评价报告评审服务
A170115				国家基本水文测站设立和调整论证报告评审服务
A170116				专用水文测站论证报告评审服务
A170117				取水工程或设施竣工验收报告评审服务
A170118				水库移民后期扶持政策实施情况监测评估服务
A170119				水资源和水安全管理保障技术评估服务
A170120				地下水综合治理项目评估服务
A170121				河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、河湖健康评价评审服务
A170122				最严格水资源管理考核工作技术评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170123				河湖健康评估服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				水利项目成果质量检测服务
A170202				水利工程质量检测服务
A170203				农村供水水质检测服务
A1703			监测服务	
A170301				水库安全监测辅助性工作服务
A170302				河道（湖）安全监测辅助性工作服务
A170303				水库移民后期扶持政策实施情况监测服务
A170304				水文测验的辅助性工作服务
A170305				水土保持监测工作服务
A170306				地下水丰、枯水期水量监测辅助性工作服务
A170307				河道（湖）生态流量监测服务
A170308				水质量监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A120104				农村创业创新培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120603				农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
A160305				渔业经济运行统计分析服务
A160306				农产品加工统计分析服务
A160307				农田数据统计分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				农垦行业监测服务
商务				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				商务预报多媒体制作及发布服务
A150202				出国务工注意事项宣传教育服务
A150203				商务重点工作宣传影像资料制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				经贸交流活动展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				商务专项规划编制服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准，信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测，电子商务数据监测等商务领域的监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				卫生健康行业地方标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				卫生健康行业专业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				卫生健康行业人才培养培训服务
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务
A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
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				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理服 务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
审计				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				社会舆情监控服务
外事				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				海外山西信息采集和安全保护信息服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				网站、新媒体涉外公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				领保宣传服务
A16		行业管理		
A1601			行业规划服务	
A160101				外事事业发展规划服务
A18		其它公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				因公出国组团社会化
A1805			舆情监控服务	
A180501				涉外舆情监控服务
市场监督管理				
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				特种设备应急演练
A010102				其他市场监管应急服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				特种设备安全生产应急救援服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010402				食品安全事故应急救援服务
A05		卫生健康公共服务		
A0504			食品药品安全服务	
A050401				食品安全应急演练
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				特种设备作业人员、检验检测人员考试服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A160606				标准备案与公开技术服务
A160607				检验检测认证行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170103				计量评审鉴定评估服务
A170104				特种设备评审鉴定评估服务
A170105				认证技术评审鉴定评估服务
A170106				标准化评审鉴定评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A170107				公平竞争审查鉴定评估服务
A170108				食品安全评审评估服务
A170109				专利奖评审服务
A170110				知识产权评审鉴定服务
A170111				放心消费创建评审评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监督抽检服务
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验检测机构能力验证服务
A170206				检验检测认证技术服务
A1703			监测服务	
A170301				工业产品质量风险监测服务
A170302				食品药品安全风险监测服务
A170303				特种设备安全监测服务
A170304				广告监测服务
A170305				网络交易监测服务
A170306				知识产权保护网络监测服务
A170307				市场监管舆情监测服务
体育				
A	公共服务			
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				全民健身和公益性体育活动推广服务
A090102				公益性体育竞赛（活动）的组织与承办服务
A090103				民族民间传统体育的保护、传承与展示服务
A090104				公益性体育培训、健身指导服务
A090105				高水平竞技体育训练服务
A090106				高水平竞技体育参赛服务
A0902			体育场馆服务	
A090201				公共体育场馆管理运营服务
A090202				公共户外营地管理运营服务
A090203				民办体育场馆设施、健身机构、户外营地面向社会提供的免费或低收费服务
A090204				体育场馆运行保障服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				体育活动志愿者管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				公共体育健身器材管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全民健身和公益性体育活动的宣传服务
A150202				公益性文化体育产品的创作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				体育公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				体育规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				体育场地调查与研究分析服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				体育及相关产业信息调查统计与分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				体育行业职业资格鉴定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				体育行业规范编审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				体育行业标准制修订的组织实施与评估服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				体育职业技能培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				国家体育锻炼标准达标评估服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				体育对外合作与交流服务
统计				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
行政审批				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				法律顾问服务及涉诉应诉服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				政务后台管理系统服务
A150102				政务云资源服务
A150103				公共资源交易平台数据治理服务
A150104				行政审批服务短信收发服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				优化营商环境及政务服务改革宣传服务
A150202				政务服务宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				政务信息化项目运维服务
A150402				政企通运营服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A1602				营商环境领域五年专项规划研究服务
A1603				政务信息管理行业规划服务
A1604				数字政府（大数据）行业规划服务
A1605				智慧城市规划服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				从业人员准入考试服务
A160402				特种设备作业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				政务服务事项梳理
A160502				企业开办印章免费刻制服务
A160503				公共资源交易见证服务
A160504				空白证照制证服务
A160505				政务大厅办件免费邮寄服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				营商环境评价标准制度服务
A160602				公共资源交易平台地方标准修订服务
A160603				政务服务事项标准化服务
A160604				基层政务服务标准化服务
A160605				数字政府建设相关行业标准制定服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				营商环境领域咨询服务
A160802				行政审批业务咨询服务
A17		技术性服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				行政审批事项技术评审服务
A170102				行政审批事项现场勘验服务
A170103				商用密码应用安全性评估服务
A170104				网络安全等级保护测评服务
A170105				营商环境评估评价服务
A170106				公共资源交易平台评价服务
A1702			检验检测检测及认证服务	
A170201				气瓶充装许可现场评审服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A170502				建设工程设计方案审查
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				政务服务舆情监控引导服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A180601				综合窗口服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12345 政务服务热线便民服务
信访				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				对信访人的法律政策咨询服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				对突发疾病上访人员的应急救治服务
A10		社会治理服务		
A1004			人民调解服务	
A100401				对重要信访事项的协商、调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				信访专题节目采访制作服务
A150202				微信公众号、今日头条号、门户网站及其他主流媒体宣传服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
文物				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文物保护服务
A080302				文物博物馆单位安全隐患评估
A080303				文物安全防护工程评估
A080304				文物安全巡查检查服务
A080305				应急物品储备服务
A080306				不可移动文物资源调查服务
A080307				革命文物保护利用片区整体保护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文物宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				文物舆情监控服务
国防动员				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0205			国防教育服务	
A020501				人防宣教体验馆运维管理服务
A07		科技公共服务		
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				人防科技普及服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务活动管理服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100501				人民防空志愿者服务活动管理服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				人防工程维护管理服务
A110102				人民防空“315”后方基地管理服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				人防警报系统管理维护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人防公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				人防工程规划编制服务
A160102				人民防空平战结合规划等服务
A160103				重要经济目标防护规划编制服务
A1606		行业标准制修订服务		
A160601				重要经济目标防护标准规范制订服务
A160602				人防工程标准规范制订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				人防工程技术咨询等服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				防空方案评审服务
A170102				早期人防工程质量评估鉴定服务
A170103				重要经济目标防护技术评审鉴定评估服务
A170104				重要经济目标防护能力评估服务
A170105				人防工程技术评审鉴定评估服务
A170106				人防工程质量安全监督技术服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				人防防护（化）设备质量检测技术服务
乡村振兴				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
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		
A1807			政务热线服务	
A180701				12317 投诉举报热线服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品种品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务
A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油检化验人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务
小企业发展促进				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛及赛后服务
A030302				“小微企业”双创基地创新能力提升服务
A030303				“专精特新”中小企业服务资源对接服务
A030304				中小微企业“三送”服务
A030305				中小微企业创业辅导服务
A0304			人才服务	
A030401				中小微企业人才招聘服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				中小微企业管理、信息、财税、融资、担保、工商登记、商标、专利、法律等咨询服务
A150102				
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				引导、扶持中小企业政策、技术公益宣传服务
A150202				优秀企业典型做法，中小企业特色产品的宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				中小微企业展会服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150302				中小企业创新嘉年华服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
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
监狱管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				指挥中心视频监控服务
A010202				监狱大门安检服务
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
A04		社会保障服务		
A0403			社会救助服务	
A040301				服刑人员教育改造服务
A040302				服刑人员文化教育服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A050501				服刑人员体检、疾病诊疗等医疗服务
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				环境影响评价服务
A060102				节能评估服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				矿山救护服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				新闻宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				警示教育服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定、开展尸检等司法鉴定工作服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食品检测服务
A170202				生活卫生检疫服务
A170203				土壤分析化验服务
A170204				产品质量分析服务
A1703			监测服务	
A170301				土质水质污染检测服务
A170302				瓦斯监控服务
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	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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		
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
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务
A121006				自然保护地科学考察服务
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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				林草防火物资储备服务
A140303				林草防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	
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		公共信息与宣传服务		
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
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
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				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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
工商业联合会				
A	公共服务			
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				商会、会员、晋商组织数据采集服务与动态管理服务
A1004			人民调解服务	
A100401				商会人民调解服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				民营经济宣传服务
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160301				民营企业行业数据分析报告服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				辅助办理民营企业涉外经贸服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				民营经济咨询服务
共青团				
A	公共服务			
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				团干部教育培训课程研究服务
A020102				少先队活动课程研发服务
A020103				青少年课程研究与开发服务
A0205			国防教育服务	
A020501				青少年国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务	
A020601				青少年研学行活动服务
A020602				青少年夏（冬）令营活动服务
A0209			青少年教育服务	
A020901				青少年法治宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A020902				少先队主题日服务
A020903				少先队微队课、说课展示服务
A020904				辅导员技能大赛服务
A020905				关爱困境少年儿童服务
A020906				少先队员、少先队辅导员培训服务
A020907				少先队小干部培训服务
A020908				青年马克思主义培养工程研究服务
A020909				青少年国家交往交流融合服务
A020910				宣传思想文化工作骨干培训服务
A020911				青少年身心健康教育服务
A020912				青少年安全教育服务
A020913				青少年防艾和禁毒教育服务
A020914				青少年官校外培训服务
A020915				青少年家庭观教育服务
A020916				爱国教育服务
A020917				爱党主体教育服务
A020918				对问题青少年进行帮教服务
A020919				对有严重不良行为青少年实施社区矫正服务
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				青年就业招聘服务
A030102				青年就业培训服务
A030103				青少年就业指导服务
A030104				青年就业创业政策宣传解读服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村青年电商培训服务
A030202				“振兴杯”青年职业技能大赛服务
A030203				青年心理咨询师技能提升培训服务
A030204				青年职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				“创青春”青年创新创业大赛服务
A030302				青年分众化宣讲服务
A030303				青年发展论坛、训练营看展青年创业者交流服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030304				山西青年创新创业培训指导服务
A030305				青少年就业支持服务
A030306				农村青年和返乡青年创业服务
A0304			人才服务	
A030401				农村青年电商培训服务
A030402				青年人才驿站服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				建设“童心港湾”项目服务
A040102				“情暖童心”关爱留守儿童活动服务
A040103				“圆梦微心愿”关爱留守儿童活动服务
A0403			社会救助服务	
A040301				未成年人司法保护服务
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾青少年关心关爱、扶持保障及社会融入服务
A040602				残疾人心理咨询服务
A040603				残疾人康复训练服务
A0407			法律援助服务	
A040701				青少年法律援助服务
A040702				困境青少年法律援助服务
A040703				青少年普遍性利益诉求表达和反馈支持服务
A040704				侵害青少年合法权益行为预防服务
A07		科技公共服务		
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A070301				青年科技论坛服务
A0705			技术创新服务	
A070501				青少年技术创新服务
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				青少年文化活动交流服务
A080102				青少年民族融合交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				青年婚恋交友活动服务
A09		体育公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0901			体育组织服务	
A090101				体育、文化教育和活动等服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				青少年参与政治生活和社会公共事务支持服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				青年社会组织和新兴青年群体培育和服务
A100202				青少年事务社会工作专业人才培养服务
A1003			社会工作服务	
A100301				青少年事务社会工作综合服务
A100302				青年之家建设与服务
A100303				未成年人亲职教育服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				志愿服务项目化、专业化督导服务
A100502				青年志愿者管理与服务
A100503				关爱青少年志愿服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				网络文化产品制作服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				青少年成果展服务
A150302				科普进社区（校园）活动服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				新媒体平台运营及维护服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				青少年网络舆情引导服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				12355平台综合服务
妇女联合会				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				妇女就业服务
A0302			职业技能培训服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A030201				妇女就业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				妇女手工创业者指导服务
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A040101				留守儿童、困境儿童关爱服务
A0403			社会救助服务	
A040301				心理健康服务
A040302				社会救助工作专业人才培养服务
A0407			法律援助服务	
A040701				妇女儿童维权服务
A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				妇女群众性文化活动服务
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A090101				妇女群众性体育活动服务
A10		社会治理服务		
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				女性社会组织培育服务
A1003			社会工作服务	
A100301				家庭教育数据统计与分析服务
A100302				家庭教育服务
A100303				妇女素质提升服务
A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				巾帼志愿服务社会组织运营服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				儿童安全宣传服务
A150202				家庭教育宣传服务
A150203				妇女工作宣传服务
A150204				妇女儿童的法律法规宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				妇女儿童舆情监测服务
残疾人联合会				

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务
A040602				残疾人教育服务
A040603				残疾人就业服务
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年8月22日印发

— 60 —

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。