

山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b>	<b>2</b>
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）	11
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

履行辖区全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责全民所有自然资源和不动产确权登记工作。组织编制和监督实施国土空间规划，管理规划成果。负责项目方案审查及规划条件核实。负责国有建设用地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作，组织实施土地使用权收购和储备工作。

### 二、机构设置情况

设综合科、业务科2个内设机构。

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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	1570.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	1570.00	1570.00	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1570.00	本年支出合计	1570.00	1570.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1570.00	支出总计	1570.00	1570.00	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		1570.00	1570.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1570.00	1570.00					
22001	自然资源事务	1570.00	1570.00					
2200102	一般行政管理事务	1355.00	1355.00					
2200104	自然资源规划及管理	215.00	215.00					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		1570.00		1570.00
220	自然资源海洋气象等支出	1570.00		1570.00
22001	自然资源事务	1570.00		1570.00
2200102	一般行政管理事务	1355.00		1355.00
2200104	自然资源规划及管理	215.00		215.00



2024年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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	1570.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	1570.00	1570.00		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1570.00	本年支出合计	1570.00	1570.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1570.00	支出总计	1570.00	1570.00		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		1570.00		1570.00
220	自然资源海洋气象等支出	1570.00		1570.00
22001	自然资源事务	1570.00		1570.00
2200102	一般行政管理事务	1355.00		1355.00
2200104	自然资源规划及管理	215.00		215.00

预算公开表6

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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				

注：本表无数据

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区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：山西转型综合改革示范区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				
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

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局 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
山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	1570.00	1570.00				
山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	1570.00	1570.00				
土地节约集约利用评价工作费用	50.00	50.00				
测绘费	200.00	200.00				
评估费	200.00	200.00				
公告费	80.00	80.00				
卫片执法图斑核查工作费、土地违法案件测绘费及批后监管专项业务费	45.00	45.00				
日常工作经费及办公设备购置	154.00	154.00				
律师费	60.00	60.00				
示范区基础测绘费用	480.00	480.00				
规划专项业务费	281.00	281.00				
规委会会议看图多功能一体室	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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

注：本表无数据

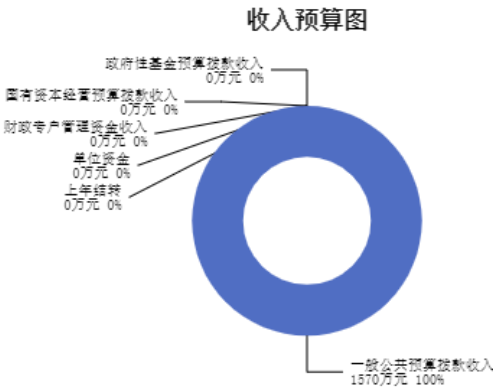
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局预算收入总计1,570.00万元，其中：本年收入1,570.00万元，上年结转0万元，比上年增加750.00万元，增长91.46%，主要原因是根据中共山西省委机构编制委员会办公室文件（晋编办字【2022】144号），机构职能调整，增加了规划管理等职能，规划工作有关预算纳入统一核算，以及根据省市工作安排，增加了示范区基础测绘费用等；本年部门预算支出总计1,570.00万元，其中：本年预算安排1,570.00万元，上年结转0万元，比上年增加750.00万元，增长91.46%，主要原因是根据中共山西省委机构编制委员会办公室文件（晋编办字【2022】144号），机构职能调整，增加了规划管理等职能，规划工作有关预算纳入统一核算，以及根据省市工作安排，增加示范区基础测绘费用等。

二、收入预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局预算收入1,570.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,570.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局支出预算1570万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1570万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局财政拨款收支总预算1,570.00万元。其中：一般公共预算拨款1,570.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,570.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出1,570.00万元等。

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年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局一般公共预算当年支出1,570.00万元,比上年增加750.00万元,增长91.46%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局一般公共预算当年支出1,570.00万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出1,570.00万元,占100.00%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年度山西转型综合改革示范区规划和自然资源局一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

- 人员经费0万元,主要包括:无;
- 公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西转型综合改革示范区规划和自然资源局政府采购预算总额1,220.00万元。其中:政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,160.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区规划和自然资源局项目全部纳入绩效目标管理,涉及部门预算资金1570万元,其中基本支出0万元,项目支出1570万元。

2、项目绩效目标

2024年山西转型综合改革示范区规划和自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目10个,共计金额1,570.00万元。其中:其他运转类项目10个,涉及金额1,570.00万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标10个,涉及项目金额1,570.00万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目10个,涉及项目金额1,570.00万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目名称		示范区基础测绘费用						
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位		山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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：		4,800,000		年度资金总额：		4,800,000
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		4,800,000		市县（区）财政资金		4,800,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为满足“十四五”时期金太原市社会经济发展和示范区区域内社会经济发展对基础测绘成果使用管理的需求，按照《太原市基础测绘十四五规划》要求，完成示范区太原市范围1：500地形测绘图工作						
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让收支管理办法》《基础社会条例》						
项目设立必要性		为满足“十四五”时期金太原市社会经济发展和示范区区域内社会经济发展对基础测绘成果使用管理的需求						
保证项目实施的制度、措施		根据省厅和管委会工作安排，分年度组织实施						
项目实施计划		根据管委会财政预算下达情况，分年度完成，2024年度预计完成基础测绘面积139.49平方公里						

项目名称		测绘费						
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局			
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		土地由让划拨等供应的测绘工作，保证示范区土地市场合理有序，项目及时落地						
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用出让收支管理办法》						
项目设立必要性		土地由让过程中必要程序，土地由让划拨等供应的测绘工作						
保证项目实施的制度、措施		根据土地供应和管委会工作安排，分批实施						
项目实施计划		根据土地供应计划和管委会工作安排，切实做好用地保障工作，保障项目及时落地						
实施期目标					年度目标			
总体目标	完成土地由让划拨等供应的测绘工作，保障示范区土地市场合理有序，项目及时落地				完成土地由让划拨等供应的测绘工作，保障示范区土地市场合理有序，项目及时落地			
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	测绘报告数量	≥30个	数量指标	测绘报告数量	≥30个	
			测绘面积	≥4000亩		测绘面积	≥4000亩	
		质量指标	测绘报告准确率	100%		质量指标	测绘报告准确率	100%
			测绘工作完成质量	符合要求			测绘工作完成质量	符合要求
		时效指标	测绘工作完成时间	接到测绘任务15天内		时效指标	测绘工作完成时间	接到测绘任务15天内
		成本指标	平均测绘成本	符合国家土地测绘费用支出相关标准	成本指标	平均测绘成本	符合国家土地测绘费用支出相关标准	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15亿元	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15亿元	
		社会效益指标	土地由让划拨工作保障情况	较好	社会效益指标	土地由让划拨工作保障情况	较好	
		基础设施和项目落地促进	促进	基础设施和项目落地促进	促进			
生态效益指标				生态效益指标				
可持续发展指标	土地市场合理有序保障情况	持续保障	可持续发展指标	土地市场合理有序保障情况	持续保障			
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20231228170002			

项目名称		评估费					
主管部门及代码		961-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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		完成土地出让供应等评估工作，确保项目及时落地					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让收支管理办法》					
项目设立必要性		土地出让过程中的必要程序，完成地价的评估工作					
保证项目实施的制度、措施		根据土地供应计划和管委会的工作安排，切实做好用地保障工作，保证项目及时落地					
项目实施计划		根据土地供应计划分批实施，切实做好用地保障工作，					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2024年度土地出让的评估工作，保证项目及时落地				完成2024年度土地出让的评估工作，保证项目及时落地		
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	土地出让地价评估项目数	≥20个	数量指标	土地出让地价评估项目数	≥20个
		质量指标	评估报告质量	符合相关要求	质量指标	评估报告质量	符合相关要求
		时效指标	评估工作完成时间	接到评估任务2月内	时效指标	评估工作完成时间	接到评估任务2月内
		成本指标	平均评估成本	符合国家相关收费标准	成本指标	平均评估成本	符合国家相关收费标准
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15亿元	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15亿元
		社会效益指标	土地出让划拨工作保障程度	较好	社会效益指标	土地出让划拨工作保障程度	较好
		生态效益指标	基础设施和项目落地程度	保证	生态效益指标	基础设施和项目落地程度	保证
		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	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231228105445	

项目名称			公告费			
主管部门及代码			951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施资金总额：		800,000		年度资金总额：	800,000
	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		800,000		市县（区）财政资金	800,000
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			完成招拍挂过程中的公告工作，保证信息的公开透明			
立项依据			《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权收支管理办法》			
项目设立必要性			土地出让过程中的必要程序，完成招拍挂过程中的公告工作			
保证项目实施的制度、措施			根据土地供应和管委会工作安排，切实量好用地保障工作，保证项目及落地			
项目实施计划			根据土地供应计划分期实施，切实做好用地保障工作，按土地出让计划和管委会会议议定结果分批公告			
实施期目标					年度目标	
总体目标		完成2024年度招拍挂过程中的公告工作，保证项目及落地			完成2024年度招拍挂过程中的公告工作，保证项目及落地	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	土地出让公告项目数量	≥20个	数量指标	土地出让公告项目
		质量指标	土地出让信息公开性	公开	质量指标	土地出让信息公开
		时效指标	土地出让公告时间	接到公告任务5天内	时效指标	土地出让公告时间
		成本指标	土地出让公告平均成本	符合公告费相关标准	成本指标	土地出让公告平均
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15亿元	经济效益指标	土地出让价款收入
		社会效益指标	土地出让规划工作满意度	较好	社会效益指标	土地出让规划工作
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续发展指标			可持续发展指标	
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：20231228131444



项目名称			律师费					
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位				
山西转型综合改革示范区规划和自然资源局								
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：		年度资金总额：				
		600,000		500,000				
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金				
		0		0				
		省级财政资金		省级财政资金				
		0		0				
		省县（区）财政资金		省县（区）财政资金				
		600,000		600,000				
		单位自筹		单位自筹				
		0		0				
		其他资金		其他资金				
项目概况		委托律师事务所为我局提供及时高效的法律服务，为我局依法全面履职提供法律支撑						
立项依据		《国有土地收文暂组办法》，《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问的意见》						
项目设立必要性		土地管理相关业务政策性强，多项业务需专业法律机构提供合法性审查。						
保证项目实施的制度、措施		政府采购相关规定和我局内控管理制度等						
项目实施计划		根据实际业务需求按计划组织评审政府采购等程序，为单位履职提供法律支撑。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	土地管理相关业务政策性强，多项业务需专业法律机构提供合法性审查，委托律师事务所为我局提供及时高效的法律服务，为我局依法全面履职提供法律支撑				土地管理相关业务政策性强，多项业务需专业法律机构提供合法性审查，委托律师事务所为我局提供及时高效的法律服务，为我局依法全面履职提供法律支撑			
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	法律咨询次数	≥10次	数量指标	法律咨询次数	≥10次	
			涉诉讼案件处理数量	≥1件		涉诉讼案件处理数量	≥1件	
		质量指标	咨询意见有用性	较好		质量指标	咨询意见有用性	较好
			涉诉讼案件处理结果	较好			涉诉讼案件处理结果	较好
		时效指标	咨询答复时间	3天/工作日		时效指标	咨询答复时间	3天/工作日
			涉诉讼案件处理及时性	及时			涉诉讼案件处理及时性	及时
	成本指标	单次咨询成本	控制在合理范围内	成本指标	单次咨询成本	控制在合理范围内		
		涉诉讼案件平均处理成本	控制在合理范围内		涉诉讼案件平均处理成本	控制在合理范围内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员法律意识	提升	社会效益指标	工作人员法律意识	提升	
		生态效益指标	涉诉讼案件负面影响	降低	生态效益指标	涉诉讼案件负面影响	降低	
		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	咨询人员满意度	≥90%	服务对象满意度	咨询人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20231228131714	

项目名称		土地节约集约利用评价工作费用					
主管部门及代码		051-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	95年		
项目资金（元）	实施资金总额：		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		开展高新、经济、工业、保税四个园区的2023年土地节约集约利用评价工作。					
立项依据		根据自然资源部和山西省自然资源厅土地节约集约利用评价工作文件和有关要求。					
项目设立必要性		进一步提高示范区节约集约用地水平。					
保证项目实施的制度、措施		自然资源部和山西省自然资源厅土地节约集约评价相关文件，管委会和省厅工作安排部署。					
项目实施计划		委托专业机构开展评价工作，并出具成果报告上报山西省自然资源厅验收。					
实施周期目标				年度目标			
总体目标	按照自然资源部和山西省自然资源厅要求完成2024年度土地节约集约利用评价工作。			按照自然资源部和山西省自然资源厅要求完成2024年度土地节约集约利用评价工作。			
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	土地节约集约利用评价项目	4个	数量指标	土地节约集约利用评价项目	4个
		质量指标	评价报告验收通过率	100%	质量指标	评价报告验收通过率	100%
		时效指标	评价报告完成时间	接到评价任务90天内	时效指标	评价报告完成时间	接到评价任务90天内
		成本指标	平均评价成本	≤40万元/年	成本指标	平均评价成本	≤40万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	土地节约集约利用水平	提升	社会效益指标	土地节约集约利用水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地管理工作促进作用	持续影响	可持续影响指标	土地管理工作促进作用	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度	相关单位满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20231228165749	

项目名称		卫片执法图斑核查工作费、土地违法案件测绘费及批后监管专项业务费					
主管部门及代码		061-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实拨资金总额：	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	450,000	市县（区）财政资	450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		加大批后监管工作力度和疑似图斑的排查力度，及时化解土地矛盾纠纷，切实做好土地监察工作，完成2024年度卫片执法检查任务，完成土地违法案件测绘和批后监管工作。					
立项依据		自然资源部批后监管和土地卫片执法检查工作部署和管委会工作安排					
项目设立必要性		强化土地卫片执法，对违法土地依法处理，加强开竣工等批后监管，保证土地市场合理有序。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让收支管理办法》					
项目实施计划		根据自然资源部下发的疑似违法图斑，委托测绘机构实地测量后，我局派出监察人员进行核查；依靠动态市场监测系统等信息化手段强化土地批后监管工作。					
实施项目目标							
总体目标	加大疑似图斑的排查力度，及时化解土地矛盾纠纷，切实做好土地检查工作，完成2024年度卫片执法检查；加强批后监管工作，保证土地市场合理有序。			年度目标			
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	疑似图斑	疑似图斑核查数量	≥300个	数量指标	疑似图斑核查数量	≥300个
			土地违法案件测绘数量	≥3个		土地违法案件测绘数量	≥3个
			土地违法案件测绘完成率	100%		土地违法案件测绘完成率	100%
			监管项目数量	≥20个		监管项目数量	≥20个
		疑似图斑核查工作完成量	符合相关要求	质量指标	疑似图斑核查工作完成量	符合相关要求	
			测绘工作完成量		符合相关要求	测绘工作完成量	符合相关要求
	质量指标	监管工作质量	优质	质量指标	监管工作质量	优质	
			疑似图斑核查工作完成时间		接到核查任务15天内	疑似图斑核查工作完成时间	接到核查任务15天内
			土地违法案件测绘工作完成时间		接到测绘任务60天内	土地违法案件测绘工作完成时间	接到测绘任务60天内
			监管工作开展及时性		及时	监管工作开展及时性	及时
		疑似图斑核查平均成本	≤20万元	成本指标	疑似图斑核查平均成本	≤20万元	
			平均测绘成本		≤15万元	平均测绘成本	≤15万元
	成本指标	单个项目平均监管成本	控制在合理范围内	成本指标	单个项目平均监管成本	控制在合理范围内	
			国土管段收入		≥50万元	国土管段收入	≥50万元
土地矛盾纠纷解决满意度			保障		土地矛盾纠纷解决满意度	保障	
土地监察工作保障度			促进		土地监察工作保障度	促进	
项目正常开展促进作用		较好	社会效益指标	项目正常开展促进作用	较好		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障	可持续性指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障		
		服务对象满意度			≥90%	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	相关单位满意度	≥90%	满意度指标	相关单位满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228131051	

项目名称		规委会会议看园多功能一体室					
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位		山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金（元）	共需资金总额：		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		完成规委会会议看园多功能一体室建设，实现土地和规划各类业务图纸数字化管理。					
立项依据		《国有土地使用权出让收支管理办法》					
项目设立必要性		整合土地和规划图层数据，提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		根据省厅和管委会工作安排，按照会议室改造标准和政府采购相关规定执行					
项目实施计划		根据下达的专项预算资金，按照工作进展逐步实施。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成规委会会议看园多功能一体室建设，实现土地和规划各类业务图纸数字化管理				完成规委会会议看园多功能一体室建设，实现土地和规划各类业务图纸数字化管理		
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	设备采购数量	≥5台	数量指标	设备采购数量	≥5台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	100%
		成本指标	建设成本	控制在合理范围	成本指标	建设成本	控制在合理范围
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款	≥15亿元	经济效益指标	土地出让价款	≥15亿元
		社会效益指标	项目和基础设施落地	保障	社会效益指标	项目和基础设施落地	保障
		生态效益指标	耕地保护	有效	生态效益指标	耕地保护	有效
		可持续影响指标	工作效率	提高	可持续影响指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20231229184255

项目名称		日常工作经费及办公设备购置							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	95年				
项目资金（元）		实施预算总额：	1,540,000	年度资金总额：	1,540,000				
		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	1,540,000	市县（区）财政资金	1,540,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		根据工作需要购置电脑等办公设备，支付劳务派遣人员工资等，保障部门正常运转，保障机关日常支出，提高工作效率，为全局各项工作的开展提供保障							
立项依据		《国有土地使用权收支管理办法》《中华人民共和国土地管理法》							
项目设立必要性		更换部门老旧办公设备，提高工作效率，维持局机关正常运转，完成局机关办公费，印刷费等日常工作。							
保证项目实施的制度、措施		按照局机关财务有关规定执行，保证全局各项工作顺利开展							
项目实施计划		根据实际需求，完成购置任务，科学合理配置，保证日常办公所需经费，按照工作进度和任务进度，安排经费支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成2024年度办公用品和设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位工作正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展				完成2024年度办公用品和设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位工作正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展				
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		
	数量指标		报刊订阅数量	≥20份	数量指标	报刊订发数量	≥20份		
			办公耗材购置数量	≥100个		办公椅	≥5个		
			电话、网络线路保障数量	≥4条		办公桌	≥3台		
			台式电脑采购数量	≥20台		保障劳务派遣人员	≥3人		
			保障劳务派遣人员工资	≥3人		办公耗材购置数量	≥100个		
			办公桌	≥5台		打印机采购数量	≥5台		
			文件柜	≥6个		文件柜	≥5个		
			打印机采购数量	≥5台		台式电脑采购数量	≥20台		
			办公椅	≥5个		电话、网络线路	≥4条		
			电话、网络正常运行率	100%		设备验收合格率	100%		
	产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	100%	质量指标	办公耗材验收合格率	100%		
			设备验收合格率	100%		电话、网络正常	100%		
		时效指标	办公耗材购置时间	接到需求后60天内		时效指标	劳务派遣人员工资	及时	
			报刊订发及时性	及时			采购完成时间	10月前	
			劳务派遣人员工资保障支付	及时			办公耗材购置时间	接到需求后60天内	
			采购完成时间	10月前			报刊订发及时性	及时	
			委托业务费时间	按需求完成			委托业务费时间	按需求完成	
			电话、网络故障维修时间	故障发生后2天内			电话、网络故障	故障发生后2天内	
			成本指标				成本指标		
		经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益指标		
			工作效率提升度	提升			工作效率提升度	提升	

项目名称		日常工作经费及办公设备购置						
主管部门及代码		951-山因转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局			
项目属性		经常类项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,540,000	年度资金总额：	1,540,000				
	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	1,540,000	市县（区）财政资金	1,540,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据工作需要购置电脑等办公设备，支付劳务派遣人员工资等，保障部门正常运转，保障机关日常支出，提高工作效率，为全局各项工作的开展提供保障						
立项依据		《国有土地使用权收支管理办法》《中华人民共和国土地管理法》						
项目实施必要性		更换部门老旧办公设备，提高工作效率，维持局机关正常运转，完成局机关办公费，印刷费等日常工作。						
保证项目实施的制度、措施		按照局机关财务有关规定执行，保证全局各项工作顺利开展						
项目实施计划		根据实际需求，完成购置任务，科学合理配置，保证日常办公所需经费，按照工作需要和任务进度，安排经费支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标	完成2024年度办公用品及设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展			完成2024年度办公用品及设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展				
	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	
效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	100%	保障	社会效益指标	日常工作保障度	保障	
			日常工作保障度			保障	办公设备使用率	100%
			单位正常运转保障度			保障	单位正常运转保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231228171606	

项目名称		规划专项业务费						
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		实施单位	山西转型综合改革示范区规划和自然资源局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施资金总额：		2,810,000	年度资金总额：	2,810,000			
	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		2,810,000	市县（区）财政资金	2,810,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据示范区总体规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制修改区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等。						
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》						
项目设立必要性		根据省厅和管委会工作安排，组织编制修改区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等。						
保证项目实施的制度、措施		开展规划测绘、一张图维护、档案整理、建筑设计方案审查等工作，保障规划相关工作正常开展。						
项目实施计划		根据省厅和管委会工作安排，分阶段分步骤实施。						
实施项目目标					年度目标			
总体目标	根据示范区总体规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制修改区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等，完善示范区规划体系建设。				根据示范区总体规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制修改区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等，完善示范区规划体系建设。			
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	形成规划编制成果	≥5项	数量指标	形成规划编制成果	≥5项	
			编制控制性详细规划	≥2项		编制控制性详细规划	≥2项	
			档案整理	≥1000卷		档案整理	≥1000卷	
			编制设计方案审查	≥5项		编制设计方案审查	≥5项	
		质量指标	评审验收合格率	100%		质量指标	评审验收合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围		成本指标	成本节约率	控制在合理范围
	效益指标	经济效益指标	优化产业布局	有效	经济效益指标	优化产业布局	有效	
		社会效益指标	明确功能分区	明确	社会效益指标	明确功能分区	明确	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	区域可持续发展	促进	可持续影响指标	区域可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：			
					2023/229/183701			

**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，山西转型综合改革示范区规划和自然资源局共有公务用车编制7辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1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4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区规划和自然资源局使用的办公用房建筑总面积144平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西转型综合改革示范区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0台（套）；山西转型综合改革示范区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0台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

太原市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）〉的通知》的通知（并财综【2024】11号）。

（二）其他

我单位无其他公开事项。



代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培 训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务用车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

## 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。