

2024年淄博市淄川区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。健全完善全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和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。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区自然资源局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区自然资源局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区自然资源局
2. 淄川区国有林场

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	32,822.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,394.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	26,428.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	713.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	199.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	26,428.00
		十一、农林水支出	1,546.70
		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	3,652.52
		十七、住房保障支出	282.79
		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	32,822.90	本 年 支 出 合 计	32,822.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	32,822.90	支 出 总 计	32,822.90

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	32,822.90	32,822.90	6,394.90	26,428.00									
208			社会保障和就业支出	713.78	713.78	713.78										
	05		行政事业单位养老支出	713.78	713.78	713.78										
		01	行政单位离退休	146.63	146.63	146.63										
		02	事业单位离退休	103.23	103.23	103.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	309.28										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64	154.64										
210			卫生健康支出	199.11	199.11	199.11										
	11		行政事业单位医疗	199.11	199.11	199.11										
		01	行政单位医疗	148.18	148.18	148.18										
		02	事业单位医疗	50.93	50.93	50.93										
212			城乡社区支出	26,428.00	26,428.00		26,428.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428.00	26,428.00		26,428.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	26,428.00	26,428.00		26,428.00									
213			农林水支出	1,546.70	1,546.70	1,546.70										
	01		农业农村	5.85	5.85	5.85										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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 (不含教育 收费)	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								
		09	农产品质量安全	5.85	5.85	5.85										
	02		林业和草原	1,492.13	1,492.13	1,492.13										
		04	事业机构	702.83	702.83	702.83										
		05	森林资源培育	15.00	15.00	15.00										
		07	森林资源管理	153.90	153.90	153.90										
		09	森林生态效益补偿	568.10	568.10	568.10										
		26	林区公共支出	10.00	10.00	10.00										
		34	林业草原防灾减灾	42.30	42.30	42.30										
	08		普惠金融发展支出	48.72	48.72	48.72										
		03	农业保险保费补贴	48.72	48.72	48.72										
220			自然资源海洋气象等支出	3,652.52	3,652.52	3,652.52										
	01		自然资源事务	3,652.52	3,652.52	3,652.52										
		01	行政运行	2,081.58	2,081.58	2,081.58										
		04	自然资源规划及管理	70.20	70.20	70.20										
		08	自然资源行业业务管理	1,200.14	1,200.14	1,200.14										
		09	自然资源调查与确权登记	300.60	300.60	300.60										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	282.79	282.79	282.79										
	02		住房改革支出	282.79	282.79	282.79										
		01	住房公积金	282.79	282.79	282.79										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	32,822.90	3,941.45	28,881.45	
208			社会保障和就业支出	713.78	713.78		
	05		行政事业单位养老支出	713.78	713.78		
		01	行政单位离退休	146.63	146.63		
		02	事业单位离退休	103.23	103.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64		
210			卫生健康支出	199.11	199.11		
	11		行政事业单位医疗	199.11	199.11		
		01	行政单位医疗	148.18	148.18		
		02	事业单位医疗	50.93	50.93		
212			城乡社区支出	26,428.00		26,428.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428.00		26,428.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	26,428.00		26,428.00	
213			农林水支出	1,546.70	702.83	843.87	
	01		农业农村	5.85		5.85	
		09	农产品质量安全	5.85		5.85	
	02		林业和草原	1,492.13	702.83	789.30	
		04	事业机构	702.83	702.83		
		05	森林资源培育	15.00		15.00	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		07	森林资源管理	153.90		153.90	
		09	森林生态效益补偿	568.10		568.10	
		26	林区公共支出	10.00		10.00	
		34	林业草原防灾减灾	42.30		42.30	
	08		普惠金融发展支出	48.72		48.72	
		03	农业保险保费补贴	48.72		48.72	
220			自然资源海洋气象等支出	3,652.52	2,042.94	1,609.58	
	01		自然资源事务	3,652.52	2,042.94	1,609.58	
		01	行政运行	2,081.58	2,042.94	38.64	
		04	自然资源规划及管理	70.20		70.20	
		08	自然资源行业业务管理	1,200.14		1,200.14	
		09	自然资源调查与确权登记	300.60		300.60	
221			住房保障支出	282.79	282.79		
	02		住房改革支出	282.79	282.79		
		01	住房公积金	282.79	282.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,394.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	26,428.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	713.78	713.78		
		八、卫生健康支出	199.11	199.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	26,428.00		26,428.00	
		十一、农林水支出	1,546.70	1,546.70		
		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	3,652.52	3,652.52		
		十七、住房保障支出	282.79	282.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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	国有资本经营预算
		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	32,822.90	本 年 支 出 合 计	32,822.90	6,394.90	26,428.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	32,822.90	支 出 总 计	32,822.90	6,394.90	26,428.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,394.90	3,941.45	3,724.73	216.72	2,453.45
208			社会保障和就业支出	713.78	713.78	710.71	3.07	
	05		行政事业单位养老支出	713.78	713.78	710.71	3.07	
		01	行政单位离退休	146.63	146.63	144.91	1.72	
		02	事业单位离退休	103.23	103.23	101.88	1.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	309.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.64	154.64	154.64		
210			卫生健康支出	199.11	199.11	199.11		
	11		行政事业单位医疗	199.11	199.11	199.11		
		01	行政单位医疗	148.18	148.18	148.18		
		02	事业单位医疗	50.93	50.93	50.93		
213			农林水支出	1,546.70	702.83	654.65	48.18	843.87
	01		农业农村	5.85				5.85
		09	农产品质量安全	5.85				5.85
	02		林业和草原	1,492.13	702.83	654.65	48.18	789.30
		04	事业机构	702.83	702.83	654.65	48.18	
		05	森林资源培育	15.00				15.00
		07	森林资源管理	153.90				153.90
		09	森林生态效益补偿	568.10				568.10
		26	林区公共支出	10.00				10.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		34	林业草原防灾减灾	42.30				42.30
	08		普惠金融发展支出	48.72				48.72
		03	农业保险保费补贴	48.72				48.72
220			自然资源海洋气象等支出	3,652.52	2,042.94	1,877.47	165.47	1,609.58
	01		自然资源事务	3,652.52	2,042.94	1,877.47	165.47	1,609.58
		01	行政运行	2,081.58	2,042.94	1,877.47	165.47	38.64
		04	自然资源规划及管理	70.20				70.20
		08	自然资源行业业务管理	1,200.14				1,200.14
		09	自然资源调查与确权登记	300.60				300.60
221			住房保障支出	282.79	282.79	282.79		
	02		住房改革支出	282.79	282.79	282.79		
		01	住房公积金	282.79	282.79	282.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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				3,941.45	3,724.73	216.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,557.40	2,557.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.40	675.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.41	339.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.83	420.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	406.49	406.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.18	230.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.09	115.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.02	105.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.16	43.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.35	210.35	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	884.74	884.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.76	219.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.37	261.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.53	155.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.10	79.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.55	39.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.09	36.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.44	72.44	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	167.19		167.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.80		69.80
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	32.41		32.41
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	29.43		29.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.53		49.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.58		9.58
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
11.09		8.00		8.00	3.09	11.00		8.00		8.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	26,428.00				26,428.00
212			城乡社区支出	26,428.00				26,428.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	26,428.00				26,428.00
		01	征地和拆迁补偿支出	26,428.00				26,428.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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				3,941.45	3,941.45	3,941.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,557.40	2,557.40	2,557.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.40	675.40	675.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.41	339.41	339.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.83	420.83	420.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	406.49	406.49	406.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.18	230.18	230.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	115.09	115.09	115.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.02	105.02	105.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.16	43.16	43.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.47	11.47	11.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	210.35	210.35	210.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	884.74	884.74	884.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	219.76	219.76	219.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.37	261.37	261.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.53	155.53	155.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.10	79.10	79.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.55	39.55	39.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.09	36.09	36.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.44	72.44	72.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	167.19	167.19	167.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.80	69.80	69.80						
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	32.41	32.41	32.41						
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	29.43	29.43	29.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.05	5.05	5.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.53	49.53	49.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.58	9.58	9.58						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.69	18.69	18.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	282.59	282.59	282.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.79	246.79	246.79						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.69	35.69	35.69						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		28,881.45	28,881.45	2,453.45	26,428.00					
不动产登记中心人员工资	其他运转类	45.61	45.61	45.61						
淄川区2024年度护林员管护费	其他运转类	568.10	568.10	568.10						
森林消防大队队员工资	其他运转类	53.90	53.90	53.90						
2024年政策性公益林综合保险	特定目标类	48.72	48.72	48.72						
淄川区有害生物防治项目	特定目标类	42.30	42.30	42.30						
淄川区荒山绿化与森林防火项目	特定目标类	153.90	153.90	153.90						
自然资源调查与登记项目	特定目标类	300.60	300.60	300.60						
自然资源政府投资项目	特定目标类	1,169.00	1,169.00	528.00	641.00					
土地征收（收回）、出让成本项目	特定目标类	25,787.00	25,787.00		25,787.00					
2024年食用林产品质量安全检测项目	特定目标类	5.85	5.85	5.85						
自然资源规划编制项目	特定目标类	70.20	70.20	70.20						
土地整理项目运行费	特定目标类	357.14	357.14	357.14						
森林消防大队经费	特定目标类	43.29	43.29	43.29						
执法监察测绘鉴定项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
土地矿产执法监察项目	特定目标类	33.30	33.30	33.30						
档案管理和信息化建设项目	特定目标类	38.64	38.64	38.64						
矿业秩序整顿专班项目	特定目标类	31.90	31.90	31.90						
国有苗圃人员经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
普法宣传项目	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区自然资源局

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	国有资本经 营预算				
			合 计	667. 71	667. 71	667. 71						
213			农林水支出	197. 10	197. 10	197. 10						
	02		林业和草原	197. 10	197. 10	197. 10						
		04	事业机构	0. 90	0. 90	0. 90						
		07	森林资源管理	153. 90	153. 90	153. 90						
		34	林业草原防灾减灾	42. 30	42. 30	42. 30						
220			自然资源海洋气象等支出	470. 61	470. 61	470. 61						
	01		自然资源事务	470. 61	470. 61	470. 61						
		01	行政运行	43. 81	43. 81	43. 81						
		04	自然资源规划及管理	70. 20	70. 20	70. 20						
		08	自然资源行业业务管理	56. 00	56. 00	56. 00						
		09	自然资源调查与确权登记	300. 60	300. 60	300. 60						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算32,822.90万元，其中：一般公共预算收入6,394.90万元，政府性基金预算收入26,428.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算32,822.90万元，其中：基本支出3,941.45万元，项目支出28,881.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算32,822.90万元，比上年减少80,810.78万元，其中：

1. 收入预算减少80,810.78万元，其中一般公共预算收入增加1,248.46万元，政府性基金预算收入减少82,059.24万元。

2. 支出预算减少80,810.78万元，其中基本支出增加131.33万元，项目支出减少80,942.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据淄川区经济发展需要及市场需求，减少土地供应。

二、“三公”经费支出情况

2024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，比上年减少0.09万元，下降0.81%。主要原因是接待量减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年减少0.09万元，下降2.91%，主要原因是接待量减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排185.85万元，较2023年预算减少4.23万元。主要原因是：人员退休等人员经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算667.71万元，其中：政府采购货物预算65.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算602.44万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金28881.45万元，其中财政拨款28881.45万元。拟对自然资源调查等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28881.45万元，其中财政拨款28881.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案管理和信息化建设、淄川区2024年度护林员管护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记中心人员工资			
主管部门	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:	45.61		
	其中:财政拨款	45.61		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展不动产登记中心人员工资发放工作,此项目是按照“一窗受理,一网通办”的工作要求,现有业务量持续增多,经区人事局统一招聘10名编外人员充实综合受理窗口。每人每月工资保险3260.5元,另根据工作完成情况,每人每月平均500元绩效工资,实现保障综合受理人员工资,提高中心高质量、全心全意为办事群众做好服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合受理人员工资	≤45.61万元
			综合受理人员工资	≤26.4万元
			综合受理人员保险费	≤13.21万元
			综合受理人员绩效工资	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合受理工作人员	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记综合受理工作完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记综合受理工作效率	≥98%
			提升营商环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障职工生活待遇	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	不动产登记中心受聘人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区2024年度护林员管护费			
主管部门	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:	568.10		
	其中:财政拨款	568.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展护林员管护费发放工作,有效落实上级关于森林防火工作有关要求,保障全区护林防火人员管护费用正常发放。实现全区防火期7个月470余人及非防火期5个月160余人的管护费正常发放,使森林防火预防和扑救体系建设进一步得到加强,56.83万亩各类林地得到保护,减少和预防森林火情的发生的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森林防火项目费用	≤568.1万元
			护林员管护费	≤540.6万元
			护林员保险体检费	≤27.5万元
			防火期护林员管护费发放标准	≤0.14万元/人/月
			非防火期护林员管护费发放标准	≤0.1万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	防火期护林员人数	≥470人
			非防火期护林员人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	全区各类林地有效管护率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护费发放时间	每月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	≥24.99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障护林员管护及时发放时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	森林管护人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林消防大队队员工资			
主管部门	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:	53.90		
	其中:财政拨款	53.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展森林消防大队队员工资发放工作,全年队员工资支出53.9万元,用于保障全区森林防火大队35名队员的工资及时发放,工资每人每月2200元,每年森林防火期7个月,实现保护全区森林安全的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森防大队队员工资	≤53.9万元
			森林消防队员每人每月工资	≤2200元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林消防大队队员人数	≥35人
			森林消防队员工资发放时间	≥7个月
绩效指标	产出指标	质量指标	森林消防队员工资经费到位率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	森林消防队员工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火情成灾率下降	≥95%
			防火季增加就业岗位	≥35个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障保护森林资源安全时限	≥7个月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年政策性公益林综合保险			
主管部门	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:	48.72		
	其中: 财政拨款	48.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展政策性公益林综合保险投保工作, 实现我区2024年投保公益林面积28.3829万亩全覆盖, 使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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益林保险费	≤48.72万元
			每亩保费	≤4元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林投保面积	≥28.38万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	审核准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策性公益林保险审核完成时间	2024年12月20日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	足额理赔率	≥99%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥24.99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高公益林保障水平	提高
绩效指标	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	淄川区有害生物防治项目			
主管部门	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:	42.30		
	其中:财政拨款	42.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展有害生物防治工作,对全区发生美国白蛾、春尺蠖等林业有害生物的重点防控区域实施飞机防治面积3万亩,在其发生严重时期集中进行飞防;建立全面、高效、科学、可持续的陆生野生动物监测体系,实现全方位监测淄川区34万亩内珍稀濒危野生动物资源的变化,并提出针对性的针对性的保护方案;提升我区生态系统的改善水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄川区有害生物防治项目	≤42.3万元
			林业有害生物飞防项目	≤8.8万元
			陆生野生动物监测项目	≤11.7万元
			林业有害生物监测项目	≤4.4万元
			双条杉天牛防治项目	≤17.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物飞防面积	≥3万亩
			双条杉天牛防治面积	≥0.5万亩
			林业有害生物监测	≥34万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	≥24.99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障林业有害生物防控时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点林区人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区荒山绿化与森林防火项目			
主管部门	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:	153.90		
	其中:财政拨款	153.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展荒山绿化与森林防火项目,有效落实上级关于森林防火工作有关要求,实现我区56.83万亩各类林地的保护,减少和预防森林火情的发生。完成荒山造林15003亩,开展科学绿化行动,助力“双碳”目标实现。改善当地生态环境,提高水土保持能力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄川区荒山绿化与森林防火项目	≤153.9万元
			森林防火工作支出	≤57.5万元
			义务植树活动	≤14.6万元
			淄川区2023-2024年村庄绿化	≤37.8万元
			2024年荒山绿化工程	≤35.1万元
			淄博市淄川区2024年古树名木保护修复项目	≤8.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区各类林地面积	≥56.11万亩
			荒山造林面积	≥15003亩
			绿化村居个数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	全区各类林地有效管护率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	≥24.99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障防火时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点林区人员满意度	≥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	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:	300.60		
	其中:财政拨款	300.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展自然资源调查与登记工作,总项目费用1031.15万元(压减后安排本年度预算金额300.6万元),实现完成耕地资源质量分类更新与监测项目;耕地和永久基本农田核实处置项目;耕地流出问题整改调查入库项目;永久基本农田流出隐患图斑核查项目;2022、2023年度淄川区国土变更调查项目;城镇低效用地更新调查工作;工业用地利用情况调查、2024年度开发区监测统计项目;储备补充耕地项目核查整改工作;森林、草原、湿地调查监测;河流自然资源确权登记项目;农村土地承包经营权数据接收项目;工作人员购买不动产登记责任保险等费用及区城市国土空间监测项目。全面查清淄川区土地利用状况,掌握年度土地利用变化情况,及时更新土地调查数据库,建设数据库5个,完成调查及确权的河流数13条,国土变更图斑数16000余个,充分发挥土地调查成果的服务与支撑作用,为土地资源管理提供基础数据。全面查清每年土地利用现状和年度土地利用变化状况,并更新土地利用数据库。以满足国土资源管理和经济社会发展的需要,并为有关部门和各级政府提供基础数据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源调查与登记项目费	≤300.6万元
			耕地资源质量分类更新与监测项目费	≤9.3万元
			耕地和永久基本农田核实处置项目费	≤9万元
			耕地流出问题整改调查入库项目费	≤6万元
			永久基本农田流出隐患图斑核查项目费	≤5.8万元
			2022年度国土变更调查项目费	≤69.7万元
			2023年度国土变更调查项目费	≤73.5万元
			城镇低效用地更新调查工作费	≤8.8万元
			工业用地利用情况调查、开发区监测统计项目费	≤11.8万元
			储备补充耕地项目核查整改工作费	≤5.9万元
绩效指标	成本指标	经济成本	森林、草原、湿地调查监测费	≤33万元
			河流自然资源确权登记项目费	≤31.6万元
			农村土地承包经营权数据接收项目费	≤22.5万元
			工作人员购买不动产登记责任保险等费用费	≤4.4万元
			城市国土空间监测项目费	≤9.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数据库建设数	≥5个
			城镇低效建设用地调查面积	≥180平方公里
			完成调查及确权的河流数量	≥13条
			国土变更图斑数	≥16000个
绩效指标	产出指标	质量指标	调查登记成果合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查登记项目完工时间	2024年12月25日

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全自然资源分类数据，为资源利用提供理论依据项数	≥8项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高自然资源的合理利用与管控时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查登记项目辖区人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源政府投资项目			
主管部门	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:	1, 169. 00		
	其中: 财政拨款	1, 169. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展自然资源政府投资项目支付工作, 总项目金额15146. 18万元, 本年度安排预算指标1169万元, 完成农村房地一体权籍调查112414户、提升337434条存量不动产数据质量、2321宗集体土地所有权登记成果汇交、国土调查变更图斑10000余个等工作的资金支付工作, 实现维护我区社会稳定, 提升全区营商环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源政府投资项目费	≤1169万元
			自然资源地质灾害及生态治理项目费	≤438万元
			森林资源培育及保护项目费	≤115万元
			自然资源调查及登记费	≤218万元
			自然资源规划编制项目费	≤139万元
			土地开发整理项目费	≤232万元
			出让土地评估及环境调查项目费	≤27万元
绩效指标	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
			森林资源保护面积	≥56. 11万亩
			国土调查变更图斑	≥10000个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府投资项目资金到位率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府投资项目资金拨付时间	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村房地一体权籍调查户数	≥112414户
			较易开发建设用地后备资源	≥65. 14公顷
			森林草原湿地资源现状调查	≥71. 85万亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自然资源事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	作业单位满意度	≥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	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：	25,787.00		
	其中：财政拨款	25,787.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展土地征收（收回）、供地成本工作，成本费用25787万元，提前谋划、梳理拟征收（收回）土地，编制征供地计划，完成1031亩的土地供应任务，及时收集征供地所需资料，为征收及出让土地做好保障，实现优化供地工作流程，加强要素保障的影响，确保市区重大项目及时供地的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地征收（收回）、供地成本项目费用	≤25787万元
			土地评估费	≤78万元
			土壤检测费	≤74万元
			征地补偿费	≤25635万元
			征地区片价	≤25万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地征收收回补偿面积	≥1031亩
绩效指标	产出指标	质量指标	相关资料合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	征地补偿费拨付时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区土地供应	≥1031亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障土地征收补偿到位	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	所征土地所有者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年食用林产品质量安全检测项目			
主管部门	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:	5.85		
	其中:财政拨款	5.85		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展食用林产品安全检测工作,费用5.85万元,对全区核桃、花椒、山楂、柿子等树种产品进行抽检,计划抽样100批次,包括监督抽检50批次(个)、风险监测50批次(个),实现本辖区内食用林产品质量监管,提高产品质量,保障人民消费安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	食用林产品质量安全检测费	≤5.85万元
			检测批次费用标准	≤585元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品质量安全检测数量	≥100批次
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品质量安全检测差错率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽样覆盖范围	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障食用林消费安全时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	抽检结果公示满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源规划编制项目			
主管部门	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. 20		
	其中：财政拨款	70. 20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年土地征收成片开发方案编制工作，2024年11个项目拟纳入土地征收成片开发方案，地块面积1988亩，涉及5个镇（街道）。实现利于推动城市生态环境的建设，进一步改善生态环境，优化生态空间结构的影响，确保省市重点项目及时用地；通过开展林地保护利用规划编制工作，能够将淄川森林及林地保有量等相关指标进行划定，提升林地定额管理水平，解决林地资源管理不规范等问题，形成2个数据库，7张图，1份报告，5张规划附表等成果，完善林地用途管制制度，引导全社会严格保护林地资源、节约集约利用林地，提高林地保护利用效率，实现淄川林地资源监管手段的重大变革，基本形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局的影响；通过开展自然保护地整合优化方案编制工作，能够将淄川风景名胜区和淄川自然保护地进行整合优化，解决交叉重叠冲突等问题，形成4个数据库，5张图，1份报告，1张自然保护地名录表成果，实现完善自然保护地体系空间格局，自然保护地生态系统多样性、稳定性、持续性的影响；通过开展耕地进出平衡总体方案编制工作，形成2个数据库，13张图，1份报告，2张耕地进出平衡成果表，实现加强对耕地保护和用途管制，确保耕地年度“进出平衡”和本行政区域内耕地保护责任目标全面落实，正确处理进出关系，统筹区域耕地总量，提升耕地质量和产能，提高耕地空间集中连片度的影响；通过开展招商地图工作，首次推介土地68宗，面积438.5公顷，可以查看地块位置、面积、地类、现场照片等详细信息，实现节约企业查询的时间和成本，提升土地资源要素资源市场化配置水平，在推动项目高效落地、优化营商环境、促进淄川区高质量发展方面发挥重要作用的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源规划编制项目费	≤70. 2万元
			土地征收成片开发方案编制项目	≤12. 4万元
			林地保护利用规划编制工作	≤11. 7万元
			自然保护地整合优化方案编制项目	≤4. 4万元
			耕地进出平衡总体方案编制工作	≤14. 7万元
			国土空间生态修复专项规划项目	≤20. 5万元
			招商地图建设工作项目	≤6. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自然保护地面积	≥20050公顷
			林地利用规划编制成果数	≥2个
			维护招商地图平台数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	编制成果合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制项目完工时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划编制覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升优化资源配置能力时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编制项目辖区人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地整理项目运行费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展土地整理工作,项目总投资357.14万元,其中:人员经费306.54万元,主要用于39人的人员费用,每人每年78600元;运行费50.6万元,主要用于租用社会车辆11辆,用于自然资源所外勤使用,租金每年每辆3.6万元,车辆运行维护每年每辆10000元,实现全区土地整理工作顺利进行,增加耕地面积,提升生态保护能力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地整理项目运行费	≤357.14万元
			土地整理工作人员费用	≤306.54万元
			土地整理车辆租赁费	≤39.6万元
			土地整理车辆运行维护费	≤11万元
			土地整理人员费用标准	≤7.86万元/人/年
			土地整理车辆租赁标准	≤3.6万元/辆/年
			土地整理车辆运行维护标准	≤1万元/辆/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥39人
			租用车辆数	≥11辆
绩效指标	产出指标	质量指标	完成土地整理面积	≥800亩
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加耕地面积	≥800亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障土地整理工作正常运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	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. 29		
	其中: 财政拨款	43. 29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展森林消防大队经费项目, 全年森林消防大队运行支出43. 29万元, 实现保障全区森林防火大队35名防火队员的住宿生活以及大队日常运行工作, 每年森林防火期7个月, 保护全区森林安全的影响, 确保完成本年度全区森林消防大队工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森林消防大队经费	≤43. 29万元
			人员集中生活居住约需生活费	≤14. 8万元
			森林消防大队水电费	≤6万元
			防火车辆运行维护费用	≤17. 19万元
			队员被褥等生活物资	≤2. 3万元
			森林消防大队取暖费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护防火车数量	≥12辆
			保障防火队员食宿人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率	≥24. 99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保护森林资源安全时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	森林消防队员满意度	≥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	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			
年度总体绩效 目标	通过开展执法监察测绘鉴定项目,费用48万元,主要用于全区矿产违法案件鉴定数大于10宗,土地违法案件测绘数大于100宗,通过政府采购招标,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,并出具符合法律规范要求的勘测定界数据、图纸和技术报告。实现保障违法案件的基础数据依据,震慑违法犯罪行为,维护自然资源管理秩序和社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法监察测绘鉴定费	≤48万元
			土地案件测绘费	≤36万元
			矿产案件鉴定费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	矿产违法案件鉴定数	≥10宗
			土地违法案件测绘数	≥100宗
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法监察测绘鉴定覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续改善资源利用管理秩序时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	作业单位满意度	≥95%

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	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:	33.30		
	其中:财政拨款	33.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展土地矿产执法监察项目,费用支出33.3万元,主要用于填报平台的日常维护升级运转,大于18部的平台正常运转,60余人的意外保险等,实现保障完成全区乱占耕地建房、“大棚房”、例行督察、上级转办案件等各类专项行动和专项督察反馈问题的核查、检查、整改、处理等工作的顺利进行,持续改善资源利用管理秩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地矿业执法监察费用	≤33.3万元
			违法案件鉴定费	≤19.1万元
			平台运行维护费	≤10万元
			执法人员保险	≤4.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查出办结案	≥100个
			执法人员意外保险人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	图斑整改合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法监察覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善资源利用管理秩序	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	作业单位满意度	≥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	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:	38.64		
	其中:财政拨款	38.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展档案管理和信息化建设项目,实现购买不动产登记证书1.8万本,0.8万份证明,桌椅15套;扫描档案9.5万卷及15万页发证材料;总费用38.64万元,从而保障全区不动产登记业务正常用续进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	档案管理和信息化建设项目费用	≤38.64万元
			不动产登记证书费	≤7.15万元
			信息化建设费用	≤31.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公桌椅	≤15台
			购买不动产登记证书	≤1.8万本
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案整理覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障工作正常运行时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	作业单位满意度	≥98%

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	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:	31.90		
	其中:财政拨款	31.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展矿业秩序整顿专班补助项目,投资31.9万元,主要用于对我区涉石工程项目砂石料处置,数量达到5宗,监控设施及网络维护运行12个月,实现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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	矿业秩序整顿专班补助费用	≤31.9万元
			涉石处置费	≤18.66万元
			监控设施及网络维护运行费用	≤10.44万元
			巡查监管费用	≤2.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉石工程项目砂石料处置数量	≥5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矿业秩序整顿任务覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	稳步推进矿业秩序整顿	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	整顿专班人员满意度	≥95%

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	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			
年度总体绩效 目标	通过开展国有苗圃人员经费工作,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,用于保障苗圃3职工的工资保险等福利待遇,实现有效降低职工上访率,提高项目单位人员生活待遇保障水平,全面提升营商环境,更好完成苗圃苗木生产经营工作的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	苗圃人员补助经费	≤32万元
			职工工资	≤23万元
			职工养老老医疗等保险	≤6万元
			住房公积金	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶持社会育苗技术指导	≥1200亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障苗圃工作稳定推进时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	苗圃职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	普法宣传项目			
主管部门	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:	27.00		
	其中: 财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展普法宣传项目工作, 费用共支出30万元, 具体明细如下: 各类刊物, 订购、制作宣传材料20000余册, 资金3.1万元, 与融媒体合作, 宣传报到次数5次以上, 费用需资金8万元。对淄川自然资源普法教育基地(1075平方米)进行年度运维和质保, 需资金6.9万元。聘请法律顾问团队2个对我局工作进行法律服务, 需资金12万元。实现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, 有效减少违法占地非法采矿等违法行为, 保护全区生态环境的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普法宣传项目费用	≤30万元
			法律顾问团队服务费	≤12万元
			宣传材料及媒体合作费	≤11.1万元
			普法教育基地运维和质保费	≤6.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	融媒体制作宣传视频	≥5条
			宣传册数量	≥20000册
			法律顾问团队个数	≥2个
			普法基地运维面积	≥1075平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续改善生态环境提高幸福指数	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川林场管护房建设和森林抚育项目			
主管部门	淄博市淄川区自然资源局		实施单位	淄川区国有林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展管护用房建设和森林抚育项目工作, 2024年预算支付工程欠款25万元, 新建管护用房637平方米, 完成森林抚育12670亩, 实现增加就业人数和提高森林资源保护能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目工程总费用	≤25万元
			房屋建设费用	≤2万元
			森林抚育费用	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管护房建筑面积	≥637平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	森林抚育面积	≥1.2万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	林区职工和人民群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。