

## 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 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

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	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	
	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	地面沉降监测完工及时率	=100%
			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%
	运行维护及时率		=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
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 <sup>2</sup>
				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

	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%	
	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平和方便档案查阅	提高
		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%
	时效指标	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%	
	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				
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				
年	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	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%