

山西转型综合改革示范区土地事务和  
收储中心

2026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 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026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.....	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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>40</b>

## 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 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1417.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3700.50	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	3700.50	3700.50	
		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	1417.50	1417.50	
		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	5118.00	本年支出合计	5118.00	5118.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	5118.00	支出总计	5118.00	5118.00	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026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		5118.00	1417.50	3700.50				
212	城乡社区支出	3700.50		3700.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3700.50		3700.50				
2120802	土地开发支出	3100.00		3100.00				
2120805	补助被征地农民支出	600.50		600.50				
220	自然资源海洋气象等支出	1417.50	1417.50					
22001	自然资源事务	1417.50	1417.50					
2200112	土地资源储备支出	1400.00	1400.00					
2200150	事业运行	17.50	17.50					

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5118.00	17.50	5100.50
212	城乡社区支出	3700.50		3700.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3700.50		3700.50
2120802	土地开发支出	3100.00		3100.00
2120805	补助被征地农民支出	600.50		600.50
220	自然资源海洋气象等支出	1417.50	17.50	1400.00
22001	自然资源事务	1417.50	17.50	1400.00
2200112	土地资源储备支出	1400.00		1400.00
2200150	事业运行	17.50	17.50	

## 2026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	1417.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3700.50	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	3700.50		3700.50	
		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	1417.50	1417.50		
		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	5118.00	本年支出合计	5118.00	1417.50	3700.50	

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	5118.00	支出总计	5118.00	1417.50	3700.50	

## 2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1417.50	17.50	1400.00
220	自然资源海洋气象等支出	1417.50	17.50	1400.00
22001	自然资源事务	1417.50	17.50	1400.00
2200112	土地资源储备支出	1400.00		1400.00
2200150	事业运行	17.50	17.50	

## 2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		17.50		17.50
商品和服务支出		17.50		17.50
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
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	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50

## 2026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		3700.50
103	非税收入	3700.50
10301	政府性基金收入	3700.50
1030148	国有土地使用权出让收入	3700.50

## 2026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	3700.50		3700.50
212	城乡社区支出	3700.50		3700.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3700.50		3700.50
2120802	土地开发支出	3100.00		3100.00
2120805	补助被征地农民支出	600.50		600.50

部门公开表9

## 2026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

## 2026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	2026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

## 2026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	2026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

## 2026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	2026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	5100.50	1400.00	3700.50			
山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	5100.50	1400.00	3700.50			
土壤污染状况调查费	350.00	350.00				
单位运转经费	48.00	48.00				
购买土地转征收储信息化服务	30.00	30.00				
耕地占用税	2500.00		2500.00			
耕地指标购买费	600.00		600.00			
被征地农民养老保险费用	600.50		600.50			
土地勘测费和制图费	40.00	40.00				
国土空间规划和用途管制技术服务项目	130.00	130.00				
派遣人员工资	40.00	40.00				
会计委托代理服务	20.00	20.00				
配合文物调查勘探清表费	150.00	150.00				
供前文物调查勘探工作费	150.00	150.00				
山西转型综合改革示范区国土空间数据“一张图”应用技术服务项目	57.00	57.00				
唐槐园区土壤污染地块详查及治理费	250.00	250.00				
购买详规数据入库	80.00	80.00				
购买数据库管理维护服务	55.00	55.00				

## 2026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	2026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

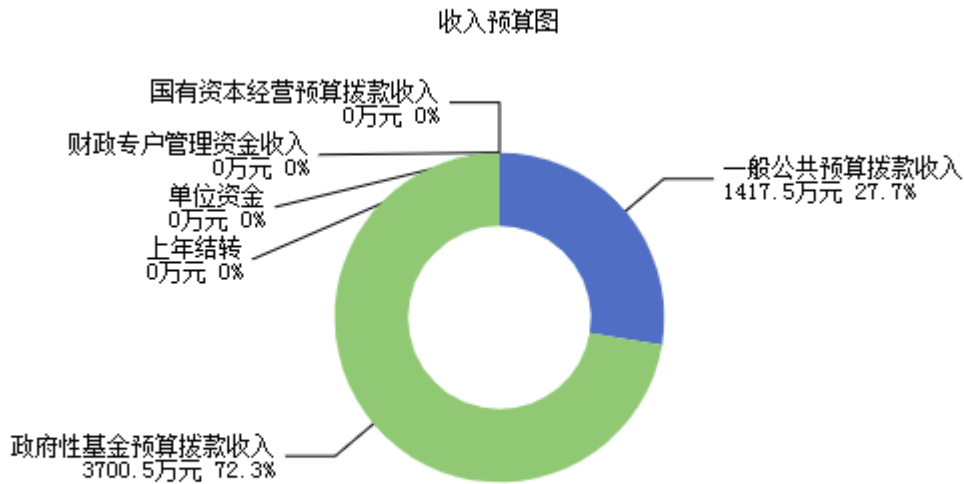
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026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5,118.00万元，其中：本年收入5,118.00万元，上年结转0万元，比上年减少1801.56万元，下降26.04%，主要原因是土地转征项目减少，相关的耕地指标款、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5,118.00万元，其中：本年预算安排5,118.00万元，上年结转0万元，比上年减少1801.56万元，下降26.04%，主要原因是土地转征项目减少，相关的耕地指标款、耕地占用税和被征地农民养老保险总体预算下降。

#### 二、收入预算情况说明

2026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5,118.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,417.50万元，占27.70%；政府性基金预算拨款收入3,700.50万元，占72.30%；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

2026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5118万元，其中：基本支出17.5万元，占0.34%；项目支出5100.5万元，占99.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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5,118.00万元。其中：一般公共预算拨款1,417.50万元，政府性基金预算拨款3,700.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,118.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出3,700.50万元、自然资源海洋气象等支出1,417.50万元等。

## 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

2026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1,417.50万元，比上年增加497.94万元，增长54.15%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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1,417.50万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出1,417.50万元，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

2026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17.50万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费17.50万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

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

2026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1,158.00万元。其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,145.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026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16个，涉及一般公共预算资金1400万元，政府性基金3700.5万元。

### 2、项目绩效目标

2026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16个，共计金额5,100.50万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额1,400.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额3,700.50万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额5,100.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额1,400.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额3,700.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		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3名以上聘用人员工资保险按时发放。				保障3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	≥3名	数量指标	聘用人员保障人数	≥3名
		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
			各项工资福利及补贴等支付	100%	质量指标	各项工资福利及补贴等支付准确率	100%
		时效指标	各项业务完成及时性	及时	时效指标	各项业务完成及时性	及时
	成本指标	聘用人员平均成本（人/年）	≤10万元	成本指标	聘用人员平均成本（人/年）	≤10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员工作积极性	提高	社会效益	工作人员工作积极性	提高
			业务工作保障度	保障	社会效益	业务工作保障度	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	

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）		山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心			
项目资金（元）		项目期		99年			
实施期资金总额：		480,000		年度资金总额：			
其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金			
省级财政资金		0		省级财政资金			
市县（区）财政资金		480,000		市县（区）财政资金			
单位自筹		0		单位自筹			
其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费主要包括五个方面的内容，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；三是通过仓库租赁，加强国有资产管理，提高资产利用率；四是确保保密工作、党建工作和档案管理工作的专项经费足额保障；五是保障劳务费的及时发放。					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《管委会公务行相关规定》等。					
项目设立必要性		通过单位运转经费的保障，更换部分老旧设备，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、管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；三是国有资产在仓库集中存放，提高资产利用率。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		全年购置更新各类办公设备约10台套，保障36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。		全年购置更新各类办公设备约10台套，保障36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	产出指标	数量指标	办公设备购置设备数量	≥10台	数量指标	办公设备购置设备数量	≥10台
			公务行保障人数	≥36名		公务行保障人数	≥36名
			仓库租赁面积	≥528平方米		仓库租赁面积	≥528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	符合办公设备购置标准	成本指标	办公设备购置标准	符合办公设备购置标准	
		公务行补贴标准	≤625元/人/月		公务行补贴标准	≤625元/人/月	
		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		经济效益			
		社会效益	业务工作保障度	保障	社会效益	业务工作保障度	保障
			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
生态效益			生态效益				
可持续影响		可持续影响					
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%	

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	经常性项目（长期开展）		项目日期	96年			
项目资金（元）	实施资金总额：	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，工作时间采取灵活方式，但遇到紧急情况除外。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强密予以保密。4、爱岗敬业，安心本职岗位，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
		质量指标	财务报表准确性	准确	质量指标	财务报表准确性	准确
			业务工作完成质量	优质		业务工作完成质量	优质
		时效指标	专业知识和技能	具备	时效指标	专业知识和技能	具备
	成本指标	各项业务工作完成及时性	提高	成本指标	各项业务工作完成及时性	提高	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员积极性	提高	社会效益	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			生态效益				
可持续发展			可持续发展				
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%	

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：		3,500,000		年度资金总额：		3,500,000	
		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		3,500,000		市县（区）财政资金		3,500,000	
		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个月内	时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务4个月内		
		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	土地出让价款收入	≥6亿	经济效益	土地出让价款收入	≥6亿		
		社会效益	基础设施和项目落地促进作用	促进	社会效益	基础设施和项目落地促进作用	促进		
		生态效益	耕地保护	严守耕地保护红线	生态效益	耕地保护	严守耕地保护红线		
		可持续影响			可持续影响				
	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		唐槐园区土壤污染地块详查及治理费					
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：		2,500,000		年度资金总额：	2,500,000
		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		2,500,000		市县（区）财政资金	2,500,000
		单位自筹		0		单位自筹	0
		其他资金				其他资金	
项目概况		按照示范区管委会的安排部署，土储中心委托第三方作业单位开展土壤污染状况调查工作，其中位于唐槐园区的三宗居住用地范围内的土壤、地下水部分检出物超标。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》等相关规定，拟对上述用地开展土壤污染状况详细调查及评估论证并视具体结论实施风险管控、修复等具体工作。					
立项依据		《山西省土壤污染防治条例》、《中华人民共和国土壤污染防治法》					
项目设立必要性		为了保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会工作安排，委托专业机构开展调查，出具报告。					
项目实施计划		位于唐槐园区的三宗居住用地范围内的土壤、地下水部分检出物超标。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》等相关规定，拟对上述用地开展土壤污染状况详细调查及评估论证并视具体结论实施风险管控、修复等具体工作。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		为了保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。			为了保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。		
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	调查面积	≥300亩	数量指标	调查面积	≥300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	土地出让价款收入	≥6亿元	经济效益	土地出让价款收入	≥6亿元
		社会效益	基础设施和项目落地促进作用	促进	社会效益	基础设施和项目落地促进作用	促进
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	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		供前文物调查勘探工作费							
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）		项目日期		96年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照山西省基本建设用地考古前置管理规定，基本建设用地考古前置工作时指在基本建设项目所需土地供应前，由文物主管部门依法组织完成考古调查、勘探、发掘等文物保护工作；按照管委会《关于对接配合开展收储（供应）地块考古调查等有关事项的请示》的批示，同意该项工作由土储中心配合完成。							
立项依据		《山西省文物保护条例》《山西省基本建设供地考古前置管理规定》及管委会《关于将土地供应前的地下文物调查勘探、土地清表等两项工作费用列入部门预算的请示》的批示。							
项目设立必要性		文物考古调查勘探作为土地供应前置的必要程序，按照规定开展，保障项目及时落地。							
保证项目实施的制度、措施		报据管委会工作安排，各园区、各招商服务中心及有关部门的供地通知，土储中心对接太原市文物局、文物考古所，由考古所委托专业队伍对具备条件的拟供地块开展调查，出具意见。							
项目实施计划		完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清表情况分批实施，保障项目及时落地建设。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清表情况分批实施，保障项目及及时落地建设。				完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清表情况分批实施，保障项目及及时落地建设。			
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	勘探调查面积	≥150亩	数量指标	勘探调查面积	≥150亩		
		质量指标	勘探报告准确率	100%	质量指标	勘探报告准确率	100%		
		时效指标	勘探报告完成时间	具备勘探条件3个月内	时效指标	勘探报告完成时间	具备勘探条件3个月内		
		成本指标	平均调查勘探成本	符合太原市收费标准	成本指标	平均调查勘探成本	符合太原市收费标准		
	效益指标	经济效益	土地出让收入	≥6亿	经济效益	土地出让收入	≥6亿		
		社会效益	促进产业项目与基础设施落地	促进	社会效益	促进产业项目与基础设施落地	促进		
		生态效益	文物保护	坚守文物保护目标	生态效益	文物保护	坚守文物保护目标		
		可持续影响			可持续影响				
	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		配合文物调查勘探费					
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：		1,500,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		1,500,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		按照山西省基本建设用地考古前置管理规定，基本建设用地考古前置工作时指在基本建设项目所需土地供应前，由文物主管部门依法组织完成考古调查、勘探、发探等文物保护工作；按照管委会《关于对接配合开展收储（供应）地块考古调查等有关事项的请示》的批示，同意该项工作由土储中心配合完成。					
立项依据		《山西省文物保护条例》《山西省基本建设供地考古前置管理规定》及管委会《关于将土地供应前的地下文物调查勘探、土地附表等两项工作费用列入部门预算的请示》的批示。					
项目设立必要性		文物考古调查勘探作为土地供应前置的必要程序，按照规定开展，保障项目及落地。					
保证项目实施的制度、措施		报经管委会工作安排，各园区、各招商服务中心及有关部门的供地通知，土储中心对接太原市文物局、文物考古所，由考古所委托专业队伍对具备条件的拟供地块开展调查，出具意见。					
项目实施计划		完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清单情况分批实施，保障项目及落地建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清单情况分批实施，保障项目及落地建设。				完成土地供应前文物调查工作，对接文物、考古部门，按照地块清单情况分批实施，保障项目及落地建设。	
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	勘探调查面积	≥50000立方米	数量指标	勘探调查面积	≥50000立方米
		质量指标	勘探报告准确率	100%	质量指标	勘探报告准确率	100%
		时效指标	勘探报告完成时间	具备勘探条件3个月内	时效指标	勘探报告完成时间	具备勘探条件3个月内
		成本指标	平均调查勘探成本	符合太原市收费标准	成本指标	平均调查勘探成本	符合太原市收费标准
	效益指标	经济效益	土地出让收入	≥6亿	经济效益	土地出让收入	≥6亿
		社会效益	促进产业项目与基础设施落地	促进	社会效益	促进产业项目与基础设施落地	促进
		生态效益	文物保护	严守文物保护目标	生态效益	文物保护	严守文物保护目标
		可持续影响			可持续影响		
	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：	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	完成农用地转用征收的测绘工作，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	管委会工作安排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	按计划完成农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场合理有序，保证基础设施和项目及时落地。			按计划完成农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场合理有序，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%
			勘测报告完成时间	接到勘测任务1个月内		时效指标	勘测报告完成时间
	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘察费用支出相关标准	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘察费用支出相关标准	
	效益指标	经济效益	土地出让价款收入	≥6亿元	经济效益	土地出让价款收入	≥6亿元
		社会效益	农用地转用征收工作保障作用	保障	社会效益	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	耕地保护保障作用	坚守耕地保护红线	生态效益	耕地保护保障作用	坚守耕地保护红线
可持续影响	土地市场合理有序保障作用	持续保障	可持续影响	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	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		国土空间规划和用途管制技术服务项目					
主管部门及代码		034-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：	1,300,000		年度资金总额：	1,300,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,300,000		市县（区）财政资金	1,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《深化党和国家机构改革方案》、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《国土空间用途管制数据规范（试行）》（以下简称《规范》）、《自然资源部办公厅关于开展国土空间用途管制监管系统建设试点的通知》（自然资办函〔2022〕954号）、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《关于进一步深化国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）等要求，聚焦综改区新时期详细规划编制技术方法和要求以及综改区优化营商环境、国土空间治理目标，重点围绕综改区用途管制数据管理、业务监管以及详细规划全生命周期管理需求，开展本项目建设，实现国土空间用途管制相关管理决策的常态化、数字化以及详细规划编制、审批、修改、实施全流程在线管理，强化土地用途的合法合规性，提高政府部门监管决策能力，同时为规划实施监督、审批提供数据支撑。					
立项依据		1、《深化党和国家机构改革方案》2、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》3、《国土空间用途管制数据规范（试行）》（以下简称《规范》）4、《自然资源部办公厅关于开展国土空间用途管制监管系统建设试点的通知》（自然资办函〔2022〕954号）5、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》6、《关于进一步深化国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）					
项目设立必要性		随着“放管服”改革的推进和自然资源部的相关政策要求，建设统一、规范化的用途管制监管系统已成为提升政府监管能力、优化营商环境、推动国土空间治理现代化的迫切需要。通过应用先进的信息技术，集中管理山西省的国土空间规划数据，实现业务监管的常态化、数字化，将大大提高政府部门的决策效率和土地资源的利用合规性，进一步促进区域经济发展和民生保障。同时，国土空间详细规划是新时期国土空间规划体系的重要组成部分，也是国土空间开发保护的重要法定依据。目前，全国各级国土空间规划编制工作正有序推进，建立科学有效的传导机制，开展本项目建设是实现综改区总体规划向详细规划的有效传导，是保障综改区规划权威性、实施性的重要手段。					
保证项目实施的制度、措施		1、组建专业的实施团队本项目工期紧、任务重、工作复杂，需要成立科学合理、健全的组织机构，投入充足的资源，以保证项目顺利实施。项目实施团队将根据工作内容制定不同的人员角色并明确角色职责边界，保证项目组成员能够各司其职。2、制定严格的管理制度针对项目内部管理、组织协调沟通、质量控制、测试验收等项目实施的全过程，有针对性地制定严格的管理制度，保证项目各项工作顺利开展。3、项目进度保障措施本项目通过加强人员培训、合理配置人员、设立项目预备人员梯队、加强过程管理等措施，保证项目实施进度。4、项目质量保障措施深入分析项目建设内容要求，科学合理规划和分解质量目标，健全质量管控体系，采取先进完善的质量控制手段，制定有效可行的风险预防措施并实时监控。					
项目实施计划		项目实施周期，项目资金到位后12个月完成。根据实际需求，明确项目各阶段、各项工作的资金投入与支出安排。包括：项目需求调研、数据处理服务、软件技术支持服务、项目总结验收等，执行过程中要严格控制各项支出的合规性和合理性，确保资金按照计划使用。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		通过购买综改区国土空间规划和用途管制技术服务，全面开展存量数据处理服务工作和购买数据管理中心使用服务、购买详细规划编制项目管理使用服务、购买用途管制监管系统使用服务。实现综改区国土空间规划数据的集中管理，规划编制成果全过程留痕、全流程管理，实现详细规划编制以及用途管制业务和规划编制成果各环节动态化监管和展示，辅助国土空间规划业务管理决策以及规划编制成果从立项、编制、审查、批前公示、报批、批后公示、备案归档、规划调整、动态维护等各个阶段的有效管理。进一步提升综改区国土空间规划的管理水平，推动综改区国土空间规划的全面实施和长效管理。		通过购买综改区国土空间规划和用途管制技术服务，全面开展存量数据处理服务工作和购买数据管理中心使用服务、购买详细规划编制项目管理使用服务、购买用途管制监管系统使用服务。实现综改区国土空间规划数据的集中管理，规划编制成果全过程留痕、全流程管理，实现详细规划编制以及用途管制业务和规划编制成果各环节动态化监管和展示，辅助国土空间规划业务管理决策以及规划编制成果从立项、编制、审查、批前公示、报批、批后公示、备案归档、规划调整、动态维护等各个阶段的有效管理。进一步提升综改区国土空间规划的管理水平，推动综改区国土空间规划的全面实施和长效管理。			
续：	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	购买用途管制数据管理服务	1个	数据量指标	数据处理服务数（≥3次/日）	≥3次/日
购买详细规划编制项目管理服务			1个	用户数（人或台）		>100人或台	
购买详细规划数据管理服务			1个	购买用途管制监管系统使用服务		1个	
软件技术服务数（次/日）			≥10次/日	购买用途管制数据		1个	
数据处理服务数（次/日）			≥3次/日	购买详细规划编制		1个	
用户数（人或台）			>100人或台	购买详细规划数据		1个	
质量指标		购买用途管制监管系统使用服务	1个	质量指标	软件技术服务数（≥10次/日）	≥10次/日	
		系统寿命指数	>5%		系统故障率（%）	<0.05%	
		系统响应速率（%）	>30%		非正常停机率（%）	<5%	
		系统验收合格率（%）	100%		异常处理能力（%）	>10%	
系统故障率（%）	<0.05%		系统寿命指数	>5%			
用户友好性（%）	>90%		系统响应速率（%）	>30%			
异常处理能力（%）	>10%		系统验收合格率（%）	100%			

效 指 标	时效指标	非正常停机率(%)	<5%	时效指标	用户友好性(%)	>90%	
		故障降低率(%)	>50%		故障降低率(%)	>50%	
		故障排除率(%)	>95%		数据分析时间节省	>50%	
		系统故障修复响应时间(小时)	<0.5小时		业务处理及时性(%)	>40%	
		数据分析时间节省率(%)	>50%		录入时间节省率(%)	>70%	
		检索时间节省率(%)	>40%		检索时间节省率(%)	>40%	
	效益指标	成本指标	系统建设成本合格率(%)	>95%	成本指标	系统建设成本合格	>95%
			经济效益	系统建设完成后运维合理		经济效益	系统建设完成后运维合理
		社会效益	系统建设对政务公开的促进率	>30%	社会效益	系统建设对政务公开	>30%
			系统建设对公共服务质量的提升率	>30%		系统建设对公共事务	>30%
		生态效益	对加强资源保护、提高资源利用率	>30%	生态效益	对加强资源保护、提高资源利用率	>30%
		可持续性影响	应用系统可扩展性(%)	>60%	可持续性影响	应用系统可扩展性	>60%
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%	

项目名称		购买土地征收收储信息化服务					
主管部门及代码		034-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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		建设土地征收收储信息化系统,实现信息共享,统一管理,大幅提升审批效率,减少人力资源和时间成本					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		制定规范的审批流程和标准化的审批标准,提高审批公正性和透明度					
保证项目实施的制度、措施		充分利用省厅已建设数据成果和平台成果,积极促进示范区自然资源领域的信息化建设,有效提升管理质量					
项目实施计划		根据省厅和管委会工作安排,有序开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设土地征收收储信息化系统,实现信息共享,统一管理,大幅提升审批效率,减少人力资源和时间成本				建设土地征收收储信息化系统,实现信息共享,统一管理,大幅提升审批效率,减少人力资源和时间成本	
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	建设土地征收收储信息系统	≥2个	数量指标	建设土地征收收储信息系统数量	≥2个
		质量指标	验收合格率	通过验收	质量指标	验收合格率	通过验收
		时效指标	按时完成	及时	时效指标	按时完成	及时
		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	土地出让价款收入	稳步提高	经济效益	土地出让价款收入	稳步提高
		社会效益	用地保障	保障项目及时落地	社会效益	用地保障	保障项目及时落地
		生态效益	耕地保护	有效保护	生态效益	耕地保护	有效保护
	可持续影响	土地管理	高质量发展	可持续影响	土地管理	高质量发展	
	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		山西转型综合改革示范区国土空间数据“一张图”应用技术服务项目							
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：	570,000	年度资金总额：	570,000				
		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	570,000	市县（区）财政资金	570,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金									
项目概况		国土空间规划实施监测网络建设，实现信息共享，统一管理，自动化流转等功能，提高数据的准确性和完整性。实现全程监控和跟踪，提高效率。							
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》							
项目设立必要性		实现国土空间规划一张图管理和应用							
保证项目实施的制度、措施		为各类基础地理和各类规划专题数据等专项空间数据入库更新与管理，提供信息化支撑							
项目实施计划		根据省厅和管委会工作安排分阶段组织实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		国土空间规划实施监测网络建设，实现信息共享，统一管理，自动化流转等功能，提高数据的准确性和完整性。实现全程监控和跟踪，提高效率。				国土空间规划实施监测网络建设，实现信息共享，统一管理，自动化流转等功能，提高数据的准确性和完整性。实现全程监控和跟踪，提高效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成国土空间网络平台模块	≥5个	数量指标	完成国土空间网络平台模块数量	≥5个		
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内		
	效益指标	经济效益	土地出让收益	≥6亿元	经济效益	土地出让收益	≥6亿元		
		社会效益	用地保障	保障项目及时落地	社会效益	用地保障	保障项目及时落地		
		生态效益	耕地保护	坚守耕地保护红线	生态效益	耕地保护	坚守耕地保护红线		
		可持续影响	自然资源管理	高质量发展	可持续影响	自然资源管理	高质量发展		
	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		购买详细数据入库																	
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：		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		针对山西转型综合改革示范区太原辖区范围内各园区的现行控制性详细规划成果，开展数据的系统化整合与入库的标准化处理。																	
立项依据		1、《深化党和国家机构改革方案》2、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》3、《国土空间用途管制数据规范（试行）》（以下简称《规范》）4、《自然资源部办公厅关于开展国土空间用途管制监管系统建设试点的函》（自然资办函〔2022〕954号）5、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》6、《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）																	
项目设立必要性		为进一步助力综改区的高质量发展与空间治理能力提升，通过购买国土空间详细规划数据入库处理服务，全面开展数据标准化处理、建库、更新与动态维护等工作。																	
保证项目实施的制度、措施		在充分考虑系统结构设计、配置、管理方式经济实用性的同时，要尽可能采用先进的技术、方法、软件、硬件和网络平台，确保系统的先进性，同时还要能够适应未来技术发展和需求的变化，使系统能够持续服务。																	
项目实施计划		对原有控制性详细规划成果进行收集、归并与整理，按照国土空间详细规划相关规范办理数据入库。																	
		实施期目标				年度目标													
总体目标		为进一步助力综改区的高质量发展与空间治理能力提升，通过购买国土空间详细规划数据入库处理服务，全面开展数据标准化处理、建库、更新与动态维护等工作。				为进一步助力综改区的高质量发展与空间治理能力提升，通过购买国土空间详细规划数据入库处理服务，全面开展数据标准化处理、建库、更新与动态维护等工作。													
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值					
		产出指标		数量指标		购买详细规划数据处理服务		1个				数量指标		购买详细规划数据处理服务		1个			
						数据处理服务数（次/日）		≥3次/日						数据处理服务数（次/日）		≥3次/日			
				质量指标		系统验收合格率（%）		100%						质量指标		系统验收合格率（%）		100%	
						异常处理能力（%）		>10%								异常处理能力（%）		>10%	
				时效指标		数据分折时间节省率（%）		>50%						时效指标		数据分折时间节省率（%）		>50%	
						业务处理及时性（%）		>40%								业务处理及时性（%）		>40%	
		成本指标		建设成本合格率（%）		>95%						成本指标		建设成本合格率（%）		>95%			
				经济效益										经济效益					
		效益指标		社会效益		对公共服务质量的促进程度		>30%						社会效益		对公共服务质量的促进程度（%）		>30%	
				生态效益										生态效益					
				可持续影响										可持续影响					
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%			

项目名称		购买数据库管理维护服务					
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	经常性项目（长期开展）		项目期	96年			
项目资金（元）	实施资金总额：	550,000	年度资金总额：	550,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	550,000	市县（区）财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	针对综改区现有的影像数据和三维模型数据，开展统一的标准化入库及服务工作，包括对遥感影像、正射影像、三维模型等数据进行质量检查，完成入库管理。						
立项依据	1、《深化党和国家机构改革方案》2、《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》3、《国土空间用途管制数据规范（试行）》（以下简称《规范》）4、《自然资源部办公厅关于开展国土空间用途管制监管系统建设试点的通知》（自然资办函〔2022〕954号）5、《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》6、《关于进一步加强对国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号）						
项目设立必要性	通过购买数据库管理维护服务，形成流程规划编制全流程的管理体系，实现成果管理数字化、智能化，系统支持年度计划任务管理，动态跟踪规划编制进度，并通过图形化方式展现各项任务的进展情况，提升任务执行的透明度和可控性。						
保证项目实施的制度、措施	系统建立详细成果目录管理机制，按照规划层级体系分类，提供成果查询、元数据管理及空间图形展示，确保规划数据的高效管理和便捷应用，全面提升规划编制工作的数字化、智能化水平。						
项目实施计划	根据实际需求，明确项目各阶段、各项工作的资金投入与支出安排。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	系统建立详细成果目录管理机制，按照规划层级体系分类，提供成果查询、元数据管理及空间图形展示，确保规划数据的高效管理和便捷应用，全面提升规划编制工作的数字化、智能化水平。			系统建立详细成果目录管理机制，按照规划层级体系分类，提供成果查询、元数据管理及空间图形展示，确保规划数据的高效管理和便捷应用，全面提升规划编制工作的数字化、智能化水平。			
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	购买数据库管理维护服务	1台	数量指标	购买数据库管理维护服务	1台
			数据处理服务数（次/日）	≥3次/日		数据处理服务数（次/日）	≥3次/日
		质量指标	异常处理能力（%）	<10%	质量指标	用户友好性（%）	>90%
			用户友好性（%）	>90%		异常处理能力（%）	<10%
		时效指标	业务处理及时性（%）	>40%	时效指标	业务处理及时性（%）	>40%
	数据分析时间节省率（%）		>50%	数据分析时间节省率（%）		>50%	
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对公共服务质量的促进程度	>30%	社会效益	对公共服务质量的促进程度（%）	>30%
生态效益		对加强资源保护、提高资源	>30%	生态效益	对加强资源保护、提高资源利用率的影响程度	>30%	
可持续性影响				可持续性影响			
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%	

项目名称		耕地占用税					
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）	实施资金总额：	25,000,000	年度资金总额：	25,000,000			
	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	25,000,000	市县（区）财政资金	25,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		占用耕地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的单位和个人按照规定缴纳耕地占用税。					
立项依据		《中华人民共和国耕地占用税法》《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		根据农用地转用和征收批复情况，及时缴纳，保障项目和设施用地。					
保证项目实施的制度、措施		根据农用地转用和征收批复情况，在收到财政拨款后，及时申报税务部门缴款。					
项目实施计划		根据批复情况，按计划实施。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		根据农用地转用和征收批复情况，及时缴纳，保障项目和设施用地。		根据农用地转用和征收批复情况，及时缴纳，保障项目和设施用地。			
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	耕地占用税缴纳面积	≥830亩	数量指标	耕地占用税缴纳面积	≥830亩
		质量指标	耕地占用税缴纳准确率	100%	质量指标	耕地占用税缴纳准确率	100%
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%	时效指标	耕地占用税缴纳及时率	100%
		成本指标	缴纳标准	按规定执行	成本指标	缴纳标准	按规定执行
	效益指标	经济效益	土地出让收入	≥6亿元	经济效益	土地出让收入	≥6亿元
		社会效益	项目和基础设施落地	促进	社会效益	项目和基础设施落地	促进
		生态效益	耕地保护	有效	生态效益	耕地保护	有效
		可持续影响	财政税收收入	提高	可持续影响	财政税收收入	提高
	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%

项目名称		耕地指标购买费					
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：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000		
		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	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		购买大同市云州区补充耕地产能指标60000公斤。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		严格落实耕地保护目标责任，坚守耕地保护红线，保障项目和基础设施用地。					
保证项目实施的制度、措施		根据管委会下达的预算，分批次组织实施。					
项目实施计划		根据管委会下达的预算，分批次组织实施。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	根据管委会下达的预算组织实施。				购买大同市云州区补充耕地产能指标60000公斤，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	提质改造产能	≥60000公斤	数量指标	提质改造产能	≥60000公斤
		质量指标	购买指标验收合格率	100%	质量指标	购买指标验收合格率	100%
		时效指标	购买占补平衡指标购买及时性	按规定执行	时效指标	购买占补平衡指标购买及时性	按规定执行
		成本指标	购买标准	按规定执行	成本指标	购买标准	按规定执行
	效益指标	经济效益	土地出让收入	≥6亿元	经济效益	土地出让收入	≥6亿元
		社会效益	项目和基础设施落地	促进	社会效益	项目和基础设施落地	促进
		生态效益	耕地保护	有效	生态效益	耕地保护	有效
		可持续性影响	经济发展	促进	可持续性影响	经济发展	促进
	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%

项目名称		被征地农民养老保险费用					
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:	6,005,000		年度资金总额:	6,005,000		
	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	6,005,000		市县(区)财政资金	6,005,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		支付被征地农民保险,保障被征地农民长远生计。					
立项依据		《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立必要性		土地特征必要的法定程序					
保证项目实施的制度、措施		按照社保部门的通知执行。					
项目实施计划		按照征地批复,按计划分批实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支付被征地农民保险,保障被征地农民长远生计。				支付被征地农民保险,保障被征地农民长远生计。	
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	批次	≥2批	数量指标	批次	≥2批
		质量指标	完成质量	高效	质量指标	完成质量	高效
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
	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	土地出让收入	≥6亿元	经济效益	土地出让收入	≥6亿元
		社会效益	基础设施和项目用地落地	保障	社会效益	基础设施和项目用地落地	保障
		生态效益	耕地保护	有效	生态效益	耕地保护	有效
	可持续影响	社保基金	保障	可持续影响	社保基金	保障	
	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%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知（晋财综【2025】28号）。

### （二）其他

无。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				技能评估服务
A170102				劳动能力鉴定评审评估辅助服务
A170103				工伤认定辅助调查核实服务
A1703			监测服务	
A170301				就业信息监测服务
A170302				农民工市民化监测服务
A18		其他公共服务		
A1803			公共档案服务	
A180301				灵活就业人员档案管理服务
A180302				流动人员人事档案信息化服务
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

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			文害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180101				“房产登记确权颁证清零行动”受理服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
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				"房产登记确权颁证清零行动"群众热线服务
A180702				不动产登记热线服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A010102				土壤、地下水污染风险防控与修复治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与监测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A060106				甲烷排放调查与监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务

## 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。