

山西转型综合改革示范区土地事务和
收储中心

2025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	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

负责协调和办理示范区四至范围内太原市城区及清徐、阳曲两县的土地征拆和储备等相关工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制34名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构4个：综合科、土地财务核算科、土地收储科、土地事务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	919.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	6000.00	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	6000.00	6000.00	
		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	919.56	919.56	
		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	6919.56	本年支出合计	6919.56	6919.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	6919.56	支出总计	6919.56	6919.56	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

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		6919.56	919.56	6000.00				
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00				
2120802	土地开发支出	2700.00		2700.00				
2120805	补助被征地农民支出	3300.00		3300.00				
220	自然资源海洋气象等支出	919.56	919.56					
22001	自然资源事务	919.56	919.56					
2200112	土地资源储备支出	900.00	900.00					
2200150	事业运行	19.56	19.56					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6919.56	19.56	6900.00
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00
2120802	土地开发支出	2700.00		2700.00
2120805	补助被征地农民支出	3300.00		3300.00
220	自然资源海洋气象等支出	919.56	19.56	900.00
22001	自然资源事务	919.56	19.56	900.00
2200112	土地资源储备支出	900.00		900.00
2200150	事业运行	19.56	19.56	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

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	919.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	6000.00	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	6000.00		6000.00	
		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	919.56	919.56		
		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	6919.56	本年支出合计	6919.56	919.56	6000.00	

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	6919.56	支出总计	6919.56	919.56	6000.00	

预算公开表5

2025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土地事务和收储中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		919.56	19.56	900.00
220	自然资源海洋气象等支出	919.56	19.56	900.00
22001	自然资源事务	919.56	19.56	900.00
2200112	土地资源储备支出	900.00		900.00
2200150	事业运行	19.56	19.56	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		19.56		19.56
商品和服务支出		19.56		19.56
办公费	商品和服务支出	5.56		5.56
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
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	2.00		2.00

预算公开表7

2025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土地事务和收储中心

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		6000.00
103	非税收入	6000.00
10301	政府性基金收入	6000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	6000.00

预算公开表8

2025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土地事务和收储中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6000.00		6000.00
212	城乡社区支出	6000.00		6000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00
2120802	土地开发支出	2700.00		2700.00
2120805	补助被征地农民支出	3300.00		3300.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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

2025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土地事务和收储中心 单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	6900.00	900.00	6000.00			
山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	6900.00	900.00	6000.00			
土壤污染状况调查费	300.00	300.00				
单位运转经费	50.00	50.00				
耕地占用税	2200.00		2200.00			
耕地指标购买费	500.00		500.00			
被征地农民养老保险费用	3300.00		3300.00			
会计委托代理服务	20.00	20.00				
土地勘测费和制图费	100.00	100.00				
国土空间规划和用途管制技术服务项目	390.00	390.00				
派遣人员工资	40.00	40.00				

2025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土地事务和收储中心

单位：万元

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

注：本表无数据

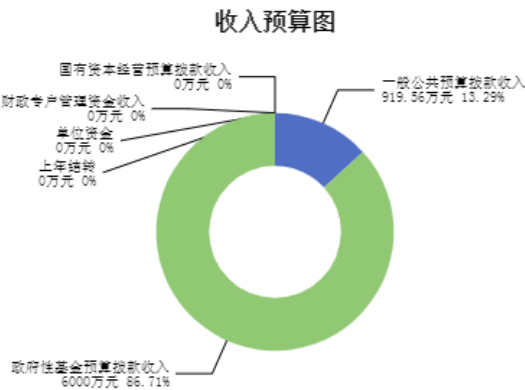
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心预算收入总计6,919.56万元，其中：本年收入6,919.56万元，上年结转0万元，比上年减少23785.12万元，下降77.46%，主要原因是耕地指标款、耕地占用税和被征地农民养老保险总体预算下降。；本年部门预算支出总计6,919.56万元，其中：本年预算安排6,919.56万元，上年结转0万元，比上年减少23785.12万元，下降77.46%，主要原因是耕地指标款、耕地占用税和被征地农民养老保险总体预算下降。2025年支出预算我中心坚持“量力而行、厉行节约、统筹兼顾和讲求绩效”的原则，贯彻“保基本、调结构、促战略”的发展目标，牢固树立党政机关习惯过紧日子的工作部署。我中心通过科学规划、突出重点，做到2025年度支出预算较2024年度支出预算大幅下降，提高了财政资金使用效率。

二、收入预算情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心预算收入6,919.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入919.56万元，占13.29%；政府性基金预算拨款收入6,000.00万元，占86.71%；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

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心支出预算6919.56万元，其中：基本支出19.56万元，占0.28%；项目支出6900万元，占99.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心财政拨款收支总预算6,919.56万元。其中：一般公共预算拨款919.56万元，政府性基金预算拨款6,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,919.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出6,000.00万元、自然资源海洋气象等支出919.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心一般公共预算当年支出919.56万元,比上年减少29785.12万元，下降97.01%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心一般公共预算当年支出919.56万元,主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出919.56万元，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

2025年度山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心一般公共预算安排基本支出19.56万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费19.56万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 2.00万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行支出，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护支出；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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心政府采购预算总额810.00万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算790.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算资金919.56万元，其中基本支出19.56万元，项目支出900.00万元。

2、项目绩效目标

2025年山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心纳入绩效目标管理的2级项目6个，共计金额900.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额900.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额900.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额900.00万元；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		单位运转经费					
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位			
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		单位运转经费主要包括三个方面的内容:一是根据实际需要完成办公设备购置;二是通过公务行保障单位人员日常工作出行;三是通过全库租赁,加强国有资产管理,提高资产利用率。					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《晋委会公务行相关规范》等。					
项目设立必要性		通过单位运转经费的保障,更新部分老旧设备,保障人员日常工作出行,提高工作效率,保证单位正常运转,更好的履行土地事务和收储的职能。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位管理制度、政府采购程序和配置标准、晋委会公务行制度等有关规定执行,充分体现效率,调动人员积极性,全力服务示范区经济发展。					
项目实施计划		一是根据实际需要完成办公设备购置工作,科学合理配置,保证部门高效运转;二是根据公务出行审批情况按月执行;三是国有资产产生全库集中存放,提高资产利用率。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年购置更新各批次办公设备的20台套,保障37名工作人员日常工作出行,租赁仓库实现国有资产集中存放,通过单位运转经费的保障,提高工作效率,保证单位正常运转,提高资产安全性及利用率,更好的履行土地事务和收储的职能。			全年购置更新各批次办公设备的20台套,保障37名工作人员日常工作出行,租赁仓库实现国有资产集中存放,通过单位运转经费的保障,提高工作效率,保证单位正常运转,提高资产安全性及利用率,更好的履行土地事务和收储的职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置设备数量	≥20台	数量指标	办公设备购置设备数量	≥20台
			公务行保障人数	≥37名		公务行保障人数	≥37名
			仓库租赁面积	≥328平方米		仓库租赁面积	≥328平方米
		质量指标	业务工作完成质量	优质	质量指标	业务工作完成质量	优质
			办公设备验收合格率	100%		办公设备验收合格率	100%
		时效指标	各项业务工作完成及时性	及时	时效指标	各项业务工作完成及时性	及时
	成本指标	办公设备购置标准	符合办公设备配置标准	成本指标	公务行补贴标准	≤625元/人/月	
		公务行补贴标准	≤625元/人/月		办公设备购置标准	符合办公设备配置标准	
		仓库租赁平均成本	≤350元/㎡		仓库租赁平均成本	≤350元/㎡	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务工作保障度	保障	社会效益指标	国有资产安全性及利用率	提高
			国有资产安全性及利用率	提高		业务工作保障度	保障
		生态效益指标		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		可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

		生态红线保护	对加强资源保护、提高资源利用率的影响程度	>30%	生态红线保护	对加强资源保护、提高资源利用率的影响程度	>30%
		可耕地影响保护	占用系统可耕地（%）	>60%	可耕地影响保护	占用系统可耕地（%）	>60%
	满意度评价	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%

项目名称			会计委托代理服务				
主管部门及代码			634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
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：		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			通过会计委托代理服务，合法合规的核算土地事务和收储的会计账务。				
立项依据			《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》				
项目设立必要性			通过单位运转经费的保障，弥补现有人员不足的问题，提高工作效率，保证工作效率，保证单位正常运转，更好的履行土地事务和收储的职能。				
保证项目实施的制度、措施			按照管理制度及相关财务制度，政府采购及有关规定等，充分体系效率，调动人员积极性，全力服务示范区经济发展。				
项目实施计划			1、根据合同约定，受委托方派遣1名会计人员，每周五个工作日的“坐班式”服务；设置1名出纳人员，配合坐班会计完成相关财务工作，工作期间采取灵活方式，但遇到紧急特殊情况除外。2、严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财务规定，及时处理会计账务，确保会计资料合法、合规，确保账实、账证、账账相符。3、严格遵守会计职业道德，在执行会计委托代理服务过程中知悉的的保密予以保密。4、爱岗敬业，安心本职工作，忠于职守，尽心尽力，尽职尽责。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过会计委托代理服务，合法合规的核算土地事务和收储的会计账务。			通过会计委托代理服务，合法合规的核算土地事务和收储的会计账务。		
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	会计凭证数量	≥12册	数量指标	会计凭证数量	≥12册
			编制的报表数量	≥12期		编制的报表数量	≥12期
			财务报表准确性	准确		财务报表准确性	准确
		质量指标	业务工作完成质量	优质	质量指标	业务工作完成质量	优质
			专业知识和技能	具备		专业知识和技能	具备
			时效指标	各项业务工作完成及时性	及时	时效指标	各项业务工作完成及时性
	效益指标	成本指标			成本指标		
		社会效益指标	工作人员积极性	提高	社会效益指标	工作人员积极性	提高
			业务工作保障度	保障		业务工作保障度	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度

项目名称		派遣人员工资					
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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：		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		为单位聘用人员发放工资、奖金等，缴纳养老医疗失业保险及住房公积金等，提供各项福利待遇。					
立项依据		《中华人民共和国劳动法》等。					
项目设立必要性		弥补现有在编人员严重不足的问题、缓解现有人员工作压力。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位管理制度，充分调动聘用人员工作积极性，全力服务示范区经济发展。					
项目实施计划		根据考勤按月实施、年终进行考核，及时发放聘用人员工资、福利等，聘用人员满意度提高。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障4名以上聘用人员工资保险按时发放。			保障4名以上聘用人员工资保险按时发放。		
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	聘用人员保障人数	≥4名	数量指标	聘用人员保障人数	≥4名
			业务工作完成质量	优质		质量指标	业务工作完成质量
		质量指标	各项工资福利及补贴等支付准确率	100%	时效指标		各项业务工作开展及时性
			成本指标	聘用人员平均成本		≤15人/年	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	工作人员工作积极性	提高
			业务工作保障度	保障		业务工作保障度	保障
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目名称			土地勘测费和制图费					
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		1,000,000	年度资金总额：	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		完成农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场有序，项目及时落地。						
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》《国有土地使用权出让收支管理办法》						
项目设立必要性		完成农用地转用征收的测绘工作，保证基础设施和项目及时落地。						
保证项目实施的制度、措施		2025年度管委会工作安排部署和省自然资源厅批复。						
项目实施计划		根据农用地转用征收计划分批实施，保证基础设施和项目及时落地。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按计划完成2025年度农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场有序，保证基础设施和项目及时落地。			按计划完成2025年度农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场有序，保证基础设施和项目及时落地。				
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	勘测报告数量	≥10个	数量指标	勘测报告数量	≥10个	
			勘测面积	≥1000亩		勘测面积	≥1000亩	
		质量指标	勘测报告准确率	100%		质量指标	勘测报告准确率	100%
			时效指标	勘测报告完成时间			接到勘测任务1个月内	时效指标
	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出相关标准		成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出相关标准	
		经济效益指标	土地出让价款收入	≥10亿元		经济效益指标	土地出让价款收入	≥10亿元
	效益指标	社会效益指标	农用地转用征收工作保障作用	保障	社会效益指标	农用地转用征收工作保障作用	保障	
			基础设施和项目落地促进作用	促进			基础设施和项目落地促进作用	促进
		生态效益指标	耕地保护保障作用	严守耕地保护红线		生态效益指标	耕地保护保障作用	严守耕地保护红线
			可持续发展指标	土地市场有序保障作用				持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	

项目名称			土壤污染状况调查费				
主管部门及代码			634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		实施单位	山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
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：		3,000,000		年度资金总额：	3,000,000	
	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		3,000,000		市县（区）财政资金	3,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			完成2025年度土地污染状况调查，保证示范区项目及时落地。				
立项依据			《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国土地管理法》。				
项目设立必要性			土地污染状况调查是土地出让的必要程序，按照规定开展，保证示范区项目及时落地。				
保证项目实施的制度、措施			根据2025年度管委会工作安排，委托专业机构开展调查，出具报告。				
项目实施计划			根据工作任务和进度，按农用地转用征收计划和土地供应计划分批实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2025年度土壤污染调查，委托专业机构，按计划分批实施，保证示范区项目及时落地。				完成2025年度土壤污染调查，委托专业机构，按计划分批实施，保证示范区项目及时落地。		
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	调查面积	≥1000亩	数量指标	调查面积	≥1000亩
		质量指标	调查报告准确率	100%	质量指标	调查报告准确率	100%
		时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4月内	时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4月内
		成本指标	平均调查成本	符合市场询价要求	成本指标	平均调查成本	符合市场询价要求
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥10亿	经济效益指标	土地出让价款收入	≥10亿
		社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进	社会效益指标	基础设施和项目落地促进作用	促进
		生态效益指标	耕地保护	坚守耕地保护红线	生态效益指标	耕地保护	坚守耕地保护红线
		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	社会公众及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心共有公务用车编制0辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心使用的办公用房建筑总面积333平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心占有使用价值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

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

无。

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。