

忻州市土地事务中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位主要职责：

- 1、承担自然资源交易的相关服务工作。为全市自然资源交易事务提供业务指导、咨询和信息服务。
- 2、承担全市国土资源调查、监测和评价的技术支撑工作。
- 3、根据土地利用总体规划、城市规划和土地利用年度计划，协助编制本年度土地储备计划。承担土地收储工作。协助管理土地储备资金和土地储备专项债券的申报及债券资金的使用工作。
- 4、协助编制市级土地开发整理专项规划和年度计划并组织实施。承担全市土地开发整理项目技术审查和指导等服务工作。
- 5、完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我单位机构设置：

（一）综合科。负责单位日常运转工作。负责文秘、会议、宣传、后勤、安全保密等工作。负责干部人事、机构编制、工资管理等工作、负责离退休人员服务工作。开展科技对外合作与交流。负责党群工作。

编制 5 名，科级领导职数 2 正（含党组织专职副书记1名）1副。

（二）财务科。负责单位财务管理工作。监督管理单位的资产和资金使用情况。负责内部审计工作。承担经济责任审计的风险防控工作。

编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副。

（三）资源交易科。承担自然资源交易的相关服务工作。承担市级审批发证或授权委托土地使用权和矿业权公开出让、转让、出租、抵押的服务工作。为全市自然资源交易事务提供业务指导,咨询和信息服务。

编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副。

（四）调查规划科。承担全市国土资源调查、监测和评价的技术支撑工作。协助编制全市土地利用总体规划。承担有关自然资源工程设计、土地科研、土地动态监测等技术工作。承担全市征地统一年产值测定、建设用地节约集约利用状况评价等工作。承担全市土地基础数据库建设的支撑工作。协助自然资源建设工程检查验收工作。

编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副。

（五）土地收储科。根据土地利用总体规划、城市规划和土地利用年度计划，协助编制本年度土地储备计划。根据年初制定的土地储备计划实施收储土地工作。做好储备土地的前期开发工作，为政府“净地”供应土地提供保障。对暂不具备供应条

件的储备土地进行管护工作。承担储备土地供后涉及“净地”方面工作的处置。协助管理土地储备资金和土地储备专项债券的申报及债券资金的使用工作。完成好土地储备监测监管系统的填报工作。

编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副。

（六）土地整治科。协助编制市级土地开发整理专项规划和年度计划并组织实施。承担全市土地开发整理项目技术审查和指导等服务工作。

编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	840.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.88	5.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.93	1.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	762.14	762.14	
		二十、住房保障支出	61.78	61.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	840.14	本年支出合计	840.14	840.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	840.14	支出总计	840.14	840.14	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		840.14	840.14					
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88					
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
220	自然资源海洋气象等支出	762.14	762.14					
22001	自然资源事务	762.14	762.14					
2200101	行政运行	27.68	27.68					
2200112	土地资源储备支出	46.00	46.00					
2200150	事业运行	688.46	688.46					
221	住房保障支出	61.78	61.78					
22102	住房改革支出	61.78	61.78					
2210201	住房公积金	61.78	61.78					



## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.14	785.74	54.40
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	762.14	716.14	46.00
22001	自然资源事务	762.14	716.14	46.00
2200101	行政运行	27.68	27.68	
2200112	土地资源储备支出	46.00		46.00
2200150	事业运行	688.46	688.46	
221	住房保障支出	61.78	61.78	
22102	住房改革支出	61.78	61.78	
2210201	住房公积金	61.78	61.78	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	840.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.88	5.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.93	1.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	762.14	762.14		
		二十、住房保障支出	61.78	61.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	840.14	本年支出合计	840.14	840.14		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	840.14	支出总计	840.14	840.14		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.14	785.74	54.40
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
220	自然资源海洋气象等支出	762.14	716.14	46.00
22001	自然资源事务	762.14	716.14	46.00
2200101	行政运行	27.68	27.68	
2200112	土地资源储备支出	46.00		46.00
2200150	事业运行	688.46	688.46	
221	住房保障支出	61.78	61.78	
22102	住房改革支出	61.78	61.78	
2210201	住房公积金	61.78	61.78	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		785.74	714.44	71.30
工资福利支出		701.54	701.54	
基本工资	工资奖金津补贴	14.72	14.72	
基本工资	工资福利支出	309.21	309.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
津贴补贴	工资福利支出	23.41	23.41	
奖金	工资奖金津补贴	1.23	1.23	
奖金	工资福利支出	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	157.64	157.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.42	4.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.94	74.94	
职业年金缴费	工资福利支出	1.41	1.41	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.79	32.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	住房公积金	3.71	3.71	
住房公积金	工资福利支出	58.07	58.07	
商品和服务支出		70.30		70.30
办公费	商品和服务支出	14.00		14.00
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
物业管理费	商品和服务支出	0.53		0.53
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	5.96		5.96
福利费	商品和服务支出	17.40		17.40
其他交通费用	办公经费	2.40		2.40
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		12.91	12.91	
退休费	离退休费	12.20	12.20	
生活补助	社会福利和救助	0.71	0.71	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据



## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
土地与矿业权网上交易系统运行 维护费、安全等级测评费	25.70	25.70				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
勘界费(补充耕地)	15.30	15.30				
办公费、公证费等	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市土地事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计840.14万元，其中：本年收入840.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.00万元，下降7.59%，主要原因是人员退休、调出致使工资津补贴和公用经费的减少；本年单位预算支出总计840.14万元，其中：本年预算安排840.14万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.00万元，下降7.59%，主要原因是人员退休、调出致使工资津补贴和公用经费的减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入840.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入840.14万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算840.14万元，其中：基本支出785.74万元，占93.52%；项目支出54.4万元，占6.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算840.14万元。收入为一般公共预算拨款840.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入840.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出1.93万元、农林水支出8.40万元、自然资源海洋气象等支出762.14万元、住房保障支出61.78万元。

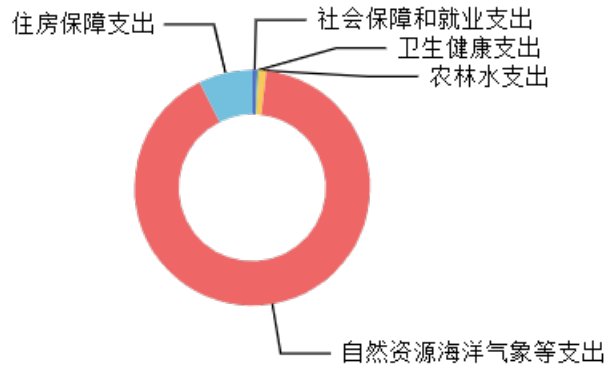
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款840.14万元,比上年减少69.00万元,下降7.59%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款840.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.88万元,占0.70%;卫生健康支出1.93万元,占0.23%;农林水支出8.40万元,占1.00%;自然资源海洋气象等支出762.14万元,占90.72%;住房保障支出61.78万元,占7.35%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 785.74万元,其中:

人员经费 714.44万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费71.30万元,主要包括:印刷费、办公费、办公设备购置、咨询费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是公益一类事业单位,不统计机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市土地事务中心部门各单位政府采购预算总额14万元。其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市土地事务中心单位实行绩效管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款54.4万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

详见附表



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（2023年度）									
项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市土地事务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		84,000		年度资金总额：		84,000	
		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		84,000		市县（区）财政资金		84,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		驻村工作队是脱贫攻坚主战场上一支不可或缺的队伍，给予驻村工作队员、农村第一书记发放工作补助，是保证我市脱贫攻坚工作的基础保障，是推动我市脱贫攻坚顺利开展的必要条件。							
立项依据		中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》（忻组通字[2021]3号）							
项目设立必要性		驻村工作队是脱贫攻坚主战场上不可或缺的队伍，在村户内、田间地头都闪现他们的身影，为群众出主意、想办法，为乡村找项目、抓产业、谋发展，扎实有力地推进“脱贫摘帽”，给予驻村工作队员、农村第一书记发放工作补助，是保证我市脱贫攻坚工作的基础保障，是推动我市脱贫攻坚顺利开展的必要条件。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求，按规定完成补助发放工作。							
项目实施计划		严格按照文件要求发放补助经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按要求及时向3名驻村人员足额发放工作补助，提高驻村人员工作积极性，推动我市脱贫攻坚顺利完成。			按要求及时向3名驻村人员足额发放工作补助，提高驻村人员工作积极性，推动我市脱贫攻坚顺利完成。				
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	发放补助人数	3人	数量指标	发放补助人数	3人		
		质量指标	保障驻村工作正常运转	正常	质量指标	保障驻村工作正常运转	正常		
		时效指标	保障及时发放补助	及时	时效指标	保障及时发放补助	及时		
		成本指标	驻村补助经费（每人）	28000元	成本指标	驻村补助经费（每人）	28000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高脱贫工作积极性	提高	社会效益指标	提高脱贫工作积极性	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	≥98%	服务对象满意度指标	服务人员满意程度	≥98%		
负责人：	经办人：	张倩楠	联系电话：	03508652560	填报日期：	20230131173556			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		勘界费(补充耕地)					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市土地事务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	153,000		年度资金总额:	153,000		
	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	153,000		市县(区)财政资金	153,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市土地事务中心承担全市土地整治及补充耕地工作,该项目主要用于土地勘测定界、GPS控制测量等与土地整治相关性工作。					
立项依据		财建【2009】17号通知《测绘生产成本费用定额计算细则》					
项目设立必要性		确保土地勘测定界等费用及时支付到位,保障本单位土地整治等各项工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据财建【2009】17号《测绘生产成本费用定额计算细则》的通知,加强资金管理,确保专款专用。					
项目实施计划		根据项目规定及时支付造地工程项目勘界等费用尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年该项目用于补充耕地的土地勘测定界、GPS测量费用的尾款支付,土地整治项目完成勘测定界1178亩, GPS测量8个点,为项目工程复核、耕地质量重估、财务决算审计、验收及备案入库做好基础测绘工作,保证补充耕地工作的顺利进行。			2023年该项目用于补充耕地的土地勘测定界、GPS测量费用的尾款支付,土地整治项目完成勘测定界1178亩, GPS测量8个点,为项目工程复核、耕地质量重估、财务决算审计、验收及备案入库做好基础测绘工作,保证补充耕地工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	勘测定界面积	≤1178亩	数量指标	勘测定界面积	≤1178亩
			GPS控制测量	≤8点		GPS控制测量	≤8点
		质量指标	达到耕地的验收标准	达标	质量指标	达到耕地的验收标准	达标
		时效指标	业务经费支付到位的及时性	及时	时效指标	业务经费支付到位的及时性	及时
	成本指标	勘测定界费(每亩)	220元	成本指标	勘测定界费(每亩)	220元	
		GPS控制测量(每点)	3904元		GPS控制测量(每点)	3904元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	土地相关服务能力提升度	提升	社会效益指标	土地相关服务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标			可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	勘测定界单位满意度	≥98%	服务对象满意度指标	勘测定界单位满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	霍庆宏	联系电话:	13835089099	填报日期:	20230201190055	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		办公费、公证费等					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市土地事务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市土地事务中心承担全市土地交易和矿业权交易的相关服务工作。该项目主要用于土地和矿业权交易的公证等相关业务。					
立项依据		根据国土资源部关于印发《矿业权交易规则》的国土资规【2017】7号通知					
项目设立必要性		保障本单位土地出让与矿业权交易等各项工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据国土资规【2017】7号国土资源部关于印发《矿业权交易规则》的通知；					
项目实施计划		保障土地出让与矿业权交易能够按照规定的要求及时支付土地出让土地公证等相关费用的支付，保障土地交易和矿业权交易顺利进行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目用于土地和矿业权交易所需的办公费公证费等相关业务，保障土地与矿业权出让交易工作的公开、公平、公正开展，保障2023年土地和矿业权交易工作圆满完成。			该项目用于土地和矿业权交易所需的办公费公证费等相关业务，保障土地与矿业权出让交易工作的公开、公平、公正开展，保障2023年土地和矿业权交易工作圆满完成。		
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	出让现场公证(小时)	≤50小时	数量指标	出让现场公证(小时)	≤50小时
		质量指标	保证网上交易公平公正	公平公正	质量指标	保证网上交易公平公正	公平公正
		时效指标	业务经费支付到位的及时性	及时	时效指标	业务经费支付到位的及时性	及时
		成本指标	土地交易和矿业权交易出让现场公证费(每小时)	1000元	成本指标	土地交易和矿业权交易出让现场	1000元
	效益指标	经济效益指标	提高政府财政收入	提高	经济效益指标	提高政府财政收入	提高
		社会效益指标	土地相关服务能力提升度	提升	社会效益指标	土地相关服务能力提升度	提升
		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	竞买人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	竞买人满意度	≥98%
负责人:		经办人:	武俊忠	联系电话:	03508650585	填报日期:	20230201191729

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2023年度）							
项目名称		土地与矿业权网上交易系统运行维护费、安全等级测评费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市土地事务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	257,000	年度资金总额：	257,000		
		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	257,000	市县（区）财政资金	257,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		忻州市土地与矿业权网上交易系统运行维护费，包括基础环境运维、软件系统运维，对网上交易系统进行系统安全等级保护备案测评，保障系统安全运行。					
立项依据		《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）》晋财省直预[2019]60号的通知					
项目设立必要性		保证忻州市土地与矿业权网上交易系统正常安全运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《省直机关政务信息化系统运维项目预算编制规范和预算标准（试行）》的通知、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》及时支付。					
项目实施计划		根据合同规定按期支付，保障系统运行正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年通过运维机构和安等级测评机构对系统的维护、安全等级测评，保障系统能够安全正常运转。系统故障次数控制在小于5次，系统故障修复处理时间控制在2小时之内，出现故障保证能够及时解决，保障资金安全，做到资金及时汇划。			2023年通过运维机构和安等级测评机构对系统的维护、安全等级测评，保障系统能够安全正常运转。系统故障次数控制在小于5次，系统故障修复处理时间控制在2小时之内，出现故障保证能够及时解决，保障资金安全，做到资金及时汇划。		
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	硬件（软件）运维次数	≥190次	数量指标	硬件（软件）运维次数	≥190次
			维护系统终端用户数	≥1个		维护系统终端用户数	≥1个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
			系统（硬件）故障率	≤5%		系统（硬件）故障率	≤5%
			系统运行维护响应时间	≤10分钟		系统运行维护响应时间	≤10分钟
		时效指标	保障及时维护	及时	时效指标	保障及时维护	及时
	成本指标	运行维护费	<15.7万	成本指标	运行维护费	<15.7万	
		安全等级测评费	<10万		安全等级测评费	<10万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	
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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：	武俊忠	联系电话：	03508650585	填报日期：	20221025162249

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年我单位共有车辆2辆，与上年无增减变化。

### 2、房屋情况：

我单位无自有办公用房，单位办公用房由局机关无偿提供。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及政府购买服务。

### （二）其他

无其他情况说明。

## 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。