

附件 1

# 临汾市自然资源确权登记中心 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

# 2022 年临汾市自然资源确权登记中心 预算公开

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

开展全市自然资源和不动产确权登记政策研究，参与拟订相关技术标准与规范，承担市辖区内不动产登记事务性工作；负责所辖区域的不动产权籍调查和不动产测绘成果审核入库；承担市局交办的不动产权属争议案件的调查、取证与调处工作；负责市政府确定的自然资源确权登记事务性工作；承担市区房屋转让确认、存量房转让合同备案、存量房交易资金监管、房屋抵押确认、抵押合同备案职责；参与拟订有关规划和自然资源信息化管理工作规范和技术标准；承担全市规划和自然资源系统数据的归集、共享、开放和应用的统一管理和保障工作；负责全市规划和自然资源信息化工作规划、计划的编制。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。临汾市自然资源确权登记中心财政拨款全额事业编制 67 名，实有财政拨款全额事业编制 28 人，自收自支人员 35 人，无离休、退休人员。本单位执行政府会计制度。

2. 本部门无下属单位。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

#### （一）抓好基础登记工作，进一步压缩不动产办理时限

坚持依法依规登记和便民利民原则，在确保登簿质量稳步提高的基础上，延伸业务、融合办理等手段，进一步压减不动产登记材料、环节、时限，不断提高不动产登记效率，压缩办理时限，严格按照“0、1、3、5天”登记时限要求开展工作，降低各级登记机构超时率问题。

#### （二）加强信息共享，发展“互联网+政务服务”

继续夯实不动产登记信息基础，积极推进不动产登记信息平台与政府统一的数据共享交换平台有序衔接。大力发展“互联网+政务服务”，完善不动产登记信息管理基础平台积极探索“外网申请、内网审核”等“互联网+不动产登记”新模式，推动实体大厅向网上大厅延伸，推进完成网上咨询、预约、申请、查询、反馈等服务事项，把实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等结合起来，做到线上线下功能互补、融合发展，不断提升服务效率和质量。

#### （三）加强业务理论学习，提升工作人员业务水平

建立学习制度，通过集中学习、自主学习、互相学习，进一步提高工作人员的政治素质和业务理论水平，努力

做到“信息多跑路，群众少跑腿”形成标准化的工作体系和程序，充分满足群众对办理不动产登记的需求。

#### （四）进一步加强党建工作，引领不动产登记

按照市局党组的决策部署，攻坚克难，真抓实干，进一步压实主体责任，为党员发挥作用搭建活动平台，引导和激励党员在生活中自我教育，自我提高，努力实现一个支部一座堡垒，一名党员一面旗帜的建设目标，共同创造为民、务实、清廉、高效的服务环境，切实提高群众对不动产登记工作的满意度。

#### （五）多维满足群众企业所需，推进“清零行动”

精确把握不动产登记的新趋势，研究执行根据不同群体的不同需求推进预约办理、上门服务、自助查询、免费邮寄、绿色通道等多为暖心服务。针对企业问题，在职责范围内主动靠前服务、定向服务、当日办结等，保证2022年9月底市本级房屋登记确权颁证“清零行动”专项工作任务圆满完成。

## 第二部分 2022 年度部门预算表（附后）

13 个表附后

### 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年度收入、支出预算总计 1896.60 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1896.60 万元，增长 100%。

其中：

(一) 收入预算总计 1896.60 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1896.60 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1896.60 万元，与上年相比增加 1896.60 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

(二)支出预算总计 1896.60 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元。

2. 公共安全(类)支出 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。

3. 基本支出预算数为 312.81 万元。与上年相比增加 312.81 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。项目支出预算数为 1583.80 万元，与上年相比增加 1583.80 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

## 二、收入预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心本年收入预算合计 1896.60 万元，其中：一般公共预算收入 1896.60 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

## 三、支出预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心本年支出预算合计 1896.60 万元，其中：基本支出 312.81 万元，占 16%；项目支出 1583.80 万元，占 84%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 1896.60 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计

各增加 1896.60 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年一般公共预算支出预算 1896.60 万元，与上年相比增加 1896.60 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，我单位为新成立全额事业单位。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 312.81 万元，其中：

(一) 人员经费 280.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 32.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明



临汾市自然资源确权登记中心 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市自然资源确权登记中心 2022 年度无“三公”经费。

2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；

公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元。

### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加(减少)0 万元。

主要原因是：机构改革，我单位为新成立全额事业单位，

无机关运行经费。

### 十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 967.16 万元，其中：拟采购货物支出 833.16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 134.00 万元。

### 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

### 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1583.80 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 1583.80 万元。

### 十四、其他说明

2022 年本部门未使用政府债券。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

临汾市自然资源确权登记中心

2022年3月30日



## 2022年预算收支总表

部门:临汾市自然资源确权登记中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,896.60	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		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	56.27
		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	
		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	1,808.24
		住房保障支出	32.10
		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	1,896.60	本年支出合计	1,896.60

## 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		1,896.60	1,896.60				
208	[208]社会保障和就业支出	56.27	56.27				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	56.27	56.27				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
220	[220]自然资源海洋气象等支出	1,808.24	1,808.24				
22001	[22001]自然资源事务	1,808.24	1,808.24				
2200150	[2200150]事业运行	311.79	311.79				
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出	1,496.45	1,496.45				
221	[221]住房保障支出	32.10	32.10				
22102	[22102]住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	[2210201]住房公积金	32.10	32.10				

## 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		1,896.60	312.81	1,583.80
	[208]社会保障和就业支出	56.27	43.70	12.57
208	[20805]行政事业单位养老支出	56.27	43.70	12.57
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	29.13	8.38
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	14.57	4.19
	[220]自然资源海洋气象等支出	1,808.24	243.29	1,564.95
220	[22001]自然资源事务	1,808.24	243.29	1,564.95
2200150	[2200150]事业运行	311.79	243.29	68.50
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出	1,496.45		1,496.45
	[221]住房保障支出	32.10	25.82	6.28
221	[22102]住房改革支出	32.10	25.82	6.28
2210201	[2210201]住房公积金	32.10	25.82	6.28

## 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	1,896.60	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	56.27	56.27		
		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				
		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	1,808.24	1,808.24		
		住房保障支出	32.10	32.10		
		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	1,896.60	本年支出合计	1,896.60	1,896.60		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:临汾市自然资源确权登记中心

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		1,896.60	312.81	1,583.80
[208]	社会保障和就业支出	56.27	43.70	12.57
[20805]	行政事业单位养老支出	56.27	43.70	12.57
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	29.13	8.38
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	14.57	4.19
[220]	自然资源海洋气象等支出	1,808.24	243.29	1,564.95
[22001]	自然资源事务	1,808.24	243.29	1,564.95
2200150	[2200150]事业运行	311.79	243.29	68.50
2200199	[2200199]其他自然资源事务支出	1,496.45		1,496.45
[221]	住房保障支出	32.10	25.82	6.28
[22102]	住房改革支出	32.10	25.82	6.28
2210201	[2210201]住房公积金	32.10	25.82	6.28



## 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
	312.81	
505	280.12	
[50501]工资福利支出	280.12	
50502	32.68	
[5050299]商品和服务支出	32.68	

## 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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 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: 临汾市自然资源确权登记中心

单位: 万元

功能分类	支出科目	项目名称	部门名称	文委项目类别	资金类别	用途	数量	单价	预算总计	政府预算科目					财政专户管理资金	单位资金	其中: 上级或	备注	
										政府预算资金	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								378.00		967.16	967.16	967.16							
合计								378.00		967.16	967.16	967.16							
210	[210]	临汾市规划和自然资源局						201.00	1.02	5.00	5.00	5.00							
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30202]	印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[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	200.00	0.02	4.00	4.00						1-是	1-是
								177.00	836.27	962.16	962.16	962.16							
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30213]	维修(护)费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	运行维护服务	1.00	31.18	31.18	31.18						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30227]	委托业务费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	45.00	45.00	45.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30907]	信息网络系统及其他软件购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	基础软件	2.00	1.97	3.94	3.94						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30214]	租赁费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	增值电信业务	1.00	29.30	29.30	29.30						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30227]	委托业务费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	64.90	64.90	64.90						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30202]	印刷费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	10.00	10.00	10.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30202]	印刷费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1.00	65.40	65.40	65.40						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	机房辅助设备	3.00	0.80	2.40	2.40						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	机房辅助设备	1.00	54.15	54.15	54.15						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	机房辅助设备	4.00	0.65	2.60	2.60						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30227]	委托业务费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	107.80	107.80	107.80						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30227]	委托业务费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	安全服务	1.00	181.18	181.18	181.18						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	触控一体机	80.00	0.15	12.00	12.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	30.00	0.58	17.40	17.40						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	2.00	7.90	15.80	15.80						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	信息安全设备	1.00	4.50	4.50	4.50						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及软件	30.00	0.35	10.50	10.50						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	服务器	2.00	6.50	13.00	13.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及软件	1.00	1.00	1.00	1.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	终端设备	2.00	65.00	130.00	130.00						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	计算机设备零部件	2.00	0.28	0.56	0.56						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	便携式计算机	1.00	0.60	0.60	0.60						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	终端设备	1.00	21.50	21.50	21.50						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30902]	办公设备购置	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	针式打印机	6.00	0.58	3.45	3.45						1-是	1-是
210005013	[210005013]	临汾市自然资源确权登记中心	[30227]	委托业务费	其他特定目标项目	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1.00	134.00	134.00	134.00						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“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

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

## 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		“清零行动”办公经费					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市自然资源确权登记中心		
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：	2,550,000	年度资金总额：	850,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,550,000	市县（区）财政资金	850,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市不动产登记中心承担的政策、业务、技术等宣传、推广，工作人员必要办公用品、群众办事用品，以及办公环境的改善提供经费保障。“清零行动”所需办公用品、通过广播、电视、报纸、宣传页、公众号等途径，多渠道、多角度让人民群众了解知晓相关政策，积极配合工作开展，确保实现“应登尽登”“愿登尽登”等。宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策20万元；办公用品40万元；各类申请表单10万元；邮递费15万元。共计850000元。					
立项依据		1、《关于临汾市不动产登记中心机构编制事宜的通知》（临编发【2017】21号） 2、《关于调整整合不动产登记职能及设置有关机构的通知》（临编办发【2015】86号） 3、山西省房屋产权确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于印发《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动工作方案》的通知（晋房屋登记清零办发【2021】2号） 4、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平的通知》（晋自然资源函【2021】755号） 5、市政府对《关于加快市本级不动产登记发证“清零行动”所需经费的报告》的批复					
项目设立必要性		1、确保市本级不动产统一登记正常运转，为市区范围内机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供基本条件； 2、为压缩不动产办理时限，保障优化登记流程宣传到位，印制宣传版面、彩页及新的登记申请表； 3、保障登记机构人员日常必要办公用品、设备的配备及办公环境的改善，提高办事效率。					
保证项目实施的制度、措施		1、依据政府采购办法选择合理的采购方式； 2、加强宣传力度，定期更换宣传版面，为来大厅办事群众发放宣传彩页，保证优化后的不动产登记办事流程、政策宣传到位； 3、会同相关部门，印制不动产登记办事指南。					
项目实施计划		1、2022年1月-2022年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程； 2、2022年4月-2022年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表； 3、2022年6月-2022年12月改善办公环境； 4、2022年1月-2022年12月，随时补充必要办公用品和群众办事用品。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1、2022年1月-2022年3月配合省自然资源厅优化不动产办事流程； 2、2022年4月-2022年6月印制优化后的不动产办事流程宣传版面、彩页、申请表； 3、2022年6月-2022年12月改善办公环境； 4、2022年1月-2022年12月，随时补充必要办公用品和群众办事用品。		办理事项流程印刷，补充办公经费			
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	印刷费	≥10万张	数量指标	印刷费	≥10万张
			宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策	≥5次		宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策	≥5次
			办公用品	1年		办公用品	1年
		质量指标	宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策合格率	合格	质量指标	宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策合格率	合格
			办公用品合格率	合格		办公用品合格率	合格
			印刷品合格率	合格		印刷品合格率	合格
	时效指标	宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策及时性	及时	时效指标	宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策及时性	及时	
		办公用品购买及时性	及时		办公用品购买及时性	及时	
		邮递及时性	及时		邮递及时性	及时	
	成本指标	成本指标	办公用品	≤40万元	成本指标	办公用品	≤40万元
			印刷费	≤10万元		印刷费	≤10万元
邮递费			≤15万元	邮递费		≤15万元	
宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策			≤20万元	宣传版面、宣传彩页、电视、广播、网络等各大媒体宣传政策		≤20万元	
效益指标	经济效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感	经济效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	
	社会效益指标	生态效益指标	明显提高	社会效益指标	生态效益指标	明显提高	
	生态效益指标	可持续影响指标	工作人员工作效率	显著提高	可持续影响指标	工作人员工作效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
		服务群众满意度	满意		服务群众满意度	满意	
负责人：	经办人：	左晓斌	联系电话：	2105308	填报日期：	20211126204701	



## 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		不动产登记专项业务经费						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		7,261,800	年度资金总额:		2,420,600	
		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		7,261,800	市县(区)财政资金		2,420,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障不动产登记正常运行。						
立项依据		临编办发【2020】224号						
项目设立必要性		保障不动产登记正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,按制度实施。						
项目实施计划		制定实施方案,按制度实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时实施		将分散在市国土资源局、市住房保障和城乡建设管理局、市农业农村局、市林业局有关不动产登记经办职责予以整合,由自然资源部门的经办机构承担。				
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	人员在岗率	全部在岗		数量指标	保障运行周期	12个月
		质量指标	按时实施计划	按时		质量指标	工作完成情况	按时
		时效指标	计划实施的及时性	及时		时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费成本	≤242.06万元		成本指标	工作计划及时性	及时
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	运行成本	≤242.06万元
		社会效益指标	工作人员社会价值	提高		经济效益指标	当地社会经济发展	促进
		生态效益指标				社会效益指标		
		可持续影响指标	工作人员生活保障	基本保障		生态效益指标	办公环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标				可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
		人员满意度	满意		服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	
							20211129171849	

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		不动产证书和证明购置项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		实施期资金总额: 862,900		年度资金总额: 862,900			
		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 862,900		市县(区)财政资金 862,900			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据登记中心日常业务办理量,需在本年度购买不动产证书、不动产登记证明,从而保障市本级不动产登记工作的正常开展,在完成登记后向群众颁发特制的不动产证书和不动产登记证明,向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购。不动产每年基本需要3万本证书,3万本证明,鉴于今年开展国有土地清算以及农村不动产发证工作,需要办理大量的业务,初步预计需不动产证书160000本,每本3.91元计626600元,证明30000本,每本0.95元计28500元,共计654100元。(含尧都分中心)					
立项依据		《山西省国土资源厅办公室关于不动产登记簿证使用管理有关事项的通知》(晋国土资办发〔2016〕					
项目设立必要性		1、保障市本级不动产登记工作的正常开展; 2、在完成登记后及时向群众颁发特制的不动产证书和不动产登记证明,满足群众的办证需要。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照省厅要求,向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购; 2、收到证书、证明后,填写证书、证明验收单,及时向省厅反馈产品质量; 3、严格落实采购后证书、证明的保管工作,由专人保管。					
项目实施计划		1、严格按照省厅要求,向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购; 2、在完成登记后向群众颁发特制的不动产证书和不动产登记证明。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		1、严格按照省厅要求,向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购; 2、在完成登记后向群众颁发特制的不动产证书和不动产登记证明。		1、严格按照省厅要求,向省厅报备证书、证明订购需求,通过省级向具备资质企业定向采购; 2、在完成登记后向群众颁发特制的不动产证书和不动产登记证明。			
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	证书	≥21万本	数量指标	证明	≥3万份
			证明	≥4.4万份		证书	≥16万本
		质量指标	证明合格率	100%	质量指标	证明合格率	100%
			证书合格率	100%		证书合格率	100%
	时效指标	购置证明及时性	及时	时效指标	购置证书及时性	及时	
		购置证书及时性	及时		购置证明及时性	及时	
	效益指标	成本指标	证书	≤82.11万元	成本指标	证明	≤2.85万元
			证明	≤4.18万元		证书	≤62.56万元
		经济效益指标	经济效益	降低责任风险,实现最大程度窗口人员减员	经济效益指标	经济效益	降低
社会效益指标			社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		社会效益指标	促进
生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	优化		
	社会效益指标			社会效益	增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响指标	持续影响	持续影响指标	长效机制健全性	健全	
		服务对象满意度	满意	持续影响	长期		
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20220104164203	

## 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		操作系统及软件部署项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）				项目期	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		39,440	年度资金总额:		39,440
		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		39,440	市县(区)财政资金		39,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为支撑尧都分中心业务办公，更好地完成清零行动工作，提高办事效率，优化营商环境，使不动产登记更加便民利民，对尧都分中心硬件设备部署正版操作系统及办公软件					
立项依据		1、《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作领导小组办公室关于全面提升全省房屋产权登记确权颁证清零行动工作质效的通知》 2、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平的通知》（晋自然资函[2021]755号）					
项目设立必要性		为提高办公效率，压缩登记时间，更好地为人民服务，需要部署安装正版软件					
保证项目实施的制度、措施		按照实际需求，选择符合国家标准，适配性好的软件系统，购买正版软件光盘，请专业人员安装部署。					
项目实施计划		1、购买软件驱动，2、安装部署。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、购买软件驱动，2、安装部署。				按照实际需求，选择符合国家标准，适配性好的软件系统，购买正版软件光盘，请专业人员安装部署。	
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	操作系统	≥1套	数量指标	操作系统	≥1套
			办公软件	≥1套		办公软件	≥1套
		质量指标	操作系统	合格	质量指标	操作系统	合格
			办公软件	合格		办公软件	合格
	时效指标	操作系统	按时	时效指标	操作系统	按时	
		办公软件	按时		办公软件	按时	
	成本指标	操作系统	≤1.97万元	成本指标	操作系统	≤1.97万元	
		办公软件	≤1.92万元		办公软件	≤1.92万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负
						社会经济发展	促进
		社会效益指标	社会效益	压缩办理时限，优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	社会效益指标	社会效益	压缩办理时限，优化营商环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
	生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标	持续效益	持续效益	系统稳定，工作效率显著提升	可持续影响指标	持续效益	系统稳定，工作效率显著提升	
					长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	
					办事人员满意度	满意	
负责人:		经办人:		左晓斌	联系电话:		2105308
					填报日期:		20211126182625

## 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		机房网络安全及硬件运维项目							
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心			
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:		1,238,580	年度资金总额:		311,800			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0	省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		1,238,580	市县(区)财政资金		311,800			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		硬件是数据安全存储的基础和根本,近年来由于硬件已经过了质保期,厂商不提供免费运维,数据库经常受到外来的干扰侵害,需要继续开展硬件的运维,保障数据安全和系统稳定运行。对机房现有设备提供运维和延保,零配件的更换等工作。共计412860元。							
立项依据		1、《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》(晋国土资发[2017]157号) 2、《山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》(晋国土资办发〔2017〕110号)。							
项目设立必要性		硬件是数据安全存储的基础和根本,近年来由于硬件已经过了质保期,厂商不提供免费运维,数据库经常受到外来的干扰侵害,需要继续开展硬件的运维,保障数据安全和系统稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		制定运维方案,运维制度,加强监督管理开展不定期巡检							
项目实施计划		制定实施方案,组织招标,设备巡检							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		制定实施方案,组织招标,设备巡检。				制定实施方案,组织招标,设备巡检。			
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			光纤存储阵列	≥1台	数量指标	光纤存储阵列	≥1台
					应用服务器、数据库服务器	≥1台		信息安全服务	≥1套
					网络及安全设备	≥1台		网络及安全设备	≥1台
					信息安全服务	≥1套		应用服务器、数据库服务器	≥1台
		质量指标			信息安全服务合格率	99%	质量指标	信息安全服务合格率	99%
					网络及安全设备合格率	100%		应用服务器、数据库服务器合格率	100%
					光纤存储阵列合格率	99%		光纤存储阵列合格率	99%
					应用服务器、数据库服务器合格率	100%		网络及安全设备合格率	100%
	时效指标			应用服务器、数据库服务器部署及时性		时效指标	应用服务器、数据库服务器部署及时性	及时	
				信息安全服务部署及时性			信息安全服务部署及时性	及时	
				网络及安全设备部署及时性			网络及安全设备部署及时性	及时	
				光纤存储阵列部署及时性			光纤存储阵列部署及时性	及时	
	成本指标			信息安全服务	≤5万元	成本指标	信息安全服务	≤3万元	
				网络及安全设备	≤10万元		应用服务器、数据库服务器	≤14.18万元	
光纤存储阵列				≤10万元	光纤存储阵列		≤7万元		
应用服务器、数据库服务器				≤16.29万元	网络及安全设备		≤7万元		
效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,保证数据财产安全	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,保证数据财产安全			
	社会效益指标	社会效益	保证数据安全、保障群众合法权益	社会效益指标	社会效益	保证数据安全、保障群众合法权益			
满意度指标	生态效益指标	督促供应商履行运维义务	加强督促职责	生态效益指标	督促供应商履行运维义务	加强督促职责			
	可持续影响指标	工作人员使用稳定度	稳定	可持续影响指标	工作人员使用稳定度	稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意			
负责人:		经办人:		左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211227171550	

## 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		临汾市不动产登记中心档案信息化建设						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心		
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:	1,340,000		年度资金总额:	1,340,000			
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,340,000		市县(区)财政资金	1,340,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		不动产登记中心档案数字化加工（对档案进行整理、著录、扫描、图像处理、装订、改版换盒、移交）						
立项依据		《中华人民共和国档案法》《纸质档案数字化技术规范》（DA/T31-2017）《不动产登记暂行条例》（国务院令第六56号）						
项目设立必要性		时代的发展和进步对于档案管理提出新的要求，传统的档案管理模式已经难以适应当前发展的需要，进行档案数字化建设已经成为档案管理与建设的重要方向。随着临汾市房地产业的快速发展，房屋交易日益增多，房产档案面更广，量更大，变更也更加频繁，由于多方面的原因，不动产中心对于这些档案一直处于手工管理方式，这部分档案的查阅利用目前只能采用手工方式查阅，严重影响档案的查阅速度和利用效率。基于上述情况，通过对我单位纸质档案进行电子档案的转化，档案信息化的建设、更加全面、迅速地为广大市民提供房产信息。同时也为不动产中心的不动产档案数据整合提供良好的基础。						
保证项目实施的制度、措施		项目实施管理和保障措施是该项目能够将优化方案得以顺利完成的必要条件，保证项目按期完成，无疑是降低成本的一种有效方式，这一过程涉及到了该项目的实施准备、实施管理。保障措施涉及到了人员的配备、安全保障、技术保障等相关内容。						
项目实施计划		对2016年至2021年不动产登记中心档案进行整理、著录、扫描、图像处理、装订、改版换盒、移交						
实施期目标				年度目标				
总体目标	1: 对不动产存量档案进行数字化加工服务 2: 建设数字档案管理系统 3: 与不动产登记业务系统对接			1: 对不动产存量档案进行数字化加工服务 2: 建设数字档案管理系统 3: 与不动产登记业务系统对接				
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	档案整理、档案著录、档案扫描	180万页、60000卷	数量指标	档案整理、档案著录、档案扫描	180万页、60000卷	
			图像优质率	≥99%		图像优质率	≥99%	
		质量指标	检索关键字正确率	100%	质量指标	检索关键字正确率	100%	
			抽检合格率	100%		抽检合格率	100%	
			档案整理及时性	及时		时效指标	档案整理及时性	及时
		成本指标	成本指标	档案扫描	≤54万元	成本指标	档案扫描	≤54万元
				档案整理	≤30万元		档案整理	≤30万元
	档案封皮			≤6万元	档案封皮		≤6万元	
	档案盒采买			≤8万元	档案盒采买		≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	数据挂接	≤18万元	经济效益指标	数据挂接	≤18万元	
			图像处理	18万元		图像处理	18万元	
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效率	显著提高	社会效益指标	提高行政管理效率	显著提高	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率提高	显著提高	服务对象满意度指标	工作效率提高	显著提高		
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211220163126		

**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		日产数据维护补录及系统租赁项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：1,947,000		年度资金总额：649,000			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资金 1,947,000		市县（区）财政资金 649,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况	1、市自然资源部门的经办机构临汾市自然资源确权登记中心，租赁不动产登记信息管理平台保证市本级日常的不动产登记工作正常运行，基于该平台不动产实现土地、房屋审批-交易-登记信息的实时互通共享和业务联动，同时建设共享服务平台向相关部门提供不动产登记有关信息共享，为社会提供依法信息查询服务；2、在临汾市自然资源确权登记中心设立全天候服务大厅窗口，由技术单位提供工作人员做好数据整合项目后期的日常数据补录及系统日常维护工作。						
立项依据	1.《关于加快推进全省不动产登记存量数据整合工作的紧急通知》（晋国土资明电[2017]17号）2.《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设的通知》（晋国土资发[2017]157号）3.山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知（晋国土资办发〔2017〕110号）。						
项目设立必要性	1、因为中心技术力量比较薄弱，短时间内无法独立完成日常数据补录及系统运维工作，需要技术支撑单位于2020年全年提供服务支持；2、为了满足市本级2021年度办证需要，继续统筹推进临汾市自然资源确权登记管理平台建设，计划2021年全年租赁不动产登记管理平使用，以保证市本级日常的不动产登记工作正常运行；3、按照自然资源部、省自然资源厅要求，要全力保障市级不动产登记信息管理平台的建设和运行。						
保证项目实施的制度、措施	1、规范要求技术单位按照5人工作量提供技术服务，对所有补录数据均通过不动产登记系统入库，进行数据拓扑、逻辑检查，保证数据质量可靠；2、严格按照规范利用临汾市自然资源确权登记信息管理平台开展不动产登记工作，落实不动产月报制度和自然资源统计报表（月、季）制度，保障日常不动产登记业务的正常开展。						
项目实施计划	1、技术人员考勤制度：按照不动产登记中心考勤要求，正常上班考勤；2、日常数据补录、图形入库等技术支持工作严格入库数据质检；3、通过不动产登记月报系统定期上报办理情况，由省部上级部门实时监测市本级不动产登记业务办理情况。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、技术人员考勤制度：按照不动产登记中心考勤要求，正常上班考勤；2、日常数据补录、图形入库等技术支持工作严格入库数据质检；3、通过不动产登记月报系统定期上报办理情况，由省部上级部门实时监测市本级不动产登记业务办理情况。		“完成以下项目：1、2021年全年度：日常登记过程中提供日常数据补录、图形入库技术支持工作；2、2021年度：行租赁临汾市自然资源确权登记信息管理平台以实现不动产基础信息平台功能，保障日常不动产登记工作的正常开展。”				
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	不动产登记系统租赁	1年	数量指标	不动产登记系统租赁	1年
			人员劳务	5人		人员劳务	5人
		质量指标	不动产登记系统是否稳定	稳定	质量指标	不动产登记系统是否稳定	稳定
			人员是否稳定驻场	稳定		人员是否稳定驻场	稳定
		时效指标	按时招标，签订合同	按时	时效指标	按时招标，签订合同	按时
	成本指标	不动产登记系统租赁	≤31万元	成本指标	不动产登记系统租赁	≤31万元	
		人员劳务	≤33.9万元		人员劳务	≤33.9万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，实现最大程度窗口人员减负
		社会效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	社会效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感
生态效益指标		生态效益		生态效益指标	生态效益		
可持续性指标	持续影响	长期	可持续性指标	持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	满意	
负责人：	经办人：	左晓斌	联系电话：	2105308	填报日期：	20211126190349	

## 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		日常存量数据权籍补测项目								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心				
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:		1,350,000		年度资金总额:		450,000			
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
	省级财政资金		0		省级财政资金		0			
	市县(区)财政资金		1,350,000		市县(区)财政资金		450,000			
	单位自筹		0		单位自筹		0			
	其他资金				其他资金					
项目概况		对无宗地、幢坐标的住宅小区进行实地勘测定界,核实地理位置、四址界线、提交不动产登记必须资料。约900000平方米。								
立项依据		1、《自然资源部关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知》(自然资发〔2018〕60号) 2、《山西省人民政府办公厅关于全面压缩不动产登记办理时间的通知》(晋政办发〔2019〕38号)不得收取当事人测绘费用,由本级财政予以保障。								
项目设立必要性		通过对不动产权籍补测的完善,进一步完善不动产登记系统,能有效发挥职能部门作用,同时,为了使不动产统一登记系统得到有效的延续,不动产权籍补测工作成为不动产登记系统增量数据所需要的唯一来源。								
保证项目实施的制度、措施		制定实施方案,加强监管措施,督促各部门之间的有序衔接。								
项目实施计划		1、存量数据权籍补测集中开展; 2、存量数据补测数据入库; 3、完善不动产登记数据。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		1、存量数据权籍补测集中开展; 2、存量数据补测数据入库; 3、完善不动产登记数据。				“1: 存量数据权籍补测集中开展; 2: 存量数据补测数据入库; 3: 完善不动产登记数据。”				
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	存量数据权籍补测	≥1125060平方米	数量指标	存量数据权籍补测	≥1125060平方米			
		质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整	质量指标	存量数据权籍补测完整性	完整			
		时效指标	存量数据权籍补测及时性	及时	时效指标	存量数据权籍补测及时性	及时			
		成本指标	存量数据权籍补测	≤45万元	成本指标	存量数据权籍补测	≤45万元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,保证数据质量及完整性。		经济效益指标	经济效益	降低责任风险,保证数据质量及完整性。		
		社会效益指标	社会效益	保证数据质量及完整性、保障群众合法权益		社会效益指标	社会效益	保证数据质量及完整性、保障群众合法权益		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	长期		可持续影响指标	持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:	左晓斌		联系电话:	2105308		填报日期:	20211126175757	

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		市本级不动产数据整合项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位			
项目属性		实施期		实施单位			
		一次性项目（1年结束）		临汾市自然资源确权登记中心			
				1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,561,000	年度资金总额:	1,561,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,561,000	市县(区)财政资金	1,561,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目为以前延续性项目,主要是开展市本级国有土地、房屋、林权等登记数据的整合工作,目前已结束。该项目于2016年开始实施,2019年招标,2020年需支付中标单位2341200元,2020年实际支付中标单位2341000元。需按照合同约定支付剩余合同款为1561000元。						
立项依据	1、临汾市人民政府市长办公会议纪要 2、招标文件和中标通知书 3、技术服务合						
项目设立必要性	不动产统一登记有利于保障不动产交易安全,不动产统一登记,将促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,根据准确有效的信息进行不动产交易,保障交易安全,为建立健全社会信用体系创造条件。不动产统一登记有利于提高政府治理效率和水平,更加便民利民。不动产统一登记,将最大限度地整合资源,减少政府行政成本,进一步厘清政府与市场关系,完善政府运行机制,发挥市场的积极作用。						
保证项目实施的制度、措施	制定项目实施方案						
项目实施计划	编制整合方案,加强过程管理及成果验收,“集中整合”为主,“边发边整”为辅的模式开展不动产登记存量数据整合工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	编制整合方案,加强过程管理及成果验收,“集中整合”为主,“边发边整”为辅的模式开展不动产登记存量数据整合工作。		编制整合方案,加强过程管理及成果验收,“集中整合”为主,“边发边整”为辅的模式开展不动产登记存量数据整合工作。				
绩效指标	产出指标	数量指标	林权登记数据整合	≥1套	数量指标	林权登记数据整合	≥1套
			服务数房产登记数据整合量	≥1套		服务数房产登记数据整合量	≥1套
			建设临汾市不动产登记数据库	≥1套		建设临汾市不动产登记数据库	≥1套
			成果质检	≥1套		成果质检	≥1套
		质量指标	服务数房产登记数据整合量	合格	质量指标	服务数房产登记数据整合量	合格
			林权登记数据整合	合格		林权登记数据整合	合格
			建设临汾市不动产登记数据库	合格		建设临汾市不动产登记数据库	合格
			成果质检	合格		成果质检	合格
		时效指标	林权登记数据整合	按时	时效指标	林权登记数据整合	按时
			服务数房产登记数据整合量	按时		服务数房产登记数据整合量	按时
			成果质检	按时		成果质检	按时
			建设临汾市不动产登记数据库	按时		建设临汾市不动产登记数据库	按时
	成本指标	服务数房产登记数据整合量	≤70.1万元	成本指标	服务数房产登记数据整合量	≤70.08万元	
		林权登记数据整合	≤30万元		林权登记数据整合	≤30万元	
		建设临汾市不动产登记数据库	≤30万元		建设临汾市不动产登记数据库	≤30万元	
		成果质检	≤20万元		成果质检	≤20万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,实现最大	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,实现最大程度窗口人员减负	
	社会效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸	社会效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续效益	长期	可持续影响指标	持续效益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意	
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211230204226	



## 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		信息平台线路服务费项目						
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心		
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:		879,000	年度资金总额:		293,000		
	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		879,000	市县(区)财政资金		293,000		
	会							
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况		需开通专线网络连接确保网络互通,以保证不动产登记信息传输通畅以及信息安全,省、市、县网络互联和信息互通共享,实现全省不动产登记工作统一调度指挥,从而更好的服务群众、方便群众,提高不动产登记工作效率。18条线路,共需经费293000元。						
立项依据		1、《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》(晋国土资发[2017]157号)2、《山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》(晋国土资办发〔2017〕110号)。						
项目设立必要性		1、保证不动产登记信息传输通畅以及信息安全;2、实现全省不动产登记工作统一调度指挥;3、从而更好的服务群众、方便群众,提高不动产登记工作效率。						
保证项目实施的制度、措施		1、依据政府采购办法,严格按照采购、财务制度执行;2、严格遵循信息安全技术标准和要求,确保网络环境符合技术标准;3、明确专人专岗,落实责任,加强信息保密防范;4、利用专用网络,以县报市、市报省的逐级上报方式,严格落实上报不动产登记业务量日报、月报制度。						
项目实施计划		1、及时向财政局提交线路服务申请支付程序;2、开通专线网络连接确保网络互通,保证不动产登记信息传输通畅以及信息安全。3、专人专岗维护网络传输及信息安全。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、及时向财政局提交线路服务申请支付程序;2、开通专线网络连接确保网络互通,保证不动产登记信息传输通畅以及信息安全。3、专人专岗维护网络传输及信息安全。				1:向财政局提交线路服务申请支付程序;2:严格按照采购、财务制度执行;3:确保网络环境符合技术标准;		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	线路服务数量		18条		数量指标	
		质量指标	线路使用稳定及合格率		100%		质量指标	
		时效指标	完成招标,签订合同。		按时		时效指标	
		成本指标	18条线路		≤29.3万元		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		降低责任风险,实现最大程度窗口人员减负		经济效益指标	
		社会效益指标	社会效益		增强人民群众获得感、幸福感、安全感		社会效益指标	
		生态效益指标					生态效益指标	
		可持续影响指标	持续影响		长期		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		满意		服务对象满意度指标
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
		左晓斌		2105308		20211126184646		

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		210-临汾市规划和自然资源局		信息安全等级保护三建项目		临汾市自然资源确权登记中心	
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1,811,800	年度资金总额:	1,811,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,811,800	市县(区)财政资金	1,811,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金	0	其他资金	0			
项目概况	通过描述信息系统的基本情况,包括单位的性质,承载主要业务和系统服务情况,进一步阐明其在国家安全、经济建设、社会生活中的重要性,受到破坏后将对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益造成严重影响等。该项目的实施能够保证不动产生产环境、数据的机密性、完整性、可用性、可控性。						
立项依据	1、《信息安全等级保护管理办法》2、《网络安全法》						
项目设立必要性	通过自然资源确权登记中心信息系统安全等级保护三建建设,可为全市不动产登记信息安全及信息平台平稳运行提供有力技术保障,也将为推进不动产登记信息互通共享和打造政务“一网通办”体系奠定良好基础。						
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案,加强监督措施,督促各部门之间的有序衔接。						
项目实施计划	1、制定实施方案;2、等级测评;3、等级备案。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	制定实施方案,加强监督措施,督促各部门之间的有序衔接。			通过描述信息系统的基本情况,包括单位的性质,承载主要业务和系统服务情况,进一步阐明其在国家安全、经济建设、社会生活中的重要性,受到破坏后将对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益造成严重影响等。该项目的实施能够保证不动产生产环境、数据的机密性、完整性、可用性、可控性。			
绩效指标	产出指标	数量指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≥1套	数量指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≥1套
			市级分中心信息系统安全等级三建建设	≥1套		县级分中心信息系统安全等级三建建设	≥1套
		质量指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设质量	合格	质量指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设质量	合格
			自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设质量	合格		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设质量	合格
		时效指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设及时率	及时	时效指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设及时率	及时
		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设及时率	及时		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设及时率	及时	
	成本指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≤90.59万元	成本指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≤90.59万元	
		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≤90.59万元		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设	≤90.59万元	
	效益指标	经济效益指标	经济收益	降低运行风险,实现重大项目建设与人民城市	经济效益指标	经济收益	降低运行风险,实现重大项目建设与人民城市
		社会效益指标	社会效益	注重办事时限,优化营商环境,增强人民群众获得感	社会效益指标	社会效益	注重办事时限,优化营商环境,增强人民群众获得感
生态效益指标		自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设数据安全	群众信息安全	生态效益指标	自然资源确权登记中心信息系统安全等级三建建设数据安全	群众信息安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	
		办事群众满意度	满意		办事群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211126223433	

**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		尧都分中心设备日常维护项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		本期资金总额：480,000		年度资金总额：		160,000	
		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 480,000		市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		硬件是数据安全存储的基础和根本，近年来由于硬件已经过了质保期，厂商不提供免费运维，数据库经常受到外来的干扰侵害，需要继续开展硬件的运维，保障数据安全和系统稳定运行。对机房现有设备提供运维和延保等工作。共计160000元。					
立项依据		1、《山西省国土资源厅关于统筹推进全省不动产登记管理平台建设工作的通知》（晋国土资发[2017]157号）2、《山西省国土资源厅办公室关于做好我省不动产登记信息管理平台建设有关衔接工作的通知》（晋国土资办发〔2017〕110号）。					
项目设立必要性		硬件是数据安全存储的基础和根本，近年来由于硬件已经过了质保期，厂商不提供免费运维，数据库经常受到外来的干扰侵害，需要继续开展硬件的运维，保障数据安全和系统稳定运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定运维方案，运维制度，加强监督管理开展不定期巡检					
项目实施计划		制定实施方案，组织招标，设备巡检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		制定实施方案，组织招标，设备巡检。				1：临汾市自然资源确权登记中心尧都区分中心设备维保	
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	设备维保	1套	数量指标	设备维保	1套
		质量指标	设备正常使用率	100%	质量指标	设备正常使用率	100%
		时效指标	设备维护及时性	及时	时效指标	设备维护及时性	及时
		成本指标	设备维护保证	≤10万元	成本指标	设备维护保证	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，保证数据财产安全	经济效益指标	经济效益	降低责任风险，保证数据财产安全
		社会效益指标	社会效益	保证数据安全、保障群众合法权益	社会效益指标	社会效益	保证数据安全、保障群众合法权益
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	长期	可持续影响指标	持续影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意	
负责人：	经办人：	左晓斌	联系电话：	2105308	填报日期：	20211126211434	

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		离都分中心硬件采购项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		临汾市自然资源局确权登记中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期			
项目资金(元)		实施期资金总额: 591,500		年度资金总额: 591,500			
		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 591,500		市县(区)财政资金 591,500			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照省厅相关要求,为了优化营商环境,提升服务效能,需要采购数据存储服务器1台,光纤交换机1台,HBA卡4张,备份一体机1台,服务器操作系统3套,双机热备1套。					
立项依据		1、《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于全面提升全省房屋产权登记确权颁证清零行动工作质效的通知》 2、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平通知》(晋自然资函[2021]755号)					
项目设立必要性		硬件是数据安全存储的基础和根本,为支撑清零行动工作,满足日常业务办公,优化营商环境,提高便民服务效率,需要采购相应的硬件设备。					
保证项目实施的制度、措施		按照实际需求选择相应的型号,通过公开招标的方式进行采购。					
项目实施计划		1.2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2.2022年3月-2022年4月完成相应接口开发、硬件适配工作;					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1.2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2.2022年3月-2022年4月完成相应接口开发、硬件适配工作;		“1:2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2:2022年3月-2022年4月完成相应安装、调试工作。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	光纤交换机	≥1台	数量指标	光纤交换机	≥1台
			数据存储服务器	≥1台		数据存储服务器	≥1台
			HBA卡	≥4张		HBA卡	≥4张
			备份一体机	≥1台		备份一体机	≥1台
			服务器操作系统	≥3套		服务器操作系统	≥3套
		质量指标	双机热备	≥1套	质量指标	双机热备	≥1套
			数据存储服务器	合格		数据存储服务器	合格
			光纤交换机	合格		光纤交换机	合格
			HBA卡	合格		HBA卡	合格
			备份一体机	合格		备份一体机	合格
	时效指标	服务器操作系统	合格	时效指标	服务器操作系统	合格	
		双机热备	合格		双机热备	合格	
		采购光纤交换机及时性	及时		采购光纤交换机及时性	及时	
		采购数据存储服务器及时性	及时		采购数据存储服务器及时性	及时	
采购双机热备及时性		及时	采购双机热备及时性		及时		
成本指标	采购HBA卡及时性	及时	成本指标	采购HBA卡及时性	及时		
	采购备份一体机及时性	及时		采购备份一体机及时性	及时		
	采购服务器操作系统及时性	及时		采购服务器操作系统及时性	及时		
	数据存储服务器	≤20万元		数据存储服务器	≤20万元		
	光纤交换机	≤11.4万元		光纤交换机	≤11.4万元		
效益指标	经济效益指标	HBA卡	≤2.6万元	经济效益指标	HBA卡	≤2.6万元	
		备份一体机	≤20.75万元		备份一体机	≤20.75万元	
	社会效益指标	服务器操作系统	≤2.4万元		社会效益指标	服务器操作系统	≤2.4万元
		双机热备	≤2万元			双机热备	≤2万元
		经济效益	降低责任风险,最大限度窗口人员感受			经济效益	降低责任风险,最大限度窗口人员感受
生态效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感	生态效益指标	社会效益	增强人民群众获得感、幸福感、安全感		
	生态效益	持续影响		生态效益	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	服务对象满意度指标	满意度	满意度	
	满意度	满意	满意度		满意		
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211126220117	

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		一窗受理平台等技术服务项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位			
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:	1,078,000		年度资金总额:	1,078,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,078,000		市县(区)财政资金	1,078,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照省厅要求,开展电子证照、一窗受理改造、邮政寄递、网上缴费、三网共享等工作。						
立项依据	1、《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制领导小组办公室关于全面提升全省房屋产权登记确权颁证清零行动工作质效的通知》 2、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平的通知》(晋自然资函[2021]755号) 3、《山西省自然资源厅、国家税务总局山西省税务局《关于印发&lt;山西省“互联网+不动产登记”系统上线实施方案&gt;的通知》						
项目设立必要性	1.对接省厅“一窗受理”功能,满足日常业务办公需求; 2.优化营商环境,压缩不动产登记时间,加快不动产登记信息网上查询,防范不动产登记交易风险。						
保证项目实施的制度、措施	按照《山西省不动产登记“一窗受理、并行办理”工作方案》,制定实施方案,加强监管措施,督促各部门之间的有序衔接。						
项目实施计划	1、制定实施方案,2、接口开发,3、接口测试,4、接口上线运行。						
<b>实施期目标</b>							
1、制定实施方案,2、接口开发,3、接口测试,4、接口上线运行。							
<b>年度目标</b>							
1、制定实施方案,2、接口开发,3、接口测试,4、接口上线运行。							
总体目标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	≥1套	数量指标	与住建信息对接共享	≥1套
			与住建信息对接共享	≥1套		与住建信息对接共享	≥1套
		质量指标	与住建信息对接共享	合格	质量指标	与住建信息对接共享	合格
			对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	合格		对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	合格
		时效指标	对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	按时	时效指标	与住建信息对接共享	按时
			与住建信息对接共享	按时		对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	按时
	成本指标	对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	≤107.8万元	成本指标	对接省厅“一窗受理”功能并拓展改造	≤107.8万元	
		与住建信息对接共享	≤62.6万元		与住建信息对接共享	≤62.6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,实现最大程度窗口人员减负	经济效益指标	经济效益	降低责任风险,实现最大程度窗口人员减负
		社会效益指标	社会效益	压缩办理时限,优化营商环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	社会效益指标	社会效益	压缩办理时限,优化营商环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续效益	长期	可持续影响指标	持续效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	服务对象满意度指标	满意度	满意度
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20211230190125	

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		政策性公用经费补助					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
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:		164,400		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		164,400		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		35名在编自收自支人员福利待遇需发放。					
立项依据		临编办发【2020】224号					
项目设立必要性		根据编办文件,26名在编自收自支人员原需财政解决。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按实际支付				按实际支付	
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	9名自收自支工作人员	全部在岗	数量指标	工作人员在岗率	100%
		质量指标	9名自收自支工作人员工作绩	提高	质量指标	工作人员福利待遇按时发放	按时
		时效指标	福利、体检及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	9名自收自支工作人员经费补	16.44万元	成本指标	9名自收自支人员福利支出	≤5.48万元
	效益指标	经济效益指标	9名工作人员造成的消费	提高	经济效益指标	9名工作人员造成的消费	提高
		社会效益指标	9名工作人员社会价值	提高	社会效益指标	9名工作人员社会价值	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	9名工作人员生活保障	持续保障	可持续影响指标	9名工作人员生活保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	服务对象满意度指标	人员满意度	满意
负责人:	经办人:	左晓斌	联系电话:	2105308	填报日期:	20220111152605	

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		政策性人员经费补助					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位		临汾市自然资源确权登记中心	
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：	2,456,100	年度资金总额：	818,700		
		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	2,456,100	市县（区）财政资金	818,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		35名在编自收自支人员工资需发放。					
立项依据		临编办发【2020】224号					
项目设立必要性		根据编办文件，26名在职自收自支人原需财政解决。					
保证项目实施的制度、措施		按时发放人员工资					
项目实施计划		按时发放人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放				按时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	9名自收自支工作人员	在岗	数量指标	自收自支人数	9人
		质量指标	9名自收自支工作人员工资完成度	完成	质量指标	工作完成及时性	及时
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	26名自收自支工作人员	245.61万元	成本指标	人员正常工资等保障	≤81.87万元
	效益指标	经济效益指标	26名工作人员造成的消费	显著提高	经济效益指标	9名工作人员促进的消费	显著提高
		社会效益指标	26名工作人员社会存在感价值	提高	社会效益指标	9名工作人员社会存在感价值	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	9名工作人员生活保障	保障	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
				办事人员满意度		满意	
负责人：		经办人：	左晓斌	联系电话：	2105308	填报日期：	20220111152515

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		自助化设备采购项目					
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局		实施单位	临汾市自然资源确权登记中心		
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:	2,545,450		年度资金总额:	2,545,450		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,545,450		市县(区)财政资金	2,545,450		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照省厅相关要求,为了优化营商环境、提升服务效能,需要采购不动产证明自助打印机2台,150000元/台,计300000元;不动产证自助打证机2台,350000元/台,计700000元;自助缴费开票机2台,150000元/台,计300000元;电子签名板80台,15000元/台,计1200000元;以上设备接口对接费214600元;磁盘阵列1台,80000元/台,计80000元;VGA切换器1台,10000元/台,计10000元;网闸1台,65000元/台,计65000元;防火墙1套,70000元/套,计70000元;不间断电源1套,45000元/套,计45000元;服务器2台,65000元/台,计130000元;机械硬盘2台,2800元/台,计5600元;窗口打印一体机15台,5850元/台,计87750元;窗口高拍仪15台,3500元/台,计52500元。						
立项依据	1、《山西省房屋产权登记确权颁证清零行动协调机制工作小组办公室关于全面提升全省房屋产权登记确权颁证清零行动工作质效的通知》2、《山西省自然资源厅关于全面提升“清零行动”信息化服务水平工作的通知》(晋自然资函[2021]755号)						
项目设立必要性	硬件是数据安全存储的基础和根本,为支撑清零行动工作,满足日常业务办公,优化营商环境,提高便民效率,需要采购相应的硬件设备。						
保证项目实施的制度、措施	按照实际需求选择相应的型号,通过公开招标的方式进行采购。						
项目实施计划	1.2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2.2022年3月-2022年4月完成相应接口开发、硬件适配工作;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1:2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2:2022年3月-2022年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。			1:2022年1月-2022年3月完成硬件采购工作; 2:2022年3月-2022年4月完成相应接口开发、硬件适配工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			不动产证明自助打印机	2台	数量指标	不动产证明自助打印机	2台
			不动产证自助打印机	2台		打印一体机	30台
						高拍仪	30台
						彩色复印机	2台
			防火墙	1套		机械硬盘	2台
			网闸	1台		服务器	2台
			VGA切换器	1台		不间断电源	1套
			磁盘阵列	1台		防火墙	1套
			接口	1套		网闸	1台
			电子签名板	80个		VGA切换器	1台
			自助缴费开票机	2台		磁盘阵列	1台
			不间断电源	1套		接口	1套
			服务器	2台		电子签名板	80个
			机械硬盘	2台		自助缴费开票机	2台
窗口打印一体机	15台	针式打印机	6台				
窗口高拍仪	15台	笔记本电脑	1台				
产出指标	质量指标	自助化设备质量	合格	质量指标	设备合格率	100%	
		自助化设备采购安装及时性	及时		办公效率	提高100%	
					办公自动化设备配备及时性	及时	
成本指标	数量指标	自助化设备采购	2146150元	成本指标	防火墙1套	≤70000元/套	
					窗口高拍仪30台	≤3500元/台	
					窗口打印一体机30台	≤5800元/台	
					机械硬盘2台	≤2800元/台	
					设备接口对接费	≤214600元	
					磁盘阵列	≤80000元/台	
					服务器2台	≤65000元/台	
					不动产证自助打证机2台	≤350000元/台	
					彩色复印机2台	≤79600元/台	
					VGA切换器1台	≤10000元/台	
					笔记本电脑1台	≤6000元/台	
					不间断电源	≤45000元/套	
		不动产证明自助打印机2台	≤150000元/台				
		自助缴费开票机2台	≤150000元/台				
		针式打印机6台	≤5750元/台				
		网闸	≤65000元/台				
		电子签名板80台	≤15000元/台				
效益指标	经济/社会效益	经济/社会效益		经济/社会效益	当地经济发展	促进	
		社会效益		社会效益	人员就业率	增加	
		生态效益		生态效益			
		可持续发展影响	群众满意度	满意	可持续发展影响	使用稳定性	提高100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用稳定性	稳定	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
		服务对象满意度	满意		服务对象满意度	≥95%	

负责人: 经办人: 左晓斌 联系电话: 2105308 填报日期: 20211227175341