

仅供内部审核

仅供内部审核

晋中市规划和自然资源局开发区分局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能：晋中市规划和自然资源局开发区分局系晋中市规划和自然资源局派出机构，受晋中市规划和自然资源局委托授权，承担开发区范围内《土地管理法》等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让、划拨、收回、处置等国有土地管理的相关事项。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：我局部门预算由资源分局(含土地事务中心)构成。内设综合办公室、地籍规划科、土地储备科、财务科、权益利用科等五个科室。

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	367.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	9500.00	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	30.13	30.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.02	13.02	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	9500.00	9500.00	
		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	282.17	282.17	
		二十、住房保障支出	41.94	41.94	
		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	9867.26	本年支出合计	9867.26	9867.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	9867.26	支出总计	9867.26	9867.26	

2024年预算收入总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		9867.26	367.26	9500.00				
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13					
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	13.02	13.02					
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	9500.00		9500.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9500.00		9500.00				
2120805	补助被征地农民支出	4000.00		4000.00				
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	282.17	282.17					
22001	自然资源事务	282.17	282.17					
2200101	行政运行	261.57	261.57					
2200102	一般行政管理事务	20.60	20.60					
221	住房保障支出	41.94	41.94					
22102	住房改革支出	41.94	41.94					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					

2210202	提租补贴	14.09	14.09					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年预算支出总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		9867.26	346.66	9520.60
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出	9500.00		9500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9500.00		9500.00
2120805	补助被征地农民支出	4000.00		4000.00
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
220	自然资源海洋气象等支出	282.17	261.57	20.60
22001	自然资源事务	282.17	261.57	20.60
2200101	行政运行	261.57	261.57	
2200102	一般行政管理事务	20.60		20.60
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
2210202	提租补贴	14.09	14.09	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	367.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9500.00	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	30.13	30.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.02	13.02		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	9500.00		9500.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出	282.17	282.17		
		二十、住房保障支出	41.94	41.94		
		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	9867.26	本年支出合计	9867.26	367.26	9500.00	
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	9867.26	支出总计	9867.26	367.26	9500.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		367.26	346.66	20.60
208	社会保障和就业支出	30.13	30.13	
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	282.17	261.57	20.60
22001	自然资源事务	282.17	261.57	20.60
2200101	行政运行	261.57	261.57	
2200102	一般行政管理事务	20.60		20.60
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
2210202	提租补贴	14.09	14.09	

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		346.66	325.92	20.74
工资福利支出		325.90	325.90	
基本工资	工资福利支出	118.73	118.73	
津贴补贴	工资福利支出	33.13	33.13	
绩效工资	工资福利支出	101.40	101.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.18	29.18	
职业年金缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.58	12.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
住房公积金	工资福利支出	27.85	27.85	
商品和服务支出		19.74		19.74
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	4.26		4.26
福利费	商品和服务支出	0.77		0.77
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	商品和服务支出	1.70		1.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		0.02	0.02	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		9500.00
103	非税收入	9500.00
10301	政府性基金收入	9500.00
1030148	国有土地使用权出让收入	9500.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9500.00		9500.00
212	城乡社区支出	9500.00		9500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9500.00		9500.00
2120805	补助被征地农民支出	4000.00		4000.00
2120806	土地出让业务支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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						
合计						

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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
晋中市规划和自然资源局开发区分局	9520.60	20.60	9500.00			
晋中市规划和自然资源局开发区分局	9520.60	20.60	9500.00			
6.25土地宣传日	2.50	2.50				
档案整理经费	1.70	1.70				
电信电路租用服务器	1.00	1.00				
党建工作及机关文化建设经费	5.50	5.50				
机房网络维护费	1.70	1.70				
聘请法律顾问费	8.20	8.20				
缴纳耕地占用税	1000.00		1000.00			
购买耕地占补平衡和增减挂交易指标	4000.00		4000.00			
被征地农民社会养老保险	4000.00		4000.00			
土地业务费	500.00		500.00			

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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

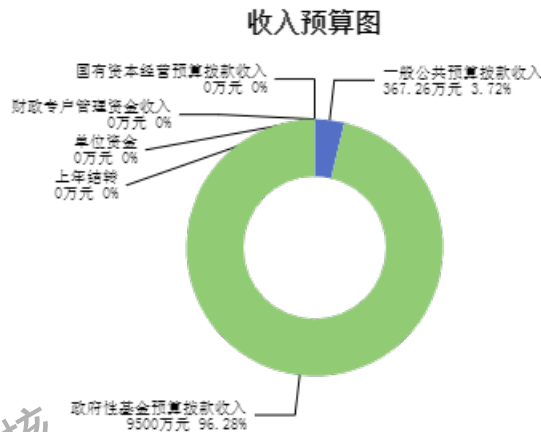
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋中市规划和自然资源局开发区分局预算收入总计9,867.26万元，其中：本年收入9,867.26万元，上年结转0万元，比上年减少24752.24万元，下降71.50%，主要原因是项目支出预算压缩。；本年部门预算支出总计9,867.26万元，其中：本年预算安排9,867.26万元，上年结转0万元，比上年减少24752.24万元，下降71.50%，主要原因是项目支出预算压缩。

二、收入预算情况说明

2024年度晋中市规划和自然资源局开发区分局预算收入9,867.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入367.26万元，占3.72%；政府性基金预算拨款收入9,500.00万元，占96.28%；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年度晋中市规划和自然资源局开发区分局支出预算9867.26万元，其中：基本支出346.66万元，占3.51%；项目支出9520.6万元，占96.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋中市规划和自然资源局开发区分局财政拨款收支总预算9,867.26万元。其中：一般公共预算拨款367.26万元，政府性基金预算拨款9,500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,867.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出30.13万元、卫生健康支出13.02万元、城乡社区支出9,500.00万元、自然资源海洋气象等支出282.17万元、住房保障支出41.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

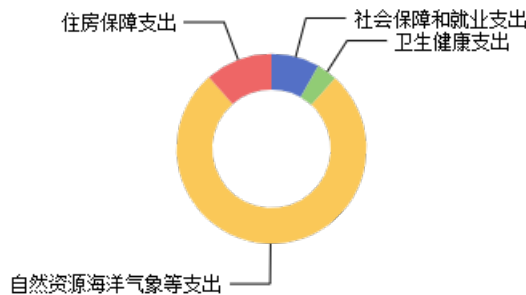
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度晋中市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出367.26万元，比上年增加3.76万元，增长1.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋中市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算当年支出367.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.13万元，占8.20%；卫生健康支出13.02万元，占3.55%；自然资源海洋气象等支出282.17万元，占76.83%；住房保障支出41.94万元，占11.42%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年度晋中市规划和自然资源局开发区分局一般公共预算安排基本支出346.66万元，其中：

人员经费 325.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

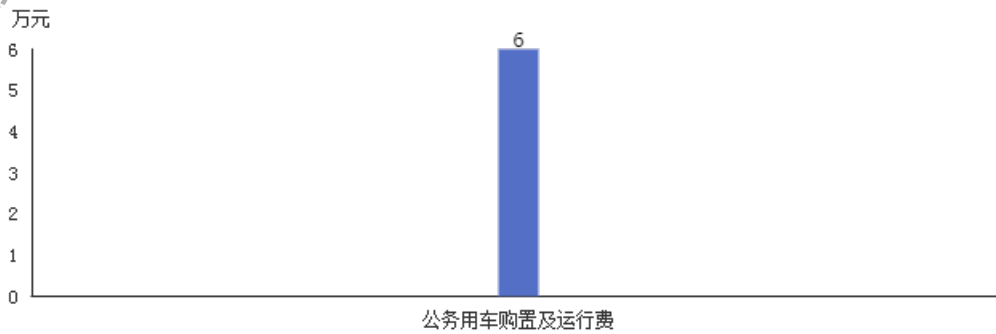
公用经费20.74万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋中市规划和自然资源局开发区分局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2023年增加0.40万元，主要原因是车辆经费标准变化。

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；公务用车运行维护费6.00万元，与上年相比预算数增加0.40万元，主要原因是车辆经费标准变化；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

2024年晋中市规划和自然资源局开发区分局政府采购预算总额55.80万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金9867.26万元

2、项目绩效目标

2024年晋中市规划和自然资源局开发区分局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额9,520.60万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额20.60万元；特定目标类项目4个，涉及金额9,500.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额9,520.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额20.60万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额9,500.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		6.25土地宣传日							
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		25000		年度资金总额:		25000	
		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		25000		市县(区)财政资金		25000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		6.25“土地日”宣传主题是:土地与转变发展方式,依法管理集约用地,为了充分利用土地日宣传,进一步深入宣传国土资源管理方面的法律法规,杜绝乱占、滥建等违法行为,营造依法用的良好社会环境。							
立项依据		全国6.25土地日							
项目设立必要性		宣传国土资源管理方面的法律法规							
保证项目实施的制度、措施		《土地管理法》《土地管理法实施条例》							
项目实施计划		按照市局领导,开展6.25土地日宣传活动。							
		年度目标							
总体目标		完成6.25宣传日活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	召开6.25宣传日活动	1次		
		质量指标			质量指标	土地宣传及时到位	严格完成		
		时效指标			时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标			成本指标	6.25土地宣传经费	25000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	增强人民群众土地法律法规意识	有利于		
		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			服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
负责人:	经办人:		联系电话:	3961168	填报日期:	2023.12.21			

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		被征地农民社会养老保险					
主管部门及代码				实施单位	晋中市规划和自然资源局开发区分局		
项目属性				项目期	2024年1月---12月		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4000万元		年度资金总额:	4000万元		
	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	4000万元		市县(区)财政资金	4000万元		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照统筹推进城乡社会保障体系建设的总体要求,将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险范围,给予养老保险补贴,基本养老保险补贴在征地成本中单列,足额安排,一次性拨付到位。					
立项依据		根据山西省人民政府办公厅关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见(晋政办发[2019]10号)					
项目设立必要性		确保被征地农民当前生活有改善、长远生计有保障。					
保证项目实施的制度、措施		各级自然资源、财政和人力资源社会保障部门要坚持“先保后征”的原则,足额预存基本养老保险补贴费用。					
项目实施计划		年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标				按照“先保后征”的原则,足额预存基本养老保险补贴费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	土地征收面积	385亩
		质量指标			质量指标	资金管理	严格按照文件执行
		时效指标			时效指标	完成时间	年底前
		成本指标			成本指标	收取标准	10.4万/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为经济发展提供经济指标	是
		社会效益指标			社会效益指标	维护被征地农民的合法权益	是
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	3362598	填报日期:	2024.1.28	

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		党建工作及机关文化建设经费					
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	55000		
	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	0		市县(区)财政资金	55000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		党建工作及机关文化建设各项活动					
立项依据		根据《山西转型综改示范区管委会办公室关于将党建工作及机关文化建设经费列入部门预算的通知》综示晋开综办发【2018】67号					
项目设立必要性		党建宣传及机关文化建设					
保证项目实施的制度、措施		局办公室负责组织安排实施					
项目实施计划		2024年党建工作及机关文化建设费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成全年上级安排的各项党建任务,主题当日活动,红色教育,聘请专家授课。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成全年	≥5次
		质量指标			质量指标	创建优秀党组织	严格执行
		时效指标			时效指标	完成时间	2023年
		成本指标			成本指标	党建工作及机关文化建	55000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	创建党建 飞跑模式	有利于
		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			服务对象满意度指标	中心党支部全体党员	100%
负责人:	经办人:		联系电话:	3361158	填报日期:	2023.12.21	

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		档案整理经费							
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		17000	
		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		0		市县(区)财政资金		17000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全年各科室日常档案整理, 进一步落实国家档案局8号令, 确保档案安全, 提高档案工作规范化管理水平。							
立项依据		依据《晋中市档案局关于档案工作安排的通知》市档字【2012】6号							
项目设立必要性		规范档案管理, 及时归档。							
保证项目实施的制度、措施		局办公室组织安排实施							
项目实施计划		2024年档案整理费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成全年档案整理							
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			数量指标	本单位	≥3000卷		
		质量指标			质量指标	加强档案管理	严格执行		
		时效指标			时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标			成本指标	档案管理经费	17000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	规范档案管理	有利于		
		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			服务对象满意度指标	使用人	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:	3368723	填报日期:	2023. 12. 21		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		电信电路租用服务器							
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		10000	
		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		0		市县(区)财政资		10000	
		金		金		金		金	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关电信宽带服务							
立项依据		电信电路租用服务费合同							
项目设立必要性		保证机关网络正常运行							
保证项目实施的制度、措施		局办公室组织安排实施							
项目实施计划		2024年宽带服务费							
实施期目标				年度目标					
总体目标						使用满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	本单位	2条线路		
		质量指标			质量指标	线路畅通	严格遵守		
		时效指标			时效指标	完成时间	2024		
		成本指标			成本指标	电信电路专线租用费用	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	增强工作效率	有利于		
		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	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		提高100满意	服务对象满意度指标	使用人满意度	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:	3361158	填报日期:	2023.12.21		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		购买耕地占补平衡和增减挂交易指标					
主管部门及代码		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		项目日期		2024年1月---12月			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4000万元	年度资金总额:	4000万元			
	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	4000万元	市县(区)财政资金	4000万元			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为完成全年耕地占补平衡指标和增减挂交易指标,一方面保护耕地另一方面为经济发展提供用地保障。					
立项依据		根据《土地管理法》					
项目设立必要性		保证耕地总量不减少,质量不降低。					
保证项目实施的制度、措施		按照占补平衡,占一补一的要求,保证耕地总量不减少,质量不降低。严格按照土地管理规定的程序办理我区增减挂事宜					
项目实施计划		年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标				目标1:为完成全年耕地占补平衡指标和增减挂交易指标,一方面保护耕地另一方面为经济发展提供用地保障。			
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	指标1:新增指标	指标1:222亩
		质量指标			质量指标	资金管理	严格按照文件执行
		时效指标			时效指标	完成时间	年底前
					成本指标	指标1:新增指标	指标1:4000万元
		经济效益指标			经济效益指标	为经济发展提供经济指标	是
		社会效益指标			社会效益指标	保障重点工程项目用地	是
		生态效益指标			生态效益指标	耕地数量	增减挂钩
		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		服务对象满意度指标	企业满意度	90%
负责人:		经办人:		联系电话:	3362598	填报日期:	2024.1.26

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		机房网络维护费							
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		17000	
		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		0		市县(区)财政资金		17000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步规范国土资源交易行为,确保国土资源交易系统信息化建设“全省一盘棋”,促进我省国土资源交易市场健康有序发展。							
立项依据		根据晋中市规划和自然资源局开发区分局网络维护费使用合同							
项目设立必要性		确保计算机网络正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按照合同约定支付计算机网络维护费用							
项目实施计划		2024年计算机网络维护费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		计算机网络设备维护,硬件更新升级,建立规划、管理化的模式。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	全年计算机维护	≥20		
		质量指标			质量指标	规划化、标准化的管理模式	严格执行		
		时效指标			时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标			成本指标	运维服务费	17000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	网络信息安全运行	有利于		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标			可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:	3361158	填报日期:	2023.02.14		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		缴纳耕地占用税					
主管部门及代码		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		项目期		2024年1月---12月			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	1000万元			
	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		市县(区)财政资金	1000万元			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地。					
立项依据		依据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议精神					
项目设立必要性		为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,为大规模的农业综合开发提供必要的资金来源,促进农业生产的稳定发展,有利于保护土地资源和生态平衡的原则。					
保证项目实施的制度、措施		根据征收土地有关规范,按时足额缴纳耕地占用税。					
项目实施计划		年底前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年我区耕地占用税缴纳任务。					
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			数量指标	征收指标	1200亩
		质量指标			质量指标	资金管理	严格按照文件执行
		时效指标			时效指标	完成时间	年底前
		成本指标			成本指标	收取标准	0.8333万/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为税务发展做贡献	是
		社会效益指标			社会效益指标	保障重点工程项目用地	是
		生态效益指标			生态效益指标	耕地数量	1200亩
		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			服务对象满意度指标	企业满意度	90%
负责人:	经办人:		联系电话:	3362598	填报日期:	2024.1.26	

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		聘请法律顾问费							
主管部门及代码		612-晋中市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		82000	
		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		0		市县(区)财政资金		82000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为我局解决常年法律顾问服务内容及专项法律顾问服务内容							
立项依据		依据《聘请法律顾问合同书》(2021)岱安律顾字第10号							
项目设立必要性		建立顾问律师专人负责与相互配合制度、及时汇报制度以及重大法律事务集体讨论制度等管理制度,提供优质高效的法律服务。							
保证项目实施的制度、措施		局办公室组织安排实施							
项目实施计划		确保全局全年的有关法律服务业务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保全局全年的有关法律服务业务工作,提供优质高效的法律服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	本单位	1个		
		质量指标			质量指标	提高优质高效的法律服务	严格执行		
		时效指标			时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标			成本指标	律师费	82000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	防范法律风险	有利于		
		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			服务对象满意度指标	使用人满意	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:	3361158	填报日期:	2023.12.21		

山西转型综改示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		土地业务费					
主管部门及代码		实施单位		晋中市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		项目期		2024年1月---12月			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500万元	年度资金总额:	500万元			
	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	500万元	市县(区)财政资金	500万元			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年全年涉及前期征地时的土地评估、勘界费、专项法律顾问服务费、公证费、土地节约集约利用评价、土地规划修编、低效用地评价、土壤污染调查及社会稳定性评估、增减挂建新区方案等日常费用。						
立项依据	依据土地管理法相关规定						
项目设立必要性	保证全区招商引资项目的顺利落地实施						
保证项目实施的制度、措施	由相关业务科室组织实施完成各项工作						
项目实施计划	年底前完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标				为完成全年1425.9亩耕地占补平衡交易目标,一方面保护耕地另一方面为经济发展提供用地保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	土地面积	1425.9亩
		质量指标			质量指标	资金管理	严格按照文件执行
		时效指标			时效指标	完成时间	年底前
		成本指标			成本指标	收取标准	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为经济发展提供经济指标	是
		社会效益指标			社会效益指标	维护被征地农民的合法权益	是
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
负责人:	经办人:		联系电话:	3368618	填报日期:	2023.12.21	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月18日，晋中市规划和自然资源局开发区分局共有公务用车编制4辆，实有4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4辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月18日，晋中市规划和自然资源局开发区分局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月18日，晋中市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋中市规划和自然资源局开发区分局占有使用价值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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务指导性目录
本单位 2024年无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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。