

2024年淄博市自然资源和规划局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（一）依法履行全市全民所有土地、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，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。执行国家、省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。指导区县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市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。指导监督区县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，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。开展自然资源形势分析，组织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。

（六）负责建立全市空间规划体系并组织实施。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。组织划定生态保护红线、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，研究拟订城乡规划政策并组织实施，配合有关部门对区县和主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。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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。

（十）负责全市矿产资源管理工作。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。负责全市规

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。

（十一）负责组织全市造林绿化工作。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。监督管理全市荒漠化防治工作。

（十二）负责全市森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市草原（地）的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

（十三）负责全市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、省相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市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。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全市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，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市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。

（十五）负责推进全市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、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉

、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十六）负责全市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。

（十七）推动全市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。组织制定市级技术标准、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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、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。组织指导全市地质灾害调查评价、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。

（十九）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、监督区县自然资源行政执法工作。

（二十）负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市自然资源和规划局部门预算包括：局机关预算、分局预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市自然资源和规划局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市自然资源和规划局
- 2、淄博市自然资源和规划局张店分局
- 3、淄博市自然资源和规划局经济开发区分局
- 4、淄博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局
- 5、淄博市国土资源保障中心
- 6、淄博市城乡规划发展中心
- 7、淄博市林业保护发展中心
- 8、淄博市不动产登记中心
- 9、淄博市原山林场
- 10、淄博市鲁山林场
- 11、淄博市地质矿产技术中心

第二部分

2024年部门预算表

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	26,382.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	26,382.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	4,218.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,037.97
		九、节能环保支出	137.00
		十、城乡社区支出	40.25
		十一、农林水支出	7,588.00
		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	10,950.26
		十七、住房保障支出	1,330.71
		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	1,080.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,382.57	本年支出合计	26,382.57
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	26,382.57	支出总计	26,382.57

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 (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								
			合 计	26,382.57	26,382.57	26,382.57									
208			社会保障和就业支出	4,218.38	4,218.38	4,218.38									
	05		行政事业单位养老支出	4,218.38	4,218.38	4,218.38									
		01	行政单位离退休	602.72	602.72	602.72									
		02	事业单位离退休	1,584.06	1,584.06	1,584.06									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,597.73	1,597.73	1,597.73									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	433.87	433.87	433.87									
210			卫生健康支出	1,037.97	1,037.97	1,037.97									
	11		行政事业单位医疗	1,036.45	1,036.45	1,036.45									
		01	行政单位医疗	345.91	345.91	345.91									
		02	事业单位医疗	690.54	690.54	690.54									
	15		医疗保障管理事务	1.52	1.52	1.52									
		50	事业运行	1.52	1.52	1.52									
211			节能环保支出	137.00	137.00	137.00									
	04		自然生态保护	137.00	137.00	137.00									
		01	生态保护	79.00	79.00	79.00									

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(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								
		06	自然保护地	58.00	58.00	58.00									
212			城乡社区支出	40.25	40.25	40.25									
	02		城乡社区规划与管理	40.25	40.25	40.25									
		01	城乡社区规划与管理	40.25	40.25	40.25									
213			农林水支出	7,588.00	7,588.00	7,588.00									
	01		农业农村	42.74	42.74	42.74									
		04	事业运行	42.74	42.74	42.74									
		02	林业和草原	7,545.26	7,545.26	7,545.26									
		04	事业单位	6,729.26	6,729.26	6,729.26									
		06	技术推广与转化	235.00	235.00	235.00									
		34	林业草原防灾减灾	581.00	581.00	581.00									
220			自然资源海洋气象等支出	10,950.26	10,950.26	10,950.26									
	01		自然资源事务	9,350.26	9,350.26	9,350.26									
		01	行政运行	4,050.60	4,050.60	4,050.60									
		02	一般行政管理事务	339.44	339.44	339.44									
		06	自然资源利用与保护	482.99	482.99	482.99									

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 (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								
		09	自然资源调查与确权登记	611.55	611.55	611.55									
		14	地质勘查与矿产资源管理	80.00	80.00	80.00									
		50	事业运行	3,635.68	3,635.68	3,635.68									
		99	其他自然资源事务支出	150.00	150.00	150.00									
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
221			住房保障支出	1,330.71	1,330.71	1,330.71									
	02		住房改革支出	1,330.71	1,330.71	1,330.71									
		01	住房公积金	1,330.71	1,330.71	1,330.71									
224			灾害防治及应急管理支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00									
	99		其他灾害防治及应急管理支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00									
		99	其他灾害防治及应急管理支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	26,382.57	20,805.78	5,576.79	
208			社会保障和就业支出	4,218.38	4,218.38		
	05		行政事业单位养老支出	4,218.38	4,218.38		
		01	行政单位离退休	602.72	602.72		
		02	事业单位离退休	1,584.06	1,584.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597.73	1,597.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	433.87	433.87		
210			卫生健康支出	1,037.97	1,037.97		
	11		行政事业单位医疗	1,036.45	1,036.45		
		01	行政单位医疗	345.91	345.91		
		02	事业单位医疗	690.54	690.54		
	15		医疗保障管理事务	1.52	1.52		
		50	事业运行	1.52	1.52		
211			节能环保支出	137.00		137.00	
	04		自然生态保护	137.00		137.00	
		01	生态保护	79.00		79.00	
		06	自然保护地	58.00		58.00	
212			城乡社区支出	40.25		40.25	
	02		城乡社区规划与管理	40.25		40.25	
		01	城乡社区规划与管理	40.25		40.25	

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	结转下年
类	款	项					
213			农林水支出	7,588.00	6,650.00	938.00	
	01		农业农村	42.74	42.74		
		04	事业运行	42.74	42.74		
	02		林业和草原	7,545.26	6,607.26	938.00	
		04	事业单位	6,729.26	6,607.26	122.00	
		06	技术推广与转化	235.00		235.00	
		34	林业草原防灾减灾	581.00		581.00	
220			自然资源海洋气象等支出	10,950.26	7,568.72	3,381.54	
	01		自然资源事务	9,350.26	7,568.72	1,781.54	
		01	行政运行	4,050.60	4,050.60		
		02	一般行政管理事务	339.44		339.44	
		06	自然资源利用与保护	482.99		482.99	
		09	自然资源调查与确权登记	611.55		611.55	
		14	地质勘查与矿产资源管理	80.00		80.00	
		50	事业运行	3,635.68	3,518.12	117.56	
		99	其他自然资源事务支出	150.00		150.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00		1,600.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00		1,600.00	
221			住房保障支出	1,330.71	1,330.71		
	02		住房改革支出	1,330.71	1,330.71		

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	26,382.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	4,218.38	4,218.38		
		八、卫生健康支出	1,037.97	1,037.97		
		九、节能环保支出	137.00	137.00		
		十、城乡社区支出	40.25	40.25		
		十一、农林水支出	7,588.00	7,588.00		
		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	10,950.26	10,950.26		
		十七、住房保障支出	1,330.71	1,330.71		

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	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	1,080.00	1,080.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,382.57	本 年 支 出 合 计	26,382.57	26,382.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,382.57	支 出 总 计	26,382.57	26,382.57		

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	26,382.57	20,805.78	18,696.64	2,109.14	5,576.79
208			社会保障和就业支出	4,218.38	4,218.38	4,161.68	56.70	
	05		行政事业单位养老支出	4,218.38	4,218.38	4,161.68	56.70	
		01	行政单位离退休	602.72	602.72	567.92	34.80	
		02	事业单位离退休	1,584.06	1,584.06	1,562.16	21.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,597.73	1,597.73	1,597.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	433.87	433.87	433.87		
210			卫生健康支出	1,037.97	1,037.97	1,037.97		
	11		行政事业单位医疗	1,036.45	1,036.45	1,036.45		
		01	行政单位医疗	345.91	345.91	345.91		
		02	事业单位医疗	690.54	690.54	690.54		
	15		医疗保障管理事务	1.52	1.52	1.52		
		50	事业运行	1.52	1.52	1.52		
211			节能环保支出	137.00				137.00
	04		自然生态保护	137.00				137.00
		01	生态保护	79.00				79.00
		06	自然保护地	58.00				58.00
212			城乡社区支出	40.25				40.25
	02		城乡社区规划与管理	40.25				40.25
		01	城乡社区规划与管理	40.25				40.25

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	
213			农林水支出	7,588.00	6,650.00	5,666.96	983.04	938.00
	01		农业农村	42.74	42.74	42.74		
		04	事业运行	42.74	42.74	42.74		
	02		林业和草原	7,545.26	6,607.26	5,624.22	983.04	938.00
		04	事业机构	6,729.26	6,607.26	5,624.22	983.04	122.00
		06	技术推广与转化	235.00				235.00
		34	林业草原防灾减灾	581.00				581.00
220			自然资源海洋气象等支出	10,950.26	7,568.72	6,499.32	1,069.40	3,381.54
	01		自然资源事务	9,350.26	7,568.72	6,499.32	1,069.40	1,781.54
		01	行政运行	4,050.60	4,050.60	3,397.93	652.67	
		02	一般行政管理事务	339.44				339.44
		06	自然资源利用与保护	482.99				482.99
		09	自然资源调查与确权登记	611.55				611.55
		14	地质勘查与矿产资源管理	80.00				80.00
		50	事业运行	3,635.68	3,518.12	3,101.39	416.73	117.56
		99	其他自然资源事务支出	150.00				150.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00				1,600.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00				1,600.00
221			住房保障支出	1,330.71	1,330.71	1,330.71		
	02		住房改革支出	1,330.71	1,330.71	1,330.71		

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				20,805.78	18,696.64	2,109.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,584.31	4,584.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,474.72	2,474.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.38	59.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	823.84	823.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.09	456.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.68	83.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.11	208.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.54	85.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	380.17	380.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,818.93	11,818.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,087.25	6,087.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.32	400.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.05	243.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,833.69	1,833.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,141.64	1,141.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.19	350.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	520.74	520.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	214.08	214.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.43	77.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	950.54	950.54	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	687.47		687.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	341.89		341.89
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.13		35.13
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	67.58		67.58
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.88		138.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.49		42.49
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,421.67		1,421.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	827.24		827.24
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	52.28		52.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.63		6.63
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.40		35.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	166.30		166.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.82		19.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	214.00		214.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,293.40	2,293.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.85	9.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,770.36	1,770.36	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
174.25		160.00		160.00	14.25	166.33		157.00		157.00	9.33

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：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

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				20,805.78	20,805.78	20,805.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,584.31	4,584.31	4,584.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,474.72	2,474.72	2,474.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.38	59.38	59.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	823.84	823.84	823.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.09	456.09	456.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.68	83.68	83.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.11	208.11	208.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	85.54	85.54	85.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.78	12.78	12.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	380.17	380.17	380.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,818.93	11,818.93	11,818.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,087.25	6,087.25	6,087.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	400.32	400.32	400.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.05	243.05	243.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,833.69	1,833.69	1,833.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,141.64	1,141.64	1,141.64						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.19	350.19	350.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	520.74	520.74	520.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	214.08	214.08	214.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.43	77.43	77.43						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	950.54	950.54	950.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	687.47	687.47	687.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	341.89	341.89	341.89						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.13	35.13	35.13						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	67.58	67.58	67.58						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.00	57.00	57.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.88	138.88	138.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.49	42.49	42.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,421.67	1,421.67	1,421.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	827.24	827.24	827.24						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	52.28	52.28	52.28						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.63	6.63	6.63						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.40	35.40	35.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	166.30	166.30	166.30						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.82	19.82	19.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	214.00	214.00	214.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,293.40	2,293.40	2,293.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.85	9.85	9.85						

项目支出预算情况表

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				
		5,576.79	5,576.79	5,576.79						
办公运行维护项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
聘用人员工资项目	其他运转类	2,769.44	2,769.44	2,769.44						
林业综合项目	特定目标类	306.00	306.00	306.00						
自然资源综合业务项目	特定目标类	482.99	482.99	482.99						
矿产资源综合项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
提前下达2024年林改项目（中央转市级）	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
办公运行维护项目	其他运转类	92.56	92.56	92.56						
历史遗留非在编人员解除劳动合同关系补偿项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
自然资源调查利用监管服务保障项目	特定目标类	611.55	611.55	611.55						
办公运行维护项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
林业综合类项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
办公运行维护项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
办公运行维护项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
不动产业务保障项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
不动产登记保障项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
规划展览馆运营维护项目	其他运转类	8.25	8.25	8.25						
聘用人员工资项目	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
淄博市鲁山林场聘用人员工资项目	其他运转类	108.00	108.00	108.00						
淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

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				
淄博市鲁山林场国有林保护修复项目	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
聘用人员工资项目	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
林业管护综合项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
资源管护项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
办公运行维护项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
柿树库扩建及养护工程项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
2024年提前下达中央林改资金项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

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	3,426.63	3,426.63	3,426.63					
211			节能环保支出	58.00	58.00	58.00					
	04		自然生态保护	58.00	58.00	58.00					
		06	自然保护地	58.00	58.00	58.00					
213			农林水支出	118.08	118.08	118.08					
	02		林业和草原	118.08	118.08	118.08					
		04	事业机构	61.08	61.08	61.08					
		34	林业草原防灾减灾	57.00	57.00	57.00					
220			自然资源海洋气象等支出	2,170.55	2,170.55	2,170.55					
	01		自然资源事务	570.55	570.55	570.55					
		01	行政运行	64.41	64.41	64.41					
		02	一般行政管理事务	21.48	21.48	21.48					
		09	自然资源调查与确权登记	420.00	420.00	420.00					
		50	事业运行	64.66	64.66	64.66					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00					
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00					

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26,382.57万元，其中：一般公共预算收入26,382.57万元。

（二）支出预算：2024年支出预算26,382.57万元，其中：基本支出20,805.78万元，项目支出5,576.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算26,382.57万元，比上年预算批复数减少356.82万元，其中：

1. 收入预算减少356.82万元，其中一般公共预算收入减少356.82万元。

2. 支出预算减少356.82万元，其中基本支出减少1,899.71万元，项目支出增加1,542.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因在职人员减少导致基本基础减少，二是本年增加自然资源项目预算。

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166.33万元，比上年减少7.92万元，下降4.55%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

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157.00万元，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157.00万

元，比上年减少3.00万元，下降1.88%，主要原因是本年减少1辆公车，从而减少支出预算。

3. 公务接待费9.33万元，比上年减少4.92万元，下降34.53%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务接待费预算。

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。部门行政单位机关运行经费为687.47万元，部门事业单位2024年事业运行经费财政拨款预算为1421.70万元。较2023年预算减少17.15万元。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3,426.63万元，其中：政府采购货物预算79.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,347.39万元。

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90辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车43辆、其他按照规定配备的公务用车33辆。其他按照规定配备的公务用车主要是报废待处置车辆。

单位价值100万元以上的设备8台。

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

淄博市自然资源和规划局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金5576.79万元，其中财政拨款5576.79万元。拟对聘用人员工资等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4053.70万元，其中财政拨款4053.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业综合项目、聘用人员工资等项目2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	林业改革发展资金			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	1095.82			
年度 总体 目标	<p>目标1：通过开展林业有害生物防治工作，到达防灾减灾保护林业资源的目的；</p> <p>目标2：通过开展生态修复、林交会、森林防火及有害生物防治工作，达到宣传和保护林业资源的目的；</p> <p>目标3：通过开展野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治工作，到达保护林业动植物资源的目的；</p> <p>目标4：通过开展公益林保险（政策性农业保险）工作，提高公益林抵御自然灾害的能力，规避林业生产风险；通过在全区范围内开展森林督查工作，督查政府保护发展森林资源责任落实情况、森林资源保护管理情况，形成2022年森林督查数据库；通过对食用林产品质量安全监督抽检和风险监测，发现我区食用林产品存在的安全隐患，确保林产品农药残留检测工作顺利完成；通过开展野生动物保护工作，达到第一时间对群众提供的救助动物，实施专业救助工作；通过开展森林防火预警系统配置及维保工作，达到及时预警森林火灾发生的目标。</p> <p>目标5：通过森林火灾预防、有害生物防治、生态修复等工作，达到保护自然资源资源的目的；</p> <p>目标6：通过实施国有林保护修复项目，升级改造防火路，达到提升森林火灾救援能力，保护林业动植物资源的目的；</p> <p>目标7：通过归还欠款的实施，提高单位的公信力，维护社会的稳定发展；</p> <p>目标8：通过公益林保险续保项目的实施，以达到降低了财产损失，更好的保护好森林资源安全的效果。通过对护林员意外伤害险续保，保护护林员人身安全，稳定护林员队伍，将职工意外损害降到最低。通过营林区防火蓄水池建设，以保障森林防火扑救及时，更好的保护森林资源。通过防火监控及专用设备的维修维护，更好为防火预防做好准备。</p> <p>目标9：通过归还2020年山东省国家林木种质资源库基建项目柿树库扩建工程欠款、2022年中央林改资金项目欠款，达到维护政府部门公信力的目标；</p> <p>目标10：通过聘请国家林木种质资源库劳务工进行种质资源库日常管护，以及化肥等物资采购，达到推进林木种质资源良种化进程，并促进林木良种事业可持续发展的效果。</p>			
主要政策任务1：提前下达2024年中央林改项目（中央转区县）				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业有害生物测报项目预算金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	林业有害生物测报资金拨付区县数量	≥1个
			维护有害生物测报点数量	≥1个
			有害生物监测次数	≥1次/年
	产出指标	质量指标	林业有害生物测报资金拨付区县完成率	=100%
			林业有害生物监测准确率	=100%
			林业有害生物监测覆盖率	=100%
	时效指标		林业有害生物测报资金拨付区县及时率	=100%

			林业有害生物监测及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源改善区县个数	≥1个
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务2：林业综合项目_淄博市自然资源和规划局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业综合项目预算资金总额	≤306万元
			生态修复方案编制经费	≤59万元
			林产品展台设计搭建经费	≤27万元
			林展品运输管理经费	≤6万元
			林交会场地租赁经费	≤11.5万元
			林交会产品评审经费	≤0.5万元
			食用林产品抽检经费	≤12万元
			森林防火经费	≤100万元
	产出指标	数量指标	委托生态修复方案修订三方机构数量	≥1个
			委托林交会展台设计搭建三方机构数量	≥1个
			设计搭建林交会展位数量	≥2个
			租用林产品运输车数量	≥2台
			安全运输林展品数量	≥58个
			租赁林交会展品场地数量	≥2个
			聘用林产品评审专家	≥4人次
			评审林产品类型数量	≥4类
			委托食用林产品检查三方机构数量	≥1个
			食用林产品检查抽查批次	≥150批次
			组织防火比武竞赛会议费数量	≥1次
购买防火作训费数量			≥100件	
质量指标	质量指标	租用森林火灾监测卫星数量	=1个	
		林业有害生物防控面积	≥20万亩次	
		林业有害生物农药采购数量	≥50箱	
			林业有害生物机械设备采购数量	≥60台
			生态修复方案修订验收合格率	=100%

			林交会展位质量合格率	=100%
			林展品运输完好率	=100%
			参展品评审合格率	=100%
			林产品评审费发放完成率	=100%
			食用林产查抽批次完成率	=100%
			森林防火比武竞赛达标率	=100%
			森林火灾卫星实时监测率	=100%
			林业有害生物灾害控制率	≥90%
			有害生物防治农药合格率	=100%
			林业有害生物培训合格率	=100%
		时效指标	生态修复方案修订及时率	=100%
			林交会布展及时率	=100%
			开展食用林产品抽查及时率	=100%
			防火比武竞赛及时率	=100%
			森林火灾卫星及时率	=100%
			林业有害生物灾害控制及时率	=100%
			农药喷洒及时率	=100%
			林业有害生物培训及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	生态修复方案完善数量	=3个	
	生态效益指标	有效保护林业资源保	保护	
	可持续发展影响指标	林业资源可持续开发利用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	

主要政策任务3：提前下达2024年林改项目（中央转市级）

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业改革发展项目经费	≤155万元
动植物保护经费			≤58万元	
森林防火经费			≤40万元	
林业有害生物防治经费			≤57万元	
林业有害生物防治标准			≤1.75元/亩	
产出指标	数量指标	收容救护野生动物数量	≥30只	
		开展野生动物巡查次数	≥10次	
		聘请护林人员数量	≥100人次	
		购置防火服数量	≥20套	
		开展防火演练次数	≥1次	
		美国白蛾防治面积	≥30.8万亩·次	
		购买农药数量	≥20箱	
	质量指标	野生动物救治成活率	=100%	
		野生动物巡查合格率	=100%	

			购置防火服质量合格率	=100%	
			防火演练技能达标率	=100%	
			美国白蛾防治合格率	=100%	
			购买农药质量合格率	=100%	
			时效指标	野生动物救治及时率	=100%
				野生动物巡查及时率	=100%
				购置防火服及时率	=100%
				防火演练开展及时率	=100%
				美国白蛾防治及时率	=100%
				喷洒农药及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥9.8万亩	
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效	
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%		
主要政策任务4：林业综合类项目_淄博市自然资源和规划局张店分局					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	林业综合类项目费用	≤50万元	
			公益林保险费用	≤0.28万元	
			食用林产品抽检费用	≤0.36万元	
			森林督查费用	≤14.03万元	
			野生动物保护费用	≤4.49万元	
			森林防火预警费用	≤30.86万元	
			公益林保费标准	≤4元/亩	
	产出指标	数量指标	公益林投保面积	=3457.44亩	
			林产品抽检第三方机构数量	=1家	
			林产品抽检批次数量	=6批次	
			森林督查范围面积	=484.2公顷	
			实施专业野生动物救助工作机构数量	=1家	
		质量指标	森林防火预警监测摄像头数量	=2套	
			公益林保险投保工作完成率	=100%	
			林产品抽检完成率	=100%	
			森林督查数据库完成率	=100%	
			野生动物救助工作完成率	=100%	

			森林防火预警监测系统验收合格率	=100%
		时效指标	公益林保险投保及时率	=100%
			林产品抽检及时率	=100%
			森林督查完成及时率	=100%
			野生动物救助及时率	=100%
			森林防火预警监测系统维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	避免和减少火灾造成经济损失	避免
		生态效益指标	保持林地面积	≥484.2公顷
		可持续发展影响指标	促进农业保险稳步进行	促进
			促进野生动物保护事业稳步推进	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	保障辖区人民群众生命财产和森林资源安全	保障	
		公益林投保区域内林农满意度	≥90%	

主要政策任务5：淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业综合类项目预算资金综合	≤20万元
			防火土路维修标准	≤3300元/公里
			日本松干蚧防治亩成本	≤35元/亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治成本	≤4元/亩
			种质资源库亩成本	≤20元/亩
	产出指标	数量指标	森林保护面积	≥62994亩
			防火土路维修长度	≥30公里
			日本松干蚧防治亩数	≥2000亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治亩数	≥5000亩
种质资源库管护亩数			≥500亩	
质量指标		森林资源管理合格率	=100%	
		防火土路维修合格率	≥95%	
		病虫害防治合格率	≥90%	
时效指标		种植资源库管理合格率	≥90%	
		防火土路维修完工及时率	=100%	
		病虫害防治及时率	=100%	
			种质资源库管护及时率	=100%

	效益指标	社会效益指标	防治减灾收益林场个数	≥1个
		生态效益指标	自然资源生物灾害减少	减少
		可持续发展影响指标	自然资源得到有效保护	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务6：淄博市鲁山林场国有林保护修复项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国有林保护修复项目经费	≤49万元
			防火路升级改造费用	≤100万元/公里
	产出指标	数量指标	防火路升级改造长度	≥0.5公里
		质量指标	防火路升级改造合格率	=100%
		时效指标	防火路升级改造完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥2万亩
		生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
		可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%
主要政策任务7：林业管护综合项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	林业项目支出总额	≤245.82万元
			已支付金额	≤104万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤121.82万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥1家
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%	
	可持续发展影响指标	维护单位部门公信力	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%	
主要政策任务8：资源管护项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资源管护项目预算总金额	≤30万元
			公益林保险费用	≤2.33万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35万元
			营林区防火及生活用水蓄水池费用	≤13.32万元
防火监控及专用设备维修维护费			≤10万元	

			护林员意外伤害险标准	=300元/人
			公益林保险费用标准	=4元/亩
			蓄水池建设费用标准	≤1332元/立方米
	产出指标	数量指标	公益林面积	=38786亩
			护林员人数	=145人
			蓄水池数量	=1个
			蓄水池容量	≥ 90 立方米
			维修防火监控及专用设备数量	≥ 1处
		质量指标	公益林保险续保完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
		时效指标	公益林保险续保及时率	=100%
			护林员意外伤害险入保及时率	=100%
	蓄水池验收及时率		≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	蓄水池正常运转率	≥ 92%
			项目受益人数	≥145人
		可持续发展影响指标	持续使用时间	≥8年
提高护林员工作积极性			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥ 95%	

主要政策任务9：柿树库扩建及养护工程项目

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国家柿树库扩建及养护项目共欠款费用	≤220万元
本次偿还国家柿树库扩建工程项目欠款			≤207万元	
本次偿还2022年中央林改资金项目欠款			≤13万元	
产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=8次	
		本次偿还欠款涉及企业数	=8个	
		国家柿树库扩建工程项目排水沟及道路建设长度	=388米	
		国家柿树库扩建工程项目蓄水池建设面积	=2000m ²	
		国家柿树库扩建工程项目仪器设备购置数量	=44台(套)	
		国家柿树库扩建工程项目炼苗场建设面积	=1000m ²	
	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%	
本次偿还欠款覆盖率		=100%		

		时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤1%
		可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%
主要政策任务10：2024年提前下达中央林改资金项目_淄博市林业保护发展中心				
年度 绩效 目标	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	国家种质资源库经费	≤15万元
			国家种质资源库维护劳务费总金额	≤12万元
			国家种质资源库维护物资采购总金额	≤3万元
			国家种质资源库维护聘请劳务工单价金额	≤90元/人、天
	产出指标	数量指标	国家种质资源库维护聘请劳务工数量	≥1000人次
			国家种质资源库维护物资采购批次	≥3批次
		质量指标	国家种质资源库维护劳务费发放完成率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购质量合格率	=100%
		时效指标	国家种质资源库维护及时率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为科研教学提供基地	=1处
			国家林木种质资源库管护面积	≥200亩
		生态效益指标	林木种质资源保存能力	显著提升
		可持续发展影响指标	可持续保护物种多样性	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	国土勘探和治理资金（暂定名称）			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	1224.54			
年度总体目标	<p>目标1：通过开展自然资源调查利用监管保障服务，达到市级基础地理信息数据更新、确保耕地保有量、森林防火及完成辅助性办公等目标；</p> <p>目标2：通过开展基础测绘、自然资源信息化运维工作，确保自然资源调查及监测类业务顺利开展；</p> <p>目标3：通过开展地质灾害调查、地灾防治和矿业权出让工作，确保地灾防治及矿业权出让工作顺利进行；</p> <p>目标4：通过采购、发放并免费邮寄不动产权证书，调解不动产纠纷，做好不动产技术服务工作，进一步提高不动产业务办理水平，不断提升群众服务满意度。</p>			
主要政策任务1：自然资源调查利用监管服务保障项目				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服务保障项目预算总金额	≤611.55万元
			耕地“进出平衡”监测监管技术服务经费	≤125万元
			基础测绘数据管理与成果更新服务经费	≤215万元
			淄博新区可利用土地核实调查分析及森林防火安全保障技术服务经费	≤146.95万元
			辅助性办公服务经费	≤124.6万元
			耕地“进出平衡”遥感监测标准	≤0.55万元/万亩
			测绘大比例尺地形图支出标准	≤2.69万元/平方千米
			新区可利用地监测点调查分析支出标准	≤0.07万元/个
			森林防火观测点现场核查支出标准	≤0.04万元/个
			森林防火值班人员支出标准	≤0.04万元/人次
辅助性办公服务支出标准	≤0.41万元/人/月			

	产出指标	数量指标	委托耕地监测监管服务机构数量	=1家	
			监测监管“进出平衡”耕地数量	≥230万亩	
			委托基础测绘服务机构数量	=1家	
			测绘大比例尺地形图面积	≥80平方千米	
			委托新区土地调查、森林防火服务机构数量	=1家	
			监管新区可利用地监测点数量	≥1600个	
			森林防火现场核查观测点数量	≥550个	
			森林防火值班数量	≥324人次	
			委托提供辅助办公服务机构数量	=1家	
			提供辅助办公服务人员数	≥12人	
			提供辅助办公服务天数	≥300天	
		质量指标	监测监管耕地合格率	=100%	
			淄博市及区县地图编制合格率	=100%	
			辅助办公服务合格率	=100%	
		时效指标	监测监管耕地及时率	=100%	
			地图绘制及时率	=100%	
			提供辅助办公服务及时率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	实现耕地保护亩数	≥230万亩
				基础测绘管理成果数量	≥ 7幅
	新区可利用土地核实调查分析成果			≥ 1套	
防火值班时长	≥8400小时				
保障自然资源部门对专业地形图的需求	保障				

		可持续发展影响指标	提高区域农业结构调整水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意度	≥90%
主要政策任务2：自然资源综合业务项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然资源综合业务项目预算总金额	≤482.99万元
			实景三维建设更新经费	≤36.41万元
			测绘地理信息数据采集更新经费	≤187.02万元
			测量标志巡查维护经费	≤83.87万元
			测绘地理信息成果质量检验经费	≤20.24万元
			公共地图编制经费	≤20.95万元
			信息化运维经费	≤134.5万元
			地图编制单价	≤10.475万元/类
	产出指标	数量指标	实景三维模型影像图数据更新次数	≥1次
			基础测绘地形图数据更新次数	≥1次
			年度巡查测量标志数量	≥100座
			检查测绘资质单位成果数量	≥41家
			编制公共地图类型数量	≥2类
			年度运维技术服务次数	≥60次
			运维技术服务天数	≥230天
			网络机房搬迁设备数量	≥50台
		质量指标	实景三维模型影像图数据更新合格率	=100%
			基础测绘数据更新合格率	=100%

			测量标志质量完好率	=100%	
			基础测绘单位资质合格率	=100%	
			公共地图编制合格率	=100%	
			信息运维故障排除率	=100%	
			机房搬迁后设备运行完好率	=100%	
			时效指标	实景三维模型影像图数据更新及时率	=100%
				测绘数据更新及时率	=100%
				测量标志巡检及时率	=100%
				基础测绘单位通过检查及时率	=100%
				公共地图编制及时率	=100%
	运维故障排除及时率	=100%			
	机房搬迁后设备运行及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	服务社会需求提供地图类别	≥2类	
		生态效益指标	公共服务产品可持续提供	可持续	
可持续发展影响指标		有效提供公共资源服务	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用人群满意度	≥90%		
主要政策任务3：矿产资源综合项目					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	矿产资源项目资金总预算	≤80万元	
			采矿权出让收益经费	≤20万元	
			矿业权基准价测算	≤10万元	
			地灾搬迁经费	≤30万元	

			地质监测经费	≤20万元
			专家评估费	≤6000元/次
产出指标	数量指标		采矿权出让评估矿数	≥6个
			矿业权基准价测算次数	≥1次
			聘请评审专家人次	≥15人次
			编制矿产开发利用方案个数	≥1个
			地灾搬迁工程数量	≥10个
			地质监测钻孔数量	≥50个
			聘请三方监测机构数量	≥3家
	质量指标		采矿权出让评估合格率	=100%
			矿业权基准价测算合格率	=100%
			出让及基准价业务评审覆盖率	=100%
			地灾搬迁工程合格率	=100%
			地质监测钻孔合格率	=100%
	时效指标		采矿权出让收益评估及时率	=100%
			矿业权基准价测算及时率	=100%
			开展评估评审及时率	=100%
			地灾搬迁工程及时率	=100%
			地质监测钻孔业务及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	地灾防治受益群众人数	≥200人	
	生态效益指标	保护生态空间	保护	
	可持续发展影响指标	转变自然资源开发利用方式	转变	

	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%
主要政策任务4：不动产登记保障项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不动产业务保障项目预算资金总额	≤50万元
			购买不动产权证书费用	≤5.84万元
			2024年法律服务费用	≤3万元
			2024年证书邮寄费用	≤9万元
			富丽商城物业费	≤6.05304万元
			偿还以前年度欠款费用	≤26.10696万元
			不动产权证书购买单价	=3.65元/本
			省内邮寄费单价	≤18元/件
			省外邮寄费单价	≤20元/件
			富丽商城物业费支出标准	≤1.5元/平方米
	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥16000本
			委托进行法律服务律所数量	=1个
			2024年证书（证明）邮寄数量	≥4500件
			富丽商城物业管理面积	=3362.89平方米
		质量指标	偿还以前年度欠款次数	≥1次
			不动产权证书发放完成率	=100%
			不动产权证书发放正确率	≥90%
			证书（证明）邮寄完成率	=100%
		物业费缴纳完成率	=100%	

			偿还以前年度欠款完成率	=100%
		时效指标	不动产权证书发放及时率	=100%
			证书（证明）邮寄及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			偿还以前年度欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放不动产权证书数量	≥16000本
			保障不动产业务正常开展	保障
		可持续发展影响指标	提升不动产业务办理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局			
年度预算资金（万元）	3487.25			
年度 总体 目标	<p>目标1：通过缴纳水电费、物业管理费，保障市自然资源和规划局正常办公；</p> <p>目标2：通过聘用不动产业务员、防火队员、劳务派遣人员，保障行政审批正常业务运转；</p> <p>目标3：通过办公运行维护，实现改善办公环境，实现提升工作氛围，提升精神文明面貌，从而保障自然资源业务顺利开展；</p> <p>目标4：通过依法依规给予非在编人员解除劳动合同补偿等费用，实现一次性解决历史遗留人员的问题，减少财政支出，理顺人事关系；</p> <p>目标5：通过开展办公运行维护工作，维护局办公治安秩序环境卫生的干净，保障机关网络及信息化办公正常运行，确保防火队员后勤保障，为全体干部职工提供良好的工作环境，保障单位各项工作稳定运行；</p> <p>目标6：通过办公运行维护，实现改善办公环境，实现提升工作氛围，提升精神文明面貌；深入开展宣传教育，扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，从而保障自然资源业务顺利开展；</p> <p>目标7：通过办公运行维护项目保障分局办公环境维护，提高分局工作人员办事效率；提升分局档案管理质量，促进档案高质量保存；加大普法宣传力度，提升自然资源相关法律普及度；</p> <p>目标8：通过开展不动产登记业务工作，提高不动产业务办理水平，不断提升群众服务满意度；</p> <p>目标9：通过保障讲解员午餐，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行；通过维护展陈内容，为游客提供美观、舒适、安全的参观环境，做好城市形象展示和宣传工作；</p> <p>目标10：通过保障讲解员人员工资，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行；</p> <p>目标11：通过聘用一线护林人员，完成市鲁山林场护林防火、割草除灌、病虫害防治等工作，提升森林资源管护综合能力；</p> <p>目标12：通过聘用护林员，以达到保护森林资源安全和保障单位的正常运转；</p> <p>目标13：通过对实验楼外墙、办公楼进行维修(护)，进行物业、安保、水电等管理等达到保障办公楼、实验楼正常运行使用，为单位正常运转提供必要保障。</p>			
主要政策任务1：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行维护项目资金预算总金额	≤200万元
			水电费	≤120万元
			物业项目经费	≤80万元
			水费单价	≤4.4元/立方
			电费单价	≤0.6元/度
			物业费单价	≤5.14元/平方米
	产出指标	数量指标	用水量	≥163636.36立方

			用电量	≥800000度
			物业管理面积	≥8941平方米
			雇佣物业及保安人数	≥5人
		质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
			物业费缴纳完成率	=100%
			保安工资发放完成率	=100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			保安工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转单位个数	≥1个
		可持续发展影响指标	提高行政效能	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	

主要政策任务2：聘用人员工资项目-淄博市自然资源和规划局

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤2769.44万元
			不动产登记人员工资支出金额	≤1600万元
			防火队员工资支出金额	≤1080万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤89.44万元
			不动产登记人员工资支出标准	≤8948.54/月/人
			防火队员工资支出标准	≤6000元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6775.76元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用不动产登记人员数量	≥149人
			聘用防火队员数量	≥150人
			聘用劳务派遣人员数量	≥11人
委托提供服务的中介机构数量			≥1个	
质量指标		不动产登记人员工资发放完成率	=100%	
		防火队员工资发放完成率	=100%	
		劳务派遣人员工资发放完成率	=100%	
		不动产登记人员工资发放准确率	=100%	

		时效指标	防火队员工资发放准确率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			不动产登记人员工资发放及时率	=100%
			防火队员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升不动产工作专业化水平	有效提升
			提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

主要政策任务3：办公运行维护项目-淄博市国土资源保障中心

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行项目资金预算总金额	≤92.56万元
			物业支出金额	≤85.05万元
			信息技术维护服务费金额	≤7.51万元
			物业费单价	≤7.66元/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6203平方米
			委托物业服务机构数量	=1个
			提供信息系统高级项目经理数量	≥1人
		质量指标	物业费支付完成率	=100%
			办公设备维修维护率	≥95%
办公环境清洁率			=100%	
时效指标		信息维护费支付及时率	=100%	
		办公设备维修及时率	=100%	
		缴纳物业费及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个	
	可持续发展影响指标	提高行政效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	

主要政策任务4：历史遗留非在编人员解除劳动合同关系补偿项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	解除劳动合同补偿项目资金预算总金额	≤100万元
			非在编人员补偿等支出金额	≤94.5万元
			法律服务费支出金额	≤5.5万元
			律师代理费单价	≤0.5万元/人
	产出指标	数量指标	解除劳动合同补偿人员数量	≥7人
			委托法律服务机构数量	≥1个
		质量指标	解除劳动合同补偿发放完成率	=100%
			解除劳动合同补偿发放合规率	=100%
			解除劳动合同补偿发放准确率	=100%
时效指标	解除劳动合同补偿发放及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	
	可持续发展影响指标	全面落实非编人员解除劳动合同补偿待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	解除劳动合同非编人员满意度	≥90%	

主要政策任务5：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局张店分局

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办公运行维护项目总金额	≤30万元
			保安保洁费用	≤21.48万元
			其它运维保障费用	≤8.52万元
			保安费用标准	≤0.26万元/人/月
			保洁费用标准	≤0.25万元/人/月
	产出指标	数量指标	保安人数	=4人
			保洁人数	=3人
			防火队员每天值班人数	≥5人
		质量指标	保安保洁费用发放完成率	=100%
确保防火队员后勤保障			保障	
保障机关网络及信息化办公正常运行			保障	
时效指标		保安保洁费用发放及时率	=100%	
	其他运维保障费用支付及时率	=100%		

	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

主要政策任务6：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	办公运行项目资金预算总金额	≤10万元	
			制作宣传栏费用	≤3.5万元	
			印刷宣传材料费	≤2.5万元	
			资产清查服务费	≤1.1万元	
			办公楼设施维护	≤2.9万元	
	产出指标	数量指标		宣传展板数	≥40个
				印刷宣传材料手册	≥1200份
				资产清查服务单位	=1个
				办公楼面积数	≥1335平方米
		质量指标		宣传展板及宣传手册材料制作完成率	=100%
				办公设备维修维护率	≥95%
		时效指标		资产清查服务完成率	=100%
				宣传展板及宣传手册材料制作及时率	=100%
				办公设施维修及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个
	可持续发展影响指标		提高工作效能	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥95%	

主要政策任务7：办公运行维护项目-淄博市自然资源和规划局经济开发区分局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	经开区办公运行维护费用	≤10万元
			档案室建设费	≤4.13万元
			档案整理费	≤3.3万元
			普法宣传费	≤2.1万元
			公益林保险费	≤0.33万元
			食用林产品年度抽检费	≤0.14万元

	产出指标	数量指标	档案室建设面积	≥100平米
			档案整理卷数	≥500卷
			普法宣传活动次数	≥5次
			受公益林保险保护的公益林面积	≥5000亩
			抽检食用林产品次数	≥1次
		质量指标	档案室建设合格率	=100%
			档案整理达标率	≥90%
			公益林投保率	≥90%
			食用林产品抽检结果准确率	≥95%
		时效指标	档案室建设费用按时支付率	=100%
	档案整理及时率		=100%	
	公益林保险缴纳及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	=1个
可持续发展影响指标		为全体干部职工提供良好的工作环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

主要政策任务8：不动产业务保障项目

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不动产业务保障项目预算资金总额	≤25万元
			购买不动产权证书费用	≤23.56万元
			购买不动产登记证明费用	≤1.44万元
			不动产权证书单价	=3.65元/本
			不动产登记证明单价	=0.72元/本
	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥6.4万本
			购买不动登记证明数量	≥2万本
		质量指标	不动产权证书（证明）发放完成率	=100%
		时效指标	不动产权证书（证明）发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	不动产权证书（证明）发放正确率	≥90%	
	可持续发展影响指标	保护产权人合法权益	保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%	

主要政策任务9：规划展览馆运营维护项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	展馆运营维护项目经费	≤8.25万元
			讲解人员餐费费用	≤2.64万元
			维护展项内容费用	≤5.61万元
			讲解员餐费支出标准	≤440元/人*月
			维护展项内容单价	≤50元/平方米
	产出指标	数量指标	讲解员人数	≥5人
			讲解团队批次	≥100次
			维护展项内容	≥1122平方米
		质量指标	讲解员讲解达标率	=100%
			维护展项内容完成率	=100%
		时效指标	讲解员餐费支付及时率	=100%
			维护展项内容及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥1万人次
可持续发展影响指标		提高讲解员讲解水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	
主要政策任务10：聘用人员工资项目-淄博市城乡规划发展中心				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	讲解员人员工资支出总额	≤32万元
			讲解员工资支出标准	≤5330元/人*月
	产出指标	数量指标	聘用讲解员人员数量	≥5人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	讲解员人员工资发放完成率	=100%
			讲解员人员工资发放合规率	=100%
		时效指标	讲解员人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升讲解工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障规展馆团队讲解工作正常推进	保障

		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥99%
主要政策任务11：淄博市鲁山林场聘用人员工资项目				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤108万元
			护林员工资支出标准	≤3100元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥30人
			护林员工资发放完成率	=100%
		质量指标	护林人员工资发放合规率	=100%
			护林员工资发放准确率	=100%
	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	
主要政策任务12：聘用人员工资项目-淄博市原山林场				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	护林员工资支出金额	≤72万元
			护林员工资支出标准	≤5500元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥12人
			护林员工资发放完成率	=100%
		质量指标	护林员工资发放准确率	=100%
	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	
主要政策任务13：办公运行维护项目-淄博市林业保护发展中心				
年度 绩效 目标	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	办公运维费总额	≤30万元

			维修(护)费	≤3万元
			物业费	≤40.6元/平方
			电费	≤0.8元/度
			水费	≤3.8元/立方
			保安门卫工资	≤4万元
			偿还劳务欠款	≤6万元
	产出指标	数量指标	维修(护)项目种类	≥2项
			物业管理面积	=2466m ²
			用水量	≥2000立方
			用电量	≥7.75万度
			保安门卫人数	=4人
			支付劳务费月数	≥8个月
		质量指标	维修(护)质量合格率	=100%
			水电费、物业费缴纳完成率	=100%
			支付劳务费完成率	=100%
		时效指标	维修(护)及时率	=100%
			水电费、物业费缴纳及时率	=100%
			归还欠款及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼、实验楼正常运行	正常运行
		可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市自然资源和规划局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过缴纳水电费、物业管理费,保障市自然资源和规划局正常办公。			
	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	办公运行维护项目资金预算总金额	≤200万元
			水电费	≤120万元
			物业项目经费	≤80万元
			水费单价	≤4.4元/立方
			电费单价	≤0.6元/度
			物业费单价	≤5.14元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥163636.36立方
			用电量	≥800000度
			物业管理面积	≥8941平方米
			雇佣物业及保安人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	=100%
			物业费缴纳完成率	=100%
			保安工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			保安工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常运转单位个数	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高行政效能	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,769.44		
	其中:财政拨款	2,769.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用不动产业务员、防火队员、劳务派遣人员,保障行政审批正常业务运转。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤2769.44万元
			不动产登记人员工资支出金额	≤1600万元
			防火队员工资支出金额	≤1080万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤89.44万元
			不动产登记人员工资支出标准	≤8948.54/月/人
			防火队员工资支出标准	≤6000元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤6775.76元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用不动产登记人员数量	≥149人
			聘用防火队员数量	≥150人
			聘用劳务派遣人员数量	≥11人
			委托提供服务的中介机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产登记人员工资发放完成率	=100%
			防火队员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			不动产登记人员工资发放准确率	=100%
			防火队员工资发放准确率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记人员工资发放及时率	=100%
			防火队员工资发放及时率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升不动产工作专业化水平	有效提升
			提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业综合项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	306.00		
	其中:财政拨款	306.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展生态修复、林交会、森林防火及有害生物防治工作,达到宣传和保护林业资源的目的。			
	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	林业综合项目预算资金总额	≤306万元
			生态修复方案编制经费	≤59万元
			林产品展台设计搭建经费	≤27万元
			林展品运输管理费	≤6万元
			林交会场地租赁经费	≤11.5万元
			林交会产品评审经费	≤0.5万元
			食用林产品抽检经费	≤12万元
			森林防火经费	≤100万元
			林业有害生物防控经费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托生态修复方案修订三方机构数量	≥1个
			委托林交会展台设计搭建三方机构数量	≥1个
			设计搭建林交会展位数量	≥2个
			租用林产品运输车数量	≥2台
			安全运输林展品数量	≥58个
			租赁林交会展品场地数量	≥2个
			聘用林产品评审专家	≥4人次
			评审林产品类型数量	≥4类
			委托食用林产品检查三方机构数量	≥1个
			食用林产品检查抽查批次	≥150批次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织防火比武竞赛会议费数量	≥1次
			购买防火作训费数量	≥100件
			租用森林火灾监测卫星数量	=1个
			林业有害生物防控面积	≥20万亩次
			林业有害生物农药采购数量	≥50箱
			林业有害生物机械设备采购数量	≥60台
绩效指标	产出指标	质量指标	生态修复方案修订验收合格率	=100%
			林交会展位质量合格率	=100%
			林展品运输完好率	=100%
			参展品评审合格率	=100%
			林产品评审费发放完成率	=100%
			食用林产查抽批次完成率	=100%
			森林防火比武竞赛达标率	=100%
			森林火灾卫星实时监测率	=100%
			林业有害生物灾害控制率	≥90%
			有害生物防治农药合格率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	林业有害生物培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生态修复方案修订及时率	=100%
			林交会布展及时率	=100%
			开展食用林产品抽查及时率	=100%
			防火比武竞赛及时率	=100%
			森林火灾卫星及时率	=100%
			林业有害生物灾害控制及时率	=100%
			农药喷洒及时率	=100%
			林业有害生物培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态修复方案完善数量	=3个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效保护林业资源保	保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	林业资源可持续开发利用	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源综合业务项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	482.99		
	其中:财政拨款	482.99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	开展基础测绘、自然资源信息化运维工作,确保自然资源调查及监测类业务顺利开展。			
	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	自然资源综合业务项目预算总金额	≤482.99万元
			实景三维建设更新经费	≤36.41万元
			测绘地理信息数据采集更新经费	≤187.02万元
			测量标志巡查维护经费	≤83.87万元
			测绘地理信息成果质量检验经费	≤20.24万元
			公共地图编制经费	≤20.95万元
			信息化运维经费	≤134.5万元
			地图编制单价	≤10.475万元/类
绩效指标	产出指标	数量指标	实景三维模型影像图数据更新次数	≥1次
			基础测绘地形图数据更新次数	≥1次
			年度巡查测量标志数量	≥100座
			检查测绘资质单位成果数量	≥41家
			编制公共地图类型数量	≥2类
			年度运维技术服务次数	≥60次
			运维技术服务天数	≥230天
			网络机房搬迁设备数量	≥50台

绩效指标	产出指标	质量指标	实景三维模型影像图数据更新合格率	=100%
			基础测绘数据更新合格率	=100%
			测量标志质量完好率	=100%
			基础测绘单位资质合格率	=100%
			公共地图编制合格率	=100%
			信息运维故障排除率	=100%
			机房搬迁后设备运行完好率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实景三维模型影像图数据更新及时率	=100%
			测绘数据更新及时率	=100%
			测量标志巡检及时率	=100%
			基础测绘单位通过检查及时率	=100%
			公共地图编制及时率	=100%
			运维故障排除及时率	=100%
			机房搬迁后设备运行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社会需求提供地图类别	≥2类
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公共服务产品可持续提供	可持续
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效提供公共资源服务	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地图使用人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	矿产资源综合项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展地质灾害调查、地灾防治和矿业权出让工作, 确保地灾防治及矿业权出让工作进行顺利。			
	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	矿产资源项目资金总预算	≤80万元
			采矿权出让收益经费	≤20万元
			矿业权基准价测算	≤10万元
			地灾搬迁经费	≤30万元
			地质监测经费	≤20万元
			专家评估费	≤6000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	采矿权出让评估矿数	≥6个
			矿业权基准价测算次数	≥1次
			聘请评审专家人次	≥15人次
			编制矿产开发利用方案个数	≥1个
			地灾搬迁工程数量	≥10个
			地质监测钻孔数量	≥50个
			聘请三方监测机构数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	采矿权出让评估合格率	=100%
			矿业权基准价测算合格率	=100%
			出让及基准价业务评审覆盖率	=100%
			地灾搬迁工程合格率	=100%
			地质监测钻孔合格率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	采矿权出让收益评估及时率	=100%
			矿业权基准价测算及时率	=100%
			开展评估评审及时率	=100%
			地灾搬迁工程及时率	=100%
			地质监测钻孔业务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地灾防治受益群众人数	≥200人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态空间	保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	转变自然资源开发利用方式	转变
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	提前下达2024年林改项目（中央转市级）			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.00		
	其中:财政拨款	155.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展野生动植物保护、森林防火、林业有害生物防治工作, 到达保护林业动植物资源的目的。			
	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	林业改革发展项目经费	≤155万元
			动植物保护经费	≤58万元
			森林防火经费	≤40万元
			林业有害生物防治经费	≤57万元
			林业有害生物防治标准	≤1.75元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	收容救护野生动物数量	≥30只
			开展野生动物巡查次数	≥10次
			聘请护林人员数量	≥100人次
			购置防火服数量	≥20套
			开展防火演练次数	≥1次
			美国白蛾防治面积	≥30.8万亩.次
			购买农药数量	≥20箱
绩效指标	产出指标	质量指标	野生动物救治成活率	=100%
			野生动物巡查合格率	=100%
			购置防火服质量合格率	=100%
			防火演练技能达标率	=100%
			美国白蛾防治合格率	=100%
			购买农药质量合格率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	野生动物救治及时率	=100%
			野生动物巡查及时率	=100%
			购置防火服及时率	=100%
			防火演练开展及时率	=100%
			美国白蛾防治及时率	=100%
			喷洒农药及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥9.8万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市国土资源保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.56		
	其中:财政拨款	92.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过办公运行维护,实现改善办公环境,实现提升工作氛围,提升精神文明面貌,从而保障自然资源业务顺利开展。			
	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	办公运行项目资金预算总金额	≤92.56万元
			物业支出金额	≤85.05万元
			信息技术维护服务费金额	≤7.51万元
			物业费单价	≤7.66元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6203平方米
			委托物业服务机构数量	=1个
			提供信息系统高级项目管理师数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业费支付完成率	=100%
			办公设备维修维护率	≥95%
			办公环境清洁率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息维护费支付及时率	=100%
			办公设备维修及时率	=100%
			缴纳物业费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高行政效能	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	历史遗留非在编人员解除劳动合同关系补偿项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市国土资源保障中心	
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			
年度总体绩效 目标	通过依法依规给予非在编人员解除劳动合同补偿等费用,实现一次性解决历史遗留人员的问题,减少财政支出,理顺人事关系。			
	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	解除劳动合同补偿项目资金预算总金额	≤100万元
			非在编人员补偿等支出金额	≤94.5万元
			法律服务费支出金额	≤5.5万元
			律师代理费单价	≤0.5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	解除劳动合同补偿人员数量	≥7人
			委托法律服务机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	解除劳动合同补偿发放完成率	=100%
			解除劳动合同补偿发放合规率	=100%
			解除劳动合同补偿发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解除劳动合同补偿发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实非编人员解除劳动合同补偿待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	解除劳动合同非编人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源调查利用监管服务保障项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市国土资源保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	611.55		
	其中:财政拨款	611.55		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展自然资源调查利用监管保障服务,达到市级基础地理信息数据更新、确保耕地保有量、森林防火及完成辅助性办公等目标。			
	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	服务保障项目预算总金额	≤611.55万元
			耕地“进出平衡”监测监管技术服务经费	≤125万元
			基础测绘数据管理与成果更新服务经费	≤215万元
			淄博新区可利用土地核实调查分析及森林防火安全保障技术服务经费	≤146.95万元
			辅助性办公服务经费	≤124.6万元
			耕地“进出平衡”遥感监测标准	≤0.55万元/万亩
			测绘大比例尺地形图支出标准	≤2.69万元/平方千米
			新区可利用地监测点调查分析支出标准	≤0.07万元/个
			森林防火观测点现场核查支出标准	≤0.04万元/个
			森林防火值班人员支出标准	≤0.04万元/人次
绩效指标	成本指标	经济成本	辅助性办公服务支出标准	≤0.41万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	委托耕地监测监管服务机构数量	=1家
			监测监管“进出平衡”耕地数量	≥230万亩
			委托基础测绘服务机构数量	=1家
			测绘大比例尺地形图面积	≥80平方千米
			委托新区土地调查、森林防火服务机构数量	=1家
			监管新区可利用地监测点数量	≥1600个
			森林防火现场核查观测点数量	≥550个
			森林防火值班数量	≥324人次
			委托提供辅助办公服务机构数量	=1家
			提供辅助办公服务人员数	≥12人

绩效指标	产出指标	数量指标	提供辅助办公服务天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	监测监管耕地合格率	=100%
			淄博市及区县地图编制合格率	=100%
			辅助办公服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测监管耕地及时率	=100%
			地图绘制及时率	=100%
			提供辅助办公服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现耕地保护亩数	≥230万亩
			基础测绘管理成果数量	≥ 7幅
			新区可利用土地核实调查分析成果	≥ 1套
			防火值班时长	≥8400小时
			保障自然资源部门对专业地形图的需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高区域农业结构调整水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局张店分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展办公运行维护工作,维护局办公治安秩序环境卫生的干净,保障机关网络及信息化办公正常运行,确保防火队员后勤保障,为全体干部职工提供良好的工作环境,保障单位各项工作稳定运行。			
	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	办公运行维护项目总金额	≤30万元
			保安保洁费用	≤21.48万元
			其它运维保障费用	≤8.52万元
			保安费用标准	≤0.26万元/人/月
			保洁费用标准	≤0.25万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=4人
			保洁人数	=3人
			防火队员每天值班人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安保洁费用发放完成率	=100%
			确保防火队员后勤保障	保障
			保障机关网络及信息化办公正常运行	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	保安保洁费用发放及时率	=100%
			其他运维保障费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业综合类项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局张店分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1:通过开展公益林保险(政策性农业保险)工作,提高公益林抵御自然灾害的能力,规避林业生产风险; 目标2:通过在全区范围内开展森林督查工作,督查政府保护发展森林资源责任落实情况、森林资源保护管理情况,形成2022年森林督查数据库; 目标3:通过对食用林产品质量安全监督抽检和风险监测,发现我区食用林产品存在的安全隐患,确保林产品农药残留检测工作顺利完成; 目标4:通过开展野生动物保护工作,达到第一时间对群众提供的救助动物,实施专业救助工作; 目标5:通过开展森林防火预警系统配置及维保工作,达到及时预警森林火灾发生的目标。</p>			
	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	林业综合类项目费用	≤50万元
			公益林保险费用	≤0.28万元
			食用林产品抽检费用	≤0.36万元
			森林督查费用	≤14.03万元
			野生动物保护费用	≤4.49万元
			森林防火预警费用	≤30.86万元
			公益林保费标准	≤4元/亩
			食用林产品抽检每批次费用	≤590元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林投保面积	=3457.44亩
			林产品抽检第三方机构数量	=1家
			林产品抽检批次数量	=6批次
			森林督查范围面积	=484.2公顷
			实施专业野生动物救助工作机构数量	=1家
			森林防火预警监测摄像头数量	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	公益林保险投保工作完成率	=100%
			林产品抽检完成率	=100%
			森林督查数据库完成率	=100%
			野生动物救助工作完成率	=100%
			森林防火预警监测系统验收合格率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	公益林保险投保及时率	=100%
			林产品抽检及时率	=100%
			森林督查完成及时率	=100%
			野生动物救助及时率	=100%
			森林防火预警监测系统维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	避免和减少火灾造成经济损失	避免
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保持林地面积	≥484.2公顷
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农业保险稳步进行	促进
			促进野生动物保护事业稳步推进	促进
			保障辖区人民群众生命财产和森林资源安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林投保区域内林农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局文昌湖省级旅游度假区分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过办公运行维护,实现改善办公环境,实现提升工作氛围,提升精神文明面貌;深入开展宣传教育,扎实推进依法治理和法治创建,弘扬社会主义法治精神,建设社会主义法治文化,从而保障自然资源业务顺利开展。			
	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	办公运行项目资金预算总金额	≤10万元
			制作宣传栏费用	≤3.5万元
			印刷宣传材料费	≤2.5万元
			资产清查服务费	≤1.1万元
			办公楼设施维护	≤2.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传展板数	≥40个
			印刷宣传材料手册	≥1200份
			资产清查服务单位	=1个
			办公楼面积数	≥1335平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传展板及宣传手册材料制作完成率	=100%
			办公设备维修维护率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资产清查服务完成率	=100%
			宣传展板及宣传手册材料制作及时率	=100%
			办公设施维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效能	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市自然资源和规划局经济开发区分局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障分局正常运转			
	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	经开区办公运行维护费用	≤10万元
			档案室建设费	≤4.13万元
			档案整理费	≤3.3万元
			普法宣传费	≤2.1万元
			公益林保险费	≤0.33万元
			食用林产品年度抽检费	≤0.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案室建设面积	≥100平方米
			档案整理卷数	≥500卷
			普法宣传活动次数	≥5次
			受公益林保险保护的公益林面积	≥5000亩
			抽检食用林产品次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	档案室建设合格率	=100%
			档案整理达标率	≥90%
			公益林投保率	≥90%
			食用林产品抽检结果准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	档案室建设费用按时支付率	=100%
			档案整理及时率	=100%
			公益林保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转数量	=1个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产业务保障项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市不动产登记中心	
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	通过开展不动产登记业务工作,提高不动产业务办理水平,不断提升群众服务满意度。			
	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	不动产业务保障项目预算资金总额	≤25万元
			购买不动产权证书费用	≤23.56万元
			购买不动产登记证明费用	≤1.44万元
			不动产权证书单价	=3.65元/本
			不动产登记证明单价	=0.72元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥6.4万本
			购买不动登记证明数量	≥2万本
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书(证明)发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	不动产权证书(证明)发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不动产权证书(证明)发放正确率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保护产权人合法权益	保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	不动产登记保障项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过采购、发放并免费邮寄不动产权证书, 调解不动产纠纷, 做好不动产技术服务工作, 进一步提高不动产业务办理水平, 不断提升群众服务满意度。			
	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	不动产业务保障项目预算资金总额	≤50万元
			购买不动产权证书费用	≤5.84万元
			2024年法律服务费用	≤3万元
			2024年证书邮寄费用	≤9万元
			富丽商城物业费	≤6.05304万元
			偿还以前年度欠款费用	≤26.10696万元
			不动产权证书购买单价	=3.65元/本
			省内邮寄费单价	≤18元/件
			省外邮寄费单价	≤20元/件
			富丽商城物业费支出标准	≤1.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	购买不动产权证书数量	≥16000本
			委托进行法律服务律所数量	=1个
			2024年证书(证明)邮寄数量	≥4500件
			富丽商城物业管理面积	=3362.89平方米
			偿还以前年度欠款次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	不动产权证书发放完成率	=100%
			不动产权证书发放正确率	≥90%
			证书(证明)邮寄完成率	=100%
			物业费缴纳完成率	=100%
			偿还以前年度欠款完成率	=100%

绩效指标	产出指标	时效指标	不动产权证书发放及时率	=100%
			证书（证明）邮寄及时率	=100%
			物业费缴纳及时率	=100%
			偿还以前年度欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放不动产权证书数量	≥16000本
			保障不动产业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升不动产业务办理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记申请人对不动产登记服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	规划展览馆运营维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市城乡规划发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.25		
	其中:财政拨款	8.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 通过保障讲解员午餐, 提高其工作积极性, 确保展馆讲解工作正常运行; 目标2: 通过维护展陈内容, 为游客提供美观、舒适、安全的参观环境, 做好城市形象展示和宣传工作。			
	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	展馆运营维护项目经费	≤8.25万元
			讲解人员餐费费用	≤2.64万元
			维护展项内容费用	≤5.61万元
			讲解员餐费支出标准	≤440元/人*月
			维护展项内容单价	≤50元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解员人数	≥5人
			讲解团队批次	≥100次
			维护展项内容	≥1122平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员讲解达标率	=100%
			维护展项内容完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解员餐费支付及时率	=100%
			维护展项内容及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥1万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高讲解员讲解水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市城乡规划发展中心	
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	目标:通过保障讲解员人员工资,提高其工作积极性,确保展馆讲解工作正常运行。			
	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	讲解员人员工资支出总额	≤32万元
			讲解员工资支出标准	≤5330元/人*月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用讲解员人员数量	≥5人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员人员工资发放完成率	=100%
			讲解员人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解员人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升讲解工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障展馆团队讲解工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市鲁山林场聘用人员工资项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市鲁山林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.00		
	其中:财政拨款	108.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用一线护林人员,完成市鲁山林场护林防火、割草除灌、病虫害防治等工作,提升森林资源管护综合能力。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤108万元
			护林员工资支出标准	≤3100元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	护林员工资发放完成率	=100%
			护林人员工资发放合规率	=100%
			护林员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市鲁山林场森林防火、病虫害防治项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市鲁山林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过森林火灾预防、有害生物防治、生态修复等工作,达到保护自然资源资源的目的。			
	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	林业综合类项目预算资金综合	≤20万元
			防火土路维修标准	≤3300元/公里
			日本松干蚧防治亩成本	≤35元/亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治成本	≤4元/亩
			种质资源库亩成本	≤20元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	森林保护面积	≥62994亩
			防火土路维修长度	≥30公里
			日本松干蚧防治亩数	≥2000亩
			松阿扁叶峰、美国白蛾防治亩数	≥5000亩
			种质资源库管护亩数	≥500亩
绩效指标	产出指标	质量指标	森林资源管理合格率	=100%
			防火土路维修合格率	≥95%
			病虫害防治合格率	≥90%
			种植资源库管理合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	防火土路维修完工及时率	=100%
			病虫害防治及时率	=100%
			种质资源库管护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防治减灾收益林场个数	≥1个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	自然资源生物灾害减少	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	自然资源得到有效保护	有效保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市鲁山林场国有林保护修复项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市鲁山林场	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中:财政拨款	49.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施国有林保护修复项目,升级改造防火路,达到提升森林火灾救援能力,保护林业动植物资源的目的。			
	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	国有林保护修复项目经费	≤49万元
			防火路升级改造费用	≤100万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	防火路升级改造长度	≥0.5公里
绩效指标	产出指标	质量指标	防火路升级改造合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防火路升级改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林木资源有效保护面积	≥2万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林木资源得到有效保护	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	林木资源可持续开发	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市原山林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用护林员,以达到保护森林资源安全和保障单位的正常运转。			
	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	护林员工资支出金额	≤72万元
			护林员工资支出标准	≤5500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	护林员工资发放完成率	=100%
			护林员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	护林员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	林业管护综合项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市原山林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过归还欠款的实施,提高单位的公信力,维护社会的稳定发展。			
	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	林业项目支出总额	≤245.82万元
			已支付金额	≤104万元
			本次偿还金额	≤20万元
			尚需偿还金额	≤121.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	≥1次
			本次偿还欠款涉及企业数	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			本次偿还欠款覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护单位部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收款企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	资源管护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市原山林场
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 通过公益林保险续保项目的实施, 以达到降低了财产损失, 更好的保护好森林资源安全的效果。 2. 通过对护林员意外伤害险续保, 保护护林员人身安全, 稳定护林员队伍, 将职工意外损害降到最低。 3. 通过营林区防火蓄水池建设, 以保障森林防火扑救及时, 更好的保护森林资源。 4. 通过防火监控及专用设备的维修维护, 更好为防火预防做好准备。			
	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	资源管护项目预算总金额	≤30万元
			公益林保险费用	≤2.33万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35万元
			营林区防火及生活用水蓄水池费用	≤13.32万元
			防火监控及专用设备维修维护费	≤10万元
			护林员意外伤害险标准	=300元/人
			公益林保险费用标准	=4元/亩
			蓄水池建设费用标准	≤1332元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	公益林面积	=38786亩
			护林员人数	=145人
			蓄水池数量	=1个
			蓄水池容量	≥ 90 立方米
			维修防火监控及专用设备数量	≥ 1处
绩效指标	产出指标	质量指标	公益林保险续保完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益林保险续保及时率	=100%
			护林员意外伤害险入保及时率	=100%
			蓄水池验收及时率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	蓄水池正常运转率	≥ 92%
			项目受益人数	≥145人

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥8年
			提高护林员工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公运行维护项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位		淄博市林业保护发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对实验楼外墙、办公楼进行维修(护),进行物业、安保、水电等管理达到保障办公楼、实验楼正常运行使用,为单位正常运转提供必要保障。			
	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	办公运维费总额	≤30万元
			维修(护)费	≤3万元
			物业费	≤40.6元/平方
			电费	≤0.8元/度
			水费	≤3.8元/立方
			保安门卫工资	≤4万元
			偿还劳务欠款	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修(护)项目种类	≥2项
			物业管理面积	=2466m ²
			用水量	≥2000立方
			用电量	≥7.75万度
			保安门卫人数	=4人
			支付劳务费月数	≥8个月
绩效指标	产出指标	质量指标	维修(护)质量合格率	=100%
			水电费、物业费缴纳完成率	=100%
			支付劳务费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修(护)及时率	=100%
			水电费、物业费缴纳及时率	=100%
			归还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公楼、实验楼正常运行	正常运行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
绩效指标	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	柿树库扩建及养护工程项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市林业保护发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过归还2020年山东省国家林木种质资源库基建项目柿树库扩建工程欠款、2022年中央林改资金项目欠款,达到维护政府部门公信力的目标。			
	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	国家柿树库扩建及养护项目共欠款费用	≤220万元
			本次偿还国家柿树库扩建工程项目欠款	≤207万元
			本次偿还2022年中央林改资金项目欠款	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=8次
			本次偿还欠款涉及企业数	=8个
			国家柿树库扩建工程项目排水沟及道路建设长度	=388米
			国家柿树库扩建工程项目蓄水池建设面积	=2000m ²
			国家柿树库扩建工程项目仪器设备购置数量	=44台(套)
			国家柿树库扩建工程项目炼苗场建设面积	=1000m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年提前下达中央林改资金项目			
主管部门	淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市林业保护发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请国家林木种质资源库劳务工进行种质资源库日常管护,以及化肥等物资采购,达到推进林木种质资源良种化进程,并促进林木良种事业可持续发展的效果。			
	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	国家种质资源库经费	≤15万元
			国家种质资源库维护劳务费总金额	≤12万元
			国家种质资源库维护物资采购总金额	≤3万元
			国家种质资源库维护聘请劳务工单价金额	≤90元/人、天
绩效指标	产出指标	数量指标	国家种质资源库维护聘请劳务工数量	≥1000人次
			国家种质资源库维护物资采购批次	≥3批次
绩效指标	产出指标	质量指标	国家种质资源库维护劳务费发放完成率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家种质资源库维护及时率	=100%
			国家种质资源库维护物资采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科研教学提供基地	=1处
			国家林木种质资源库管护面积	≥200亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林木种质资源保存能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续保护物种多样性	可持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指用于退休人员独生子女一次性补助、住房补贴、物业补贴、取暖补贴、公务员医疗的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指在职人员养老保险。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指在职人员职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于缴纳行政在职人员医疗保险和公务员医疗费用。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指用于缴纳事业在职人员医疗保险和公务员医疗费用。

二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：指用于生态功能区、生态示范区、生态市管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

二十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指淄博市城乡规划发展中心的未单独设置科目的其他项目的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。害等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源保护与利用（项）：指自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象支出（项）：指用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害其他灾害防治及应急管理支出（项）：指用于其他灾害防治及应急管理的支出。