

2025年淄博市自然资源和规划局 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 2025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 2025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2025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

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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	30,314.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30,314.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	4,131.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,013.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	851.00
		十一、农林水支出	9,052.45
		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	12,343.21
		十七、住房保障支出	1,304.62
		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	1,618.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30,314.17	本年支出合计	30,314.17
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	30,314.17	支出总计	30,314.17

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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								
			合 计	30,314.17	30,314.17	30,314.17									
208			社会保障和就业支出	4,131.32	4,131.32	4,131.32									
	05		行政事业单位养老支出	4,131.32	4,131.32	4,131.32									
		01	行政单位离退休	572.47	572.47	572.47									
		02	事业单位离退休	1,717.71	1,717.71	1,717.71									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,572.98	1,572.98	1,572.98									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	268.16	268.16	268.16									
210			卫生健康支出	1,013.57	1,013.57	1,013.57									
	11		行政事业单位医疗	1,013.57	1,013.57	1,013.57									
		01	行政单位医疗	290.32	290.32	290.32									
		02	事业单位医疗	723.25	723.25	723.25									
212			城乡社区支出	851.00	851.00	851.00									
	02		城乡社区规划与管理	851.00	851.00	851.00									
		01	城乡社区规划与管理	851.00	851.00	851.00									
213			农林水支出	9,052.45	9,052.45	9,052.45									
	02		林业和草原	9,052.45	9,052.45	9,052.45									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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								
		04	事业机构	6,532.45	6,532.45	6,532.45									
		06	技术推广与转化	107.00	107.00	107.00									
		07	森林资源管理	288.00	288.00	288.00									
		34	林业草原防灾减灾	2,115.00	2,115.00	2,115.00									
		99	其他林业和草原支出	10.00	10.00	10.00									
220			自然资源海洋气象等支出	12,343.21	12,343.21	12,343.21									
	01		自然资源事务	10,825.21	10,825.21	10,825.21									
		01	行政运行	3,958.68	3,958.68	3,958.68									
		02	一般行政管理事务	1,538.00	1,538.00	1,538.00									
		09	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	500.00									
		14	地质勘查与矿产资源管理	210.00	210.00	210.00									
		50	事业运行	3,520.03	3,520.03	3,520.03									
		99	其他自然资源事务支出	1,098.50	1,098.50	1,098.50									
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00	1,518.00	1,518.00									
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00	1,518.00	1,518.00									
221			住房保障支出	1,304.62	1,304.62	1,304.62									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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								
	02		住房改革支出	1,304.62	1,304.62	1,304.62									
		01	住房公积金	1,304.62	1,304.62	1,304.62									
224			灾害防治及应急管理支出	1,618.00	1,618.00	1,618.00									
	06		自然灾害防治	538.00	538.00	538.00									
		01	地质灾害防治	538.00	538.00	538.00									
	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

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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	30,314.17	20,235.17	10,079.00	
208			社会保障和就业支出	4,131.32	4,131.32		
	05		行政事业单位养老支出	4,131.32	4,131.32		
		01	行政单位离退休	572.47	572.47		
		02	事业单位离退休	1,717.71	1,717.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572.98	1,572.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.16	268.16		
210			卫生健康支出	1,013.57	1,013.57		
	11		行政事业单位医疗	1,013.57	1,013.57		
		01	行政单位医疗	290.32	290.32		
		02	事业单位医疗	723.25	723.25		
212			城乡社区支出	851.00		851.00	
	02		城乡社区规划与管理	851.00		851.00	
		01	城乡社区规划与管理	851.00		851.00	
213			农林水支出	9,052.45	6,481.45	2,571.00	
	02		林业和草原	9,052.45	6,481.45	2,571.00	
		04	事业机构	6,532.45	6,481.45	51.00	
		06	技术推广与转化	107.00		107.00	
		07	森林资源管理	288.00		288.00	
		34	林业草原防灾减灾	2,115.00		2,115.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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					
		99	其他林业和草原支出	10.00		10.00	
220			自然资源海洋气象等支出	12,343.21	7,304.21	5,039.00	
	01		自然资源事务	10,825.21	7,304.21	3,521.00	
		01	行政运行	3,958.68	3,958.68		
		02	一般行政管理事务	1,538.00		1,538.00	
		09	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00	
		14	地质勘查与矿产资源管理	210.00		210.00	
		50	事业运行	3,520.03	3,345.53	174.50	
		99	其他自然资源事务支出	1,098.50		1,098.50	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00		1,518.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00		1,518.00	
221			住房保障支出	1,304.62	1,304.62		
	02		住房改革支出	1,304.62	1,304.62		
		01	住房公积金	1,304.62	1,304.62		
224			灾害防治及应急管理支出	1,618.00		1,618.00	
	06		自然灾害防治	538.00		538.00	
		01	地质灾害防治	538.00		538.00	
	99		其他灾害防治及应急管理支出	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	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

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、一般公共预算收入	30,314.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	4,131.32	4,131.32		
		八、卫生健康支出	1,013.57	1,013.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	851.00	851.00		
		十一、农林水支出	9,052.45	9,052.45		
		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	12,343.21	12,343.21		
		十七、住房保障支出	1,304.62	1,304.62		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市自然资源和规划局

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	1,618.00	1,618.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	30,314.17	本 年 支 出 合 计	30,314.17	30,314.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30,314.17	支 出 总 计	30,314.17	30,314.17		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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	30,314.17	20,235.17	18,141.28	2,093.89	10,079.00
208			社会保障和就业支出	4,131.32	4,131.32	4,043.12	88.20	
	05		行政事业单位养老支出	4,131.32	4,131.32	4,043.12	88.20	
		01	行政单位离退休	572.47	572.47	507.97	64.50	
		02	事业单位离退休	1,717.71	1,717.71	1,694.01	23.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572.98	1,572.98	1,572.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.16	268.16	268.16		
210			卫生健康支出	1,013.57	1,013.57	1,013.57		
	11		行政事业单位医疗	1,013.57	1,013.57	1,013.57		
		01	行政单位医疗	290.32	290.32	290.32		
		02	事业单位医疗	723.25	723.25	723.25		
212			城乡社区支出	851.00				851.00
	02		城乡社区规划与管理	851.00				851.00
		01	城乡社区规划与管理	851.00				851.00
213			农林水支出	9,052.45	6,481.45	5,495.10	986.35	2,571.00
	02		林业和草原	9,052.45	6,481.45	5,495.10	986.35	2,571.00
		04	事业机构	6,532.45	6,481.45	5,495.10	986.35	51.00
		06	技术推广与转化	107.00				107.00
		07	森林资源管理	288.00				288.00
		34	林业草原防灾减灾	2,115.00				2,115.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局

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	
		99	其他林业和草原支出	10.00				10.00
220			自然资源海洋气象等支出	12,343.21	7,304.21	6,284.87	1,019.34	5,039.00
	01		自然资源事务	10,825.21	7,304.21	6,284.87	1,019.34	3,521.00
		01	行政运行	3,958.68	3,958.68	3,336.30	622.38	
		02	一般行政管理事务	1,538.00				1,538.00
		09	自然资源调查与确权登记	500.00				500.00
		14	地质勘查与矿产资源管理	210.00				210.00
		50	事业运行	3,520.03	3,345.53	2,948.57	396.96	174.50
		99	其他自然资源事务支出	1,098.50				1,098.50
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00				1,518.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00				1,518.00
221			住房保障支出	1,304.62	1,304.62	1,304.62		
	02		住房改革支出	1,304.62	1,304.62	1,304.62		
		01	住房公积金	1,304.62	1,304.62	1,304.62		
224			灾害防治及应急管理支出	1,618.00				1,618.00
	06		自然灾害防治	538.00				538.00
		01	地质灾害防治	538.00				538.00
		99	其他灾害防治及应急管理支出	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

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市自然资源和规划局

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				20,235.17	18,141.28	2,093.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,485.94	4,485.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,156.94	1,156.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,067.92	1,067.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	807.92	807.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	266.55	266.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	449.56	449.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.56	62.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.12	205.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	84.31	84.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	372.97	372.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,298.17	11,298.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,871.74	2,871.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,195.89	1,195.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,148.86	4,148.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,123.42	1,123.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	205.60	205.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	512.58	512.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	210.67	210.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.76	97.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	931.65	931.65	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市自然资源和规划局

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	686.88		686.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	341.20		341.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.13		35.13
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	64.09		64.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.40		142.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.56		43.56
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,404.91		1,404.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	839.96		839.96
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	49.37		49.37
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.07		160.07
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	18.66		18.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230.45		230.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,359.27	2,357.17	2.10
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.01	12.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,890.13	1,890.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
166.33		157.00		157.00	9.33	164.60		155.50	7.50	148.00	9.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

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：2025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

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

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：2025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): 淄博市自然资源和规划局

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				20,235.17	20,235.17	20,235.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,485.94	4,485.94	4,485.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,156.94	1,156.94	1,156.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,067.92	1,067.92	1,067.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	807.92	807.92	807.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	266.55	266.55	266.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	449.56	449.56	449.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.56	62.56	62.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.12	205.12	205.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	84.31	84.31	84.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.09	12.09	12.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	372.97	372.97	372.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,298.17	11,298.17	11,298.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,871.74	2,871.74	2,871.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,195.89	1,195.89	1,195.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,148.86	4,148.86	4,148.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,123.42	1,123.42	1,123.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	205.60	205.60	205.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	512.58	512.58	512.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	210.67	210.67	210.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.76	97.76	97.76						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市自然资源和规划局

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	931.65	931.65	931.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	686.88	686.88	686.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	341.20	341.20	341.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.13	35.13	35.13						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	64.09	64.09	64.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	142.40	142.40	142.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.56	43.56	43.56						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,404.91	1,404.91	1,404.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	839.96	839.96	839.96						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	49.37	49.37	49.37						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.07	160.07	160.07						
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	18.66	18.66	18.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	230.45	230.45	230.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,359.27	2,359.27	2,359.27						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

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				
		10,079.00	10,079.00	10,079.00						
聘用人员工资项目	其他运转类	2,684.00	2,684.00	2,684.00						
办公运行维护项目	其他运转类	480.00	480.00	480.00						
林业综合项目	特定目标类	727.00	727.00	727.00						
自然资源综合业务项目	特定目标类	782.00	782.00	782.00						
政策性关闭矿山企业采矿权价款退还	特定目标类	346.00	346.00	346.00						
确权登记项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
地质灾害防治项目	特定目标类	538.00	538.00	538.00						
矿产资源综合项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
规划编制类项目	特定目标类	787.00	787.00	787.00						
非在编人员解除劳动关系补偿（赔偿）金项目	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
办公运行维护项目	其他运转类	174.50	174.50	174.50						
房屋临时利用租金返还项目	其他运转类	18.50	18.50	18.50						
自然资源调查利用、监管服务保障项目	特定目标类	416.00	416.00	416.00						
淄博市地质资料馆搬迁改造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
办公运行维护项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
综合业务项目	特定目标类	288.00	288.00	288.00						
办公运行维护项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
办公运行维护项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
不动产业务保障项目	其他运转类	41.00	41.00	41.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

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				
不动产综合业务项目	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
讲解员工资项目	其他运转类	34.00	34.00	34.00						
业务保障项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
淄博市鲁山林场聘用人员工资项目	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
市鲁山林场林业综合项目	特定目标类	933.00	933.00	933.00						
聘用人员工资	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
原山林业综合项目	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
办公运维项目	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
2025林业综合项目	特定目标类	107.00	107.00	107.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	3,513.96	3,513.96	3,513.96						
213			农林水支出	73.57	73.57	73.57						
	02		林业和草原	73.57	73.57	73.57						
		04	事业单位	66.07	66.07	66.07						
		07	森林资源管理	7.50	7.50	7.50						
220			自然资源海洋气象等支出	2,360.39	2,360.39	2,360.39						
	01		自然资源事务	842.39	842.39	842.39						
		01	行政运行	74.08	74.08	74.08						
		02	一般行政管理事务	289.48	289.48	289.48						
		50	事业运行	62.83	62.83	62.83						
		99	其他自然资源事务支出	416.00	416.00	416.00						
	99		其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00	1,518.00	1,518.00						
		99	其他自然资源海洋气象等支出	1,518.00	1,518.00	1,518.00						
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						

第三部分

2025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：2025年收入预算30,314.17万元，其中：一般公共预算收入30,314.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算30,314.17万元，其中：基本支出20,235.17万元，项目支出10,079万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算30,314.17万元，比上年增加3,931.6万元，其中：

1. 收入预算增加3,931.6万元，其中一般公共预算收入增加3,931.6万元。

2. 支出预算增加3,931.6万元，其中基本支出减少570.61万元，项目支出增加4,502.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因在职人员减少导致基本支出减少；二是本年增加政策性关闭矿山企业采矿权价款退还项目、确权登记项目、地质灾害防治项目、规划编制类项目等，导致项目支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共164.6万元，比上年减少1.73万元，下降1.04%。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0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费155.5万元，包括公务用车购置费7.5万元，比上年增加7.5万元，增长100%，主要原因是本年度计划购置1辆公务用车；公

公务用车运行维护费148万元，比上年减少9万元，下降5.73%，主要原因是本年度公务用车数量较上年度减少3辆。

3. 公务接待费9.1万元，比上年减少0.23万元，下降2.47%，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686.88万元，部门事业单位2025年事业运行经费财政拨款预算为1407.01万元。较2024年预算减少14.69万元。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

2025年政府采购预算3,513.96万元，其中：政府采购货物预算32.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,481.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆97辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车47辆、其他按照规定配备的公务用车40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（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金10079万元，其中财政拨款10079万元。拟对聘用人员工资等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6507.5万元，其中财政拨款6507.5万元。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支出2025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）		2841.00		
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：通过森林防火应急道路建设、开展林长制检查、食用林产品抽检等，提高森林火灾预防和扑救水平、为全市森林防火工作提供保障、规范各用地单位依法使用林地。</p> <p>目标 3：通过自然资源综合业务的实施，及时掌握自然资源保护利用情况，保障自然资源安全，达到切实维护良好的自然资源管理秩序的目的；</p> <p>目标 4：一是通过实施森林防火项目，保护森林资源。二是通过实施有害生物防治项目，达到有虫不成灾目的。三是实施自然保护区总体规划，提高自然保护区管理水平。四是实施防火路维修改造，提升森林资源管理能力。五是归还林业项目工程款。</p> <p>目标 5：一是对公益林保险进行续保，以降低财产损失，更好的保护好森林资源安全。二是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。三是编制高质量的国有林场森林经营方案，为实现林场科学经营、可持续发展打好基础。四是通过林业有害生物的防治，实现森林有病有虫不成灾的防控成果。五是通过管护用房的改造，改善营林区护林员工作环境，达到稳定护林员队伍，提升营林区森林资源管护能力。六是通过防火道路的建设，提高我场森林防火综合能力，更好保护森林资源。七是归还林业项目工程款；</p> <p>目标 6：归还以前年度中央林改资金项目欠款，实现中央资金收支完整，维护政府公信力。</p>			
主要政策任务 1：2025 年提前批林业项目				
	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	林业改革发展项目经费	≤349 万元
			动植物保护经费	≤46 万元
			森林防火经费	≤22 万元
			林业有害生物防治经费	≤28 万元
			森林保护修复经费	≤204 万元
			国土绿化经费	≤11 万元
	产出指标	数量指标	林木良种培育经费	≤38 万元
			收容救护野生动物数量	≥30 只
			开展野生动物巡查次数	≥10 次

年度绩效指标			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%
	时效指标	购买农药质量合格率	=100%	
		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%	
	效益指标	社会发展影响指标	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 2：林业综合项目-淄博市自然资源和规划局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标指标	林业综合项目预算资金总额	≤727 万元
		租用森林火灾卫星监测服务经费	≤30 万元
		森林防火技能比武、演练经费	≤15 万元
		印刷森林防火宣传材料经费	≤11 万元
		编制森立防火十五五规划经费	≤40 万元
		森林防火设备维护更新经费	≤11.9 万元
		森林防火通信、网络经费	≤12.1 万元
		防火道路建设可行性研究报告编制经费	≤4 万元
		项目初步设计编制经费	≤19.2 万元
		防火道路建设工程监理经费	≤27 万元
		防火道路建设建设单位管理经费	≤6 万元
		防火道路建设工程造价审核经费	≤6 万元
		防火道路建设财务决算审计经费	≤2.8 万元

年度绩效指标			防火道路建设工程预备费	≤62 万元	
			林长制绩效评价林草湿资源保护经费	≤7 万元	
			林长制公示牌更新、林长制检查经费	≤13 万元	
			森林公园总体规划编制勘界综合经费	≤120 万元	
			义务植树及古树巡察经费	≤10 万元	
			自然保护地规范化管理经费	≤30 万元	
			林业综合项目经费	≤300 万元	
	产出指标	数量指标		防火比武、演练次数	≥1 次
				森林火灾卫星监测服务时间	≥1 年
				印制森林防火宣传材料数	≥1000 件
				维护更新森林防火设备次数	≥1 次
				编制森立防火十五五规划	≥1 个
				聘请森林防火通信服务供应商数量	≥1 个
				防火道路设计长度	≥50 公里
				聘用林长制绩效评价第三方机构数量	≥1 个
				林长制公示牌更新数量	≥26 个
				森林督查抽取图斑实地核查数	≥3 个
				食用林产品抽检批次	≥150 批次
				林业科技下乡次数	≥2 批次
				形成森林公园总体规划森林勘界报告数量	≥1 个
				义务植树及古树巡察次数	≥2 个
				林业有害生物防治作业面积	≥1 万亩
				开展野生动物保护宣传次数	≥3 次
				形成鲁山省级自然保护区总体规划编制数量	≥1 个
			质量指标	防火道路初步设计合格率	=100%
				森林督查抽取图斑实地核查合格率	=100%
		时效指标	防火道路建设项目初步设计按时完成率	=100%	
	森林督查抽取图斑实地核查及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高全市林草湿保护管理水平	提高	
		生态效益指标	提高森林火灾扑救率	提高	
		可持续影响指标	提高林业生态资源安全水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林周边群众满意度	≥90%	
主要政策任务 3：综合业务项目-淄博市自然资源和规划局张店分局					
	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	综合业务项目预算资金	≤288 万元	
			本年度综合业务金额	≤76 万元	
			偿还欠款金额	≤212 万元	
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥765.44 亩	
			防火队员每天值班人数	≥5 人	

年度绩效指标			公益林投保面积	≥2928.3 亩
			林业有害生物监测种类数量	≥17 种
			林草生态综合监测调查土地总面积	≥12306 公顷
			规划修改项目形成专题报告数量	≥2 个
			外业核查卫片执法图斑数量	≥1000 个
			卫片执法检查图斑面积	≥2000 亩
		质量指标	济青高速公路林带绿化区植被覆盖率	≥90%
			森林火灾受灾率	≤0.9‰
			森林督查数据库完成率	=100%
			重大林业有害生物成灾率	=0%
			林草生态综合监测通过省级核查率	=100%
			控规修改方案报告通过率	=100%
	时效指标	卫片图斑审核准确率	=100%	
		济青高速公路林带养护管理及时率	=100%	
		发现火情并灭火及时率	=100%	
		森防系统数据报送及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	需要救助的陆生野生动物救助及时率	≥90%
			确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全	保障
			现状林地面积	≥484.2 公顷
		可持续影响指标	年度内卫片违法占用耕地面积比例	≤15%
林业有害生物防治率			≥95%	
实现林草湿资源管理一张图常态化动态化			实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	维护政府部门公信力	维护	
		群众对自然资源工作满意度	≥90%	
			收款企业满意度	≥90%

主要政策任务 4：市鲁山林场林业综合项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业综合类项目预算资金综合	≤933 万元
			森林防火防灾经费	≤40 万元
			林业有害生物防治经费	≤15 万元
			自然保护区总体规划修编	≤35 万元
			防火路维修费用	≤763 万元
			归还林业项目工程款	≤80 万元
产出指标	数量指标	森林防火面积	≥6.3 万亩	
		林业有害生物防治面积	≥3.7 万亩	
		防火道路维修长度	≥40 公里	
		自然保护区总体规划修编数量	≥1 册	
		森林抚育面积	≥100 亩	

		质量指标	防火路施工质量合格率	=100%
			森林防火合格率	=100%
			林业有害生物防治合格率	=100%
			自然保护区修编合格率	=100%
		时效指标	森林防火任务完工及时率	=100%
			防火道路建设完工及时率	=100%
			林业有害生物防治完成及时率	=100%
		社会效益指标	防治减灾受益林场个数	≥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 5：原山林业综合项目				
年度 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	林业综合项目支出总额	≤437万元
			公益林保险费用	≤2.5334万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35万元
			森林经营方案编制费用	≤20万元
			林业有害生物防治费用	≤3万元
			管护用房改造费用	≤55万元
			森林火灾高风险防火应急道路费用	≤205万元
			归还林业项目工程款	≤147.1166万元
			公益林保险单价	=4元/亩
			意外伤害险单价	=300元/人/年
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥950亩
			松材线虫病监测面积	≥7900亩
			管护用房改造面积	≥100平方米
			护林员人数	=145人
			公益林面积	=41364亩
			防火道路长度	≥4.63公里
			森林经营方案实地调查人次	≥50人次
			森林抚育面积	=4000亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤1%
			编制森林经营方案完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
			松材线虫病监测任务完成率	≥95%
		时效指标	管护用房完工及时率	≥95%
			防火道路建设完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	林业综合项目受益人数	≥150人

			森林经营方案编制成果满足实际需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%
			护林员满意度	≥90%
主要政策任务 6：2025 林业综合项目-淄博市林业保护发展中心				
年度绩效指标	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	项目欠款额	≤107 万元
			本次偿还中央改资金建设鲁楸示范林项目	≤42 万元
			本次偿还中央林改资金柿树养护项目欠款	≤19.5 万元
			本次偿还古树健康体检及动植物标本制作项目欠款	≤7 万元
			本次偿还 2023 年中央林改资金国外观赏栎类项目欠款	≤38.5 万元
	产出指标	数量指标	建设鲁楸示范林面积	=300 亩
			建设国外观赏栎类项目示范林面积	=200 亩
			建设鲁楸示范林设备购置数量	=24 台
			柿树养护项目维修围墙数量	=358.5 米
			古树健康体检棵数	=87 棵
			动植物标本制作数量	=50 个
		质量指标	示范林建设苗木合格率	≥95%
	围墙质量达标率		≥95%	
	时效指标	示范林建设完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤1%
		可持续影响指标	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%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		国土勘探和治理资金		
主管部门		淄博市自然资源和规划局		
年度预算资金（万元）		3666.00		
年度 总体 目标	目标 1: 通过一张蓝图及视频监控建设、清偿测绘信息项目欠款, 到达满足社会公众部门地理等信息需求的目的;			
	目标 2: 通过返还矿业权出让收益, 确保采矿权出让收益的退还严格遵循国家相关法律法规和政策要求, 保障退还行为的合法性和合规性;			
	目标 3: 通过开展全民所有自然资源资产清查工作、权籍技术服务, 摸清土地、矿产、森林、草原、湿地等 5 类全民所有自然资源资产底数和为群众办理不动产登记业务;			
	目标 4: 通过建立全方位、全天候、多维度和多网合一的地面沉降综合监测体系, 为重大工程安全运营提供决策依据;			
	目标 5: 通过开展地质灾害调查、地灾防治和矿业权出让工作、矿山修复、地质调查工作, 确保地灾防治及矿业权出让等工作顺利进行;			
	目标 6: 通过完成验线和基础验线、竣工规划勘验工作、国土空间规划, 达到为行政审批提供技术支持的目的;			
	目标 7: 通过开展来源于园地、林地补充耕地资源调查评价, 可以全面了解区域内可补充耕地的园地、林地的面积、类型、权属和分布情况, 有助于合理规划耕地后备资源的开发利用, 确保非农建设占用耕地时, 能够实现耕地占补平衡、保障国家粮食安全等目的;			
	目标 8: 通过搬迁和改造市地质资料馆, 使其空间利用率提高, 满足资料陈列、查阅、办公等不同功能需求, 更高效地为全市地质科研、城市规划、矿产勘察等领域提供资料查阅和利用服务;			
	目标 9: 通过偿还以前年度项目欠款费用, 加快还款进度, 维护良好信用, 提升不动产登记公信力。			
主要政策任务 1: 自然资源综合业务项目-淄博市自然资源和规划局				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标指标	自然资源综合业务预算总金额	≤782 万元
			实景三维数据生产及质检费用	≤200 万元
			矿产资源开发利用视频监控系统建设经费	≤90 万元
			测绘信息项目维护经费	≤382 万元
	产出指标	数量指标	完成一张蓝图各类数据生产次数	≥1 次

年度绩效指标			完成一张蓝图数据生产面积	≥100 平方千米
			完成一张蓝图数据类型	≥3 类
			矿产资源开发利用视频监控系统建设数量	≥1 个
			测绘信息维护系统数量	≥5 个
	质量指标		实景三维质检通过率	=100%
			矿产资源开发利用视频监控系统建设合格率	=100%
	时效指标		完成一张蓝图数据生产及时率	=100%
			矿产资源开发利用视频监控系统建设及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为各级政府、部门提供在线服务比例	=100%
		生态效益指标	保障数据可共享使用	共享
可持续影响指标		各类数据可长期提供服务，并具有可扩展性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务的政府、部门满意度	≥90%	

主要政策任务 2：政策性关闭矿山企业采矿权价款退还-淄博市自然资源和规划局

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标指标	采矿权出让收益退还金额	≤346 万元
			退还鸿丰矿业公司经费	≤84 万元
			退还沂源鲁村煤矿公司经费	≤262 万元
	产出指标	数量指标	采矿权出让收益退还数量	≥2 个
		质量指标	采矿权出让收益退还合格率	=100%
		时效指标	采矿权出让收益退还及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高公众矿产资源保护意识	提高
		可持续影响指标	提升企业资金流动性以及社会满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	采矿权出让收益退还企业满意度	≥90%

主要政策任务 3：确权登记项目-淄博市自然资源和规划局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标指标	确权登记资金总预算	≤500 万元
			土地资源资产清查经费	≤25 万元
			矿产资源资产清查经费	≤40 万元
			森林资源资产清查经费	≤7 万元
			草原资源资产清查经费	≤5 万元
			湿地资源资产清查经费	≤3 万元
			权籍技术服务经费	≤497 万元
	产出指标	数量指标	核查全民所有自然资源资产类别	≥5 个
			核查县级成果个数	≥8 个

年度绩效指标			形成图件数量	≥5 张	
			形成数据库数量	≥5 个	
			聘用权籍调查第三方机构数量	≥2 个	
		质量指标		核查全民所有自然资源资产底数合格率	=100%
				县级成果合格率	=100%
				图件合格率	=100%
				数据库合格率	=100%
		时效指标		核查全民所有自然资源资产底数及时率	=100%
				核查县级成果核查及时率	=100%
				图件编制及时率	=100%
				数据库搭建及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	摸清我市五类全民所有自然资源资产家底	≥5
	生态效益指标		夯实生态保护补偿工作基础	夯实	
可持续影响指标	维护好国家所有者的权益		维护		
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：地质灾害防治项目-淄博市自然资源和规划局

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年度绩效指标	成本指标	经济成本指标指标	地面沉降预算总金额	≤538 万元
新建地面沉降监测-分层标 2 组				≤202 万元	
新建地面沉降监测-基岩标 2 个				≤202 万元	
新建标房及配套设施建设 2 个				≤134 万元	
产出指标		数量指标		新建地面沉降监测-分层标	≥2 组
				新建地面沉降监测-基岩标	≥2 个
				新建标房及配套设施	≥2 个
		质量指标		地面沉降监测设备在线率	=100%
				地面沉降项目验收合格率	=100%
				标房及配套设施验收合格率	=100%
				时效指标	
地面沉降项目验收及时率		=100%			
效益指标		社会效益指标	监测受益群众人数	≥1000 人	
		生态效益指标	保护生态空间	保护	
		可持续影响指标	为重大工程安全运营提供决策依据	提供	
满意度指标		服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	

主要政策任务 5：矿产资源综合项目-淄博市自然资源和规划局

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度绩效指标	成本指标	经济成本指标指标	矿产资源综合项目预算总额
采矿权出让收益经费				≤20 万元
矿业权基准价经费				≤10 万元
地质监测经费				≤20 万元
采矿毁损土地市级核查经费				≤20 万元
矿产资源技术服务经费				≤130 万元
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
			地质监测钻孔数量	≥50 个
			聘请三方监测机构数量	≥3 家
			采矿毁损土地市级核查次数	≥2 次
		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%
			地质监测钻孔合格率	=100%
			采矿毁损土地市级核查合格率	=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%
地质监测钻孔业务及时率			=100%	
采矿毁损土地市级核查及时率			=100%	
效益指标		社会效益指标	地质灾害受益群众人数	≥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 6：规划编制类项目-淄博市自然资源和规划局				
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标指标	国土空间规划和用途管制资金总额	≤787 万元
			验线和基础验线经费	≤129 万元
			竣工勘验经费	≤171 万元
			国土空间规划编制经费	≤487 万元
			验线和基础验线单价	≤500 元/点

年度绩效指标			竣工勘验单价	≤3800 元/单体
	产出指标	数量指标	验线和基础验线点数量	≥2580 点
			竣工勘验单体数量	≥450 单体
			形成国土空间规划编制报告数量	≥4 个
		质量指标	验线合格率	=100%
			规划技术成果合格率	=100%
		时效指标	验线工作完成及时率	=100%
	规划技术成果形成及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
		生态效益指标	节约公共资源	节约
		可持续影响指标	提高整体服务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	
主要政策任务 7：自然资源调查利用、监管服务保障项目-淄博市国土资源保障中心				
年度绩效指标	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	调查利用监管服务保障项目总金额	≤416 万元
			淄博新区建设空间潜力调查分析经费	≤163 万元
			来源于园地、林地补充耕地资源调查技术服务经费	≤173 万元
			综合业务保障服务经费	≤80 万元
			园地、林地补充耕地资源调查技术服务单价	≤15.73 万元/万亩
	产出指标	数量指标	园地补充耕地调查评价数量	≥0.3 万亩
			林地补充耕地调查评价数量	≥10 万亩
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价数据库成果数量	≥1 个
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价报告成果数量	≥1 个
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价图件成果数量	≥40 幅
			淄博新区建设空间潜力调查分析包含村庄个数	≥33 个
			淄博新区建设空间潜力调查分析矢量数据图层数量	≥3 个
			淄博新区建设空间潜力调查分析报告成果数量	≥1 个
			淄博新区建设空间潜力调查分析图件成果数量	≥50 幅

		质量指标	来源于园地、林地补充耕地潜力图斑调查核实覆盖率	=100%
			行业政策、技术规范等符合度	=100%
			综合业务服务保障合格率	=100%
		时效指标	园地、林地补充耕地资源调查工作及时率	=100%
			调查评价成果提交及时率	=100%
			综合业务服务保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	区域内耕地保护数量	稳步增长
			非农建设占用耕地及补充耕地数量	保持平衡
			摸清淄博新区建设空间潜力	准确
			指导新增建设项目的选址和布局	可行
		可持续影响指标	提高区域潜力建设空间利用水平	提高
			满足当年度非农占建设用耕地需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%	

主要政策任务 8：淄博市地质资料馆搬迁改造项目-淄博市地质矿产技术中心

年度绩效指标	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	市地质资料馆搬迁改造总金额	≤10 万元
			市地质资料馆搬迁总金额	≤2 万元
			市地质资料馆改造总金额	≤8 万元
	产出指标	数量指标	改造馆舍数量	≥1 间
			搬迁地质资料数量	≥1000 套
			粉刷墙面、室内电路铺设面积	≥300 平方米
			室内吊顶面积	≥50 平方米
		质量指标	市地质资料馆搬迁质量验收合格率	=100%
			市地质资料馆改造质量验收合格率	=100%
		时效指标	市地质资料馆搬迁完工及时率	=100%
			市地质资料馆改造完工及时率	=100%
社会效益指标	提升地质资料信息共享功能完备程度	提升		
可持续影响指标	提高地质资料信息社会化服务水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

主要政策任务 9：不动产综合业务项目-淄博市不动产登记中心

	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	不动产综合业务项目总额	≤87 万元
			本次偿还经开区、文昌湖区 2022 年登记责任保险项目金额	≤6.66 万元

年度绩效指标			本次偿还2021年不动产登记自助受理设备采购项目金额	≤25.6万元	
			本次偿还不动产登记自助一体化办理项目金额	≤9.4万元	
			本次偿还2021年不动产权籍数据库建设试点项目金额	≤45.34万元	
	产出指标	数量指标		偿还欠款次数	≤5次
				偿还欠款涉及企业数	≤5个
		质量指标		偿还欠款完成率	≥90%
				偿还欠款覆盖率	≥80%
		时效指标		偿还欠款及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标		维护良好信用	维护
		可持续影响指标		提升不动产登记公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		收款企业满意度	≥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）	3921.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：一是偿还企业欠款，加快还款进度，提高企业信任度，维护政府部门信用形象。二是建立内部控制制度、开展预算绩效评价，聘请法律顾问做好法律咨询等，提高部门内部管理规范性、科学性、合法性。</p> <p>三是开展普法宣传教育，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化。四是对办公楼设施进行维修维护，提升工作氛围、效率和安全性。五是鉴定矿产资源，加大执法力度，打击非法采矿行为，维护好辖区内国家自然资源；</p> <p>目标 2：通过聘用护林员，保护森林资源安全和保障单位的正常运转；</p> <p>目标 3：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 4：通过办公楼物业管理、信息技术维护服务、办公楼设施运行维护，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 5：聘用临时护防人员，增强灾害救援力量；</p> <p>目标 6：一是通过采购、发放不动产权证书（证明），保障不动产登记中心履行基本职能，进一步提高不动产业务办理水平。二是通过开展不动产登记调处工作，聘请常年法律顾问，调解不动产纠纷，不断提升群众服务满意度。三是通过免费邮寄不动产权证书（证明），进一步提高不动产登记“便民、利民”服力。四是通过开展绩效评价和内控建设工作，提高项目绩效管理和内控管理水平；</p> <p>目标 7：通过开展保安及保洁服务、档案数字化转换、数据中心运维、普法宣传及法律服务、办公楼运维等工作，保障机关正常运行，为全体干部职工提供良好的工作环境；</p> <p>目标 8：依法依规给予储备土地房屋临时利用租户高明升租金返还等费用，实现一次性解决返还租户高明升租金事宜；</p> <p>目标 9：进行物业、安保、水电保障，保障办公楼正常运行；月季园和萌水基地一直没有监控，存在严重安全隐患，安装监控系统为种质资源保护提供基本保障；归还以前年度劳务欠款，提高政府公信力；</p> <p>目标 10：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：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；支付 2022 年度档案规范及数字化加工服务项目欠款；</p> <p>目标 12：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 13：通过缴纳水电费、物业管理费、房屋租赁费、办公运维费，保障市自然资源和规划局正</p>

常办公；
目标 14: 通过购买法律服务, 实现日常法律咨询及案件诉讼, 降低法律风险, 提升依法行政水平; 遏制新增非法采矿行为, 规范矿产资源开发秩序, 保障经济社会健康发展。

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文昌湖省级旅游度假区分局

年度绩效指标	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	办公运行项目资金预算总金额	≤50 万元
			本次偿还企业欠款金额	≤29.1178 万元
			内部业务体系建设及法律顾问费	≤8.8 万元
			普法宣传费	≤1 万元
			办公楼设施维护费	≤1.5 万元
			矿产资源执法经费	≤9.5822 万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥8 个
			编制内部控制制度个数	≥1 个
			开展绩效评价项目个数	≥1 个
聘请法律顾问人数			≥1 人	
提供内控、绩效、法律顾问服务单位个数			≥3 个	
制作宣传展板个数			≥40 个	
印刷宣传材料手册数量			≥1500 份	
办公楼设施维护次数			≥20 次	
提供矿产鉴定服务单位个数			≥1 个	
矿产资源执法人员人数		≥8 人		
	质量指标	矿产鉴定合格率	=100%	
	时效指标	矿产鉴定结果出具及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	降低非法采矿违法行为	降低	
		发生非法采矿案件数	≤1 件	
	可持续影响指标	提高工作效能	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	

主要政策任务 2: 聘用人员工资-淄博市原山林场

年度绩效	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	护林员工资支出总额	≤13 万元
			护林员工资支出标准	≤5500 元/月
	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥15 人
		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%	

效 指 标		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	弥补人员不足	弥补
		生态效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%
主要政策任务 3：非在编人员解除劳动关系补偿（赔偿）金项目-淄博市国土资源保障中心				
年 度 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	解除劳动合同补偿资金项目总金额	≤190 万元
			非在编人员补偿等支出经费	≤187 万元
			法律服务费支出经费	≤3 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	≥5 人
			委托机构提供法律服务次数	≥2 次
		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%
	提供法律服务及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	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 4：办公运行维护项目-淄博市国土资源保障中心				
年 度 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	办公运行维护项目总金额	≤174.5 万元
			物业管理经费	≤57 万元
			信息技术维护服务经费	≤7.5 万元
			办公楼设施、消防设备等运维经费	≤110 万元
			物业费单价	≤7.66 元/平方米
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥6203 平方米
			提供信息技术维护服务次数	≥20 次
			办公楼设施、消防设备运行维护保障时长	≥264 天
		质量指标	物业服务验收合格率	=100%
			信息技术故障排除率	≥95%
			办公设备维修维护率	≥95%
	时效指标	时效指标	物业服务及时率	=100%

			信息技术维护服务及时率	=100%
			办公设备维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障
		可持续影响指标	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 5：淄博市鲁山林场聘用人员工资项目

年度绩效指标	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	聘用人员工资支出总额	≤18 万元
			护林员工资支出标准	≤5000 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%
			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%
		社会效益指标	提升森林资源管护能力	有效提升
	生态效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升	
可持续影响指标	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 6：不动产业务保障项目-淄博市不动产登记中心

年度绩效指标	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	不动产业务保障项目资金总额	≤41 万元
			购买不动产权证书（证明）费用	≤19 万元
			不动产登记调处费用	≤6 万元
			证书（证明）邮寄费用	≤10 万元
			绩效评价及内控建设费用	≤6 万元
	产出指标	数量指标	发放不动产权证书（证明）数量	≥50000 本
			调解纠纷次数	≥80 次
			证书（证明）邮寄数量	≥5000 件
			绩效评价及内控建设开展次数	≥2 次
		质量指标	不动产权证书（证明）发放完成率	=100%
			纠纷化解率	≥95%
	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	保障不动产业务正常开展	保障
		可持续影响指标	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%

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张店分局				
年度绩效指标	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	办公运行维护项目总金额	≤90 万元
			本年度办公运行维护金额	≤30 万元
			偿还欠款金额	≤60 万元
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥3 人
			保安人数	≥4 人
			信息化固定资产维修（护）设备数	≥60 次
			驻场人员人数	≥1 人
			法律顾问人数	≥2 人
		质量指标	运行维护质量合格率	=100%
		时效指标	进行卫生清洁及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
			为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
		可持续影响指标	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	单位工作人员满意度	≥90%	
		收款企业满意度	≥90%	
主要政策任务 8：房屋临时利用租金返还项目-淄博市国土资源保障中心				
年度绩效指标	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	返还临时利用房屋租户项目总金额	≤18.5 万元
			返还租户租金经费	≤14.81 万元
			返还租户租金利息经费	≤3.69 万元
	产出指标	数量指标	返还租金租户数量	≥1 人
		质量指标	租金返还完成率	=100%
			租金返还合规率	=100%
			返还租金支付准确率	=100%
	时效指标	租金返还及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	依法依规维护租户租金返还权益	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%	
主要政策任务 9：办公运行维护项目-淄博市林业保护发展中心				
年度绩效指标	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	办公运维费总额	≤48 万元
			基地运转	≤10 万元

年度绩效指标			监控系统	≤3 万元	
			物业费	≤14 万元	
			水电费	≤5 万元	
			偿还劳务欠款	≤6 万元	
			偿还物业欠款	≤10 万元	
	产出指标	数量指标		物业管理面积	=2466 m ²
				用水量	≥1300 立方
				用电量	≥6 万度
				基地运转用割草机	=2 台
				监控系统	≥1 套
		质量指标		购买产品质量合格率	合格
				支付劳务费完成率	≥95%
				水电费、物业费缴纳及时率	≥90%
	时效指标		归还欠款及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运行	正常运转		
	可持续影响指标	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%		

主要政策任务 10：讲解员工资项目-淄博市城乡规划发展中心

年度绩效指标	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		讲解员人员工资支出总额
讲解员工资支出标准				≤5670 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	≥99%	
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
	可持续影响指标		全面落实讲解员工作待遇	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：业务保障项目-淄博市城乡规划发展中心

年度绩效指标	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		业务保障总费用

年度绩效指标			讲解员餐费费用	≤3万元
			本次支付欠款金额	≤27万元
			讲解员餐费支出标准	≤500元/人*月
	产出指标	数量指标	讲解员人数	≥5人
			档案整理及数字化扫描数量	≥27万页
		质量指标	讲解员讲解达标率	=100%
			档案扫描质量达标率	=100%
	时效指标	讲解员午餐保障及时率	=100%	
		社会效益指标	提高档案管理水平和方便档案查阅	提高
	效益指标	可持续影响指标	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	=100%
			档案查阅人员满意情况	=100%

主要政策任务 12: 聘用人员工资项目-淄博市自然资源和规划局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资支出总额	≤2684万元
			不动产登记人员工资支出金额	≤1518万元
			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	≤86万元
			不动产登记人员工资支出标准	≤8489元/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	≤6515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%
			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%
	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%	
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	
	可持续影响指标	聘用人员工作待遇落实	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-淄博市自然资源和规划局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行维护项目资金预算总金额	≤480 万元
			水电费	≤90 万元
			物业项目经费	≤68 万元
			房屋租赁费	≤130 万元
			办公运行维护经费	≤192 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	≥45454.54 立方米
			用电量	≥1166666.66 度
			物业管理面积	≥8941 平方米
			雇佣物业及保安人数	≥5 人
			房屋租赁面积	≥8941 平方米
			维护办公信息系统次数	≥2 次
		质量指标	水电供应连续率	=100%
			物业工作验收合格率	=100%
			安保工作合格率	=100%
			房屋质量合格率	=100%
			办公运行维护验收合格率	=100%
		时效指标	水电供应及时率	=100%
			物业工作开展及时率	=100%
			安保工作开展及时率	=100%
			房屋交付及时率	=100%
	办公运行维护及时率		=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 14：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	成本指标	经济成本指标	经开区办公运行维护总费用	≤50 万元
			法律顾问费及诉讼代理费	≤3 万元
			自然资源执法监察工作经费	≤47 万元

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥5 次
			通过执法检查查处非法采矿宗数	≥4 宗
			无人机测量非法采矿宗数	≥4 宗
			RTK 测量非法采矿数量	≥4 处
			工作投入人数	≥7 人
			出具非法采矿动用量核查报告	≥4 份
	效益指标	质量指标	合同审查合格率	=100%
			非法采矿案件结案率	=100%
		时效指标	法律咨询回复及时率	=100%
			非法采矿查处及时率	=100%
		社会效益指标	保障单位正常运转数量	=1 个
	可持续影响指标	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	干部职工满意率	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资项目		
主管部门及代码		702_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:	2684.00	
		其中:财政拨款	2684.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤2684万元
			不动产登记人员工资支出金额	≤1518万元
			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	≤86万元
			不动产登记人员工资支出标准	≤8489元/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	≤6515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%

政策和项目预算绩效目标表

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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员工作待遇落实	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_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:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过缴纳水电费、物业管理费、房屋租赁费、办公运维费,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	≤480万元
			水电费	≤90万元
			物业项目经费	≤68万元
			房屋租赁费	≤130万元
			办公运行维护经费	≤192万元
			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	≥45454.54立方米
			用电量	≥1166666.66度
			物业管理面积	≥8941平方米
			雇佣物业及保安人数	≥5人
			房屋租赁面积	≥8941平方米
			维护办公信息系统次数	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应连续率	=100%
			物业工作验收合格率	=100%
			安保工作合格率	=100%
			房屋质量合格率	=100%
			办公运行维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	=100%
			物业工作开展及时率	=100%
			安保工作开展及时率	=100%
			房屋交付及时率	=100%
			办公运行维护及时率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		林业综合项目		
主管部门及代码		702_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:	727.00	
		其中: 财政拨款	727.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过森林防火应急道路建设、开展林长制检查、食用林产品抽检等, 提高森林火灾预防和扑救水平、为全市森林防火工作提供保障、规范各用地单位依法使用林地。			
	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	≤727万元
			租用森林火灾卫星监测服务经费	≤30万元
			森林防火技能比武、演练经费	≤15万元
			印刷森林防火宣传材料经费	≤11万元
			编制森立防火十五五规划经费	≤40万元
			森林防火设备维护更新经费	≤11.9万元
			森林防火通信、网络经费	≤12.1万元
			防火道路建设可行性研究报告编制经费	≤4万元
			项目初步设计编制经费	≤19.2万元
			防火道路建设工程监理经费	≤27万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	防火道路建设建设单位管理费	≤6万元
			防火道路建设工程造价审核经费	≤6万元
			防火道路建设财务决算审计经费	≤2.8万元
			防火道路建设工程预备费	≤62万元
			林长制绩效评价林草湿资源保护经费	≤7万元
			林长制公示牌更新、林长制检查经费	≤13万元
			森林公园总体规划编制勘界综合经费	≤120万元
			义务植树及古树巡察经费	≤10万元
			自然保护地规范化管理经费	≤30万元
			林业综合项目经费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防火比武、演练次数	≥1次
			森林火灾卫星监测服务时间	≥1年
			印制森林防火宣传材料数	≥1000件
			维护更新森林防火设备次数	≥1次
			编制森立防火十五五规划	≥1个
			聘请森林防火通信服务供应商数量	≥1个
			防火道路设计长度	≥50公里
			聘用林长制绩效评价第三方机构数量	≥1个
			林长制公示牌更新数量	≥26个
			森林督查抽取图斑实地核查数	≥3个
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品抽检批次	≥150批次
			林业科技下乡次数	≥2批次
			形成森林公园总体规划森林勘界报告数量	≥1个
			义务植树及古树巡察次数	≥2个
			林业有害生物防治作业面积	≥1万亩
			开展野生动物保护宣传次数	≥3次
			形成鲁山省级自然保护区总体规划编制数量	≥1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	防火道路初步设计合格率	=100%
			森林督查抽取图斑实地核查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防火道路建设项目初步设计按时完成率	=100%
			森林督查抽取图斑实地核查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全市林草湿保护管理水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高森林火灾扑救率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高林业生态资源安全水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	森林周边群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源综合业务项目		
主管部门及代码		702_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:		782.00
		其中:财政拨款		782.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过一张蓝图及视频监控建设、清偿测绘信息项目欠款,到达满足社会公众部门地理等信息需求的目的。			
	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	自然资源综合业务预算总金额	≤782万元
			实景三维数据生产及质检费用	≤200万元
			矿产资源开发利用视频监控系统建设经费	≤90万元
			测绘信息项目维护经费	≤382万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成一张蓝图各类数据生产次数	≥1次
			完成一张蓝图数据生产面积	≥100平方千米
			完成一张蓝图数据类型	≥3类
			矿产资源开发利用视频监控系统建设数量	≥1个
			测绘信息维护系统数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	实景三维质检通过率	=100%
			矿产资源开发利用视频监控系统建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成一张蓝图数据生产及时率	=100%
			矿产资源开发利用视频监控系统建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为各级政府、部门提供在线服务比例	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障数据可共享使用	共享
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各类数据可长期提供服务,并具有可扩展性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务的政府、部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政策性关闭矿山企业采矿权价款退还		
主管部门及代码		702_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:	346.00	
		其中:财政拨款	346.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过返还矿业权出让收益,确保采矿权出让收益的退还严格遵循国家相关法律法规和政策要求,保障退还行为的合法性和合规性。			
	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	采矿权出让收益退还金额	≤346万元
			退还鸿丰矿业公司经费	≤84万元
			退还沂源鲁村煤矿公司经费	≤262万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采矿权出让收益退还数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	采矿权出让收益退还合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采矿权出让收益退还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众矿产资源保护意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升企业资金流动性以及社会满意度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	采矿权出让收益退还企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		确权登记项目		
主管部门及代码		702_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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全民所有自然资源资产清查工作、权籍技术服务,摸清土地、矿产、森林、草原、湿地等5类全民所有自然资源资产底数和为群众办理不动产登记业务。			
	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	确权登记资金总预算	≤500万元
			土地资源资产清查经费	≤25万元
			矿产资源资产清查经费	≤40万元
			森林资源资产清查经费	≤7万元
			草原资源资产清查经费	≤5万元
			湿地资源资产清查经费	≤3万元
			权籍技术服务经费	≤420万元
绩效指标	产出指标	数量指标	核查全民所有自然资源资产类别	≥5个
			核查县级成果个数	≥8个
			形成图件数量	≥5张
			形成数据库数量	≥5个
			聘用权籍调查第三方机构数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	核查全民所有自然资源资产底数合格率	=100%
			县级成果合格率	=100%
			图件合格率	=100%
			数据库合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	核查全民所有自然资源资产底数及时率	=100%
			核查县级成果核查及时率	=100%
			图件编制及时率	=100%
			数据库搭建及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	摸清我市五类全民所有自然资源资产家底	≥5
绩效指标	效益指标	生态效益指标	夯实生态保护补偿工作基础	夯实
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护好国家所有者的权益	维护
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		地质灾害防治项目		
主管部门及代码		702_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:		538.00
		其中:财政拨款		538.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过建立全方位、全天候、多维度和多网合一的地面沉降综合监测体系,为重大工程安全运营提供决策依据。			
	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	地面沉降预算总金额	≤538万元
			新建地面沉降监测-分层标2组	≤202万元
			新建地面沉降监测-基岩标2个	≤202万元
			新建标房及配套设施建设2个	≤134万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新建地面沉降监测-分层标	≥2组
			新建地面沉降监测-基岩标	≥2个
			新建标房及配套设施	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	地面沉降监测设备在线率	=100%
			地面沉降项目验收合格率	=100%
			标房及配套设施验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	地面沉降监测完工及时率	=100%
			地面沉降项目验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监测受益群众人数	≥1000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	可持续影响指标	为重大工程安全运营提供决策依据	提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		矿产资源综合项目		
主管部门及代码		702_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	0.00	
总体目标	通过开展地质灾害调查、地灾防治和矿业权出让工作、矿山修复、地质调查工作,确保地灾防治及矿业权出让等工作顺利进行。			
	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	矿产资源综合项目预算总额	≤200万元
			采矿权出让收益经费	≤20万元
			矿业权基准价经费	≤10万元
			地质监测经费	≤20万元
			采矿毁损土地市级核查经费	≤20万元
			矿产资源技术服务经费	≤130万元
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
			地质监测钻孔数量	≥50个
			聘请三方监测机构数量	≥3家
			采矿毁损土地市级核查次数	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

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%
			地质监测钻孔合格率	=100%
			采矿毁损土地市级核查合格率	=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%
			地质监测钻孔业务及时率	=100%
			采矿毁损土地市级核查及时率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		规划编制类项目		
主管部门及代码		702_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:		787.00
		其中:财政拨款		787.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成验线和基础验线、竣工规划勘验工作、国土空间规划,达到为行政审批提供技术支持的目的。			
	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	国土空间规划和用途管制资金总额	≤787万元
			验线和基础验线经费	≤129万元
			竣工勘验经费	≤171万元
			国土空间规划编制经费	≤487万元
			验线和基础验线单价	≤500元/点
			竣工勘验单价	≤3800元/单体
绩效指标	产出指标	数量指标	验线和基础验线点数量	≥2580点
			竣工勘验单体数量	≥450单体
			形成国土空间规划编制报告数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验线合格率	=100%
			规划技术成果合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验线工作完成及时率	=100%
			规划技术成果形成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约公共资源	节约
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高整体服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非在编人员解除劳动关系补偿（赔偿）金项目		
主管部门及代码		702_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:		190.00
		其中: 财政拨款		190.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	解除劳动合同补偿资金项目总金额	≤190万元
			非在编人员补偿等支出经费	≤187万元
			法律服务费支出经费	≤3万元
			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	≥5人
			委托机构提供法律服务次数	≥2次
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%
			提供法律服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_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:		174.50
		其中:财政拨款		174.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过办公楼物业管理、信息技术维护服务、办公楼设施运行维护,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	办公运行维护项目总金额	≤174.5万元
			物业管理经费	≤57万元
			信息技术维护服务经费	≤7.5万元
			办公楼设施、消防设备等运维经费	≤110万元
			物业费单价	≤7.66元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥6203平方米
			提供信息技术维护服务次数	≥20次
			办公楼设施、消防设备运行维护保障时长	≥264天
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=100%
			信息技术故障排除率	≥95%
			办公设备维修维护率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	=100%
			信息技术维护服务及时率	=100%
			办公设备维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房屋临时利用租金返还项目		
主管部门及代码		702_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:	18.50	
		其中:财政拨款	18.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	依法依规给予储备土地房屋临时利用租户高明升租金返还等费用,实现一次性解决返还租户高明升租金事宜。			
	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	返还临时利用房屋租户项目总金额	≤18.5万元
			返还租户租金经费	≤14.81万元
			返还租户租金利息经费	≤3.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还租金租户数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	租金返还完成率	=100%
			租金返还合规率	=100%
			返还租金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	依法依规维护租户租金返还权益	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源调查利用、监管服务保障项目		
主管部门及代码		702_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:		416.00
		其中:财政拨款		416.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展来源于园地、林地补充耕地资源调查评价,可以全面了解区域内可补充耕地的园地、林地的面积、类型、权属和分布情况,有助于合理规划耕地后备资源的开发利用,确保非农建设占用耕地时,能够实现耕地占补平衡、保障国家粮食安全等目的。			
	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	调查利用监管服务保障项目总金额	≤416万元
			淄博新区建设空间潜力调查分析经费	≤163万元
			来源于园地、林地补充耕地资源调查技术服务经费	≤173万元
			综合业务保障服务经费	≤80万元
			园地、林地补充耕地资源调查技术服务单价	≤15.73万元/万亩
绩效指标	产出指标	数量指标	园地补充耕地调查评价数量	≥0.3万亩
			林地补充耕地调查评价数量	≥10万亩
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价数据库成果数量	≥1个
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价报告成果数量	≥1个
			来源于园地、林地补充耕地资源调查评价图件成果数量	≥40幅
			淄博新区建设空间潜力调查分析包含村庄个数	≥33个
			淄博新区建设空间潜力调查分析矢量数据图层数量	≥3个
			淄博新区建设空间潜力调查分析报告成果数量	≥1个
			淄博新区建设空间潜力调查分析图件成果数量	≥50幅
绩效指标	产出指标	质量指标	来源于园地、林地补充耕地潜力图斑调查核实覆盖率	=100%
			行业政策、技术规范等符合度	=100%
			综合业务服务保障合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	园地、林地补充耕地资源调查工作及时率	=100%
			调查评价成果提交及时率	=100%
			综合业务服务保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域内耕地保护数量	稳步增长
			非农建设占用耕地及补充耕地数量	保持平衡
			摸清淄博新区建设空间潜力	准确
			指导新增建设项目的选址和布局	可行
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高区域潜力建设空间利用水平	提高
			满足当年度非农占建设用耕地需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄博市地质资料馆搬迁改造项目			
主管部门及代码	702_淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市地质矿产技术中心	
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	0.00		
总体目标	通过搬迁和改造市地质资料馆, 使其空间利用率提高, 满足资料陈列、查阅、办公等不同功能需求, 更高效地为全市地质科研、城市规划、矿产勘察等领域提供资料查阅和利用服务。			
	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	市地质资料馆搬迁改造总金额	≤10万元
			市地质资料馆搬迁总金额	≤2万元
			市地质资料馆改造总金额	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造馆舍数量	≥1间
			搬迁地质资料数量	≥1000套
			粉刷墙面、室内电路铺设面积	≥300平方米
			室内吊顶面积	≥50平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	市地质资料馆搬迁质量验收合格率	=100%
			市地质资料馆改造质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市地质资料馆搬迁完工及时率	=100%
			市地质资料馆改造完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升地质资料信息共享功能完备程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高地质资料信息社会化服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展保安及保洁服务、档案数字化转换、数据中心运维、普法宣传及法律服务、办公楼运维等工作,保障机关正常运行,为全体干部职工提供良好的工作环境。			
	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	≤90万元
			本年度办公运行维护金额	≤30万元
			偿还欠款金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	≥3人
			保安人数	≥4人
			信息化固定资产维修(护)设备数	≥60次
			驻场人员人数	≥1人
			法律顾问人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	运行维护质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进行卫生清洁及时率	=100%
			运行维护及时率	=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	可持续影响指标	为全体干部职工提供良好的工作环境	良好
			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	单位工作人员满意度	≥90%
			收款企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务项目		
主管部门及代码		702_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:	288.00	
		其中:财政拨款	288.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过自然资源综合业务的实施,及时掌握自然资源保护利用情况,保障自然资源安全,达到切实维护良好的自然资源管理秩序的目的。			
	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	综合业务项目预算资金	≤288万元
			本年度综合业务金额	≤76万元
			偿还欠款金额	≤212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥765.44亩
			防火队员每天值班人数	≥5人
			公益林投保面积	≥2928.3亩
			林业有害生物监测种类数量	≥17种
			林草生态综合监测调查土地总面积	≥12306公顷
			规划修改项目形成专题报告数量	≥2个
			外业核查卫片执法图斑数量	≥1000个
卫片执法检查图斑面积	≥2000亩			

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	济青高速公路林带绿化区植被覆盖率	≥90%
			森林火灾受灾率	≤0.9%
			森林督查数据库完成率	=100%
			重大林业有害生物成灾率	=0%
			林草生态综合监测通过省级核查率	=100%
			控规修改方案报告通过率	=100%
			卫片图斑审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	济青高速公路林带养护管理及时率	=100%
			发现火情并灭火及时率	=100%
			森防系统数据报送及时率	=100%
			需要救助的陆生野生动物救助及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全	保障
			现状林地面积	≥484.2公顷
			年度内卫片违法占用耕地面积比例	≤15%
			林业有害生物防治率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	实现林草湿资源管理一张图常态化动态化	实现
			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	群众对自然资源工作满意度	≥90%
			收款企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 偿还企业欠款, 加快还款进度, 提高企业信任度, 维护政府部门信用形象。 目标2: 建立内部控制制度、开展预算绩效评价, 聘请法律顾问做好法律咨询等, 提高部门内部管理规范性、科学性、合法性。 目标3: 开展普法宣传教育, 弘扬社会主义法治精神, 建设社会主义法治文化。 目标4: 对办公楼设施进行维修维护, 提升工作氛围、效率和安全性。 目标5: 鉴定矿产资源, 加大执法力度, 打击非法采矿行为, 维护好辖区内国家自然资源。			
	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	≤50万元
			本次偿还企业欠款金额	≤29.1178万元
			内部业务体系建设及法律顾问费	≤8.8万元
			普法宣传费	≤1万元
			办公楼设施维护费	≤1.5万元
			矿产资源执法经费	≤9.5822万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款涉及企业数	≥8个
			编制内部控制制度个数	≥1个
			开展绩效评价项目个数	≥1个
			聘请法律顾问人数	≥1人
			提供内控、绩效、法律顾问服务单位个数	≥3个
			制作宣传展板个数	≥40个
			印刷宣传材料手册数量	≥1500份
			办公楼设施维护次数	≥20次
			提供矿产鉴定服务单位个数	≥1个
			矿产资源执法人员人数	≥8人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	违法车辆托运次数	≥1次
			购置无人机数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	矿产鉴定合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	矿产鉴定结果出具及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低非法采矿违法行为	降低
			发生非法采矿案件数	≤1件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	在职职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买法律服务,实现日常法律咨询及案件诉讼,降低法律风险,提升依法行政水平;遏制新增非法采矿行为,规范矿产资源开发秩序,保障经济社会健康发展。			
	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	经开区办公运行维护总费用	≤50万元
			法律顾问费及诉讼代理费	≤3万元
			自然资源执法监察工作经费	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥5次
			通过执法检查查处非法采矿宗数	≥4宗
			无人机测量非法采矿宗数	≥4宗
			RTK测量非法采矿数量	≥4处
			工作投入人数	≥7人
			出具非法采矿动用核查报告	≥4份
绩效指标	产出指标	质量指标	合同审查合格率	=100%
			非法采矿案件结案率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律咨询回复及时率	=100%
			非法采矿查处及时率	=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	干部职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		不动产业务保障项目		
主管部门及代码		702_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:		41.00
		其中: 财政拨款		41.00
		其他资金		0.00
总体目标	1、通过采购、发放不动产权证书(证明),保障不动产登记中心履行基本职能,进一步提高不动产业务办理水平。2、通过开展不动产登记调处工作,聘请常年法律顾问,调解不动产纠纷,不断提升群众服务满意度。3、通过免费邮寄不动产权证书(证明),进一步提高不动产登记“便民、利民”服力。			
	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	不动产业务保障项目资金总额	≤41万元
			购买不动产权证书(证明)费用	≤19万元
			不动产登记调处费用	≤6万元
			证书(证明)邮寄费用	≤10万元
			绩效评价及内控建设费用	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放不动产权证书(证明)数量	≥50000本
			调解纠纷次数	≥80次
			证书(证明)邮寄数量	≥5000件
			绩效评价及内控建设开展次数	≥2次
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%
			纠纷化解率	≥95%
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	保障不动产业务正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		不动产综合业务项目		
主管部门及代码		702_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:		87.00
		其中:财政拨款		87.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过偿还以前年度项目欠款费用, 加快还款进度, 维护良好信用, 提升不动产登记公信力。			
	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	不动产综合业务项目总额	≤87万元
			本次偿还经开区、文昌湖区2022年登记责任保险项目金额	≤6.66万元
			本次偿还2021年不动产登记自助受理设备采购项目金额	≤25.6万元
			本次偿还不动产登记自助一体化办理项目金额	≤9.4万元
			本次偿还2021年不动产权籍数据库建设试点项目金额	≤45.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款次数	≤5次
			偿还欠款涉及企业数	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还欠款完成率	≥90%
			偿还欠款覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还欠款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护良好信用	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升不动产登记公信力	提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		讲解员工资项目		
主管部门及代码		702_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:		34.00
		其中: 财政拨款		34.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤34万元
			讲解员工资支出标准	≤5670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	≥99%
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	可持续影响指标	全面落实讲解员工作待遇	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务保障项目		
主管部门及代码		702_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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1: 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; 2: 支付2022年度档案规范及数字化加工服务项目欠款。			
	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	业务保障总费用	≤30万元
			讲解员餐费费用	≤3万元
			本次支付欠款金额	≤27万元
			讲解员餐费支出标准	≤500元/人*月
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解员人数	≥5人
			档案整理及数字化扫描数量	≥27万页
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员讲解达标率	=100%
			档案扫描质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解员午餐保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平, 方便档案查阅	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	=100%
			档案查阅人员满意情况	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博市鲁山林场聘用人员工资项目		
主管部门及代码		702_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:		18.00
		其中: 财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
总体目标	聘用临时护防人员, 增强灾害救援力量。			
	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	≤18万元
			护林员工资支出标准	≤5000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	提升森林资源管护能力	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升防火工作专业化水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市鲁山林场林业综合项目		
主管部门及代码		702_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:	933.00	
		其中:财政拨款	933.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、通过实施森林防火项目,保护森林资源。2、通过实施有害生物防治项目,达到有虫不成灾目的。3、实施自然保护区总体规划,提高自然保护区管理水平。4、实施防火路维修改造,提升森林资源管理能力。5、归还林业项目工程款。			
	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	≤933万元
			森林防火防灾经费	≤40万元
			林业有害生物防治经费	≤15万元
			自然保护区总体规划修编	≤35万元
			防火路维修费用	≤763万元
			归还林业项目工程款	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	森林防火面积	≥6.3万亩
			林业有害生物防治面积	≥3.7万亩
			防火道路维修长度	≥40公里
			自然保护区总体规划修编数量	≥1册
			森林抚育面积	≥100亩
绩效指标	产出指标	质量指标	防火路施工质量合格率	=100%
			森林防火合格率	=100%
			林业有害生物防治合格率	=100%
			自然保护区修编合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	森林防火任务完工及时率	=100%
			防火道路建设完工及时率	=100%
			林业有害生物防治完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防治减灾受益林场个数	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		702_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:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘用护林员,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	护林员工资支出总额	≤13万元
			护林员工资支出标准	≤5500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用护林员数量	≥15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	弥补人员不足	弥补
			提升防火工作专业化水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原山林业综合项目		
主管部门及代码		702_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:	437.00	
		其中: 财政拨款	437.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 对公益林保险进行续保, 以降低财产损失, 更好的保护好森林资源安全。 2. 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. 编制高质量的国有林场森林经营方案, 为实现林场科学经营、可持续发展打好基础。 4. 通过林业有害生物的防治, 实现森林有病有虫不成灾的防控成果。 5. 通过管护用房的改造, 改善营林区护林员工作环境, 达到稳定护林员队伍, 提升营林区森林资源管护能力。 6. 通过防火道路的建设, 提高我场森林防火综合能力, 更好保护森林资源。 7. 归还林业项目工程款</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	林业综合项目支出总额	≤437万元
			公益林保险费用	≤2.5334万元
			护林员意外伤害险费用	≤4.35万元
			森林经营方案编制费用	≤20万元
			林业有害生物防治费用	≤3万元
			管护用房改造费用	≤55万元
			森林火灾高风险防火应急道路费用	≤205万元
			归还林业项目工程款	≤147.1166万元
			公益林保险单价	=4元/亩
			意外伤害险单价	=300元/人/年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	≥950亩
			松材线虫病监测面积	≥7900亩
			管护用房改造面积	≥100平方米
			护林员人数	=145人
			公益林面积	=41364亩
			防火道路长度	≥4.63公里
			森林经营方案实地调查人次	≥50人次
			森林抚育面积	=4000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤1%
			编制森林经营方案完成率	=100%
			护林员意外伤害险入保完成率	=100%
			松材线虫病监测任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	管护用房完工及时率	≥95%
			防火道路建设完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业综合项目受益人数	≥150人
			森林经营方案编制成果满足实际需求率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%
			收款企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运维项目		
主管部门及代码		702_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:		48.00
		其中: 财政拨款		48.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对基地一科、二科片区种质资源进行日常管护、月季园和萌水基地安装监控系统、缴纳水电费、物业管理费, 保障单位办公正常运转。			
	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	办公运维费总额	≤48万元
			铁山、萌水基地运转费	≤10万元
			监控系统费用	≤3万元
			物业费	≤14万元
			水电费	≤5万元
			偿还劳务欠款	≤6万元
			偿还物业欠款	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=2466m ²
			用水量	≥1300立方
			用电量	≥6万度
			基地运转用割草机数量	=2台
			监控系统数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	购买产品质量合格率	合格
			基地管护完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费供应及时率	≥90%
			监控安装及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运行	正常运行

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025林业综合项目		
主管部门及代码		702_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:		107.00
		其中:财政拨款		107.00
		其他资金		0.00
总体目标	归还以前年度中央林改资金项目欠款,实现中央资金收支完整,维护政府公信力			
	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	项目欠款额	≤107万元
			本次偿还中央改资金建设鲁楸示范林项目	≤42万元
			本次偿还中央林改资金柿树养护项目欠款	≤19.5万元
			本次偿还古树健康体检及动植物标本制作项目欠款	≤7万元
			本次偿还2023年中央林改资金国外观赏栎类项目欠款	≤38.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设鲁楸示范林面积	=300亩
			建设国外观赏栎类项目示范林面积	=200亩
			建设鲁楸示范林设备购置数量	=24台
			柿树养护项目维修围墙数量	=358.5米
			动植物标本制作数量	=50个
			古树健康体检棵数	=87棵
绩效指标	产出指标	质量指标	示范林建设苗木合格率	≥95%
			围墙质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	示范林建设完成率	≥95%
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%

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。