

2025年淄博市自然资源和规划局 张店分局单位预算

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 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）依法履行辖区内全民所有土地、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。

（二）负责辖区内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。

（三）负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。依照权限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工作，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）负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准，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，落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

（六）负责建立辖区内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，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。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，落实城

乡规划政策，配合有关部门对已批项目规划实施情况进行监管。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹辖区内国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、已关闭矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。落实耕地保护和永久基本农田特殊保护责任目标。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理辖区内地质工作。协助管理地质勘查行业。监督地质勘查规划执行情况。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责辖区内地质资料保管、利用和古生物化石的监督管理工作。

（十）负责辖区内矿产资源管理工作。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。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内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。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

（十二）负责辖区内森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责辖区内林地管理。监督管理辖区内退耕还林工作。负责辖区内草原（地）、湿地的保护和开发利用监督管理。

（十三）负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施各类自然保护地

规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

（十四）负责辖区内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、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。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）负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、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）负责辖区内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）推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施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。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、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。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、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。负责辖区内自然资源行政执法工作。

（二十）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（二十一）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市自然资源和规划局二级预算单位，无下级预算单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）规划管理科

（三）耕地保护与土地利用科

（四）自然资源调查登记与测绘管理科

（五）林业与生态修复科

（六）矿产管理与防灾减灾科

（七）机关党委

（八）机关纪委

（九）派出机构：张店自然资源城区一所、城区二所、马尚所

（十）**下属事业单位：张店区自然资源保障中心。**

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市自然资源和规划局张店分局

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	2,190.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,190.26	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	372.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	91.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	288.00
		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	1,319.22
		十七、住房保障支出	118.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,190.26	本年支出合计	2,190.26
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	2,190.26	支出总计	2,190.26

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局张店分局

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	2,190.26	2,190.26	2,190.26									
208			社会保障和就业支出	372.71	372.71	372.71									
	05		行政事业单位养老支出	372.71	372.71	372.71									
		01	行政单位离退休	224.39	224.39	224.39									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	142.70	142.70	142.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.62	5.62	5.62									
210			卫生健康支出	91.87	91.87	91.87									
	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87	91.87									
		01	行政单位医疗	91.87	91.87	91.87									
213			农林水支出	288.00	288.00	288.00									
	02		林业和草原	288.00	288.00	288.00									
		07	森林资源管理	288.00	288.00	288.00									
220			自然资源海洋气象等支出	1,319.22	1,319.22	1,319.22									
	01		自然资源事务	1,319.22	1,319.22	1,319.22									
		01	行政运行	1,229.22	1,229.22	1,229.22									
		02	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局张店分局

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	2,190.26	1,812.26	378.00	
208			社会保障和就业支出	372.71	372.71		
	05		行政事业单位养老支出	372.71	372.71		
		01	行政单位离退休	224.39	224.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62		
210			卫生健康支出	91.87	91.87		
	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87		
		01	行政单位医疗	91.87	91.87		
213			农林水支出	288.00		288.00	
	02		林业和草原	288.00		288.00	
		07	森林资源管理	288.00		288.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,319.22	1,229.22	90.00	
	01		自然资源事务	1,319.22	1,229.22	90.00	
		01	行政运行	1,229.22	1,229.22		
		02	一般行政管理事务	90.00		90.00	
221			住房保障支出	118.46	118.46		
	02		住房改革支出	118.46	118.46		
		01	住房公积金	118.46	118.46		

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张店分局

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	2,190.26	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	372.71	372.71		
		八、卫生健康支出	91.87	91.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	288.00	288.00		
		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	1,319.22	1,319.22		
		十七、住房保障支出	118.46	118.46		

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张店分局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,190.26	本 年 支 出 合 计	2,190.26	2,190.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,190.26	支 出 总 计	2,190.26	2,190.26		

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张店分局

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	2,190.26	1,812.26	1,605.42	206.84	378.00
208			社会保障和就业支出	372.71	372.71	343.61	29.10	
	05		行政事业单位养老支出	372.71	372.71	343.61	29.10	
		01	行政单位离退休	224.39	224.39	195.29	29.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70	142.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62		
210			卫生健康支出	91.87	91.87	91.87		
	11		行政事业单位医疗	91.87	91.87	91.87		
		01	行政单位医疗	91.87	91.87	91.87		
213			农林水支出	288.00				288.00
	02		林业和草原	288.00				288.00
		07	森林资源管理	288.00				288.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,319.22	1,229.22	1,051.48	177.74	90.00
	01		自然资源事务	1,319.22	1,229.22	1,051.48	177.74	90.00
		01	行政运行	1,229.22	1,229.22	1,051.48	177.74	
		02	一般行政管理事务	90.00				90.00
221			住房保障支出	118.46	118.46	118.46		
	02		住房改革支出	118.46	118.46	118.46		
		01	住房公积金	118.46	118.46	118.46		

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张店分局

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				1,812.26	1,605.42	206.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,401.59	1,401.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.15	375.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.91	210.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	249.98	249.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.42	200.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.70	142.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.11	65.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.46	118.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.84		206.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	107.73		107.73
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.08		13.08
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.36		20.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.14		21.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.53		32.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	203.83	203.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.07	177.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.54	8.54	

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张店分局

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	
21.00		21.00		21.00		19.50		19.50	7.50	12.00	

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张店分局

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张店分局

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张店分局

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				1,812.26	1,812.26	1,812.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,401.59	1,401.59	1,401.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	375.15	375.15	375.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	210.91	210.91	210.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	249.98	249.98	249.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	200.42	200.42	200.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.70	142.70	142.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.11	65.11	65.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	26.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	6.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.46	118.46	118.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	206.84	206.84	206.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	107.73	107.73	107.73						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.08	13.08	13.08						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.36	20.36	20.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.14	21.14	21.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.53	32.53	32.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	203.83	203.83	203.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	177.07	177.07	177.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局张店分局

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				
		378.00	378.00	378.00						
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						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局张店分局

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				
			合 计	42.78	42.78	42.78					
213			农林水支出	7.50	7.50	7.50					
	02		林业和草原	7.50	7.50	7.50					
		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	35.28	35.28	35.28					
	01		自然资源事务	35.28	35.28	35.28					
		01	行政运行	13.80	13.80	13.80					
		02	一般行政管理事务	21.48	21.48	21.48					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,190.26万元，其中：一般公共预算收入2,190.26万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,190.26万元，其中：基本支出1,812.26万元，项目支出378万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,190.26万元，比上年增加160.93万元，其中：

1. 收入预算增加160.93万元，其中一般公共预算收入增加160.93万元。

2. 支出预算增加160.93万元，其中基本支出减少137.07万元，项目支出增加298万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度项目支出预算增加。

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19.5万元，比上年减少1.5万元，下降7.14%。主要原因是本年度公务用车数量较上年度减少3辆。

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19.5万元，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一辆公务用车；公务用车运行维护费12万元，比上年减少9万元，下降42.86%，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0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排206.84万元，较2024年预算减少19.77万元。主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算42.78万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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张店分局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金378万元，其中财政拨款378万元。拟对综合业务项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金288万元，其中财政拨款288万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务项目、办公运行维护等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		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%

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)**：指机关事业单位实施**养老保险制度**由单位缴纳的基本**养老保险费**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)**机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施**养老**保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、**卫生健康支出(类)**行政事业单位**医疗(款)**行政单位**医疗(项)**：指财政部门安排的行政单位基本**医疗**保险缴纳经费。

二十二、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十三、自然资源**海洋气象**等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

二十四、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支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和**津贴补贴**以及规定**比例**为职工缴纳的住房公积金。