

## 2019年预算单位批复表

临汾市土地复垦开发中心

临汾市国土资源局

临汾市土地收购储备中心

临汾市测绘管理处

临汾市地质环境监测中心

国土资源局派驻山西国际陆港综合保税园区土地收购储备中心

临汾市土地勘测规划室

临汾市国土资源执法监察支队

临汾市城区土地管理办公室

临汾市央企驻临国土资源监管中心

# 部门预算收支总表

单位名称：临汾市国土资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019预算数	项 目	2019预算数
一、财政拨款（补助）	3,097.95	一、基本支出	3,091.47
二、纳入预算管理的非税收入拨款	2,789.17	工资福利支出	2,804.72
预算管理的行政事业性收费收入拨款		商品和服务支出	249.31
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	37.44
专项收入拨款		二、项目支出	2,795.65
国有资源（资产）有偿使用收入	771.82	工资福利支出	
政府住房基金收入		商品和服务支出	2,341.38
政府性基金收入拨款	2,017.35	对个人和家庭的补助	
三、财政专户管理的非税收入拨款		转移性支付	
四、国有资本经营收入		债务利息支出	
五、其他资金		债务还本支出	
		资本性支出（基本建设）	227.88
		资本性支出	226.39
		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
		自收自支单位政策性补助	
收 入 总 计	5,887.12	支 出 总 计	5,887.12

## 临汾市国土资源局2019年部门预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非 税收入拨款	国有资本经 营收入	其他资金
科目编码	科目名称						
	合计	5,887.12	3,869.77	2,017.35			
208	社会保障和就业支出	541.57	541.57				
05	行政事业单位离退休	541.57	541.57				
01	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14				
02	事业单位离退休	11.73	11.73				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.50	365.50				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.20	146.20				
212	城乡社区支出	2,017.35		2,017.35			
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	2,017.35		2,017.35			
06	土地出让业务支出	1,969.35		1,969.35			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,108.92	3,108.92				
01	自然资源事务	3,039.64	3,039.64				
01	行政运行（国土资源事务）	628.92	628.92				
50	事业运行（国土资源事务）	1,638.90	1,638.90				
99	其他自然资源事务支出	771.82	771.82				
03	测绘事务	69.28	69.28				
01	行政运行（测绘事务）	69.28	69.28				
221	住房保障支出	219.28	219.28				
02	住房改革支出	219.28	219.28				
01	住房公积金	219.28	219.28				

## 临汾市国土资源局2019年部门预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	5,887.12	3,091.47	2,795.65
208	社会保障和就业支出	541.57	541.57	
05	行政事业单位离退休	541.57	541.57	
01	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14	
02	事业单位离退休	11.73	11.73	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.50	365.50	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.20	146.20	
212	城乡社区支出	2,017.35		2,017.35
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	2,017.35		2,017.35
06	土地出让业务支出	1,969.35		1,969.35
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,108.92	2,330.62	778.30
01	自然资源事务	3,039.64	2,267.82	771.82
01	行政运行（国土资源事务）	628.92	628.92	
50	事业运行（国土资源事务）	1,638.90	1,638.90	
99	其他自然资源事务支出	771.82		771.82
03	测绘事务	69.28	62.80	6.48
01	行政运行（测绘事务）	69.28	62.80	6.48
221	住房保障支出	219.28	219.28	
02	住房改革支出	219.28	219.28	
01	住房公积金	219.28	219.28	

## 临汾市国土资源局2019年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,869.77	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	2,017.35	外交支出			
		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	541.57	541.57	
		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	2,017.35		2,017.35
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		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	3,108.92	3,108.92	
		住房保障支出	219.28	219.28	
		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			
本年收入合计	5,887.12	本年支出合计	5,887.12	3,869.77	2,017.35

## 临汾市国土资源局2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,869.77	3,091.47	778.30
208	社会保障和就业支出	541.57	541.57	
05	行政事业单位离退休	541.57	541.57	
01	归口管理的行政单位离退休	18.14	18.14	
02	事业单位离退休	11.73	11.73	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.50	365.50	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.20	146.20	
220	自然资源海洋气象等支出	3,108.92	2,330.62	778.30
01	自然资源事务	3,039.64	2,267.82	771.82
01	行政运行（国土资源事务）	628.92	628.92	
50	事业运行（国土资源事务）	1,638.90	1,638.90	
99	其他自然资源事务支出	771.82		771.82
03	测绘事务	69.28	62.80	6.48
01	行政运行（测绘事务）	69.28	62.80	6.48
221	住房保障支出	219.28	219.28	
02	住房改革支出	219.28	219.28	
01	住房公积金	219.28	219.28	

## 临汾市国土资源局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
**	1	2
合计	3,091.47	
工资福利支出	2,804.72	
基本工资	1,067.52	
奖金	88.95	
职工基本医疗保险缴费	113.01	
机关事业单位养老保险缴费	365.50	
职业年金缴费	146.20	
津贴补贴	313.33	
其他社会保障缴费	29.88	
绩效工资	461.05	
住房公积金	219.28	
商品和服务支出	249.31	
办公费	20.73	
印刷费	4.76	
水费	1.72	
电费	9.32	
邮电费	15.78	
差旅费	12.10	
会议费	1.00	
公务接待费	2.00	
工会经费	34.78	
福利费	63.96	
公务用车运行维护费	24.40	
其他交通费用	55.23	
其他商品和服务支出	3.53	
对个人和家庭的补助	37.44	
离休费	27.72	
生活补助	7.02	
奖励金	2.70	

## 临汾市国土资源局2019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
收入科目编码	收入科目名称	
	合计	100,200.00
103014899	其他土地出让收入	200.00
103014801	土地出让价款收入	100,000.00



## 临汾市国土资源局2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,017.35		2,017.35
212	城乡社区支出	2,017.35		2,017.35
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	2,017.35		2,017.35
06	土地出让业务支出	1,969.35		1,969.35
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00

## 临汾市国土资源局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	88.45
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	17.15
公务用车购置及运行费	71.30
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	71.30
会议费小计	11.00
一类	0.00
二类	0.50
三类	0.30
四类	10.20
培训费	162.00

## 临汾市国土资源局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2019年预算数
合计	110.91
临汾市国土资源局	76.31
临汾市国土资源局	76.31
临汾市土地收购储备中心	23.60
临汾市土地收购储备中心	23.60
临汾市测绘管理处	11.00
临汾市测绘管理处	11.00



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位：元

项目名称	2019年主干网络租赁费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	110800.00	项目当年金额	110800.00			
项目负责人	陶建国	填报人	安春娴	填报人联系电话	0357-2517220	
起始日期	2019-01-24		结束日期	2019-11-29		
单位职能	单位性质：自收自支；单位级别：科级；单位人员情况：编制数5人，实有人数为10人；单位职责：承担全市国土资源信息规划、计划的编制，参与拟定有关信息化管理政策、工作规范和技术标准；组织和指导全市土地资源、矿产资源、基础测绘、地质环境数据库的建设，汇总整理全市国土资源数据资料，提供国土资源数据及地理信息技术服务。					
项目概况	项目时间为2019年1月至12月，17县市区及市本级18条链路租赁费，建成符合国家安全标准的，可实施有效控制和管理的，覆盖市、县两级国土资源管理部门的临汾市国土资源业务网络，形成以市县国土资源数据中心为枢纽的全市国土资源信息交换体系。					
立项依据	全市国土资源电子政务、公文传输、视频会议等业务系统互联互通需要。					
项目设立的必要性	全市国土资源电子政务、公文传输、视频会议等业务系统互联互通需要。					
保障项目实施的制度措施	延续性项目，根据合同约定定期对18条链路进行检查、维护，11月份支付。					
项目实施计划	延续性项目，根据合同约定定期对18条链路进行检查、维护，11月份支付。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
市至县链路租赁费	租赁费	2019	110800.00	0.00	0.00	110800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
项目实施后，市县两级国土部门互联互通，保障公文网上传输，视频会议等业务正常运行。			项目实施后，市县两级国土部门互联互通，保障公文网上传输，视频会议等业务正常运行			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	租赁数据链路	≥18条	
	质量		质量	线路正常运行率	≥98%	
	时效		时效	链路故障修复时间	≤2小时	
				租赁时间	2019年度	
	成本		成本	租赁线路平均成本	≤0.62万元	
效果目标	社会效益		社会效益	提高业务办事效率	加快	
	满意度		满意度	职工满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助		部门协助	部门配合程度	良好	
	配套设施		配套设施	设备配套是否完善	齐全	
信息共享		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时		

填报单位负责人：王军

填报人：安春娴

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付国土资源数字化档案管理系统(OA移动办公系统)						
主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311				
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	211001011				
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类				
项目总金额	693900.00	项目当年金额	693900.00				
项目负责人	陶建国	填报人	安春刚	填报人联系电话	0357-2517229		
起始日期	2019-01-07		结束日期	2019-04-26			
单位职能	单位性质:自收自支;单位级别:科级;单位人员情况:编制数5人,实有人数为10人;单位职责:承担全市国土资源信息规划、计划的编制,参与拟定有关信息化管理政策、工作规范和技术标准;组织和指导全市土地资源、矿产资源、基础测绘、地质环境数据库的建设,汇总整理全市国土资源数据资料,提供国土资源数据及地理信息技术服务。						
项目概况	根据山西省国土资源厅《2013年度山西省国土资源信息化建设工作要点》通知要求,强力推进国土资源“一张图”核心数据库、政务平台和综合监管平台建设与应用,进一步推进市县电子政务及综合监管平台系统建设。						
立项依据	根据山西省国土资源厅《2013年度山西省国土资源信息化建设工作要点》通知要求,加大全省国土资源信息化基础设施建设力度。						
项目设立的必要性	根据山西省国土资源厅《2013年度山西省国土资源信息化建设工作要点》通知要求(晋国土资办函[2013]91号),加快电子政务平台和综合监管平台建设与应用,实现无纸化移动办公,提高工作效率。						
保障项目实施的制度措施	根据山西省国土资源《电子政务、综合监管平台及“一张图”核心数据库建设技术方案》						
项目实施计划	编制预算、项目申请、政府采购、项目建设、验收。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
按合同继续支付国土资源数字化档案管理系统(OA移动办公系统)	监理费	2019	30900.00	0.00	0.00	30900.00	
	防火墙	2019	57300.00	0.00	0.00	57300.00	
	安全认证传输系统	2019	41800.00	0.00	0.00	41800.00	
	机械(KVM软件)	2019	10330.00	0.00	0.00	10330.00	
	网闸	2019	114600.00	0.00	0.00	114600.00	
	移动终端设备	2019	57400.00	0.00	0.00	57400.00	
	服务器	2019	86700.00	0.00	0.00	86700.00	
	器材	2019	1490.00	0.00	0.00	1490.00	
	移动办公系统	2019	90800.00	0.00	0.00	90800.00	
	数据安全平台	2019	29880.00	0.00	0.00	29880.00	
	电子政务系统升级	2019	127000.00	0.00	0.00	127000.00	
数据交换系统	2019	45700.00	0.00	0.00	45700.00		
总体目标							
中期目标			年度目标				
保障国土资源移动电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统的正常运行,随时随地办理业务,确保重要信息系统内网络设备不受攻击,数据不丢失、不泄密、不被修改等,保证重要信息系统安全运行			保障国土资源网络、移动电子政务系统的正常运行,随时随地办理业务,确保重要信息系统内网络设备不受攻击,数据不丢失、不泄密、不被修改等,保证重要信息系统安全运行。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%	
					预算资金到位率	≥100%	
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时	
					资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效		
产出目标	数量			数量	立项依据充分性	充分	
						项目立项规范性	规范
						绩效目标的合理性	合理
						电子政务升级	1套
	质量			质量	数据管理平台	1套	
						数据交互平台	1套
						移动办公系统	1套
	时效			时效	OA移动办公系统政府采购率	≥100%	
						OA移动办公系统支付率	≥100%
						系统验收合格率	≥100%
						系统故障修复时间	≤2小时
成本			成本	OA移动办公系统资金支付及时性	及时		
					机械(KVM)软件成本	≤1.033万元	
					网闸成本	≤11.46万元	
					电子政务系统升级成本	≤12.7万元	
					安全认证传输系统成本	≤4.18万元	
					数据交换系统成本	≤4.57万元	
					防火墙成本	≤5.73万元	
效果目标	社会效益		社会效益	工作效率	提升		
	满意度		满意度	公众满意度	≥98%		
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善		
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	≥100%		
	部门协助		部门协助	科室协作	协作		
	配套设施		配套设施	系统衔接	兼容		
	信息共享		信息共享	信息共享及时性	信息共享及时		

填报单位负责人:王军

填报人:安春刚

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付国土资源应急指挥及执法监管平台建设					
主管单部门	临汾市国土资源局			主管部门编码	311	
申报单位	临汾市国土资源局			单位编码	311001011	
项目属性	一次性项目			项目类别	业务类	
项目总金额	1848800.00			项目当年金额	1848800.00	
项目负责人	李文建	填报人	白旭升	填报人联系电话	2515005	
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31	
单位职能	承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;规范国土资源管理秩序;优化配置国土资源;节约集约利用土地资源;规范国土资源市场秩序等责任。					
项目概况	完成地质灾害应急指挥场所建设、数据库建设、购置基础软硬件设施,完成平台软件和视频会议系统建设。					
立项依据	《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号)					
项目设立的必要性	为全市地质灾害应急会商、领导决策、科学指挥和组织地质灾害抢险救援提供技术支持。					
保障项目实施的制度措施	《临汾市2018年度地质灾害防治方案》					
项目实施计划	1、制定平台建设方案;2、购买软硬件基础设施;3、开展平台建设。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
按合同继续支付国土资源指挥及执法监管平台建设余款	支平台硬件购置费	2019	1056910.00	0.00	0.00	1056910.00
	支平台建设软件费	2019	791890.00	0.00	0.00	791890.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为全市地质灾害应急会商、领导决策、科学指挥和组织地质灾害抢险救援提供技术支持。			为全市地质灾害应急会商、领导决策、科学指挥和组织地质灾害抢险救援提供技术支持。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	市级平台建设数量	=1个
					购置软件	=1批次
					购置硬件	=1批次
					平台覆盖县域	=17个
	质量			质量	平台软件政府采购率	=100%
					平台硬件政府采购率	=100%
					平台建设完成率	≥99%
					平台影响覆盖率	≥99%
	时效			时效	平台建设完成时限	2019年
	成本			成本	基础软件建设	=20万元
			基础硬件购置		=64.88万元	
效果目标	社会效益			社会效益	地质灾害损失下降	效果良好
						地质灾害防治水平增长
	满意度			满意度	基层工作人员对平台建设满意度	≥99%
					受威胁群众对平台建设满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王军

填报人: 白旭升

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付临汾市城镇低效用地再开发(第二期)					
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	610800.00	项目当年金额	610800.00			
项目负责人	张晓	填报人	李沁岱	填报人联系电话	2515505	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	城镇低效用地再开发将第二次全国土地调查已确定为建设用地中的布局散乱、利用粗放、用途不合理、建筑危旧的城镇存量建设用地,权属清晰、不存在争议。国家产业政策规定的禁止类、淘汰类产业用地;不符合安全生产和环保要求的用地;“退二进三”产业用地;布局散乱、设施落后,规划确定改造的老城区、城中村、棚户区、老工业区等列入改造开发范围。从2018年至2020年,通过调查、数据处理、确定低效用地的范围、标图建档、城镇低效用地再开发专项规划编制、部署低效用地再开发管理信息系统,建设完成城镇低效用地数据库成果和专项规划数据库成果的信息化管理。实现破解保护资源和保障发展的矛盾,高效节约利用资源。通过盘活低效存量用地,一方面可以释放出有效的用地空间,满足发展的用地需求;另一方面可以减少对农用地特别是耕地的占用,做到保障与保护的有效衔接、和谐统一。					
立项依据	《国土资源部关于印发〈关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)〉的通知》(国土资发[2016]147号) 《山西省城镇低效用地再开发工作实施方案》(晋国土资函〔2017〕724号)					
项目设立的必要性	1.掌握本市市范围内土地利用的整体情况,摸清闲置、粗放利用的土地规模及位置,明确能够挖潜的存量建设用地规模,增强城镇建设用地有效供给。 2.将存量、闲置的土地进行分类,针对不同用地类型制定不同的再开发模式。以提升土地集约利用水平,优化城镇用地结构。 3.通过专项规划研究,明确低效用地的开发时序,分析其现状、开发利用潜力、开发后产生的效益等,以推动本市投资消费有效增长与经济社会的发展。					
保障项目实施的制度措施	1、加强组织领导;2、做好经费保障;3、健全协商和社会监督机制;4、强化实施管理;5、严守廉政纪律;5、加强宣传引导					
项目实施计划	1、制定工作方案阶段;2、调查摸底阶段;3、标图建档阶段;4、编制专项规划阶段;5、制定配套政策阶段;6、全面推进实施阶段;7、数据汇总建库阶段					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付技术委托费	支付技术委托费	2019	610800.00	0.00	0.00	610800.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1.掌握本市市范围内土地利用的整体情况,摸清闲置、粗放利用的土地规模及位置,明确能够挖潜的存量建设用地规模,增强城镇建设用地有效供给 2.将存量、闲置的土地进行分类,针对不同用地类型制定不同的再开发模式。以提升土地集约利用水平,优化城镇用地结构。 3.通过专项规划研究,明确低效用地的开发时序,分析其现状、开发利用潜力、开发后产生的效益等,以推动本市投资消费有效增长与经济社会的发展。			1、完成调查摸底工作 2、完成标图建档工作 3、编制专项规划工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	支付临汾市城镇低效用地再开发(第二期)费用	=1批次
	质量			质量	编制费用支付率	=100%
	时效			时效	编制费用支付及时性	按时
	成本			成本	城镇低效利用再开发第二期成本	=61.08万元
效果目标	满意度			满意度	政府满意度	≥98%
					企业满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:王军

填报人:李沁岱

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付临汾市矿产资源总体规划(2016-2020年)编制费(第五期)					
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	148600.00	项目当年金额	148600.00			
项目负责人	王宁锋	填报人	仇润宇	填报人联系电话	2510882	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况;查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	紧紧围绕转变方式、调结构的主题主线,谋划加快转变矿业发展方式;全面落实生态文明建设总体要求,统筹矿产资源开发的经济效益、环境效益与社会效益,强化资源合理开发布局、节约集约利用与矿区生态保护;实现资源开发、环境保护与民生改善的共赢。					
立项依据	《中华人民共和国矿产资源法》					
项目设立的必要性	为全面贯彻科学发展观,不断提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力,进一步提升矿产资源规划在指导我市矿产资源勘查、开发利用与保护中作用,强化矿产资源的宏观调控能力。					
保障项目实施的制度措施	依据矿产资源法律法规及矿产资源实施管理办法和有关编制规程,组织编制完成《临汾市矿产资源规划(2016-2020年)》。					
项目实施计划	1.完成矿产规划调研;2.完成规划专题研究;3.完成规划文本、说明、附表编制;4.完成规划图件编制;5.规划数据库建设					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付委托业务费	支付委托业务费	2019	148600.00	0.00	0.00	148600.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为有序开展我市矿产资源规划编制工作,深入贯彻落实党的十九大全会精神,紧紧围绕转变方式、调结构的主题主线,谋划加快转变矿业发展方式;全面落实生态文明建设总体要求,统筹矿产资源开发的经济效益、环境效益与社会效益,强化资源合理开发布局、节约集约利用与矿区生态保护;实现资源开发、环境保护与民生改善的共赢。			目标1:上一轮矿产资源总体规划实施评估;目标2:矿权(探矿权、采矿权)方案重新设置编制;目标3:地质环境保护与恢复治理研究;目标4:促进矿产资源开发利用与保护;目标5:矿产勘查开发总体布局;目标6:落实与优化矿产资源勘查。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	规划编制(第五期费用)	=1批次
	质量			质量	费用支付到位率	=100%
	时效			时效	费用支付及时性	及时
	成本			成本	业务成本	=14.86万元
效果目标	社会效益			社会效益	促进矿产资源开发利用保护	良好
					整顿矿业市场秩序	良好
	环境效益			环境效益	保护土地生态环境	良好
	满意度			满意度	政府满意度	≥98%
			企业、群众满意度		≥99%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:王军

填报人:仇润宇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付临汾市土地利用总体规划(2006-2020年)实施评估及修改项目编制费(第五期)					
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	98700.00	项目当年金额	98700.00			
项目负责人	王宁锋	填报人	仇润宇	填报人联系电话	2510882	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法非法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	对全市规划实施情况进行评估和提出解决耕地保有量、基本农田、新增建设用地指标等问题的方案,对全市土地利用总体规划进行市县二级修改。					
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立的必要性	落实上级下达耕地保有量、基本农田保护面积及新增建设用地指标,缓解全市重点项目的用地需求,解决用地矛盾。					
保障项目实施的制度措施	根据土地管理法、土地管理法实施条例及有关土地利用总体规划编制规程,编制《临汾市土地利用总体规划(2006-2020)调整方案》。					
项目实施计划	1.完成规划调研;2.完成规划评估;3.完成市级规划修改;4.规划数据库更新					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付委托业务费	支付委托业务费	2019	98700.00	0.00	0.00	98700.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
落实耕地保有量、基本农田面积和新增建设用地指标等有关约束性指标。			1.完成规划评估调研;2.完成规划评估;3.完成市级规划修改;4.规划数据库更新。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	支付临汾市土地利用总体规划(2006-2020年)编制费	=1批次
	质量			质量	编制费支付到位率	=100%
	时效			时效	编制费支付及时性	及时
	成本			成本	实施评估及修改编制费成本	=9.87万元
效果目标	环境效益			环境效益	耕地保有量	良好
	满意度			满意度	企业满意度	≥98%
					政府满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:王军

填报人:仇润宇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同继续支付临汾市土地整治规划(2016-2020年)编制费(第四期)					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	84900.00	项目当年金额	84900.00			
项目负责人	王宁锋	填报人	仇润宇	填报人联系电话	2510882	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	总结评价上一轮规划,深入分析土地整治潜力,开展土地整治专题研究,明确土地整治的目标任务,确定土地整治空间布局安排,制定规划实施的保障措施					
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》					
项目设立的必要性	重点落实高标准基本农田建设、补充耕地任务,统筹安排农用地整治、农村建设用地整治、城镇工矿建设用地整治、土地复垦和宜耕后备土地资源开发活动,促进土地整治工作。					
保障项目实施的制度措施	依规编制、依法实施					
项目实施计划	1.完成规划前期调研,专题编制;2.完成市级规划文本和说明;3.完成市级规划图件;4.规划数据库更新					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付委托费	支付委托费	2019	84900.00			84900.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
落实高标准基本农田建设、补充耕地任务,促进土地整治工作开展。			1.完成规划前期调研,专题编制;2.完成市级规划文本和说明;3.完成市级规划图件;4.规划数据库更新			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	支付临汾市土地整治规划(2016-2020年)编制费(第四期)	=1批次
	质量			质量	编制费支付率	=100%
	时效			时效	编制费支付及时性	及时
	成本			成本	土地整治规划第五期编制成本	=8.49万元
效果目标	环境效益			环境效益	补充耕地	良好
					高标准基本农田建设	良好
	满意度			满意度	政府满意度	≥98%
				企业满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:王军

填报人:仇润宇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	按合同支付《城市建设用地节约集约利用评价》(2016-2018年)					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	420000.00	项目当年金额	420000.00			
项目负责人	张晓	填报人	李沁岱	填报人联系电话	2515505	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	依据相关工作方案与要求,对城市区域及中心城区用地状况进行定性分析与定量评价,并在综合分析的基础上,编制技术报告、工作报告,完成图件制作、数据库、基础资料汇编等,以求全面掌握区域建设用地利用状况,为城市建设用地节约集约利用评价国家级数据库建设、探索建立城市评价成果发布与共享制度奠定基础,为科学用地管地、制定相关用地政策、切实提高城市土地利用效率和效益提供重要依据。					
立项依据	国土资源部下发《关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》(国土资函〔2014〕210号)					
项目设立的必要性	1、摸清家底,全面掌握全市建设用地现状,为将来用地政策和用地指标安排提供依据。 2、推进全市盘活存量用地,切实提高土地利用效率。 3、为全市科学用地管地提供依据。					
保障项目实施的制度措施	制定合理的工作计划并严格执行,将工作任务切块、分工责任到人,确保每日工作计划的完成;根据本项目的具体情况编写过程质量控制文件,对项目的全过程进行控制、监督,使一切质量活动在受控状态下开展;项目实行三级审查制度,每级审查完都要作业人员修改确认,并经审查人员确认。					
项目实施计划	根据本项目要求,计划采取“基础先行、阶段对接、加快推进”的工作策略,主要工作阶段包括有资料收集与整理阶段、定性分析与定量评价阶段、成果编制阶段、成果检查评审阶段、成果修改完善与提交阶段,整体上工作紧凑安排,确保按期高效高质量完成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付委托业务费	支付委托业务费	2019	420000.00	0.00	0.00	420000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成区域用地状况评价工作			完成区域用地状况评价工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	支付《城市建设用地节约集约利用评价》(2016-2018年)费用	=1批次
	质量			质量	编制费用到位率	=100%
	时效			时效	编制费用支付及时性	按时
	成本			成本	城市建设用地节约集约利用评价成本	=42万元
效果目标	满意度			满意度	企业满意度	≥99%
					政府满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:王军

填报人:李沁岱

填报日期:

## 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称		按合同支付耕地质量等级监测与更新评价（2018）				
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	305800.00	项目当年金额	305800			
项目负责人	张晓	填报人	成佳冰	填报人联系电话	0357-2517214	
起始日期	2018-06-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级行政单位，人员编制37人，在职人员50人，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；节约集约利用土地资源；规范国土资源市场秩序等责任。					
项目概况	更新评价：依据年度土地变更调查，对年度内耕地增减变化（建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发）及耕地质量建设（土地整治、农业综合开发、农田水利建设等）引起的耕地质量等级变化，开展耕地质量等级年度更新评价，更新耕地质量等级数据库，并建立耕地质量等级年度更新评价数据包。汇总全市十七县市区的更新评价数据，并对全市进行分析。 监测评价：结合区域内各耕地等别类型等级的升降和面积的消长，对区域耕地质量平均等别和耕地产能变化做出评价，形成县级耕地质量等级年度检测评价报告，汇总全市十七县市区的评价结果。					
立项依据	《山西省国土资源厅 山西省财政厅关于耕地质量等级调查评价与监测工作经费有关问题的通知》（晋国土资发[2015]93号）；《中共山西省委 山西省人民政府关于印发加强耕地保护和改进占补平衡工作实施方案的通知》（晋发[2017]43号）；《山西省国土资源厅办公室关于部署开展2018年全省耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（晋国土资办发[2018]71号）					
项目设立的必要性	更新评价：通过开展耕地质量等级年度更新评价工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等级变化情况，保持耕地质量等级数据的现势性，服务于土地管理的日常工作，并为制定相关的耕地保护政策提供依据。 监测评价：通过抽样调查监测质量渐变耕地，全面掌握年度内耕地质量渐变类型、分布范围及等级变化情况，分析耕地等别和产能变化趋势。通过开展耕地质量等级调查评价与监测工作，进一步掌握全市耕地质量状况，完善农用地等级体系，切实强化耕地质量管理，为土地管理工作提供技术和数据支撑。					
保障项目实施的制度措施	1、加强组织领导；2、健全协商和社会监督机制；3、强化实施管理；4、严守廉政纪律；5、加强宣传引导					
项目实施计划	一、耕地质量等级年度更新评价。1、前期工作成果汇总分析，编制工作方案（2018年6月1日-2018年6月30日）；2、收集资料、外业调查和等级评定阶段（2018年7月1日-2018年9月30日）3、内业处理与初步成果完成阶段（2018年10月1日-2018年11月30日）；4、市级初审汇总成果并提交省厅（2018年12月30日）。5、省级和国家对成果进行审核（2019.1.1-2019.6.30） 二、耕地质量等级年度监测评价。1、资料收集与调查（2018年6月1日-2018年6月30日）。2、渐变类型分布范围划分（2018年7月1日-2018年7月31日），3、开展固定监测单元调查与随机监测补充调查（2018年8月1日-2018年9月30日）。4、耕地质量等级监测评价（2018年10月1日-2018年11月30日）5、市级初审汇总成果并提交省厅（2018年12月30日）。6、省级和国家对成果进行审核（2019.1.1-2019.6.30）					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
耕地质量等级更新评价与监测	委托业务费	2019	305800	0.00	0.00	305800
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成全市耕地质量更新、监测评价工作，将成果上报省厅			完成全市耕地质量更新、监测评价工作，将成果上报省厅			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
	数量			数量	数据库成果数量	=2个
产出目标	质量		质量	耕地质量等级更新评价与监测成果通过国家和省级审核	通过	
	时效		时效	按上级要求时限完成	按时	
	成本		成本	数据库平均成本	≤10.5万元	
	社会效益		社会效益	为耕地保护、用地报批提供数据和技术支撑	效果显著	
效果目标	满意度		满意度	群众满意度	≥99%	
	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人：王军

填报人：成佳冰

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称	按合同支付农村土地确权登记发证信息库建设项目					
主管单部门	临汾市国土资源局		主管部门编码		311	
申报单位	临汾市国土资源局		单位编码		311001011	
项目属性	一次性项目		项目类别		业务类	
项目总金额	730000.00		项目当年金额		730000.00	
项目负责人	段旭涛	填报人	孙世光	填报人联系电话	2517216	
起始日期	2019-01-01		结束日期		2019-12-31	
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位，市人民政府工作部门。人员编制37人，现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作；监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况，查处重大土地违法和严重违法非法采矿案件；负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作；组织开展国土资源法律法规宣传教育；实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	农村集体土地确权登记发证信息库建设项目：汇交17个县的农村集体土地所有权和农村集体建设用地使用权和宅基地使用权数据库，形成全市一体的数据库					
立项依据	《国土资源部、中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业部关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》（国土资发〔2011〕178号）					
项目设立的必要性	通过建设数据库作为不动产登记服务					
保障项目实施的制度措施	按国家规程建设市级农村集体土地确权登记发证信息库，通过数据库软件质检。					
项目实施计划	上半年招标作业单位，年底前完成					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
委托业务费	委托业务费	2019	730000.00			730000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
上半年招标作业单位，年底前完成			上半年招标作业单位，年底前完成			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	按合同支付农村集体土地确权登记发证信息库建设项目费用	≥1批次
	质量			质量	土地确权登记发证信息库建设项目费用支付率	≥100%
	时效			时效	农村集体土地确权登记发证信息库建设项目费用支付及时性	及时
	成本			成本	农村集体土地确权登记发证信息库建设项目成本	≤72万元
效果目标	满意度			满意度	服务对象满意度	≥98%
					领导满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	≥100%

填报单位负责人: 王军

填报人: 孙世光

填报日期:

# 临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称		不动产登记信息管理平台技术维护费				
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	300000	项目当年金额	300000.00			
项目负责人	杨拽奎	填报人	李喆	填报人联系电话	0357-7181767	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-01			
单位职能	单位性质为全额事业单位, 单位级别为正科级建制, 单位编制为60人 ( 现有58人全部未办手续 ); 将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合, 由国土资源部门的经办机构承担。					
项目概况	全天候服务大厅窗口, 做好系统维护工作, 处理日常登记系统中发生的问题, 不定期负责软件的升级与更新					
立项依据	《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记信息管理平台建设工作的通知》晋国土资发 ( 2017 ) 157号					
项目设立的必要性	因为我中心技术力量比较薄弱, 短时间内无法独立完成系统的运维工作, 需要技术支持单位继续服务支持					
保障项目实施的制度措施	制定项目实施方案, 规范要求技术单位固定2-3人提供技术服务					
项目实施计划	维护期为3年, 每年度全天候负责不动产登记大厅的系统维护工作					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
不动产登记信息管理平台技术维护费	软件升级更新	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	技术维护	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
解决全年度日常登记过程中遇到的技术难题、系统应用故障			解决全年度日常登记过程中遇到的技术难题、系统应用故障			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	服务接口数量	≥2项
					线路服务合格率	≥96%
	质量			质量	线路更新及时率	≥99%
					线路服务	畅通
	时效			时效	线路更新	及时
					技术维护平均成本	≤15万元
成本			成本	线路更新平均成本	≤15万元	
				社会满意度	≥96%	
效果目标	满意度			满意度	群众满意度	≥98%
					政府满意度	≥99%
					长效管理	长效管理制度建设
影响力目标	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施			配套设施	配套设施合格率	=100%
	信息共享			信息共享	信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人: 王军

填报人: 李喆

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	不动产信息平台电信线路服务费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	346000.00		项目当年金额	346000.00		
项目负责人	杨拽奎	填报人	李喆	填报人联系电话	0357-7181767	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	单位性质为全额事业单位,单位级别为正科级建制,单位编制为60人(现有58人全部未办手续),将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合,由国土资源部门的经办机构承担。					
项目概况	按照部、省厅要求,为了更好的服务群众、方便群众,提高工作效率,实现省市县信息数据传输					
立项依据	临编办发(2015)86号					
项目设立的必要性	按照部、省厅要求,实现省市县信息数据传输、提高工作效率					
保障项目实施的制度措施	依据政府采购办法选择合理的采购方式					
项目实施计划	1月份向财政局提交线路服务申请支付程序					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
不动产信息平台电信线路服务费	中心机房到市局电信线路服务费	2019	45000.00	0.00	0.00	45000.00
	县级到中心机房电信线路服务费	2019	256000.00	0.00	0.00	256000.00
	市政服务中心到中心机房电信线路服务费	2019	45000.00	0.00	0.00	45000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
实现省市县信息数据传输			实现省市县信息数据传输			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	租赁政务大厅与二招连接线路	1条
					租赁线路	20条
	质量			质量	与政务大厅连接线路畅通率	≥100%
					与17各县市连接线路畅通率	≥99%
	时效			时效	缩减办事时限	≤5个工作日
	成本			成本	线路服务费平均成本	≤0.21万元
			线路租赁费平均成本		≤1.45万元	
效果目标	满意度		满意度	服务群众满意	≥99%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	≥100%	

填报单位负责人:王军

填报人:李喆

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位：元

项目名称	不动产中心日常运行经费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	300000.00	项目当年金额	300000.00			
项目负责人	杨拽奎	填报人	李喆	填报人联系电话	7181767	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	单位性质为全额事业单位，单位级别为正科级建制，单位编制为60人（现有58人全部未办手续），将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合，由国土资源部门的经办机构承担。					
项目概况	现工作人员60人，为了保障工作正常运转支付必要的办公经费					
立项依据	临编办发〔2015〕86号					
项目设立的必要性	为了更好地开展不动产工作，圆满完成2019年目标任务					
保障项目实施的制度措施	制定各种规章制度，严格按财政批复执行					
项目实施计划	制定各种规章制度，严格按财政批复执行					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
不动产办公经费	办公费	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
圆满完成2018年目标任务及领导交办的各项工作			圆满完成2018年目标任务及领导交办的各项工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理			资产管理	资产管理制度	完善
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	接待办事人员	≥80000人次
	质量			质量	服务合格率	≥98%
	时效			时效	接待及时性	及时
	成本			成本	接待服务平均成本	≤0.5万元
效果目标	满意度			满意度	服务群众满意度	≥96%
					上级领导满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：王军

填表人：李喆

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称	地质灾害预警预报					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	90000.00	项目当年金额	90000.00			
项目负责人	李文建	填报人	白旭升	填报人联系电话	2515005	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源;规范国土资源管理秩序;优化配置国土资源;节约集约利用土地资源;规范国土资源市场秩序等责任。					
项目概况	开展地质灾害气象风险预测会商,建立健全地质灾害气象风险预警预报信息发布平台,联合发布地质灾害气象风险预警信息。当地地质灾害气象风险预警等级达到三级以上时,国土资源部门和同级气象部门联合签发地质灾害气象风险预警,在当地电视台当天的天气预报中向社会播报;及时采取多种手段将地质灾害气象风险预警信息发送到政府领导、地质灾害防治领导小组成员单位、乡镇负责人、隐患点责任人、监测人和受威胁群众。					
立项依据	《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号)、《山西省地质灾害防治条例》					
项目设立的必要性	提高地质灾害群测群防的针对性、有效性,有效减轻地质灾害造成的生命财产损失。					
保障项目实施的制度措施	地质灾害预警预报制度					
项目实施计划	1、与气象部门签订合作协议。2、组织会商。3、开展地质灾害预警预报,发布预警信息。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
地质灾害预警预报	支地质灾害气象风险预警预报发布费	2019	85000.00	0.00	0.00	85000.00
	会商终端平台专线租赁费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:为全市地质灾害防治工作提供科学依据 目标2:提高地质灾害群测群防的针对性、有效性,有效减轻地质灾害造成的生命财产损失			目标1:为全市地质灾害防治工作提供科学依据 目标2:提高地质灾害群测群防的针对性、有效性,有效减轻地质灾害造成的生命财产损失			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	预警预报信息数	≥20000条
					预警预报次数	≥50次
	质量			质量	预警预报准确率	≥95%
					预警预报信息覆盖率	≥99%
	时效			时效	预警预报发布时间	≥6月&&≤9月
成本			成本	设备租赁成本	≤0.5万元	
				信息发布成本	≤8.5万元	
效果目标	社会效益			社会效益	地质灾害损失	下降
	满意度			满意度	群测群防员、受威胁群众对预警预报满意程度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王军

填表人: 白旭升

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	电子政务及监管平台系统维护费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	200000.00	项目当年金额	200000.00			
项目负责人	陶建国	填报人	安春刚	填报人联系电话	0357-2517220	
起始日期	2019-05-23	结束日期	2019-11-29			
单位职能	单位性质:自收自支;单位级别:科级;单位人员情况:编制数5人,实有人数为10人;单位职责:承担全市国土资源信息规划、计划的编制,参与拟定有关信息化管理政策、工作规范和技术标准;组织和指导全市土地资源、矿产资源、基础测绘、地质环境数据库的建设,汇总整理全市国土资源数据资料,提供国土资源数据及地理信息技术服务。					
项目概况	对电子政务平台、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统进行维护,保障系统正常运行,更新“一张图”核心数据库数据。					
立项依据	山西省国土资源厅办公室关于做好2018年度信息化专项经费预算及信息化资产调查统计工作的通知(晋国土资办发〔2017〕114号)					
项目设立的必要性	更新“一张图”核心数据库数据,提高数据库数据的时效性,为国土资源业务提供信息化支撑。					
保障项目实施的制度措施	根据运维管理制度要求,严格执行有关规章制度,保障系统正常运行,确保数据真实、安全性,及时更新。					
项目实施计划	保障系统的正常运行,根据业务数据需求,同步更新。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
电子政务平台、“一张图”数据库更新维护费	“一张图”数据库更新	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	门户网站维护	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	综合监管平台运维	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	电子政务系统运维	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障国土资源电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统正常运行,数据及时更新。			保障国土资源电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统正常运行,数据及时更新。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
				目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量		数量	电子政务平台、核心数据库、数字临汾、综合监管平台、门户网站等系统	=4套	
	质量		质量	平台运行合格率	≥98%	
	时效		时效	系统故障修复时间	≤2小时	
	成本		成本	平台平均成本	≤5万元	
效果目标	社会效益		社会效益	工作效率	提高	
	满意度		满意度	公众满意度	≥96%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助		部门协助	科室协作	良好	
	配套设施		配套设施	配套设施合格率	≥98%	
	信息共享		信息共享	信息共享时效性	实时	

填报单位负责人:王军

填表人:安春刚

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	国土业务运行经费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	430000.00	项目当年金额	430000.00			
项目负责人	冯洪宾	填报人	邢丽丽	填报人联系电话	2517237	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	国土资源局为正处级行政单位,人员编制37人,现在职人员49人,退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	此项目为全年项目,项目资金为纳入预算管理的非税收入拨款。为了更好地开展工作,努力完成2019年各项目标任务,弥补单位经费不足,支付水费、电费、邮电费、取暖费。					
立项依据	临汾市发展和改革委员会等21个单位主要职责内机构和人员编制规定的通知(临政办发【2010】2号)					
项目设立的必要性	为了更好地开展工作,完成2019年各项目标考核任务以及省厅、市政府安排的各项工作					
保障项目实施的制度措施	严格按照财政批复合理使用资金,提高预算支付率					
项目实施计划	保障局机关工作正常运转					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
国土业务运行经费	水费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	邮电费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	燃气费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	电费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障局机关工作正常运转			保障局机关工作正常运转			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理			资产管理	资产管理制度	健全
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	其他服务保障面积	≥8500平方米	
				支付取暖面积	≥8500平方米	
	质量		质量	取暖效果	温度适中	
				保障机关运行	正常	
	时效		时效	机关运行经费支付及时性	及时	
成本		成本	机关运行成本	≤43万元		
效果目标	满意度		满意度	社会满意度	≥96%	
				服务对象满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助		部门协助	人员配合	齐心协力	
				业务科室协调	有序	
配套设施		配套设施	硬件设施	齐全		
			软件设施	先进		

填报单位负责人:王军

填报人:邢丽丽

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		国土资源事务专项支出					
主管单部门		临汾市国土资源局		主管部门编码		311	
申报单位		临汾市国土资源局		单位编码		311001011	
项目属性		经常性项目		项目类别		业务类	
项目总金额		480000.00		项目当年金额		480000.00	
项目负责人		陶建国		填报人		安春刚	
				填报人联系电话		0357-2517220	
起始日期		2019-01-01		结束日期		2019-12-31	
单位职能		单位性质:自收自支;单位级别:科级;单位人员情况:编制数5人,实有人数为10人;单位职责:承担全市国土资源信息规划、计划的编制,参与拟定有关信息化管理政策、工作规范和技术标准;组织和指导全市土地资源、矿产资源、基础测绘、地质环境数据库的建设,汇总整理全市国土资源数据资料,提供国土资源数据及地理信息技术服务。					
项目概况		该项目为劳务费支出,信息中心为正科建制,核定自收自支事业编制。因其中心工作为局机关服务,保障电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统、视频会议系统、门户网站等网络的正常运行。					
立项依据		为了保障全市国土资源系统主干网络设备、视频会议系统、门户网站等网络的正常运行,需支付工作人员工资及保险等费用。					
项目设立的必要性		为了保障全市国土资源系统主干网络设备、视频会议系统、门户网站等网络的正常运行,需支付工作人员工资及保险等费用。					
保障项目实施的制度措施		根据实际情况支出。					
项目实施计划		2019年1月至12月按月支付劳务费。					
预算明细							
二级预算名称		三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
国土资源事务专项支出		工资福利支出(10人)	2019	480000.00	0.00	0.00	480000.00
总体目标							
中期目标				年度目标			
目标:保障国土资源网络、电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统、视频会议系统、门户网站等网络的正常运行。				目标:保障国土资源网络、电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统、视频会议系统等系统的正常运行。			
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
					项目管理制度健全性	健全	
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
				项目管理制度执行有效性	有效		
				立项依据充分性	充分		
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范		
				绩效目标的合理性	合理		
				目标管理			
产出目标	数量			数量	系统维护人员	≥10人	
					信息系统维护	≥100次	
					保障会议正常运行次数	≥36次	
	质量			质量	会议视频保障率	=100%	
					出勤率	≥98%	
					维修维护合格率	≥98%	
时效			时效	故障修复时间	≤2小时		
成本			成本	信息人员平均成本	≤4.8万元		
效果目标	社会效益			社会效益	工作效率	明显提高	
	满意度			满意度	群众满意度	≥98%	
	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助			部门协助	执行力度	提高	
	信息共享			信息共享	信息共享时效性	实时	

填报单位负责人:王军

填表人:安春刚

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称							矿产资源保护与管理经费										
主管单位				临汾市国土资源局				主管部门编码				311					
申报单位				临汾市国土资源局				单位编码				311001011					
项目属性				经常性项目				项目类别				业务类					
项目总金额				930000.00				项目当年金额				930000.00					
项目负责人			王军			填报人			邢丽丽			填报人联系电话			2517237		
起始日期				2019-01-01				结束日期				2019-12-31					
单位职能							临汾市国土资源局为正处级建制,市人民政府工作部门。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法非法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开										
项目概况							对采矿权的审查、报批、登记发证和转让、出租的申报、报批及监督管理;依法划定矿区范围,对矿产资源的开发利用和保护进行监督管理。										
立项依据							土地管理法,矿产资源法										
项目设立的必要性							对采矿权的审查、报批、登记发证和转让、出租的申报、报批及监督管理;依法划定矿区范围,对矿产资源的开发利用和保护进行监督管理。										
保障项目实施的制度措施							对采矿权的审查、报批、登记发证和转让、出租的申报、报批及监督管理;依法划定矿区范围,对矿产资源的开发利用和保护进行监督管理。										
项目实施计划							分阶段,按照工作进度实施										
预算明细																	
二级预算名称		三级预算名称		预算年份		本级		上级		自筹		合计					
矿产资源保护与管理经费		办公费		2019		100000.00		0.00		0.00		100000.00					
		会议费		2019		50000.00		0.00		0.00		50000.00					
		公务接待		2019		50000.00		0.00		0.00		50000.00					
		维修维护		2019		150000.00		0.00		0.00		150000.00					
		燃气费		2019		100000.00		0.00		0.00		100000.00					
		培训费		2019		200000.00		0.00		0.00		200000.00					
		印刷费		2019		50000.00		0.00		0.00		50000.00					
		水费		2019		50000.00		0.00		0.00		50000.00					
		电费		2019		50000.00		0.00		0.00		50000.00					
		邮电费		2019		30000.00		0.00		0.00		30000.00					
差旅费		2019		100000.00		0.00		0.00		100000.00							
总体目标																	
中期目标							年度目标										
保障工作顺利开展。							保质保量完成年度目标任务。										
绩效目标																	
一级目标		二级目标		三级目标		目标值		二级目标		三级目标		目标值					
投入和管理目标		投入管理				投入管理		预算执行率		=100%		=100%					
								预算资金到位率		=100%		=100%					
								预算资金到位及时性		及时		及时					
		财务管理				财务管理		资金使用合规性		合规		合规					
								财务管理制度健全性		健全		健全					
								项目管理制度健全性		健全		健全					
		项目管理				项目管理		项目管理制度执行有效性		有效		有效					
								立项依据充分性		充分		充分					
		决策管理				决策管理		项目立项规范性		规范		规范					
								目标管理		绩效目标的合理性		合理		合理			
产出目标		数量				数量		举办会议次数		≥10次		≥10次					
								下乡人次		≥1000次		≥1000次					
								维修维护次数		≥2次		≥2次					
								培训次数		≥3次		≥3次					
								印刷资料数量		≥5000份		≥5000份					
		质量				质量		维修维护合格率		≥95%		≥95%					
								培训合格率		≥98%		≥98%					
								印刷资料合格率		≥98%		≥98%					
								会议到会率		≥99%		≥99%					
								下乡及时率		及时		及时					
时效				时效		培训完成时间		按时		按时							
						会议传达		及时		及时							
成本				成本		培训平均成本		≤380元		≤380元							
						检查、指导业务平均成本		≤530元		≤530元							
效果目标		满意度				满意度		服务人员满意度		≥98%							
影响力目标		长效管理				长效管理		长效管理制度建设		完善							
		人力资源				人力资源		人员到位率		=100%							

填报单位负责人:王军

填报人:邢丽丽

填报日期:

临汾市财政投资项目支出绩效目标申报表

(2019年)

填报单位(盖章)		金额单位:元	
项目名称	矿山地质环境详细调查和综合治理规划编制		
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	31100101
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类
项目总金额	3800000.00	项目当年金额	3800000.00
项目负责人	李文建	填报人	白旭升
		填报人联系电话	1513065
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31
单位职能	负责地质环境保护的监督管理,组织协调重大地质灾害防治,负责地质环境数据库的建立和统一管理,组织开展地质灾害调查,编制全市地质灾害年度防灾预案,审查批准地质环境评价报告,保护具有重要价值的古生物化石等地质遗迹,保护地质生态环境,负责探矿权的申报、报批、登记发证和转让工作,对矿产资源勘查进行监督管理,参与调查重大地质灾害事件,负责地质灾害应急管理,组织编制和实施地质灾害应急预案,参与地质灾害救援,合作与执法在大中城市开展的矿产资源勘查项目。		
项目概况	根据国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发[2016]63号),按照山西省国土资源厅《关于切实做好矿山地质环境调查和综合治理规划编制工作的通知》(晋国土资发[2017]160号)要求,对《资源、生产、环境》矿山地质环境进行详细调查,全面摸清区域内的矿山地质环境家底,恢复矿山地质环境为目标,保护矿山地质环境解决历史遗留问题,明确治理“新老”矿山地质环境主体责任,合理开发矿产资源,保护和治理矿山地质环境,恢复矿山生态系统,为矿山地质环境监督管理提供依据,为依法管理和保护矿山地质环境提供指导,促进矿产资源开发与环境协调发展,最大限度减少避免矿产资源开发引发地质环境问题,保护人民生命财产安全,推动全市矿产资源合理开发和利用和环境保护工作。		
立项依据	国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》国土资发【2016】63号、国土资源部办公厅《关于切实加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》晋国土资发【2017】160号、《关于切实做好矿山地质环境调查和综合治理规划编制工作的通知》(晋国土资发[2017]160号)、山西省国土资源厅《关于加快推进矿山地质环境详细调查及相关工作的紧急通知》(晋国土资函【2017】1041号)、山西省政府《关于下达山西省资源环境领域综合治理专项工作经费预算的通知》(晋财建【2017】153号)		
项目设立的必要性	通过对临汾市矿山地质环境调查工作,摸清临汾市范围内的主要矿山地质环境问题和危险,分析评价矿产资源开发对地质环境的影响,提出具体的矿山地质环境保护与治理恢复对策措施,为实施矿山地质环境监督管理提供支撑。通过对临汾市矿山地质环境调查与治理规划工作,对临汾市范围内的所有矿山地质环境按照严重程度进行划区,按照轻重程度进行治理,提出具体有效的治理办法,进行治理费用预估,地质环境保护和治理工作,将以恢复矿山地质环境为目标,保护矿山地质环境解决历史遗留问题,明确治理“新老”矿山地质环境主体责任,合理开发矿产资源,为矿山地质环境监督管理提供依据,为依法管理和保护矿山地质环境提供指导,促进矿产资源开发与环境协调发展,最大限度减少避免矿产资源开发引发地质环境问题,保护人民生命财产安全,推动全市矿产资源合理开发和利用和经济社会、资源环境协调发展。		
保障项目实施的措施	国土资源部、工业和信息化部、财政部、环境保护部、国家能源局《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》国土资发【2016】63号、国土资源部办公厅《关于切实加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》晋国土资发【2017】160号、《关于切实做好矿山地质环境调查和综合治理规划编制工作的通知》(晋国土资发[2017]160号)、山西省国土资源厅《关于加快推进矿山地质环境详细调查及相关工作的紧急通知》(晋国土资函【2017】1041号)、山西省政府《关于下达山西省资源环境领域综合治理专项工作经费预算的通知》(晋财建【2017】153号)		
项目实施计划	2019年1月-2019年9月完成野外地质调查;2019年9月完成详细调查报告、图件的编制工作及数据库的建立,并完成调查成果的评审工作;2019年10月底前完成规划编制及评审工作。		
预算明细			
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级 上级 自筹 合计
矿山地质环境详细调查、综合治理规划编制	地质调查项目预算费	2019	1746952.94 0.00 0.00 1746952.94
	综合治理规划项目预算费	2019	1473414.41 0.00 0.00 1473414.41
	综合治理规划项目税金	2019	23671.31 0.00 0.00 23671.31
	调查项目税金	2019	87336.60 0.00 0.00 87336.60
	调查项目管理费	2019	227089.33 0.00 0.00 227089.33
	综合治理规划项目管理费	2019	191545.41 0.00 0.00 191545.41
总体目标			
中期目标		年度目标	
1. 查明矿山地质环境现状,全面推行绿色矿业政策,最大限度减少或避免矿产资源开发引发的地质环境问题。 2. 健全完善矿山地质环境保护与治理法律法规及监督管理体制,加强政府对矿山地质环境保护与治理的有效管理。 3. 完善“双承诺”,加快“双赔偿”,逐步治理历史遗留矿山地质环境问题,改善历史遗留矿山生态环境,实现经济效益、资源效益与环境效益相协调。 4. 建立全市矿山地质环境动态监测体系,全面掌握矿山地质环境状况。			
绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率 >=100%
		投入管理	预算资金到位率 >=100%
	财务管理	财务管理	预算资金到位及时性 及时
		财务管理	资金使用合规性 合规
项目目标	项目管理	项目管理制度健全性 健全	
	项目管理	项目管理制度执行有效性 有效	
决策管理	决策管理	立项依据充分性 >=95%	
	决策管理	项目立项规范性 规范	
目标管理	目标管理	绩效目标的合理性 合理	
	目标管理	保护与治理规划编制报告 1份	
产出目标	数量	数量	调查报告 1份
		数量	调查成果数据库 1份
	质量	质量	调查成果数据库合格率 >=98%
		质量	保护与治理规划报告编制 合格
	时效	数据库	数据库 合格
		调查报告编制	调查报告编制 <=1月
		数据库建立	数据库建立 <=1月
		报告评审并提交	报告评审并提交 <=15天
	成本	调查成果时效	调查成果时效 <=6月
		成本	保护与治理规划项目预算费 149.843万元
效果目标	社会效益	社会效益	详细调查项目预算费 177.5176万元
		社会效益	保护与治理规划项目预算费 19.4407万元
	满意度	满意度	调查项目管理费 23.0772万元
		满意度	保护与治理规划项目税金 7.4772万元
		满意度	调查项目税金 8.8788万元
		满意度	废弃矿山调查率 100%
影响力目标	社会效益	社会效益	生产矿山调查率 100%
		社会效益	在建矿山调查率 100%
	满意度	满意度	政策性关闭矿山调查率 100%
		满意度	保护与治理规划项目对未来3-5年治理项目使用率 提高
影响力目标	社会效益	社会效益	保护与治理规划项目有效防止地质灾害发生 提高明显
		社会效益	保护与治理规划项目对已破坏或即将破坏土地资源影响 有效保护和及时治理
	满意度	满意度	保护与治理规划项目对已破坏水资源影响 有效保护和治理
		满意度	群众满意度 >=98%
影响力目标	人员管理	人员管理	长效管理 长效管理制度建设 完善
		人员管理	人员到位率 >=100%
填报单位负责人: 王军 填报人: 白旭升 填报日期:			

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾市城区基准地价更新					
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	1000000.00	项目当年金额	1000000.00			
项目负责人	张晓	填报人	李沁倍	填报人联系电话	2515505	
起始日期	2019-03-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	土地等级估价是根据土地区位条件的差异划分土地级别,确定基准地价。而土地区位条件又受社会、政治、经济活动等因素的影响,从影响土地使用价值或土地质量的原因着手系统分析各类因素和因子对土地的作用强度,从而划分土地级别,确定基准地价。					
立项依据	《国土资源部办公厅关于实施城镇土地分等定级规程的通知》(国土资厅发[2015]12号) 《关于扩大国有土地有偿使用范围的意见》(国土资规[2016]20号) 《山西省国土资源厅关于进一步做好扩大国有土地有偿使用范围工作的通知》(晋国土资函[2017]389号)					
项目设立的必要性	政府定期评估并公布基准地价,可以使投资者和使用者及时了解不同地段、不同用途的地价水平和变动趋势,从而根据自身需要和支付地租的能力调整土地利用方式,以达到城镇土地的合理利用和流转,充分挖掘土地利用潜力。政府可以通过调整基准地价这一市场调控手段来确定合理地价水平,对土地利用、流动进行引导。					
保障项目实施的制度措施	《国土资源部办公厅关于实施城镇土地分等定级规程的通知》(国土资厅发[2015]12号)规定“市、县国土资源局主管部门应严格按照规程,开展基准地价制订、更新和公布工作。基准地价每3年应全面更新一次;超过6年未全面更新的,在土地估价报告中不再使用基准地价系数修正法”					
项目实施计划	根据本项目要求,计划采取“基础先行、阶段对接、加快推进”的工作策略,主要工作阶段包括有资料收集与整理阶段、城镇土地定级阶段、调查底图制作阶段、外业调查阶段、技术报告编写、图件制作、成果修改完善与提交阶段,整体上工作紧张安排,确保按期高质量完成。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
支付技术委托费	支付技术委托费	2019	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1、完成市本级基准地价更新工作; 2、完成公共服务项目用地基准地价制定; 3、完成市本级城镇标定地价制定;			1、完成市本级基准地价更新工作; 2、完成公共服务项目用地基准地价制定; 3、完成市本级城镇标定地价制定;			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
立项依据充分性					充分	
决策管理			决策管理	项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	城市工业用地基准地价图	1套
					城市商业用地基准地价图	1套
					城市住宅用地基准地价图	1套
	质量			质量	规划文本	1套
					符合规划编制要求	达标
时效			时效	通过省厅评审	通过	
成本			成本	适用年限	2019-2021年	
效果目标	经济效益			经济效益	城区基准地价更新平均成本	≤100万元
	社会效益			社会效益	通过基准地价和标定地价更新可增加土地收益	预计可每年增加5亿收入
	环境效益			环境效益	达到城市土地合理利用和流转	良好
	满意度			满意度	不占或少占耕地	效果良好
					企业满意度	≥95%
群众满意度					≥95%	
政府满意度	≥95%					
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王军

填报人: 李沁倍

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	临汾市土地利用总体规划年度实施监测评估					
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	201400.00	项目当年金额	201400.00			
项目负责人	王宁锋	填报人	仇润宇	填报人联系电话	2510882	
起始日期	2019-11-01	结束日期	2020-01-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	该项目属年度性工作,市局统一部署开展,在各县(市、区)评估的基础上汇总、分析,形成全市土地利用总体规划年度实施监测评估报告,上报省厅审查。					
立项依据	国土资源部《土地利用总体规划管理办法》(国土资源部令第72号)、《山西省国土资源厅关于加强建设用地规划指标管理的通知》(晋国土资函[2017]1395号)					
项目设立的必要性	按照部、省统一安排,分析本年度全市土地利用及保护工作情况,全面评估全市土地利用总体规划实施情况,为改进规划管理工作提供基础依据。					
保障项目实施的制度措施	制定工作方案,公开招标确定技术服务单位,实行国土牵头、专家领衔、公众参与、部门配合。					
项目实施计划	1、2019年11月启动部署;2、2019年12月完成县级规划评估;3、2020年1月完成市级评估,上报省厅。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
临汾市土地利用总体规划年度实时监测评估	支付委托业务费	2019	201400.00	0.00	0.00	201400.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成规划评估调研,形成监测评估报告,上报省厅。			完成规划监测评估,形成评估报告。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	评估报告	=1套	
	质量		质量	评估报告符合规定要求	合格	
	时效		时效	报告完成时间	及时	
	成本		成本	评估报告平均成本	≤20.14万元	
效果目标	满意度		满意度	政府满意度	≥96%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:王军

填报人:仇润宇

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	全国第三次土地调查					
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	4100000	项目当年金额	4100000.00			
项目负责人	段旭涛	填报人	孙世光	填报人联系电话	2517245	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	拟定全市地籍管理实施办法;指导监督全市地籍管理工作;拟定不动产权(土地)争议调处实施办法;会同有关部门调处重大不动产权(土地)属争议;拟定全市土地调查、监测、统计的规程、规范、标准和土地调查、监测总体方案并组织实施。					
项目概况	第三次全国土地调查的内容为:土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;土地权属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况,土地条件,包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时,应当重点调查永久基本农田现状及变化情况,包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。					
立项依据	《土地调查条例》《开展第三次全国土地调查工作的通知》(临政发〔2018〕4号)《国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土地调查实施方案〉的通知》(国土调查办发〔2018〕18号)					
项目设立的必要性	土地调查是一项重大的国情国力调查,是查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查,目的是全面查清当前全国土地利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。					
保障项目实施的制度措施	加强对承担调查任务的调查队伍的监管和对调查人员的培训。须严格按照《中华人民共和国统计法》等有关法律法规要求,按时报送调查数据,确保调查数据真实、准确、完整,不得虚报、瞒报、拒报、迟报,不得弄虚作假和篡改调查数据,充分利用报刊、广播、电视、互联网等媒体,宣传土地调查的重要意义和要求,为调查工作顺利开展营造良好社会氛围。					
项目实施计划	018年全面部署第三次全国土地调查,完成调查方案编制、技术规范制订以及试点、培训和宣传等工作。2019年6月底前,完成实地调查和数据建设。2019年下半年,完成调查成果整理、数据更新、成果汇总,汇总形成第三次全国土地调查基本数据。2020年,汇总全国土地调查数据,形成调查数据库及管理系统,完成调查工作验收、成果发布等。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
第三次全国土地调查	第三次全国土地调查市级共享平台	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	技术队伍	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00
	培训三期,每期150人	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
	设备购置	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00
	第三次全国土地调查市级数据库建设及管理平台	2019	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
	第三次全国土地调查市级调查处理硬件及软件平台	2019	1200000.00	0.00	0.00	1200000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1: 2018年启动工作,开展宣传培训,开展实地调查和数据库建设。 2: 2019年完成调查成果整理、数据更新、成果汇总,汇总形成第三次全国土地调查基本数据。 3: 2020年,汇总调查数据,形成调查数据库及管理系统,完成调查工作验收。			2019年完成调查、成果整理、数据更新、成果汇总,汇总形成第三次全国土地调查基本数据。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理	投入管理	预算执行率	投入管理	预算执行率	≥100%
			预算资金到位率		预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时性		预算资金到位及时性	及时
	财务管理	财务管理	资金使用合规性	财务管理	资金使用合规性	合规
			财务管理制度健全性		财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度健全性		项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理	项目管理制度健全性	项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	资产管理	资产管理制度的健全性	资产管理	资产管理制度的健全性	健全
			资产处置充分性		资产处置充分性	充分
决策管理	决策管理	项目立项规范性	决策管理	项目立项规范性	规范	
		绩效目标的合理性		绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量	数量	聘用技术队伍	数量	聘用技术队伍	1个
			服务器		服务器	≥1台
			绘图仪		绘图仪	≥1台
			易智瑞桌面版和服务端软件		易智瑞桌面版和服务端软件	≥1项
			培训人数		培训人数	≥150人
			培训次数		培训次数	≥3次
			笔记本电脑		笔记本电脑	≥3台
			购置打印机		购置打印机	≥3台
			外业检查平板		外业检查平板	≥4台
			计算机		计算机	≥6台
质量	质量	质量	办公设备购置政府采购率	质量	办公设备购置政府采购率	≥100%
			技术队伍工作完成率		技术队伍工作完成率	≥100%
			技术队伍政府采购率		技术队伍政府采购率	≥100%
			培训合格率		培训合格率	≥99%
			培训人员到会率		培训人员到会率	≥99%
			办公设备采购		办公设备采购	按时
			培训时效		培训时效	及时
			购置办公设备平均成本		购置办公设备平均成本	≤3万元
			培训平均成本		培训平均成本	≤380元
			作业队平均成本		作业队平均成本	≤60万元
成本	成本	成本	服务群众满意度	成本	服务群众满意度	≥95%
			社会满意度		社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理	长效管理制度建设	影响力目标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率		人员到位率	≥100%

填报单位负责人:王军

填报人:孙世光

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	三网信息共享购置安全隔离控制设备					
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	360000.00	项目当年金额	360000.00			
项目负责人	杨拽奎	填报人	李喆	填报人联系电话	0357-7181767	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	单位性质为全额事业单位,单位级别为正科级建制,单位编制为60人(现有58人全部未办手续),将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合,由国土资源部门的经办机构承担					
项目概况	临汾市本级于2016年已经完成不动产登记职责,机构整合全部完成,现已将土地、房屋等登记数据整合到不动产登记中心,随着不动产登记信息管理平台建设的推进,为重点满足与房产、税务等业务部门进行业务数据交换与共享,推动和提高便民服务的效率,通过开发和完善数据共享平台服务,实现临汾市本级数据共享资源体系,推进数据的共享和综合开发利用;实现临汾市本级各部门信息数据共享和互联互通使数据共享平台成为不动产建设的支撑和服务平台					
立项依据	《山西省国土资源厅、山西省住房和城乡建设厅、国家税务总局山西省税务局关于协同推进不动产登记工作的紧急通知》(晋国土资函[2018]878号)					
项目设立的必要性	由于不动产、税务、房产三个部门是独立的网络系统,数据交互困难,无法实时推送共享,为了贯彻落实党中央国务院关于不动产统一登记制度的改革要求,加快推进“放管服”改革,全面提升全省税收征管、房产交易与不动产登记等相关政务服务水平,简化业务流程,优化服务环境,精简办理材料,切实便民利民,实现三家数据实时共享互通交换,现需开展该项目					
保障项目实施的制度措施	制定实施方案,加强组织领导,切实增强责任感和紧迫感,要在市政府的领导下,组建成立国土资源局、住建局税务等部门共同参与的组织领导小组,制定工作方案,夯实工作基础;强化督查考核;加强宣传引导;对预发的风险进行评估,制定预警方案,要求提前做好数据备份,督促不动产、房产、税务各部门之间的有序衔接,落实经费,保障项目顺利落地					
项目实施计划	2019年3月召集不动产、房产、税务联席会议;2019年4月完成招标投标事宜;2019年5月-7月不动产、房产、税务各部门技术支持单位对接部署,上线联调试运行;2019年9月正式上线					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
三网数据共享交换项目	数据交换与共享监督管理	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	存量房网签系统接口对接	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	地税、房产接口对接	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	数字签名	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	系统部署实施	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成税务、房产、不动产三网联网事宜,实现部门间的数据共享交换,省时提效,归并同类、压缩资料;缩短时间,便捷高效的工作目标,最大程度的服务老百姓,方便老百姓			完成税务、房产、不动产三网联网事宜,实现部门间的数据共享交换,省时提效,归并同类、压缩资料;缩短时间,便捷高效的工作目标,最大程度的服务老百姓,方便老百姓			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	公共产品	=5项	
	质量		质量	软件安装调试合格率	≥98%	
	时效		时效	软件安装完成时限	按时完成	
	成本		成本	公共产品平均成本	≤7.5万元	
效果目标	社会效益		社会效益	人民群众获得感、幸福感、安全感	增强	
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%	
				社会满意度	≥98%	
				政府满意度	≥98%	
长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善		
影响力目标	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	配套设施		配套设施	配套设施合格率	=100%	
	信息共享		信息共享	信息共享及时性	信息共享及时	

填报单位负责人:王军

填报人:李喆

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称		土地有偿使用征收管理工作经费				
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	780000.00	项目当年金额	780000.00			
项目负责人	王军	填报人	邢丽丽	填报人联系电话	2517237	
起始日期	2019-01-02	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法非法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	监督检查占用耕地补偿制度落实情况、负责各类非农业建设补耕地的监督检查和验收报备、组织实施基准地价、标定地价等制度、对土地市场和地价实施动态监测。					
立项依据	《土地管理法》《土地管理实施条例》					
项目设立的必要性	为了更好地开展工作,发挥用地职能对全城乡建设用地和土地市场监督管理					
保障项目实施的制度措施	拟定相关政策和管办法,拟定征地补偿标准、指导土地征收征用的补偿安置工作、监督检查占用耕地补偿制度的落实情况					
项目实施计划	按照管理制度办事,合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
土地有偿使用征收管理工作经费	差旅费	2019	120000.00	0.00	0.00	120000.00
	电费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	印刷费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
	培训费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	购置费	2019	200000.00	0.00	0.00	200000.00
	办公费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	维修维护费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
按照管理制度办事,合理使用资金,提高资金利用率,提高预算执行率			努力完成2019年目标任务及领导交办的事项			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
资产管理			资产管理	资产管理制度	健全	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购置电脑	≥10台
					检查督导次数	≥100次
					指导工作次数	≥100次
					维修维护次数	≥5次
					资料印刷、胶装、复印次数	≥5000份
	质量			质量	办公设备购置政府采购率	≥100%
					培训合格率	≥98%
					资料打印、胶装、复印合格率	≥99%
	时效			时效	办公设备购置时效	及时
					培训时效	及时
	成本			成本	资料印刷、胶装、复印平均成本	≤10元
					到县指导工作每天成本	≤320元
					培训每人每天成本	≤380元
			电脑购置每台成本		≤5000元	
效果目标	满意度		满意度	工作人员满意度	≥96%	
				社会满意度	≥96%	
				服务对象满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	≥100%	
	部门协助		部门协助	人员配合	团结互助	
				部门协助	有序	

填报单位负责人:王军

填报人:邢丽丽

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位: 元

项目名称	物业管理费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	259000.00		项目当年金额	259000.00		
项目负责人	冯洪宾	填报人	常军寿	填报人联系电话	2516800	
起始日期	2019-01-02		结束日期	2019-12-31		
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位, 市人民政府工作部门。人员编制37人, 现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理开发利用管理工作; 监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况, 查处重大土地违法和严重违法非法采矿案件; 负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查开发行政许可、土地开发整理、地址灾害智力等地政、矿政和地环工作; 组织开展国土资源法律法规宣传教育; 实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	为了保障正常的工作秩序, 创造干净优美的环境, 购买保安、保洁服务					
立项依据	临政办发【2010】2号					
项目设立的必要性	为了保障正常的工作秩序, 创造干净优美的环境, 购买保安、保洁服务					
保障项目实施的制度措施	制定后勤管理制度, 按财政批复执行					
项目实施计划	创造办公环境, 提高服务质量					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理费	支付物业管理费	2019	259000.00	0.00	0.00	259000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
创造办公环境, 提高服务质量			创造办公环境, 提高服务质量			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	雇佣保洁	≥2人
					雇佣保安	≥9人
	质量			质量	服务合格率	≥98%
	时效			时效	支付保安、保洁时限	2019年
	成本			成本	劳务费平均成本	≤2.59万元
效果目标	满意度			满意度	办事人员满意度	≥98%
					工作人员满意度	≥98%
					上级领导满意度	≥99%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施			配套设施	安全制度	放心

填报单位负责人: 王军

填表人: 常军寿

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	政务大厅一张网接口					
主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	一次性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2750000.00	项目当年金额	2750000.00			
项目负责人	杨拽奎	填报人	李喆	填报人联系电话	0357-7181767	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	单位性质为全额事业单位,单位级别为正科级建制,单位编制为60人(现有58人全部未办手续),将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合,由国土资源局部门的经办机构承担。					
项目概况	<p>“为了更好的落实“放管服”,一是政务服务基础性改革方面存在的“两集中、两到位”改革落实不到位的问题;“互联网+政务服务”市县平台对接缓慢,政务服务信息共享严重滞后,网上办事能力低,实体大厅与网上大厅都没有充分发挥集中、高效办事作用的问题。二是政务服务便民化改革存在的便民设施不到位、不能用、不好用的问题;办事指南不统一、不明确、不清晰的问题;政务服务标准不统一、事项不一致、流程不优化、环节不精简,群众办事排队时间长、等待时间长、办结时间长的的问题。三是政务服务窗口管理方面存在的部分窗口工作人员工作纪律差、服务态度差、业务水平差,甚至存在乱收费、“暗收费”、“灰色”中介、吃拿卡要等突出问题。结合我市实际决定开展该工作。按照临汾市政务大厅要求,将不动产登记所有业务接入政务大厅“一张网”系统,实现一窗受理,不动产登记业务繁琐,登记系统流程种类繁多,表单调用复杂,现需针对每项业务按照山西省政府相关要求对接定制开发。</p> <p>将“一门式一网式”政务服务延伸到网上办事大厅、自助服务终端、12345热线,由综合窗口统一受理网和实体大厅的办件申请,形成网上办事为主、实体办事为辅、自助办事为补的政务服务新格局。</p>					
立项依据	<p>1、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》</p> <p>2、国务院关于印发《“互联网+政务服务”工作的指导意见》国发〔2016〕55号</p> <p>3、国家发改委关于《开展政务信息系统整合共享应用试点的通知》发改办高技〔2017〕1714号</p>					
项目设立的必要性	<p>推进“互联网+政务服务”,是贯彻落实党中央、国务院决策部署,把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节,对加快转变政府职能,提高政府服务效率和透明度,便利群众办事创业,进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。全面建成集行政审批、公共服务、互动交流、效能监察等功能于一体,市县标准统一,多级联动,资源共享,业务协同的“互联网+政务服务”平台。</p> <p>按照减环节、减材料、减时限、减费用的要求,逐项制定标准化工作规程,推行一次告知、一次申请。全面推行一件事“一次告知”制度,落实首问负责制,让办事群众第一时间拿到“一次性告知单”,尽最大努力让群众少跑腿、不跑腿。</p>					
保障项目实施的制度措施	<p>制定工作方案,明确责任单位和进度安排,明确公共服务职能、优化服务、完善机制,全面开展梳理和编制工作,加强衔接配合,加大财政支持,认真抓好落实,依法承担和履行公共服务职能的部门或单位要全部纳入梳理范围,要坚持“谁提供、谁负责”原则,各部门依据法律法规、“三定”规定及其他具有法律效力的规范性文件,对本部门实施或主管的公共服务事项全面梳理,形成公共服务事项清单</p>					
项目实施计划	2019年3月前落实经费,5月份系统对接,10月份上线调试,年底完成验收。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
政务大厅一张网接口项目	云受理服务接口	2019	850000.00	0.00	0.00	850000.00
	政务业务系统前置库交换接口	2019	600000.00	0.00	0.00	600000.00
	临汾市网直服务接口	2019	750000.00	0.00	0.00	750000.00
	临汾市动态事项库服务接口	2019	400000.00	0.00	0.00	400000.00
	部署调试	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成政务大厅和不动产联网事宜,更好的落实“放管服”,省时提效,形成网上办事为主、实体办事为辅、自助办事为补的政务服务新格局			完成政务大厅和不动产联网事宜,更好的落实“放管服”,省时提效,形成网上办事为主、实体办事为辅、自助办事为补的政务服务新格局			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量		数量	服务接口数量	≥5项	
	质量		质量	软件安装合格率	=100%	
	时效		时效	软件安装时限	按合同按时完成	
	成本		成本	软件平均成本	≤54万元	
效果目标	社会效益		社会效益	增人民群众幸福感	效果明显	
	满意度		满意度	群众满意度	≥98%	
					社会满意度	≥98%
					政府满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	配套设施		配套设施	配套设施合格率	=100%	
	信息共享		信息共享	信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人: 毕研华

填报人: 李喆

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称							支付2018年不动产办公设备购置及网络服务费						
主管部门			临汾市国土资源局				主管部门编码			311			
申报单位			临汾市国土资源局				单位编码			311001011			
项目属性							经常性项目 业务类						
项目总金额			216000.00				项目当年金额			216000.00			
项目负责人		杨挽奎		填报人		李喆		填报人联系电话		8171767			
起始日期			2019-01-01				结束日期			2019-12-31			
单位职能							不动产登记中心为全额事业单位,单位为正科级建制,人员编制为60人,现有58人(手续未办理),主要职责将分散在国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业委员会、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合,由国土资源部门的经办机构承						
项目概况							项目起止时间2019.1.1至2019.12.31,项目资金来源为财政拨款,为了正常的办公需求购置办公家具及与17各县市区的主干网络链接服务费						
立项依据							临编办发(2015)86号						
项目设立的必要性							方便群众,提高办事效率。跟17个县(市)中心保持网络数据畅通。						
保障项目实施的制度措施							完善资金管理制度,项目管理制度,制定实施方案,提高工作效率。						
项目实施计划							与17各县进行对接,安装并进行维护,购置办公家具提高办事效率						
预算明细													
二级预算名称		三级预算名称		预算年份		本级		上级		自筹		合计	
继续支付办公设备购置及网络服务费		吧台椅		2019		5025.00		0.00		0.00		5025.00	
		窗口办公桌		2019		8136.00		0.00		0.00		8136.00	
		网络租赁费		2019		96000.00		0.00		0.00		96000.00	
		长条公共椅		2019		6986.00		0.00		0.00		6986.00	
		办公桌		2019		13050.00		0.00		0.00		13050.00	
		填表台		2019		1918.00		0.00		0.00		1918.00	
		文件柜		2019		13797.00		0.00		0.00		13797.00	
		办公椅		2019		9542.00		0.00		0.00		9542.00	
		沙发		2019		7738.00		0.00		0.00		7738.00	
		中心机房到政务大厅网络线路服务费		2019		45000.00		0.00		0.00		45000.00	
窗口办公椅		2019		8808.00		0.00		0.00		8808.00			
总体目标													
中期目标							年度目标						
17各县进行对接,安装并进行维护,购置办公家具提高办事效率							17各县进行对接,安装并进行维护,购置办公家具提高办事效率						
绩效目标													
一级目标		二级目标		三级目标		目标值		二级目标		三级目标		目标值	
投入和管理目标		投入管理						投入管理		预算执行率		=100%	
								投入管理		预算资金到位率		=100%	
								投入管理		预算资金到位及时性		及时	
		财务管理						财务管理		资金使用合规性		合理	
								财务管理		财务管理制度健全性		健全	
								项目管理		项目管理制度健全性		健全	
决策管理						项目管理		项目管理制度执行有效性		有效			
						决策管理		立项依据充分性		充分			
						决策管理		项目立项规范性		规范			
目标管理						目标管理		绩效目标的合理性		合理			
产出目标		数量				数量		窗口办公桌		≥12张			
								吧台椅		≥15把			
								办公桌		≥15张			
								主干网线		≥17条			
								填表台		≥2张			
								文件柜		≥21个			
								窗口办公椅		≥24把			
								办公椅		≥26把			
								沙发		≥5组			
								长条公共椅		≥7条			
								办公设备购置政府采购率		=100%			
								租赁主干网络运行率		≥99%			
								租赁网络时限		2019年			
								办公设备购置及时性		及时			
								支付网络租赁费及时性		及时			
成本				成本		购置沙发平均成本		≤1600元					
						中心机房到政务大厅网络线路服务费		≤45000元					
						连接17各县线路租赁费平均成本		≤4800元					
						购置办公桌平均成本		≤870元					
购置填表台平均成本		≤950元											
效果目标		满意度				满意度		服务群满意度		≥98%			
						工作人员满意度		≥99%					
影响力目标		长效管理		人力资源		长效管理		长效管理制度建设		完善			
						人力资源		人员到位率		=100%			

填报单位负责人:王军

填报人:李喆

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	自然资源业务监管及执法检查经费					
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局	单位编码	311001011			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	800000.00	项目当年金额	800000.00			
项目负责人	张文平	填报人	邢丽丽	填报人联系电话	2517237	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	临汾市国土资源局为正处级建制的行政单位,市人民政府工作部门。人员编制37人,现在职人员49人、退休人员40人。主要负责土地、矿产资源调查、规划、保护与合理利用管理工作;监督检查《土地管理法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的执行情况,查处重大土地违法和严重违法违法采矿案件;负责各类建设用地审查报批、矿产资源勘查行政许可、土地开发整理、地质灾害智力等地政、矿政和地环工作;组织开展国土资源法律法规宣传教育;实施土地、矿产资源调查评价与开发利用规划等。					
项目概况	组织对执行和遵守土地管理法、矿产资源法及测绘法等法规的情况进行监督检查;组织开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易等行为进行监督检查。					
立项依据	土地管理法,土地管理实施条例					
项目设立的必要性	组织对执行和遵守土地管理法、矿产资源法及测绘法等法规的情况进行监督检查;组织开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易等行为进行监督检查。					
保障项目实施的制度措施	组织对执行和遵守土地管理法、矿产资源法及测绘法等法规的情况进行监督检查;组织开展对土地和矿产资源的处置、保护、开发利用和权属交易等行为进行监督检查。					
项目实施计划	分阶段,按工作进度实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
国土专项执法检查及业务监管、核查经费支出	差旅费	2019	250000.00	0.00	0.00	250000.00
	培训费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	购置费	2019	300000.00	0.00	0.00	300000.00
	办公费	2019	100000.00	0.00	0.00	100000.00
	印刷费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障工作顺利开展。			保质保量完成年度目标任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	购置打印机	≥10台
					购置电脑	≥10台
					购置办公桌	≥10张
					培训次数	≥4次
					资料印刷、打印、胶装	≥5000份
					指导检查工作次数	≥600次
	质量			质量	办公设备购置政府采购率	=100%
					指导工作到位率	=100%
					培训合格率	≥98%
					资料印刷、胶装、复印合格率	≥99%
					培训举办时效	2019年
	成本			成本	资料打印、胶装、复印平均成本	≤10元
					指导(县)工作每天成本	≤320元
					购置打印机每台成本	≤3500元
					培训费每人每天成本	≤380元
购置电脑每台成本	≤5000元					
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	部门协助		部门协助	部门协作	≥98%	

填报单位负责人:王军

填报人:邢丽丽

填报日期:



临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	补充土地勘测业务运行经费					
主管主管部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市土地勘测规划室	单位编码	311002013			
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	50000.00		项目当年金额	50000.00		
项目负责人	马仁珍	填报人	张静	填报人联系电话	2516116	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	本单位为全额事业单位,正科级建制,编制8人,实有在职人员20人,退休人员1人。本单位职能:负责全市土地资源现状调查、土地条件调查;承担编制市、县级人民政府及相关部门批转的建设项目预审报告;承担剑圣项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作。					
项目概况	该项目从2019.1月开始执行,项目资金来源为政府性基金拨款,根据科室职责以及年度目标任务,完成市县土地调查类、土地规划类以及土地利用类等相关技术支持及审查工作。					
立项依据	《关于临汾市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》(临编办发【2011】133号文件)“三定方案”中关于单位职能的规定					
项目设立的必要性	为了更好地完成2019年目标任务及全国第三次土地调查、土地变更以及土地规划技术审查					
保障项目实施的制度措施	根据单位具体工作量,统筹兼顾,严格按照预算批复文件及相关支出规定进行支出					
项目实施计划	为了更好地完成2019年各项工作,按照制定的计划实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
补充土地勘测业务运行经费	支付办公费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	支电话费	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	支维修维护费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	支差旅费	2019	22000.00	0.00	0.00	22000.00
	支付印刷费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	支电费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
为了更好地完成2019年各项工作,按照制定的计划实施			为了更好地完成2019年各项工作,按照制定的计划实施			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					风险应对机制健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目范围明确性	明确
					项目管理制度执行	有效
	资产管理			资产管理	项目范围	明确性
资产管理制度					有效性	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	指导工作次数	≥36次
					资料印刷	≥5000张
	质量			质量	工作人员到位率	=100%
					维修维护合格率	≥98%
					资料印刷合格率	≥98%
					规划技术审查	达标
	时效			时效	目标任务完成	及时
	成本			成本	印刷资料平均成本	≤1元
					到县指导工作成本	≤320元/人/天
					到市参加会议、学习成本	≤530元/人/天
效果目标	满意度		满意度	服务对象满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人: 马仁珍

填报人: 张静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	三调GIS数据采集器采购项目							
主管单位	临汾市国土资源局	主管部门编码	311					
申报单位	临汾市土地勘测规划室	单位编码	311002013					
项目属性	一次性项目	项目类别	设备购置及维护					
项目总金额	280000.00	项目当年金额	280000.00					
项目负责人	刘佳慧	填报人	张静	填报人联系电话	0357-2513636			
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31					
单位职能	本单位为全额事业单位,正科级建制,编制8人,实有在职人员20人,退休人员1人。本单位职能:负责全市土地资源现状调查、土地条件调查;承担编制市、县级人民政府及相关部门批准的建设项目预审报告;承担剑圣项目用地前期图件测绘和用地审批后的勘测定界工作。							
项目概况	该项目从2019年5月份开始,项目资金来源为政府性基金拨款。做好第三次全国国土调查工作、掌握真实准确的土地基础数据,是提升国土资源管理精准化水平、支撑经济社会可持续发展的客观要求。因此作为临汾市三调领导小组办公室的成员单位,我单位对于参与的三调核查、指导、验收等工作务必要求保证掌握真实准确的土地基础数据。							
立项依据	《山西省第三次土地调查实施方案》、《临汾市第三次土地调查实施方案》中“工作职责分工表”以及科室年度目标任务指出:市级需指导、检查、验收县级成果,我单位作为三调领导小组办公室成员单位需使用高精度数据采集仪器配合市级行政机关对县级工作全程进行指导、检查及验收等工作。							
项目设立的必要性	随着现代高新技术发展,建设项目布局精确到坐标、位置,对项目进行踏勘核对检查位置时,采用“互联网+”的工作模式,必须利用高新技术来予以实现,以此提高数据成果的准确与国土管理工作的精度。因此为了提高本次三调工作的质量,我单位需采购高精度GIS数据采集器配合市级行政机关指导、检查、验收县级成果。							
保障项目实施的制度措施	根据《临汾市国土资源局财务管理制度》以及市财政相关规定,严格按照程序进行政府采购工作,在保障采购项目质量的前提下,选择价格最优的供货单位,节省财政资金,并建立完善各项制度。							
项目实施计划	1、积极填报临汾市市级部门预算项目支出绩效目标申报表,向市财政提交预算申请,待其审核批复; 2、项目实施:根据工作需要,严格按照程序进行政府采购工作,在保障采购项目质量的前提下,选择价格最优的供货单位; 3、将采购完成的三调GIS数据采集器按照规定登记入库并投入2019年度三调核查、指导等工作中。							
预算明细								
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计		
三调GIS数据采集器采购项目	购置固定资产(GIS数据采集器)	2019	280000.00	0.00	0.00	280000.00		
总体目标								
中期目标			年度目标					
1、在县级开展三调工作的过程中利用数据仪器设备对临汾市17县市进行技术指导; 2、对于县级自检三调调查成果进行检查并汇总,在全面检查县级自检记录的基础上,重点检查临汾市17县市三调调查成果的完整性和规范性,并形成市级检查报告; 3、配合省厅对县级三调成果进行验收。			1、在县级开展三调工作的过程中利用数据仪器设备对临汾市17县市进行技术指导; 2、对于县级自检三调调查成果进行检查并汇总,在全面检查县级自检记录的基础上,重点检查临汾市17县市三调调查成果的完整性和规范性,并形成市级检查报告; 3、配合省厅对县级三调成果进行验收。					
绩效目标								
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值		
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%		
					预算资金到位率	=100%		
					预算资金到位及时性	及时		
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规		
					财务管理制度健全性	健全		
					采购流程合规性	合规		
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全		
					项目管理制度执行有效性	有效		
					采购信息发布规范性	准确		
	资产管理			资产管理	资产使用及维护规范性	规范		
资产管理制度健全性					健全			
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分			
				项目立项规范性	规范			
产出目标	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理		
					数量	数量	设备GIS购置数量	≥8台
					质量	质量	政府采购率	=100%
					时效	时效	办公设备采购时限	按时完成
效果目标	成本			成本	办公设备GIS数据采集器	35000元/台		
					社会效益	社会效益	为临汾市三调工作提供技术支撑,更高效完成市级国土工作任务	长期有效
影响力目标	满意度			满意度	服务对象满意度	≥95%		
					长效管理	长效管理	长效管理制度建设	完善
影响力目标	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%		

填报单位负责人: 马仁珍

填报人: 张静

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	补充土地开发业务运行经费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市土地复垦开发中心	单位编码	311003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	50000.00	项目当年金额	50000.00			
项目负责人	刘志刚	填报人	张燕	填报人联系电话	13503572220	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	本单位为全额事业单位,正科级建制,编制7人,现在职人员14人。 单位主要职责:负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收;承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。					
项目概况	此项目为经常性项目,项目预计从3月份开始,项目资金为财政政府性基金拨款。为了保证完成2019年目标任务,配合耕保科完成承担实施的土地整治项目进行技术指导,完成造地计划技术保障工作;完成全市高标准农田建设上图入库技术保障工作,承担统筹指导各县局做好耕地质量等别年度更新评价和监测工作;参与第三次土地调查;					
立项依据	根据临地编发(1989)2号,关于行署土地管理局设立内部科室及事业机构的批复					
项目设立的必要性	为了完成2019年目标任务和局领导交办的各项工作,此项目为工作需要。					
保障项目实施的制度措施	按照财政预算批复合理使用资金,提高预算支付率,完善资金管理措施制度、项目管理制度、项目实施风险管控措施制度、项目实施方案等。					
项目实施计划	根据本单位业务工作需要、工作进度合理使用资金,按时支付各种费用					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
补充土地开发业务运行经费	办公费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	办公设备购置	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	维修维护费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	电费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	差旅费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	印刷费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成2019年目标任务及各项工作			完成2019年目标任务及各项工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	~100%
					预算资金到位率	~100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	下乡指导次数	≥36次
					印刷资料	≥4000份
	质量			质量	印刷资料合格率	≥98%
					指导工作到位率	≥98%
	时效			时效	完成年度目标任务	按时
					印刷平均成本	≤1.25元
成本			成本	到县指导工作成本	≤320元/人/天	
				到市工作成本	≤530元/人/天	
效果目标	满意度		满意度	群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	~100%	

填报单位负责人:刘志刚

填报人:张燕

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	办公设备购置						
主管部门	临汾市国土资源局			主管部门编码 311			
申报单位	临汾市国土资源执法监察支队			单位编码 311004013			
项目属性	经常性项目			项目类别 设备购置及维护			
项目总金额	70000.00			项目当年金额 70000.00			
项目负责人	王晓峰	填报人	王婷燕	填报人联系电话	3923303		
起始日期	2019-01-01			结束日期	2019-12-31		
单位职能	严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为,维护国土资源秩序,对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。						
项目概况	为适应现代化的办公需要,提高工作效率,我单位的办公设备和装备等年代已久,功能老化,不能满足日常工作,因此,2019年需配置新的办公设备和报废部分设备。						
立项依据	根据单位日常工作需要。						
项目设立的必要性	根据单位日常工作需要。						
保障项目实施的制度措施	根据单位日常工作需要。						
项目实施计划	根据单位日常工作需要,在年底完成办公设备购置。						
预算明细							
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计	
办公设备购置	照像机	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
	摄像机	2019	7000.00	0.00	0.00	7000.00	
	打印机	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
	台式电脑	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
	执法记录仪	2019	15000.00	0.00	0.00	15000.00	
	卫星导航设备(GPS定位仪)	2019	14000.00	0.00	0.00	14000.00	
	传真机	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00	
	笔记本电脑	2019	7000.00	0.00	0.00	7000.00	
总体目标							
中期目标			年度目标				
按照部门预算和政府采购制度,完成办公设备购置,提高办公效率。			按照部门预算和政府采购制度,完成办公设备购置,提高办公效率。				
绩效目标							
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值	
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%	
					预算资金到位率	=100%	
					预算资金到位及时性	及时	
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
					财务管理制度健全性	健全	
					采购流程合规性	合规	
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
					项目管理制度执行有效性	有效	
					采购信息发布规范性	准确	
	目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	摄像机	≥1台	
					照像机	≥1台	
					打印机	≥2台	
					传真机	≥3台	
					卫星导航设备(GPS定位仪)	≥1个	
					电脑(台式、笔记本、平板)	≥4台	
					执法记录仪	≥5个	
	质量			质量	政府采购率	=100%	
					设备优良率	≥99%	
	成本				成本	采购及时性	及时
						办公打印机	≤1500元
						办公传真机	≤2000元
						办公照像机	≤3000元
						业务执法记录仪	≤3000元
						业务卫星导航设备(GPS定位仪)	≤3500元
台式电脑机						≤5000元	
办公照像机						≤7000元	
笔记本电脑	≤7000元						
效果目标	满意度			满意度	员工满意度	≥99%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 王晓峰

填报人: 王婷燕

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	打击非法违法行为专项经费					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源局执法监察支队	单位编码	311004013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	122000.00	项目当年金额	122000.00			
项目负责人	王晓峰	填报人	王婷燕	填报人联系电话	3923303	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为,维护国土资源秩序,对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。					
项目概况	此项经费包括打击国土资源违法行为宣传经费、打击非法违法用地行为、参加部省执法监察业务培训、全市国土资源局执法监察工作、大案要案查处专项经费、聘请律师服务费					
立项依据	我支队主要职责是严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为,维护国土资源秩序,对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作,对全市国土资源局执法监察工作情况进行督查。					
项目设立的必要性	通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市国土资源开发利用和管理秩序稳定。					
保障项目实施的制度措施	根据市委市政府大安全要求,受市局委托根据职责开展打击国土资源非法违法行为,生态环保领域和扫黑除恶专项斗争中涉及国土资源案件查办以及配合。					
项目实施计划	按照市国土资源局下达任务目标开展打击非法违法行为。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
打击非法违法行为专项经费	打击非法违法行为专项经费	2019	32300.00	0.00	0.00	32300.00
	打击非法违法行为专项经费	2019	4700.00	0.00	0.00	4700.00
	打击非法违法行为专项经费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	打击非法违法行为专项经费	2019	35000.00	0.00	0.00	35000.00
	打击非法违法行为专项经费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市国土资源开发利用和管理秩序稳定。			通过加大执法力度,严厉打击非法违法行为,实现全市国土资源开发利用和管理秩序稳定。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	执法办案数量	≥10个
	质量			质量	执法结案率	=100%
	时效			时效	办案结案	及时
	成本			成本	平均办案成本	≤12000元
效果目标	社会效益			社会效益	维护国土资源秩序稳定	效果明显
	满意度			满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王晓峰

填报人: 王婷燕

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

( 2019 年 )

填报单位 ( 盖章 )

金额单位：元

项目名称							打击“私挖盗采”专项经费						
主管单部门				临汾市国土资源局			主管部门编码			311			
申报单位				临汾市国土资源局执法监察支队			单位编码			311004013			
项目属性				经常性项目			项目类别			业务类			
项目总金额				360000.00			项目当年金额			360000.00			
项目负责人		王晓峰		填报人		王婷燕		填报人联系电话		3923303			
起始日期				2019-01-01			结束日期			2019-12-31			
单位职能				严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。									
项目概况				严厉打击私挖盗采行为，持续保持高压态势打击。									
立项依据				保障全市国土资源健康有序发展，确保矿山开采合理开发，有效利用。									
项目设立的必要性				通过加大执法力度，严厉打击私挖盗采违法行为，实现全市国土资源开发利用和管理秩序稳定。									
保障项目实施的制度措施				与市局签订年度目标任务，制定年度、季度和重要时间节点督查计划									
项目实施计划				按照市国土资源局安排部署，开展专项督查和日常督查。									
预算明细													
二级预算名称		三级预算名称		预算年份		本级		上级		自筹		合计	
打击“私挖盗采”专项经费		打击“私挖盗采”专项经费		2019		10000.00		0.00		0.00		10000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		173000.00		0.00		0.00		173000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		10000.00		0.00		0.00		10000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		30000.00		0.00		0.00		30000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		42000.00		0.00		0.00		42000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		2000.00		0.00		0.00		2000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		20000.00		0.00		0.00		20000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		15000.00		0.00		0.00		15000.00	
		打击“私挖盗采”专项经费		2019		58000.00		0.00		0.00		58000.00	
总体目标													
中期目标						年度目标							
不断提高国土资源执法效果，持续保持严厉打击国土资源违法行为的高压震慑态势，为全市国土资源执法管理工作提供有力保障。						不断提高国土资源执法效果，持续保持严厉打击国土资源违法行为的高压震慑态势，为全市国土资源执法管理工作提供有力保障。							
绩效目标													
一级目标		二级目标		三级目标		目标值		二级目标		三级目标		目标值	
投入和管理目标		投入管理				投入管理		预算执行率		=100%			
								预算资金到位率		=100%			
								预算资金到位及时性		及时			
		财务管理				财务管理		资金使用合规性		合规			
								财务管理制度健全性		健全			
								项目管理制度健全性		健全			
项目管理				项目管理		项目管理制度执行有效性		有效					
						立项依据充分性		充分					
						项目立项规范性		规范					
目标管理				目标管理		绩效目标的合理性		合理					
						数量		数量		执法办案数量	≥10个		
						质量		质量		执法结案率	=100%		
产出目标						时效		时效		执法办案结案	及时		
						成本		成本		平均办案成本	≤36000元		
						社会效益		社会效益		保障国土资源健康有序发展	效果明显		
效果目标						环境效益		环境效益		保护生态环保领域的国土资源	效果明显		
						满意度		满意度		社会满意度	≥90%		
						长效管理		长效管理		长效管理制度建设	完善		
影响力目标						人力资源		人力资源		人员到位率	=100%		

填报单位负责人： 王晓峰

填表人： 王婷燕

填报日期：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市国土资源执法监察支队	单位编码	311004013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	75000.00	项目当年金额	75000.00			
项目负责人	王晓峰	填报人	王婷燕	填报人联系电话	3923303	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为,维护国土资源秩序,对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。					
项目概况	由于我单位办公楼位于路边,公共物品及影像影音设备等资产安全、公共区域卫生清洁工作,需聘用保安、保洁,24小时对办公区域进行值守行使安保职能,确保国有资产安全有保障,办公楼洁净。					
立项依据	由于我单位办公楼位于路边,公共物品及影像影音设备等资产安全、公共区域卫生清洁工作,需聘用保安、保洁,24小时对办公区域进行值守行使安保职能,确保国有资产安全有保障,办公楼洁净。					
项目设立的必要性	确保国有资产安全有保障,办公楼洁净。					
保障项目实施的制度措施	需聘用保安、保洁,24小时对办公区域进行值守行使安保职能,保持办公楼卫生清洁。					
项目实施计划	需聘用保安、保洁,24小时对办公区域进行值守行使安保职能,保持办公楼卫生清洁。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
物业管理服务	物业管理服务	2019	75000.00	0.00	0.00	75000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
确保国有资产安全有保障,办公楼洁净。			确保国有资产安全有保障,办公楼洁净。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
			项目立项规范性		规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	购买物业服务人数	=3人	
	质量		质量	服务合格率	≥98%	
	时效		时效	安保、保洁	及时有效	
	成本		成本	平均购买服务成本	≤25000元	
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 王晓峰

填报人: 王婷燕

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	保障机关运行服务支出					
主管单部门	临汾市国土资源局		主管部门编码	311		
申报单位	临汾市土地收购储备中心		单位编码	311005012		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	230000.00		项目当年金额	230000.00		
项目负责人	许强	填报人	许强	填报人联系电话	2020510	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	单位性质: 参公; 单位级别: 副县; 单位人员编制: 23; 单位职能: 负责组织实施城市规划中心区内的土地收储工作。					
项目概况	补充公用经费, 保障土地收购储备日常工作顺利开展。					
立项依据	根据土地收购储备管理办法, 土地收储中心日常工作经费保障。					
项目设立的必要性	在土地收购储备日常工作开展经费必要支出。					
保障项目实施的制度措施	根据在土地收储工作过程中的经费需求按需向市财政申请资金, 严格按照财政预算批复实施。					
项目实施计划	按照土地收购储备日常工作开展经费需求实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
保障机关运行服务支出	办公费	2019	45000.00	0.00	0.00	45000.00
	差旅费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	租赁费	2019	120000.00	0.00	0.00	120000.00
	取暖费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	印刷费	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	电费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障土地收购储备日常工作顺利开展。			保障土地收购储备日常工作经费需求, 确保按时完成年度目标任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	印刷资料	≥2000份
					办公用房租赁	≥700平方米
					单位取暖	≥700平方米
	质量			质量	供暖效果	=100%
					资料印刷	=100%
					租赁房屋质量	=100%
时效			时效	日常办公任务时限	≤15日	
效果目标	满意度		满意度	职工满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 王冬生

填报人: 许强

填报日期:



临海市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	土地储备办公经费支出					
主管单部门	临海市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临海市土地收购储备中心	单位编码	311005012			
项目属性	经常性项目 业务类					
项目总金额	210000.00	项目当年金额	210000.00			
项目负责人	许强	填报人	许强	填报人联系电话	2020510	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	单位性质: 参公; 单位级别: 副县; 单位人员编制: 23; 单位职能: 负责组织实施城市规划中心区内的土地收储工作。					
项目概况	在土地收购储备日常工作经费保障 确保工作正常运行, 按时完成年度目标任务。					
立项依据	根据土地收购储备管理办法, 土地收储中心日常工作经费保障。					
项目设立的必要性	在土地收储中心工作日常经费必要支出					
保障项目实施的制度措施	根据土地收购储备工作经费需求向市财政申请资金 严格按照财政预算批复实施。					
项目实施计划	按照土地收购储备日常工作经费需求实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
土地储备办公经费支出	会议费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	培训费	2019	20000.00	0.00	0.00	20000.00
	公务用车运行维护费	2019	33000.00	0.00	0.00	33000.00
	物业管理费	2019	80000.00	0.00	0.00	80000.00
	办公设备购置	2019	60000.00	0.00	0.00	60000.00
	邮电费	2019	4000.00	0.00	0.00	4000.00
	水费	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障土地收购储备日常工作顺利开展			保障土地收购储备日常工作经费需求 确保按时完成年度目标任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
					项目管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
					决策管理	
	目标管理			目标管理	项目立项规范性	
					绩效目标的合理性	合理
产出目标	数量			数量	办公设备购置桌椅	≥10套
					办公设备购置打印机	≥3台
					会议费	≥5次
					培训费	≥5次
					办公设备购置电脑	≥5台
					物业管理服务	≥700平方米
					办公设备购置政府采购率	≥100%
	质量			质量	物业服务费	≥98%
					会议到会率	≥99%
					培训效果	≥99%
	时效			时效	会议召开时效	及时
					物业服务时效	及时
					培训时效	效果明显
					购置打印机	≤3000元
成本			成本	购置桌椅	≤3000元	
				购置电脑	≤6000元	
				年度规划任务完成率	≥98%	
效果目标	社会效益			社会效益	职工满意度	≥98%
	满意度			满意度		
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	≥100%

填报单位负责人: 王冬生

填报人: 许强

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	土地储备勘测、定界、评估支出					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市土地收购储备中心	单位编码	311005012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2670000.00		项目当年金额	2670000.00		
项目负责人	张亚龙	填报人	李斌	填报人联系电话	15003576677	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	单位性质: 参公; 单位级别: 副县; 单位人员编制: 23; 单位职能: 负责组织实施城市规划中心区内的土地收储工作。					
项目概况	资金:267万元; 范围: 土地勘测定界评估, 时间: 2019年1月-2019年12月, 对征收土地进行勘测定界评估。					
立项依据	根据土地收购储备管理办法, 土地征收工作实际需要。					
项目设立的必要性	在征地过程中, 必须对征收土地进行勘测、定界及评估。					
保障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进度。					
项目实施计划	根据土地征收进度实施。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
土地勘测定界评估服务费	土地勘测定界评估服务费	2019	2670000.00	0.00	0.00	2670000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对征收的土地进行勘测定界评估。			土地收购储备过程中对征收的土地进行勘测定界评估, 确保按时完成年度目标任务。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	勘测定界评估征收土地面积	≥3000亩
	质量			质量	勘测定界评估误差率	≤2%
					勘测定界评估准确率	≥98%
	时效			时效	勘测定界任务时限	≤15日
效果目标	满意度			满意度	服务对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 王冬生

填表人: 李斌

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	八个土地所办公场所租赁及相关支出					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市城区土地管理办公室	单位编码	311006013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	400000.00	项目当年金额	400000.00			
项目负责人	亢国峰	填报人	贾青云	填报人联系电话	2517063	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-01-01			
单位职能	本单位为全额事业单位,正科级建制,人员编制125人,在职人员135人、退休人员20人。本单位职能:负责城市规划区范围内土地违法案件的查处;负责城市规划区范围内土地登记的前期工作以及土地有偿使用费的收取;协调管理各土地管理所。					
项目概况	该项目从2019年3月份开始执行,项目资金为政府性基金财政拨款。八个土地所无自己的办公场所,为了开展工作需租赁,支付租赁费、维修维护费及相关支出					
立项依据	“关于临汾市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知”临编办发【2011】133号文件的规定,成立八个土地所,主要职能是征收土地使用费及查处违法占地等					
项目设立的必要性	为了完成2019年目标任务及领导交办的各项工作					
保障项目实施的制度措施	制定、完善各项规章制度,努力完成各项工作。					
项目实施计划	签订合同按时支付各项费用,保障工作正常运转					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
八个土地所办公场所租赁及相关支出	租赁费	2019	338200.00	0.00	0.00	338200.00
	取暖费	2019	12200.00	0.00	0.00	12200.00
	维修维护费	2019	31000.00	0.00	0.00	31000.00
	电费	2019	12600.00	0.00	0.00	12600.00
	物业管理费	2019	6000.00	0.00	0.00	6000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障办公环境优美,提高办事效率,完成2019年各项工作			保障办公环境优美,提高办事效率,完成2019年各项工作			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	≥100%
					预算资金到位率	≥100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
资产管理			资产管理	资产管理制度	完善	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	租赁办公场所	≥8个
	质量			质量	办公场所正常运转率	≥95%
	时效			时效	租赁时间	2019年度
	成本			成本	租赁办公场所平均成本	≤6万元
效果目标	满意度			满意度	领导满意度	≥95%
					群众满意度	≥95%
					社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	≥100%
	部门协助			部门协助	城区办与个所配合	积极
	配套设施			配套设施	配套软件	到位
			配套硬件		到位	

填报单位负责人:亢国峰

填报人:贾青云

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	补充城区办及土地所业务运行经费					
主管单部门	临汾市国土资源局		主管部门编码	311		
申报单位	临汾市城区土地管理办公室		单位编码	311006013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	600000.00		项目当年金额	600000.00		
项目负责人	亢国峰	填报人	贾青云	填报人联系电话	2517064	
起始日期	2019-01-01		结束日期	2019-12-31		
单位职能	本单位为全额事业单位,正科级建制,人员编制125人,在职人员135人、退休人员20人。本单位职能:负责城市规划区范围内土地违法案件的查处;负责城市规划区范围内土地登记的前期工作及土地有偿使用费的收取;协调管理各土地管理所。					
项目概况	此项目从预算批复开始执行,项目资金为政府性基金拨款。为了保障城区办及八个土地所正常运转,更好的完成2019年的目标任务及各项工作,弥补人员多经费不足。					
立项依据	“关于临汾市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知”临编办发【2011】133号文件的规定					
项目设立的必要性	完成目标任务及领导交办的各项工作。					
保障项目实施的制度措施	严格按照局机关及城区土地管理办公室的各项财务制度执行,并完善资金管理措施制度、项目管理制度、项目实施方案。					
项目实施计划	根据2019年的目标任务,合理制定2019年的工作计划,并严格按照计划执行。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
城区办及八个土地所业务运行经费	电费	2019	40000.00	0.00	0.00	40000.00
	印刷费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	支付办公费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	培训费	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	邮电费	2019	30000.00	0.00	0.00	30000.00
	办公设备购置	2019	150000.00	0.00	0.00	150000.00
	维修维护费	2019	50000.00	0.00	0.00	50000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
完成2019年的目标任务及土地使用费的征收工作,保障各项工作的正常运转。			完成2019年的目标任务及土地使用费的征收工作,保障各项工作的正常运转。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理			资产管理	采购流程	合规性
					人员配备	合理性
					日常维护机制	健全性
职责分工					明确性	
决策管理			决策管理	项目管理制度	有效性	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	采购打印机	≥10台
					采购电脑	≥10台
					工作人员数量	≥135人
					完成征收任务	≥220万元
					保障正常运转场所	≥8个
					收费辖区	≥8片
					质量	质量
	时效	时效	目标任务完成	按时		
	成本			成本	购置打印机每台	≤3500元
					购置电脑每台	≤5000元
经济效益					经济效益	预计征收土地使用费收入
效果目标	满意度		满意度	领导满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
				人力资源	人员到位率	=100%
				部门协助	城区办及八个土地所配合	积极配合

填报单位负责人: 亢国峰

填报人: 贾青云

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	测绘产品质量监督检查管理工作					
主管单部门	临汾市国土资源局	主管部门编码	311			
申报单位	临汾市测绘管理处	单位编码	311007012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	20000.00	项目当年金额	20000.00			
项目负责人	杨剑青	填报人	遑红玉	填报人联系电话	2091247	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	1、负责测绘法律法规及规范性文件在本行政区域的贯彻执行,制定本市测绘事业发展规划、计划及规范性文件并依法监督实施。指导县(市、区)的测绘工作。 2、受省测绘地理信息局的委托,负责对《测绘资格证书》持证单位进行年检。 3、负责本市范围测绘单位申领测绘工作证的审核报批。 依法管理和组织实施本市基础测绘。 4、依法管理本市基础地理信息数据,组织指导基础地理信息的社会化服务。 5、依法管理本市测绘市场。					
项目概况	组织专业技术力量组成若干检验小组,深入各县市,对全市69家乙、丙、丁级测绘单位测绘产品质量进行监督检查,防止不合格产品流入市场,维护用户合法利益,保证全市测绘市场健康有序发展。					
立项依据	《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),第三条:取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。					
项目设立的必要性	通过教育和培训不断提高全员质量意识和技术水平,在质量管理、生产管理上,建立了相应的规章制度,形成了一套比较完善的管理体制和运行机制。					
保障项目实施的制度措施	通过教育和培训不断提高全员质量意识和技术水平,在质量管理、生产管理上,建立了相应的规章制度,形成了一套比较完善的管理体制和运行机制。					
项目实施计划	2019年4月至2019年10月开始对全市69家测绘单位进行质量监督检查。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
测绘产品质量监督检查管理工作	印刷费用	2019	3000.00	0.00	0.00	3000.00
	用车费用	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	打字复印费用	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	人员伙食补助	2019	7000.00	0.00	0.00	7000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1:牢固树立靠质量提升实力,加强测绘地理信息质量的统一监管力度。 2:靠质量开拓市场,提高全市测绘地理信息成果质量整体水平			1:牢固树立靠质量提升实力,加强测绘地理信息质量的统一监管力度。 2:靠质量开拓市场,提高全市测绘地理信息成果质量整体水平			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	涉及测绘单位质量监督检查	≥69个	
	质量		质量	监督检查到位率	≥98%	
	时效		时效	对测绘单位报告提供的及时性	及时	
	成本		成本	平均监督检查成本	≤70元/人/天	
效果目标	社会效益		社会效益	对测绘质量统一监管	效果良好	
	满意度		满意度	测绘单位、社会人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人: 杨剑青

填报人: 遑红玉

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	测绘法宣传、测绘市场和地图市场的管理工作					
主管单位	临汾市国土资源局	主管单位编码	311			
申报单位	临汾市测绘管理处	单位编码	311007012			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	44800.00	项目当年金额	44800.00			
项目负责人	杨剑青	填报人	董红玉	填报人联系电话	2091247	
起始日期	2019-01-01	结束日期	2019-12-31			
单位职能	1、负责测绘法律法规及规范性文件在本行政区域的贯彻执行,制定本市测绘事业发展规划、计划及规范性文件并依法监督实施。指导县(市、区)的测绘工作。 2、受省测绘地理信息局的委托,负责对《测绘资格证书》持证单位进行年检。 3、负责本市范围测绘单位申领测绘工作证的审核报批。 4、依法管理和组织实施本市基础测绘。 5、依法管理本市基础地理信息数据,组织指导基础地理信息的社会化服务。 6、依法管理本市测绘市场。					
项目概况	负责本行政区域内测绘市场和地图市场的管理工作;负责本行政区域内测量标志的保护、管理和测绘产品质量的监管工作;负责本行政区域内的测绘行政执法、违法案件的查处工作。					
立项依据	《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号),第三条:取消、停征或减免上述行政事业性收费后,有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责。					
项目设立的必要性	为进一步加强全市测绘地理信息质量统一监管,巩固测绘地理信息质量年活动成效,严格落实“两级检查一级验收”制度,防止和杜绝不合格产品流入社会危害国家和用户利益。					
保障项目实施的制度措施	通过教育和培训不断提高全员质量意识和技术水平,在质量管理、生产管理上,建立了相应的规章制度,形成了一套比较完善的管理体制和运行机制。					
项目实施计划	2019年8月29日全市开展测绘法宣传。 2019年开始对全市69家测绘单位进行质量监督检验。 2019年开始对全市69家测绘单位进行测绘资质巡查。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
测绘法宣传测绘市场和地图市场的管理工作	咨询费用	2019	4480.00	0.00	0.00	4480.00
	印刷费用	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
	短信费用	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	宣传点费用	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	指导费用	2019	5320.00	0.00	0.00	5320.00
	出车费用	2019	5000.00	0.00	0.00	5000.00
	检查人员差旅费	2019	10000.00	0.00	0.00	10000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
1: 牢固树立靠质量提升实力,加强测绘地理信息质量的统一监管力度。 2: 靠质量开拓市场,提高全市测绘地理信息成果质量整体水平。			1: 牢固树立靠质量提升实力,加强测绘地理信息质量的统一监管力度。 2: 靠质量开拓市场,提高全市测绘地理信息成果质量整体水平。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	8.29测绘法宣传日印刷资料	≥1次
					检查测绘市场	≥2次
					检查地图市场	≥2次
					印刷资料	≥5000份
	质量			质量	检查到位率	≥98%
					印刷合格率	≥98%
	时效			时效	测绘法宣传日	8月29日
					测绘市场检查	及时
					地图市场检查	及时
					资料印刷每份成本	≤1元
成本			成本	8.29宣传总成本	≤10000元	
				检查市场平均成本	≤70元/人/天	
社会效益			社会效益	牢固树立测绘地理信息市场质量	提升	
				测绘单位、人民群众满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
				人力资源	人力资源	人员到位率

填报单位负责人: 杨剑青

填报人: 董红玉

填报日期:

## 临汾市国土资源局向社会力量购买服务指导目录

代码/目 录	一级目录 (5类)	二级目录 (24款)	三级目录 (90项)
<b>311A</b>	<b>基本公共服务事项</b>		
311A01		环境治理	
311A0101			政府委托的生态环境综合治理涉及的服务事项
<b>311D</b>	<b>技术服务事项</b>		
311D01		行业规划类	
311D0101			政府委托的国土资源综合性规划编制、评估服务
311D0102			矿产资源专项报告编制
311D0103			政府委托的其他国土资源专项规划编制、评估服务
311D02		行业调查类	
311C0301			国土资源勘查服务
311C0302			国土资源土地调查
311C0303			土地勘测、定界服务
311C0304			矿产资源调查服务
311C0305			其他调查服务类
311C04		行业统计分析类	
311C0401			其他委托的行业统计调查服务
311C05		监测服务类	
311C0501			国土专项业务监测与评价服务
311C0502			专业设备监测服务
311C0503			其他委托的监测服务
311C06		资产评估类	
311C0601			因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务
311C0602			其他委托的资产评估服务
311C07		其他	
311C0801			其他技术服务事项
<b>311E</b>	<b>履职所需辅助性事项</b>		
311E01		法律服务类	
311E0101			行政诉讼代理应诉法律服务
311E0102			法律顾问服务
311E0103			法律咨询服务
311E0104			其他委托的法律服务
311E02		课题研究和调查类	
311E0201			专项性课题研究
311E0202			重大地质灾害调查与监测
311E0203			其他委托的课题研究服务
311E03		评估类	
311E0301			国土业务涉及的专项性评估、评价
311E0302			其他委托的评估服务
311E04		项目评审类	
311E0401			政府委托的业务评审服务
311E05		审计服务类	
311E0501			财务审计服务
311E0502			其他委托的审计服务
311E06		机关信息系统建设与维护类	
311E0601			电子政务系统维护服务
311E0602			网络及信息平台建设
311E0603			网络租赁
311E0604			其他
311E07		技术服务、技术业务培训类	
311E0701			行政机关履职需要的技术服务、工作人员专业技能培训服务
311E0702			其他委托的技术业务培训服务
311E08		后勤服务类	
311E0801			办公设备维修维护保养服务
311E0802			印刷服务
311E0803			房屋及其设施维修维护服务
311E0804			物业服务
311E0805			安全服务
311E0806			租赁服务
311E0807			餐饮服务
311E0808			其他
311E09		绩效评价	
311E0901			国土资源项目绩效评价
<b>311F</b>	<b>其他事项</b>	<b>其他向社会购买公共服务事项</b>	<b>其他向社会购买公共服务事项</b>