

附件 1

临汾市规划和自然资源局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年政府采购支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

临汾市土地综合事务中心 2022 年度部门预算公开

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市土地综合事务中心隶属于临汾市规划和自然资源局的全额事业单位，负责尧都区行政区域、临汾开发区规划区内土地的收储、储备资金管理、前期开发、管护、地价测评、全市土地资源调查，组织编制全市公益性地图、建设项目用地预审报告、建设工程项目用地前期调查、勘测等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市土地综合事务中心单位编制 52 人，设置副处级 1 名，正科 10 名，副科 7 名。现实有人员 32 人。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1、编制 2022 年尧都区行政区域和临汾开发区规划管辖区域内所有土地的收购储备计划并分类实施收储、前期开发和管护工作，申请、管理、审核、使用土地储备资金。2022 年临汾市区计划储备土地 104 宗 7694.54 亩（经营性土地 4692.43 亩，划拨土地 3002.11 亩），拟供应土地 77 宗 5227.75 亩（经营

性土地 52 宗 2749.2 亩，划拨土地 25 宗 2478.55 亩）。

2、负责 2022 年土地储备库数据监测及土地储备动态监测。

3、负责 2022 年全市土地资源现状调查、土地条件调查、组织省及市重点工程、大中型以及跨县（市）建设工程项目用地前期调查、勘测工作。

4、对 2022 年政府职能性、公益性、社会服务性用地进行统一地价测评。

5、编制 2022 年市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目用地预审报告。

6、组织 2022 年建设项目用地前期图件测绘工作和编制全市公益性地图。

第二部分 2022 年度部门预算报表（附后）

13 个表格附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022 年度预算收入总计 558.66 万元、预算支出总计 558.66 万元。

二、预算收入情况说明

本年预算收入合计 558.66 万元，其中：财政拨款收入 558.66 万元，占比 100%。

1、一般公共预算收入预算 389.49 万元，与上年相比增加 9.13 万元，增加 3%，主要原因为单位机构改革人员增加，经费增加。

2、政府性基金收入预算 169.17 万元，与上年相比减少 123.97 万元，减少 43%，主要原因为勘测定界项目减少，经费减少。

三、预算支出情况说明

本年预算 558.66 万元，其中：

1、基本支出 389.49 万元，占比 70%；与上年相比增加 9.13 万元，增加 3%，主要原因为单位机构改革人员增加，经费增加。

2、项目支出 169.17 万元，占比 30%；与上年相比减少 123.97 万元，减少 43%，主要原因为勘测定界项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出预算 389.49 万元，其中：人员支出 334.71 万元，主要用于在职入员工资支出及各项社会性保障缴费；公用支出 223.95 万元，主要用于单位运转经费、办公室维修费、会议（培训）费、土地勘测定界费、物业管理服务费和办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 12.1 万元，其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元；公务接待费预算支出 2.9 万元，比上年预算增加 0.33 万元；公务用车运行维护费

预算支出 9.2 万元，比上年预算增加 4.71 万元，主要原因为临汾市土地综合事务中心为机构改革新成立全额事业单位。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属全额事业单位，2021 年机关运行经费支出预算为 28.1 万元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度，政府采购预算支出总额 3.78 万元，其中：政府采购复印纸 0.88 万元、政府采购办公设备购置支出 2.9 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆：单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2022 年度，临汾市土地综合事务中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及政府性基金财政拨款 169.17 万元。绩效项目为 2022 年办公设备购置项目，项目金额 2.9 万元；会议（培训）项目，项目金额 5 万元；项维修维护项目，项目金额 9.5 万元；单位运转经费项目，项目金额 28.1 万元；测绘事物项目，项目金额 122.67 万元。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无

临汾市土地综合事务中心

2022年3月30日



2022年预算收支总表

部门:[210008013]临汾市土地综合事务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	389.49	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	169.17	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	169.17
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	389.49
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	558.66	本年支出合计	558.66

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		558.66	389.49	169.17			
212	[212]城乡社区支出	169.17		169.17			
21208	[21208]国有土地使用权	169.17		169.17			
2120806	[2120806]土地出让业	169.17		169.17			
220	[220]自然资源海洋气象等	389.49	389.49				
22001	[22001]自然资源事务	389.49	389.49				
2200150	[2200150]事业运行	389.49	389.49				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		558.66	389.49	169.17
	[212]城乡社区支出	169.17		169.17
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排	169.17		169.17
2120806	[2120806]土地出让业务支出	169.17		169.17
	[220]自然资源海洋气象等支出	389.49	389.49	
220	[22001]自然资源事务	389.49	389.49	
2200150	[2200150]事业运行	389.49	389.49	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	389.49	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	169.17	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	169.17		169.17	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	389.49	389.49		
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	558.66	本年支出合计	558.66	389.49	169.17	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[210008013]临汾市土地综合事务中心

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		389.49	389.49	
[220]	自然资源海洋气象等支出	389.49	389.49	
[22001]	自然资源事务	389.49	389.49	
2200150	[2200150]事业运行	389.49	389.49	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	389.49	
505	334.71	
[50501]工资福利支出	334.71	
50502	52.64	
[5050201]公务接待费	2.00	
[5050203]公务用车运行维护费	1.40	
[5050299]商品和服务支出	49.24	
509	2.14	
[50901]社会福利和救助	0.18	
[50905]离退休费	1.96	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		169.17
212	[212]城乡社区支出	169.17
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	169.17
2120806	[2120806]土地出让业务支出	169.17

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

政府采购预算明细表

部门名称: [210008013]临汾市土地综合事务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额										
										预算总计	政府预算资金				单位资金	其中:	是否向中小企业	是否向小微企业采购		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计								62.00		3.78	3.78	0.88	2.90							
210	[210]临汾市规划和自然资源局							62.00		3.78	3.78	0.88	2.90							
	公用经费							40.00	0.02	0.88	0.88	0.88								
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y20000009-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	40.00	0.02	0.88	0.88	0.88							1-是	1-是
	其他运转类							22.00	1.70	2.90	2.90		2.90							
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	投影仪	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00						1-是	1-是
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	沙发类	2.00	0.20	0.40	0.40		0.40						1-是	1-是
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	多功能一体机	1.00	0.30	0.30	0.30		0.30						1-是	1-是
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	椅凳类	6.00	0.05	0.30	0.30		0.30						1-是	1-是
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	柜类	6.00	0.05	0.30	0.30		0.30						1-是	1-是
210008013	[210008013]临汾市土地综合事务中心	14100022210Y200000045-办公设备购置	[30902]办公设备购置	资本性支出	年初安排	政府性基金预算资金	台、桌类	6.00	0.10	0.60	0.60		0.60						1-是	1-是

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	1.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.40
合计	3.40

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		210 临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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：		29,000		年度资金总额：		29,000	
		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		29,000		市县（区）财政资金		29,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		土地综合事务中心工作所需办公桌椅、文件柜、会议投影仪、照相机、沙发购置，确保工作正常进行。							
立项依据		根据土地管理办法，土地征收工作实际需要。							
项目设立必要性		土地综合事务中心日常工作必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要，保障工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按财务制度执行。							
项目实施计划		按照管理制度办事，根据土地征收进度实施，并合理使用资金，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障事务中心工作顺利开展，按照工作实际需要，支付相关费用。				保障事务中心工作顺利开展，按照工作实际需要，支付相关费用			
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	购置办公桌椅	=6套	数量指标	文件柜	=6个		
			投影仪	=1台		照相机	=1台		
			照相机	=1台		沙发	=2套		
			沙发	=2套		购置办公桌椅	=20套		
			文件柜	=6个		投影仪	=1台		
		质量指标	购置资产质量	合格	质量指标	购置资产质量	合格		
	时效指标	日常办公任务时限	及时	时效指标	日常办公任务时限	及时			
	成本指标	成本指标	购置办公桌椅	=0.9万元	成本指标	照相机	=0.3万元		
			投影仪	=1万元		购置办公桌椅	=3万元		
			照相机	=0.3万元		沙发	=0.4万元		
			沙发	=0.4万元		文件柜	=0.3万元		
文件柜			=0.3万元	投影仪		=1万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高			
		年度工作任务完成	及时		年度工作任务完成	及时			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人：	陈振虎	经办人：	任董彬	联系电话：	13233124111	填报日期：	2021.11.26		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公室维修费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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：		95000		年度资金总额：		95,000	
		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		95000		市县（区）财政资金		95,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		机构改革合并后，对办公场所统一规范，进行分割改造。							
立项依据		根据单位职能开展要求，保障工作正常运行。							
项目设立必要性		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。提高工作效率、提高工作人员满意度。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要，保障工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按财务制度执行。							
项目实施计划		2022年1月-2022年12月，按照管理制度办事，根据土地征收进度实施，并合理使用资金，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障土地收储工作顺利开展，按照工作实际需要，支付相关费用。			保障土地收储工作顺利开展				
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	分割改造办公室	≥4间	数量指标	分割改造办公室	≥4间		
		质量指标	维修改造工程质量	合格	质量指标	维修改造工程质	合格		
		时效指标	维修工程工期	≤1月	时效指标	维修工程完工及时	及时		
			维修工程完工及时	及时		维修工程工期	≤1月		
	成本指标	维修费用	≤10万元	成本指标	维修费用	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作积极性	提高	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
			年度工作任务完成	及时		年度工作任务完	及时		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%			
负责人：	陈振虎	经办人：	任董彬	联系电话：	13233124111	填报日期：	2021.11.26		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		210 临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
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:	210000		年度资金总额:	70,000		
	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	210000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。					
立项依据		保障单位用电和通信正常,根据单位职能开展工作。					
项目设立必要性		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要,保障工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按财务制度执行。					
项目实施计划		按照管理制度办事,根据土地征收进度实施,并合理使用资金,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作需要,合理使用资金,制定目标计划提高资金利用率,合理工作安排及时支出。				根据工作需要,合理使用资金,制定目标计划提高资金利用率,合理工作安排及时支出。	
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	预计用电量	≥1076度/月	数量指标	预计用电量	≥1076度/月
			通信服务次数	=12次		通信服务次数	=12次
		质量指标	支付电费积极性	及时	质量指标	支付电费积极性	及时
			支付通信费用质量	及时		支付通信费用质量	及时
		时效指标	日常支付时限	≤10天	时效指标	日常支付时限	≤10天
		成本指标	单位用电成本	=1.2元/度	成本指标	单位用电成本	=1.2元/度
	通信费用成本		≥1000元/月	通信费用成本		≥1000元/月	
	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	≥98%	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%
			工作效率提升度	≥98%		工作效率提升度	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
	负责人:	陈振虎	经办人:	任董彬	联系电话:	13233124111	填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		会议(培训)项目经费							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心			
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：		180,000		年度资金总额：		60,000	
		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		180000		市县（区）财政资 金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支付中心电费、通信费、物业费，保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。							
立项依据		根据单位职能开展工作。							
项目设立必要性		保障土地综合事务中心日常工作顺利开展，工作任务及时完成。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要，保障工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按财务制度执行。							
项目实施计划		2022年支付中心会议费、培训费，按照管理制度办事，根据土地征收进度实施，并合理使用资金，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障土地收储工作顺利开展，按照工作实际需要，支付相关费用。				保障土地收储工作顺利开展，按照工作实际需要，支付相关费用。			
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	组织中心会议	≥2次	数量 指标	组织中心会议	≥2次		
			组织人员培训	≥2次		组织人员培训	≥2次		
		质量 指标	会议开展质量	达标	质量 指标	培训人员质量	达标		
			培训人员质量	达标		会议开展质量	达标		
		时效 指标	会议开展及时	及时	时效 指标	会议开展及时	及时		
			人员培训及时	及时		人员培训及时	及时		
	目标任务完成		及时	目标任务完成		及时			
	成本 指标	参加会议成本	≤300元/每人每天	成本 指标	参加会议成本	≤300元/每人每天			
		参加培训学习成本	≤380元/每人每天		参加培训学习成	≤380元/每人每天			
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会 效益 指标	提高工作积极性	提高	社会 效益 指标	年度工作任务完	及时		
年度工作任务完成			及时	提高工作积极性		提高			
生态 效益 指标				生态 效益 指标					
可持续 影响 指标	长效管理制度建设	完善	可持续 影响 指标	长效管理制度建	完善				
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥98%			
负责人：陈振虎		经办人：任董彬		联系电话：13233124111		填报日期：2021.11.28			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		土地勘测定界费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
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：		3,680,100	年度资金总额：		1,226,700
		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		3,680,100	市县（区）财政资金		1,226,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		土地勘测定界，放线。时间：2022年1月--2022年12月，对征收土地进行勘测定界工作。					
立项依据		根据土地收购储备管理办法，土地征收工作需要					
项目设立必要性		土地征收补偿工作中，须对征收土地四至范围进行勘测定界，放线工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及土地收购储备工作制度，保障土地收储工作正常开展，制定项目实施管理制度及财务管理制度，严格按照财务制度执行。					
项目实施计划		2022年1月-2022年12月，按照管理制度办事，根据土地征收进度实施，并合理使用资金，提高预算执行率，制定项目计划和财务计划，根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障土地收储工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务，土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界工作，支付相关费用。			保障土地收储工作顺利开展，保质保量完成年度目标任务		
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	勘测定界征收土地面积	≥4600亩	数量指标	勘测定界征收土	≥4000亩
			勘测定界评估误差率	≤2%		质量指标	勘测定界评估准
		质量指标	勘测定界评估准确率	≥98%	勘测定界评估误		≤2%
			时效指标	勘测定界评估任务完成	及时	时效指标	勘测定界评估任
	成本指标	勘测定界评估费用	≤122.67万元	成本指标	勘测定界评估费	≤122.67万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度规划任务完成	及时	社会效益指标	年度规划任务完	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
			勘测定界工作完成满意度	≥98%		勘测定界工作完	≥98%
负责人：	陈振虎	经办人：	李斌	联系电话：	15003576677	填报日期：	2021.11.26

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		物业管理服务费						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市土地综合事务中心			
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:	633000	年度资金总额:	211,000				
	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	633000	市县(区)财政资 金	211,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		支付中心物业费,保障土地综合事务中心日常工作顺利开展,工作任务及时完成。						
立项依据		临汾市土地综合事务中心物业管理合同。						
项目设立必要性		提高工作效率,提高工作人员满意度、统一管理集中办公。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要,保障工作正常开展,制定项目实施管理制度及财务管理制度,严格按财务制度执行。						
项目实施计划		2022年1-12月,按照管理制度办事,根据土地征收进度实施,并合理使用资金,提高预算执行率,制定项目计划和财务计划,根据工作安排及时支出。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		保障事务中心各项工作顺利开展,按照合同约定,支付相关费用。		保障事务中心各项工作顺利开展,按照合同约定,支付相关费用。				
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		物业管理面积	=1422平方米	数量指标	物业管理面积	=1422平方米
				物业管理面积	=1422平方米		物业管理面积	=1422平方米
				物业服务人数	≥2人		物业服务人数	≥2人
				物业服务人数	≥2人		物业服务人数	≥2人
		质量指标		物业管理服务质量	合格	质量指标	物业管理服务质	合格
				物业管理服务质量	合格		物业管理服务质	合格
		时效指标		支付物业管理费	及时	时效指标	支付物业管理费	及时
				支付物业管理费	及时		支付物业管理费	及时
	成本指标		物业管理及取暖费	≤25万元	成本指标	物业管理及取暖	≤25万元	
			物业管理及取暖费	≤25万元		物业管理及取暖	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标		年度工作任务完成	完成	社会效益指标	年度工作任务完	完成
				年度工作任务完成	完成		年度工作任务完	完成
				提高工作积极性	提高		提高工作积极性	提高
提高工作积极性				提高	提高工作积极性		提高	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善		
		长效管理制度建设	完善		长效管理制度建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		
		服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		物业管理服务费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市土地综合事务中心	
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:		633000	年度资金总额:		211,000
		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		633000	市县(区)财政资金		211,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		支付中心物业费, 保障土地综合事务中心日常工作顺利开展, 工作任务及时完成。					
立项依据		临汾市土地综合事务中心物业管理合同。					
项目设立必要性		提高工作效率, 提高工作人员满意度、统一管理集中办公。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政预算批复及工作需要, 保障工作正常开展, 制定项目实施管理制度及财务管理制度, 严格按财务制度执行。					
项目实施计划		2022年1-12月, 按照管理制度办事, 根据土地征收进度实施, 并合理使用资金, 提高预算执行率, 制定项目计划和财务计划, 根据工作安排及时支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障事务中心各项工作顺利开展, 按照签约合同, 支付相关费用。			保障事务中心各项工作顺利开展, 按照签约合同, 支付相关费用。		
	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
负责人:	陈振虎	经办人:	任董彬	联系电话:	13233124111	填报日期:	2021.11.28