

2023年淄博市淄川区自然资源局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄川区自然资源局贯彻党中央关于自然资源、林业工作的方针政策和决策部署，落实省、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业工作的集中统一领导。

1. 依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。健全完善全区自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督不动产确权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资

源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用标准并组织实施。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，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。配合协助开展自然资源形势分析，研究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. 会同有关部门建立全区空间规划体系并组织实施。配合协助有关部门推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展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；划定生态保护红线、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。建立健全国土空间用途管制制度，配合有关部门研究拟订城乡规划政策并组织实施，对主体功能区已批项目规划实施情况进行指导和监管。组织拟订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。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）

生态保护修复工作。落实国家、省、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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，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区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责组织全区造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

12. 负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，负责区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还

林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

13. 负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类、各级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物多样性保护相关工作。

14. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

15. 负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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。组织、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

16. 负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

17. 推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合协助开展自然资源领域对外交流合作。

18. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

19. 配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。指导、监督镇政府、办事处、开发区自然资源行政执法工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

二、机构设置

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	112643.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4172.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入	108470.94	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	484.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	148.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	108470.94
		十一、农林水支出	285.44
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	3034.47
		十七、住房保障支出	219.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	112643.43	本年支出合计	112643.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	112643.43	支 出 总 计	112643.43

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
			合计	112643.43	112643.43	4172.49	108470.94								
208			社会保障和就业支出	484.00	484.00	484.00									
208	05		行政事业单位养老支出	484.00	484.00	484.00									
208	05	01	行政单位离退休	134.12	134.12	134.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233.25	233.25	233.25									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	116.63	116.63	116.63									
210			卫生健康支出	148.70	148.70	148.70									
210	11		行政事业单位医疗	148.70	148.70	148.70									
210	11	01	行政单位医疗	148.70	148.70	148.70									
212			城乡社区支出	108470.94	108470.94		108470.94								
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	108470.94	108470.94		108470.94								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	107030.00	107030.00		107030.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1440.94	1440.94		1440.94								
213			农林水支出	285.44	285.44	285.44									
213	02		林业和草原	165.90	165.90	165.90									
213	02	04	事业机构	134.00	134.00	134.00									
213	02	05	森林资源培育	31.90	31.90	31.90									
213	08		普惠金融发展支出	119.54	119.54	119.54									
213	08	03	农业保险保费补贴	119.54	119.54	119.54									
220			自然资源海洋气象等支出	3034.47	3034.47	3034.47									
220	01		自然资源事务	3034.47	3034.47	3034.47									
220	01	01	行政运行	2051.29	2051.29	2051.29									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
220	01	07	自然资源社会公益服务	64.10	64.10	64.10										
220	01	08	自然资源行业业务管理	678.93	678.93	678.93										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	227.15	227.15	227.15										
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00	13.00	13.00										
221			住房保障支出	219.87	219.87	219.87										
221	02		住房改革支出	219.87	219.87	219.87										
221	02	01	住房公积金	219.87	219.87	219.87										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	112643.43	2839.87	109803.56				
208			社会保障和就业支出	484.00	484.00					
208	05		行政事业单位养老支出	484.00	484.00					
208	05	01	行政单位离退休	134.12	134.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.25	233.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.63	116.63					
210			卫生健康支出	148.70	148.70					
210	11		行政事业单位医疗	148.70	148.70					
210	11	01	行政单位医疗	148.70	148.70					
212			城乡社区支出	108470.94		108470.94				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	108470.94		108470.94				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	107030.00		107030.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1440.94		1440.94				
213			农林水支出	285.44		285.44				
213	02		林业和草原	165.90		165.90				
213	02	04	事业机构	134.00		134.00				
213	02	05	森林资源培育	31.90		31.90				
213	08		普惠金融发展支出	119.54		119.54				
213	08	03	农业保险保费补贴	119.54		119.54				
220			自然资源海洋气象等支出	3034.47	1987.29	1047.18				
220	01		自然资源事务	3034.47	1987.29	1047.18				
220	01	01	行政运行	2051.29	1987.29	64.00				
220	01	07	自然资源社会公益服务	64.10		64.10				
220	01	08	自然资源行业业务管理	678.93		678.93				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	227.15		227.15				
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00		13.00				
221			住房保障支出	219.87	219.87					
221	02		住房改革支出	219.87	219.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	4172.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	108470.94	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	484.00	484.00	
		八、卫生健康支出	148.70	148.70	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	108470.94		108470.94
		十一、农林水支出	285.44	285.44	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	3034.47	3034.47	
		十七、住房保障支出	219.87	219.87	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	112643.43	本年支出合计	112643.43	4172.49	108470.94
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	112643.43	支出总计	112643.43	4172.49	108470.94

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4172.49	2839.87	2665.12	174.75	1332.62
208			社会保障和就业支出	484.00	484.00	482.51	1.50	
208	05		行政事业单位养老支出	484.00	484.00	482.51	1.50	
208	05	01	行政单位离退休	134.12	134.12	132.63	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.25	233.25	233.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.63	116.63	116.63		
210			卫生健康支出	148.70	148.70	148.70		
210	11		行政事业单位医疗	148.70	148.70	148.70		
210	11	01	行政单位医疗	148.70	148.70	148.70		
213			农林水支出	285.44				285.44
213	02		林业和草原	165.90				165.90
213	02	04	事业机构	134.00				134.00
213	02	05	森林资源培育	31.90				31.90
213	08		普惠金融发展支出	119.54				119.54
213	08	03	农业保险保费补贴	119.54				119.54
220			自然资源海洋气象等支出	3034.47	1987.29	1814.04	173.25	1047.18
220	01		自然资源事务	3034.47	1987.29	1814.04	173.25	1047.18
220	01	01	行政运行	2051.29	1987.29	1814.04	173.25	64.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	64.10				64.10
220	01	08	自然资源行业业务管理	678.93				678.93
220	01	09	自然资源调查与确权登记	227.15				227.15
220	01	99	其他自然资源事务支出	13.00				13.00
221			住房保障支出	219.87	219.87	219.87		
221	02		住房改革支出	219.87	219.87	219.87		
221	02	01	住房公积金	219.87	219.87	219.87		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2839.87	2665.12	174.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2513.80	2513.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1689.36	1689.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.68	93.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.25	233.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.63	116.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.96	104.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.74	43.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.87	219.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.75		174.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.71		78.71
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	06	电费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.79		33.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.75		31.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	151.32	151.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.92	117.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.71	14.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.00		8.00		8.00	3.00	11.00		8.00		8.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				108470.94				108470.94
212			城乡社区支出	108470.94				108470.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	108470.94				108470.94
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	107030.00				107030.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1440.94				1440.94

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	2839.87	2839.87	2839.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2513.80	2513.80	2513.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1689.36	1689.36	1689.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.68	93.68	93.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.25	233.25	233.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.63	116.63	116.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.96	104.96	104.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.74	43.74	43.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.87	219.87	219.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.75	174.75	174.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.71	78.71	78.71						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.30	1.30	1.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.79	33.79	33.79						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.75	31.75	31.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	151.32	151.32	151.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.92	117.92	117.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.69	18.69	18.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.71	14.71	14.71						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		109803.56	109803.56	1332.62	108470.94					
第一书记专项支出	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
农业保险保费（公益林）	特定目标类	89.30	89.30	89.30						
2023年林业碳汇价值保险	特定目标类	30.24	30.24	30.24						
绿化、森林防火与生物保护项目	特定目标类	117.00	117.00		117.00					
森林防火项目支出	特定目标类	318.94	318.94		318.94					
自然资源监测与保护项目	特定目标类	76.90	76.90	76.90						
中央林业改革发展资金造林项目	特定目标类	14.60	14.60	14.60						
森林抚育项目	特定目标类	17.30	17.30	17.30						
国土变更调查项目	特定目标类	180.00	180.00		180.00					
河流自然资源确权登记项目	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
不动产（土地）数据提升汇交项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
自然资源资产平衡表编制项目	特定目标类	70.79	70.79	70.79						
工业用地调查与更新项目	特定目标类	49.15	49.15	49.15						
自然资源调查与登记项目	特定目标类	157.00	157.00	102.00	55.00					
执法监察测绘鉴定项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
规范不动产登记发证项目	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
档案管理和信息化建设项目	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
自然资源历史欠款项目	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
聘用不动产登记中心综合受理人员工资等经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
土地征收（收回）、出让成本项目	特定目标类	107000.00	107000.00		107000.00					
国有苗圃人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
土地整理项目	特定目标类	357.14	357.14	357.14					
森林消防大队经费	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
普法宣传项目	特定目标类	30.10	30.10	30.10					
土地矿产执法监察项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00					
矿业秩序整顿专班项目	特定目标类	46.10	46.10	46.10					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	997.50	997.50	557.50	440.00				
212			城乡社区支出	440.00	440.00		440.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00		440.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00		440.00				
213			农林水支出	17.30	17.30	17.30					
213	02		林业和草原	17.30	17.30	17.30					
213	02	05	森林资源培育	17.30	17.30	17.30					
220			自然资源海洋气象等支出	540.20	540.20	540.20					
220	01		自然资源事务	540.20	540.20	540.20					
220	01	01	行政运行	58.76	58.76	58.76					
220	01	07	自然资源社会公益服务	8.00	8.00	8.00					
220	01	08	自然资源行业业务管理	246.29	246.29	246.29					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	227.15	227.15	227.15					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算112,643.43万元，其中一般公共预算收入4,172.49万元、政府性基金预算收入108,470.94万元。

（二）支出预算：2023年支出预算112,643.43万元，其中基本支出2,839.87万元，项目支出109,803.56万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算112,643.43万元，较上年预算增加105,634.03万元，其中：

1. 收入预算增加105,634.03万元，其中一般公共预算收入减少1,598.91万元、政府性基金预算收入增加107,232.94万元。

2. 支出预算增加105,634.03万元，其中基本支出增加239.54万元；项目支出增加105,394.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据淄川经济发展需要及市场需求，增加土地供应。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排140.96万元。较2022年预算减少1.81万元，下降1.27%。主要原因是：人员调整。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算997.50万元，其中：政府采购货物预算122.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算874.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区自然资源局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金109,803.56万元，其中财政拨款109,803.56万元。拟对森林防火项目支出等26个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金109,803.56万元，其中财政拨款109,803.56万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	第一书记专项经费13万元,保障我局9人次第一书记驻村工作进行,推动驻村两委建设,推进为民办事服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤13万元
		产出指标	数量指标	驻村第一书记经费人数
	质量指标		驻村到位率	
	时效指标		专项经费保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
			推动驻村两委建设,推进为民办事服务	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障第一书记积极开展工作	保障
第一书记服务村群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险保费(公益林)		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	89.30		
	其中:财政拨款	89.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	投入183.7万元,实现全区公益林284424亩的保险服务,使我区公益林在遭受自然灾害损失时,能及时得到经济补偿,实现对林业生产的充分保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益林保险费	=183.7万元
		产出指标	数量指标	公益林投保面积
	质量指标		保险及时完成率	=100%
	时效指标		出险及时理赔率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	农业生产积极性	提高
		生态效益指标	促进农业发展	促进
		生态效益指标	持续改善生态环境提高幸福指数	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保用户投保满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年林业碳汇价值保险			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.24			
	其中:财政拨款	30.24			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	投资30.24万元,保障林木面积28万亩,使全区在绿色发展上走在前列,为全省在林业保险的高质量发展上探索出一条新的途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每亩公益林参保保费	=1.8元/亩	
		产出指标	数量指标	林业碳汇价值保险受保林木面积	=28万亩
			质量指标	全区公益林保险面积覆盖率	=100%
	时效指标		全区公益林参保及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	实现对林业碳汇价值的充分保护	≥1680万元	
		生态效益指标	强化林业生态效能	提升	
				持续改善当地生态环境并持续提供碳汇价值	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	绿化、森林防火与生物保护项目			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	117.00		
	其中:财政拨款	117.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建设林业有害生物防控及储备库1个,并配齐必须物品;配套森林防火高风险项目区级资金及完成食用林产品安全检测任务,投资117万元,保障我区56.11万亩林地防灾减灾工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	满足成本指标要求	≤117万元
		产出指标	数量指标	全区各类林地面积
	质量指标		全区各类林地有效管护率	≥95%
	时效指标		防火及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少森林火情虫情发生	减少
		生态效益指标	降低森林火灾、虫灾发生带来的生态破坏	降低
			持续改善生态环境提高幸福指数	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	森林防火项目支出			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	318.94		
	其中:财政拨款	318.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本次建设项目为年度计划招聘护林防火员460名,年度需支出管护费;采购风力灭火机、割灌机等森林防火物资;采购全区护林防火队员新防 火季单兵防护装备500套(含防火服、靴、手套、头盔、照明灯等);全区护 林防火队员购买意外伤害保险、体检费用、区林火视频监控指挥系统运营维护、租赁铁塔等费用支出。区级投资318.94万元,降低我区林地56.11万亩的火灾风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	森林防火项目费用	≤318.94万元
		产出指标	数量指标	全区各类林地面积
	质量指标		全区各类林地有效管护率	≥95%
	时效指标		防护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少森林火情发生	减少
		生态效益指标	降低森林火情发生带来的生态破坏	降低
			生态效益指标	持续改善生态环境提高幸福指数
满意度指标	服务对象满意度指标	重点林区群众和护林员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源监测与保护项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	76.90		
	其中:财政拨款	76.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本年度投资76.9万元,对全区自然资源监测与保护等6个项目进行实施,减少违法建设用地案件的发生,促进土地利用效率,提高土地生态效益发挥。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自然资源监测与保护费用	76.9万元
	产出指标	数量指标	需完成耕地面积	=2400亩
		质量指标	完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	提高
		社会效益指标	减少违法建设用地	减少
		生态效益指标	土地生态效益发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		中央林业改革发展资金造林项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	14.60		
	其中:财政拨款	14.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	先期投资14.6万元,对374亩进行造林绿化补助,增加当地植被覆盖度,提高水土保持能力,改善当地人民环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每亩合格造林补贴	800元
		产出指标	数量指标	造林面积
	质量指标		造林成活率	≥85%
	时效指标		项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境	改善
		生态效益指标	增加当地植被覆盖度	增加
		生态效益指标	提高水土保持能力。	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		森林抚育项目			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.30			
	其中:财政拨款	17.30			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:对淄川区太河镇0.7万亩中幼龄公益林按照作业设计要求进行抚育采伐、人工修枝、清理抚育物等作业工作,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每亩合格森林抚育补贴	200元	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积(万亩)	0.7万亩	
		质量指标	森林抚育当期任务完成率	≥80%	
		时效指标	森林抚育及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	森林抚育带动就业人数(人)	≥40人	
		社会效益指标	改善当地人居环境	改善	
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		国土变更调查项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:在我区2021年度国土变更调查基础上,以2022年12月31日为标准时点,利用自然资源部下发的遥感监测变化信息,结合有关监测和自然资源管理信息,开展实地调查举证,全面真实掌握全区2022年度的地类、面积、属性及相关图层信息的变化情况,更新国土调查数据库,形成年度国土变更调查成果,并做好相关细化调查、日常变更等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国土变更调查费	≤180万元
	产出指标	数量指标	对遥感监测图斑变化信息实地举证,变更数据库	≥10000个
			县级遥感监测图斑新增建设用地图斑补充耕地图斑三个单项差错率均低于1%	≤1%
			且变更图斑总体差错率低于2%	≤2%
			项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强和改善宏观调控提供依据	完善
			促进经济社会全面协调可持续发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		河流自然资源确权登记项目		
主管部门及代码		[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		河流确权调查费用本年度投资76万元,组织开展本行政区域内除自然资源部、省政府、市政府开展确权登记之外的区管河流的统一确权登记,调查数量10余条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	河流确权调查费	≤243.67万元
	产出指标	数量指标	区级河流自然资源确权登记数量	≤10条
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度	推动
			完善区管河流资产产权登记	完善
		生态效益指标	有利于实现山水林田湖草系统修复	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		不动产(土地)数据提升汇交项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:按时保质完成337434条不动产登记存量数据质量提升任务以及2321宗农村集体土地确权登记成果更新、数据入库和汇交任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买不动产(土地)数据提升汇交项目服务经费	≤100万元
	产出指标	数量指标	存量不动产数据质量提升数量	≥337434条
			集体土地所有权登记成果汇交数量	≥2321宗
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升不动产登记成果应用能力	提升
			提升促进信息共享服务水平	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源资产负债表编制项目			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	70.79			
	其中:财政拨款	70.79			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:项目要形成全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地及水资源的账户体系、2张主表及3张附表。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	严格按照项目内容编制预算	≤70.79万元	
	产出指标	数量指标	评价产业园		≤6个
		数量指标	数据库建设数量		=1
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定		促进
		生态效益指标	推动生态经济持续稳定		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		工业用地调查与更新项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	49.15		
	其中:财政拨款	49.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成全区工业用地的基本情况填报、企业基本信息填报和图属挂接,查清工业用地的用地管理、用地结构、建筑情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤49.15万元
			数据库建设数量	=1个
	产出指标	数量指标	每年完成农村闲散土地应盘活总量的20%以上	≥20%
			项目验收合格率	=100%
			项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实现工业用地的精细化管理	实现
			保障可持续发展	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源调查与登记项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	157.00		
	其中:财政拨款	157.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:构建自然资源三维立体时空数据库,建立三维立体自然资源“一张图”,为国土空间规划、用途管制、耕地保护、审批监管等自然资源管理和决策提供支撑和保障,是赋能自然资源管理的现实需要,对推进全区经济社会高质量发展具有重要意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	自然资源调查与登记	≤157万元
	产出指标	数量指标	城镇开发边界范围内实景三维	≥97平方公里
			普查项目	=2项
		质量指标	完成合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推进全区经济社会高质量发展	推进
建立三维立体自然资源“一张图”,为国土空间规划、用途管制、耕地保护、审批监管等自然资源管理和决策提供支撑和保障			可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执法监察测绘鉴定项目		
主管部门及代码		[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:聘请测绘公司按照法律规定时限和质量要求,进行现场勘测,出具符合法律规范要求的勘测定界数据、图纸和技术报告		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	违法案件测绘费	≤48万元
			矿产违法案件依法查处整改数	≥10宗
	产出指标	数量指标	土地违法案件查处整改数	≥10宗
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	项目完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少信访数量,维护自然资源管理秩序和社会稳定	维护
			整治、消除违法状态,生态环境得到保护	保护
	生态效益指标	生态效益指标	案件查处及时到位,震慑违法犯罪行为,维护自然资源管理秩序和社会稳定	显著
			服务对象满意度指标	项目服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	规范不动产登记发证项目				
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	34.00			
	其中:财政拨款	34.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:保障全区106000户服务对象按时保质将证书(证明)发放到位,有力保护不动产权利人合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	购买不动产权证书(证明)资金	≤34万元	
			不动产权证书数量	=90000本	
	产出指标	数量指标	不动产登记证明数量	=16000张	
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	按时完成证书(证明)采购工作	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障全区服务对象不动产权益	保障	
			提升不动产登记服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理不动产登记群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		档案管理和信息化建设项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成自然资源行政审批服务事项全业务全流程网上运行及智慧审批平台与淄博市政务服务平台对接工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	≤65万元
		产出指标	数量指标	购买电脑办公设备
	购买档案柜档案盒			≤300组
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		经济效益指标	保障工作正常运行	保障
			社会效益指标	办公规范化、效益化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率	消除
			项目服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源历史欠款项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成自然资源系统往年历史欠款支付工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度还款数	≤700万元
		产出指标	数量指标	含子项目数
	质量指标		资金到位率	100%
	时效指标		资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著
			提升营商环境	提升
		生态效益指标	保护生态环境	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用不动产登记中心综合受理人员工资等经费			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	43.00		
	其中:财政拨款	43.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:确保综合受理人员高质量、全心全意为办事群众做好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合受理人员工资	≤43万元
			综合受理工作人员	=10人
	产出指标	数量指标	受理人员基本工资	≥1910/人/月
		质量指标	按时完成不动产登记综合受理工作	≥90%
		时效指标	促进不动产登记中心工作效率	促进
	效益指标	社会效益指标	职工生活待遇保障情况	提高
			提升营商环境	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办理不动产登记群众满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	土地征收(收回)、出让成本项目			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	107000.00		
	其中:财政拨款	107000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成土地征收(收回)、土地补偿款及土地评估、土壤调查、文物勘探各项应付资金及时拨付到位;完成地价评估,撰写评估报告,促进城市土地的合理利用,及时发布出让信息,进一步便民、利民,优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	土地征收(收回)、出让成本项目费用	≤107000
	产出指标	数量指标	完成土地征收(收回)、土地补偿款拨付到位;完成地价评估,撰写评估报告,备案后出具电子备案号	完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过购买服务,进一步便民、利民,优化营商环境	优化
			提升营商环境	提升
		生态效益指标	促进城市土地的合理利用	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		国有苗圃人员经费		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:为保障原区国有苗圃人员待遇发放和单位运转,区财政每年给予定额补助32万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	苗圃人员补助经费	≤32万元
		产出指标	数量指标	保障人数
	质量指标		按时完成率	100%
	时效指标		发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	职工上访率	下降
			提升营商环境	提升
		生态效益指标	生活待遇保障情况	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	土地整理项目				
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	357.14			
	其中:财政拨款	357.14			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:完成全区土地整理保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	工作补助	≤357.14万元	
	产出指标	数量指标	聘用人员	=39人	
			租用车辆	=11辆	
			质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	时效指标	费用及时率	=100%	
			经济效益指标	增加耕地面积	增加
			生态效益指标	生态保护	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	森林消防大队经费			
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	102.00		
	其中:财政拨款	102.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成本年度全区森林消防大队工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	森防大队运行费用	≤102万元
		产出指标	数量指标	队员人数
	数量指标		护林防火期月数	=7个
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		费用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	=35个
		生态效益指标	保护森林资源安全	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	森防大队队员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传项目				
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.10			
	其中:财政拨款	30.10			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:通过项目实施,使广大人民群众自觉守法,并起到监督作用,一起参与到保护自然资源的活动中来。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	普法宣传项目费用	≤30.1万元	
		产出指标	数量指标	全区自然资源普法宣传工作完成率	=100%
			质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标		项目完工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	违法占地非法采矿案件同期减少	250%	
		生态效益指标	减少违法占地非法采矿发生带来的生态破坏	减少	
			持续保护生态环境	持续保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		土地矿产执法监察项目		
主管部门及代码	[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成全区乱占耕地建房、“大棚房”、例行督察等各类专项行动和专项督察反馈问题的核查、检查、整改、处理等工作;受理举报、巡查、其他等线索发现的非法用地、非法采矿案件的查处、对非法案件的移交(涉刑案件的协助调查、鉴定)移送(申请强制执行、当事人信息甄别)工作和组织日常巡查、临时突击检查、上级转办案件的调查处理、领导签批件的核查、调查、处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	≤37万元
			平台正常运转	≥18部
	产出指标	数量指标	保险人数	≤80人
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	项目完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	规范用地秩序	规范
			违规整治、消除违法状态	消除
	生态效益指标	生态效益指标	生态经济持续稳定	显著
			服务对象满意度指标	执法监察服务对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		矿业秩序整顿专班项目		
主管部门及代码		[701]淄博市淄川区自然资源局	实施单位	淄博市淄川区自然资源局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	46.10	
		其中:财政拨款	46.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:做好涉矿项目的监管,严格按照规范程序处置好涉矿项目产生的矿产资源,确保国有资产不流失;大力开展保护矿产资源的法律法规宣传,营造良好的社会氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度成本费用	≤46.1万元
	产出指标	数量指标	涉石工程项目砂石料处置数量	=5宗
			项目验收合格率	=100%
		质量指标	监控设施及网络维护运行时间	=12个月
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完成治理	完成
			规范秩序	规范
		生态效益指标	生态经济稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。