

五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务
中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	60
十二、其他说明.....	60
（一）政府购买服务指导性目录.....	60
（二）其他.....	60
第四部分 名词解释.....	63

第一部分 概况

一、本部门职责

五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心主要负责协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划，开展相关研究工作。承担土地收购储备交易相关服务工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。承担景区规划的各类建设用地项目预审、报批、征收、供地等环节的前期准备工作，借用五台县自然资源局的各类自然资源管理平台完成上报审批。承担景区内林业、土地、矿产、地质灾害防治、地质环境保护和监测以及测绘等相关服务工作。协助五台县和繁峙县自然资源局完成各类规划编制、耕地保护、土地调查、不动产登记以及上级自然资源部门按行政区划范围交办的各类调查、统计汇总等工作并承担相关费用。承担景区森林火险预警相关工作。单位编制数8人，实有在职人员9人。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心属于公益一类事业单位，正科级建制，科级领导职数1正1副，为五台山管委会直属事业单位，设办公室、综合业务室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	983.70	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	17.18	17.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.77	4.77	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	917.14	917.14	
		十三、农林水支出	41.73	38.00	3.73
		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			
		二十、住房保障支出	6.61	6.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	983.70	本年支出合计	987.44	983.70	3.73
上年结转	3.73	年终结转			
收入总计	987.44	支出总计	987.44	983.70	3.73

2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		983.70	983.70					3.73
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18					
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18					
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	4.77	4.77					
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
212	城乡社区支出	917.14	917.14					
21202	城乡社区规划与管理	917.14	917.14					
2120201	城乡社区规划与管理	917.14	917.14					
213	农林水支出	38.00	38.00					3.73
21308	普惠金融发展支出	38.00	38.00					3.73
2130803	农业保险保费补贴	38.00	38.00					3.73
221	住房保障支出	6.61	6.61					
22102	住房改革支出	6.61	6.61					
2210201	住房公积金	6.61	6.61					

2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		987.44	118.92	868.51
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
212	城乡社区支出	917.14	90.36	826.78
21202	城乡社区规划与管理	917.14	90.36	826.78
2120201	城乡社区规划与管理	917.14	90.36	826.78
213	农林水支出	41.73		41.73
21308	普惠金融发展支出	41.73		41.73
2130803	农业保险保费补贴	41.73		41.73
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	983.70	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	17.18	17.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.77	4.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	917.14	917.14		
		十三、农林水支出	41.73	41.73		
		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				
		二十、住房保障支出	6.61	6.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	983.70	本年支出合计	987.44	987.44		
上年财政拨款结转	3.73	年终结转				
一、一般公共预算	3.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	987.44	支出总计	987.44	987.44		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		983.70	118.92	864.78
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	4.77	4.77	
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
212	城乡社区支出	917.14	90.36	826.78
21202	城乡社区规划与管理	917.14	90.36	826.78
2120201	城乡社区规划与管理	917.14	90.36	826.78
213	农林水支出	38.00		38.00
21308	普惠金融发展支出	38.00		38.00
2130803	农业保险保费补贴	38.00		38.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

2024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：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		118.92	111.65	7.28
工资福利支出		110.32	110.32	
基本工资	工资福利支出	39.21	39.21	
津贴补贴	工资福利支出	16.27	16.27	
绩效工资	工资福利支出	27.02	27.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.57	10.57	
职业年金缴费	工资福利支出	5.29	5.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.63	4.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.59	0.59	
住房公积金	工资福利支出	6.61	6.61	
医疗费	工资福利支出	0.14	0.14	
商品和服务支出		7.28		7.28
办公费	商品和服务支出	1.70		1.70
手续费	商品和服务支出	0.04		0.04
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
物业管理费	商品和服务支出	0.25		0.25
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	1.34		1.34
福利费	商品和服务支出	2.34		2.34
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.11		0.11
对个人和家庭的补助		1.32	1.32	
退休费	离退休费	1.32	1.32	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源
综合服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	864.78	864.78				
五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	864.78	864.78				
耕地资源质量分类年度监测与更新.	60.00	60.00				
五台山景区造林绿化空间调查评估.	15.00	15.00				
森林、草原、湿地图斑综合调查与监测	10.00	10.00				
五台山风景区国家级公益林区划界定	15.00	15.00				
五台山风景区松材线虫普查与监测	10.00	10.00				
五台山风景区二级地类不一致图斑调查	9.00	9.00				
李家峪铁矿资源量核查项目	28.87	28.87				
2024年森林保险保费补贴景区配套资金	7.00	7.00				
2024年农业保险保费中央补贴资金	17.00	17.00				
2024年农业保险保费省级补贴资金	10.00	10.00				
2024年农业保险保费市级补贴资金	4.00	4.00				
2024年单位运转经费	5.50	5.50				
公务用车运行维护费用	1.00	1.00				
2024年专网费用	1.00	1.00				
2024年业务咨询费	2.00	2.00				
2024年不动产登记系统维护费	6.00	6.00				
五台山国土空间规划.	100.00	100.00				
五台山农村不动产权籍调查.	50.00	50.00				
第三次国土调查费用及三调监理费.	50.00	50.00				
地质灾害技术支持服务费	10.00	10.00				
不动产登记第三方服务费用	15.00	15.00				
不动产登记责任险	2.00	2.00				
五台山集体土地所有权确权登记成果更新汇交	20.00	20.00				
林产品和土壤监测费.	0.96	0.96				
野生动物致害补偿责任保险.	3.60	3.60				

东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费	56.00	56.00				
天然林保护修复方案编制	10.00	10.00				
国土空间详细规划编制单元划定	15.00	15.00				
五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制	30.00	30.00				
五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制	14.00	14.00				
五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制	10.00	10.00				
2024年劳务派遣人员工资	12.72	12.72				
野生动植物疫源疫病监测	13.00	13.00				
五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款	100.00	100.00				
杨林村农村道路选址报告和规划设计方案	15.00	15.00				
国土空间专项规划编制	85.00	85.00				
李家峪铁矿采空区调查方案	17.00	17.00				
李家峪铁矿储量评估方案	17.00	17.00				
李家峪铁矿生态修复方案	17.13	17.13				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	3.73	3.73		
五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	3.73	3.73		
2023年第二笔农业保险保费省级补贴资金	1.73	1.73		
2023年第二笔农业保险保费市级补贴资金	2.00	2.00		

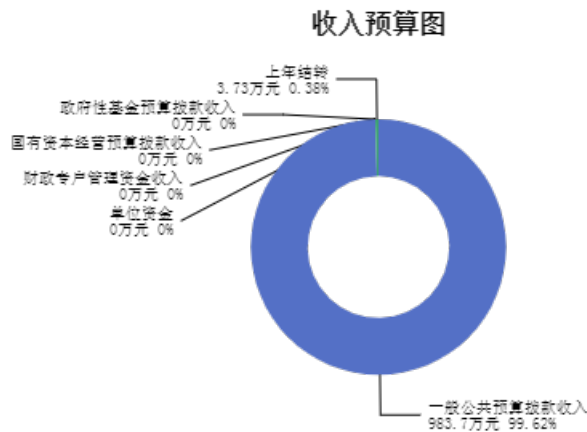
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心预算收入总计987.44万元，其中：本年收入983.70万元，上年结转3.73万元，比上年增长359.46万元，增长57.24%，主要原因是本年各类规划、设计方案、项目选址编制费用预算增加。；本年部门预算支出总计987.44万元，其中：本年预算安排983.70万元，上年结转3.73万元，比上年增长359.46万元，增长57.24%，主要原因是本年各类规划、设计方案、项目选址编制费用预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心预算收入987.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入983.70万元，占99.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.73万元，占0.38%。



三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心支出预算987.44万元，其中：基本支出118.92万元，占12.04%；项目支出868.51万元，占87.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心财政拨款收支总预算987.44万元。其中：一般公共预算拨款987.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入983.70万元，上年结转收入3.73万元。支出包括：社会保障和就业支出17.18万元、卫生健康支出4.77万元、城乡社区支出917.14万元、农林水支出41.73万元、住房保障支出6.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

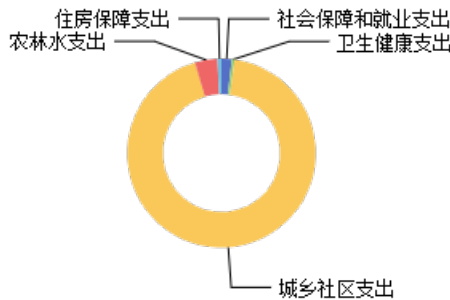
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心一般公共预算当年支出983.70万元,比上年增加680.00万元 , 增长223.91%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心一般公共预算当年支出983.70万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出17.18万元, 占1.75%; 卫生健康支出4.77万元, 占0.48%; 城乡社区支出917.14万元, 占93.23%; 农林水支出38.00万元, 占3.86%; 住房保障支出6.61万元, 占0.67%等。

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

2024 年度五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心一般公共预算安排基本支出 118.92万元, 其中:

人员经费 111.65万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

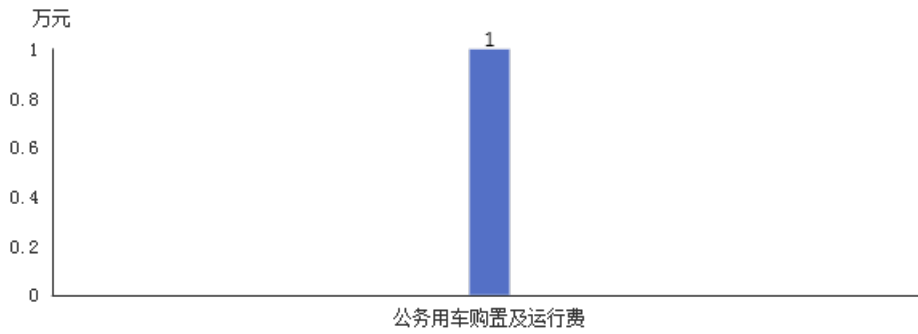
公用经费7.28万元, 主要包括: 邮电费、办公费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2023年增加 1.00万元, 主要原因是本年从五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心调拨公务用车一辆, 安排公车运行费1万元。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.00万元, 与上年相比预算数增加1.00万元, 主要原因是本年从五台山风景名胜区农业和畜牧业服务中心调拨公务用车一辆, 安排公车运行费1万元。; 公务用车购置费0万元, 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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心政府采购预算总额136.74万元。其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金987.44万元，其中基本支出118.92万元，项目支出868.51万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额864.78万元。其中：其他运转类项目28个，涉及金额678.91万元；特定目标类项目11个，涉及金额185.87万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额864.78万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目28个，涉及项目金额678.91万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额185.87万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	9人	实际在职人员总数	9人
			其中:在编人员数	9人
			其他人员数	0人
部门职责	协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划,开展相关研究工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。承担景区规划的各类建设用地项目预审、报批、征收、供地等环节的前期准备工作。借用五台县自然资源局的各类自然资源管理平台完成上报审批。承担景区内林地、土地、矿产、地质灾害防治、地质环境保护和监测以及测绘等相关服务工作。协助五台县和繁峙县自然资源局完成各类规划编制、耕地保护、土地调查、不动产登记以及上级自然资源部门按行政区划范围交办的各类调查、统计汇总等工作并承担相关费用。			
部门战略目标	协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划,开展相关研究工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。承担景区规划的各类建设用地项目预审、报批、征收、供地等环节的前期准备工作。借用五台县自然资源局的各类自然资源管理平台完成上报审批。承担景区内林地、土地、矿产、地质灾害防治、地质环境保护和监测以及测绘等相关服务工作。协助五台县和繁峙县自然资源局完成各类规划编制、耕地保护、土地调查、不动产登记以及上级自然资源部门按行政区划范围交办的各类调查、统计汇总等工作并承担相关费用。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	983.70	合计	983.70
	其中:一般公共预算资金	983.70	其中:基本支出	118.92
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	864.78
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划,开展相关研究工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。	协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划,开展相关研究工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。		
年度绩效目标	协助编制自然资源、城乡建设、环境保护方面的规划,开展相关研究工作。承担景区行政管辖范围内不动产登记相关政策、业务、技术等方面的支撑工作。承担景区规划的各类建设用地项目预审、报批、征收、供地等环节的前期准备工作。借用五台县自然资源局的各类自然资源管理平台完成上报审批。承担景区内林地、土地、矿产、地质灾害防治、地质环境保护和监测以及测绘等相关服务工作。协助五台县和繁峙县自然资源局完成各类规划编制、耕地保护、土地调查、不动产登记以及上级自然资源部门按行政区划范围交办的各类调查、统计汇总等工作并承担相关费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制各类选址规划	≥20个
			森林投保面积	≥36.57万亩
			外来入侵物种调查里程	9138公里
			造林面积	≥1067亩
			松材线虫病清查面积	19.63万亩
			林地分级管理面积	≥45.39万亩
		质量指标	处理疑似林地变化图斑	23个
			合格率	100%
			覆盖率	100%
			风险保障水平	高于去年
	时效指标	规划适用率	≥98%	
		应急处置及时性	及时	
		灾后理赔	及时足额	
	成本指标	年度项目预算	633.78万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	野生动物致害补偿问题	解决
景区各项目实施			推动	
地质灾害综合防治水平和基层地质灾害防治能力			提升	
生态效益指标		资源节约集约水平	提高	
		生态环境	优化	
可持续影响指标	天然林保护能力	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年不动产登记系统维护费					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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		规划中不动产登记系统维护费用,期限一年。					
立项依据		部门项目预算申报表					
项目设立必要性		规划中不动产登记系统维护费用,期限一年。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		规划中不动产登记系统维护费用,期限一年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规划中不动产登记系统维护费用,期限一年。			规划中不动产登记系统维护费用,期限一年。		
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	系统数量	1个	数量指标	系统数量	1个
		质量指标	系统运行	正常	质量指标	系统运行	正常
		时效指标	故障处理及时性	及时	时效指标	故障处理及时性	及时
		成本指标	维护成本	6万元	成本指标	维护成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125165011

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位运转经费							
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			
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:		55,000		年度资金总额:		55,000	
		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		55,000		市县(区)财政资金		55,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位水费、电费、物业费、取暖费等,保障本单位正常运转。							
立项依据		部门预算申报表							
项目设立必要性		单位水费、电费、物业费、取暖费等,保障本单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心财务管理制度》							
项目实施计划		单位水费、电费、物业费、取暖费等,保障本单位正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位水费、电费、物业费、取暖费等,保障本单位正常运转。				单位水费、电费、物业费、取暖费等,保障本单位正常运转。			
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	保障部门个数	3个	数量指标	保障部门个数	3个		
		质量指标	各项工作完成率	100%	质量指标	各项工作完成率	100%		
		时效指标	各项重点工作及常规工作	1年	时效指标	各项重点工作及	1年		
		成本指标	运转经费	5.5万元	成本指标	运转经费	5.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	提升	社会效益指标	工作效率	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	职工满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125154717		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		127,200	年度资金总额:		127,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		127,200	市县(区)财政资金		127,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年劳务派遣人员3人劳务费					
立项依据		五台山众兴劳务派遣公司劳务派遣人员工资测算表					
项目设立必要性		辅助保证各项职能工作开展完成。					
保证项目实施的制度、措施		按照劳动法等法律制度按月正常发放工资。					
项目实施计划		2024年劳务派遣人员3人劳务费,按月发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年劳务派遣人员3人劳务费,按月发放。			2024年劳务派遣人员3人劳务费,按月发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	3人	数量指标	劳务派遣人数	3人
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	工资成本	≤12.72万元	成本指标	工资成本	≤12.72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转	保障	社会效益指标	单位运转	保障
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127192805

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业保险保费省级补贴资金					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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		100,000	省级财政资金		100,000
		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		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
立项依据		上级资金文件					
项目设立必要性		增强抵御自然灾害能力,为景区林业发展撑起一把安全伞,通过市场化手段解决大灾巨灾风险。					
保证项目实施的制度、措施		上级资金文件					
项目实施计划		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费			对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩
			风险保障水平	高于去年		质量指标	风险保障水平
		质量指标	绝对免赔额	0元	时效指标		绝对免赔额
			灾后理赔	及时足额		成本指标	补贴资金
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	抵抗风险能力	增强	社会效益指标	抵抗风险能力	增强
		生态效益指标	生态环境	优化	生态效益指标	生态环境	优化
		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	参保单位满意度	≥95%	服务对象满意度	参保单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131163121

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业保险保费市级补贴资金					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		40,000	年度资金总额:		40,000
		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		40,000	市县(区)财政资金		40,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
立项依据		上级资金文件					
项目设立必要性		增强抵御自然灾害能力,为景区林业发展撑起一把安全伞,通过市场化手段解决大灾巨灾风险。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费			对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩
			风险保障水平	高于去年		质量指标	风险保障水平
		质量指标	绝对免赔额	0元	时效指标		绝对免赔额
			灾后理赔	及时足额		成本指标	补贴资金
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	抵抗风险能力	增强	社会效益指标	抵抗风险能力	增强
		生态效益指标	生态环境	优化	生态效益指标	生态环境	优化
		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	参保单位满意度	≥95%	服务对象满意度	参保单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131163537

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业保险保费中央补贴资金					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		170,000	年度资金总额:		170,000
		其中:中央财政资金		170,000	其中:中央财政资金		170,000
		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		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
立项依据		上级资金文件					
项目设立必要性		增强抵御自然灾害能力,为景区林业发展撑起一把安全伞,通过市场化手段解决大灾巨灾风险。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理办法》					
项目实施计划		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费			对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩
			风险保障水平	高于去年		质量指标	风险保障水平
		质量指标	绝对免赔额	0元	时效指标		绝对免赔额
			灾后理赔	及时足额		成本指标	补贴资金
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	抵抗风险能力	增强	社会效益指标	抵抗风险能力	增强
		生态效益指标	生态环境	优化	生态效益指标	生态环境	优化
		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	参保单位满意度	≥95%	服务对象满意度	参保单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131162721

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林保险保费补贴景区配套资金					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		70,000	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		增强抵御自然灾害能力,为景区林业发展撑起一把安全伞,通过市场化手段解决大灾巨灾风险。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费			对景区36.57万亩生态公益林财政全额补贴保费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩	数量指标	森林投保面积	≥36.57万亩
			风险保障水平	高于去年		质量指标	风险保障水平
		质量指标	绝对免赔额	0元	时效指标		绝对免赔额
			灾后理赔	及时足额		成本指标	补贴资金
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	抵抗风险能力	增强	社会效益指标	抵抗风险能力	增强
		生态效益指标	生态环境	优化	生态效益指标	生态环境	优化
		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	参保单位满意度	≥95%	服务对象满意度	参保单位满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128144620

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务咨询费					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		业务咨询费用,保障单位正常运转。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		业务咨询费用,保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		业务咨询费用,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		业务咨询费用,保障单位正常运转。			业务咨询费用,保障单位正常运转。		
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	咨询年限	1年	数量指标	咨询年限	1年
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	反馈及时性	及时	时效指标	反馈及时性	及时
		成本指标	年费用	2万元	成本指标	年费用	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转	保障	社会效益指标	单位运转	保障
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160331

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专网费用					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位专网费用,保障单位正常运转。					
立项依据		部门项目预算申报表					
项目设立必要性		本单位专网费用,保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		本单位专网费用,保障单位正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本单位专网费用,保障单位正常运转。			本单位专网费用,保障单位正常运转。		
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	专网线路	1条	数量指标	专网线路	1条
		质量指标	传输速度	良好	质量指标	传输速度	良好
		时效指标	服务年限	1年	时效指标	服务年限	1年
		成本指标	专线成本	1万元	成本指标	专线成本	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转	保障	社会效益指标	单位运转	保障
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125155917

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		不动产登记第三方服务费用					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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		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		聘请第三方服务机构,对不动产登记工作提供服务。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		保障不动产登记工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		聘请第三方服务机构,对不动产登记工作提供服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘请第三方服务机构,对不动产登记工作提供服务。			聘请第三方服务机构,对不动产登记工作提供服务。		
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	聘请第三方机构	1个	数量指标	聘请第三方机构	1个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	服务成本	15万元	成本指标	服务成本	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不动产登记工作	顺利完成	社会效益指标	不动产登记工作	顺利完成
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126150059

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		不动产登记责任险					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		20,000	年度资金总额:		20,000
		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		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		景区投保不动产登记责任险					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		登记机构有过错的承担赔偿责任					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		景区投保不动产登记责任险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		景区投保不动产登记责任险				景区投保不动产登记责任险	
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	投保种数数量	1个	数量指标	投保种数数量	1个
		质量指标	参保比例	100%	质量指标	参保比例	100%
		时效指标	赔付及时率	100%	时效指标	赔付及时率	100%
		成本指标	参保费用	2万元	成本指标	参保费用	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不动产登记工作	顺利开展	社会效益指标	不动产登记工作	顺利开展
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126150839

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害技术支持服务费					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		116,000	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)财政资		116,000	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		要认真学习地质灾害实施意见,深刻认识构建地质灾害防治技术支撑体系对于提升地质灾害防治水平的重要意义,切实提高我市地质灾害综合防治水平和基层地质灾害防治能力					
立项依据		《关于做好地质灾害防治技术支撑体系构建工作的通知》(忻政办函【2018】78号)					
项目设立必要性		提高我市地质灾害综合防治水平和基层地质灾害防治能力					
保证项目实施的制度、措施		《关于做好地质灾害防治技术支撑体系构建工作的通知》(忻政办函【2018】78号)					
项目实施计划		一、日常管理;二、应急处置					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成地质灾害防治工作				完成地质灾害防治工作	
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	委托第三方数量	1个	数量指标	委托第三方数量	1个
		质量指标	应急处置完成率	100%	质量指标	应急处置完成率	100%
		时效指标	应急处置及时性	及时	时效指标	应急处置及时性	及时
		成本指标	项目成本	11.6万元	成本指标	项目成本	11.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高我市地质灾害综合防	提高	社会效益指标	提高我市地质灾	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126145509

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第三次国土调查费用及三调监理费.					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		691,000	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		691,000	市县(区)财政资金		500,000
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		耕地保护一直是土地管理的一项重要工作。耕地数量、质量、生态三位一体保护的提出,耕地质量评定成为耕地保护政策落实的重要依据,第三次全国土地调查以及第三次国土调查监理费					
立项依据		《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发;第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案的通知》(国土调查办发【2021】13号)					
项目设立必要性		《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发;第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案的通知》(国土调查办发【2021】13号)					
保证项目实施的制度、措施		《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于印发;第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案的通知》(国土调查办发【2021】13号)					
项目实施计划		一、构建体系;二、收集资料;三、补充调查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一、构建体系;二、收集资料;三、补充调查			一、构建体系;二、收集资料;三、补充调查		
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	形成调查报告	1个	数量指标	形成调查报告	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	69.1万元	成本指标	项目成本	69.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	三调数据库建设	完成	社会效益指标	三调数据库建设	完成
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125171227

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费						
主管部门及代码	019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位	五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		
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:	560,000		年度资金总额:	560,000		
	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	560,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费						
立项依据	景区管委会会议决定						
项目设立必要性	东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费						
保证项目实施的制度、措施	《规划自然中心内部控制管理制度》						
项目实施计划	东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费			东门游客中心、西北门换乘中心停车场项目选址及设计方案编制费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选址报告编制	3个	数量指标	选址报告编制	3个
			设计方案编制	3个		设计方案编制	3个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤119万元	成本指标	项目成本	≤119万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区接待能力	提升	社会效益指标	景区接待能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126161304	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地资源质量分类年度监测与更新.					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		600,000	年度资金总额:		600,000
		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		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展耕地资源质量分类年度更新与监测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,形成耕地资源质量分类年度更新数据库。					
立项依据		《关于开展全国国土变更调查工作的通知》					
项目设立必要性		《关于开展全国国土变更调查工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		《关于开展全国国土变更调查工作的通知》					
项目实施计划		开展耕地资源质量分类年度更新与监测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,形成耕地资源质量分类年度更新数据库。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展耕地资源质量分类年度更新与监测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,形成耕地资源质量分类年度更新数据库。				开展耕地资源质量分类年度更新与监测,全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况,形成耕地资源质量分类年度更新数据库。	
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	形成耕地资源质量分类年	1个	数量指标	形成耕地资源质	1个
		质量指标	监测更新覆盖率	100%	质量指标	监测更新覆盖率	100%
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	总成本	60万元	成本指标	总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实耕地数量质量	提供支撑	社会效益指标	落实耕地数量质	提供支撑
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128094433

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车运行维护费用					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本单位公务用车一辆,安排公车运行维护费用,保障车辆日常运行维护。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		本单位公务用车一辆,安排公车运行维护费用,保障车辆日常运行维护。					
保证项目实施的制度、措施		《五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心财务管理制度》					
项目实施计划		本单位公务用车一辆,安排公车运行维护费用,保障车辆日常运行维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本单位公务用车一辆,安排公车运行维护费用,保障车辆日常运行维护。			本单位公务用车一辆,安排公车运行维护费用,保障车辆日常运行维护。		
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	公车数量	1辆	数量指标	公车数量	1辆
		质量指标	车辆故障率	≤5%	质量指标	车辆故障率	≤5%
		时效指标	保障年限	1年	时效指标	保障年限	1年
		成本指标	年运行费用	1万元	成本指标	年运行费用	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位运转	保障	社会效益指标	单位运转	保障
		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	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125155437

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国土空间详细规划编制单元划定					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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		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		开展国土空间详细规划编制单元划定工作,形成报告、附图和数据库。					
立项依据		山西省自然资源厅关于加快推进国土空间详细规划编制单元划定工作的通知					
项目设立必要性		山西省自然资源厅关于加快推进国土空间详细规划编制单元划定工作的通知					
保证项目实施的制度、措施		山西省自然资源厅关于加快推进国土空间详细规划编制单元划定工作的通知					
项目实施计划		开展国土空间详细规划编制单元划定工作,形成报告、附图和数据库。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展国土空间详细规划编制单元划定工作,形成报告、附图和数据库。			开展国土空间详细规划编制单元划定工作,形成报告、附图和数据库。		
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	形成报告	1个	数量指标	形成报告	1个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	总费用	≤25万元	成本指标	总费用	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境品质	提升	社会效益指标	人居环境品质	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127190331

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国土空间专项规划编制					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000	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		2,000,000	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		按照山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知要求,做好本单位负责的6个专项规划编制。					
立项依据		山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知					
项目设立必要性		山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知					
保证项目实施的制度、措施		山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知					
项目实施计划		按照山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知要求,做好本单位负责的6个专项规划编制。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知要求,做好本单位负责的6个专项规划编制。				按照山西省国土空间规划编制工作领导小组办公室关于做好山西省2023年国土空间专项规划编制工作的通知要求,做好本单位负责的6个专项规划编制。	
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	编制专项规划	6个	数量指标	编制专项规划	6个
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤200万	成本指标	项目成本	≤200万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国土空间品质和利用效率	提升	社会效益指标	国土空间品质和	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128150438

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		李家峪铁矿采空区调查方案					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知,编制李家峪铁矿采空区调查方案。					
立项依据		忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知					
项目设立必要性		推进矿业绿色发展,提高资源节约集约利用水平。					
保证项目实施的制度、措施		忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知					
项目实施计划		按照忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知,编制李家峪铁矿采空区调查方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知,编制李家峪铁矿采空区调查方案。			按照忻州市人民政府关于印发忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案的通知,编制李家峪铁矿采空区调查方案。		
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	适用率	≥98%	质量指标	适用率	≥98%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤80万元	成本指标	项目成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资源节约集约利用水平	提高	社会效益指标	资源节约集约利	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128151159

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		李家峪铁矿储量评估方案					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿储量评估方案。					
立项依据		《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》					
项目设立必要性		提高资源节约集约利用水平,保障经济社会健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》					
项目实施计划		根据《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿储量评估方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿储量评估方案。			根据《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿储量评估方案。		
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	适用率	≥98%	质量指标	适用率	≥98%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤80万元	成本指标	项目成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	资源节约集约水平	提高	社会效益指标	资源节约集约水	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128151729

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		李家峪铁矿生态修复方案					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
项目属性		延续性项目(阶段开展)			项目期		2年
项目资金(元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		171,300
		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		800,000	市县(区)财政资金		171,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿生态修复方案。					
立项依据		《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》					
项目设立必要性		推进矿业绿色发展,提高资源节约集约利用水平。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》					
项目实施计划		按照《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿生态修复方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿生态修复方案。			按照《忻州市开展市县发证矿山资源整合实施方案》要求,编制李家峪铁矿生态修复方案。		
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	适用率	≥98%	质量指标	适用率	≥98%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤80万元	成本指标	项目成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	矿业绿色发展	推进	社会效益指标	矿业绿色发展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128152224

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		李家峪铁矿资源量核查项目							
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			
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:		288,700		年度资金总额:		288,700	
		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		288,700		市县(区)财政资金		288,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查							
立项依据		五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查							
项目设立必要性		五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查							
保证项目实施的制度、措施		《山西省地质勘查项目预算标准》							
项目实施计划		五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查							
实施期目标				年度目标					
总体目标		五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查				五台县鑫盛矿业有限公司李家峪铁矿资源量核查			
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	形成调查报告	1个	数量指标	形成调查报告	1个		
		质量指标	调查覆盖率	100%	质量指标	调查覆盖率	100%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	项目成本	≤28.87万元	成本指标	项目成本	≤28.87万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	资源保障程度	提高	社会效益指标	资源保障程度	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128104534		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林产品和土壤监测费					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		9,600	年度资金总额:		9,600
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		9,600	市县(区)财政资金		9,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		林产品和土壤监测费用					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		林产品和土壤监测费用					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		林产品和土壤监测费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		林产品和土壤监测费				林产品和土壤监测费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测年度	2年	数量指标	检测年度	2年
		质量指标	检测达标率	100%	质量指标	检测达标率	100%
		时效指标	检测及时性	及时	时效指标	检测及时性	及时
		成本指标	项目成本	9600元	成本指标	项目成本	9600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境	保护	生态效益指标	生态环境	保护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126152620

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		森林、草原、湿地图斑综合调查与监测					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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)财政资金		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		变化图斑核实、最低新增成林面积落地上图、记入森林覆盖率图斑标注。					
立项依据		《山西省自然资源厅 山西省林业和草原局关于开展全省森林、草原、湿地调查监测工作的通知》					
项目设立必要性		健全自然资源监管体制, 准确掌握自然资源家底及动态变化					
保证项目实施的制度、措施		《山西省自然资源厅 山西省林业和草原局关于开展全省森林、草原、湿地调查监测工作的通知》					
项目实施计划		变化图斑核实、最低新增成林面积落地上图、记入森林覆盖率图斑标注。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		变化图斑核实、最低新增成林面积落地上图、记入森林覆盖率图斑标注。			变化图斑核实、最低新增成林面积落地上图、记入森林覆盖率图斑标注。		
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	图斑核实	4期	数量指标	图斑核实	4期
		质量指标	覆盖率	100%	质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤33万元	成本指标	项目成本	≤33万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自然资源监管体制	健全	社会效益指标	自然资源监管体制	健全
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128095715

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		天然林保护修复方案编制					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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)财政资金		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		天然林保护修复方案编制					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		天然林保护修复方案编制					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		天然林保护修复方案编制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		天然林保护修复方案编制				天然林保护修复方案编制	
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	方案使用率	≥95%	质量指标	方案使用率	≥95%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	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			社会效益指标		
		生态效益指标	天然林保护能力	提升	生态效益指标	天然林保护能力	提升
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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126161932

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制						
主管部门及代码	019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位	五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		
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:	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)财政资金	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	五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制						
立项依据	景区会议研究决定						
项目设立必要性	提高森林防火抢险应急能力						
保证项目实施的制度、措施	《规划自然中心内部控制管理制度》						
项目实施计划	五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制						
实施期目标				年度目标			
总体目标	五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制			五台山风景名胜区护林防火及应急抢险救援道路工程选址研究报告编制			
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	编制报告	1个	数量指标	编制报告	1个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤33.32万元	成本指标	总成本	≤33.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	森林防火抢险应急能力	提升	社会效益指标	森林防火抢险应急	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127192159

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000	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		600,000	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		五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制,包括前期测绘、整体布局方案、附属配套建筑方案、配套基础设施规划设计方案的研究和确定。					
立项依据		景区会议研究决定					
项目设立必要性		五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制,包括前期测绘、整体布局方案、附属配套建筑方案、配套基础设施规划设计方案的研究和确定。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制,包括前期测绘、整体布局方案、附属配套建筑方案、配套基础设施规划设计方案的研究和确定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制,包括前期测绘、整体布局方案、附属配套建筑方案、配套基础设施规划设计方案的研究和确定。				五台山风景名胜区明清街停车场设计方案编制,包括前期测绘、整体布局方案、附属配套建筑方案、配套基础设施规划设计方案的研究和确定。	
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤60万元	成本指标	总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区停车压力	缓解	社会效益指标	景区停车压力	缓解
		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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127191100

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		140,000	年度资金总额:		140,000
		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		140,000	市县(区)财政资金		140,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制,编制规划方案一个。					
立项依据		景区会议研究决定					
项目设立必要性		五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制,编制规划方案一个。					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制,编制规划方案一个。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制,编制规划方案一个。			五台山风景名胜区栖贤阁停车场规划方案编制,编制规划方案一个。		
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	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	编制完成及时性	及时	时效指标	编制完成及时性	及时
		成本指标	总成本	≤28.58万元	成本指标	总成本	≤28.58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	景区内停车压力	缓解	社会效益指标	景区内停车压力	缓解
		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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240127191603

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景区二级地类不一致图斑调查					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000
		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		90,000	市县(区)财政资金		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		进一步统一调查工作底图,解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。					
立项依据		《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 关于进一步明确森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定有关事项的通知》					
项目设立必要性		进一步统一调查工作底图,解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。					
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 关于进一步明确森林、草原、湿地调查监测工作中林地地类认定有关事项的通知》					
项目实施计划		进一步统一调查工作底图,解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步统一调查工作底图,解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。			进一步统一调查工作底图,解决林草生态综合监测成果和年度国土变更调查成果林地二级地类不一致问题。		
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	形成工作报告	1个	数量指标	形成工作报告	1个
		质量指标	调查覆盖率	100%	质量指标	调查覆盖率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤20万元	成本指标	项目成本	≤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	不一致图斑地类认定问题	解决	社会效益指标	不一致图斑地类	解决
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128102855

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景区国家级公益林区划界定					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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		重新区划界定景区公益林面积、小班和权属等问题。					
立项依据		重新区划界定景区公益林面积、小班和权属等问题。					
项目设立必要性		加强公益林保护,规范公益林管理,保障林业发展。					
保证项目实施的制度、措施		《林业行业调查规划项目收费指导意见》					
项目实施计划		重新区划界定景区公益林面积、小班和权属等问题。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		重新区划界定景区公益林面积、小班和权属等问题。				重新区划界定景区公益林面积、小班和权属等问题。	
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	界定面积	≤284302亩	数量指标	界定面积	≤284302亩
		质量指标	准确率	≥95%	质量指标	准确率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤29.8万元	成本指标	项目成本	≤29.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益林管理	规范	社会效益指标	公益林管理	规范
生态效益指标		公益林保护	加强	生态效益指标	公益林保护	加强	
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128100456

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山风景区松材线虫普查与监测					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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)财政资金		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		五台山风景区松材线虫普查与监测,并对普查结果形成汇编。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		科学防治松材线虫病					
保证项目实施的制度、措施		《松材线虫病防治技术方案》					
项目实施计划		五台山风景区松材线虫普查与监测,并对普查结果形成汇编。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山风景区松材线虫普查与监测,并对普查结果形成汇编。			五台山风景区松材线虫普查与监测,并对普查结果形成汇编。		
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	形成报告	1个	数量指标	形成报告	1个
		质量指标	普查覆盖率	100%	质量指标	普查覆盖率	100%
		时效指标	普查工作完成及时率	100%	时效指标	普查工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤20.6万元	成本指标	项目成本	≤20.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标		松材线虫病	科学防治	生态效益指标	松材线虫病	科学防治	
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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128101428

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山国土空间规划.							
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		以第三次全国国土调查成果为基础,整合规划编制所需的空间关联现状数据信息,形成坐标一致,边界吻合,上下贯通的一张底图,用于支撑国土空间规划,我们应抓紧建设国土空间基础信息平台,并与国家级平台对接,实现纵向联通,同时推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享							
立项依据		《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发【2019】18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发【2019】87号)							
项目设立必要性		国土空间规划是一项系统性,复杂程度高的工作,而乡镇基层国土空间规划,则是国土空间总体规划非常重要的一部分。							
保证项目实施的制度、措施		《关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意见》							
项目实施计划		整合规划编制所需的空间关联现状数据信息,形成坐标一致,边界吻合,上下贯通的一张底图,用于支撑国土空间规划,我们应抓紧建设国土空间基础信息平台,并与国家级平台对接,实现纵向联通,同时推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成城镇开发边界划定				完成城镇开发边界划定			
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	完成空间规划	1个	数量指标	完成空间规划	1个		
		质量指标	空间规划覆盖率	100%	质量指标	空间规划覆盖率	100%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时		
		成本指标	年度成本	100万元	成本指标	年度成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	发掘国土空间发展潜力,	有效提升	社会效益指标	发掘国土空间发	有效提升		
		生态效益指标	生态环境	保护	生态效益指标	生态环境	保护		
		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	服务对象、政府目标考核	≥90%	服务对象满意度指	服务对象、政府	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125170052		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山集体土地所有权确权登记成果更新汇交					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		294,400	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		294,400	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		充分利用集体土地所有权确权登记成果,分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作。					
立项依据		《关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发[2022]19号)					
项目设立必要性		《关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》(自然资发[2022]19号)					
保证项目实施的制度、措施		《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》《关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》					
项目实施计划		充分利用集体土地所有权确权登记成果,分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分利用集体土地所有权确权登记成果,分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作。形成电子数据和资质版数据。			充分利用集体土地所有权确权登记成果,分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作。形成电子数据和资质版数据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成电子数据库	1个	数量指标	形成电子数据库	1个
			资质版报告	4个		资质版报告	4个
		质量指标	验收成果合格率	100%	质量指标	验收成果合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目成本	29.44万元	成本指标	项目成本	29.44万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	集体土地所有权成果的现	有力保障	社会效益指标	集体土地所有权	有力保障
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126151323

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山景区造林绿化空间调查评估					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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		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		按照国家统一标准,统筹现有资料,通过内业分析和实地调查,对“三调”和最新年度国土变更调查成果中适宜造林绿化的土地进行适宜性评价,并形成县级图斑矢量数据库。及时更新规划劲舞造林绿化空间数据库。					
立项依据		《自然资源部 国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》					
项目设立必要性		《自然资源部 国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》					
保证项目实施的制度、措施		《自然资源部 国家林业和草原局关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》					
项目实施计划		按照国家统一标准,统筹现有资料,通过内业分析和实地调查,对“三调”和最新年度国土变更调查成果中适宜造林绿化的土地进行适宜性评价,并形成县级图斑矢量数据库。及时更新规划劲舞造林绿化空间数据库。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照国家统一标准,统筹现有资料,通过内业分析和实地调查,对“三调”和最新年度国土变更调查成果中适宜造林绿化的土地进行适宜性评价,并形成县级图斑矢量数据库。及时更新规划劲舞造林绿化空间数据库。				按照国家统一标准,统筹现有资料,通过内业分析和实地调查,对“三调”和最新年度国土变更调查成果中适宜造林绿化的土地进行适宜性评价,并形成县级图斑矢量数据库。及时更新规划劲舞造林绿化空间数据库。	
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	形成数据库	1个	数量指标	形成数据库	1个
		质量指标	调查覆盖率	100%	质量指标	调查覆盖率	100%
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%
		成本指标	项目成本	≤39.17万元	成本指标	项目成本	≤39.17万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发	较高	社会效益指标	对单位履职、促	较高
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240128094828

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山农村不动产权籍调查.					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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		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		山西省自然资源厅召开全省农村不动产登记工作推进会,提出山西省各地符合发证条件的农村宅基地和集体建设用地要全部完成登记发证工作,实现应登尽登。					
立项依据		《忻州市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作实施方案》(忻自然资发【2020】115号)					
项目设立必要性		不动产证主要是明确居民不动产的产权问题,性质用途等内容。拥有这个证件,证明了农民对该房屋具有所有权等。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市农村宅基地和集体建设用地使用权不动产登记发证工作实施方案》(忻自然资发【2020】115号)					
项目实施计划		一、工作部署;二、全面实施;三、权籍信息整合。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		一、工作部署;二、全面实施;三、权籍信息整合。			一、工作部署;二、全面实施;三、权籍信息整合。		
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	委托第三方数量	1个	数量指标	委托第三方数量	1个
		质量指标	调查工作覆盖率	100%	质量指标	调查工作覆盖率	100%
		时效指标	调查工作及时性	及时	时效指标	调查工作及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤121.93万元	成本指标	项目总成本	≤121.93万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民不动产权益	保障	社会效益指标	居民不动产权益	保障
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125170650

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款,归还文旅集团公司。					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		规划文旅集团借款					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理办法》					
项目实施计划		五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款,归还文旅集团公司。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款,归还文旅集团公司。			五台山综合发展中心项目用地及地上附着物补偿款,归还文旅集团公司。		
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	借款企业	1个	数量指标	借款企业	1个
		质量指标	归还方式	依法合规	质量指标	归还方式	依法合规
		时效指标	归还时间	1年	时效指标	归还时间	1年
		成本指标	本年还款金额	100万元	成本指标	本年还款金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	本单位负债率	降低	社会效益指标	本单位负债率	降低
		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128103601

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		杨林村农村道路选址报告和规划设计方案					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		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		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		杨林村农村道路选址报告和规划设计方案					
立项依据		部门预算申报表					
项目设立必要性		杨林村农村道路选址报告和规划设计方案					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		杨林村农村道路选址报告和规划设计方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		杨林村农村道路选址报告和规划设计方案			杨林村农村道路选址报告和规划设计方案		
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	形成方案	1个	数量指标	形成方案	1个
		质量指标	适用率	≥95%	质量指标	适用率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤15万元	成本指标	项目成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施	加快	社会效益指标	项目实施	加快
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128105017

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		野生动物致害补偿责任保险					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心		实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心	
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:		36,000	年度资金总额:		36,000
		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		36,000	市县(区)财政资金		36,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		景区投保野生动物致害补偿责任保险					
立项依据		《关于扩大野生动物致害补偿责任保险试点的通知》(晋林护便字[2023]36号)					
项目设立必要性		《关于扩大野生动物致害补偿责任保险试点的通知》(晋林护便字[2023]36号)					
保证项目实施的制度、措施		《关于扩大野生动物致害补偿责任保险试点的通知》(晋林护便字[2023]36号)					
项目实施计划		景区投保野生动物致害补偿责任保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		景区投保野生动物致害补偿责任保险				景区投保野生动物致害补偿责任保险	
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	投保险种数量	1个	数量指标	投保险种数量	1个
		质量指标	参保比例	≥97%	质量指标	参保比例	≥97%
		时效指标	赔付及时率	100%	时效指标	赔付及时率	100%
		成本指标	参保费用	3.6万元	成本指标	参保费用	3.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	野生动物致害补偿问题	解决	社会效益指标	野生动物致害补	解决
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126153342

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		野生动植物疫源疫病监测					
主管部门及代码		019-五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心			实施单位		五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心
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:		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		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		130,000	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		对景区内野生动植物疫源疫病进行监测					
立项依据		对景区内野生动植物疫源疫病进行监测					
项目设立必要性		对景区内野生动植物疫源疫病进行监测					
保证项目实施的制度、措施		《规划自然中心内部控制管理制度》					
项目实施计划		对景区内野生动植物疫源疫病进行监测					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对景区内野生动植物疫源疫病进行监测			对景区内野生动植物疫源疫病进行监测		
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	形成监测报告	1个	数量指标	形成监测报告	1个
		质量指标	监测覆盖率	100%	质量指标	监测覆盖率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤26.7万元	成本指标	项目成本	≤26.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	疫病防控能力	提升	社会效益指标	疫病防控能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240128102122

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心使用的办公用房建筑总面积360平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区规划和自然资源综合服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见附表

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理		
025B01		公共公益	
025B0101			财政业务宣传
025E	政府履职		
025E01		财务会计	
025E0101			会计及审计工
025E02		课题研究	
025E0201			财税业务课题
025E0202			财税业务社会
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系	
代码	一级目	二级目	三级目录
025E0501			财政信息系统
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审	
025E0701			财政业务项目

025E08		会议和展	
025E0801			财政业务会务
025E0802			财政业务展览
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改造
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务	
025E1101			财政专业知识
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服务
025E13		其他	
代码	一级目	二级目	三级目录
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

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。