

2021 年淄博市临淄区自然 资源局单位预算

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“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

主要职责：（一）依法履行全区全民所有土地、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，起草相关规范性文件。

（二）负责全区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。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织落实上级关于自然资源 and 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。建立健全全区自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区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。组织落实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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，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）负责组织实施全区国土空间规划。建立健全国土空间用途管制制度。配合有关部门对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申报工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定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区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地质勘查项目。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）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源申报。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、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。做好矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区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、市相关标准，提出新建、调整各级各类自然保护地的审核建议，并按照程序申报。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。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区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，提出全区国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区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）负责推进全区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、指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、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）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。

二、部门预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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	5,595.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5,595.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,808.34	1,808.34	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	3,787.03	3,787.03	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	5,595.37				
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	5,595.37	支 出 总 计	5,595.37	5,595.37	0

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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				政府性基金预算	国有资本经营预算	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		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		5,595.37	5,595.37	5,595.37	5,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			206	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	5,595.37	5,595.37	5,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			206001	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	5,595.37	5,595.37	5,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	1,808.34	1,808.34	1,808.34	1,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			林业和草原	1,808.34	1,808.34	1,808.34	1,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	07	206001	森林资源管理	26.30	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	11	206001	动植物保护	42.27	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	02	34	206001	林业草原防灾减灾	333.27	333.27	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
213	02	99	206001	其他林业和草原支出	1,406.50	1,406.50	1,406.50	1,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	3,787.03	3,787.03	3,787.03	3,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			自然资源事务	3,787.03	3,787.03	3,787.03	3,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	206001	行政运行	2,904.37	2,904.37	2,904.37	2,904.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	04	206001	自然资源规划及管理	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记	367.50	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理	70.30	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	206001	其他自然资源事务支出	306.16	306.16	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
			合计		5,595.37	5,595.37	2,904.37	2,691.00	0.00
			206	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	5,595.37	2,904.37	2,691.00	0.00
			206001	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	5,595.37	2,904.37	2,691.00	0.00
213				农林水支出	1,808.34	1,808.34	0.00	1,808.34	0.00
	02			林业和草原	1,808.34	1,808.34	0.00	1,808.34	0.00
213	02	07	206001	森林资源管理	26.30	26.30	0.00	26.30	0.00
213	02	11	206001	动植物保护	42.27	42.27	0.00	42.27	0.00
213	02	34	206001	林业草原防灾减灾	333.27	333.27	0.00	333.27	0.00
213	02	99	206001	其他林业和草原支出	1,406.50	1,406.50	0.00	1,406.50	0.00
220				自然资源海洋气象等支出	3,787.03	3,787.03	2,904.37	882.66	0.00
	01			自然资源事务	3,787.03	3,787.03	2,904.37	882.66	0.00
220	01	01	206001	行政运行	2,904.37	2,904.37	2,904.37	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
220	01	04	206001	自然资源规划及管理	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记	367.50	367.50	0.00	367.50	0.00
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理	70.30	70.30	0.00	70.30	0.00
220	01	99	206001	其他自然资源事务支出	306.16	306.16	0.00	306.16	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区自然资源局

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	5,595.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,808.34	1,808.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,787.03	3,787.03	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,595.37	本年支出合计	5,595.37	5,595.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,595.37	支 出 总 计	5,595.37	5,595.37	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
			合计		5,595.37	2,904.37	2,364.01	540.36	2,691.00
			206	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	2,904.37	2,364.01	540.36	2,691.00
			206001	淄博市临淄区自然资源局	5,595.37	2,904.37	2,364.01	540.36	2,691.00
213				农林水支出	1,808.34	0.00	0.00	0.00	1,808.34
	02			林业和草原	1,808.34	0.00	0.00	0.00	1,808.34
213	02	07	206001	森林资源管理	26.30	0.00	0.00	0.00	26.30
213	02	11	206001	动植物保护	42.27	0.00	0.00	0.00	42.27
213	02	34	206001	林业草原防灾减灾	333.27	0.00	0.00	0.00	333.27
213	02	99	206001	其他林业和草原支出	1,406.50	0.00	0.00	0.00	1,406.50
220				自然资源海洋气象等支出	3,787.03	2,904.37	2,364.01	540.36	882.66
	01			自然资源事务	3,787.03	2,904.37	2,364.01	540.36	882.66
220	01	01	206001	行政运行	2,904.37	2,904.37	2,364.01	540.36	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
220	01	04	206001	自然资源规划及管理	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50
220	01	07	206001	自然资源社会公益服务	26.20	0.00	0.00	0.00	26.20
220	01	09	206001	自然资源调查与确权登记	367.50	0.00	0.00	0.00	367.50
220	01	14	206001	地质勘查与矿产资源管理	70.30	0.00	0.00	0.00	70.30
220	01	99	206001	其他自然资源事务支出	306.16	0.00	0.00	0.00	306.16

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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

注：淄博市临淄区自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市临淄区自然资源局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
	合计	2904.37	2904.37
[206001]	淄博市临淄区自然资源局	2904.37	2904.37
[206001]	淄博市临淄区自然资源局	2904.37	2904.37
501	机关工资福利支出	2107.63	2107.63
50101	工资奖金津补贴	1482.17	1482.17
50102	社会保障缴费	464.85	464.85
50103	住房公积金	160.61	160.61
502	机关商品和服务支出	534.91	534.91
50201	办公经费	332.24	332.24
50204	专用材料购置费	6.00	6.00

表 8. 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）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
50205	委托业务费	48.00	48.00
50206	公务接待费	1.10	1.
1050208	公务用车运行维护费	16.00	16.00
50209	维修（护）费	57.50	57.50
50299	其他商品和服务支出	74.07	74.07
503	机关资本性支出（一）	5.45	5.45
50306	设备购置	5.45	5.45
509	对个人和家庭的补助	256.38	256.38
50901	社会福利和救助	30.81	30.81
50905	离退休费	225.57	225.57

表 9. 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）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
	合计	2904.37	2904.37
[206]	淄博市临淄区自然资源局	2904.37	2904.37
[206001]	淄博市临淄区自然资源局	2904.37	2904.37
301	工资福利支出	2107.63	2107.63
30101	基本工资	608.74	608.74
30102	津贴补贴	761.90	761.90
30103	奖金	111.53	111.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.38	203.38
30109	职业年金缴费	102.69	102.69
30110	职工基本医疗保险缴费	85.22	85.22
30111	公务员医疗补助缴费	64.51	64.51

表 9. 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）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05
30113	住房公积金	160.61	160.61
302	商品和服务支出	534.91	534.91
30201	办公费	95.30	95.30
30202	印刷费	49.00	49.00
30205	水费	4.50	4.50
30206	电费	28.70	28.70
30207	邮电费	11.60	11.60
30208	取暖费	28.32	28.32
30209	物业管理费	32.00	32.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	57.50	57.50
30217	公务接待费	1.10	1.10
30218	专用材料费	5.00	5.00

表 9. 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）

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
30225	专用燃料费	1.00	1.00
30227	委托业务费	48.00	48.00
30228	工会经费	21.96	21.96
30229	福利费	1.42	1.42
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	49.44	49.44
30299	其他商品和服务支出	74.07	74.07
303	对个人和家庭的补助	256.38	256.38
30302	退休费	225.57	225.57
30305	生活补助	30.77	30.77
30309	奖励金	0.04	0.04
310	其他资本性支出	5.45	5.45
31002	办公设备购置	5.45	5.45

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	882.66	882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104 自然资源规划及管理	2021 年度规划综合项目	【206001】淄博市临淄区自然资源局	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107 自然资源社会公益服务	风景名胜区综合管理项目	【206001】淄博市临淄区自然资源局	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109 自然资源调查与确权登记	自然资源调查测绘及基础测绘“十四五”规划编制项目	【206001】淄博市临淄区自然资源局	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109 自然资源调查与确权登记	农田核实、挂钩及亩产评价	【206001】淄博市临淄区自然资源局	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109 自然资源调查与确权登记	政务服务便民利企服务保障支出	【206001】淄博市临淄区自然资源局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114 地质勘查与矿产资源管理	矿政管理、矿山地质环境监管项目	【206001】淄博市临淄区自然资源局	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234 其他自然资源事务支出	森林防火及不动产人员费用	【206001】淄博市临淄区自然资源局	306.16	306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
合计	583.04	583.04	583.04	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[206]淄博市临淄区自然资源局	583.04	583.04	583.04	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[206001]淄博市临淄区自然资源局	583.04	583.04	583.04	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林资源管理	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临淄区自然资源调查测绘及基础测绘“十四五”规划编制项目	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年度规划综合项目	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	72.44	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务服务便民利企服务保障支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业绿化工程及土地补偿	78.90	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
矿政管理、矿山地质环境监管项目	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农田核实、挂钩及亩产评价	32.70	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区自然资源局

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
		17.10	0.00	16.00	0.00	16.00	1.10
206001	[206001]淄博市临淄区自然资源局	17.10	0.00	16.00	0.00	16.00	1.10

第三部分

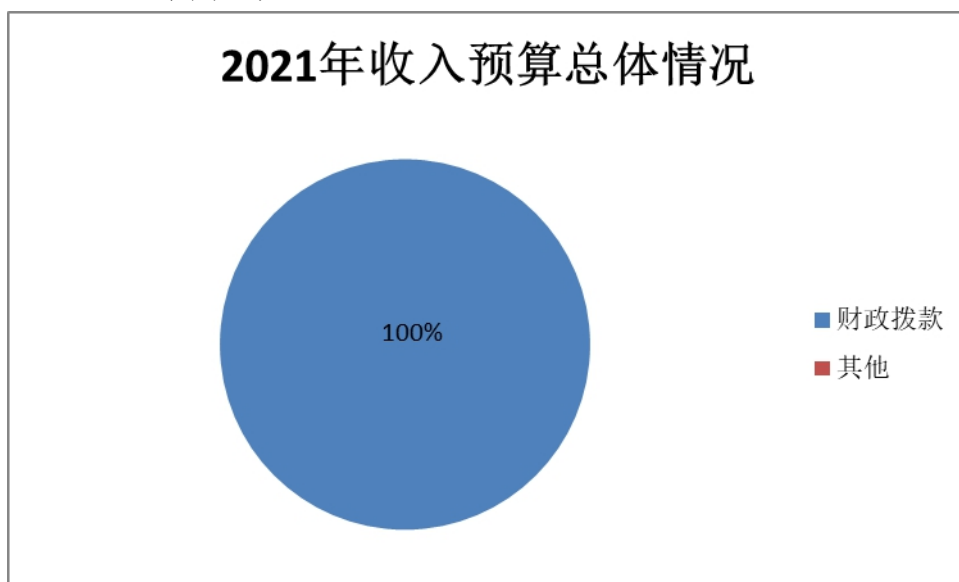
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

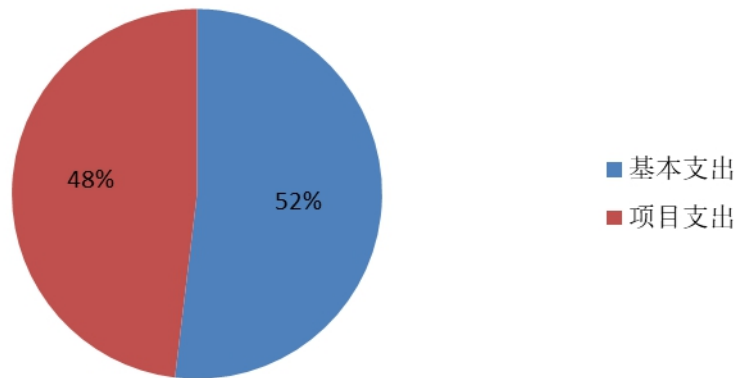
按照综合预算的原则，淄博市临淄区自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

2021 年收入预算为 5595.37 万元，其中：从财政拨款 5595.37 万元，占 100 %。



2021 年支出预算为 5595.3 万元，其中：基本支出 2904.37 万元，占 51.9 %，项目支出 2691.00 万元，占 48.1 %。

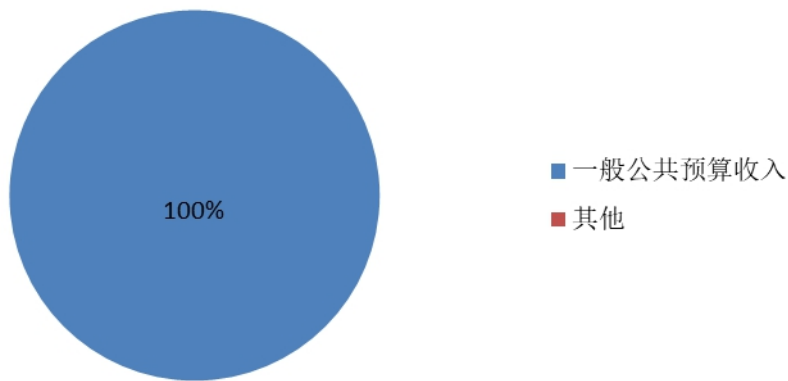
2021年支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

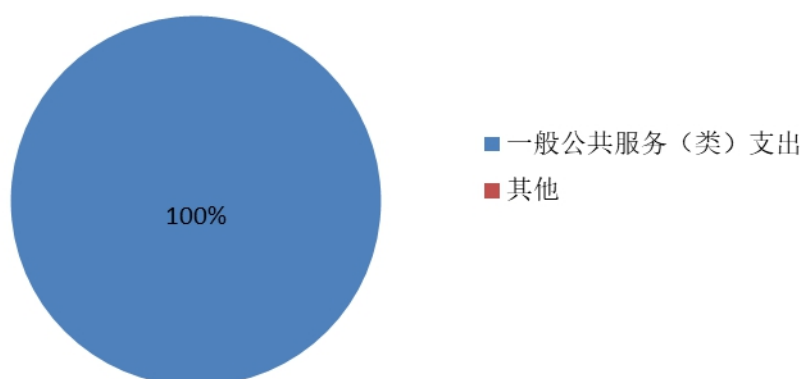
2021年财政拨款收入预算为5595.37万元，其中：一般公共预算5595.37万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算情况表



2021年财政拨款支出预算为5595.37万元，其中：一般公共服务（类）支出5595.37万元。

2021年财政拨款支出预算情况表

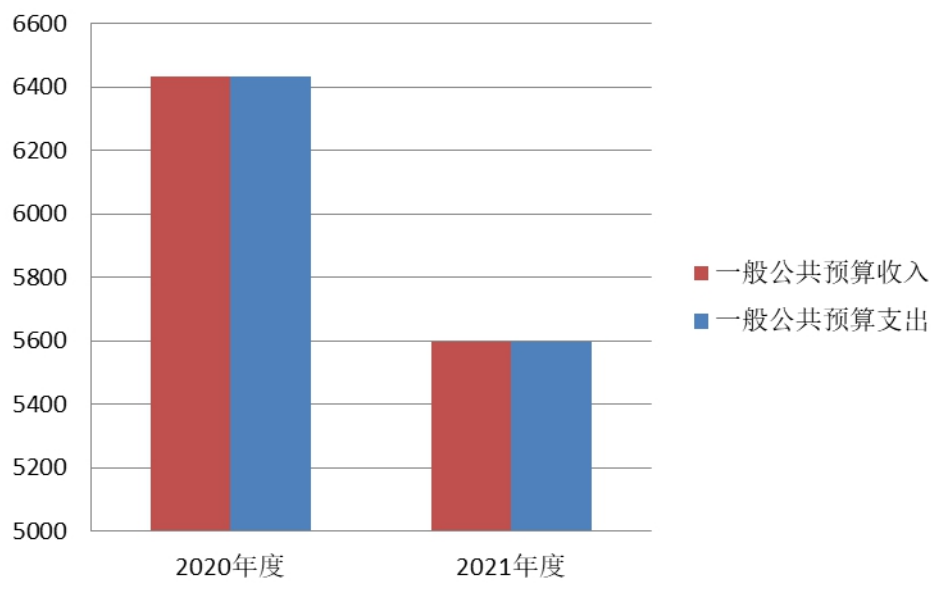


（三）一般公共预算收支情况

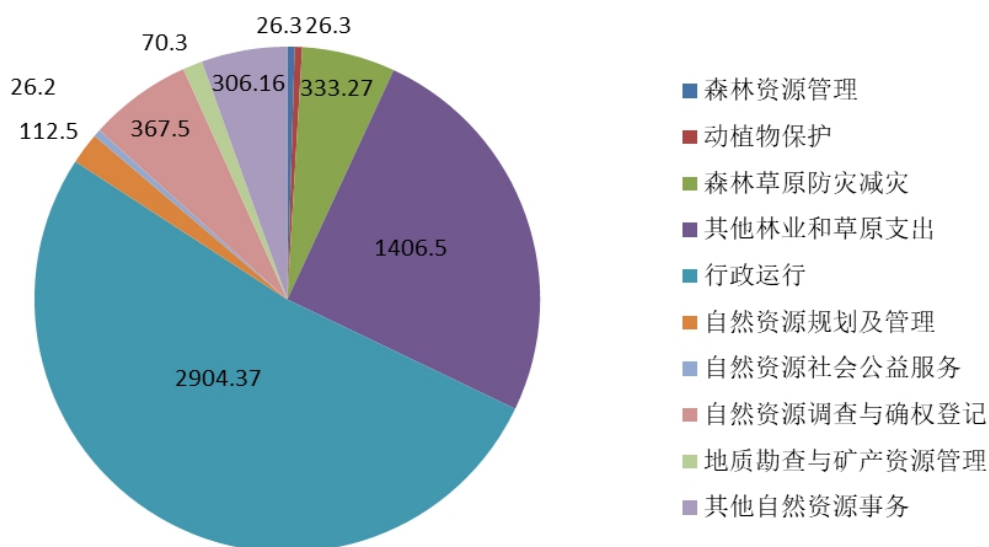
2021年一般公共预算当年拨款5595.37万元，比上年下降15%，主要是项目支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为5595.37万元，比上年下降15%，其中：一般公共预算服务（类）支出5595.37万元，占100%。

一般公共预算较上年变化情况图



2021年财政拨款支出预算具体情况（万元）



具体情况如下：

1、用于开展农林水支出 1808.34 万元。其中森林资源管理 26.30 万元，动植物保护 26.30 万元，森林草原防灾减灾 333.27 万元，其他林业和草原支出 1406.50 万元。

2、用于开展自然资源支出 3787.03 万元。其中行政运行 2904.37 万元，自然资源规划及管理 112.50 万元，自然资源社会公益服务 26.20 万元，自然资源调查与确权登记 367.50 万元，地质勘查与矿产资源管理 70.30 万元，其他自然资源事务支出 306.16 万元。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区自然资源局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区自然资源局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2904.37 万元，其中：

人员经费 2364.01 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 540.36 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 583.04 万元，其中：财政拨款安排 583.04 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排

0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上级结转资金安排 0 万元；其中，政府采购货物预算 6.15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 576.89 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 17.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 16.00 万元，公务接待费 1.10 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）15.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 16.00 万元、公务接待费减少 0.90 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆均为执法用车和森林消防用车，跟去年统计口径不一样。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定减少接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市临淄区自然资源局机关运行费用财政拨款预算为 540.36 万元。较 2020 年预算减少 65.28 万元，下降 10.8%。主要原因是按照省政府要求公共预算预算削减 10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区自然资源局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 3 辆，森林防火用车 4 辆，事业单位业务用车 1 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。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区自然资源局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2691.00 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	2021 年度规划综合项目		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	112.50 万元	
	其中: 财政拨款	112.50 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、临淄区金山镇金岭回族镇土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整项目：按照淄博市人民政府办公厅《关于印发淄博市大武地下水富集区保护区和修复区划分方案的通知》（淄政办字〔2018〕18 号）文件精神要求，我区大武地下水富集区核心区和生态修复区涉及企业需关停并搬迁。为了关停搬迁企业拆旧后申报城乡建设用地增减挂钩或耕地占补平衡项目，经请示省、市自然资源管理部门同意，我区组织开展了土地利用总体规划修改工作。 2、淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）项目：2016 年 7 月，淄博市第 64 次市政府常务会议审议通过了《关于淄博全域推进区县空间规划（多规合一）编制工作方案》，将推动“多规合一”纳入全市 2016 年全面深化改革第二批推广推介改革创新经验的十大重点之一。根据市委、市政府的统一部署，2016 年 6 月 23 日，临淄区政府印发了《关于成立临淄区多规合一规划编制工作领导小组的通知》，成立“多规合一”规划编制领导小组，并于次日召开“多规合一”规划编制工作动员部署会议，重申领导小组职责，并对编制工作做了充分的部署和安排。我区正式启动临淄区空间规划（2015-2030 年）的编制工作。 3、城镇规划项目：为提升临淄区城乡面貌，促进经济、社会、文化发展。《淄博市国土空间规划编制工作方案》、《关于积极做好村庄规划有关工作的实施意见》（淄自然资发〔2020〕23 号）、《淄博市自然资源局关于加强规划引领优化城市功能布局的工作方案（试行）》等。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市国土空间规划编制工作方案的通知 2、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市村庄规划编制工作实施方案的通知 3、关于成立临淄区多规合一规划编制工作领导小组的通知 4、淄博市自然资源局关于加强规划引领优化城市功能布局的方案</p>		
资金测算明细	<p>1、技术服务人员工资（技术服务费），约 32 万元，26667 元/月，最终按委托合同核算。2、合同制工作人员工资，约 3.6 万元，3000 元/月。3、行政服务大厅办公经费，约 6.6 万元，5500 元/月。其中墨盒 2500*8=20000 元，打印纸 250*40=10000 元，食堂餐费 2000*12=24000 元，体检费用 1000*12=12000 元。4、规划编制及相关技术服务项目，约 445.4 万元，重要地段城市设计设计费 367*50%=183.5 万元、村庄规划编制设计费 291*3*30%=261.9 万元，最终按委托合同核算。5、淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）：市局招投标价格 198 万。6、土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整项目：本次</p>		

	规划修改共涉及两个乡镇 24 个村，其中金山镇 21 个村、金岭回族镇 3 个村，按照 4 万元/村费用合计约 4 万元/村 24=96 万元，2021 年拟列入预算 112.50 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）项目：项目成果编制已完成，并于 2018 年 12 月 6 日通过市政府组织的专家评审，目前正处于上报审批阶段。2、临淄区镇级国土空间规划（2021-2035 年）：2021 年底完成所有相关工作。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）项目：目前建设项目成果编制已完成。2、临淄区金山镇金岭回族镇土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整项目：目前，经请示省、市自然资源管理部门同意，我区组织开展的临淄区金山镇金岭回族镇土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整工作方案已经市政府批复，完成省级备案工作。			1、淄博市临淄区空间规划（2015-2030 年）项目：目前建设项目成果编制已完成。2、临淄区金山镇金岭回族镇土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整项目：目前，经请示省、市自然资源管理部门同意，我区组织开展的临淄区金山镇金岭回族镇土地利用总体规划局部修改及规划用途区局部调整工作方案已经市政府批复，完成省级备案工作。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	临淄区空间规划编制	1 部	
		时效指标	所需时间	1 年	
		质量指标	质量合格率	99%	
		成本指标	2021 年度规划综合项目	112.50 万元	
	项目效益	社会效益	提升群众认可度	是	
		可持续影响	完成城乡规划的实施与管理	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	临淄区空间规划编制	1 部	
		时效指标	所需时间	1 年	
		质量指标	质量合格率	99%	

		成本指标	2021 年度规划综合项目	112.50 万元	
	项目效益	社会效益	提升群众认可度	是	
		可持续影响	完成城乡规划的实施与管理	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	风景名胜区综合管理项目		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	26.20 万元	
	其中: 财政拨款	26.20 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、第一版总规《临淄齐故城风景名胜区总体规划（2001-2015 年）》于 2002 年批复实施，包括齐故城、田齐王陵、天堂寨、高阳故城和桐林田旺遗址、公泉峪、齐园 6 个景区组成，总面积为 65.5 平方公里。该版规划已到期，且受当时技术条件限制，手绘图误差较大，且无坐标体系，部分边界线识别性不高，难以做为实施保护、管理依据，且随着时间的推移，风景区内的用地现状、空间格局、人类干扰程度发生了巨大变化，已不适应当前需要，影响当地详规的进行，特此申请对齐故城风景名胜区总体规划进行了调整修编。为认真贯彻落实中央、省关于自然保护地体系建设工作要求，以“一个保护地、一套机构、一块牌子”为原则，妥善解决自然保护地重叠设置、保护与发展矛盾突出等历史遗留问题，2020 年 3 月 16 日自然资源部、国家林草局联合召开全国自然保护地整合优化和生态保护红线评估调整推进工作电视电话会议，按照《自然资函〔2020〕71 号文》及《淄博市人民政府办公室关于抓紧开展自然保护地整合优化通知》要求，部署推进自然保护地整合优化工作。2、此项目为坨皋林场及林场森林消防中队日常工作开展所需经费，保障日常森林种植培育、护林防火、消防队员正常完成巡山、防火、救火等工作。根据《山东省人民政府关于印发山东省国有林场改革实施方案的通知》（鲁政字〔2016〕58 号）申请此项资金。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于印发临淄区强力推进林业重点工作助力生态临淄建设意见的通知 2、临淄区编办批复风景名胜职能 2 3、临淄区编办批复风景名胜职能 4、淄博市自然资源局关于做好《山东省风景名胜条例》实施情况有关问题整改的通知</p>		
资金测算明细	<p>1、齐故城风景名胜区总规修编经公开招标，中标价格 102 万元，包含勘察、调研、编制、资料、专家评审论证、交通、会务等一切费用。临淄区自然保护地整合优化经公开招标，中标价格 39 万元。突发应急任务约计 10 万元。合计 151 万元，拟列入预算 17.50 万元。。2、消防蓄水用电：深井泵每小时上水约 10 立方米，用电 18 度，每度电 0.725 元，全年防火蓄水池约需 12000 方水，总计需 1.50 万元；灭草剂、灭虫剂等：每瓶约 30 元，每箱 20 瓶，约需 20 箱，总计 1 万元；灭火器维修、配件：灭火器日常消耗机油、空滤、风筒等，及日常维修费用，预计约需 0.5 万元；油锯、二号工具等：油锯链条 200 元/条，需 3 条，号工具 40 元一把，需 20 把；工具：防火铁锹 35 元一把，需 10 把，防火镐 70 元一把，需 10 把，剪刀 135 一把，需 20 把。总计需 0.55 万元；深井泵、高压水泵灭火水箱：维修费、吊车费等，总计约需 1.1 万元；摩托车、电动车、挖掘机的日常维修维护：维护维修保养、保险费、电瓶、化油器、机油、传动、轮胎等，总计 0.9 万元；语音卡口：维护维修、转换器、音像系统等总计需约 1.2 万元；消防蓄水池、瞭望台日常维修维护：日常保养维护费用，总计约 5 万元；总计需资金 11.75 万</p>		

	元，拟列入预算 8.7 万元。。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、1、完成齐故城风景名胜区总体规划修编。2、垢皋林场项目主要用于植树造林，森林培育及防火日常消耗品的购买，消防水池瞭望台等的日常维修维护及抽水用电等。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、完成齐故城风景名胜区总体规划修编。2、主要用于植树造林，森林培育及防火日常消耗品的购买，消防水池瞭望台等的日常维修维护及抽水用电等。			1、完成齐故城风景名胜区总体规划修编。2、主要用于植树造林，森林培育及防火日常消耗品的购买，消防水池瞭望台等的日常维修维护及抽水用电等。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	总规修编	1 部	
		时效指标	及时编制风景名胜区总规修编	及时	
		时效指标	及时森林防火	及时	
		质量指标	规划合格率	100%	
		质量指标	森林防火及时率	99%	
		成本指标	风景名胜区综合管理费用	26.20 万元	
	项目效益	社会效益	为各景区详规编制提供指导意见	是	
		社会效益	做好森林防火	是	
		生态效益	落实乡村振兴战略和全域旅游规划理念	是	
		生态效益	保护林场环境	是	
		可持续影响	进一步编制齐故城风景名胜区总体规划，带动齐故城风景名胜区与淄博市及周边各大景区联动发展	是	
		可持续影响	保持绿色林场，为市民提供休闲去处	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	总规修编	1 部	

		时效指标	及时编制风景名胜区总规修编	及时	
		时效指标	及时森林防火	及时	
		质量指标	规划合格率	100%	
		质量指标	森林防火及时率	99%	
		成本指标	风景名胜区综合管理费用	26.20 万元	
项目效益	社会效益		为各景区详规编制提供指导意见	是	
	社会效益		做好森林防火	是	
	生态效益		落实乡村振兴战略和全域旅游规划理念	是	
	生态效益		保护林场环境	是	
	可持续影响		进一步编制齐故城风景名胜区总体规划，带动齐故城风景名胜区与淄博市及周边各大景区联动发展	是	
	可持续影响		保持绿色林场，为市民提供休闲去处	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		群众满意度	98%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	矿政管理、矿山地质环境监管项目		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	70.30 万元	
	其中: 财政拨款	70.30 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、临淄区东部地区地热调查：皇城镇五路口村发现地下热水显示，我局组织相关技术单位进行了取样，做出了初步分析。为查清该区域水文地质及构造条件，地热的赋存及地热资源的开发利用价值，依据《关于解决临淄区东部区域地热勘查经费的建议》（临财〔2017〕169号）及领导批示，开展本项目。 2、临淄区地下开采矿山地质环境监测：为有效落实绿色矿山、和谐矿山、生态临淄建设的要求，切实做好地下开采矿山地质环境监测工作，根据国土资源部办公厅关于贯彻落实《地质环境监测管理办法》的通知（国土资厅函〔2014〕688号）的精神，我局委托第三方专业技术单位实施矿山地质环境监测项目，为矿山地质环境监测提供可靠数据。 3、临淄区矿产资源规划（2021-2025）：《矿产资源规划规划》是对省、市级规划的进一步细化落地，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据，是依法开展矿政管理的基础。依据《淄博市自然资源局关于全面开展矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作的通知》（淄自然资字〔2020〕147号），拟开展临淄区矿产资源总体规划的编制工作。 4、临淄区地质灾害调查（自然灾害综合风险普查）：《临淄区人民政府办公室关于开展第一全国自然灾害综合风险普查的通知》（临政办发〔2020〕37号），拟对主要灾害类型中的地质灾害进行全面调查评估。 5、临淄经开区区域压矿及地质灾害评估：为深入推进“放管服”改革，提升政务服务能效，进一步提高建设项目压覆重要矿产资源审批效率，依据《淄博市自然资源局关于印发〈淄博市特定区域压覆重要矿产资源调查评估工作技术要求〉的通知》，对临淄区经开区压覆重要矿产资源区块进行调查与评估。 6、临淄区南岭山区域建筑石料用灰动用量核查：依据《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》（国土资发〔2005〕175号），依法鉴定该区域破坏盗采矿产资源储量。 7、临淄区矿产资源规划（2016-2020）：《矿产资源规划规划》是对省、市级规划的进一步细化落地，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动的重要依据，是依法开展矿政管理的基础。按照国土资源部《关于开展第三轮矿产资源规划编制工作的通知》（国土资发〔2014〕35号）、国土资源部办公厅关于印发《市县级矿产资源总体规划编制技术规程的通知》（国土资厅〔2015〕9号）等文件精神，开展《淄博市临淄区矿产资源总体规划（2016-2020年）》编制工作。 8、临淄区地下非煤矿山监管：为加强临淄区地下非煤矿山日常监管工作，切实履行好法律法规赋予的维护矿业秩序的职责，坚决防止违法开采行为的发生，保障矿山企业安全生产，保持良好的矿业秩序，依据《矿产资源法》及淄博市国土资源局临淄分局《关于印发〈四项检查制度〉等矿产资源监督管理制度的通知</p>		

	<p>（临国土资发〔2009〕89号）》，我局通过公开招标聘用有资质的技术单位，对临淄区辖区内11家地下开采矿山进行动态监测。 9. 临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整施工监管：依据临淄区人民政府办公室关于印发《临淄区南部矿山地质环境恢复与综合治理工作方案》的通知（临政办字〔2017〕84号）的要求，按照齐鲁化工区总体规划用地需求，需对临淄区齐鲁化工区金山产业园区土地平整项目北区、南区东段进行土地平整。该区域为合法的具有采矿许可证矿山，既要依法开采，又要达到园区平整要求。我局通过公开招标聘用有资质的技术单位，对该项目的施工进行监管。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于关闭露天矿山地质环境恢复工程勘查设计等专项资金的建议 2、关于印发《案临淄区南部矿山地质环境恢复与综合治理工作方》的通知 3、关于开展全区地下非煤矿山企业地质环境和矿业秩序整顿工作的紧急通知 4、关于印发《山东省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案》的通知 5、关于解决地下开采矿山地质环境监测工作经费的建议 6、关于转发《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《山东省第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》的通知 7、关于全面开展矿产资源总体规划(2021-2025年)编制工作规划的通知 8、关于印发淄博市特定区域压覆重要矿产资源调查评估工作技术要求的通知。</p>		
资金测算明细	<p>1、临淄区东部地区地热调查：项目中标金额为186.8万元，已支付56.04万元，剩余130.76万元未支付。 2、临淄区地下开采矿山地质环境监测：项目中标金额212.4万元，合同期限自2017年9月至2020年9月共三年，每年度费用70.8万元。已支付70.8万元，剩余费用141.6万元未支付。 3、临淄区矿产资源规划（2021-2025）：结合我区的实际情况，依据项目测算标准，该项目投资预算额度35万元。 4、临淄区地质灾害调查（自然灾害综合风险普查）：结合我区的实际情况，依据项目测算标准，该项目投资预算额度68.18万元。 5、临淄经开区区域压矿及地质灾害评估：根据《山东省地质勘查预算标准》，地灾评估费用71.54万元，压矿评估费用129.27万元，该项目投资预算合计200.81万元。 6、临淄区南岭山区域建筑石料用灰岩动用量核查：结合该区域现状，需实测两次，依据项目测算标准，该项目投资预算额度单次10万元，共计20万元。 7、临淄区矿产资源规划（2016-2020）：该项目合同金额为34万元。 8. 临淄区地下非煤矿山监管：项目中标金额135.00万元。 9. 临淄区齐鲁化工区金山产业园土地平整施工监管：项目中标金额28.59万元，合同期限自2018年8月至2020年8月共两年，每年度费用28.59万元，合同总价57.18万元。已支付28.59万元，尚有28.59万元未支付。 10. 该项目拟列入预算70.30万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	<p>1、1、 临淄区矿山管理平台建设（震源定位应用效果实验）：项目建设期限为2016年7月1日至2016年8月29日，通过公开招标方式，确定具有的专业资质的队伍实施 2、临淄区东部地区地热调查：项目建设期限为2017年11月-2017年5月，通过公开招标方式，确定具有的专业资质的队伍实施。由相关科室专人负责，严格按照合同规定对项目实施情况进行考核 3、临淄区地下开采矿山地质环境监测：项目建设期限为2017年9月至2020年9月，通过招投标方式，确定具有的专业资质的队伍实施。 4、临淄区矿产资源规划（2021-2025）：项目期限为2020年11月1日至2021年6月30日，为新设项目，计划通过公开招标方式，确定具有的专业资质的队伍实施。 5、临淄区地质灾害调查(自然灾害综合风险普查)：项目期限为2021年1月至2021年12月，为新设项目，计划通过公开招标方式 6、临淄经开区区域压矿及地质灾害评估：项目期限为2021年1月至2021年12月，为新设项目， 7、临淄</p>	2021-01-01	2021-12-31

	区南岭山区域建筑石料用灰岩动用量核查：项目期限为2019年11月至2020年11月，委托具有的专业资质的队伍实施。8、临淄区矿产资源规划（2016-2020）：项目期限为2016年1月至2016年6月，委托具有的专业资质的队伍实施。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	初步评价该区域地热资源量和开发利用潜力，提出该区域地热利用替代其它高耗能资源的可行性；完善地质环境动态监测预报和群测群防体系，提高地质环境预报预警水平，减少发生地质灾害的可能，为防灾减灾发挥重要作用，规范矿业秩序，加强矿产资源开发利用管理；查清南岭山区域内破坏及盗采建筑石料用灰岩动用量，为司法认定提供依据。			初步评价该区域地热资源量和开发利用潜力，提出该区域地热利用替代其它高耗能资源的可行性；完善地质环境动态监测预报和群测群防体系，提高地质环境预报预警水平，减少发生地质灾害的可能，为防灾减灾发挥重要作用，规范矿业秩序，加强矿产资源开发利用管理；查清南岭山区域内破坏及盗采建筑石料用灰岩动用量，为司法认定提供依据。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	地质调查	50平方公里	
		数量指标	地形测量	2平方公里	
		数量指标	地下水环境取样监测数量	30个	
		数量指标	规划及监测报告编写	9套	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	
		质量指标	调查及测量成果的可靠性	98%	
		质量指标	项目验收及成果评审	良	
		成本指标	矿政管理、矿山地质环境监管项目成本费用	70.30万元	
	项目效益	经济效益	实时监管，避免返工重复投入	是	
		社会效益	保护和合理利用矿产资源，防止非法采矿行为的发生	是	
		生态效益	改善我区矿山开采监管环境，做到有序发展	是	
		可持续影响	为其它同类项目的监管，提供经验支持	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	96%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	地质调查	50平方公里	

		数量指标	地形测量	2 平方公里	
		数量指标	地下水环境取样监测数量	30 个	
		数量指标	规划及监测报告编写	9 套	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	
		质量指标	调查及测量成果的可靠性	98%	
		质量指标	项目验收及成果评审	良	
		成本指标	矿政管理、矿山地质环境监管项目成本费用	70.30 万元	
	项目效益	经济效益	实时监管，避免返工重复投入	是	
		社会效益	保护和合理利用矿产资源，防止非法采矿行为的发生	是	
		生态效益	改善我区矿山开采监管环境，做到有序发展	是	
		可持续影响	为其它同类项目的监管，提供经验支持	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	96%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	林业防灾减灾		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	42.27 万元	
	其中: 财政拨款	42.27 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、公益林保险：根据山东省财政厅文件鲁财金【2018】4号文件规定，自2018年起，将公益林险种林农自行承担部分降至零，其中省级以上公益林全部由中央和省级财政出资参保 2、第一次全国自然灾害（森林和草原火灾）综合风险普查：《关于转发省普查办《转发(国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发(第一次全国自然灾害综合风险普查2020年国家层面工作任务)的通知》的通知》3. 林业有害生物防控和野生动物保护：《淄博市2020年重大林业有害生物防控方案》、《淄博市自然资源局关于规范开展野生动物收容救护管理工作的通知》4. 护林防火设施建设：淄森防发【2020】4号《关于做好森林防灭火物资储备的通知》</p>		
项目立项情况	<p>1、关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知 2、关于进一步推动我省农业保险保险费补贴工作的通知（鲁财金【2018】4号 3、淄博市自然资源局关于规范开展野生动物收容救护管理工作的通知</p>		
资金测算明细	<p>1. 公益林保险：经过核实，我区承保的公益林全部为省级公益林，共承包公益林面积69337.2亩，每亩保费标准4元，共计签单保费277348.80元。最后确定临淄区财政承担签单保费的15%，金额：69337.2×4×15%=4.17万元 2. 第一次全国自然灾害（森林和草原火灾）综合风险普查：野外火源采集及省级抽查检查0.06万元；各类型森林可燃物载量测算、可燃物危险性评估分析0.1万元；森林火灾危险性调查与评估数据质检、入库汇总、分析、制图5.50万元；森林火灾隐患调查前期工作与实地排查0.53万元；森林火灾隐患评价2.58万元；省级森林火灾隐患数据质检与核查、入库汇总、分析制图2万元；森林火灾风险评估6万元；森林火灾风险区划6万元；森林火灾防治区划6万元；森林火灾风险区划与核查数据质检、核查、入库汇总1.5万元；共计：30.27万元 3. 林业有害生物防控和野生动物保护：（1）美国白蛾等林业有害生物飞防128.289万元。主要是飞防包括阔叶林的有林地、疏林地、灌木林、未成造、苗圃地，以及林网树木和村居散生树木。飞防面积20.5万亩，单价6元/亩，预计费用：123万元。监理主要包括飞防药剂的采购、配药加药、飞机架次统计、喷洒质量检查以及配合防控效果检查验收等。监理费用正常收费国家标准（500万以下按3.3%，500万-1000万大约3%），按照3.3%计算，即123×3.3%=4.059万元。飞防验收需要所有飞防的镇街道同时进行，验收的类型包括有林地、疏林地、未成造、苗圃、林网林带、村镇散生木等类型，验收的面广大，验收费用按照1%计算，即123×1%=1.23万元。（2）为了维护维修测报灯等监测设备正常运行，预算维修维护费2万</p>		

	元。(3)野生动物收容救护。野生动物救护费用主要包括救护的野生动物饲料、车辆、笼舍、药剂、人工等5各方面,经过测算每年的费用约2万元。(4)野生动物疫源疫病监测和野生动物监管防护用品支出。购置必要的防护用品,保障工作人员人身安全。经过测算每年的费用约1万元。(5)上级安排的应急性动植物防控保护项目:10万。4.护林防火设施建设 在中山、大山、王佐山、耙齿山、莲花山各安装1个监控塔,单价35万元,共175万元;在进山路口及林中主要防火通道安装语音卡口50个,单价1.4万元,共70万元;在防火值班室安装监控塔及语音卡口的终端接收设备一套20万元;购买除草剂等防火物资20万元。上述防火设施拟需资金285万元。其他应急性项目安排20万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、自公益林参保工作开展以来,对全区保护林木资源、巩固绿化成果起到积极的作用。项目期限为:2021年6月至2022年6月2、为了搞好野生动物收容救护工作,根据上级要求,跟“淄博市动物园”经过多次联系协商,共同计算收容救护的成本,本着节约够用的标准,签订了协议书,明确了支付费用的金额和支付时间。野生动物监管和疫源疫病监测防护根据实际工作需要,购买必须的防护用品。项目期限为:2021年1月至2022年12月			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1.森林资源和人民群众生命财产得到有效保护。2.摸清我区森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全区森林火灾综合风险水平,为区政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息 and 科学决策依据。 3.项目实施以后,一是达到上级下达的林业有害生物防控指标,主要有:监测覆盖率100%,测报准确率90%以上,种苗产地检疫率95%以上,无公害防治率90%以上,成灾率2.6%以下的目标;二是松材线虫病监测到位,不超过1个月能发现,并按规定及时处置;三是野生动物得到及时收容救护,野生动物疫源疫病得到及时监测。4.拨付生态修复补助资金及验收费用,维护群众利益。4.有效应对日益严峻的护林防火态势,织就防火工作网,保护森林资源安全。			1.森林资源和人民群众生命财产得到有效保护。2.摸清我区森林火灾风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全区森林火灾综合风险水平,为区政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息 and 科学决策依据。 3.项目实施以后,一是达到上级下达的林业有害生物防控指标,主要有:监测覆盖率100%,测报准确率90%以上,种苗产地检疫率95%以上,无公害防治率90%以上,成灾率2.6%以下的目标;二是松材线虫病监测到位,不超过1个月能发现,并按规定及时处置;三是野生动物得到及时收容救护,野生动物疫源疫病得到及时监测。4.拨付生态修复补助资金及验收费用,维护群众利益。 4.有效应对日益严峻的护林防火态势,织就防火工作网,保护森林资源安全。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
		项目产出	数量指标	公益林面积	69337.2亩
			数量指标	飞防面积	205000亩

		时效指标	救助及时性	100%	
		质量指标	救灾完成率	100%	
		成本指标	林业防灾减灾费用	42.27 万元	
	项目效益	经济效益	保护全区林木资源、巩固绿化成果	是	
		社会效益	增加生物多样性，增加农民收益	是	
		生态效益	森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善	是	
		可持续影响	有效提升林业有害生物的防控水平和森林火灾综合防控能力	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	公益林面积	69337.2 亩	
		数量指标	飞防面积	205000 亩	
		时效指标	救助及时性	100%	
		质量指标	救灾完成率	100%	
		成本指标	林业防灾减灾费用	42.27 万元	
	项目效益	经济效益	保护全区林木资源、巩固绿化成果	是	
		社会效益	增加生物多样性，增加农民收益	是	
		生态效益	森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善	是	
		可持续影响	有效提升林业有害生物的防控水平和森林火灾综合防控能力	是	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	林业绿化工程及土地补偿		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	1,406.50 万元	
	其中: 财政拨款	1,406.50 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、胶济铁路：《临淄区人民政府办公室关于印发胶济铁路客运专线临淄段林带建设实施方案的通知》2、济青高速常绿林带土地补偿：《临淄区人民政府办公室关于印发济青高速 3、大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴：临淄区人民政府办公室关于印发《临淄区大武地下水富集区水源涵养及生态防护林建设工作实施意见》的通知 4、高铁绿化：《关于印发济青高速及济青高铁、胶济客运专线临淄段两侧绿化美化提升方案的通知》5、生态修复补助及验收资金：《关于印发临淄区强力推进林业重点工作助力生态临淄建设意见的通知》6. 荒山绿化：关于贯彻鲁政办字（2020）46 号文件加快推进大规模国土绿化行动的通知（淄政办字（2020）48 号））7. 其他应急性项目安排。</p>		
项目立项情况	<p>1、临淄区人民政府办公室关于印发胶济铁路客运专线临淄段林带建设实施方案的通知 2、临淄区人民政府办公室关于印发济青高速公路临淄段两侧杨树林带采伐更新工作实施意见的通知 3、关于印发济青高速及济青高铁、胶济客运专线临淄段两侧提升方案的通知绿化美化 4、临淄区大武地下水富集区水源涵养及生态防护林建设工作实施意见 5、关于印发临淄区强力推进林业重点工作助力生态临淄建设意见的通知 6、临淄区人民政府办公室关于整合有关资金保障推进全区城乡环境大整治大提升大绿化行动的通知（临政办字（2020）5 号） 7、关于贯彻鲁政办字（2020）46 号文件加快推进大规模国土绿化行动的通知</p>		
资金测算明细	<p>1. 胶济铁路客运专线土地补偿：预计费用：111 亩×1000 元/亩=11.1 万元。2. 济青高速常绿林带土地补偿：两侧常绿林带占地 1391.5 亩。每亩每年兑现土地补偿金 1000 元，需兑现 2021 年度土地补偿金 139.15 万元。3. 大武地下水富集区绿化项目土地流转补贴：1011.18 亩×1300 元/亩=131.46 万元。4. 高铁绿化：2021 年项目所需资金共计 2351.78 万元，包含：（1）租地费用 808.4 万元，共计租地 6736.63 亩，区政府每亩补贴 1200 元/年；（2）绿化工程费用 1371.73 万元，对手续完备、通过验收的绿化地块支付至建设费用的 50%。3456.37×50%=1728.19 万元；（3）间接费用 171.65 万元，包含济青高铁设计费 15.06 万元（2020 年已支付 35.14 万元）、验收费用 44.74 万元、监理费用 67.11 万元、审计费用 44.74 万元。5. 生态修复补助及验收资金：2021 年应向第三方验收单位支付的验收费用如下：3839.2 亩×95 元/亩×20%=72944.8 元。6、荒山绿化：2021 年需对完成的 1000 亩荒山造林进行第一期补贴，共计 400 万元（含间接费用）。1000 亩×4000 元/亩=4000000 元。7. 其他应急性项目安排 20 万元。</p>		
项目实施进度	项目实施内容	开始时间	完成时间

计划	1、项目期限为：2021年1月至2021年12月			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	利用价值高的树种，营造种类丰富、季节变化明显的乔木林。在居民聚居地区，选择营造部分景观林带，采用高大乔木与低矮灌木相结合方式，提高了城市品质和生态宜居环境，改善了人居环境。及时拨付土地流转补贴，保障群众利益，维护社会稳定。			利用价值高的树种，营造种类丰富、季节变化明显的乔木林。在居民聚居地区，选择营造部分景观林带，采用高大乔木与低矮灌木相结合方式，提高了城市品质和生态宜居环境，改善了人居环境。及时拨付土地流转补贴，保障群众利益，维护社会稳定。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	济青高铁临淄段全长	28.8公里	
		数量指标	常绿带面积	1502.5亩	
		数量指标	土地流转面积	1011.18亩	
		数量指标	生态修复面积	3839.2亩	
		数量指标	十三条骨干道路绿化面积	1067000平方米	
		时效指标	高铁绿化完成时间	5月	
		时效指标	及时拨付土地费用	及时	
		质量指标	绿化达标率	98%	
		成本指标	绿化工程和土地补偿经费	1406.50万元	
	项目效益	经济效益	提高城市整体形象，实现经济效益和社会效益	是	
		社会效益	提高路段整体绿化水平	是	
		社会效益	区域生态和人居环境	提升	
		生态效益	优化区域生态和人居环境	是	
		生态效益	增加绿地面积	是	
		可持续影响	建设绿色生态环境	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	97%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	济青高铁临淄段全长	28.8公里	
		数量指标	常绿带面积	1502.5亩	
		数量指标	土地流转面积	1011.18亩	

	数量指标	生态修复面积	3839.2 亩	
	数量指标	十三条骨干道路绿化面积	1067000 平方米	
	时效指标	高铁绿化完成时间	5 月	
	时效指标	及时拨付土地费用	及时	
	质量指标	绿化达标率	98%	
	成本指标	绿化工程和土地补偿经费	1406.50 万元	
项目效益	经济效益	提高城市整体形象，实现经济效益和社会效益	是	
	社会效益	提高路段整体绿化水平	是	
	社会效益	区域生态和人居环境	提升	
	生态效益	优化区域生态和人居环境	是	
	生态效益	增加绿地面积	是	
	可持续影响	建设绿色生态环境	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	97%
其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	农田核实、挂钩及亩产评价		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	43.90 万元	
	其中: 财政拨款	43.90 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>临淄区永久基本农田核实、储备区划定及整改补划项目：根据淄博市自然资源局淄博市农业农村局《关于进一步加强和做好永久基本农田保护工作的通知》（淄自然资发〔2019〕31号）、中共临淄区委临淄区人民政府《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（临发〔2018〕40号）精神、临淄区自然资源局法定职能：资质全区耕地和基本农田保护，实施本项目。永久基本农田数据库是永久基本农田划定成果的重要组成部分，是实行永久基本农田特殊保护的重要依据。永久基本农田数据库汇集了永久基本农田的位置、面积、地类、质量、保护责任、保护标志等电子信息，是推进永久基本农田保护、补划、管理、监督等工作的科学化、规范化、精细化，全面提升监管水平的重要基础。工作完成后，对实行永久基本农田特殊保护、全面提升永久基本农田监管水平，切实保证全区粮食产量。维护农民基本权益有重要的意义。</p> <p>2、2019年城乡建设用地增减挂钩项目清理检查工作及临淄区2019年耕地质量等别年度更新评价：2019年，按照《淄博市自然资源局关于开展增减挂钩清理检查工作的通知》要求，自2019年11月开始，对我区2018年底前的所有已批复的增减挂钩项目（共计18个）进行清理检查，主要检查项目实施方案批复后，是否在批复后三年内完成、是否存在到期未验收、未复垦；验收后现状地类是否与实地一致、管护是否到位；建新规模是否超过拆旧规模、是否存在跨项目区使用挂钩指标情况；实施方案批准和项目区验收是否完成数据库备案，备案数据是否与批复文件一致等。通过清理检查，对发现的问题及时清理整改，建立清理检查数据库，在预检合格后，形成临淄区增减挂钩清理检查工作报告、清理检查工作汇总表、清理检查工作数据库上报市局审查后上报省厅。为掌握全区耕地质量等别变化情况，按照《自然资源部办公厅关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1039号）、山东省自然资源厅《关于切实做好2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》以及淄博市自然资源局《关于开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》的要求，开展2019年临淄区耕地质量等别年度更新评价工作。</p> <p>3、临淄区“亩产效益”评价企业面积测绘、工业用地绩效调查和城镇低效用地再开发项目：《淄博市自然资源局关于开展工业用地信息调查工作的紧急通知》（淄自然资字〔2020〕242号）、《淄博市自然资源局关于落实鲁自然资字〔2020〕38号文件推进城镇低效用地再开发的通知》（淄自然资字〔2020〕151号）和《临淄区工业企业“亩产效益”评价改革实施方案（试行）》（临政字〔2020〕13号）。</p> <p>4、2017年耕地质量等级调查评价与监测：根据山东省国土资源厅《关于切实做好2017年耕地质量等级调查评价与监测</p>		

	工作的通知》、淄博市国土资源局《关于开展 2017 年耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》文件要求，9 月底前上报耕地质量等别年度更新评价成果和年度监测评价成果。				
项目立项情况	1、关于切实做好 2018 年耕地质量等级调查评价与监测工作的通知 2、山东省国土资源厅关于调查补充耕地后备资源状况的通知 3、临淄区亩产效益评价改革实施方案试行)》的通知 4、关于开展 2019 年耕地质量等别年度更新评价工作的通 5、淄博市自然资源局关于落实鲁自然资字(2020)38 文件推进城镇低效用地再开发的通知 6、山东省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见				
资金测算明细	1、临淄区永久基本农田核实、储备区划定及整改补划：招标价格为 120.68 万元。2、2019 年城乡建设用地增减挂钩项目清理检查工作及临淄区 2019 年耕地质量等别年度更新评价：招标价格为 67.51 万元 3、临淄区“亩产效益”评价企业面积测绘、工业用地绩效调查和城镇低效用地再开发项目：177.28 万元 4、2017 年耕地质量等级调查评价与监测 10 万元。5、应急性项目 10 万。6、总计 385.47 万元，拟列入预算 43.90 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、永久基本农田核实整改补划工作于 2019 年 6 月开始，计划 2020 年 3 月结束。增减挂钩项目清理检查时间为 2019 年 8 月至 2020 年 12 月，耕地质量等别年度更新评价工作时间为 2019 年 6 月至 2019 年 11 月。亩产效益时间为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、临淄区工业企业“亩产效益”评价：形成“亩产效益”评价报告。2、临淄区土地环境污染调查：形成土地环境污染调查报告。3、形成耕地质量等级调查评价及检测报告			1、临淄区工业企业“亩产效益”评价：形成“亩产效益”评价报告。2、临淄区土地环境污染调查：形成土地环境污染调查报告。3、形成耕地质量等级调查评价及检测报告	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	储备区划拨亩数	6782.3 亩	
		数量指标	亩产效益：完成企业测图	430 个	
		数量指标	对已批复的增减挂钩项目进行清理	18 个	
		时效指标	按时完成永久基本农田核实	及时	
		时效指标	完成亩产效益调查	及时	
		时效指标	完成增减挂钩清查	及时	
		质量指标	调查、评价项目报告合格率	100%	
		成本指标	农田核实、挂钩及亩产效益评价费用	43.90 万元	
	项目效益	经济效益	调查土地质量，为政府决策提供数据	是	
	社会效益	有利于政府资源整合	是		

		生态效益	建设绿色生态环境	是	
		可持续影响	亩产效益建立共享机制	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	储备区划拨亩数	6782.3 亩	
		数量指标	亩产效益：完成企业测图	430 个	
		数量指标	对已批复的增减挂钩项目进行清理	18 个	
		时效指标	按时完成永久基本农田核实	及时	
		时效指标	完成亩产效益调查	及时	
		时效指标	完成增减挂钩清查	及时	
		质量指标	调查、评价项目报告合格率	100%	
		成本指标	农田核实、挂钩及亩产效益评价费用	43.90 万元	
	项目效益	经济效益	调查土地质量，为政府决策提供数据	是	
		社会效益	有利于政府资源整合	是	
		生态效益	建设绿色生态环境	是	
		可持续影响	亩产效益建立共享机制	是	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	97%
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	森林防火及不动产人员费用		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	333.27 万元	
	其中: 财政拨款	333.27 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>一、坨埠林场、森林消防中队共有森林防火队员 20 名。依据：《坨埠林场招收森林防火队员的批复》山东省实施森林防火条例的办法》和市政府《森林防火责任书》。二、我局政务大厅人员和局里临时人员共计 58 人。依据：淄博市委淄博市人民政府《关于淄博市市级机构改革的实施意见》（淄发〔2018〕48 号）。三、有害生物测报人员、临时护林人员工资：我区有 16 个区级林业有害生物中心测报点，有 15 个每年 5000 元，有 1 个每年 7000 元，临时护林人员 6 人每年 1 万元，共 9.2 万元。四、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市电子政务建设项目实施细则的通知》（淄政办字〔2017〕29 号）五、临土卫执发〔2020〕1 号：《临淄区 2020 年卫片执法工作方案》</p>		
项目立项情况	1、临淄区人民政府关于坨埠林场招收森林防火队员的批复 2、关于临淄区区级机构改革的实施意见 3、消防工作目标责任书		
资金测算明细	<p>一、本项目计提维持森林消防中队正常运转所需人员工资、五项保险、办公经费。消防队员五险标准按照 2019 年度缴纳五险标准 3465 元/月，上浮 10%，3812 元/月，养老保险 18%，医疗 7%，失业 0.7%，工伤 0.48%，生育 1%，一次性养老补助 0.6%，管理费每人 40 元/月，大额医疗每人 94 元/年，共支付非防火期 5 个月，合计需资金 5.6 万元。工资标准非防火期内按照 2019 年度淄博市最低工资标准 1910 元，预计 2020 年上浮 10%，2100 元，5 个月共计 10.5 万元。防火期内参照《2018 年消防工作任务目标责任书》执行，7 个月共计 43.05 万元，包含值班补助与公用支出。合计共计 118.20 万元。二、经测算 2020 年编外人员工资 205.87 万元，其中：人员工资：1910 元/月 x58 人 x12 月=132.94 万元；保险：1000 元/月 x58 人 x12 月=69.60 万元；管理费：40 元/月 X58 人 X12 月=2.78 万元，大病救助 94*58=0.55 万元，合计 205.87 万元。三、有害生物测报人员、临时护林人员工资：我区有 16 个区级林业有害生物中心测报点，有 15 个每年 5000 元，1 个每年 7000 元，临时护林人员 6 人每年 10000 元，合计 9.20 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、协助林业行政执法人员查处各种林业火警、火灾案件，落实封山育林措施；保证机构运转	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	

	保护森林资源, 巩固绿化成果, 保证各科室高效运转, 充分发挥各科室职能			保护森林资源, 巩固绿化成果, 保证各科室高效运转, 充分发挥各科室职能	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	消防人员数量	20 人	
		时效指标	及时扑救	及时	
		时效指标	及时办理不动产业务	及时	
		质量指标	火灾扑灭率	99%	
		质量指标	不动产办理准确率	99%	
		成本指标	森林防火、不动产登记等项目经费	333.27 万元	
	项目效益	经济效益	做好森林防火, 林场生态得到保障, 环境得到改善	是	
		社会效益	将森林火灾造成的损失降到最低	是	
		社会效益	不动产办理方便办事群众和企业	是	
		生态效益	维护林场生态, 保护林场环境	是	
		生态效益	做好不动产服务, 优化营商环境	是	
		可持续影响	保护森林资源, 巩固绿化成果, 保障各科室高效运转	是	
		可持续影响	提高查询档案办事效率, 减少前台群众的排队时间	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	96%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	消防人员数量	20 人	
		时效指标	及时扑救	及时	
		时效指标	及时办理不动产业务	及时	
		质量指标	火灾扑灭率	99%	
		质量指标	不动产办理准确率	99%	
		成本指标	森林防火、不动产登记等项目经费	333.27 万元	
	项目效益	经济效益	做好森林防火, 林场生态得到保障, 环境得到改善	是	

		社会效益	将森林火灾造成的损失降到最低	是	
		社会效益	不动产办理方便办事群众和企业	是	
		生态效益	维护林场生态，保护林场环境	是	
		生态效益	做好不动产服务，优化营商环境	是	
		可持续影响	保护森林资源，巩固绿化成果，保障各科室高效运转	是	
		可持续影响	提高查询档案办事效率，减少前台群众的排队时间	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	96%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	森林资源管理		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	26.30 万元	
	其中: 财政拨款	26.30 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	1、一张图：淄博市自然资源局《关于加快推进 2020 年全市森林资源管理“一张图”年度更新暨森林资源动态监测工作的通知》、关于做好森林资源管理“一张图”更新工作的通知 2、其他应急性项目安排。		
项目立项情况	1、落实林长制工作的通知 2、关于加快推进 2020 年全市森林资源管理一张图年度更新暨森林资源动态监测的通知		
资金测算明细	2021 年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、草地和补饲调查预算总费用为：86000 元（森林督查）+343044 元（“一张图”年度更新）+10000 元（草地和补饲调查）=439044 元。2019 年度森林资源管理“一张图”工作 15 万元；2020 年度工作 229.80 万元。以上共计 288.7 万元；2020 年未支付公示牌等费用 4.8 万元；其他应急性项目 20 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、1. 2019-2021 年森林督查暨一张图更新工作包含 2021 年度森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、草地和补饲调查；2019 年度森林资源管理“一张图”工作；2020 年度工作包括一是我市 2020 年度森林资源管理“一张图”年度更新暨森林资源动态监测工作将全面融合三调成果，以三调统一时点更新地类图斑图层作为工作图层，最新的森林资源“一张图”数据作为属性参考图层，结合现地和影像完全更新森林资源管理“一张图”数据，二是对 2020 年森林督查问题核查，根据国家和省下发的疑似图斑进行现地核实，结合森林资源管理档案资料、卫星影像等资料，分析变化原因，建立森林督查专题数据库，。三是进行“十四五”森林采伐限额编制及垢皋林场森林经营方案编制。 2. 林长制管理系统共包含指挥办公系统、业务管理系统、基础数据设置等系统模块。系统系统覆盖“县、乡、村”三级林长和区林业局、乡镇林业站、护林员等相关工作人	2021-01-01	2021-12-31

	<p>员，并提供公众监督参与系统。系统囊括法规政策宣传、林长制工作记录、护林员巡查定位、人员管理考核、林长公示牌扫码等内容，能够实现森林防火、古树名木保护、林地一张图应用等网络化实时化监督管理。系统可随时下达或接收工作任务，实现智能提示、巡山护林记录、信息动态更新上报等功能。</p>				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>掌握全区森林资源的 空间分布、管理属性现状和消长变化情况，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性，为全区社会经济发展考核、领导干部自然资源资产离任审计、自然资源资产负债表编制等工作提供及时准确的基础数据，为全区建设项目使用林地行政许可和林地保护行政执法、生态公益林保护管理提供执法依据，为各级政府和林地部门科学决策、规范管理森林资源提供基础支持。</p>			<p>掌握全区森林资源的 空间分布、管理属性现状和消长变化情况，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和时效性，为全区社会经济发展考核、领导干部自然资源资产离任审计、自然资源资产负债表编制等工作提供及时准确的基础数据，为全区建设项目使用林地行政许可和林地保护行政执法、生态公益林保护管理提供执法依据，为各级政府和林地部门科学决策、规范管理森林资源提供基础支持。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	一张图调查数量	20811 个	
		时效指标	调查及时率	100%	
		质量指标	调查完成率	100%	
		成本指标	森林资源管理费用	26.30 万元	
	项目效益	经济效益	掌握全区森林资源的空间分布，为全区社会经济发展考核提供及时准确的基础数据	是	
		社会效益	为全区建设项目使用林地行政许可和林地保护行政执法、生态公益林保护管理提供执法依据	是	
		生态效益	为保护古树名木，加强森林防火提供保障	是	
		可持续影响	建立健全森林、湿地等生态资源保护的长效机制	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	一张图调查数量	20811 个	

		时效指标	调查及时率	100%		
		质量指标	调查完成率	100%		
		成本指标	森林资源管理费用	26.30 万元		
	项目效益	经济效益	掌握全区森林资源的空间分布，为全区社会经济发展考核提供及时准确的基础数据	是		
		社会效益	为全区建设项目使用林地行政许可和林地保护行政执法、生态公益林保护管理提供执法依据	是		
		生态效益	为保护古树名木，加强森林防火提供保障	是		
		可持续影响	建立健全森林、湿地等生态资源保护的长效机制	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	98%		
	其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	政务服务便民利企服务保障支出		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	60.00 万元	
	其中: 财政拨款	60.00 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	1、免费复印: 根据淄博市人民政府《会议纪要》(〔2016〕第 78 号) 要求, 为群众和企业提供方便、简洁、便民、利民服务。2、不动产登记工作人员责任保险: 淄博市自然资源局关于印发《关于推行不动产登记工作人员责任保险(试行)》的通知 3、不动产登记继承、赠与律师见证服务项目: 《淄博市不动产登记(受遗赠)登记操作程序(试行)》 4、便民服务所需设备项目《关于深化“一次办好”改革打造“三最”城市升级版实施方案》: 5、淄博市自然资源智慧审批服务平台运行维护项目: 《淄博市自然资源局关于进一步推进淄博市自然资源行政审批服务事项全业务全流程网上运行的通知》		
项目立项情况	1、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区农村房地一体不动产确权登记实施细则的通知 2、关于推行不动产登记工作人员责任保险试点的通知 3、中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅印发《关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案》的通知 4、关于深化“一次办好”改革打造“三最”城市升级版实施方案 5、《淄博市不动产登记(受遗)登记操作程序实行》的通知		
资金测算明细	1、免费复印: 办理业务过程中, 需要提交的复印件, 由窗口提供免费复印服务, 2021 年预计使用 A4 纸约 96000 张, 用 A3 纸约 1800 张。总费用 8.526 万元 2、不动产登记工作人员责任保险: 总费用 39.5 万元。每件业务责任保险 5 元, 2021 年预计业务办理量 4.1 万件, 共 20.5 万元。3、不动产登记继承、赠与律师见证服务项目: 2020 年 11 月到 12 月城镇居民办理业务量 100 件, 按照询价价格每件 1000 元, 预计 10 万元; 2021 年预计办理不动产登记继承、赠予律师见证服务 600 件, 律师见证费每件 500 元, 共 30 万元。4、便民服务所需设备项目: 总费用 16.48 万元, 不动产权证激光打印机 1 台, 每台 6.5 万元, 共 6.5 万元。2020 年购自助查询打证一体机 9.98 万元。5、淄博市自然资源智慧审批服务平台运行维护项目: 需要各区县局提供每年 8 万元的运行维护费用, 保障数据备份及流程的顺利运行。6、项目总计 112.5 万元, 拟列入预算 60 万元。		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、1、便民服务材料支出: 优化营商环境, 方便办事群众和企业。2、不动产登记工作人员责任保险: 减轻工作人员的工作压力, 达到提升登记窗口服务质量, 提高登记效率, 保护不动产权利人合法权益。 3、不动产登记继承、赠与律师见证服务项目: 为不动产登记穿上一层法律“保	2021-01-01	2021-12-31

	护衣”，有效防范了不动产继承转移登记风险，也极大减轻了群众的经济负担。4、智慧审批服务平台运行维护项目：建立大共享大协同业务运行环境，进一步精简审批环节和事项，压减审批时间，实现跨业务部门的数据共享、信息联动，为工程建设项目审批制度改革的落实提供了有力的技术支撑。				
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、便民服务材料支出：优化营商环境，方便办事群众和企业。 2、不动产登记工作人员责任保险：减轻工作人员的工作压力，达到提升登记窗口服务质量，提高登记效率，保护不动产权利人合法权益。 3、不动产登记继承、赠与律师见证服务项目：为不动产继承穿上一层法律“保护衣”，有效防范了不动产继承转移登记风险，也极大减轻了群众的经济负担。 4、智慧审批服务平台运行维护项目：建立大共享大协同业务运行环境，进一步精简审批环节和事项，压减审批时间，实现跨业务部门的数据共享、信息联动，为工程建设项目审批制度改革的落实提供了有力的技术支撑。			1、便民服务材料支出：优化营商环境，方便办事群众和企业。 2、不动产登记工作人员责任保险：减轻工作人员的工作压力，达到提升登记窗口服务质量，提高登记效率，保护不动产权利人合法权益。 3、不动产登记继承、赠与律师见证服务项目：为不动产继承穿上一层法律“保护衣”，有效防范了不动产继承转移登记风险，也极大减轻了群众的经济负担。 4、智慧审批服务平台运行维护项目：建立大共享大协同业务运行环境，进一步精简审批环节和事项，压减审批时间，实现跨业务部门的数据共享、信息联动，为工程建设项目审批制度改革的落实提供了有力的技术支撑。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	办理不动产继承、赠与律师见证	600 件	
		时效指标	及时查询信息	及时	
		质量指标	查询准确率	99%	
		成本指标	便民服务经费	18.00 万元	
	项目效益	社会效益	方便办事群众和企业	是	
		生态效益	优化营商环境	是	
		可持续影响	提升不动产登记服务效能，做好服务	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	办理不动产继承、赠与律师见证	600 件	

		时效指标	及时查询信息	及时	
		质量指标	查询准确率	99%	
		成本指标	便民服务经费	18.00 万元	
项目效益		社会效益	方便办事群众和企业	是	
		生态效益	优化营商环境	是	
		可持续影响	提升不动产登记服务效能，做好服务	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	97%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	自然资源管理		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	306.16 万元	
	其中: 财政拨款	306.16 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1、科技执法平台升级改造项目：根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市电子政务建设项目建设实施细则的通知》（淄政办字〔2017〕29号）要求建设。并且通过该项目建设，升级移动终端执法系统，实现移动终端动态巡查和业务流转一体化，有助于提高国土资源执法监察信息化水平，通过升级改造科技执法平台，快速、准确监控国土资源违法行为，有效遏制违法用地行为。 2、保安特勤及项目国土资源违法现场勘测、核定、乱占耕地摸排项目项目：根据淄土卫执发〔2020〕2号：《关于印发《淄博市2020年卫片执法工作方案》的通知》，有效防范和遏制违法占地、违法建设及违法开采地上矿产资源的违法行为。淄土综治办发【2020】16号《关于张贴《关于全市开展农村乱占耕地建房问题专项整治行动的通告》的通知》、市自然资源局《关于转发山东省自然资源厅《关于加强巡查严格执法坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为的通知》的通知》。</p>		
项目立项情况	1、关于印发《淄博市2020年卫片执法工作方案》的通知. 2、《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市电子政务建设项目建设实施细则的通知》 3、《关于转发山东省自然资源厅《关于加强巡查严格执法坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为的通知》的通知》		
资金测算明细	<p>1、临淄区自然资源局科技执法平台升级改造项目：（1）合同24.65万元，审计费0.2万元，总计：24.85万元。（2）230个科技执法平板传输费用每月每个50元，共1.8万元；制高点监控传输费用：视频监控共设立35个点位，每点位每月费用600元，共计25.2万元；市局到区局科技执法网络传输专线每月1000元，共计1.2万元。总计：28.2万元。（3）为我局一张图系统、科技执法系统提供升级、改进等技术支持，维护我局机关、不动产登记中心科技执法等数据库的更新。购买数据整理、数据更新社会化服务，完成以上工作共需2人的服务团队。根据《山东省省直部门政务信息化项目软件开发预算评审标准》规定：项目测试人员和维护人员的人月成本为12000到17500元之间。为方便核算，省直部门项目的人月成本按照“268”核算，既测试人员和维护人员为12000元。年费用为144000元。总计：14.4万元。（4）办公楼租赁：16.13万元，总合计83.58万元。 2、保安特勤及项目国土资源违法现场勘测、核定、乱占耕地摸排项目项目：（1）保安特勤2019年末支付款项72万，2020年末支付款项161.35万，预计2021年200万。（2）国土资源违法现场勘测、核定：2018年末支付126.96万元，2021年预计图斑数200个，金额为44.8万，拟列入预算50万。（3）乱占耕地摸排：招投标价47.72万元。（4）应急性任务10万元。（5）项目总计662.83</p>		

	万元。项目总计 746.41 万元，拟列入预算 306.16 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、1、科技执法平台：项目建设期限为 2019 年 5 月至 2019 年 8 月，维护期为验收后一年。通过招投标，确定合理的专业队伍分阶段实施。2、保安特勤、卫片勘测鉴定通过招投标，确定合理的专业队伍分标段、分阶段实施。			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、科技执法：我局在此基础上积极开展电子政务平台的建设工作，逐步将行政审批事项纳入电子政务平台进行审批，有效地提高了国土资源业务审批和监管能力，目前已经具备了开始建设此平台的环境、技术基础。2、保安特勤：根据淄博市临淄区自然资源局管理规定与服务要求，制定切实可行的安保工作制度、服务整体方案和应急预案，做到突发事件反应迅速，预案处置有力。3、国土资源违法现场勘测、核定：对依法该立案的坚决立案，该拆除的坚决拆除，该没收的坚决没收，该移送的坚决移送。			1、科技执法：我局在此基础上积极开展电子政务平台的建设工作，逐步将行政审批事项纳入电子政务平台进行审批，有效地提高了国土资源业务审批和监管能力，目前已经具备了开始建设此平台的环境、技术基础。2、保安特勤：根据淄博市临淄区自然资源局管理规定与服务要求，制定切实可行的安保工作制度、服务整体方案和应急预案，做到突发事件反应迅速，预案处置有力。3、国土资源违法现场勘测、核定：对依法该立案的坚决立案，该拆除的坚决拆除，该没收的坚决没收，该移送的坚决移送。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	图斑数量	200 个	
		时效指标	发下违法行为上传、上报及时率	100%	
		质量指标	违法事件处置率	97%	
		成本指标	自然资源管理支出	306.16 万元	
	项目效益	经济效益	严格土地执法，保护耕地质量，用土地带效益	是	
		社会效益	减少国土资源违法行为	是	
		生态效益	合理利用土地	是	
		可持续影响	减少国土资源违法行为	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	96%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容

指标	项目产出	数量指标	图斑数量	200 个	
		时效指标	发下违法行为上传、上报及时率	100%	
		质量指标	违法事件处置率	97%	
		成本指标	自然资源管理支出	306.16 万元	
	项目效益	经济效益	严格土地执法, 保护耕地质量, 用土地带效益	是	
		社会效益	减少国土资源违法行为	是	
		生态效益	合理利用土地	是	
		可持续影响	减少国土资源违法行为	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	96%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十一）

（2021 年度）

申报单位：[206001]淄博市临淄区自然资源局

项目名称	临淄区自然资源调查测绘及基础测绘“十四五”规划编制项目		
主管部门编码	206	主管部门	[206]淄博市临淄区自然资源局
项目实施单位	[206001]淄博市临淄区自然资源局		
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)	年度金额:	263.60 万元	
	其中: 财政拨款	263.60 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>1 临淄区农村集体土地所有权、集体建设用地和宅基地使用权确权登记：未拨付 287.553 万元，需列入 2021 年度区级财政预算。依据：淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市农村集体土地确权登记发证工作实施方案的通知》（淄政办发〔2012〕18 号）、《临淄区人民政府关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（临政发〔2012〕58 号）2、临淄区第三次国土调查：按照合同约定，2021 年度需列入财政预算 233.48 万元。依据：2《关于开展临淄区第三次国土调查的通知》（临政发〔2018〕11 号）3、临淄区农村房地一体不动产确权登记：按照合同约定，2021 年度需列入财政预算 1457 万元。依据：《关于开展农村房地一体不动产确权登记工作的通知》（临政办字〔2020〕2 号）4、临淄区“多测合一”购买服务：淄博市自然资源局《支持企业发展 9 条措施指导意见》（淄自然资发〔2019〕28 号）及“多测合一”。5、临淄区 2020 年度国土变更调查：根据国务院第三次全国国土调查领导小组办公室《关于〈县级国土调查生产成本定额〉（修订版）征求意见的函》规定。6、临淄区基础测绘“十四五”规划编制：2020 年起，由自然资源部每年组织开展一次年度国土变更调查工作、淄博市自然资源局《关于做好区（县）基础测绘“十四五”规划编制工作的通知》7、应急性任务。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知 2、（11.19）关于印发《淄博市农村房地一体不动产确权登记工作方案》的通知 3、关于做好区（县）基础测绘“十四五”规划编制工作的通知 4、《县级国土调查生产成本定额》修订征求意见的函 5、临淄区人民政府关于开展第三次国土调查的通知 6、关于印发《支持企业发展 9 条措施指导意见》的通知 7、关于印发《淄博市 2020 年卫片执法工作方案》的通知。</p>		
资金测算明细	<p>1、临淄区农村集体土地所有权、集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证：中标合同价 1253.23 万元，已拨付 965.677 万元，未拨付 287.553 万元。2、临淄区第三次国土调查：按照合同约定，2021 年度需列入财政预算 433.48 万元 3、临淄区农村房地一体不动产确权登记：按照合同约定，2021 年度需列入财政预算 2157 万元 4、临淄区“多测合一”购买服务：界址点测量约 948 个，每个点计费 648.58 元，费用约 61.5 万元；权属（地籍）调查：宗地面积约 358.92 万 m²，单价 0.28 元/m²，费用约 100.5 万元；房产测绘：房产测绘面积约 37.78 万 m²，单价 2.72 元/m²，费用约 102.7 万元；费用共计 264.7 万元。5、临淄区 2020 年度国土变更调查：生产阶段成本包括 DOM 生产单位成本、信息提取单位成本定额、地类调查单位成本、数据库建设单位成本定额组成。生产阶段成本 1225.12 元/Km²；平均直接成本：生产阶段成本÷0.8=1531.4 元/Km²；平均单位面积生产成本：平均直接成本÷0.84=1823.1 元/Km²；临淄区国土调查面积 663.48 平方公里，2020 年度国土变更调查费用约 120.96 万元。2021 年度需列入财政预算 120.96</p>		

	万元。6、临淄区基础测绘“十四五”规划编制：“十三五”基础测绘评估1万元；需求调研、发展趋势分析，重大项目筛选、重大专题研究5万元；编制规划文本、说明及相关图件8万元；征求意见、专家论证、报批印发1万元。2021年度需列入财政预算263.60万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、1. 临淄区农村集体土地所有权、集体建设用地和宅基地使用权确权登记：1. 对临淄区宅基地未确权登记的181个村庄开展集体建设用地和宅基地使用权确权登记，继续履行原合同 2、临淄区第三次国土调查：在第二次土地调查成果的基础上，全面细化和完善全区土地利用基础数据。3、临淄区农村房地一体不动产确权登记：以“三权”调查成果为基础，核实农村范围内的宅基地、集体建设用地的权属状况，对每宗宅基地和集体建设用地的权属、位置、用途等信息进行复核。4. 临淄区“多测合一”购买服务：新建项目（1）征地（土地征收）阶段：提交勘测定界图（征地用）、勘测定界技术报告等成果。2）供地（出让、划拨）阶段：提交勘测定界图（供地用）、宗地图、不动产测量报告、不动产权籍调查表等成果。3）不动产登记阶段：提交房屋分户图（分丘图）等成果。存量项目（提交不动产登记所需的测绘成果 5、临淄区2020年度国土变更调查：更新全区国土利用现状数据，准确掌握2020年度全区国土调查利用变化情况。6. 临淄区基础测绘“十四五”规划编制：开展本区“十三五”期间基础测绘工作完成情况评估，总结“十三五”期间基础测绘工作取得的主要成绩及存在的突出问题。7、国土资源违法现场勘测、核定120.11万元；保护耕地督查。		2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	项目实施后，准确掌握我区翔实的国土利用现状和国土资源变化情况。		项目实施后，准确掌握我区翔实的国土利用现状和国土资源变化情况。		
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	农村房地一体不动产权籍调查和确权登记村居	441个	
		数量指标	现场调查举证图斑	45626个	
		数量指标	多测合一界址点	948个	
		时效指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查完成及时率	100%	
		时效指标	现场调查举证图斑及时率	100%	
		时效指标	及时提供勘测定界报告	及时	
		质量指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查报告合格率	100%	

		质量指标	现场调查举证图斑	100%		
		质量指标	提供勘测定界报告准确率	100%		
		成本指标	自然资源调查测绘及基础测绘“十四五”规划编制项目	263.60 万元		
	项目效益	经济效益	为政府决策提供数据支撑	是		
		社会效益	为政府决策提供数据支撑、为农民增加财产性收入提供产权保障	是		
		生态效益	保障了农民房屋财产利益	是		
		可持续影响	为推动农村产权制度改革基础	是		
		可持续影响	为政府决策提供数据支撑	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	农村房地一体不动产权籍调查和确权登记村居	441 个		
		数量指标	现场调查举证图斑	45626 个		
		数量指标	多测合一界址点	948 个		
		时效指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查完成及时率	100%		
		时效指标	现场调查举证图斑及时率	100%		
		时效指标	及时提供勘测定界报告	及时		
		质量指标	农村宅基地和集体建设用地权籍调查报告合格率	100%		
		质量指标	现场调查举证图斑	100%		
		质量指标	提供勘测定界报告准确率	100%		
		成本指标	自然资源调查测绘及基础测绘“十四五”规划编制项目	263.60 万元		
		项目效益	经济效益	为政府决策提供数据支撑	是	
			社会效益	为政府决策提供数据支撑、为农民增加财产性收入提供产权保障	是	
			生态效益	保障了农民房屋财产利益	是	
			可持续影响	为推动农村产权制度改革基础	是	

		响			
		可持续影响	为政府决策提供数据支撑	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	98%	
其他需要说明的问题	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：指淄博市临淄区自然资源局从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、基本支出：指淄博市临淄区自然资源局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。

八、项目支出：指淄博市临淄区自然资源局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。

九、“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、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。