

# 2021 年淄博市自然资源和规划局 张店分局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、主要职能

- 1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；
- 2、编制辖区内国土规划、土地利用总体规划、年度土地利用计划、矿产资源规划、矿山地质环境保护与治理规划、测绘事业发展规划及地质灾害防治规划；
- 3、实施农地用途管制，做好基本农田保护方面的工作，组织实施占用耕地补偿制度；
- 4、负责辖区内土地确权和土地登记、发证管理工作；
- 5、负责辖区内国有存量土地使用权划拨、出让、转让、租赁和地租征收管理工作，对基准地价、标定地价进行评测、审核、备案，监督管理中介机构从事土地估价业务；
- 6、承担新增建设项目用地的预审、报批和国土资源综合统计工作；
- 7、组织实施土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计，调处城乡土地权属纠纷；
- 8、做好辖区内矿产资源勘查、开发利用和保护方面的工作；
- 9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，做好地质地貌景观保护工作，审核辖区内建设项目地质环境影响评估报告；
- 10、负责辖区内测绘管理方面的工作；
- 11、负责辖区内国土资源执法检查工作，组织开展国土资源管理宣传教育；
- 12、负责机关内部管理工作，并承办上级交办的其他工作任务；
- 13、宣传、贯彻上级政府关于发展林业的各项方针、政策；

- 14、制定全区林业长远规划、年度计划、编制造林营林实施方案；
- 15、宣传、贯彻、执行有关林业法律、法规。主要有《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《山东省林业种子苗木管理条例》、《山东省育林费征收使用管理办法》等；
- 16、搞好全区林业资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况；
- 17、负责张店地区全民义务植树运动的组织、检查及绿化费、育林费、植被恢复费的征收、使用、管理工作；
- 18、负责全区林果业生产的技术指导、技术咨询、交流、技术培训及新技术、新品种的引进推广工作，并结合实际做好科学实验工作；
- 19、搞好森林防火工作。制定森林防火措施，预防和指导消灭森林火灾；
- 20、定期组织对野生动物资源的调查，建立资源档案，制定保护野生动物的实施意见；
- 21、做好本地区的森林植物检疫工作，防止检疫对象的传播蔓延。负责森林病虫害的预测预报及防治工作，保护森林资源；
- 22、编制木材采伐限额，核签林木采伐许可证，监督采伐更新工作；
- 23、对违反林业法律、法规的行为依法行使行政处罚，严厉打击毁林行为，依法兴林，依法治林；
- 24、负责建设项目规划行政审批工作；负责跨区域建设项目的初审工作；
- 25、承担各类法定规划编制（修改）的具体组织及配合工作，参

与超出城乡规划确定的建设用地范围的建设项目选址论证工作；

26、参与城市绿线、紫线、黄线、蓝线以及户外广告等监督和管理的工作；

27、负责建设项目信息公开和批后监管工作；

28、负责建设项目违法案件的移送、抄告，参与违法案件查处；

29、负责城乡规划管理信访案件办理工作；参与城乡规划行政复议、诉讼等事项办理工作；参与规划听证具体组织工作；

30、张店区有关部门承担的组织实施主体功能区规划，水资源调查和确权登记管理，草原（地）资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责。

## 二、部门预算单位构成

淄博市自然资源和规划局张店分局部门预算包括：市自然资源和规划局张店分局预算

纳入淄博市自然资源和规划局张店分局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：淄博市自然资源和规划局张店分局

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2,794.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	2,411.77	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	382.78	三、国防支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	382.78	382.78	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,411.77	2,411.77	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,794.55				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	2,794.55	支 出 总 计	2,794.55	2,794.55	



表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			702010	淄博市自然资源和规划局张店分局	2,794.55	2,794.55	2,794.55	2,262.81	148.96	382.78								
212				城乡社区支出	382.78	382.78	382.78	0.00	0.00	382.78								
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	382.78	382.78	382.78	0.00	0.00	382.78								
212	08	06	702010	土地出让业务支出	382.78	382.78	382.78	0.00	0.00	382.78								
220				自然资源海洋气象等支出	2,411.77	2,411.77	2,411.77	2,262.81	148.96									
	01			自然资源事务	2,411.77	2,411.77	2,411.77	2,262.81	148.96									
220	01	01	702010	行政运行	2,262.81	2,262.81	2,262.81	2,262.81	0.00									
220	01	07	702010	自然资源社会公益服务	40.63	40.63	40.63	0.00	40.63									
220	01	08	702010	自然资源行业业务管理	83.33	83.33	83.33	0.00	83.33									
220	01	09	702010	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00									

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			702010	淄博市自然资源和规划局张店分局	2,794.55	2,794.55	2,262.81	531.74	
212				城乡社区支出	382.78	382.78	0.00	382.78	
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	382.78	382.78	0.00	382.78	
212	08	06	702010	土地出让业务支出	382.78	382.78	0.00	382.78	
220				自然资源海洋气象等支出	2,411.77	2,411.77	2,262.81	148.96	
	01			自然资源事务	2,411.77	2,411.77	2,262.81	148.96	
220	01	01	702010	行政运行	2,262.81	2,262.81	2,262.81	0.00	
220	01	07	702010	自然资源社会公益服务	40.63	40.63	0.00	40.63	
220	01	08	702010	自然资源行业业务管理	83.33	83.33	0.00	83.33	
220	01	09	702010	自然资源调查与确权登记	25.00	25.00	0.00	25.00	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2,411.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	382.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	382.78	0.00	382.78	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,411.77	2,411.77	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,794.55	本年支出合计	2,794.55	2,411.77	382.78	
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,794.55	支 出 总 计	2,794.55	2,411.77	382.78	

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			702010	淄博市自然资源和规划局张店分局	2,411.77	2,262.81	1,965.54	297.27	148.96
220				自然资源海洋气象等支出	2,411.77	2,262.81	1,965.54	297.27	148.96
	01			自然资源事务	2,411.77	2,262.81	1,965.54	297.27	148.96
220	01	01	702010	行政运行	2,262.81	2,262.81	1,965.54	297.27	0.00
220	01	07	702010	自然资源社会公益服务	40.63	0.00	0.00	0.00	40.63
220	01	08	702010	自然资源行业业务管理	83.33	0.00	0.00	0.00	83.33
220	01	09	702010	自然资源调查与确权登记	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
			702010	淄博市自然资源和规划局张店分局	382.78	0.00	382.78
212				城乡社区支出	382.78	0.00	382.78
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	382.78	0.00	382.78
212	08	06	702010	土地出让业务支出	382.78	0.00	382.78

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2,262.81</b>	<b>2,262.81</b>
<b>501</b>	<b>小计</b>	<b>1,825.44</b>	<b>1,825.44</b>
50101	工资奖金津补贴	1,349.57	1,349.57
50102	社会保障缴费	298.86	298.86
50103	住房公积金	146.12	146.12
50199	其他工资福利支出	30.89	30.89
<b>502</b>	<b>小计</b>	<b>297.27</b>	<b>297.27</b>
50201	办公经费	241.26	241.26
50208	公务用车运行维护费	21.00	21.00
50299	其他商品和服务支出	35.01	35.01
<b>509</b>	<b>小计</b>	<b>140.10</b>	<b>140.10</b>
50901	社会福利和救助	0.09	0.09
50905	离退休费	140.01	140.01

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2262.81</b>	<b>2262.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1825.44</b>	<b>1825.44</b>
30101	基本工资	822.50	822.50
30102	津贴补贴	425.60	425.60
30103	奖金	101.47	101.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.05	166.05
30110	职工基本医疗保险缴费	74.72	74.72
30111	公务员医疗补助缴费	48.08	48.08
30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01
30113	住房公积金	146.12	146.12
30199	其他工资福利支出	30.89	30.89
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>297.27</b>	<b>297.27</b>
30201	办公经费	171.30	171.30
30208	取暖费	9.86	9.86
30228	工会经费	26.38	26.38
30229	福利费	1.32	1.32
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00
30239	其他交通费用	32.40	32.40
30299	其他商品和服务支出	35.01	35.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140.10</b>	<b>140.10</b>
30302	退休费	140.01	140.01
30309	奖励金	0.09	0.09

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局</b>	<b>440.53</b>	<b>440.53</b>	<b>440.53</b>	<b>211.27</b>	<b>229.26</b>				
森林防火及林业有害生物预测预报项目	104.40	104.40	104.40	0.00	104.40				
数据中心运维项目	60.87	60.87	60.87	60.87	0.00				
张店年度土地利用现状变更调查项目	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00				
土地业务档案科学化管理及普法宣传项目	39.04	39.04	39.04	39.04	0.00				
交通费支出	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00				
办公楼修缮项目	22.46	22.46	22.46	22.46	0.00				
办公用房租赁及办公楼运行费	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36				
一般公用支出	28.90	28.90	28.90	28.90	0.00				
森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、公益林保险及林产品安全项目	53.00	53.00	53.00	0.00	53.00				
卫片执法检查项目	56.50	56.50	56.50	14.00	42.50				



表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
702010	淄博市自然资源和规划局张店分局	37.00	6.00	21.00		21.00	10.00

## 第三部分

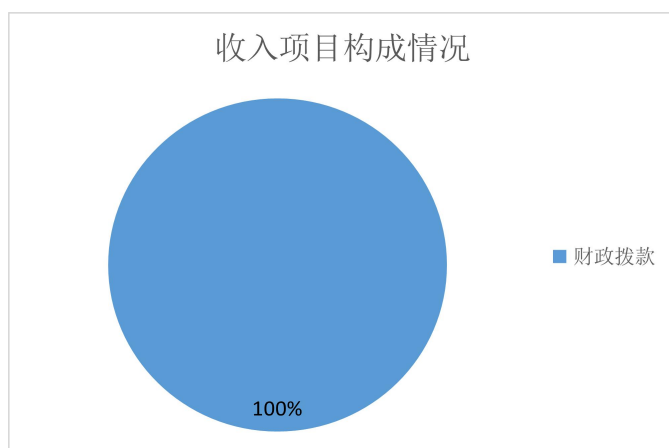
# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

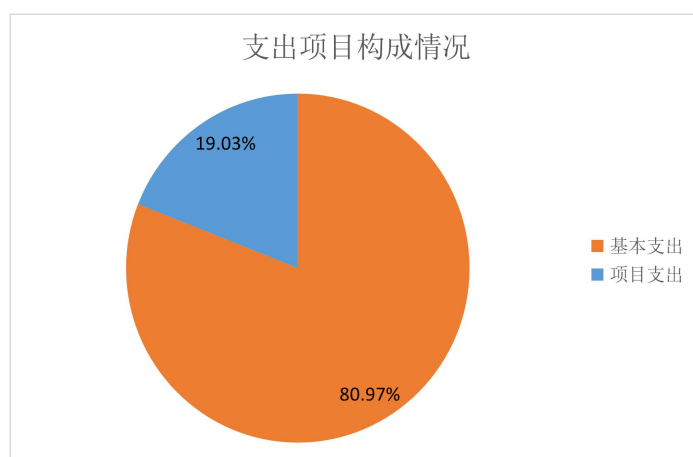
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；  
支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

2021 年收入预算为 2794.55 万元，其中：财政拨款 2794.55 万元，占 100%。



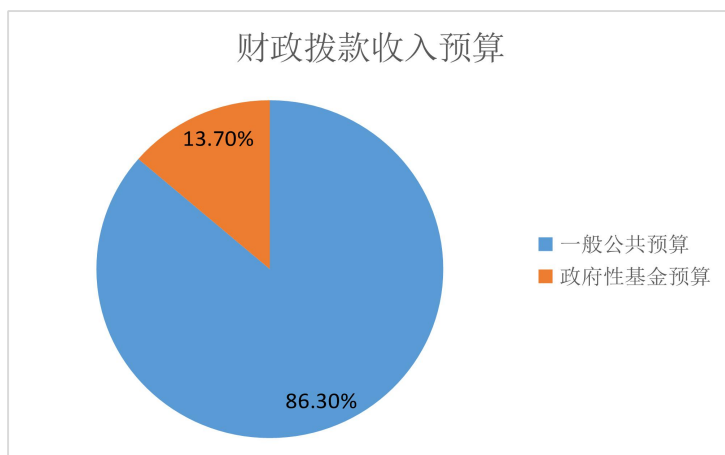
2021 年支出预算为 2794.55 万元，其中：基本支出 2262.81 万元，占 80.97%，项目支出 531.74 万元，占 19.03%。



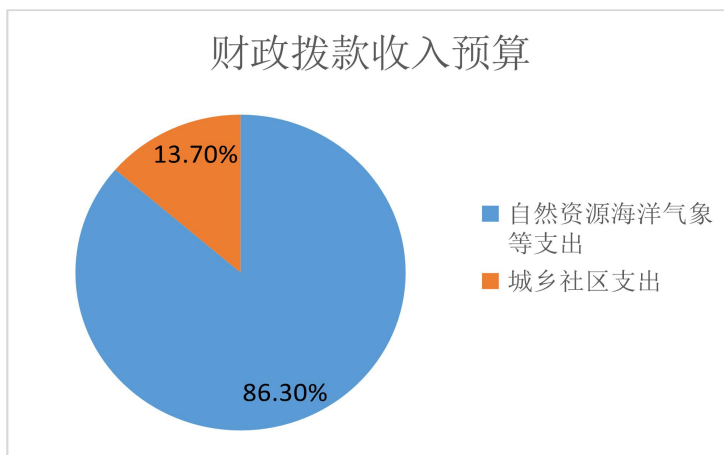
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2794.55 万元，其中：一般公共预算 2411.77 万元，占 86.30%；政府性基金预算 382.78

万元，占 13.70%。

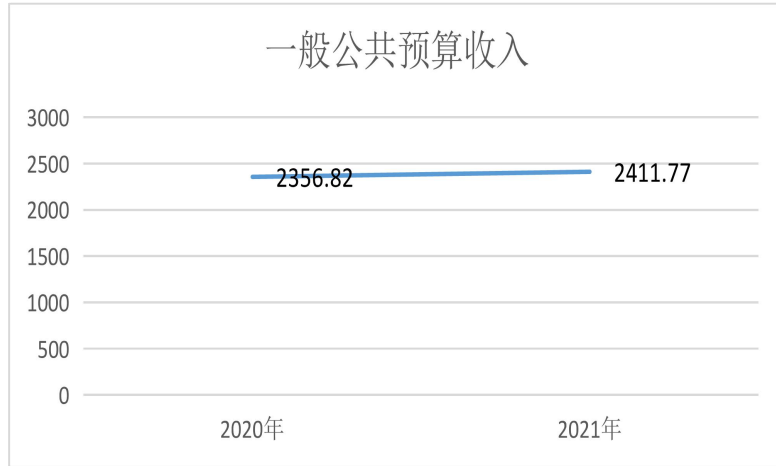


2021 年财政拨款支出预算为 2794.55 万元，其中：城乡社区支出 382.78 万元，占 13.70%；自然资源海洋气象等支出 2411.77 万元，占 86.30%。

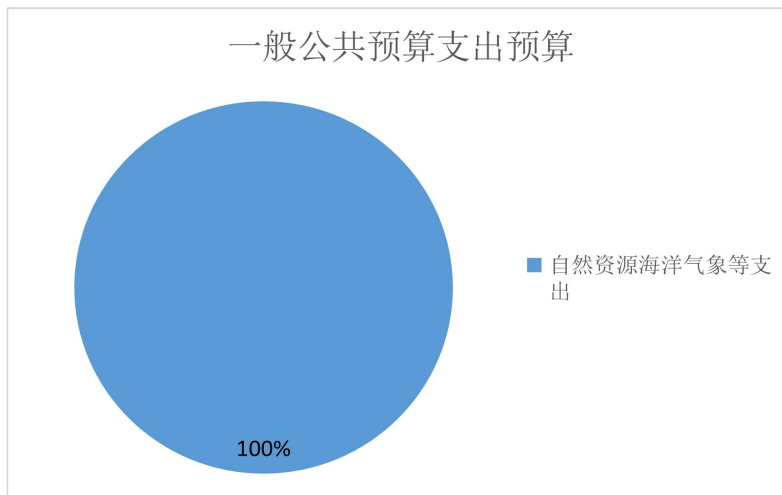


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2411.77 万元，比上年增长 2.33%，主要是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2411.77万元，比上年增长2.33%，其中：一般公共服务（类）支出2411.77万元，占100%。



具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2262.81万元，比上年增长2.33%，主要是人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）40.63万元，主要是科目调整所致，本科目上年无支出。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）83.33万元，主要是科目调整所致，本科目上年无支出。

4、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）25.00万元，主要是科目调整所致，本科目上年无支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算382.78万元，比上年下降30.87%，主要是因功能区划转，项目预算金额相应减少。

2021年政府性基金支出预算为382.78万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）382.78万元，主要用于自然资源项目支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算2262.81万元，其中：

人员经费1965.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 297.27 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 440.53 万元，其中：财政拨款安排 440.53 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 37 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 21 万元，公务接待费 10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车运行费减少主要原因为进一步贯彻落实厉行节约，压缩车辆运行经费预算。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关运行经费财政拨款预算为 297.27 万元。较 2020 年预算增加 11.39 万元，增长 3.98%。主要原因是：编制内实有人数增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市自然资源和规划局张店分局共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市自然资源和规划局张店分局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 531.74 万元。

绩效目标表如下：

### 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市自然资源和规划局张店分局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	办公用房租赁及办公楼运行	50.04
2	卫片执法检查项目	56.50
3	数据中心运维项目	60.87
4	土地业务档案科学化管理及普法宣传项目	40.63
5	森林防火及林业有害生物监测防治项目	129.47
6	张店年度土地利用现状变更调查	25.00
7	土地租赁及林长制项目	92.89
8	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、公益林保险及林产品安全项目	53.88
9	办公楼修缮项目	22.46



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	办公用房租赁及办公楼运行费				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	50.04 万元				
项目绩效年度目标					
为各国土所及绿化管理处提供必要的办公场所并保障办公场所办公秩序, 夜间安全, 为全局职工提供一个干净舒适的办公环境, 保证自然资源工作的正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁任务完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	保安人员数量	4	人
产出	项目产出	数量指标	保洁人员数量	3	人
产出	项目产出	时效指标	租赁时间(年), 租赁	1	年
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时	是	
产出	项目产出	质量指标	保障国土所办公场所	是	
产出	项目产出	成本指标	物业管理费单价	2	元
效益	项目效益	社会效益	保障办公秩序	是	
效益	项目效益	社会效益	保障国土所办公场所	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进自然资源事业持续健康发展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	卫片执法检查项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	56.5 万元				
项目绩效年度目标					
开展“季度+年度”卫片执法检查工作,提高执法时效性和实效性,促进年度内卫片违法占用耕地面积比例 15%以下,压实整改责任,切实消除违法状态。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	集中执法检查次数	4	次/年
产出	项目产出	时效指标	上报上级部门完成的时限内	按时	
产出	项目产出	质量指标	上级检查验收合格	是	
产出	项目产出	质量指标	是否通过上级案卷评审	是	
产出	项目产出	成本指标	测量费成本	107	元/亩
效益	项目效益	社会效益	违法案件发案率	降低	
效益	项目效益	生态效益	年度内卫片违法占用耕地面积比例	15	%
效益	项目效益	可持续影响	逐年降低违法案件发案率	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	数据中心运维项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	60.87 万元				
项目绩效年度目标					
保障各系统设备的正常运行,要求定期对服务器和存储、网络安全设备、各类交换机、计算机和 UPS 等设备进行定期检测、维护,保障所有设备运行稳定,通过维护延长设备生命周期,降低故障率。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成软件及应用系统升级数量	7	个
产出	项目产出	时效指标	网络发生故障解决响应时间	2	小时
产出	项目产出	质量指标	信息获取便捷性	优	
产出	项目产出	质量指标	网络运行状态正常	是	
产出	项目产出	质量指标	网络安全性	优	
产出	项目产出	成本指标	运维保障费用	9	万元
产出	项目产出	成本指标	等级保护测评价格	14	万元
效益	项目效益	社会效益	业务专网通道通畅性	优	
效益	项目效益	可持续影响	优化资源配置,提高资源利用效率	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用网络人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	土地业务档案科学化管理及普法宣传项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	40.63 万元				
项目绩效年度目标					
<p>保证我局档案资料制作工作进行顺利,在 2021 年完成本年度单位各业务科室产生的各类档案、文书等卷宗 8000 卷,及时有效地进行档案归档、扫描、整理,做到合理有序,充分完成年度任务。确保自然资源依法行政、普法宣传等项工作的顺利进行,推进自然资源事业发展。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度档案接收数量	8000	件
产出	项目产出	数量指标	组织宣传活动次数,组织宣传活动次数	20	次/年
产出	项目产出	数量指标	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	档案采集按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	数字化扫描完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	档案扫描每页单价	0.25	元
效益	项目效益	社会效益	宣传自然资源保护意识	是	
效益	项目效益	社会效益	提高档案材料的利用率	是	
效益	项目效益	生态效益	保护自然环境和资源	是	
效益	项目效益	可持续影响	增强公众自然资源保护意识	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	森林防火及林业有害生物预测预报项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	129.47 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年度防火任务, 确保辖区人民群众生命财产和森林资源安全。制定年度重大林业有害生物防控方案; 监测覆盖率 100%; 测报准确率 90%以上; 无公害防治率 90%以上; 平均有虫株率控制在 5%以下。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	防火视频监控数量	2	套
产出	项目产出	数量指标	购买农药数量	3	吨
产出	项目产出	数量指标	购置防火服数量	100	套
产出	项目产出	数量指标	设置监测点数量	3	个
产出	项目产出	时效指标	及时灭火	是	
产出	项目产出	质量指标	无公害防治率	90	%
产出	项目产出	成本指标	防火服单价	1500	元
效益	项目效益	经济效益	保护森林资源安全, 避免和减少火灾造成经济损失	是	
效益	项目效益	社会效益	增强森林保护意识	是	
效益	项目效益	生态效益	林业有害生物监测覆盖率	100	%
效益	项目效益	可持续影响	保障森林安全	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	张店年度土地利用现状变更调查项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
通过开展年度张店区土地变更调查监测与核查工作, 全面掌握全区年度土地利用现状变化情况, 及时更新土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台, 保持全区土地调查数据的现势性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	测量宗地	110	个
产出	项目产出	数量指标	图斑测量点	350	个
产出	项目产出	时效指标	是否按照规定时限完成	是	
产出	项目产出	质量指标	通过省考核验收	是	
产出	项目产出	成本指标	每宗出图费	100	元
产出	项目产出	成本指标	每个点测量费用	648.58	元
效益	项目效益	经济效益	为国土资源日常管理及经济社会发展提供基础资料	是	
效益	项目效益	社会效益	满足国土资源“一张图”建设需要	满足	
效益	项目效益	生态效益	加强生态环境维护	加强	
效益	项目效益	可持续影响	实现国土资源“以图管地”科学监管目标	实现	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	土地租赁及林长制项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	92.89 万元				
项目绩效年度目标					
按照合同约定支付土地租赁费,保障济青高速公路林带改造提升绿化工程。构建起区、镇(街道)、村(居)三级林长体系,落实各级林长责任,加强组织领导、宣传引导。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市级林长制公示牌数量	1	块
产出	项目产出	数量指标	区级林长公示牌数量	3	块
产出	项目产出	时效指标	按时支付土地租赁费	是	
产出	项目产出	质量指标	公示牌内容正确、无损毁	是	
产出	项目产出	成本指标	公示牌制作费用	4450 元/块	元
效益	项目效益	社会效益	有效改善生态环境,提高人民群众的生活质量	是	
效益	项目效益	生态效益	巩固绿化成果,改善生态环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	巩固保护造林绿化成果	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新、公益林保险及林产品安全项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	53.88 万元				
项目绩效年度目标					
完成森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作,掌握森林资源的空间分布、管理属性现状及其消长变化情况,保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性,将森林资源数据全面更新至2020年底。对我区公益林进行投保,对因人力无法抗拒的自然灾害,包括火灾、冻灾、雹灾、风灾、旱灾、涝灾、重大流行性病虫害造成的损失进行理赔,降低和减少经营者灾害损失,稳定林农收入。年内完成果品监督抽检和风险监测工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益林投保面积	3457.44	亩
产出	项目产出	数量指标	根据合同约定完成抽检批次	完成	
产出	项目产出	数量指标	公益林保险区县级补贴比例	20	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	抽检合格率	达标	
产出	项目产出	成本指标	保险费	4	元/亩
产出	项目产出	成本指标	野外调查计费	720	元/天
效益	项目效益	经济效益	落实林产品安全生产工作,减少食用林产品安全隐患。	是	
效益	项目效益	社会效益	实现森林资源管理“一张图”常态化、动态化	是	
效益	项目效益	社会效益	规避农业生产风险,增强防灾抗灾能力,促进现代农业发展。	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续提高林产品质量	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [702010]淄博市自然资源和规划局张店分局

项目名称	办公楼修缮项目				
主管部门	淄博市自然资源和规划局	预算执行单位	[702010]淄博市自然资源和规划局张店分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	22.46 万元				
项目绩效年度目标					
局办公楼外墙进行修缮,保障自然资源工作正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政府采购比例	100	%
产出	项目产出	数量指标	修缮完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目开展及时	是	
产出	项目产出	质量指标	修缮通过验收	是	
产出	项目产出	成本指标	修缮成本	22.46	万元
效益	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效益	项目效益	生态效益	优化办公环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	确保办公环境良好,提高服务效率	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关职工满意度,职工	90	%
其他说明	无				

## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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）：**指自然资源部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：**指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和

服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的项目支出。

**十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：**指用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的项目支出。

**十六、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项目支出。