

临汾市自然资源确权登记中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本单位职责

- （一）开展全市自然资源和不动产确权登记政策研究，参与拟定相关技术标准与规范，承担市辖区内不动产登记事务性工作；
- （二）负责市辖区域的不动产权籍调查和不动产测绘成果审核入库；
- （三）承担市局交办的不动产权属争议案件的调查、取证与调处工作；
- （四）负责市政府确定的自然资源确权登记事务性工作；
- （五）承担市区房屋转让确认、存量房转让合同备案、存量房交易资金监管、房屋抵押确认、抵押合同备案职责；
- （六）参与拟订有关规划和自然资源信息化管理工作规范和技术标准；
- （七）承担全市规划和自然资源系统数据的归集、共享、开发和应用的统一管理工作保障工资；
- （八）负责全市规划和自然资源信息化工作规划、计划的编制。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类，核对财政拨款事业编制67名，其中：管理人员编制20名、专业技术人员编制47名；科级领导职数1正3副。本单位无内设科室，无车辆编制及财政供养实有公务用车。执行政府会计制度。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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	1339.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	818.60	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	70.03	70.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.84	16.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	818.60	818.60	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	1359.60	1210.66	148.94
		二十、住房保障支出	41.60	41.60	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2157.73	本年支出合计	2306.67	2157.73	148.94
上年结转	148.94	年终结转			
收入总计	2306.67	支出总计	2306.67	2157.73	148.94

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2157.73	1339.13	818.60				148.94
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03					
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03					
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
212	城乡社区支出	818.60		818.60				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60				
220	自然资源海洋气象等支出	1210.66	1210.66					148.94
22001	自然资源事务	1210.66	1210.66					148.94
2200150	事业运行	334.74	334.74					
2200199	其他自然资源事务支出	875.92	875.92					148.94
221	住房保障支出	41.60	41.60					
22102	住房改革支出	41.60	41.60					
2210201	住房公积金	41.60	41.60					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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		2306.67	463.21	1843.46
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
212	城乡社区支出	818.60		818.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60
220	自然资源海洋气象等支出	1359.60	334.74	1024.86
22001	自然资源事务	1359.60	334.74	1024.86
2200150	事业运行	334.74	334.74	
2200199	其他自然资源事务支出	1024.86		1024.86
221	住房保障支出	41.60	41.60	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1339.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	818.60	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	70.03	70.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.84	16.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	818.60		818.60	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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、自然资源海洋气象支出	1359.60	1359.60		
		二十、住房保障支出	41.60	41.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2157.73	本年支出合计	2306.67	1488.07	818.60	
上年财政拨款结转	148.94	年终结转				
一、一般公共预算	148.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2306.67	支出总计	2306.67	1488.07	818.60	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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		1339.13	463.21	875.92
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	
20805	行政事业单位养老支出	70.03	70.03	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1210.66	334.74	875.92
22001	自然资源事务	1210.66	334.74	875.92
2200150	事业运行	334.74	334.74	
2200199	其他自然资源事务支出	875.92		875.92
221	住房保障支出	41.60	41.60	
22102	住房改革支出	41.60	41.60	
2210201	住房公积金	41.60	41.60	

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）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		463.21	429.09	34.13
工资福利支出		424.16	424.16	
基本工资	工资福利支出	147.86	147.86	
津贴补贴	工资福利支出	17.19	17.19	
奖金	工资福利支出	3.10	3.10	
绩效工资	工资福利支出	129.25	129.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.14	45.14	
职业年金缴费	工资福利支出	19.88	19.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.84	16.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.30	3.30	
住房公积金	工资福利支出	41.60	41.60	
商品和服务支出		34.55	0.42	34.13
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	3.08		3.08
委托业务费	商品和服务支出	0.52		0.52
工会经费	商品和服务支出	2.00		2.00
福利费	商品和服务支出	9.82		9.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.63	0.42	6.21
对个人和家庭的补助		4.50	4.50	
退休费	离退休费	4.50	4.50	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		818.60
103	非税收入	818.60
10301	政府性基金收入	818.60
1030148	国有土地使用权出让收入	818.60

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		818.60		818.60
212	城乡社区支出	818.60		818.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	818.60		818.60

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）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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			

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市自然资源确权登记中心

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	148.94	148.94		
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		

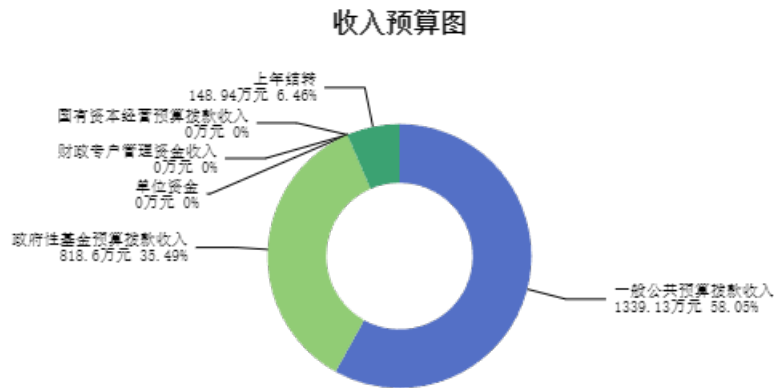
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市自然资源确权登记中心预算收入总计2,306.67万元，其中：本年收入2,157.73万元，上年结转148.94万元，比上年减少223.13万元，下降8.82%，主要原因是1、依据上年度财政评审金额，市本级不动产登记数据质量提升等项目预算金额减少；2、根据工作需要，不动产权证书和证明购置项目预算金额减少；3、上年度结转资金减少。；本年单位预算支出总计2,306.67万元，其中：本年预算安排2,157.73万元，上年结转148.94万元，比上年减少223.13万元，下降8.82%，主要原因是1、依据上年度财政评审金额，市本级不动产登记数据质量提升等项目支出预算金额减少；2、根据工作需要，不动产权证书和证明购置项目支出预算金额减少；3、上年度结转资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市自然资源确权登记中心预算收入2,306.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,339.13万元，占58.05%；政府性基金预算拨款收入818.60万元，占35.49%；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148.94万元，占6.46%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市自然资源确权登记中心支出预算2306.67万元，其中：基本支出463.21万元，占20.08%；项目支出1843.46万元，占79.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市自然资源确权登记中心财政拨款收支总预算2,306.67万元。其中：一般公共预算拨款1,488.07万元，政府性基金预算拨款818.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,157.73万元，上年结转收入148.94万

元。支出包括：社会保障和就业支出70.03万元、卫生健康支出16.84万元、城乡社区支出818.60万元、自然资源海洋气象等支出1,359.60万元、住房保障支出41.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

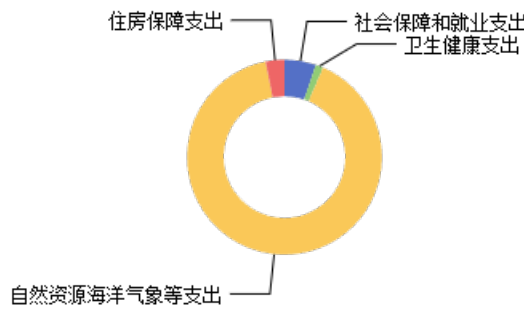
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市自然资源确权登记中心一般公共预算当年支出1,339.13万元，比上年减少61.46万元，下降4.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市自然资源确权登记中心一般公共预算当年支出1,339.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.03万元，占5.23%；卫生健康支出16.84万元，占1.26%；自然资源海洋气象等支出1,210.66万元，占90.41%；住房保障支出41.60万元，占3.11%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年度临汾市自然资源确权登记中心一般公共预算安排基本支出463.21万元，其中：

人员经费429.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.13万元，主要包括：印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、培训费、工会经费、差旅费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市自然资源确权登记中心政府采购预算总额1,224.70万元。其中：

政府采购货物预算362.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算862.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2024年未进行整体绩效目标编报，对纳入绩效目标管理的18个项目进行了绩效目标填报。

2、项目绩效目标

2024年临汾市自然资源确权登记中心纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额1,694.52万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目18个，涉及金额1,694.52万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,694.52万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额1,694.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		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、为压缩不动产办理时限，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		
绩效指标	产出指标	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	
			硒鼓	110万张		硒鼓	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		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》（自然资源办〔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。				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
	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	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原因进行修改、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，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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	不动产登记系统租赁费	1年	数量指标	不动产登记系统租赁费	1年	
		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	
	成本指标	不动产登记系统租赁	≤31万元	成本指标	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	
		政务一体化对接	≤85万元		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		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			
	产出指标	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	质量指标	按时实施计划	按时		质量指标	按时实施计划	按时		
			计划实施的及时性	及时			计划实施的及时性	及时		
	成本指标	成本指标	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			
2名自收自支人员单位缴纳保险及公积金			65.7万元		2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；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		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			
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	群众幸福感、安全感	增强	社会效益指标	群众幸福感、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	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	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		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						
	产出指标		数量指标		档案整理		30000卷						
					档案扫描		1023000页						
					图像处理		1800000页						
					数据挂接		1800000页						
					档案盒采买		16000个						
					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		项目验收达标（符合市档案馆）		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		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		
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		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		满意	
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		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
			档案盒采买	16000个		档案盒采买	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	
	档案盒采买		≤3.2万元	档案盒采买		≤3.2万元	
	档案封皮		≤5.8万元	档案封皮		≤5.8万元	
	效益指标	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	
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		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，长时间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，更甚至会造成本国固定资产流失，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		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 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》（晋自然资源登记函〔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		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栋进行查询，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栋进行查询	1套		通过浏览地图选择楼栋进行查询	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：	20230926153054	

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)财政资金		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,为建立健全社会信用体系创造条件。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	≤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	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		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》(临财评服[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	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	500000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，需要技术支撑单位于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，要全力保障市本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		自助化设备采购项目					
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;不动产智能证证终端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,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领导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	不动产智能证证终端	2台	数量指标	不动产智能证证终端	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
			不动产智能证证终端	≤700000元		不动产智能证证终端	≤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	
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:				20231222165435

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月29日，临汾市自然资源确权登记中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月29日，临汾市自然资源确权登记中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月29日，临汾市自然资源确权登记中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市自然资源确权登记中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位为全额拨款事业单位，无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他公开事项。

新 11.11

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕63号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知

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

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

— 1 —

续表

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

续表

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

续表

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

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
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
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				野生动植物保护管理咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务
监狱管理				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				服刑人员就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				服刑人员职业技能教育培训服务
A030202				农场技术指导和培训服务

WPS PDF编辑试用

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年11月3日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

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

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

— 1 —

续表

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

续表

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

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

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

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

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

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

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。