

忻州市规划和自然资源局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>11</b>
2023年预算收支总表.....	11
2023年预算收入总表.....	13
2023年预算支出总表.....	15
2023年财政拨款收支总表.....	17
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	19
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）.....	21
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	23
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	24
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	25
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	26
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	27
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	28
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	29
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	31
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>32</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	32
二、收入预算情况说明.....	32
三、支出预算情况说明.....	33
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	33
五、一般公共预算支出情况说明.....	33
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	33
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	34
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	34

九、政府采购情况.....	34
十、绩效管理情况.....	34
十一、国有资产占有使用情况.....	129
十二、其他说明.....	129
（一）政府购买服务指导性目录.....	129
（二）其他.....	44
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>131</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

本部门职责：

- 1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策，制定规范性文件并监督检查执行情况。
- 2、负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
- 6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。
- 7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境

恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义部署相关防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

13、配合国家和省自然资源督察在忻州开展的工作。组织开展全市自然资源督察，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14、负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然资源行政主管部门有关行政执法工作。

15、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采

伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

16、负责监督管理全市荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

17、负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

18、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。按照国家和省级林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

19、指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

20、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

21、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

22、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市自然资源领域对外交流合作。组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

23、负责对县（市、区）规划和自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

24、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

机构设置情况：

1、办公室。负责机关日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责重要文稿起草、文电处理、公文审核、政务信息、机要、档案管理、安全保密工作，负责会议、接待、政务公开、值班、宣传、政务督办件、信息化建设、后勤工作。组织办理有关人大代表和政协委员提案答复工作。承担目标责任考核和扶贫工作。组织协调相关科室（部门）拟定各类应急工作制度办法以及应对、处置突发公共事件的应急预案，指导本系统应急体制、机制建设。

编制4名，科级领导职数1正1副。

2、人事科。承担机关、分局及所属事业单位的干部人事管理、机构编制、劳动工资管理工作。负责各县（市、区）规划和自然资源行政主管部门、分局及所属事业单位科级以上干部的监督管理工作。负责干部教育培训工作，指导全市规划和自然资源行政主管部门人才队伍建设等工作。负责专业技术人员管理。负责规划和自然资源管理体制改革相关工作。负责联系行业、协会、学会。组织编制和实施全市自然资源科技发展战略、规划。组织实施国家自然资源领域相关技术标准、规程规范。负责自然资源计量、质量技术监督工作。组织自然资源科学研究，推广科技成果，开展自然资源科普宣传工作。负责自然资源科技创新人才培养。承担自然资源科技成果和科技项目的立项及管理工作。承担全市自然资源对外合作与交流工作。负责机关、分局及所属事业单位离退休人员工作，指导各县（市、区）离退休人员工作。

编制2名，科级领导职数1名。

3、党组办公室。承担党组日常工作。负责机关和所属事业单位党群工作。指导市局机关工会、团委、妇委会工作。负责督促检查全系统对上级机关重大决策、工作部署的贯彻落实。负责各类会议议定的重大事项的督查工作。

编制2名，科级领导职数1名。

4、政策法规科。组织开展全市自然资源法治建设工作。组织推进全市自然资源领域

依法行政工作。承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作，并对重要行政和执法决定进行合法性审查。负责组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉及其他法律事务。负责征地补偿安置争议协调有关工作。负责全市自然资源领域发展和改革等综合业务。组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划。组织协调指导自然资源领域改革相关工作。承担综合统计工作，开展全市自然资源经济形势分析。负责自然资源政策研究，组织开展自然资源保护和利用重大问题调查研究。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。

编制2名，科级领导职数1名。

5、财务科（内审科）。负责机关财务管理工作，组织拟订并实施有关财务会计制度。承担全市自然资源专项资金、基金的管理和监督工作。承担财政拨付资金的财务管理。负责政府采购工作。监督管理市局国有资产和所属事业单位的资产和资金使用情况。负责机关和所属事业单位内部审计工作。拟订全市林业和草原中长期发展规划并监督实施。监督管理中央、省级、市级林业和草原投资及相关项目实施。负责行业统计工作。

编制2名，科级领导职数1名。

6、行政审批管理科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

编制2名，科级领导职数1名。

7、耕地保护监督科。负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全市耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全市耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

编制2名，科级领导职数1名。

8、自然资源权益利用科。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产管理和收益管理政策制度，组织编制全市全民所有自然资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全市全民所有自然资源资产清查、统计，编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟定相关考核标准并组织实施。承担市人民政府向市人大报告全市全民所有自然资源资产报告相关工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。指导县（市、区）建立政府向同级人大报告全民所有自然资源资产情况的制度。拟定国有土地收购储备政策，落实国有土地收益基金制度，指导县（市、区）国有土地使用权收购和储备工作，协调和监督重大国有土地使用权收购、收回和储备。拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出



资政策并组织实施。承担忻州市市区国有土地统一供应管理工作。指导监督全市全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理。承担报市人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。组织实施国家有关自然资源资产有偿使用、市场化配置、集体所有自然资源有偿使用政策制度。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单。健全全市自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和动态监测，建立自然资源市场信用体系。健全全市政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和监测。监督管理自然资源评价评估中介机构和人员。拟订全市建设用地管理政策并监督实施，健全建设用地利用评价考核机制。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。承担报国务院和省、市人民政府审批用地事项的标准审核和开发区用地情况审核工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

9、自然资源调查登记科。负责全市自然资源调查监测评价工作。组织开展全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。会同有关部门开展特殊用地调查。承担应急监测及重点区域、特定对象的专项监测。会同有关部门组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。负责全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。指导监督全市水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。指导监督全市自然资源和不动产权属争议调处工作，负责市规划区内不动产权属纠纷和县与县之间的权属纠纷调处。指导监督地籍测绘工作，组织开展全市自然资源和不动产权籍普查，会同有关部门建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。监督管理自然资源和不动产登记中介机构和人员。

编制4名，科级领导职数1正1副。

10、国土空间规划科。负责建立全市空间规划体系并监督实施。组织实施国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制市级国土空间规划并监督实施。制定全市城乡规划政策并监督实施。指导审核并监督实施涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。负责组织编制规划区内的控制性详细规划。指导编制县（市、区）国土空间规划并监督实施。承担报省人民政府、市人民政府审批的国土空间规划的审核报批工作。

编制2名，科级领导职数1名。

11、国土空间用途管制科。负责全市国土空间用途管制工作。组织实施国家国土空间用途管制制度规范、技术标准，拟订实施全市土地等自然资源年度利用计划，并考核评估计划执行情况。组织实施全市耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责全市建设项目用地预审管理。负责全市城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。负责全市土地征收征用管理工作，承担报国务院和省人民政府审批的各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作。负责报市人民政府审批的村镇建设占用土地用途转用的审核工作。负责制定土地征收征用补偿费用标准。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织实施国家自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域国土空间用途管制政策。实施国土空间用途管制监测评估制度，建立反馈和纠错机制。开展全市国土空间用途管制监督考核。

编制4名，科级领导职数1正1副。

12、城乡建设用地规划科。负责组织全市各类《建设项目选址意见书》技术资料审查、协调、监督管理等工作。负责市本级各类城乡建设用地项目规划条件工作和市本级及跨县的市政工程项目规划条件工作。负责组织市本级规划区内城乡建设用地项目的总平面规划或修建性详细规划和市本级规划区内市政类项目的规划设计方案（含变更）的审查、协调、监督管理等工作。负责市本级村民宅基地建房备案工作。指导并监督、考核县（市、区）城乡规划建设用地用途管理实施工作。

编制2名，科级领导职数1名。

13、城乡建设工程规划科。负责组织市本级各类新建、改建、扩建的永久性和临时性建设项目和市政工程项目的设计方案审查、协调、监督管理等工作。负责市本级规划区空间环境和城市景观风貌的规划，各类广告牌匾、雕塑的方案审查、协调、监督管理等工作。负责城乡建设工程及市政工程规划放验线核实、竣工规划条件核实及国有土地上房屋权属登记规划认定核实管理工作。

编制2名，科级领导职数1名。

14、生态修复和地灾防治科。负责统筹全市国土空间生态修复工作；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；组织、协调、指导、监督全市地质灾害防治。组织编制全市矿山生态修复规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并督促指导实施。组织编制全市重点生态功能区修复方案，组织实施全市土地整理复垦、矿山生态修复重大工程、地质灾害综合治理等工作；组织矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案的评审，并督促指导实施。负责矿山生态保护补偿相关工作。执行和拟订合理利用社会资金进行矿山生态修复的政策措施。组织开展矿山生态修复新技术推广应用。组织开展全市相关矿业遗迹保护工作。负责全市地质灾害的调查评价、监测预警工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

承担找矿突破战略行动相关工作。管理全市公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目。配合部、省监督管理地质灾害防治资质。

编制4名，科级领导职数1正1副。

15、矿业权管理科。负责全市矿业权管理工作。制定全市矿业权的管理制度并监督实施。负责全市矿业权市场建设和管理工作。负责依法征收资源整合的矿业权出让收益。组织开展全市矿业权标界、清理等工作，调处或配合调处矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审。参与组织实施全市矿产资源调查评价工作。参与管理政府出资的公益性、基础性矿产资源调查、勘查项目。协助开展矿产资源开采督察活动。

编制2名，科级领导职数1名。

16、矿产资源保护监督科。对全市矿产资源储量进行综合管理，组织对矿产资源形势进行战略研究，拟定相关政策和具体规定。负责全市矿产资源规划及相关专项规划的编制和初审上报工作。组织推进矿产资源节约集约和综合利用。对县（市、区）自然资源管理部门矿产资源合理利用和保护工作进行指导监督。负责市级发证矿山的矿产资源地质勘查报告、矿产资源储量核实报告的登记和部省发证矿山储量报告的上报工作。负责全市矿产资源储量和矿山开发利用统计年报工作。负责矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理工作。负责全市矿产资源储量动态管理并组织市级以上矿山储量年报的审查工作。负责采矿权出让收益评估管理工作。承担建设项目压覆矿产资源的初步核查和上报工作。负责矿产地战略储备工作。组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价和保护工作。

编制2名，科级领导职数1名。

17、测绘地理信息科。负责全市国土测绘和测绘行业管理工作。编制实施全市基础测绘规划、年度计划。组织实施全市基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。拟订全市测绘行业管理政策，监督管理测绘活动，负责本行政区域内测绘成果和资质的监督管理。监督管理外国组织、个人来忻测绘活动。负责全市测绘地理信息管理工作。拟订全市地理信息安全保密政策并监督实施。负责全市地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育与测绘法律、法规的宣传、实施、培训。为全市提供地理信息应急保障服务。指导公众版测绘成果的加工和编制。

编制2名，科级领导职数1名。

18、森林和草原资源管理科。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额。组织编制全市林地保护利用规划，承担林地相关管理工作。监督林地征

用、占用和林地开发利用。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源，承担公益林划定、调整、监管相关工作。指导全市森林资源资产评估工作。拟订资源优化配置、木材利用政策措施并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。组织、指导草原保护工作。承担草地相关管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工程。负责草原生态补偿工作。监督管理草原的开发利用。承担各类草原种子生产经营监督管理相关工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。研究提出全市重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。承担野生动植物进出口审核相关工作。承担生物多样性保护相关工作。承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约相关工作。

编制2名，科级领导职数1名。

19、火灾预防和自然保护地管理科。监督管理国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。组织、指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全市重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。负责贯彻执行国家、省有关森林、草原防火的法律法规。组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施。指导全市开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导各县（市、区）及五台山风景名胜区的林业部门开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

编制2名，科级领导职数1名。

20、营林绿化科（忻州市绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织落实国土绿化重大方针政策，起草全市国土绿化政策措施，综合管理重点生态保护修复工程，组织、指导植树造林、封山育林、退耕（牧）还林还草等林业生态建设工作，指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担全市建设项目使用林地森林植被恢复相关工作。指导公益林和商品林的培育。组织开展荒漠调查，起草全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关政策措施并监督实施。组织实施荒漠化、石漠化防治重点生态保护修复工程。监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约相关工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业和草原应对气候变化、林业草原碳汇等相关工作。承担古树名木保护相关工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作，承担

市绿化委员会的日常工作。

编制2名，科级领导职数1名。

21、林权场圃管理和科技科。指导国有林场基本建设和发展。指导天然林保护工作。承担林木种子管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。指导森林旅游、森林康养相关工作。组织协调拟订林业和草原重大改革意见并监督实施。承担集体林权制度、国有林场、国有苗圃、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业和草原产业化发展规划并监督实施。指导全市林业和草原产业的结构调整。组织、指导全市干果经济林、花卉管理工作。按分工组织、指导林产品质量监督工作。对全市林业和草原生产企业实行行业指导。组织拟订全市林业和草原科技发展规划并监督实施。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、外来物种、植物新品种保护。组织、指导涉外、融资项目实施。

编制2名，科级领导职数1名

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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	6,179.08	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	263.41	263.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.29	114.29	
		十一、节能环保支出	2,383.00		2,383.00
		十二、城乡社区支出	2,801.99	98.87	2,703.12
		十三、农林水支出	3,323.67	939.70	2,383.97
		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	5,974.10	4,451.45	1,522.65
		二十、住房保障支出	291.36	291.36	
		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	20.00	20.00	
		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	6,179.08	本年支出合计	15,171.82	6,179.08	8,992.74
上年结转	8,992.74	年终结转			
收入总计	15,171.82	支出总计	15,171.82	6,179.08	8,992.74

## 2023年预算收入总表

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6,179.08	6,179.08					8,992.74
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41					
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.23	261.23					
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	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	114.29	114.29					
21011	行政事业单位医疗	114.29	114.29					
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44					
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84					
211	节能环保支出							2,383.00
21104	自然生态保护							2,383.00
2110499	其他自然生态保护支出							2,383.00
212	城乡社区支出	98.87	98.87					2,703.12
21202	城乡社区规划与管理	98.87	98.87					
2120201	城乡社区规划与管理	98.87	98.87					
21211	农业土地开发资金安排的支出							2,703.12
213	农林水支出	939.70	939.70					2,383.97
21302	林业和草原	905.05	905.05					2,383.97
2130204	事业单位	838.05	838.05					
2130217	防沙治沙							8.20



2130234	林业草原防灾减灾	41.00	41.00					2,375.77
2130237	行业业务管理	16.00	16.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.65	34.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.65	34.65					
220	自然资源海洋气象等支出	4,451.45	4,451.45					1,522.65
22001	自然资源事务	4,451.45	4,451.45					1,522.65
2200101	行政运行	1,123.64	1,123.64					
2200102	一般行政管理事务	121.00	121.00					
2200104	自然资源规划及管理	943.25	943.25					
2200106	自然资源利用与保护	71.00	71.00					1,522.65
2200109	自然资源调查与确权登记	228.00	228.00					
2200112	土地资源储备支出	46.00	46.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	20.00					
2200122	自然资源卫星	196.31	196.31					
2200150	事业运行	1,326.58	1,326.58					
2200199	其他自然资源事务支出	375.68	375.68					
221	住房保障支出	291.36	291.36					
22102	住房改革支出	291.36	291.36					
2210201	住房公积金	291.36	291.36					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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		15,171.82	4,048.52	11,123.30
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41	
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.23	261.23	
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	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	114.29	114.29	
21011	行政事业单位医疗	114.29	114.29	
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	
211	节能环保支出	2,383.00		2,383.00
21104	自然生态保护	2,383.00		2,383.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,383.00		2,383.00
212	城乡社区支出	2,801.99	98.87	2,703.12
21202	城乡社区规划与管理	98.87	98.87	
2120201	城乡社区规划与管理	98.87	98.87	
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,703.12		2,703.12
213	农林水支出	3,323.67	832.77	2,490.90
21302	林业和草原	3,289.02	832.77	2,456.25
2130204	事业机构	838.05	832.77	5.28
2130217	防沙治沙	8.20		8.20
2130234	林业草原防灾减灾	2,416.77		2,416.77
2130237	行业业务管理	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.65		34.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.65		34.65
220	自然资源海洋气象等支出	5,974.10	2,447.83	3,526.28
22001	自然资源事务	5,974.10	2,447.83	3,526.28
2200101	行政运行	1,123.64	1,121.25	2.39
2200102	一般行政管理事务	121.00		121.00
2200104	自然资源规划及管理	943.25		943.25
2200106	自然资源利用与保护	1,593.65		1,593.65
2200109	自然资源调查与确权登记	228.00		228.00
2200112	土地资源储备支出	46.00		46.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00		20.00
2200122	自然资源卫星	196.31		196.31
2200150	事业运行	1,326.58	1,326.58	
2200199	其他自然资源事务支出	375.68		375.68
221	住房保障支出	291.36	291.36	
22102	住房改革支出	291.36	291.36	
2210201	住房公积金	291.36	291.36	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,179.08	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	263.41	263.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.29	114.29		
		十一、节能环保支出	2,383.00	2,383.00		
		十二、城乡社区支出	2,801.99	98.87	2,703.12	
		十三、农林水支出	3,323.67	3,323.67		
		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	5,974.10	5,974.10		
		二十、住房保障支出	291.36	291.36		
		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	20.00	20.00		
		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	6,179.08	本年支出合计	15,171.82	12,468.70	2,703.12	
上年财政拨款结转	8,992.74	年终结转				
一、一般公共预算	6,289.62					
二、政府性基金预算	2,703.12					
三、国有资本经营预算						
收入总计	15,171.82	支出总计	15,171.82	12,468.70	2,703.12	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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		6,179.08	4,048.52	2,130.56
208	社会保障和就业支出	263.41	263.41	
20805	行政事业单位养老支出	262.63	262.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.23	261.23	
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	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	114.29	114.29	
21011	行政事业单位医疗	114.29	114.29	
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	
2101102	事业单位医疗	62.84	62.84	
212	城乡社区支出	98.87	98.87	
21202	城乡社区规划与管理	98.87	98.87	
2120201	城乡社区规划与管理	98.87	98.87	
213	农林水支出	939.70	832.77	106.93
21302	林业和草原	905.05	832.77	72.28
2130204	事业机构	838.05	832.77	5.28
2130234	林业草原防灾减灾	41.00		41.00
2130237	行业业务管理	16.00		16.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.65		34.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.65		34.65
220	自然资源海洋气象等支出	4,451.45	2,447.83	2,003.63
22001	自然资源事务	4,451.45	2,447.83	2,003.63
2200101	行政运行	1,123.64	1,121.25	2.39
2200102	一般行政管理事务	121.00		121.00
2200104	自然资源规划及管理	943.25		943.25
2200106	自然资源利用与保护	71.00		71.00
2200109	自然资源调查与确权登记	228.00		228.00

2200112	土地资源储备支出	46.00		46.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00		20.00
2200122	自然资源卫星	196.31		196.31
2200150	事业运行	1,326.58	1,326.58	
2200199	其他自然资源事务支出	375.68		375.68
221	住房保障支出	291.36	291.36	
22102	住房改革支出	291.36	291.36	
2210201	住房公积金	291.36	291.36	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

## 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）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4,048.52	3,527.40	521.12
工资福利支出		3,366.75	3,366.75	
基本工资	工资奖金津补贴	383.32	383.32	
基本工资	工资福利支出	1,029.49	1,029.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	222.57	222.57	
津贴补贴	工资福利支出	96.91	96.91	
奖金	工资奖金津补贴	158.84	158.84	
奖金	工资福利支出	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	588.56	588.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	117.58	117.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	257.92	257.92	
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	51.44	51.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	112.84	112.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	17.14	17.14	
住房公积金	住房公积金	110.57	110.57	
住房公积金	工资福利支出	212.08	212.08	
商品和服务支出		507.82		507.82
办公费	办公经费	21.25		21.25
办公费	商品和服务支出	54.61		54.61
印刷费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	19.30		19.30
咨询费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	1.25		1.25
取暖费	办公经费	48.56		48.56
取暖费	商品和服务支出	0.81		0.81
物业管理费	办公经费	0.64		0.64
物业管理费	商品和服务支出	2.02		2.02
差旅费	办公经费	20.00		20.00
差旅费	商品和服务支出	20.50		20.50
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.50		6.50
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00



培训费	商品和服务支出	4.39		4.39
劳务费	商品和服务支出	22.40		22.40
工会经费	办公经费	5.83		5.83
工会经费	商品和服务支出	20.98		20.98
福利费	办公经费	16.99		16.99
福利费	商品和服务支出	61.18		61.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	31.00		31.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	51.66		51.66
其他交通费用	商品和服务支出	32.93		32.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.42		4.42
对个人和家庭的补助		160.65	160.65	
离休费	离退休费	10.96	10.96	
退休费	离退休费	146.27	146.27	
生活补助	社会福利和救助	3.42	3.42	
资本性支出		13.30		13.30
办公设备购置	设备购置	8.00		8.00
办公设备购置	资本性支出（一）	5.30		5.30

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：忻州市规划和自然资源局

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：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

单位：万元

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

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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	38.00	38.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	38.00	38.00		
合计	38.00	38.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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	250.13	250.13		
忻州市规划和自然资源局	250.13	250.13		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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
2023年防沙治沙评价和综合示范区建设项目(局机关)	13.00	13.00				
2023年森林和草原防火工作经费	15.00	15.00				
2022年度行政区建设用地节约集约利用评价经费	41.00	41.00				
太忻一体化经济区忻州启动区概念规划设计方案及核心区城市设计方案尾款	105.17	105.17				
地质灾害防治技术支撑单位服务费	20.00	20.00				
太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划尾款	207.00	207.00				
忻州市合泉温泉康养小镇控制性详细规划等五项规划编制尾款	59.00	59.00				
忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告等7个控制性详细规划修改专题报告尾款	26.19	26.19				
忻州市中心城区现状地下市政管网一张图尾款	12.93	12.93				
2021年13个地块控制性详细规划修改尾款	4.41	4.41				
忻州市北中部新区、北中部中心区控制性详细规划C-02-01、C-02-02地块等3个控制性详细规划相关地块修改项目	19.90	19.90				
忻州市国土空间生态修复规划编制	190.00	190.00				
办公楼水电费	44.00	44.00				
委托业务费	80.00	80.00				
法律顾问、诉讼费	10.00	10.00				
办公楼物业经费	67.00	67.00				
市级国土空间规划“一张图”信息系统和数据库建设尾款	10.25	10.25				
地质灾害防治经费	20.00	20.00				
太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划	26.40	26.40				
2023耕地后备资源调查评价工作经费	36.68	36.68				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施方案编制项目尾款	20.00	20.00				
历史遗留废弃矿山生态修复工程项目实施方案编制经费	30.00	30.00				
太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划	282.00	282.00				
遗属补助经费	2.39	2.39				



忻州市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市本级工作经费	30.00	30.00				
2022年度全市国土变更调查市级核查工作	24.00	24.00				
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				
林草有害生物防治及外来入侵物种普查项目	10.00	10.00				
林业“双打”工作经费	3.00	3.00				
驻村帮扶干部补助经费	11.20	11.20				
遗属生活困难补助经费	5.28	5.28				
补充人员工资(政府购买服务经费)	140.00	140.00				
忻州市不动产登记中心平台维护服务费	19.00	19.00				
房屋产权登记确权颁证清零行动设备和工作经费	85.00	85.00				
不动产登记责任保险项目	15.00	15.00				
驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
“一张图”系统运维费及门户网站维护费	24.50	24.50				
不动产登记平台数字电路专线	79.00	79.00				
单位日常运转工作经费	20.00	20.00				
2023年新增政务信息化项目等级保护测评费	54.00	54.00				
卫星应用平台建设平台尾款	72.81	72.81				
驻村帮扶干部补助经费	1.05	1.05				
卫片经费	50.00	50.00				
防范和查处市区违法建设专项经费	50.00	50.00				
驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
森林草原防火物资储备库日常工作经费	6.00	6.00				
森林草原防火工作项目经费	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市规划和自然资源局

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
忻州市规划和自然资源局	8,992.74	6,289.62	2,703.12	
忻州市规划和自然资源局	8,966.39	6,263.27	2,703.12	
忻州市重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项	2,383.00	2,383.00		
山西省忻州市草原高火险区建设项目	2,357.62	2,357.62		
忻州市2020年黄河流域及重点地区历史遗留矿山生态修复项目	2,703.12		2,703.12	
忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理	1,522.65	1,522.65		
忻州市林草事务中心	26.35	26.35		
2022年京津风沙源治理工程管理费(林草中心)	8.20	8.20		
2022年陆生野生动物疫源疫病监测费	1.65	1.65		
2022年林业有害生物防治经费	16.50	16.50		

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

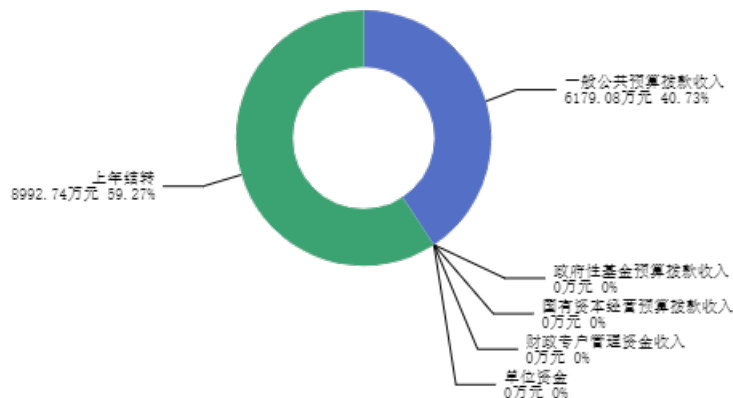
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计15,171.82万元，其中：本年收入6,179.08万元，上年结转8,992.74万元，比上年增加9626.00万元，增加173.57%，主要原因是上年结转项目较多，本年新增太忻经济一体化相关项目，上年结转项目主要为忻州市重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项、山西省忻州市草原高火险区建设项目、忻州市2020年黄河流域及重点地区历史遗留矿山生态修复项目、忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理、2022年京津风沙源治理工程管理费(林草中心)、2022年陆生野生动物疫源疫病监测费、2022年林业有害生物防治经费、太忻一体化经济区忻州启动区概念规划设计方案及核心区城市设计、太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划、忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划等五项规划编制、忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告等7个控制性详细规划修改专题报、忻州市国土空间生态修复规划编制、太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划、太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划等项目预算收入的增加。；本年部门预算支出总计15,171.82万元，其中：本年预算安排6,179.08万元，上年结转8,992.74万元，比上年增加9626.00万元，增加173.57%，主要原因是上年结转项目较多，本年新增太忻经济一体化相关项目，导致预算支出大幅度增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入15,171.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,179.08万元，占40.73%；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8,992.74万元，占59.27%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15,171.82万元，其中：基本支出4,048.52万元，占26.68%；项目支出11,123.3万元，占73.32%。

### 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15,171.82万元。收入为一般公共预算拨款12,468.70万元，政府性基金预算拨款2,703.12万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,179.08万元，上年结转收入8,992.74万元。支出包括：社会保障和就业支出263.41万元、卫生健康支出114.29万元、节能环保支出2,383.00万元、城乡社区支出2,801.99万元、农林水支出3,323.67万元、自然资源海洋气象等支出5,974.10万元、住房保障支出291.36万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

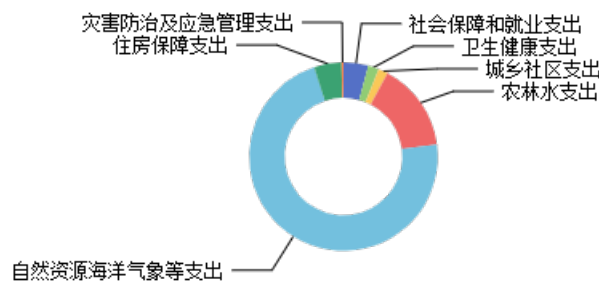
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,179.08万元，比上年增加633.26万元，增加11.42%。

#### （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6,179.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出263.41万元，占4.26%；卫生健康支出114.29万元，占1.85%；城乡社区支出98.87万元，占1.60%；农林水支出939.70万元，占15.21%；自然资源海洋气象等支出4,451.45万元，占72.04%；住房保障支出291.36万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出20.00万元，占0.32%。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出4,048.52万元，其中：

人员经费3,527.40万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

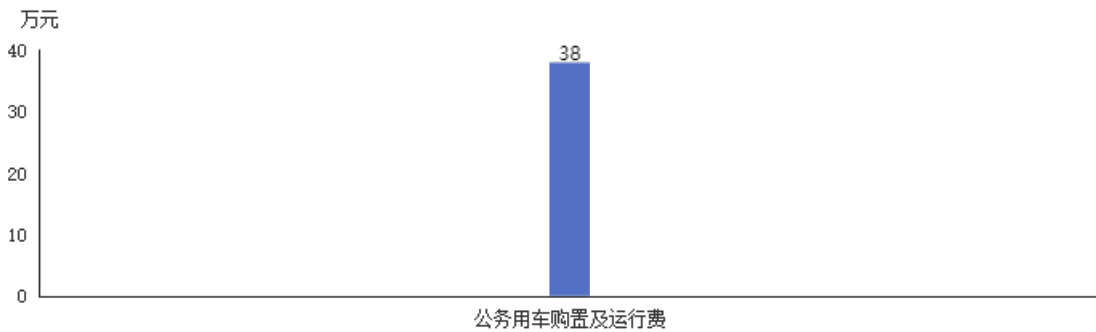
公用经费521.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算38.00万元比2022年同口径减少5.00万元，主要原因是公务用车过路费及修理费的减少，造成“三公”经费预算减少。

其中：因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费38.00万元与上年相比预算数减少5.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市规划和自然资源局部门2023所属2家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算250.13万元(7家全额事业单位不统计机关运行经费)，比2022年预算同口径减少72.94万元，下降22.6%，减少原因主要是办公费、维修(护)费、办公设备购置费用的减少。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市规划和自然资源局部门各单位政府采购预算总额287.16万元。其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267.16万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市规划和自然资源局部门实行绩效管理的项目58个，涉及一般公共预算当年拨款8420.18万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年忻州市规划和自然资源局部门实行绩效管理的项目58个，涉及一般公共预算当年拨款8420.18万元。

项目名称		2021年13个地块控制性详细规划修改尾款							
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局			
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：		44,100		年度资金总额：		44,100	
		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		44,100		市县（区）财政资金		44,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本次修改包括：一、城市新区、开发区地段 1、《忻州经济开发区起步区控制性详细规划》GY-B-04等10个地块修改方案；2、忻州经济开发区起步区控制性详细规划TJ-C-05、TJ-C-06地块修改方案；3、《忻州经济开发区起步区控制性详细规划》GY-C-09地块修改方案；4、忻州经济开发区起步区控制性详细规							
立项依据		市政府对《关于2021年忻州市13个控制性详细规划详细规划修改费用的请示》的批示。							
项目设立必要性		为了推进杏林小学、七一路派出所、第三人民医院、公交总站、忻州市党校等一批民生、产业项目的落地，发挥规划的引领和龙头作用，更好的指导城市的规划建设，我局组织对《忻州经济开发区起步区控制性详细规划》、GY-B-04地块等13个控制性详细规划进行修改。							
保证项目实施的制度、措施		申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。							
项目实施计划		1、项目调研25天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿35天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果15天。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成《忻州经济开发区起步区控制性详细规划》GY-B-04地块等13个控制性详细规划的修改。				完成《忻州经济开发区起步区控制性详细规划》GY-B-04地块等13个控制性详细规划的修改。			
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	完成修改方案数	13个	数量指标	完成修改方案数	13个		
			修改方案通过专家评审率	≥90%		质量指标	修改方案通过专家评审率	≥90%	
		质量指标	甲方验收合格率	≥90%	时效指标		提交成果时间	严格按照合同约定交付	
			提交成果时间	严格按照合同约定交付		成本指标	规划编制成本	4.41万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	是否有利于推进民生、产		推进	社会效益指标	是否有利于推进	推进
		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	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%		
负责人：		经办人：	王欢	联系电话：	18803409352	填报日期：	20221026182408		

项目名称		2022年度全市国土变更调查市级核查工作					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		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	240,000	市县（区）财政资	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县级自然资源主管部门对2022年度变更调查成果的真实性负责。市级自然资源主管部门要充分发挥检查把关作用，并对本市调查成果质量负责。市级自然资源主管部门要对各县级调查单元的2022年度变更调查成果进行全面检查，确保调查成果的真实可靠性。					
立项依据		山西省自然资源厅办公室关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知 晋自然资办发【2022】26号 、2022年度全省国土调查变更实施方案					
项目设立必要性		2022年度国土变更调查是在2021年度国土调查成果的基础上，利用最新的遥感监测成果，通过县级实地调查，市级、省级核查，掌握2022年度国土利用的变化情况，更新国土调查数据库，为我市土地利用提供真实准确的数据支撑。同时，为减轻年底集中变更的工作压力，确保全市国土调查成果的现势性和准确性，结合自然资源管理工作，进一步加强日常变更调查工作。为国土空间规划“一张图”提供强有力的支持。					
保证项目实施的制度、措施		山西省自然资源厅办公室关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知 晋自然资办发【2022】26号					
项目实施计划		为确保我市2022年度全部国土变更调查工作能顺利开展并圆满完成，需通过聘用专业的技术人员为该项目提供技术服务。					
实施期目标				年度目标			
为确保我市2022年度全部国土变更调查工作能顺利开展并圆满完成，需通过聘用专业的技术人员为该项目提供技术服务。				为确保我市2022年度全部国土变更调查工作能顺利开展并圆满完成，需通过聘用专业的技术人员为该项目提供技术服务。			
绩	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	国土变更调查成果数据内外	≥14次	数量指标	国土变更调查成果数据内外	≥14次
			配合省级及国家级开展抽查	≥14次		配合省级及国家级开展抽查	≥14次
			变更调查成果数据汇总	≥14次		变更调查成果数据汇总	≥14次
			日常变更调查核查工作及细	≥14次		日常变更调查核查工作及细	≥14次
	质量指标	提交图斑的通过率	100%	质量指标	提交图斑的通过率	100%	
时效指标	2022年度国土变更调查	年内完成	时效指标	2022年度国土变更调查	年内完成		
		国土变更调查成果数据内外	63840元		国土变更调查成果数据内外	63840元	

效 指 标	成本 指标	变更调查办公 费、差旅费	81560元	成本指标	变更调查办公 费、差旅费	86600元
		日常变更调查 核查工作及细 变更调查成果 数据汇总成本	88000元		日常变更调查 核查工作及细 变更调查成果 数据汇总成本	88000元
			2800元			2800元
		配合省级及国 家级开展抽查	3800元		配合省级及国 家级开展抽查	3800元
	效益 指标	经济 效益			经济效益指标	
社会 效益		为我市土地利 用提供真实准	明显	社会效益指标	为我市土地利 用提供真实准	明显
生态 效益				生态效益指标		
满意 度指	服务 对象	土地利用现状 调查农户满意	≥90%	服务对象满意 度指标	土地利用现状 调查农户满意	≥90%
负责人:	经办 人:	张鹰博	联系电话:	13935078080	填报日期:	202302031143 19



项目名称		2022年度行政区建设用地节约集约利用评价经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	410,000	年度资金总额：	410,000		
		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	410,000	市县（区）财政资	410,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《山西省自然资源厅关于开展2022年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价有关工作的通知》文件要求“为全面掌握和监测全省建设用地节约集约利用状况，充分运用大数据手段更好地落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求，评价行政区内建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及其变化趋势，服务国家和省级层面建设用地宏观管理。					
立项依据		《山西省自然资源厅关于开展2022年度行政区建设用地节约集约利用状况整体评价有关工作的通知》					
项目设立必要性		按照自然资源部关于行政区建设用地节约集约利用状况整体评价周期为每年一次，主要评价行政区建设用地供应和利用情况、建设用地承载人口、经济投入产出强度及其变化趋势，服务国家和省级层面建设用地宏观管理，为客观反应全省和各市建设用地节约集约利用状况，落实最严格的耕地保护制度和节约集约用地程度，提升土地资源对经济社会发展的承载能力。					
保证项目实施的制度、措施		开展人口、经济、土地利用、供应、规划状况及生态环境状况基础数据收集、数据整理、数据检查及异常数据核实等；开展建设用地节约集约利用状况定性分析；根据建设用地节约集约利用状况定量评价指标体系，计算各评价单元的评价指标现状值，确定评价指标权重和标准值，计算评价指数，进行节约集约利用状况排序与分析；根据定性分析和定量评价结果，开展评价结果综合分析，提出促进节约集约用地的对策建议；编制整体评价汇总分析报告，建立评价数据集。					
项目实施计划		项目实施计划以忻州市行政区为单元开展人口、经济、土地利用、供应、规划状况及生态环境状况基础数据收集、数据整理、数据检查及异常数据核实等；开展建设用地节约集约利用状况定性分析；根据建设用地节约集约利用状况定量评价指标体系，计算各评价单元的评价指标现状值，确定评价指标权重和标准值，计算评价指数，进行节约集约利用状况排序与分析；根据定性分析和定量评价结果，开展评价结果综合分析，提出促进节约集约用地的对策建议；编制整体评价汇总分析报告，建立评价数据					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照2022年度评价工作时点要求以行政区为单位，对忻州市下辖14个县（市、区）行政区的建设用地利用效率和节约集约程度进行评价，分析建设用地利用与人口、社会、经济发展及生态环境的协调程度，揭示其利用特点、空间		按照2022年度评价工作时点要求以行政区为单位，对忻州市下辖14个县（市、区）行政区的建设用地利用效率和节约集约程度进行评价，分析建设用地利用与人口、			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	成果数量	1本	数量指标	成果数量	1本
		质量指标	成果质量	符合两个规程要求并通过评审	质量指标	成果质量	符合两个规程要求并通过评
		时效指标	完成时限	按合同要求日期上报自然资源局	时效指标	完成时限	按合同要求日期上报自然资

绩效指标	产出指标	成本指标	交通及办公费	50000元	成本指标	交通及办公费	50000元
			忻州14个县市区调查费	140000元		忻州14个县市区调查费	140000元
			报告编制费	100000元		报告编制费	100000元
			前期工作费	20000元		前期工作费	20000元
			数据库建设费	100000元		数据库建设费	100000元
	效益指标	经济效益指标	成果经济效益	2022年度忻州市行政区建设用地节约集约利用状况评价范围	经济效益指标	成果经济效益	2022年度忻州市行政区建设
		社会效益指标	成果社会效益	全面掌握和监测忻州市及下辖14个县市区建设用地节约集约	社会效益指标	成果社会效益	全面掌握和监测忻州市及下
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	成果影响效益	动态掌握忻州市及下辖14个县市区每年度建设用地节约利用	可持续影响指标	成果影响效益	动态掌握忻州市及下辖14个
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	贺欣欣	联系电话:	13835098188	填报日期:	20221025165217	

项目名称		2023耕地后备资源调查评价工作经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	366,800	年度资金总额：	366,800		
		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	366,800	市县（区）财政资金	366,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全面摸清我市补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施，根据《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）和《山西省自然资源厅关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发〔2021〕18号），正式开启新一轮全国耕地后备					
立项依据		《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）、《山西省自然资源厅关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发〔2021〕18号）					
项目设立必要性		全面摸清我市补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。					
保证项目实施的制度、措施		根据项目进度，实时安排工作人员跟进，以保证项目顺利开展。					
项目实施计划		2022年底前招聘第三方技术支撑单位并落实目标任务，2023年全面完成调查评价工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		后备资源调查工作按时保质保量完成。			后备资源调查工作按时保质保量完成。		
绩效	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	耕地后备资源调查评价培训	≥1次	数量指标	耕地后备资源调查评价培训	≥1次
			耕地后备资源内处业核查	≥14次		耕地后备资源内处业核查	≥14次
			草地、盐碱地、沙地、土地	≥2次		草地、盐碱地、沙地、土地	≥2次
		质量指标	土壤质地、盐渍化程度	<4.0PH	质量指标	土壤质地、盐渍化程度	<4.0PH
时效指标	耕地后备资源调查工作	年内完成	时效指标	耕地后备资源调查工作	年内完成		

指标	成本指标	后备资源调查工作经费	366800元	成本指标	后备资源调查工作经费	366800元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	为耕地的开发利用奠定了基础	明显	社会效益指标	为耕地的开发利用奠定了基础	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	葛春茂	联系电话:	13994131611	填报日期:	20221209180414	

项目名称	2023年防沙治沙评价和综合示范区建设项目(局机关)						
主管部门及代码	908-自然资源和生态环境科		实施单位		忻州市规划和自然资源局		
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:	130,000	年度资金总额:		130,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	130,000	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金		130,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发【2022】年63号)文件,2023年提前下达省级林业改革发展资金,我局涉及防沙治沙年度评估和综合示范区建设项目,下拨资金13万元,主要用于沙尘暴信息采集,掌握沙尘暴发生发展情况,开展沙尘暴预测预报和应对处置事宜。						
立项依据	《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发【2022】年63号)						
项目设立必要性	有效促进忻州市沙尘暴控制与降低沙尘暴的危害,减少沙尘暴灾害的发生频率。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发【2022】年63号)						
项目实施计划	2023年防沙治沙评价和综合示范区建设项目总投资13万元,其中用于委托业务费5.5万元,防沙治沙日常办公经费7.5万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年我局开展沙尘暴预测预报和应对处置、沙尘暴信息采集,掌握沙尘暴发生发展情况等事宜。经费主要用于此过程中产生的办公费用与委托业务费,此项工作通过沙尘暴发生发展信息的采集和分析,初步掌握沙尘暴发生的规律,有效提高沙尘暴预防预测水平。			2023年我局开展沙尘暴预测预报和应对处置、沙尘暴信息采集,掌握沙尘暴发生发展情况等事宜。经费主要用于此过程中产生的办公费用与委托业务费,此项工作通过沙尘暴发生发展信息的采集和分析,初步掌握沙尘暴发生的规律,有效提高沙尘暴预防预测水平。			
绩效	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	防沙治沙办公费支出	20次	数量指标	防沙治沙办公费支出	20次
			委托业务费	2次		委托业务费	2次
		质量指标	防沙治沙信息采集及时	及时	质量指标	防沙治沙信息采集及时	及时
		时效指标	防沙治沙项目时间	年内完成	时效指标	防沙治沙项目时间	年内完成
		成本	防沙治沙办公费成本	3750元	成本指标	防沙治沙办公费成本	3750元

指标	指标	防沙治沙业务费	27500元	双中指标	防沙治沙业务费	27500元	
	效益指标	经济效益		经济效益指标			
		社会效益	减少沙尘暴的发生,有效提	提高	社会效益指标	减少沙尘暴的发生,有效提	提高
		生态效益			生态效益指标		
	可持续影响	以点带面,带动周边区域防	有效	可持续影响指标	以点带面,带动周边区域防	有效	
满意度指标	服务对象	防沙治沙区域群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	防沙治沙区域群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	徐建生	联系电话:	15834279249	填报日期:	202302172002 36	

项目名称	2023年森林和草原防火工作经费						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局			实施单位	忻州市规划和自然资源局		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	市级层面的工作主要是以宣防为主，对全市15个县（市、区）是森林草原防火工作进行技术培训和指导，并督促检查工作进展情况。						
立项依据	《山西省森林和草原防火工作导则》						
项目设立必要性	通过对森林火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更茂盛，蓄积逐年增长，为国家和地方政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作奠定了基础，切实保障了社会经济的可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《森林防火条例》《草原防火条例》《山西省森林和草原防火工作导则》《山西省森林火灾行政责任追究暂行规定》结合我市防火工作实际，全面贯彻落实“预防为主，积极消灭”的方针，对此项目进行立项。						
项目实施计划	通过对森林火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更茂盛，森林蓄积量逐年增长，城市空气质量变好，生态环境优美，为国家和地方政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作奠定了基础，切实保障社会经济可持续发展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对森林火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更茂盛，森林蓄积量逐年增长，城市空气质量变好，生态环境优美，为国家和地方政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作奠定了基础，切实			通过对森林火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更茂盛，森林蓄积量逐年增长，城市空气质量变好，生态环境优美，为国家和地方政府			
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	防火宣传入户	≥15次	数量指标	防火宣传入户	≥15次
		质量指标	森林火灾受害率	<0.5%	质量指标	森林火灾受害率	<0.5%
		时效指标	森林防火时效	1年	时效指标	森林防火时效	1年
		成本指标	防火工作经费成本	15万元	成本指标	防火工作经费成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	预防并减少森林火灾发生	≤15%	经济效益指标	预防并减少森林火灾发生	≤15%
		社会效益指标	通过宣传造势，预防并减少	<0.4%	社会效益指标	通过宣传造势，预防并减少	<0.4%
生态效益指标		降低全市森林火灾受害率	<0.5%	生态效益指标	降低全市森林火灾受害率	<0.5%	

	可持续影响指	森林覆盖率逐步提升	逐步提升	可持续影响指标	森林覆盖率逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	韦堂吉	联系电话:	13593224998	填报日期:	20221021094906



项目名称		办公楼水电费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	440,000	年度资金总额：	440,000		
		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	440,000	市县（区）财政资金	440,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		缴纳位于慕山路与和平街口办公楼的水电费					
立项依据		保障单位的正常运转					
项目设立必要性		缴纳位于慕山路与和平街口办公楼的水电费，保障单位的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位日常管理条例					
项目实施计划		按每月产生费用缴纳					
实施期目标				年度目标			
具体目标		按每月实际产生费用缴纳			按每月实际产生费用缴纳		
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	办公楼面积	≥15000平方米	数量指标	办公楼面积	≥15000平方米
		质量指标	保障办公楼的正常运行	正常	质量指标	保障办公楼的正常运行	正常
		时效指标	费用缴纳的及时性	及时	时效指标	费用缴纳的及时性	及时
		成本指标	单位用水成本	≤3吨/元		成本指标	单位用水成本
	单位用电成本		≤0.5度/元	单位用电成本			≤0.5度/元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	物业水电保障人数	≥400人	社会效益指标	物业水电保障人数	≥400人
		生态效益			生态效益指标		
	可持续影响				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	温凤琴	联系电话：	18703503688	填报日期：	20221028155308	

项目名称		办公楼物业经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	670,000	年度资金总额：		670,000	
		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	670,000	市县（区）财政资金		670,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年11月21日至2023年11月20日期间，办公楼物业服务费用。主要包括：办公区室内外保洁、安保、绿化及日常维修服务工作					
立项依据		根据我局申请，经财审后，按财审报告进行招投标工作。					
项目设立必要性		为适应现代化办公需求，有效保证机关办公区高效运行，根据工作需要，机关办公楼采用社会化物业服务的形式进行日常维护保洁工作。					
保证项目实施的制度、措施		我们将严格按照《物业管理办法》、《招标投标法》、《合同法》及财政资金使用的有关规定，依法依规进行物业公司的优选工作，同时，我们严格执行合同约定					
项目实施计划		根据物业服务合同要求，由物业按期保质保量完成服务任务，我局按合同要求按季度支付物业服务费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据物业服务合同要求，由物业按期保质保量完成服务任务，我局按合同要求按季度支付物业服务费用。			根据物业服务合同要求，由物业按期保质保量完成服务任务，我局按合同要求按季度支付物业服务费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	15530平方米	数量指标	物业管理面积	15530平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年
		成本指标	物业费	≤67万元	成本指标	物业费	≤67万元
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	物业保障人数	≥10人	社会效益指标	物业保障人数	≥10人
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人:		经办人:	杨吉民	联系电话:	13303501679	填报日期:	20221101163 921
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	--------------------

项目名称		地质灾害防治技术支持单位服务费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000		
		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	200,000	市县（区）财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		协助市规划和自然资源局做好地质灾害防治宣传培训、三查、应急演练、项目申请、新增或核减地质隐患点的现场调查及确认、矿山地质环境恢复治理和土地复垦督查检查等工作					
立项依据		《山西省自然资源厅关于印发关于构建地质灾害防治技术支持体系的实施意见的通知》、《山西省国土资源厅关于贯彻落实关于构建地质灾害防治技术支持体系的实施意见通知》、《忻州市人民政府办公厅关于做好地质灾害防治技术支持体系构建工作的通知》					
项目设立必要性		为了提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力					
保证项目实施的制度、措施		签订合同，制定服务内容，保障经费					
项目实施计划		4-6月份地质灾害防治宣传培训、三查；7-8月份应急演练、新增或核减地质隐患点的现场调查及确认					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力		提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力			
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	数量指	协助做好全年地	全年	数量指标	协助做好全年地	全年
		质量指	提升地质灾害防	提升	质量指标	提升地质灾害防	提升
		时效指	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指	服务费	200000元	成本指标	服务费	200000元
	效益指	经济效	减少人民群众财	减少	经济效益指标	减少人民群众财	减少
		社会效	最大限度保护人	最大限度	社会效益指标	最大限度保护人	最大限度
		生态效			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		

	满意度	服务对象	受威胁群众	提高95%	服务对象满意度	受威胁群众	提高95%
负责人:		经办人:	郭建新	联系电话:	18603504800	填报日期:	20221026161831

项目名称		地质灾害防治经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	200,000	年度资金总额：		200,000	
		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	200,000	市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		协助配合全市做好地质灾害日常、应急处理工作					
立项依据		《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《山西省地质灾害防治条例》（2011修订）					
项目设立必要性		为了做好地质灾害日常、应急处理工作和矿山地质环境管理工作，提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力					
保证项目实施的制度、措施		宣传培训专家报酬，按国家规定专款专用，符合国家有关规定，执行国家财务制度					
项目实施计划		地质灾害防治宣传培训：5-6月份；避险演练7-8月份					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力		提高我市地质灾害防治综合水平和基层地质灾害防治能力			
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	完成培训演练	1次	数量指标	完成培训演练	1次
		质量指标	提升地质灾害防治	提升	质量指标	提升地质灾害防治	提升
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	防治费用	≤200000元	成本指标	防治费用	≤200000元
	效益指标	经济效益	减少人民群众财产损失	减少	经济效益指标	减少人民群众财产损失	减少
		社会效益	最大限度保护人民生命财产安全	保护	社会效益指标	最大限度保护人民生命财产安全	保护
		生态效益			生态效益指标		

		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象	人民群众	≥95%	服务对象满意度	人民群众	≥95%
负责人:		经办人:	郭建新	联系电话:	18603504800	填报日期:	20221102100420

项目名称		法律顾问、诉讼费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	100,000	年度资金总额：		100,000	
		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	100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		2023年全年法律顾问咨询服务费用和案件代理费用					
立项依据		2022年4月28日党组会上同意支付2022年上半年法律顾问服务费用7万元；2022年8月5日党组会议上确定了截止2023年底的各类案件的付费标准；2022年9月28日党组会议上统一支付2022年下半年法律顾问服务费用7万元。					
项目设立必要性		随着依法治国深入推进，我局涉及的诉讼案件和法律纠纷与日俱增，聘请法律顾问有利于提高我局的法治能力和应诉能力，防患法律风险，促进执法规范化。					
保证项目实施的制度、措施		加强法律顾问绩效考核评估工作。					
项目实施计划		1、按照省厅和市政府的要求，完善法律顾问咨询服务制度。2、签订2022年的法律顾问合同，明确服务事项和期限。3、及时向局务会或党组会汇报案件进展情况，参照案件办理情况在年底对法律顾问的服务情况进行评估					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善法律顾问服务制度，提高法治化水平，提高我局的应诉能力和解决纠纷的能力，监督法律顾问做好咨询服务作用。			完善法律顾问服务制度，提高法治化水平，提高我局的应诉能力和解决纠纷的能力，监督法律顾问做好咨询服务作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托审计、评估、绩效	≥20个	数量指标	委托审计、评估、绩效	≥20个
		质量指标	法律咨询服务程度	法律咨询服务到位	质量指标	法律咨询服务程度	法律咨询服务到位
		时效指标	法律咨询服务完成时限	年内完成	时效指标	法律咨询服务完成时限	年内完成
		成本指标	律师、法律顾问成本	10万元	成本指标	律师、法律顾问成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	法律诉讼专业化提升程	通过代理诉讼提升诉讼专业度的情况提升	社会效益指标	法律诉讼专业化提升程	通过代理诉讼提升诉讼
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	服务对象满 意度	≥95%	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%
负责 人:		经办 人:	弓庆春	联系电话:	1530350738 7	填报日期:	2022103117 3153

项目名称	历史遗留废弃矿山生态修复工程项目实施方案编制经费						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局			实施单位	忻州市规划和自然资源局		
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：	300,000		年度资金总额：	300,000		
	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	300,000		市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	针对忻州市历史遗留废弃矿山的生态环境问题，忻州市部署开展宁武县和原平市的历史遗留废弃矿山生态修复工作，根据因地制宜、分类施策的原则，编制本方案。本方案充分收集涉及忻州宁武、原平轩岗等区域矿山地质环境方面相关资料，以提升废弃矿山地质环境质量，修复绿化，减尘抑尘为目标，以山水林田湖草生态系统保护修复为核心，按照“核						
立项依据	财政部办公厅自然资源部办公厅《关于支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》（财办资环〔2021〕65号）						
项目设立必要性	忻州市政府对历史遗留废弃矿山开采破坏生态环境工作做出重要指示，同时专门成立整治规范历史遗留废弃矿山秩序工作领导小组，忻州市委通过了《关于贯彻习近平生态文明思想加快推进全县采矿区自然生态修复的决定》和市政府《关于对全县矿山进行生态修复的实施意见》。全市各级各部门把开展历史遗留废弃矿山生态环境修复治理作为一项重要的政						
保证项目实施的制度、措施	成立领导小组，实施跟踪监督项目进展，保障经费，保证质量						
项目实施计划	1、2022年2月-3月？矿区现状调研核查阶段，主要开展资料收集矿山图斑资料与调研矿区的概况，依据选取原则确定治理区，分组逐个核查调查； 2、2022年4月-7月？根据现场调查的问题作出专项研究，根据适宜性分析确定修复方向，选择恢复治理方式，编制方案。 3、2022年8月-10月？完成项目实施方案初稿 4、2022年11月-12月？逐级上报、评						
	实施期目标				年度目标		
体目	针对忻州市历史遗留废弃矿山的生态环境问题，忻州市部署开展宁武县和原平市的历史遗留废弃矿山生态修复工作，根据因地制宜、分类施策的原则，编制本方案。本方案充分收集涉及忻州宁武、原平轩岗等区域矿山地				针对忻州市历史遗留废弃矿山的生态环境问题，忻州市部署开展宁武县和原平市的历史遗留废弃矿山生态修复工作，根据因地制宜、分类施策的原则，编制本方案。本方案充		
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量	完成历史遗留废	1套	数量指标	完成历史遗留废	1套
		质量	通过评审与上报	通过评审	质量指标	通过评审与上报	通过评审
		时效	一年内按时完成	1年	时效指标	一年内按时完成	1年
	成本	项目成本	30万元	成本指标	项目成本	30万元	

指 标	经济效			经济效益指标		
	社会效益	进一步明确支持	提高	社会效益指标	进一步明确支持	提高
	生态效			生态效益指标		
	可持续			可持续影响指标		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	郭建新	联系电话:	13509701465	填报日期:	202302011602 28

项目名称	山水林田湖草沙一体化保护和修复项目实施方案编制项目尾款						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局		
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：	200,000	年度资金总额：		200,000		
	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	200,000	市县（区）财政资金		200,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	针对实施区存在的生态环境问题，对自然保护区及外围主要采用保护保育的措施，对人类活动逐渐减少自然恢复效果较好的区域实施自然恢复的措施，对人类活动影响较严重或生态系统自然恢复效果较差的区域实施辅助再生措施，对于人类活动强烈造成生态系统毁灭性破坏的区域实施生态重建措施。通过以上四类修复措施的实施，共形成保护						
立项依据	《财政部办公厅自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于组织申报中央财政支持山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》（财办资环[2021]8号）						
项目设立必要性	实施山西省黄河中游忻州段山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，是改善实施区黄河流域生态脆弱区、推进高质量转型发展，巩固脱贫成果，实现乡村振兴的重大战略机遇。实施区位于黄河中游，生态区位重要，位于国家生态安全格局黄土高原生态修复带上，全县生态建设对黄河流域的保护和发展起着积极作用。 “黄河流域生态						
保证项目实施的制度、措施	成立领导小组，实施跟踪监督项目进展，保障经费						
项目实施计划	1、2021年1月-2月现状调研阶段，主要开展资料收集与调研以及基本情况的现场调研；2、2020年3月-6月重点问题研究，结合城市总体规划、土地利用总体规划等空间性规划开展实施评估，分析乡镇发展条件，研判乡镇发展格局，开展重大问题研究。 3、2020年7月-10月完成专项规划初稿； 4、2021年11月-12月逐级上报、评审、更新，完成规						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	针对实施区存在的生态环境问题，对自然保护区及外围主要采用保护保育的措施，对人类活动逐渐减少自然恢复效果较好的区域实施自然恢复的措施，对人类活动影响较严重或生态系统自然恢复效果较差的区域实施辅助再生措施，对于人类活动强烈造成生态系统毁灭性破坏的区域实施生态重建措施。通过以上四类修复措施的实施，共形成保护保育工程、林业生态功能提升工程、河道水环境综合整治工程、农田生态功能提升工程、矿山			针对实施区存在的生态环境问题，对自然保护区及外围主要采用保护保育的措施，对人类活动逐渐减少自然恢复效果较好的区域实施自然恢复的措施，对人类活动影响较严重或生态系统自然恢复效果较差的区域实施辅助再生措施，对于人类活动强烈造成生态系统毁灭性破坏的区域实施生态重建措施。通过以上四类修复措施的实施，共形成保护保			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指	山水林田湖草沙	1套	数量指标	山水林田湖草沙	1套
		质量指	方案编制符合治	符合	质量指标	方案编制符合治	符合

绩效指标	时效指标	方案编制按合同	按时完成	时效指标	方案编制按合同	按时完成	
		成本指标	方案编制成本	20万元	成本指标	方案编制成本	20万元
	效益指标	经济效			经济效益指标		
		社会效	通过治理, 提高	提高	社会效益指标	通过治理, 提高	提高
		生态效			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度	服务对象	委托编制单位满	≥90%	服务对象满意度	委托编制单位满	≥90%
负责人:	经办人:	郭建新	联系电话:	13509701465	填报日期:	20230201110231	

项目名称		山西省忻州市草原高火险区建设项目					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	23,576,200	年度资金总额：	23,576,200		
		其中：中央财政资金	23,576,200	其中：中央财政资金	23,576,200		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		加强对全市草原防火基础设施建设，可以加强山西省生态文明建设，有利于草原火灾的监测、预警、指挥、扑灭，全面提高预防和扑救草原火灾的综合能力。					
立项依据		山西省林业和草原局关于下达2021年草原防火等专项中央预算内投资计划的通知（晋林规发【2021】45号），忻州市政府办公室秘书三科收文呈批单编号ZR2022127, 2022年5月24日11:00，关于忻州市草原高风险区建设项目变更选址的请示。					
项目设立必要性		该项目的实施能够提高忻州市规划和自然资源局综合防控草原火灾的能力，从而更好地保护草原及野生动植物资源、保护生态安全、维护林草社会秩序，对维护全市大局稳定、促进经济社会发展有重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		1、《节能措施》2、《环境保护措施》3、《资金管理制度》4、《资金报账制度》					
项目实施计划		该项目能够实现忻州市草原保护的高效和稳定运行，项目实施能促进忻州市自然资源管理的创新和管理效率提高，大幅提升林草主管部门的综合管理能力、信息沟通能力、应急应变能力，全面提升林草主管部门的信息化整体素质和水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目的实施能够提高忻州市规划和自然资源局综合防控草原火灾的能力，从而更好地保护草原及野生动植物资源、保护生态安全、维护林草社会秩序，对维护全市大局稳定、促进经济社会发展有重要作用。			2023年度实施该项目能够提高忻州市规划和自然资源局综合防控草原火灾的能力，从而更好地保护草原及野生动植物资源、保护生态安全、维护林草社会秩序，对维		
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	数量指	支持项目数量	1个	数量指标	支持项目数量	1个
		质量指	建设项目验收合格	≥90%	质量指标	建设项目验收合格	≥90%
		时效指	项目完成时间	年内完成	时效指标	项目完成时间	年内完成
		成本指			成本指标		
	社会效益	经济效益			经济效益指标		
社会效益		提升草原防火预	逐步提升	社会效益指标	提升草原防火预	逐步提升	

	效益指	社会效益	加强草原防火保	逐步加强	社会效益指标	加强草原防火保	逐步加强
		生态效			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
	满意度	服务对象	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	韦堂吉	联系电话:	13593224998	填报日期:	20230203164 836	

项目名称		市级国土空间规划“一张图”信息系统和数据库建设尾款					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	102,500	年度资金总额：	102,500		
		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	102,500	市县（区）财政资金	102,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照自然资办发（2019）38号和晋自然资办函（2019）180号文件要求，基于山西省国土空间基础信息平台，建设忻州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和“一张图”数据库，开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，为自然资源其他业务应用系统提供规划信息服务。					
立项依据		《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发（2019）38号）和《山西省自然资源厅办公室关于应用省级国土空间基础信息平台开展国土空间规划“一张图”建设有关要求的通知》（晋自然资办函〔2019〕180号）					
项目设立必要性		按照自然资办发（2019）38号和晋自然资办函（2019）180号文件要求，基于山西省国土空间基础信息平台，我市需建设忻州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统和“一张图”数据库，开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，为自然资源其他业务应用系统提供规划信息服务。并且，自然资办发（2019）					
保证项目实施的制度、措施		按照上级和我局相关文件、会议纪要要求，相关部门联合成立统一领导、协调一致的业务工作组和技术工作组，局主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，部门领导具体抓，明确各项具体工作的推进责任科室，各科室应加强工作落实，明确专人负责，强化信息沟通和协同调度，及时掌握工作进度。本项目建设的要求时间紧					
项目实施计划		本项目已于2020年完成招标并签订合同，2023年将质保期满，计划支付合同总金额的5%的尾款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1. 实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全市、动态更新、权威统一的全市国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。 2. 开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监				1. 实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全市、动态更新、权威统一的全市国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提	
绩效指	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	接口建设个数	≥2个	数量指标	接口建设个数	≥2个
			一张底图数据整合建库	≥90%		一张底图数据整合建库	≥90%
		质量指标	系统验收情况	合格	质量指标	系统验收情况	合格
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟	时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟
		成本指标	本年度应支付尾款	10.25万元	成本指标	本年度应支付尾款	10.25万元



标	效益指标	经济效益指标	促进全市高质量发展,保障	有所提升	经济效益指标	促进全市高质量发展,保障	有所提升
		社会效益指标	实现忻州市统一国土空间用	有所提升	社会效益指标	实现忻州市统一国土空间用	有所提升
		生态效益指标	对加强资源保护、减少污染	较明显	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染	较明显
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥90%
负责人:	经办人:	连胤卓	联系电话:	13934132950	填报日期:	20221101171625	

项目名称		太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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:	2,820,000	年度资金总额:	2,820,000		
		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	2,820,000	市县(区)财政资金	2,820,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建设太忻一体化经济区是我省第十二次党代会提出的重大战略部署。推动山西中部城市群太忻经济一体化发展是省委省政府站在打造全方位推动高质量发展增长极、优化区域协调发展新布局的战略高度做出的重大决策。加快推动太忻一体化经济区建设是省委赋予忻州的重大使命,是忻州建设开放发展前沿城市的重大机遇。根据《中共山西省委 山西省人民政府关于推进山西中部城市群太忻经济一					
立项依据		《中共山西省委 山西省人民政府关于推进山西中部城市群太忻经济一体化发展的指导意见》(晋发〔2021〕65号)					
项目设立必要性		太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划,其编制有利于我市坚定落实省委的重大战略部署,完善我市国土空间规划体系,是促进太忻经济一体化忻州区各					
保证项目实施的制度、措施		按照上级和我局相关文件、会议纪要要求,相关部门联合成立统一领导、协调一致的业务工作组和技术工作组,局主要领导亲自抓,分管领导靠上抓,部门领导					
项目实施计划		太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划》已于2022年编制完成,并于2023年印发。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划的编制,可完善忻州市国土空间规划体系,加快推进忻州与太原和雄安新区相向发展、加快“南融东进”提供路径和策略;对保育“两屏三廊多点”保护格		2023年完成太忻一体化经济区(忻州区)空间发展规划的编制,可完善忻州市国土空间规划体系,加快推进忻州与太原和雄安新区相向发展、加快“南融			
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	完成规划成果数	1套	数量指标	完成规划成果数	1套
		质量指标	完整项目成果上报市政府,	合格	质量指标	完整项目成果上报市政府,	合格
		时效指标	按照上级部门要求的时间节	按时完成	时效指标	按照上级部门要求的时间节	按时完成
		成本指标	项目合同金额	2820000元	成本指标	项目合同金额	2820000元
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提	明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提	明显
		社会效益	提供良好履职基础,服务社	明显	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社	明显
		生态效益	对加强资源保护、减少污染	不断改善	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染	不断改善
生态效益		对加强资源保护、减少污染	不断改善	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染	不断改善	

	可持续影 满意度指	忻州可持续发 展的生产、生 社会成员满意 度	显著提高 满意	可持续影响指 标	忻州可持续发 展的生产、生 社会成员满意 度	显著提高 满意
负责 人:	经办 人:	连胤卓	联系电话:	13934132950	填报日期:	20230202173 438

项目名称		太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划尾款					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	2,070,000	年度资金总额：		2,070,000	
		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	2,070,000	市县（区）财政资金		2,070,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《忻州市太忻一体化发展领导小组办公室关于加快编制太忻一体化经济区片区相关规划（实施方案）的通知》，我局需完成该项规划。太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划设计任务内容：太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划。研究编制深度：按照控制性详细规划的深度和要求进行编制，并应编制分图则。完成控制性详细规划的文本、图则、说明书。规划范围：太忻一体化经济区忻州核心区范围，即东至东外环，南至滨河路，西至同蒲铁路，北至忻河支线，总规					
立项依据		《忻州市太忻经济一体化发展领导小组办公室关于加快编制太忻一体化经济区忻州片区相关规划（实施方案）的通知》					
项目设立必要性		目前《太忻一体化经济区忻州启动区概念规划及核心区城市设计规划方案》已通过专家论证，形成阶段性成果，为加快规划编制进度，指导项目落地，我局组织开展《太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划》编制工作。					
保证项目实施的制度、措施		申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。					
项目实施计划		1、项目调研10天； 2、基础资料收集5天； 3、编制初稿30天； 4、专家咨询评审5天； 5、提交成果10天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		编制完成太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划。			编制完成太忻一体化经济区忻州核心区控制性详细规划。		
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	完成规划数量	1项	数量指标	完成规划数量	1项
			规划提交文本数量	6份		规划提交文本数量	6份
		质量指标	规划成果通过专家评审率	≥90%	质量指标	规划成果通过专家评审率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		甲方验收合格率	≥90%
		时效指标	规划成果提交时间	严格按合同约定的时间提交	时效指标	规划成果提交时间	严格按合同约定的时间提交
成本指标	规划服务成本	207万元	成本指标	规划服务成本	207万元		

效益指标	经济效益指标	有利于项目落地，更好地推	大力推进	经济效益指标	有利于项目落地，更好地推	大力推进
	社会效益指标	有利于招商引资，有效提高	有效提高	社会效益指标	有利于招商引资，有效提高	有效提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推进太忻一体化经济区持续	持续发展	可持续影响指标	推进太忻一体化经济区持续	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王欢	联系电话：	18803409352	填报日期：	20221026164426

项目名称		太忻一体化经济区忻州启动区概念规划设计方案及核心区城市设计方案尾款					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	1,051,700	年度资金总额：	1,051,700		
		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	1,051,700	市县（区）财政资金	1,051,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本次规划设计任务涵盖两个层面的内容：第一层面：太忻一体化经济区忻州启动区概念规划设计方案。规划范围：太忻一体化经济区忻州启动区北至北外环，东至东外环，南至东外环，西至同蒲铁路。规划面积100平方公里；第二层面：太忻一体化经济区忻州核心区城市设计方案。规划范围：太忻一体化经济区忻州核心区东至东外环，南至滨河路，西至同					
立项依据		《忻州市太忻经济一体化发展领导小组办公室关于开展太忻经济一体化忻州启动区概念规划及核心区城市设计工作的通知》					
项目设立必要性		为了落实市领导“要始终对标一流，全方位向雄安学习，学习成熟经验，对接优秀团队，真正让经过实践检验的科学方案落地忻州”的工作要求，我局组织开展太忻一体化经济区忻州启动区概念规划设计及核心区城市设计方案的征集工作，征集高标准、高品质、高水平的规划设计方案，将太忻一体化经济区规划建设成为山西中部城市群发展的北引擎，成					
保证项目实施的制度、措施		申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。					
项目实施计划		1、项目调研25天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿35天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果15天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成太忻一体化经济区忻州启动区 概念规划设计方案及核心区城市设计方案。			完成太忻一体化经济区忻州启动区 概念规划设计方案及核心区城市设计方案。		
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	完成方案数量	3个	数量指标	每个方案提交文本数量	8份
			每个方案提交文本数量	8份		完成方案数量	3个
		质量指标	专家评审通过率	≥90%	质量指标	甲方验收合格率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		专家评审通过率	≥90%
	时效指标	方案完成时间	严格按合同约定完成		时效指标	方案完成时间	严格按合同约定完成
	成本指标	规划服务成本	105.17万元		成本指标	规划服务成本	105.17万元
	经济效益	促进太忻一体化忻州经济区发展	有效促进		经济效益指标	促进太忻一体化忻州经济区发展	有效促进

效益 指标	社会效益	太忻一体化经济 区规划建设对忻	有效指导	社会效益指标	太忻一体化经济 区规划建设对忻	有效指导
	生态效益			生态效益指标		
	可持续影			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象	服务单位满意度 ≥90%	服务对象满意度 指标	服务单位满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王欢	联系电话:	18803409352	填报日期:	202210261558 48

项目名称	太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局		
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：	264,000	年度资金总额：		264,000		
	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	264,000	市县（区）财政资金		264,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	本次规划设计任务内容：太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划。研究编制深度：按照专项规划的深度和要求进行编制，并应进行综合交通调查，制定城市交通发展战略规划，研究道路交叉形式及相关规划设计内容。规划范围：太忻一体化经济区忻州启动区范围，北至北外环、东至东外环、南至东外环、西至同蒲铁路。规划面						
立项依据	太忻经济一体化区发展忻州区运营中心《关于太忻一体化经济区忻州启动区拟编制专项规划征求意见的函》，《忻州市太忻经济一体化发展领导小组办公室关于加快编制太忻一体化经济区忻州启动区相关规划（实施方案）的通知》						
项目设立必要性	交通是一个区域发展的重要因素，与城市的规模、经济、政治地位密切关系，是区域的动脉血管。构建客货运便捷、内外交通衔接顺畅、交通设施布局合理完善的综合交通体系将为忻州启动区快速发展打下坚实的基础。目前《太忻一体化经济区忻州启动区概念规划及核心区城市设计规划方案》已通过专家论证，形成阶段性成果，为加快规划编制进度，指导项目落地，我局拟组织开展《太忻一体化经济区忻州启动区综合交通专项规划》编制工作，将太忻一体化经济区规划建设成为山西中部城市群发展的						
保证项目实施的制度、措施	申请经费，通过招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。						
项目实施计划	1、项目调研15天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿30天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果10天。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成太忻经济区忻州启动区综合交通专项规划编制工作。			完成太忻经济区忻州启动区综合交通专项规划编制工作。			
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	提交规划文本数量	6份	数量指标	提交规划文本数量	6份
		质量指标	规划成果通过专家评审率	≥90%	质量指标	甲方验收合格率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		规划成果通过专家评审率	≥90%
		时效指标	提交成果时间	严格按照合同约定的时间交付	时效指标	提交成果时间	严格按照合同约定的时间交
	成本指标	规划服务成本	26.4万元	成本指标	规划服务成本	26.4万元	
	经济效益指标			经济效益指标			



效益指标	社会效益指标	通过规划是否 为市民生活提	是	社会效益指标	通过规划是否 为市民生活提	是
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	服务对象满意	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王欢	联系电话:	18803409352	填报日期:	20221102104 555

项目名称		委托业务费							
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局			
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：	800,000	年度资金总额：	800,000				
		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	800,000	市县（区）财政资金	800,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		鉴于单位老龄化、编制缺乏等现象，特申请劳务派遣人员35人。							
立项依据		依据《合同法》《劳动法》等相关法律法规，因机构改革后，我单位工作任务重，人员老龄化、编制缺乏等现象，特申请劳务派遣人员35人。							
项目设立必要性		因机构改革后，我单位工作任务重，人员老龄化、编制缺乏等现象，特申请劳务派遣人员。							
保证项目实施的制度、措施		《合同法》《劳动法》等							
项目实施计划		2022年我单位劳务派遣司机8人，其他岗位27人							
实施期目标				年度目标					
总体目标		机构改革后，我单位工作任务重，人员老龄化、编制缺乏等现象，因工作需要，2023年我单位需劳务派遣人员33人，其中：司机8人，其他岗位人员25人。		机构改革后，我单位工作任务重，人员老龄化、编制缺乏等现象，因工作需要，2023年我单位需劳务派遣人员33人，其中：司机8人，其他岗位人员25人。					
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	其他岗位人员	25人	数量指标	其他岗位人员	25人		
			司机人数	8人		司机人数	8人		
	产出指标	质量指标	发放工资准确率	100%	质量指标	发放工资准确率	100%		
			时效指标	工资发放时间		2023年	时效指标	工资发放时间	2023年
			成本指标	派遣人员工资		80万元	成本指标	派遣人员工资	80万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益	劳务派遣人员生活保障		社会效益指标	劳务派遣人员生活保障		
			生态效益			生态效益指标			
			可持续影响	提高劳务派遣人	提高	可持续影响指标	提高劳务派遣人	提高	

	满意度	服务对象	劳务派遣人员满	≥99%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥99%
负责人:		经办人:	钟声照	联系电话:	15903503444	填报日期:	20221028165101

项目名称		忻州市2020年黄河流域及重点地区历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局			
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：		27,031,200		年度资金总额：		27,031,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,031,200		省级财政资金		27,031,200	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自		0		单位自筹		0	
		筹		0		其他资		金	
项目概况		2020年11月山西省自然资源厅将《山西省黄河流域历史遗留矿山生态修复勘查及设计成果的通知》（晋自然资办函〔2020〕149号）下达我市，按照要求我市部署开展了相关工作。山西省黄河流域历史遗留矿山生态修复项目涉及我市4个县，治理图斑总数81个，治理总面积371.83公顷，其中，神池县治理图斑78个、治理面积341.1公顷，五寨县治理图斑1个、治理面积4.48公顷，岢岚县治理图斑1个、治理面积4.38公顷，偏关县治理图斑1个、治理面积3.45公顷。忻州市项目总投资8298.67万元（其中施工费7173.459万元、监测与管护费239.491万元、监理费149.21万元、其他							
立项依据		《山西省黄河流域历史遗留矿山生态修复勘查及设计成果的通知》（晋自然资办函〔2020〕149号）							
项目设立必要性		为贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，山西省部署开展了黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复工作。							
保证项目实施的制度、措施		自任务下达我市以来，我市高度重视，一是项目实行招投标制、项目合同制，通过公开招标确定了施工、监理单位，并与其签订合同；二是项目开工前我局组织各县自然资源局有关负责人，施工、监理、设计单位召开会议，要求各单位限定工期、倒排进度、签订承诺书、按时完成任务，各单位要按职能监管好施工队伍，严禁以工程建设和治理名义进行开采矿产资源活动等；三是制定了我市《黄河流域重点地区							
项目实施计划		2023年完成项目终验							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年完成371.83公顷的黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复治理任务。				2023年完成371.83公顷的黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复治理任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成治理面积	≥370.79公顷	数量指标	完成治理面积	≥370.79公顷		
		质量指标	项目质量	合格	质量指标	项目质量	合格		
		时效指标	完成时间	2023年8月前完成项目初验	时效指标	完成时间	2023年8月前完成项目初验		
		成本指标	成本指标	项目未超出资金预算	成本指标	成本指标	项目未超出资金预算		
	效益	经济效益	经济效益	提高	经济效益指标	经济效益	提高		
社会效益		社会效益	满意	社会效益指标	社会效益	满意			

指标	生态效益	生态效益	提高	生态效益指标	生态效益	提高
	可持续影响	可持续影响	提高	可持续影响指标	可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	治理区人民满意	服务对象满意度指标	满意度指标	治理区人民满意
负责人:	经办人:	郭建新	联系电话:	18603504800	填报日期:	20230227174302

项目名称		忻州市2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	15,226,500	年度资金总额：	15,226,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	15,226,500	省级财政资金	15,226,500		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全省2021年需治理历史遗留废弃图斑812个，面积2289.45公顷。我市涉及6个县，13个图斑，面积63.8公顷。全省2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理项目投资56572.83万元，忻州市总投资1522.65（工程施工费1418.08万元、其他费用58.65万元、不可预见费45.92万元），其中，中央投资754.91万元、省级投资767.74万					
立项依据		山西省自然资源厅山西省财政厅关于印发《山西省2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案》的通知（晋自然资[2022]133号）文件					
项目设立必要性		山西省自然资源厅山西省财政厅关于印发《山西省2021年黄河流域及重点地区历史遗留废弃矿山环境修复治理实施方案》的通知（晋自然资[2022]133号）文件					
保证项目实施的制度、措施		自任务下达我市以来，我市高度重视，一是项目实行招投标制、项目合同制，通过公开招标确定了施工、监理单位，并与其签订合同；二是项目开工前我局组织各县自然资源有关负责人，施工、监理、设计单位召开会议，要求各单位限定工期、倒排进度、签订承诺书、按时完成任务，各单位要按职能监管好施工队伍，严禁以工程建设和治理名义					
项目实施计划		1、2023年3月-2023年7月，完成项目主体工程及初验工作； 2、2023年8月之前，完成项目终验工作； 3、2023年10月之前，接受自然资源部总体评估。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成黄河流域重点地区历史遗留矿山63.8公顷的治理任务。			2023年完成黄河流域重点地区历史遗留矿山63.8公顷的治理任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成治理面积	≥63.8公顷	数量指标	项目开工率	≥100%
			项目开工率	≥100%		完成治理面积	≥63.8公顷
	质量指标	质量指标	修复后土地利用与国土空间	符合度100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			修复后的地质环境稳定程度	提高		修复后土地利用与国土空间	100%
			项目竣工验收合格率	100%		修复后的地质环境稳定程度	提高
	时效指标	按时编制并启动实施方案	100%	时效指标	按时启动实施方案	100%	
	成本指标	项目成本控制价在省下达资	未超出预算	成本指标	项目成本控制价在省下达资	≤1522.65万元	
经济效益	实施区域历史遗留工矿废弃	≥50%	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃	≥50%		

效益指标	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降	社会效益指标	实施区域群众生命财产安全	提升
		实施区域群众生命财产安全	提升		实施区域矿山地质灾害隐患	提升
	生态效益指标	实施区域地貌	改善	生态效益指标	实施区域地貌	改善
		实施区域植被覆盖	提升		实施区域生态系统与周边本	提升
		实施区域生态系统与周边本	提升		实施区域植被覆盖	提升
	可持续影响			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象	实施区域受益人群满意度	≥80%	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%
负责人:	经办人:	郭建新	联系电话:	18603504800	填报日期:	20230227180850

项目名称		忻州市北中部新区、北中部中心区控制性详细规划C-02-01、C-02-02地块等3个控制性详细规划相关地块修改项目					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	199,000	年度资金总额：	199,000		
		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	199,000	市县（区）财政资金	199,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		一、忻州市北中部新区、北中部中心区控制性详细规划C-02-01、C-02-02地块 修改范围北至雁门大道南街、东至团结东街北巷、南至师院附中南侧规划道路、西至七一路，规划用地面积为6.98公顷，属于城市重点地段。二、忻州市九龙岗地块控制性详细规划A-12-01等地块修改 修改范围北至长征西街，西至牧马路，南至光明街，东至安康路，规划用地面积约为152.05公顷，属于城市重点地段。三、忻州市云中新区/一中片区/云中新区西北部、东南部、西南部片区控制性详细规划C-					
立项依据		2022年第二次规委会会议精神					
项目设立必要性		为了更好地服务项目落地，市委市政府研究决定对以上控规地块进行修改。					
保证项目实施的制度、措施		申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。					
项目实施计划		1、项目调研20天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿35天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果10天。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成忻州市北中部新区、北中部中心区控制性详细规划C-02-01、C-02-02地块、忻州市九龙岗地块控制性详细规划A-12-01等地块、忻州市云中新区/一中片区/云中新区西北部、东南部、西南部片区控制性详细规划C-				完成忻州市北中部新区、北中部中心区控制性详细规划C-02-01、C-02-02地块、忻州市九龙岗地块控制性详细规划A-12-01等地块、忻州市云中新区/一中片区/云	
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	数量指	完成修改方案数	3个	数量指标	完成修改方案数	3个
		质量指	修改方案通过率	≥90%	质量指标	修改方案通过率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		甲方验收合格率	≥90%
	时效指	提交成果时间	严格按照合同约定时间交付		时效指标	提交成果时间	严格按照合同约定
	成本指	编制方案成本	19.9万元		成本指标	编制方案成本	19.9万元
经济效				经济效益指标			
社会效	是否有利于项目	有利于		社会效益指标	是否有利于项目	有利于	



	生态效			生态效益指标		
	可持续			可持续影响指标		
	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度
负责人:	经办人:	王欢	联系电话:	18803409352	填报日期:	20221026192400

1. 定时间交付



项目名称		忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告等7个控制性详细规划修改专题报告尾款					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	261,900	年度资金总额：		261,900	
		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	261,900	市县（区）财政资金		261,900	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		（一）忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改 修改范围北至新云街，南至城道街（健康路），西至同蒲铁路，规划用地面积约为109.2公顷。（二）忻州市主城区和平街北5片区控制性详细规划02-23等地块修改 修改范围北至九原街、东至慕山路、南至雁门大道、西至牧马路，规划用地面积为75.5公顷。（三）山西省忻州市燃气公司区域控制修建性详细规划B-05地块修改 修改地块位于雁门大道以北，七一路以西，杏林街以南，公园西街南巷以东，规划用地面积约23.4公顷。（四）忻州市					
立项依据		市政府对《关于〈忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告〉等7个控制性详细规划修改专题报告费用的请示》的批示。					
项目设立必要性		为了推进综合应急救援基地、古城派出所等一批民生、产业项目的落地，发挥规划的引领和龙头作用，更好的指导城市的规划建设，我局拟组织设计单位对忻州市城东片区控制性详细规划等7个控制性详细规划相关地块进行修改。					
保证项目实施的制度、措施		申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。					
项目实施计划		1、项目调研25天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿35天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果15天。					
实施期目标				年度目标			
体目		完成《忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告》等7个控制性详细规划修改专题报告。			完成《忻州市城东片区控制性详细规划B-07-01等地块修改专题报告》等7个控制性详细规划修改专题报告。		
绩效指标	一级	二级	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	完成专题报告数量	7个	数量指标	完成专题报告数量	7个
		质量指标	成果通过专家评审率	≥90%	质量指标	成果通过专家评审率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		甲方验收合格率	≥90%
	时效指标	提交成果时间	严格按照约定时间交付	时效指标	提交成果时间	严格按照约定时间交付	
	成本指标	规划服务成本	26.19万元	成本指标	规划服务成本	26.19万元	
经济效益			经济效益指标				

效益 指标	社会效益	能否推进综合应急救援基地	有效推进	社会效益指标	能否推进综合应急救援基地	有效推进
	生态效益			生态效益指标		
	可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:	经办人:	王欢	联系电话:	18803409352	填报日期:	20221026173831

项目名称		忻州市国土空间生态修复规划编制						
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局		
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：	1,900,000	年度资金总额：		1,900,000		
		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	1,900,000	市县（区）财政资金		1,900,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		国土空间生态修复是为实现国土空间格局优化、生态系统健康稳定和生态功能提升的目标，对国土空间生态系统进行生态恢复、生态整治、生态重建、生态康复的过程和有意识的活动。						
立项依据		《关于做好市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》晋自然资函〔2021〕85号文件，开展忻州市国土空间生态修复规划。						
项目设立必要性		市级国土空间生态修复规划一方面要落实省级国土空间生态修复规划的目标任务和要求，具备实施性和可操作性；另一方面作为市级国土空间总体规划的重要专项规划，是一定时期内市域国土空间生态修复活动的具体安排，为贯彻落实党中央、国务院和山西省关于生态保护修复工作的决策部署，由市自然资源局牵头，在征求市发展改革						
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组，实施跟踪监督项目进展，保障经费						
项目实施计划		①2022年1月1日-2021年3月30日，进行野外调查，生态环境问题识别研究；②2022年4月1日-2022年10月31日，规划文本编制及专题研究。③2022年11月1日-2022年12月31日，完成规划文本送审稿，组织专家评审等。④2023年1月1日-2023年3月31日，逐级上报、评审、更新，完成规划终稿后由政府批复						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成忻州市国土空间生态修复规划编制			完成忻州市国土空间生态修复规划编制			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	国土空间生态修复规划	1个	数量指标	国土空间生态修复规划	1个
			质量指标	方案评审通过率	≥95%	质量指标	方案评审通过率	≥95%
			时效指标	方案完成时间	1年	时效指标	方案完成时间	1年
	成本指标	成本指标	方案编制费用	1900000元	成本指标	方案编制费用	1900000元	
	效益指标	经济效益	林地生产力、生态廊道新增	增加	经济效益指标	林地生产力、生态廊道新增	增加	
社会效益		城镇开发边界内人均公园绿	提高	社会效益指标	城镇开发边界内人均公园绿	提高		
生态效益		森林覆盖率	提高	生态效益指标	森林覆盖率	提高		

	可持续影			可持续影响指		
	满意度指	实施单位满意	提高95%	服务对象满意	实施单位满意	提高95%
	对象	度		度指标	度	
负责人:	经办人:	郭建新	联系电话:	18603504800	填报日期:	20221027163335

项目名称	忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划等五项规划编制尾款			
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局	实施单位	忻州市规划和自然资源局	
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：	590,000	年度资金总额：	590,000
	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	590,000	市县（区）财政资金	590,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一、编制忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划，本次规划面积201公顷，并完成地形图测量。二、编制忻府区豆罗镇镇西片区控制性详细规划，豆罗镇镇西区域规划面积97.1公顷，并完成地形图测量。三、《忻州市绿色建筑集中示范区规划（2016—2020）》修编。四、《忻州市城市加油加气站布点规划（2014-2030）修改方案》。五、2021年新建道路红线外整治方案编制，对2021新建道路进行红线外整治方案编制，共涉及道路13条（长度9.34千米，整治面积5.92公顷）。			
立项依据	市领导对《关于申请〈忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划〉等五项规划编制（修改）费用的请示》的批示			
项目设立必要性	一、忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划，根据市领导对《忻州市忻府区人民政府关于合索温泉康养小镇编制“总规”和“控规”的请示》的批示精神，我局需启动合索温泉康养小镇控制性详细规划的编制工作，从而更加规范、高质、高效发展温泉康养项目。二、忻府区豆罗镇镇西片区控制性详细规划，为满足政府对豆罗镇镇西片区的规划管理和建设发展的要求，促进城市公共环境、设施建设与城市土地开发的相互协调，使豆罗镇镇西片区发展成为功能布局合理、设施配套完善的功能中枢，同时，也为了近期引进重点项目的落地，需编制忻州市忻府区豆罗镇镇西片区控制性详细规划。三、《忻州市绿色建筑集中示范区规划（2016—2020）》修编，根据市人民政府《关于印发忻州市绿色建筑专项行动方案的通知》（忻政办函〔2020〕129号）和市住房和城乡建设局《关于部门联动推进绿色建筑、装配式建筑及建筑信息模型（BIM）基数应用工作的函》要求编制《忻州市绿色建筑集中示范区规划》用于推动我市绿色建筑有序发展，由于《忻州市绿色建筑集中示范区规划》（2016—2020）已到期，依据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378—2019）需尽快进行修编。四、《忻州市城市加油加气站布点规划（2014-2030）修改方案》，根据市领导关于《关于忻州市燃气公司加气站改造加油站规划意见的报告》等的批示精神，以及2018年市政府批准的《忻定原城镇组团区域道路网专项规划（2017-2035）》中，新增了108国道改线、忻定、忻原、忻太等道路，为满足车辆的使用需求，新规划道路需增设加油站、加气站布点。基于以上情况我局对加油站、加气站现状及现行加油站、加气站规划的实施进行了总结评估，并组织编制了《忻州市城市加油加气站布点规划（修改方案）》。五、2021年新建道路红线外整治方案编制为改善城市沿街建筑外观，提升公共空间活			
保证项目实施的制度、措施	申请经费，通过招标采购的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。			
项目实施计划	1、项目调研25天； 2、基础资料收集8天； 3、编制初稿35天； 4、专家咨询评审7天； 5、提交成果15天。			
	实施期目标	年度目标		



体目	编制完成忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划；忻府区豆罗镇西片区控制性详细规划；《忻州市绿色建筑集中示范区规划（2016—2020）》修编；《忻州市城市加油加气站布点规划（2014-2030）修改方案				编制完成忻州市合索温泉康养小镇控制性详细规划；忻府区豆罗镇西片区控制性详细规划；《忻州市绿色建筑集中示范区规划（2016—2020）》修编；《忻州市城市加			
绩效指标	一级	二级	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	完成项目总数	5项	数量指标	完成项目总数	5项	
		质量指标	项目成果通过专家评审率	≥90%	质量指标	项目成果通过专家评审率	≥90%	
			甲方验收合格率	≥90%		甲方验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目成果按时提交时间	严格按合同约定交付	时效指标	项目成果按时提交时间	严格按合同约定交付	
	成本指标	规划编制成本	59万元	成本指标	规划编制成本	59万元		
	效益指标	经济效益			经济效益指标			
		社会效益	是否有利于规范、高质、高	是	社会效益指标	是否有利于规范、高质、高	是	
		生态效益			生态效益指标			
		可持续影响			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象	服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	王欢	联系电话：	18803409352	填报日期：	202210261713 41		

项目名称		忻州市集体土地所有权确权登记成果更新汇交市本级工作经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	300,000	年度资金总额：		300,000	
		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	300,000	市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照自然资源部统一部署安排、统一政策口径、统一数据标准、统一时间节点，以县（市、区）为单位，立足现有成果资料，按照“县级主体、市级初验、逐级汇交”的工作要求，2023年底前高质量高效完成全市集体土地所有权确权登记成果入库					
立项依据		关于《山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》的通知 晋自然资发【2022】31号					
项目设立必要性		集体土地所有权确权登记是全面推进乡村振兴的重要基础，是深化农村土地制度改革的关键所在，是维护农民财产权益的核心内容，最终确保登记成果的完整性，规范性和一致性，与已开展的自然资源统一确权登记、国有建设用地使用权确权登记、农垦国有土地使用权确权登记工作做好衔接，确保全覆盖，无死角。最终确保登记成果的合法有效，经得起历史检验。将数据纳入不动产登记系统，做好与同级国					
保证项目实施的制度、措施		关于《山西省集体土地所有权确权登记成果更新汇交实施方案》的通知 晋自然资发【2022】31号					
项目实施计划		该项工作时间紧、任务重，为确保我市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作圆满完成，需聘请专业技术人员对相关技术问题提供专业的技术支持。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保登记成果的完整性，规范性和一致性，与已开展的自然资源统一确权登记、国有建设用地使用权确权登记、农垦国有土地使用权确权登记工作做好衔接，确保全覆盖，无死角。最终确保登记成果的合法有效		2023年，确保登记成果的完整性，规范性和一致性，与已开展的自然资源统一确权登记、国有建设用地使用权确权登记、农垦国有土地使用权确权登记工作			
绩效指	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	市本级成果数据汇总及数据	14次	数量指标	市本级集体土地所有权确权	14次
			市本级集体土地所有权确权登	14次		市本级集体土地所有权确权登	14次
			市本级集体土地所有权确权对检查合格的集体土地所有	14次		市本级成果数据汇总及数据	14次
			对检查合格的集体土地所有	14次		对检查合格的集体土地所有	14次
	产出指标	质量指标	提交更新成果通过率	100%	质量指标	提交更新成果通过率	100%
		时效指标	集体土地所有权登记更新工	年底前完成	时效指标	集体土地所有权登记更新工	年底前完成
			对检查合格的集体土地所有	2800元		市本级集体土地所有权确权登	107160元
			市本级集体土地所有权确权	25080元		市本级成果数据汇总及数据	15120元

标	成本指标	市本级集体土地所有权确权登	107160元	成本指标	市本级集体土地所有权确权	25080元	
		市本级成果数据汇总及数据	15120元		对检查合格的集体土地所有	2800元	
		集体土地所有权更新成果办	149720元		集体土地所有权更新成果办	149720元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	有效依法维护农民集体所有	明显	社会效益指标	有效依法维护农民集体所有	明显
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象	受聘方满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受聘方满意度	≥90%
	负责人：	经办人：	张鹰博	联系电话：	13935078080	填报日期：	20230203113412

项目名称	忻州市中心城区现状地下市政管网一张图尾款						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局			实施单位	忻州市规划和自然资源局		
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：	129,300	年度资金总额：	129,300			
	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	129,300	市县（区）财政资金	129,300			
	单位自	0	单位自筹	0			
	筹						
项目概况	1、范围：本次范围为忻州市主城区建设用地范围，即北至北外环，西至牧马路，南至南外环，东至东外环，总面积约71.8平方公里。2、内容：调研主城区建设用地范围内的市政管网现状情况，即供电（含35KV及以上地上电力线路）、供水、雨水、污水、供热、燃气等市政管线及设施现状情况，包括设施容量规模、管线走向、管径等内容，并绘制主城区现状地下市政管网一张图，为下一步各类市政工程管线						
立项依据	忻州城区基础设施和市政重点工程建设总指挥部对《关于编制忻州市中心城区现状地下市政管网一张图的请示》的批示。						
项目设立必要性	城市地下管线是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。忻州市市委、市政府从2012年开始，进行了大规模市政管网的建设，在建设过程中，由于管线资料的不精确，导致施工时常出现挖断管线的事故。目前，城市主干管网已基本完成，需要对城建档案馆现有的管线施工图（无竣工图）进行整理并现场核实坐标和高程，形成忻州市中心城区地下市政管网一张图，便于后续管网规划和新用户接入管网的碰						
保证项目实施的制度、措施	申请经费，通过公开招标的方式择优选用实力较强的设计单位编制，按照合同约定进度按时提交成果。						
项目实施计划	1、项目调研15天；2、基础资料收集8天；3、编制初稿35天；4、专家咨询评审7天；5、提交成果10天。						
实施期目标				年度目标			
具体目标	编制完成忻州市中心城区现状地下市政管网一张图。			编制完成忻州市中心城区现状地下市政管网一张图。			
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	提交成果文本数量	6份	数量指标	提交成果文本数量	6份
		质量指标	编制成果通过专家验收率	≥90%	质量指标	编制成果通过专家验收率	≥90%
			甲方验收合格率	≥90%		甲方验收合格率	≥90%
		时效指标	提交成果时间	严格按合同约定时间交付		时效指标	提交成果时间
	成本指标	规划服务成本	12.93万元		成本指标	规划服务成本	12.93万元
经济效益				经济效益指标			

效益 指标	社会效益	有利于后续 管网规划和新	有利于	社会效益指标	有利于后续 管网规划和新	有利于
	生态效益			生态效益指标		
	可持续影			可持续影响指 标		
满意度指	服务对象	服务单位满意 度	≥90%	服务对象满意 度指标	服务单位满意 度	≥90%
负责人：		经办人： 王欢	联系电话：	18803409352	填报日期：	20221026175 518

项目名称	忻州市重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局		
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：	23,830,000	年度资金总额：		23,830,000		
	其中：中央财政资金	23,830,000	其中：中央财政资金		23,830,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	人工造乔木林2.56万亩，封山育林0.52万亩，草原改良0.32万亩。						
立项依据	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》						
项目设立必要性	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务，确保取得预期成效。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州市2022年重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项实施意见（试行）》						
项目实施计划	按市自然资源局批复的作业设计施工						
实施期目标			年度目标				
总体目标	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务（原平市范围人工造乔木林2.56万亩，封山育林0.52万亩，草原改良0.32万			2023年度继续落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035）》要求，启动实施相关重点项目建设，全面完成年度建设任务（原平市范围人工造			
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	支持分项目数量	3个	数量指标	支持分项目数量	3个
		质量指标	建设项目验收合格	≥80%	质量指标	建设项目验收合格	≥80%
		时效指标	项目建设按期完工	≥90%	时效指标	项目建设按期完工	≥90%
			年度计划投资完成率	≥90%		年度计划投资完成率	≥90%
	成本指标	封山育林亩投资	100元	成本指标	封山育林亩投资	100元	
		人工造乔木林亩	900元		人工造乔木林亩	900元	
		草原改良亩投资	90元		草原改良亩投资	90元	
社会效益	经济效益	是否通过造林管是	经济效益指标	是否通过造林管是			
	社会效益	美化环境、促进明显	社会效益指标	美化环境、促进明显			

	XX III 1	生态对	推动生态脆弱向	显著	生态效益指标	推动生态脆弱向	显著	
		可持续	增加森林覆盖率	明显改善	可持续影响指标	增加森林覆盖率	明显改善	
		满意度	服务对象	项目区周边群众	≥90%	服务对象满意度	项目区周边群众	≥90%
负责人:		经办人:	郭晓荣	联系电话:	18035001980	填报日期:	20230203083726	

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市规划和自然资源局	
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：	23,892	年度资金总额：	23,892		
		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	23,892	市县（区）财政资金	23,892		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		机关行政事业单位在职和离退休人员死亡后，向抚恤对象发放生活困难补助。					
立项依据		民发【1980】5号 关于执行《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知					
项目设立必要性		妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		民发【1980】5号 关于执行《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知					
项目实施计划		资金下达后，严格按照要求按月及时发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金下达后，严格按照要求按月及时发放到人。			资金下达后，严格按照要求按月及时发放到人。		
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	遗属生活困难	4人	数量指标	遗属生活困难	4人
		质量指标	遗属生活困难	100%	质量指标	遗属生活困难	100%
		时效指标	按月及时发放	100%	时效指标	按月及时发放	100%
		成本指标	遗属生活困难	17892元	成本指标	遗属生活困难	17892元
	遗属采暖补		6000元	遗属采暖补		6000元	
	效益指标	经济效益			经济效益指标		
		社会效益	保障机关行政	明显	社会效益指标	保障机关行政	明显
		生态效益			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		
满意度	服务对象	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	



负责人:		经办人:	温凤琴	联系电话:	18703503688	填报日期:	20230202185306
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

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	忻州市规划和自然资源局		
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	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的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重要条件。						
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的一支不可或缺的队伍，在村户内、田间地头都频现他们的身影，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			
具体目标	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	数量指	乡村振兴人数	3人	数量指标	乡村振兴人数	3人
		质量指	乡村振兴人员生	≥98%	质量指标	乡村振兴人员生	≥98%
		时效指	年内完成支付	1年	时效指标	年内完成支付	1年
		成本指	驻村人员经费	2.8万元/人、年	成本指标	驻村人员经费	2.8万元/人、年
	效益指	经济效			经济效益指标		
		社会效	乡村振兴人员生	≥90%	社会效益指标	乡村振兴人员生	≥90%
		生态效			生态效益指标		
		可持续			可持续影响指标		

	满意度	服务对象	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	徐建生	联系电话:	15834279249	填报日期:	20230131175350





项目名称	“一张图”系统运维费及门户网站维护费							
主管部门及代码	407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市卫星应用技术			
项目属性	一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	245,000	年度资金总额:		245,000			
	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	245,000	市县(区)财政 资金		245,000			
	单位 自筹	0	单位自筹		0			
	其他 资金		其他资金					
项目概况	“一张图”系统平台及门户网站在国土资源数据库标准体系,数据							
立项依据	1、关于忻州市政府系统门户网站集约化建设的通知 忻政办发【							
项目设立必要性	保障“一张图”系统平台及门户网站正常运行							
保证项目实施的制度、措施	忻政办发【2017】165号							
项目实施计划	对服务器的操作系统、数据库管理系统等基础支撑软件进行维护,							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年我中心对服务器的操作系统、数据库管理系统等			2023年我中心对服务器的操作系				
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	“一张图” 运行维护	≥1次	数量指标	“一张图” 运行维护	≥1次	
			门户网站运 维	≥1次		门户网站运 维	≥1次	
		质量指标	保证系统发 生故障率	≤5%	质量指标	保证系统发 生故障率	≤5%	
		时效指标	维护周期	1年	时效指标	维护周期	1年	
	成本指标	“一张图” 运行维护费	门户网站运 维费	19.5万元	成本指标	“一张图” 运行维护费	门户网站运 维费	19.5万元
				5万元				5万元
	效益指标	经济效益指 标	有效缩短网 络登录时间	有效	经济效益指 标	有效缩短网 络登录时间	有效	
		社会效益指 标	保障自然资 源管理业务 进展,为业 务提能增效	明显	社会效益指 标	保障自然资 源管理业务 进展,为业 务提能增效	明显	
		生态效益指 标			生态效益指 标			
		可持续影响 指标	持续障系统 高质量运行	显著	可持续影响 指标	持续障系统 高质量运行	显著	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	机关受益群 体满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	机关受益群 体满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	贾树林	联系电话:	135097085 75	填报日 期:	202210271 65913	

项目名称		2023年新增政务信息化项目等级保护测评费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位	忻州市卫星应用技术		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	540,000	年度资金总额:		540,000		
	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	540,000	市县(区)财政资金		540,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位共有7个信息化项目未做等级保护工作，即忻州市国土局电子					
立项依据		根据市政府批示及财政评审立项					
项目设立必要性		降低政务信息安全风险，提高政务信息系统的安全防护能力，保障					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		完成电子政务平台“一张图”数据中心及综合信息监管平台、地质					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年我中心完成电子政务平台“一张图”数据中心及			2023年我中心完成电子政务平台			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	电子政务平台“一张图”数据中心及综合信息监管平台等级保护测评	1次	数量指标	电子政务平台“一张图”数据中心及综合信息监管平台等级保护测评	1次
			地质灾害预警系统和应急指挥系统等级保护测评	1次		地质灾害预警系统和应急指挥系统等级保护测评	1次
			第二次土地调查数据库管理系统等级保护测评	1次		第二次土地调查数据库管理系统等级保护测评	1次
			第三次国土调查数据库管理平台等级保护测评	1次		第三次国土调查数据库管理平台等级保护测评	1次
			不动产登记信息管理平台等级保护测评	1次		不动产登记信息管理平台等级保护测评	1次
			数字忻州地理空间框架项目等级保护测评	1次		数字忻州地理空间框架项目等级保护测评	1次
			忻州市卫星应用技术建设项目等级保护测评	1次		忻州市卫星应用技术建设项目等级保护测评	1次
	质量指标		有效提升网络运行环境	有效	质量指标	有效提升网络运行环境	有效
	时效指标		保护测评周期	1年	时效指标	保护测评周期	1年

绩效指标	成本指标	电子政务平台“一张图”数据中心及综合信息监管平台等级保护测评费	6万元	成本指标	电子政务平台“一张图”数据中心及综合信息监管平台等级保护测评费	6万元	
		第三次国土调查数据库管理平台等级保护测评费	6万元		第三次国土调查数据库管理平台等级保护测评费	6万元	
		忻州市卫星应用技术建设项目等级保护测评费	9万元		忻州市卫星应用技术建设项目等级保护测评费	9万元	
		第二次土地调查数据库管理系统等级保护测评费	9万元		第二次土地调查数据库管理系统等级保护测评费	9万元	
		地质灾害预警系统和应急指挥系统等级保护测评费	6万元		地质灾害预警系统和应急指挥系统等级保护测评费	6万元	
		忻州市不动产登记信息管理平台等级保护测评费	9万元		忻州市不动产登记信息管理平台等级保护测评费	9万元	
		数字忻州地理空间框架建设等级保护测评费	9万元		数字忻州地理空间框架建设等级保护测评费	9万元	
	效益指标	经济效益指标	接入网络与核心网络的安全运行满足业务高峰期需要,有效缩短业务网站登录时间。	缩短	经济效益指标	接入网络与核心网络的安全运行满足业务高峰期需要,有效缩短业务网站登录时间。	缩短
		社会效益指标	全面保障自然资源政务信息化网络安全,为业务提能增效。	提升	社会效益指标	全面保障自然资源政务信息化网络安全,为业务提能增效。	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障我单位网络运行环境	显著	可持续影响指标	持续保障我单位网络运行环境	显著
		满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度
	负责人:	经办人:	贾树林	联系电话:	13509708575	填报日期:	20221028111040



项目名称		不动产登记平台数字电路专线					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位	忻州市卫星应用技术		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	790,000	年度资金总额:		790,000		
	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	790,000	市县(区)财政 资金		790,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		为保障不动产登记平台正常运行,我中心租用不动产云平台200兆数					
立项依据		忻发改发【2017】69号,保障不动产登记平台正常运行。					
项目设立必要性		保障不动产平台正常运行,强化产权保护,便民利民。					
保证项目实施的制度、措施		忻发改发【2017】69号					
项目实施计划		2023年我中心租用不动产云平台200兆数据电路、省市县互交连通					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年我中心租用不动产云平台200兆数据电路、省市县			2023年我中心租用不动产云平台			
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	200兆数据 电路	1条	数量指标	200兆数据 电路	1条
			50M数据电	15条		50M数据电	15条
		质量指标	上行带宽与 下行带宽	200兆	质量指标	上行带宽与 下行带宽	200兆
			上下行带宽	50兆		上下行带宽	50兆
	时效指标	服务周期	1年	时效指标	服务周期	1年	
	成本指标	200兆数据 电路租金	64万元/年	成本指标	200兆数据 电路租金	64万元/年	
		50M数据电 路租金	1万元/条/年		50M数据电 路租金	1万元/条/ 年	
	效益指标	经济效益指 标	不动产业务 办理效率提 高、促进社 会房产交易 行业经济发 展	促进	经济效益指 标	不动产业务 办理效率提 高、促进社 会房产交易 行业经济发 展	促进
		社会效益指 标	为相关单位 及个人办理 不动产证提 供有效数据 作了保障且 提供便利	有效保障	社会效益指 标	为相关单位 及个人办理 不动产证提 供有效数据 作了保障且 提供便利	有效保障
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标	为各相关单 位提供数据 准确率	≥90%	可持续影响 指标	为各相关单 位提供数据 准确率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	各服务对象 满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	各服务对象 满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	贾树林	联系电话:	135097085 75	填报日 期:	202210271 83425

项目名称	单位日常运转工作经费							
主管部门及代码	407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市卫星应用技术			
项目属性	一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	200,000	年度资金总额:		200,000			
	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	200,000	市县(区)财政 资金		200,000			
	单位 自筹	0	单位自筹		0			
	其他 资金		其他资金					
项目概况	2023年我中进行14县测量标志维护、卫星影像数据准确性实地核查							
立项依据	单位日常工作运转经费会议纪要。							
项目设立必要性	结合上年度下拨预算经费及日常实际支出经费情况、为了保障单位							
保证项目实施的制度、措施	结合上年度经费预算及工作实际情况，保障单位正常运行。							
项目实施计划	按实际工作支出要求支付。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年我中进行14县测量标志维护、卫星影像数据准确				2023年我中进行14县测量标志维			
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	办公费、差 旅费、委托 业务费、其 他交通费等	按支出次数 结算	数量指标	办公费、差 旅费、委托 业务费、其 他交通费等	按支出次数 结算	
			质量指标	支付合格率		100%	质量指标	支付合格率
		时效指标	一年内完成 支付	1年	时效指标	一年内完成 支付	1年	
		成本指标	日常运转经 费	20万元	成本指标	日常运转经 费	20万元	
	效益指标	经济效益指 标	保障日常工 作顺利进行 程度	100%	经济效益指 标	保障日常工 作顺利进行 程度	100%	
		社会效益指 标	卫星中心日 常工作的顺 利进行，保 障相关单位 及科室及时 有效获取数 据	显著	社会效益指 标	卫星中心日 常工作的顺 利进行，保 障相关单位 及科室及时 有效获取数 据	显著	
		生态效益指 标			生态效益指 标			
		可持续影响 指标	有效保障单 位正常运行	明显	可持续影响 指标	有效保障单 位正常运行	明显	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益单位满 意度	100%	服务对象满 意度指标	受益单位满 意度	100%	
负责人:	经办人:	贾树林	联系电话:	135097085 75	填报日 期:	202210271 90759		

项目名称		卫星应用平台建设平台尾款					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位	忻州市卫星应用技术		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	728,100	年度资金总额:		728,100		
	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	728,100	市县(区)财政 资金		728,100		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		忻州市卫星应用技术中心依据省厅和市委、市政府关于卫星中心建					
立项依据		关于推进自然资源市县(乡)级卫星应用技术中心建设工作的通知					
项目设立必要性		保障卫星应用技术中心正常运行					
保证项目实施的制度、措施		关于推进自然资源市县(乡)级卫星应用技术中心建设工作的通知					
项目实施计划		按合同约定2023年支付卫星应用平台建设费尾款(第五次)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年我中心按合同要求项目验收后满1年后支付质保金			2023年我中心按合同要求项目验			
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	产品分发与共享系统	1套	数量指标	产品分发与共享系统	1套
			遥感影像产品生产系统	1套		遥感影像产品生产系统	1套
			卫星遥感接收管理系统	1套		卫星遥感接收管理系统	1套
			遥感影像服务微中心系统	1套		遥感影像服务微中心系统	1套
			卫星遥感综合应用系统	1套		卫星遥感综合应用系统	1套
		质量指标	产品分发与共享	≥95%	质量指标	产品分发与共享	≥95%
			卫星遥感接收管理	≥95%		卫星遥感接收管理	≥95%
			遥感影像产品生产	≥95%		遥感影像产品生产	≥95%
			遥感影像服务微中心	≥95%		遥感影像服务微中心	≥95%
			卫星遥感综合应用	≥95%		卫星遥感综合应用	≥95%
	时效指标	成本指标	设备故障发生率	≤5%	时效指标	设备故障发生率	≤5%
			信息安全、真实、时效率	≥98%		信息安全、真实、时效率	≥98%
			质保金支付时效	年内完成		质保金支付时效	年内完成
卫星应用平台建设平台尾款建设质保金			72.81万元	卫星应用平台建设平台尾款建设质保金		72.81万元	

效益指标	经济效益指标	为市委市政府及各行业主管部门、社会机构持续稳定地提供多元化的遥感产品和空间信息服务	显著	经济效益指标	为市委市政府及各行业主管部门、社会机构持续稳定地提供多元化的遥感产品和空间信息服务	显著
	社会效益指标	充分发挥卫星遥感在履行“两统一”职责	明显	社会效益指标	充分发挥卫星遥感在履行“两统一”职责	明显
		有利于推动山水林田湖草系统治理	有利		有利于推动山水林田湖草系统治理	有利
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长期提升市委市政府及各行业主管部门监管能力	明显	可持续影响指标	长期提升市委市政府及各行业主管部门监管能力	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	相关行业对多元化的遥感产品和空间信息服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关行业对多元化的遥感产品和空间信息服务满意度	≥90%
负责人:	经办人:	贾树林	联系电话:	13509708575	填报日期:	20221028191856

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		实施单位		忻州市卫星应用技术	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,500	年度资金总额:		10,500		
	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	10,500	市县(区)财政资金		10,500		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		派驻干部到村担任党组书记补助					
立项依据		忻组通字【2020】14号					
项目设立必要性		保障派驻干部到村担任党组书记的交通费、伙食费。					
保证项目实施的制度、措施		忻组通字【2020】14号					
项目实施计划		一年内支付完成交通费、伙食费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补助派驻干部到村担任党组书记人员交通费、伙食费一			补助派驻干部到村担任党组书记			
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	派驻人员	1人	数量指标	派驻人员	1人
		质量指标	保障派驻人员费用	100%	质量指标	保障派驻人员费用	100%
		时效指标	一年内完成支付	1年	时效指标	一年内完成支付	1年
		成本指标	派驻人员伙食费	7500元	成本指标	派驻人员伙食费	7500元
	派驻人员交通费		3000元	派驻人员交通费		3000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮扶村民脱贫致富	提高	社会效益指标	帮扶村民脱贫致富	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	贾树林	联系电话:	13509708575	填报日期:	20230131181222	

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		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		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							
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							
项目设立必要性	驻村工作队是脱贫攻坚主战场上一支不可或缺的队伍,在村户内、							
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				按要求及时向3名驻村人员足额发			
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	3人	数量指标	发放补助人	3人	
		质量指标	保障驻村工	正常	质量指标	保障驻村工	正常	
		时效指标	保障及时发	及时	时效指标	保障及时发	及时	
		成本指标	驻村补助经	28000元	成本指标	驻村补助经	28000元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	提高脱贫工	提高	社会效益指	提高脱贫工	提高	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满	服务人员满	≥98%	服务对象满	服务人员满	≥98%	
负责人:		经办人:	张倩楠	联系电话:	035086525 60	填报日 期:	20230131 73556	

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		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)		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					
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					
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					
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			2023年该项目用于补充耕地的土			
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	≤1178亩	数量指标	勘测定界面	≤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	达标	质量指标	达到耕地的	达标
		时效指标	业务经费支	及时	时效指标	业务经费支	及时
	成本指标	勘测定界费	220元	成本指标	勘测定界费	220元	
		GPS控制测量	3904元		GPS控制测量	3904元	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指	土地相关服	提升	社会效益指	土地相关服	提升
		生态效益指		生态效益指			
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	勘测定界单	≥98%	服务对象满	勘测定界单	≥98%	
负责人:		经办人:	檀庆宏	联系电话:	13835089099	填报日期:	20230201190055

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		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		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					
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					
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》					
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出让土地					
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			该项目用于土地和矿业权交易所			
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	≤50小时	数量指标	出让现场公	≤50小时
		质量指标	保证网上交	公平公正	质量指标	保证网上交	公平公正
		时效指标	业务经费支	及时	时效指标	业务经费支	及时
		成本指标	土地交易和	1000元	成本指标	土地交易和	1000元
	效益指标	经济效益指	提高政府财	提高	经济效益指	提高政府财	提高
		社会效益指	土地相关服	提升	社会效益指	土地相关服	提升
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	竞买人满意	≥98%	服务对象满	竞买人满意	≥98%
负责人：		经办人：	武俊忠	联系电话：	035086505 85	填报日 期：	202302011 91729



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	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	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						
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						
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						
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		2023年通过运维机构和				
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)	≥190次	数量指标	硬件(软件)	≥190次
			维护系统终	≥1个		维护系统终	≥1个
		质量指标	系统故障修	≤2小时	质量指标	系统故障修	≤2小时
			系统(硬件)	≤5%		系统(硬件)	≤5%
			系统运行维	≤10分钟		系统运行维	≤10分钟
	时效指标	保障及时维	及时	时效指标	保障及时维	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	<10万		安全等级测	<10万	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
社会效益指		工作开展便	便捷	社会效益指	工作开展便	便捷	
生态效益指			生态效益指				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	使用人员满	≥98%	服务对象满	使用人员满	≥98%	
负责人:		经办人:	武俊忠	联系电话:	035086505 85	填报日 期:	202210251 62249

项目名称	防范和查处市区违法建设专项经费							
主管部门及代码	407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市规划和自然资			
项目属性	一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金 总额：	500,000	年度资金总额：		500,000			
	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	500,000	市县（区）财政 资金		500,000			
	单位 自筹	0	单位自筹		0			
	其他 资金		其他资金					
项目概况	负责本级违法建设项目的查处，负责对全市规划执法监察工作进行							
立项依据	聘用专职信息员经费、拆违费用、购买社会服务等，确保各项工作							
项目设立必要性	根据中共忻州市委办公室【2019】3号文件要求。2020年3月25日连							
保证项目实施的制度、措施	做好违法建设相关规定认定工作，对查处机关依法抄告的附有违法							
项目实施计划	每年按计划负责雁门大道以北区域（忻州经济开发区管委会计划区							
实施期目标				年度目标				
总体目标	查处违法建设项目的和规划执法监察工作，对规划建设				拆除违法建筑面积、处理违建案			
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	拆除违法建	≥20次	数量指标	拆除违法建	≥20次	
		质量指标	是否合理合	是	质量指标	是否合理合	是	
		时效指标	违建完工率	≥95%	时效指标	违建完工率	≥95%	
			违建进度准	≥95%	时效指标	违建进度准	≥95%	
	成本指标	专项经费	≤500000元	成本指标	专项经费	≤500000元		
	效益指标	经济效益指			经济效益指			
		社会效益指	是否一定程	是	社会效益指	是否一定程	是	
		生态效益指			生态效益指			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	韩峰	联系电话：	150035095 88	填报日 期：	202302011 84721	

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		实施单位		忻州市规划和自然资		
项目属性	一次性项目（1年结		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	28,000	年度资金总额:		28,000		
	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	28,000	市县(区)财政 资金		28,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况	为深入贯彻落实中央、省市关于做好干部驻村帮扶工作的有关要						
立项依据	依据忻组(2021)3号关于进一步关心关爱驻村干部的通知.立此项						
项目设立必要性	全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展,切实为驻						
保证项目实施的制度、措施	大力宣传党的政策;制定驻村帮扶工作计划;加快推动基础设施建						
项目实施计划	2023年度驻村帮扶干部补助经费按计划如期发放.						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年度,响应二十大精神,驻村人员开展宣传政策、			驻村工作人员明确目标任务、推			
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	驻村工作人	1人	数量指标	驻村工作人	1人
		质量指标	帮扶村脱贫	≥99%	质量指标	帮扶村脱贫	≥99%
		时效指标	项目完成时	1年	时效指标	项目完成时	1年
		成本指标	项目严格在	100	成本指标	项目严格在	100
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	贫困户脱贫	≥99%	社会效益指	贫困户脱贫	≥99%
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响	通过项目的	≥96%
	满意度指标	服务对象满	贫困户满意	≥98%	服务对象满	贫困户满意	≥98%
负责人:		经办人:	韩峰	联系电话:	15003509588	填报日期:	20230201193922

项目名称		卫片经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市规划和自然资	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金 总额:	500,000	年度资金总额:		500,000	
		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	500,000	市县(区)财政 资金		500,000	
		单位 自筹	0	单位自筹		0	
		其他 资金		其他资金			
项目概况		根据部、省部署,按照年度、季度、月度的模式,开展土地、矿产					
立项依据		1 根据《忻州市2022年自然资源卫片执法执法工作方案》的通知					
项目设立必要性		开展土地、矿产卫片执法检查工作的.例如各类会议、培训、督导调研					
保证项目实施的制度、措施		1 根据《忻州市2020年自然资源卫片执法执法工作方案》的通知					
项目实施计划		每年按计划负责雁门大道以北区域(忻州经济开发区管委会规划区					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据部、省部署,按照年度、季度、月度的模式,开展				通过项目实施切实增强全市上下	
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	处理土地、	≥20次	数量指标	受理案件结	≥90%
			处理土地、	≥90%		处理土地、	≥90%
		质量指标	执法督办案	≥98%	质量指标	执法督办案	≥98%
			违法占地耕	≥95%		违法占地耕	≥95%
	时效指标	上级安排及	及时完成	时效指标	项目基本完	≤5%	
		上级安排及	及时完成		上级安排及	及时完成	
	成本指标	卫片执法工	≤50万元	成本指标	卫片执法工	≤50万元	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指	卫片执法达	≥95%	社会效益指	卫片执法达	≥95%
		生态效益指		生态效益指			
		可持续影响	是否促进我	提高	可持续影响	是否促进我	提高
满意度指标	服务对象满		服务对象满	群众投诉次	≤5次		
	群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	韩峰	联系电话:	15003509588	填报日期:	20221022155422

项目名称		遗属生活困难补助经费									
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市林草事务中心					
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：52,788		年度资金总额：		52,788					
		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 52,788		市县（区）财政资金		52,788					
		单位自筹 0		单位自筹		0					
		其他资金		其他资金							
项目概况		机关行政事业单位在职和离退休人员死亡后，向抚恤对象发放生活困难补助。忻州市林草事务中心有遗属人员5人，涉及生活困难补助金额52788元，其中4人涉及冬季取暖补贴10800元，需财政资金予以补助。									
立项依据		民发【1980】5号 关于执行《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》的通知									
项目设立必要性		政府妥善解决遗属生活困难，关心关爱生活困难人群，为其提供一些必要的物质生活上的帮助，有利于安定、团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动人员积极性。									
保证项目实施的制度、措施		各级各部门各单位按要求、按月、按规定标准发放遗属生活困难补助及冬季取暖补贴。									
项目实施计划		财政预算资金下达后，按要求、按月、按规定标准给遗属人员发放生活困难补助及冬季取暖补贴。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		财政预算下达后，按月、按标准给遗属人员发放生活困难补助及冬季取暖补贴。				2023年度财政预算下达后，按月、按标准给遗属人员发放生活困难补助及冬季取暖补贴。					
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	遗属生活困难补助人员数	5人		数量指标	遗属生活困难补助	5人		
			质量指标	按规定给遗属人员足额发放	100%		质量指标	按规定给遗属人员	100%		
			时效指标	何时发放生活困难补助	按月		时效指标	何时发放生活困难	按月		
			成本指标	遗属补助金额（年）	52788元		成本指标	遗属补助金额（年）	52788元		
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
			社会效益指标	稳定生活困难及低收入人群	有利		社会效益指标	稳定生活困难及低	有利		
			生态效益指标				生态效益指标				
			可持续影响指标	持续稳定生活困难人员基本	积极影响		可持续影响指标	持续稳定生活困难	积极影响		
		满意度指标	服务对象满意度	指遗属人员满意度	≥98%		服务对象满意度	指遗属人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		18703502277		填报日期：		2.02302E+13	

项目名称	林业“双打”工作经费						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局	实施单位	忻州市林草事务中心				
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	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	30,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	林业“双打”工作即打击制售假冒伪劣种苗和侵犯植物新品种权两项工作，查处我市制售假冒伪劣种苗和侵犯植物新品种权案件，切实规范我市林业种苗经营行为，维护林农合法权益，促进林业种苗产业健康持续发展，进一步维护我市种苗市场公平竞争秩序。此项工作已被省政府列入年度重点工作，省政府对市政府的年终考核也把是否落实“双打”工作经费列为重点考核内容。						
立项依据	《中华人民共和国种子法》（中华人民共和国主席令第三十四号）《中华人民共和国植物新品种保护条例》（国务院令 第213号）						
项目设立必要性	林业“双打”工作是一项民生工程，对于维护种苗市场秩序、保护农民利益、提高农民收入等具有重要意义，是切实规范我市林业种苗经营行为，促进林业种苗产业健康持续发展，提升我市林木种苗市场管理水平的必要手段。此项工作已被省政府列入年度重点工作，省政府对市政府的年终考核也把是否落实“双打”工作经费列为重点考核内容。						
保证项目实施的制度、措施	制度政策：《种子法》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《林业植物新品种保护行政执法办法》。措施：一是加大宣传力度，深入重点苗木生产基地开展宣传活动，规范林木种苗生产经营，向林农讲解假冒伪劣种苗的危害并传授识别假冒伪劣林木种苗的方法。二是开展监督检查，查处假冒伪劣林木种子和侵犯植物新品种权等行为，着力维护林木种苗市场秩序。						
项目实施计划	2023年全年度分成两个阶段进行：第一阶段开展宣传培训工作，第二阶段集中开展种苗执法检查和质量监督检查工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	通过开展林业“双打”工作，有效遏制无证生产经营林木种苗和侵犯植物新品种权的违法行为，规范林木种苗和植物新品种市场秩序，保护品种权合法权益，创造公平、诚信、有序的种苗市场环境，保障林业生态和产业发展健康发展；完成年度省市考核任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对我市各县(市、区)进行督查	≥1次	数量指标	对我市各县(市、区)进行督查	≥1次
			种苗质量抽检是否合格	合格		种苗质量抽检是否合格	合格
		时效指标	“双打”及考核工作完成期限	年底完成	时效指标	“双打”及考核工作完成期限	年底完成
		成本指标	林业“双打”工作项目经费	≤3万元	成本指标	林业“双打”工作项目经费	≤3万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高了林农用好苗的意识	意识增强	社会效益指标	提高了林农用好苗的意识	意识增强
			宣传提高了社会对林业“双打”的认知度	明显		宣传提高了社会对林业“双打”的认知度	明显
		生态效益指标	促进林业生态环境的改善	有效促进	生态效益指标	促进林业生态环境的改善	有效促进
	可持续影响指标	有效维护了种苗市场公平竞争秩序	长期有效	可持续影响指标	有效维护了种苗市场公平竞争秩序	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度	受检单位满意度	≥90%	服务对象满意度	受检单位满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	卢东飞	联系电话:	18535013452	填报日期:	2, 0221E+13

项目名称		2023年林业有害生物防治(林草事务中心)											
主管部门及代码		908- 自然资源和生态环境科		实施单位		忻州市林草事务中心							
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: 180,000		年度资金总额:		180,000							
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0							
		省级财政资金 180,000		省级财政资金		180,000							
		市县(区)财政资金 0		市县(区)财政资金		0							
		单位自筹 0		单位自筹		0							
		其他资金		其他资金									
项目概况		1、监测林业有害生物, 防止松材线虫及美国白蛾等病虫害的发生和蔓延, 有效控制森林病虫害的危害; 2、省级财政林业有害生物防治项目资金是省级财政专项资金, 主要用于购置防治专业药剂器械和开展松材线虫、美国白蛾预防监测工作。											
立项依据		《山西省林业和草原局关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》(晋林规发【2022】63号)											
项目设立必要性		通过实施项目可以有效控制林业有害生物的发生和危害, 能够有效巩固造林成果, 改善林分质量, 更好地发挥森林的涵养水分, 保持水土、净化空气的功能。											
保证项目实施的制度、措施		制度: 严格按照专项资金管理办法有关规定, 加强项目资金使用管理; 切实项目的组织实施工作, 提高项目资金使用效率。 措施: 推广应用防治新技术、新药剂、新设备, 结合病虫害防治开展技术攻关和											
项目实施计划		2023年购置应急药剂, 继续开展松材线虫、美国白蛾的监测调查, 以预防为主。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		通过实施该项目可以有效控制林业有害生物的发生和危害, 能够有效巩固造林成果, 改善林分质量, 更好地发挥森林的涵养水分, 保持水土、净化空气的功能。				保持水土, 净化空气							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标	数量指标	购置药剂数量	≥0.9吨	数量指标	购置药剂数量	≥0.9吨					
				购置器械数量	≥9台(套)		购置器械数量	≥9台(套)					
			质量指标	林业有害无公害防治率	≥85%	质量指标	林业有害无公害防治率	≥85%					
				项目完成时间	年内完成		项目完成时间	年内完成					
		成本指标	林业有害生物亩平均防治成本(元)	≤20元	成本指标	林业有害生物亩平均防治成本	≤20元						
		效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治是否在一定程度上挽回林业资源经济损失	是	经济效益指标	林业有害生物防治是否在一定程度上挽回林业资源经济损失	是					
			社会效益指标	林业有害生物防治意识	提高	社会效益指标	林业有害生物防治意识	提高					
			生态效益指标	森林资源安全性	有效保障	生态效益指标	森林资源安全性	有效保障					
		可持续发展指标	推进林草灾害可持续发展控制	中长期	可持续发展指标	推进林草灾害可持续发展控制	中长期						
满意度指标	服务对象满意度	指	≥90%	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%							
负责人:		经办人:		祁国良		联系电话:		18635004219		填报日期:		2.02302E+13	

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		忻州市林草事务中心	
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:		112,000		年度资金总额:		112,000
	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		112,000		市县(区)财政资金		112,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		驻村工作人员是乡村振兴工作不可或缺的队伍，在村户内、田间地头都频现他们的身影，为群众出主意、想办法，为乡村找项目、抓产业、谋发展，扎实有力地推进乡村振兴，给予驻村工作人员、农村第一书记发放工作补助，是保证我市乡村振兴工作的基础保障，也是推动我市					
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		驻村工作人员是乡村振兴工作不可或缺的队伍，在村户内、田间地头都频现他们的身影，为群众出主意、想办法，为乡村找项目、抓产业、谋发展，扎实有力地推进乡村振兴，给予驻村工作人员、农村第一书记发放工作补助，是保证我市乡村振兴工作的基础保障，也是推动我市					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定完成驻村工作人员补助发放工作。					
项目实施计划		在2023年本年度内，按照文件要求，严格发放补助经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在严格落实驻村干部待遇保障的基础上，切实加强关心关爱，帮助驻村工作人员、第一书记坚定信心、找准定位，积极的、全身心地投入到我市乡村振兴工作中，保证我市乡村振兴作顺利进行。			2023年度在严格落实驻村干部待遇保障的基础上，切实加强关心关爱，帮助驻村工作人员、第一书记坚定信心、找准定位，积极的、全身心地投入到我市乡村振兴工作中，保证我市乡村振兴作顺利进行。		
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	足员发放补助	4人	数量指标	足员发放补助	4人
		质量指标	足额发放补助	按规定发放到位	质量指标	足额发放补助	按规定发放到位
		时效指标	按时发放补助	每月按时发放	时效指标	按时发放补助	每月按时发放
		成本指标	每人补助资金	2.8万元	成本指标	每人补助资金	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	助推乡村振兴发展	提高	经济效益指标	助推乡村振兴发展	提高
		社会效益指标	提高乡村振兴人员积极性	显著	社会效益指标	提高乡村振兴人员积极性	显著
		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	驻村人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李培中	联系电话:	13934431781	填报日期:	2.02302E+13



项目名称		森林草原防火工作项目经费						
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市森林草原防火		
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:		200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金		200,000			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况		主要是以宣防为主,对各县市区进行森林草原防火工作技术培训和						
立项依据		《山西省森林和草原防灭火工作导则》						
项目设立必要性		通过对森林草原火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提						
保证项目实施的制度、措施		、具体措施 1、法律法规全面宣传。通过培训、讲座、研讨、经验						
项目实施计划		主要是以宣防为主,对各县市区进行森林草原防火工作技术培训和						
实施期目标				年度目标				
总体目标	使我市森林的林分质量不断提高,森林植被更茂盛,森			使我市森林的林分质量不断提				
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	森林草原防火工作	1次	数量指标	森林草原防火工作	1次	
		质量指标	火灾受害率控制在千分之0.5以下	<0.5千分之	质量指标	火灾受害率控制在千分之0.5以下	<0.5千分之	
		时效指标	一年内完成	完成	时效指标	一年内完成	完成	
		成本指标	工作经费	20万元	成本指标	工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传降低了火灾发生率	明显	社会效益指标	通过宣传降低了火灾发生率	明显	
		生态效益指标	通过减少森林火灾的发生率,使生态环境得到保护	明显提高	生态效益指标	通过减少森林火灾的发生率,使生态环境得到保护	明显提高	
		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	使人民群众满意	≥90%	服务对象满意度指标	使人民群众满意	≥90%	
	负责人:		经办人:	郭耀峰	联系电话:	13313403993	填报日期:	20221027102915

项目名称	森林草原防火物资储备库日常工作经费						
主管部门及代码	407-忻州市规划和自	实施单位	忻州市森林草原防火				
项目属性	一次性项目（1年结	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级 财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 (区)财政 资金	60,000	市县(区)财政 资金	60,000			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	忻州市森林草原防火物资储备库位于原平市崞阳镇上吉村, 占地3.5						
立项依据	关于对忻州市草原防火物资储备库建设项目初步设计的批复(晋农计						
项目设立必要性	优化整合防火资源, 提高物资调配综合水平。						
保证项目实施的制度、措施	1、忻州市森林草原防火物资储备库物资出(入)库管理制度 2、忻州						
项目实施计划	1、确保森林草原防火物资储备库物资安全; 2、满足看守人员工作						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、确保森林草原防火物资储备库物资安全; 2、满足看		1、确保森林草原防火物资储备库				
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	库房整体的	≥2次	数量指标	库房整体的	≥2次
		质量指标	保障物资安	良好	质量指标	保障物资安	良好
		时效指标	物资储备库	1年	时效指标	物资储备库	1年
		成本指标	森林草原防	6万	成本指标	森林草原防	6万
	效益指标	经济效益指	提高扑火队	提高91%	经济效益指	提高扑火队	提高91%
		社会效益指	保障周边乡	装备性能良好, 供应速 度快	社会效益指	保障周边乡	装备性能良 好, 供应速 度快
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	为周边县(	装备性能良好, 供应速 度快	可持续影响	为周边县(	装备性能良 好, 供应速 度快
	满意度指标	服务对象满	工作人员满	≥98%	服务对象满	工作人员满	≥98%
负责人:	经办人:	贺超	联系电话:	138340007 20	填报日 期:	202210241 65905	

项目名称	不动产登记责任保险项目			
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局	实施单位	忻州市不动产登记中心	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	忻州市不动产登记责任保险项目, 将忻州市不动产登记中心所有开展的不动产登记工作作为纳入保险保障范围, 凡是 在忻州市不动产登记中心或所属窗口、办证点等从事不动产登记工作的全体人员(含在编、非编人员、劳务派遣人员			
立项依据	以 山西省省自然资)源厅 山 级 院 山西省国住房籍和城疏乡建设设厅 西省行政 批服务管理 国人家税务总局见山 西省税务局 关于进一步压缩不动产登记时间优化营商环境的通知) 晋自然资函 (2021)698号文件: “参与2020年国家			
项目设立必要性	管 助 一登记改(革的深入同, 国 记引 的行) 件呈明 上 物登, 全 行政法规 指 2, 1全国 积极探索建立不动产保险机制, 规范和分流登记风险; 结合我省2021年5月召开的房屋产权登记确权颁证 “清 整行动			
保证项目实施的制度、措施	” (一题)保 项目 施, 引入保险经纪公 供 险 务工作, 保险 人 专家州, 投 位 的 , 保险 经纪人的存在有利于维持保险市场公平诚信的秩序, 保护被保险人利益, 完善保险市场的运行机制。 促进保险市场的			
	20 年 月			

项目实施计划		6《日，山西省和自《自然资源厅纪、高院、住建规范、审批局经、纪税人事是周五于部门联系人会发文《关于进一步不 登记时间优化营商环境的通知》（晋自然资源函〔2021〕698）号明确要求，最迟应与2021年底完成不动产保险的购买，根					
推进和要 我 心 意以下项目 计 1 位持 总纪公司 局 质 公司地项目 原 价							
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年我单位按计划顺利完成不动产登记责任保险投保，建立健全忻州市不动产登记中心风险防范机制，提升登记公信力，较大程度降低不动产登记人员的履职风险，为进一步优化服务质量，提高登记效率，加快“清零行动”，提供有力的保险保障。通过建立不动产登记责任保险制度，实现不动产登记业务全流程覆盖，有效降低不动产登记工作中的风险。				在确保保险责任覆盖不动产登记工作全流程的基础上，确定保险方案合理，有效降低不动产登记风险，为进一步做好不动产登记工作提供了制度保障，实现不动产登记机构规范化管理，提高了不动产登记公信力，是保护登记	
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	保险覆盖率	≥99%	数量指标	保险覆盖率	≥99%
		质量指标	保险保障水平	提高	质量指标	保险保障水平	提高
		时效指标	综合投保率	提升	时效指标	综合投保率	提升
		成本指标	投保成本	15万元	成本指标	投保成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	减少登记损失	减少	经济效益指标	减少登记损失	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障不动产登记利益	保障	可持续影响指标	保障不动产登记利益	保障
		服务对象满意度指标	权利人满意度	≥99%	服务对象满意度指标	权利人满意度	≥99%
负责人：		经办人：	贺晓荣	联系电话：	13653506070	填报日期：	2.0221E+13

项目名称		补充人员工资(政府购买服务经费)			
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位	
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:		1,400,000	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		1,400,000	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		按照部、省与市委、市政府的要求,保障不动产登记工作正常运行,依据1、《不动产登记暂行条例》2、对我单位目前工作量大,发证时限要求高,发证准确率高,人员严重不足的现状,需补充工作人员			
立项依据		晋政办发【2021】81号文 依据忻财建二函(2017)4号文件,为建立不动产登记中心长效工作机制,保证日常工作正常高效开展,按时请此工作经费。晋政办发【2021】81号文件。			
项目设立必要性		充实不动产登记工作人员,提高不动产登记工作效率			
保证项目实施的制度、措施		选用知识型人才,综合我单位业务范围,优先录用法律专业大专科院校毕业生。员工学习培训常态化,定期办证能力,保证各类不动产登记的有序开展,保障群众财产安全、满足群众办证需求、提高登记			
项目实施计划		年底前按照4万元/人,年的标准将聘用人员工作发放到位,按规定交纳五险。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	择优录用优秀员工,学习培训常态化,定期对业务知识进行考核,提高员工素质,保证不动产登记工作有序开展。			定期进行考核,多证各类不动产登记,满足群众办证程序,提升群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	人员聘用数	35人	数量指标
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标
		时效指标	按月发放率	100%	时效指标
		成本指标	派遣人员工资标准	≤4万元/人.年	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障派遣人员生活	提高100%	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
	满意度指标	可持续影响指标	提高派遣人员工作积极性	提高100%	可持续影响指标
		服务对象满意度指标	派遣人员满意度	提高99%	服务对象满意度指标
负责人:		经办人:	贺晓荣	联系电话:	13653506070

忻州市不动产登记中心	
1年	
1,400,000	
0	
0	
1,400,000	
0	
忻财建二函(2017)4号文件。函	
完成上级交办的各项任务，特申	
进行考核，努力提高素质，提升	
努力提高素质，提升颁证能力，保	
证的有序开展，保障群众财产安	
证需求，提高登记效率，规范登记	
三级指标	指标值
人员聘用数	35人
工资发放准确率	100%
按月发放率	100%
派遣人员工资标准	≤4万元/人.年
保障派遣人员生活	提高100%
提高派遣人员工作	提高100%
派遣人员满意度	提高99%
填报日期:	2.0221E+13

项目名称		房屋产权登记确权颁证清零行动设备和工作经费						
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位		忻州市不动产登记中心		
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:		850,000		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		850,000		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		(1) 根据《忻州市加快处理房屋产权登记历史遗留问题及颁证清零工作方案》的通知,我中心着眼目标工作,主动作为,成立工作小组,加强内外协调,确保清零工作有序开展。(2) 不动产登记中心因业务量大,工作人员少,除日常						
立项依据		(1) 建依上指中外共忻现州市近委万办份公室 忻办建字上(2021) 70号工《忻州 加快 房屋 权登 历史遗留问题及颁证清零工 方案》的通知 (2) 晋自然资发(2020) 4号 山西省自然资源厅关于印发《解决国有建设用地上不动产登记历史遗留 问题(题1) 根据于《自见然》资源(试部行类) 于加通快和解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》 《山西省人 民政府办公厅关于加快解决 国有建设用地上房屋交易和不动产登记历史遗留问题的实施意见》 《山西省房屋 产权登记确权颁证清零行动工作方案						
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施		《 州 属 说 明 上 置 易 和 不 动 产 登 记 办 公 规 程 》 和 《 州 县 公 子 印 增人员,增设备,明确任务,制定措施,专人专岗,责任到人,成立工作小组和领导小组,中心领导 担任领导小组主要管理工作,确保清零工作有序进行。						
项目实施计划		分阶段,分任务,分程序,分步骤,既保证清零工作顺利开展,又确保正常工作有序进行。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		确保不动产清零发证工作圆满完成,确定目标明确性,保障清零发证工作。				确定目标明确性,保障清零发证工作。		
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	新增工作人员数量	10人	数量指标	新增工作人员数量	10人	
			年发证书,增加设备,保证颁	≥4万本		年发证书,增加设备,保证颁	≥4万本	
		质量指标	证书颁发准确率	提高98%	质量指标	证书颁发准确率	提高98%	
			时效指标	发证准确,颁证及时		提高99%	时效指标	发证准确,颁证及时
	成本指标		清零行动工作人员经费	≤3.3万元/人/年	成本指标	清零行动工作人员	经≤3.3万元/人/年	
			清零行动第三方委托业务	≤40万元		清零行动第三方委	托≤40万元	
			清零行动办公经费保障	≤10万元		清零行动办公经费	保≤10万元	
			清零行动新增设备保障	≤5万元		清零行动新增设备	保≤5万元	
	经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证服务完善	完善	社会效益指标	保证服务完善	完善	
			保证交易安全,维护交易秩序	提升		保证交易安全,维护	提升	
生态效益指标				生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	提升不动产证书登记效率	持续提升	可持续影响指标	提升不动产证书登	记持续提升		
		服务对象满意度	工作人员满意度 ≥96%		服务对象满意度指	工作人员满意度 ≥96%		
负责人:		经办人:	贺晓荣	联系电话:	13653506070	填报日期:	2.0221E+13	

项目名称		忻州市不动产登记中心平台维护服务费				
主管部门及代码		407-忻州市规划和自然资源局		实施单位	忻州市不动产登记中心	
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:		190,000	年度资金总额:	190,000	
	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		190,000	市县(区)财政资金	190,000	
	单位自筹		0	单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		按照部、省与市委、市政府的要求,做好不动产登记工作的要求,依据国土资函〔2018〕352号文件、《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》继续支付服务费用,做好平台建设工作,保障不动产登记平台信息安全管理。				
立项依据		依据《忻州市国土资源局关于落实不动产登记业务系统年度运行维护费的通知》忻国土资函〔2018〕352号				
项目设立必要性		进一步提高信息化程度,紧跟形势,为实现全国大数据联网做好准备。完善信息管理制度,健全权限审批流程安全完整。				
保证项目实施的制度、措施		加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理,保证项目的顺利实施,专项资金实行项目管用,不得虚列项目套出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。单位按照专项资金绩效管理				
项目实施计划		按年一次性支付网络维护费,严格按照信息验收办法,组织定期不定期信息安全检查,保证信息完整、准				
实施期目标					年度目标	
总体目标		2023年我单位对系统运行维护的工作有(1)系统版本升级及升级后的正常运行,保证不动产登记系统的日常运行;(2)因病毒、操作系统软件变化等原因造成不动产登记系统服务器无法正常启动的,提供服务端的不动产系统主程序重新安装服务;(3)不动产登记系统发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障的,乙方应向甲方提供技术支持			按规定进行网络设备维修,保证正常运行。	
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
	产出指标	数量指标	基础保障运行系统数	1个	数量指标	基础保障运行系统
		质量指标	建立高质量互联互通的数据库	建立	质量指标	建立高质量互联互通
		时效指标	运维及时性	100%	时效指标	运维及时性
		成本指标	平台维护服务费	≥19万元	成本指标	平台维护服务费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	不动产业务水平社会认可度	≥98%	社会效益指标	不动产业务水平社
		生态效益指标			生态效益指标	
	满意度指标	可持续影响指标	高质量服务	持续提升	可持续影响指标	高质量服务
		服务对象满意度指	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度
负责人:		经办人:	贺晓荣	联系电话:	13653506070	填报日期:



信息中心
《忻州市不动产 登记信息
文件
流程,保证信息
流程,专款专 项评价制度
准确、安全。
不动产登记工作正
<b>指标值</b>
数1个
建立健全
100%
≥19万元
会≥98%
持续提升
≥98%
2.0221E+13

项目名称	不动产登记责任保险项目			
主管部门及代码	407-忻州市规划和自然资源局	实施单位	忻州市不动产登记中心	
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:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	忻州市不动产登记责任保险项目, 将忻州市不动产登记中心所有开展的不动产登记工作作为纳入保险保障范围, 凡是 在忻州市不动产登记中心或所属窗口、办证点等从事不动产登记工作的全体人员(含在编、非编人员、劳务派遣人员			
立项依据	以 山西省省人自自然资)源厅 山 级 院 山西省省国住房籍和城疏乡建设设厅 西省行政 批服务管理 国人家税务总局见山 西省税务局 关于进一步压缩不动产登记时间优化营商环境的通知) 晋自然资函 (2021)698号文件: “参与2020年国家			
项目设立必要性	管 助 一登记改(革的深入同, 国 记引 的行) 件呈明 上 物登, 全 行政法规 指 2, 1全国 积极探索建立不动产保险机制, 规范和分流登记风险; 结合我省2021年5月召开的房屋产权登记确权颁证“清零行动			
保证项目实施的制度、措施	”(一题)保 项目 施, 引入保险经纪公 供 险 务工作, 保险 人 专家州, 投 位 的 , 保险 经纪人存在有利于维持保险市场公平诚信的秩序, 保护被保险人利益, 完善保险市场的运行机制。 促进保险市场的			
	20 年 月			

项目实施计划		6《日，山西省和自《自然资源经纪、高院、居住规范 、审批局经、纪税人是周五于部门联系人发文《关于进一 缩不 登记 时间优化营商环境的通知》（晋自然资源函〔2021〕698）号明确要求，最迟应与2021年底完成不动产保险的购买，根					
推进和要 我 心 意以下项目 计 1 位持 业纪公司 局 质 公司地项目 际 价							
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年我单位按计划顺利完成不动产登记责任保险投保，建立健全忻州市不动产登记中心风险防范机制，提升登记公信力，较大程度降低不动产登记人员的履职风险，为进一步优化服务质量，提高登记效率，加快“清零行动”，提供有力的保险保障。通过建立不动产登记责任保险制度，实现不动产登记业务全流程覆盖，有效降低不动产登记工作中的风险。				在确保保险责任覆盖不动产登记工作全流程的基础上，确定保险方案合理，有效降低不动产登记风险，为进一步做好不动产登记工作提供了制度保障，实现不动产登记机构规范化管理，提高了不动产登记公信力，是保护登记	
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	保险覆盖率	≥99%	数量指标	保险覆盖率	≥99%
		质量指标	保险保障水平	提高	质量指标	保险保障水平	提高
		时效指标	综合投保率	提升	时效指标	综合投保率	提升
		成本指标	投保成本	15万元	成本指标	投保成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	减少登记损失	减少	经济效益指标	减少登记损失	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障不动产登记利益	保障	可持续影响指标	保障不动产登记利益	保障
		服务对象满意度指标	权利人满意度	≥99%	服务对象满意度指标	权利人满意度	≥99%
负责人：		经办人：	贺晓荣	联系电话：	13653506070	填报日期：	2.0221E+13

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

2023年我部门公务用车由市政府管理服务平台提供使用的共有11辆车，下属事业单位共有12辆车。

### 2、房屋情况：

我部门办公用房面积合计10445.4平方米。所属8个事业单位均无自有办公用房，事业单位办公用房由上级主管机关无偿提供使用。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2023年度我部门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

B1101 维修保养服务

B1102 物业管理服务

B0101 法律顾问服务

B0704 评价服务

### （二）其他

2023年度我部门无其他说明。

## 政府购买服务指导性目录

代码	项目名称
B1101	维修保养服务
B1102	物业管理服务
B0101	法律顾问服务
B0704	评价服务

## 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。