

山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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.....	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
第四部分 名词解释.....	33

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 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规划和自然资源局

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	1400.00	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	1400.00	1400.00	
		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	1400.00	本年支出合计	1400.00	1400.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	1400.00	支出总计	1400.00	1400.00	

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		1400.00	1400.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1400.00	1400.00					
22001	自然资源事务	1400.00	1400.00					
2200102	一般行政管理事务	960.00	960.00					
2200104	自然资源规划及管理	440.00	440.00					

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规划和自然资源局

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		1400.00		1400.00
220	自然资源海洋气象等支出	1400.00		1400.00
22001	自然资源事务	1400.00		1400.00
2200102	一般行政管理事务	960.00		960.00
2200104	自然资源规划及管理	440.00		440.00

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	1400.00	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	1400.00	1400.00		
		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	1400.00	本年支出合计	1400.00	1400.00		

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	1400.00	支出总计	1400.00	1400.00		

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规划和自然资源局

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		1400.00		1400.00
220	自然资源海洋气象等支出	1400.00		1400.00
22001	自然资源事务	1400.00		1400.00
2200102	一般行政管理事务	960.00		960.00
2200104	自然资源规划及管理	440.00		440.00

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	2025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

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

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

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

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规划和自然资源局 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规划和自然资源局

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规划和自然资源局 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规划和自然资源局	1400.00	1400.00				
山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	1400.00	1400.00				
土地节约集约利用评价工作费用	50.00	50.00				
测绘费	100.00	100.00				
评估费	90.00	90.00				
公告费	5.00	5.00				
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	40.00	40.00				
日常工作经费及办公设备购置	46.00	46.00				
律师费	76.00	76.00				
示范区基础测绘费用	400.00	400.00				
规划专项业务费	467.00	467.00				
印花税	35.00	35.00				
派遣人员工资	35.00	35.00				
购买服务费	56.00	56.00				

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规划和自然资源局

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

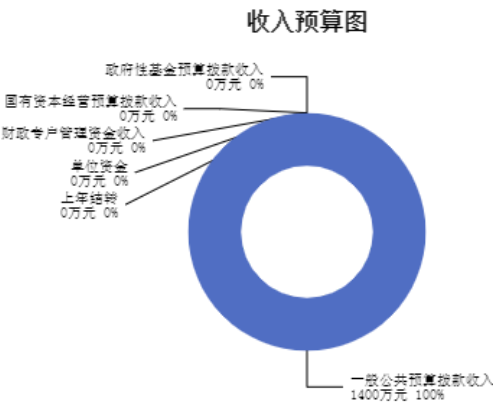
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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规划和自然资源局预算收入总计1,400.00万元，其中：本年收入1,400.00万元，上年结转0万元，比上年减少170.00万元，下降10.83%，主要原因是2025年收入预算我局坚持牢固树立党政机关习惯过紧日子的工作部署，通过科学规划、突出重点，较2024年度收入预算总体有所减少；本年部门预算支出总计1,400.00万元，其中：本年预算安排1,400.00万元，上年结转0万元，比上年减少170.00万元，下降10.83%，主要原因是2025年支出预算我局坚持“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。虽然我局机构职能调整，增加了规划管理职能，预算项目大幅增加，但是通过科学规划、突出重点，我局大幅压缩非刚性支出类项目预算，较2024年度支出预算总体有所减少。

二、收入预算情况说明

2025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1,400.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,400.00万元，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

2025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1400万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1400万元，占100.00%。

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规划和自然资源局财政拨款收支总预算1,400.00万元。其中：一般公共预算拨款1,400.00万元，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1,400.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出1,400.00万元等。

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

2025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1,400.00万元,比上年减少170.00万元,下降10.83%。

(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规划和自然资源局一般公共预算当年支出1,400.00万元,主要用于以下方面: 自然资源海洋气象等支出1,400.00万元, 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

2025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

2025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1,223.00万元。其中: 政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,215.00万元。

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1400万元, 其中基本支出0万元, 项目支出1400万元。

2、项目绩效目标

2025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11个, 共计金额1,400.00万元。其中: 其他运转类项目11个, 涉及金额1,400.00万元; 特定目标类项目0个, 涉及金额0万元。公开项目绩效目标11个, 涉及项目金额1,400.00万元, 占部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目11个, 涉及项目金额1,400.00万元; 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		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		完成招投标过程中的公告工作，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》《国有土地使用权出让管理办法》								
项目设立必要性		土地出让过程中的必要程序，完成招投标过程中的公告工作								
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，按土地出让计划和管委会会议议题结果分批公告								
实施期目标						年度目标				
总体目标		完成2025年度招投标过程中的公告工作，保证项目及时落地				完成2025年度招投标过程中的公告工作，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	土地出让公告项目数量	≥3个		数量指标	土地出让公告项目数量	≥3个		
		质量指标	土地出让信息公开性	公开		质量指标	土地出让信息公开性	公开		
		时效指标	土地出让公告时间	接到公告任务3天内		时效指标	土地出让公告时间	接到公告任务3天内		
		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	土地出让公告平均成本	符合公告费相关标准		
	效益指标	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		
		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好		
		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	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		

项目名称		购买服务费					
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）	实施期资金总额：		560,000	年度资金总额：	560,000		
	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		560,000	市县（区）财 政资金	560,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		随着山西转型综合改革示范区的不断发展，规划和自然资源局的业务量将持续增加，现有人员的工作中国面临较大压力，为了提高工作效率，优化服务质量，满足日益增长的业务需求。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		引入专业人员协调开展相关工作，为规划和自然资源局的日常管理服务提供有力的支持					
保证项目实施的制度、措施		通过本服务方案，预期能够提升规划和自然资源局在窗口服务、转证业务辅助、财务会计、档案整理一级报刊杂志征订发放等方面的工作效能和服务水平					
项目实施计划		通过引入专业服务力量，加强业务流程的规范化和标准化建设，提高工作的科学性和专业性，为示范区的发展提供有力的支撑和保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了提高工作效率，优化服务质量，满足日益增长的业务需求，通过购买服务项目的方式引入专业人员协助开展相关工作，为规划和自然资源局的日常管理服务提供有力支持			为了提高工作效率，优化服务质量，满足日益增长的业务需求，通过购买服务项目的方式引入专业人员协助开展相关工作，为规划和自然资源局的日常管理服务提供有力支持			
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	购买服务人数	6人	数量指标	购买服务人数	6人
		质量指标	落实规划和自然资源局提出的各项要求	有效落实	质量指标	落实规划和自然资源局提出的各项要求	有效落实
		时效指标	保证工作效率，按时完成局交办的各项工作任务	提高	时效指标	保证工作效率，按时完成局交办的各项工作任务	提高
		成本指标	服务成本	控制在合理范围内	成本指标	服务成本	控制在合理范围内
	效益指标	经济效益指标	土地出让金收入	≥10亿	经济效益指标	土地出让金收入	≥10亿
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加强业务流程规范化	提高	可持续发展影响指标	加强业务流程规范化	提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意评价	≥95%	服务对象满意度	满意评价	≥95%

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)	实施期资金总额：	4,670,000	年度资金总额：	4,670,000			
	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	4,670,000	市县（区）财政资金	4,670,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		落实自然资源部关于开展国土空间详细规划工作安排，组织开展综改示范区控制性详细规划评估和部分区域国土空间详细规划，按年度整体采购控规编制服务，更高效开展控规修改及技术性深化等工作，满足综改示范区建设发展需要，组织开展保障性住房及周边地块控规修改工作，推进批而未供土地消化工作，开展附加图则编制工作。					
立项依据		《中华人民共和国城乡规划法》《土地管理法》					
项目设立必要性		完成自然资源部、省自然资源厅安排工作任务，完善综改示范区国土空间详细规划体系，更高效组织开展控规修改及技术性深化等工作，提高规划编制效率与质量，满足综改示范区高质量发展建设需要，完善综改示范区详细规划体系与编制方法，便于保障性住房实施，消化批而未供土地，为土地审批提供依据。					
保证项目实施的制度、措施		按照综改示范区、局机关控规审查审议有关规定执行，保证科学合理进行规划编制，保障建设实施。					
项目实施计划		合理组织项目编制计划，组织开展项目论证，局内部审议，申请规划批复等。					
实施期目标				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，组织编制综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，组织编制综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
			专家论证次数	及时		专家论证次数	及时
		质量指标	评审验收合格率	100%	质量指标	评审验收合格率	100%
			专家论证通过率	≥99%		专家论证通过率	≥99%
			规划编制规范率	≥99%		规划编制规范率	≥99%
		时效指标	规划编制审查时间	签订合同后60个工作日内进行初审	时效指标	规划编制审查时间	签订合同后60个工作日内进行初审
			完成及时率	100%		完成及时率	100%
			规划成果提交时间	管委会审议通过后1周内取得批复		规划成果提交时间	管委会审议通过后1周内取得批复
	效益指标	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
		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		
	可持续性影响指标		区域可持续发展	促进	可持续性影响指标		区域可持续发展
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

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：		760,000		年度资金总额：	760,000	
	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		760,000		市县（区）财政 资金	760,000	
	单位自筹		0		单位自筹	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			《国有土地收支管理办法》，《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持。				
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
			涉诉应诉案件处理数量	≥1件		涉诉应诉案件处理数量	≥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
			涉诉应诉案件处理结果	较好		涉诉应诉案件处理结果	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
			涉诉应诉案件处理及时性	及时		涉诉应诉案件处理及时性	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	
		涉诉应诉案件平均处理成本	控制在合理范围内		涉诉应诉案件平均处理成本	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
			涉诉应诉案件负面影响	降低		涉诉应诉案件负面影响	降低
		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	咨询人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥90%

项目名称			派遣人员工资				
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）		项目日期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		350,000	年度资金总额：	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）财政资金		350,000	资金	350,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			及时发放派遣人员工资，保障派遣人员基本生活				
立项依据			《山西转型综合改革示范区管理委员会规范编外人员管理实施办法》（管综示发【2021】82）号				
项目设立必要性			为保障规划与自然资源局工作正常运转，高效及时完成工作				
保证项目实施的制度、措施			《山西转型综合改革示范区管理委员会规范编外人员管理实施办法》（管综示发【2021】82）号				
项目实施计划			严格按月发放劳务费，保障派遣人员基本生活				
实施期目标					年度目标		
总体目标		2025年劳务派遣人员工资，保障人员工资及时发放			2025年劳务派遣人员工资，保障人员工资及时发放		
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	2025年劳务派遣人数	≤3人	数量指标	2025年劳务派遣人数	≤3人
		质量指标	资金支出合理性	合规	质量指标	资金支出合理性	合规
		时效指标	资金兑现及时性	及时	时效指标	资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤35万元	成本指标	项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	保障人民利益	提高	社会效益指标	保障人民利益	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥99%	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥99%

项目名称				评估费							
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:		900,000		年度资金总额:		900,000	
				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		900,000		市县(区)财政资		900,000	
				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2025年度土地出让的评估工作,保证项目及时落地						完成2025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量	≥15个		数量指标	土地出让地价评估项目数量	≥15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	≥10亿元		经济效益指标	土地出让价款收入	≥10亿元			
		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好			
			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				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	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%				

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 99年		
项目资金 （元）	实施资金总额：		460,000	年度资金总额：		460,000	
	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		460,000	市县（区）财政资金		460,000	
	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，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2025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2025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
	产出指标	数量指标	报刊订阅数量	≥20份	数量指标	报刊订阅数量	≥20份
			办公耗材购置数量	≥50个		办公耗材购置数量	≥50个
			电话、网络线路保障数量	≥4条		电话、网络线路保障数量	≥4条
			台式电脑采购数量	≥5台		台式电脑采购数量	≥5台
			文件柜	≥3个		文件柜	≥3个
			办公桌	≥3台		办公桌	≥3台
			打印机采购数量	≥3台		打印机采购数量	≥3台
			办公椅	≥3个		办公椅	≥3个
		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%
			电话、网络正常运行率	100%		电话、网络正常运行率	100%
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	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	办公耗材购置时间	接到需求后60天内
			报刊订阅及时性	及时		报刊订阅及时性	及时
			采购完成时间	10月前		采购完成时间	10月前
			委托业务费时间	按要求完成		委托业务费时间	按要求完成
		电话、网络故障维修时间	故障发生后2天内	电话、网络故障维修时间	故障发生后2天内		
		成本指标			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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	办公设备使用率	100%
			工作效率提升度	提升		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
			日常工作保障度	保障		工作效率提升度	提升
		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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

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：	5,000,000	年度资金总额：	4,000,000		
		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	5,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为满足“十四五”时期全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”时期全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，2025年度预计完成基础测绘面积200平方公里					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，符合山西省测绘成果管理办法的要求			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，符合山西省测绘成果管理办法的要求			
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	测绘面积	≥200平方公里	数量指标	测绘面积	≥200平方公里
		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	12月31日前	时效指标	测绘工作完成时间	12月31日前
	效益指标	成本指标	平均测绘成本	≤7万元/平方公里	成本指标	平均测绘成本	≤7万元/平方公里
		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
		社会效益指标	地形图测绘工作成果	较好	社会效益指标	地形图测绘工作成果	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	满足示范区社会经济发展对基础测绘成果的需要	持续保障	可持续影响指标	满足示范区社会经济发展对基础测绘成果的需要	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	

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		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：		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2025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2025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2025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西区数量	4个	数量指标	土地节约集约利用评价西区数量	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	≤50万元/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	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

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		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：		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		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年度卫片执法检查工作，完成土地违法案件测绘。					
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，我局执法监察人员进行核查；依靠动态市场监控系统等信息化手段强化土地监管工作。					
实施期目标				年度目标			
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2025年度卫片执法检查；加强监管工作，保证土地市场合理有序。			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2025年度卫片执法检查；加强监管工作，保证土地市场合理有序。			
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	土地违法案件测绘数量	≥2个	数量指标	土地违法案件测绘数量	≥2个
			疑似图斑核查数量	≥200个		疑似图斑核查数量	≥200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%
		质量指标	疑似图斑核查工作完成质量	符合相关要求	质量指标	疑似图斑核查工作完成质量	符合相关要求
			测绘工作完成质量	符合相关要求		测绘工作完成质量	符合相关要求
			监管工作质量	优质		监管工作质量	优质
		时效指标	土地违法案件测绘工作完成时间	接到测绘任务60天内	时效指标	土地违法案件测绘工作完成时间	接到测绘任务60天内
			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
			监管工作开展及时性	及时		监管工作开展及时性	及时
		成本指标	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
			单个项目平均监管成本	控制在合理范围内		单个项目平均监管成本	控制在合理范围内
			平均测绘成本	≤15万元		平均测绘成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	国土罚没收入	≥30万元	经济效益指标	国土罚没收入	≥30万元
		社会效益指标	土地矛盾纠纷解决促进作用	保障	社会效益指标	土地矛盾纠纷解决促进作用	保障
			项目正常开展促进作用	较好		项目正常开展促进作用	较好
			土地监察工作保障度	促进		土地监察工作保障度	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障	可持续性影响指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	

项目名称			印花税				
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：		350,000		年度资金总额：	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）财政资金		350,000		市县（区）财政资金	350,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据印花税有关规定，书立土地使用权出让书据的单位和个人为印花税纳税人，按照国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局有关要求，我局需在签订土地使用权出让合同时申报缴纳印花税。				
立项依据			《中华人民共和国印花税法》				
项目设立必要性			根据合同签订情况，及时缴纳，保障项目和设施用地。				
保证项目实施的制度、措施			根据合同签订情况，在收到财政拨款后，及时缴纳。				
项目实施计划			按照利用科提供的出让合同，按季度实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据印花税法有关规定，书立土地使用权出让书据的单位和个人为印花税纳税人，按照国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局有关要求，我局需在签订土地使用权出让合同时申报缴纳印花税。根据合同签订情况，及时缴纳，保障项目和基础设施用地。				根据印花税法有关规定，书立土地使用权出让书据的单位和个人为印花税纳税人，按照国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局有关要求，我局需在签订土地使用权出让合同时申报缴纳印花税。根据合同签订情况，及时缴纳，保障项目和基础设施用地。		
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	缴纳印花税合同数量	≥10个	数量指标	缴纳印花税合同数量	≥10个
		质量指标	缴纳印花税准确率	100%	质量指标	缴纳印花税准确率	100%
		时效指标	缴纳及时率	100%	时效指标	缴纳及时率	100%
		成本指标	缴纳标准	0.05%	成本指标	缴纳标准	0.05%
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥10亿元	经济效益指标	土地出让收入	≥10亿元
		社会效益指标	项目和基础设施落地	促进	社会效益指标	项目和基础设施落地	促进
		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	财政税收收入	提高	可持续影响指标	财政税收收入	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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2024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150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。