

2023年淄博市周村区自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 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、国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。

3. 负责建立全区空间规划体系并组织实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

4. 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。负责全区矿产资源管理工作。

5. 负责组织全区造林绿化工作。负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区各类自然保护地的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。负责推进全区林业改革发展相关工作。

6. 负责全区测绘地理信息管理工作。推动全区自然资源领域科技发展。

7. 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、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。

8. 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以及测绘等领域违法案件。

9. 做好自然资源行政执法工作。

10. 负责本部门和所属事业单位党的建设工作的。

二、机构设置情况

纳入淄博市周村区自然资源局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区自然资源局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	67920.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2289.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入	65630.74	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）	20.01	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	123.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	65650.75
		十一、农林水支出	521.45
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1449.17
		十七、住房保障支出	103.82
		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	67940.72	本年支出合计	67940.72
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	67940.72	支 出 总 计	67940.72

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	67940.72	67920.72	2289.98	65630.74		20.01						
208			社会保障和就业支出	123.02	123.02	123.02									
208	05		行政事业单位养老支出	123.02	123.02	123.02									
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	122.78									
210			卫生健康支出	92.52	92.52	92.52									
210	11		行政事业单位医疗	92.52	92.52	92.52									
210	11	01	行政单位医疗	92.52	92.52	92.52									
212			城乡社区支出	65650.75	65630.74		65630.74		20.01						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65650.75	65630.74		65630.74		20.01						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	65000.00	65000.00		65000.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.75	630.74		630.74		20.01						
213			农林水支出	521.45	521.45	521.45									
213	02		林业和草原	521.45	521.45	521.45									
213	02	99	其他林业和草原支出	521.45	521.45	521.45									
220			自然资源海洋气象等支出	1449.17	1449.17	1449.17									
220	01		自然资源事务	1449.17	1449.17	1449.17									
220	01	01	行政运行	1365.17	1365.17	1365.17									
220	01	02	一般行政管理事务	84.00	84.00	84.00									
221			住房保障支出	103.82	103.82	103.82									
221	02		住房改革支出	103.82	103.82	103.82									
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82	103.82									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	67940.72	1501.53	66439.19				
208			社会保障和就业支出	123.02	123.02					
208	05		行政事业单位养老支出	123.02	123.02					
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78					
210			卫生健康支出	92.52	92.52					
210	11		行政事业单位医疗	92.52	92.52					
210	11	01	行政单位医疗	92.52	92.52					
212			城乡社区支出	65650.75		65650.75				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65650.75		65650.75				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	65000.00		65000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.75		650.75				
213			农林水支出	521.45		521.45				
213	02		林业和草原	521.45		521.45				
213	02	99	其他林业和草原支出	521.45		521.45				
220			自然资源海洋气象等支出	1449.17	1182.17	267.00				
220	01		自然资源事务	1449.17	1182.17	267.00				
220	01	01	行政运行	1365.17	1182.17	183.00				
220	01	02	一般行政管理事务	84.00		84.00				
221			住房保障支出	103.82	103.82					
221	02		住房改革支出	103.82	103.82					
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	2289.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	65630.74	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	123.02	123.02	
		八、卫生健康支出	92.52	92.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	65630.74		65630.74
		十一、农林水支出	521.45	521.45	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	1449.17	1449.17	
		十七、住房保障支出	103.82	103.82	
		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	67920.72	本年支出合计	67920.72	2289.98	65630.74
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	67920.72	支出总计	67920.72	2289.98	65630.74

一般公共预算支出情况表

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				2289.98	1501.53	1425.98	75.55	788.45
208			社会保障和就业支出	123.02	123.02	123.02		
208	05		行政事业单位养老支出	123.02	123.02	123.02		
208	05	01	行政单位离退休	0.24	0.24	0.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	122.78		
210			卫生健康支出	92.52	92.52	92.52		
210	11		行政事业单位医疗	92.52	92.52	92.52		
210	11	01	行政单位医疗	92.52	92.52	92.52		
213			农林水支出	521.45				521.45
213	02		林业和草原	521.45				521.45
213	02	99	其他林业和草原支出	521.45				521.45
220			自然资源海洋气象等支出	1449.17	1182.17	1106.62	75.55	267.00
220	01		自然资源事务	1449.17	1182.17	1106.62	75.55	267.00
220	01	01	行政运行	1365.17	1182.17	1106.62	75.55	183.00
220	01	02	一般行政管理事务	84.00				84.00
221			住房保障支出	103.82	103.82	103.82		
221	02		住房改革支出	103.82	103.82	103.82		
221	02	01	住房公积金	103.82	103.82	103.82		

一般公共预算基本支出情况表

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						1501.53	1425.98	75.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1299.40	1299.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	926.18	926.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.19	47.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.78	122.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.25	55.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.27	37.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.82	103.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.55		75.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.15		27.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.47		11.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.03		22.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.58	126.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.42	118.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
22.00		16.00		16.00	6.00	10.50		6.50		6.50	4.00

政府性基金预算支出情况表

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				65630.74				65630.74
212			城乡社区支出	65630.74				65630.74
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65630.74				65630.74
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	65000.00				65000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	630.74				630.74

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1501.53	1501.53	1501.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1299.40	1299.40	1299.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	926.18	926.18	926.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.19	47.19	47.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.78	122.78	122.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.25	55.25	55.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.27	37.27	37.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.91	6.91	6.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.82	103.82	103.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.55	75.55	75.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.15	27.15	27.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.47	11.47	11.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.03	22.03	22.03						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.58	126.58	126.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.42	118.42	118.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		66439.19	66419.19	788.45	65630.74		20.01			
土地储备项目	特定目标类	65000.00	65000.00		65000.00					
林业综合类发展资金项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
规划办项目	特定目标类	328.00	328.00		328.00					
自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目	特定目标类	147.74	147.74		147.74					
国土资源类项目工程尾款	特定目标类	105.00	105.00		105.00					
耕地分类监测和耕地平衡、土地利用监测、不动产数据提升及农村确权登记成果更新项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
临聘人员工资福利支出项目	特定目标类	183.00	183.00	183.00						
土地租赁费	特定目标类	431.45	431.45	431.45						
办公楼物业、办公补助项目	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
土地新增费、乡镇补贴等项目	特定目标类	20.01					20.01			

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	332.00	332.00	2.00	330.00				
212			城乡社区支出	330.00	330.00		330.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00		330.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	120.00	120.00		120.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00		210.00				
213			农林水支出	2.00	2.00	2.00					
213	02		林业和草原	2.00	2.00	2.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算67,940.72万元，其中一般公共预算收入2,289.98万元、政府性基金预算收入65,630.74万元、事业收入20.01万元。

（二）支出预算：2023年支出预算67,940.72万元，其中基本支出1,501.53万元，项目支出66,439.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算67,940.72万元，较上年预算减少3,252.26万元，其中：

1. 收入预算减少3,252.26万元，其中一般公共预算收入增加722.98万元、政府性基金预算收入减少3,995.24万元、事业收入增加20.01万元。

2. 支出预算减少3,252.26万元，其中基本支出增加234.92万元；项目支出减少3,487.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少幅度较大。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.50万元，比上年减少11.50万元，下降52.27%，主要原因是根据有关要求，大力压减“三公”经费。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费6.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.50万元，比上年减少9.50万元，下降59.38%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要原因是严格压减公务接待费。

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。2023年本部门机关运行经费安排75.55万元。较2022年预算减少8.51万元，下降10.12%。主要原因是：“三公”经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算332.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算332.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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4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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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

淄博市周村区自然资源局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金66,439.19万元，其中财政拨款66,419.19万元。拟对周村区自然资源普法项目、专职护林员补贴项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金37.74万元，其中财政拨款37.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化不动产登记律师代理费及公证购买服务、不动产登记责任保险项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		国土勘探和治理资金		
主管部门		淄博市周村区自然资源局		
年度预算资金（万元）		629.19		
年度总体目标	1、通过开展普法宣传活动，提高群众法律意识，降低森林火灾风险。 2、各类土地租赁费及时全额向相关镇办进行发放，确保社会稳定。 3、通过耕地数据更新，提高土地利用合理率。			
主要政策任务 1：自然资源普法、不动产登记运行、专职护林员补贴项目				
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	项目总成本	≤147.74
			普法宣传经费	≤10 万元
			护林员工资费用	≤27.74 万元
			设备维护费及耗材费用	≤110 万元
	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥2 次
		质量指标	学法活动参与率	≥90%
		时效指标	按时完成不动产登记业务	按时
	效益指标	生态效益指标	降低森林火灾风险	降低
		社会效益指标	提高不动产服务登记效率	提高
提高群众法律意识			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
主要政策任务 2：土地租赁费				
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	项目总成本	≤431.45 万元
			王村镇土地租赁费	≤250.51 万元
			北郊镇土地租赁费	≤103.26 万元
			南郊镇土地租赁费	≤2.62 万元
			城北办（开发区）土地租赁费	≤75.06 万元

	产出指标	数量指标	绿化占地面积	≥2720.68 亩
		质量指标	足额发放率	≥90%
		时效指标	租金发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高农户土地租金收益	提高
			提高土地利用价值	提高
			提高绿化保障生态环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
主要政策任务 3：耕地分类监测和耕地平衡、土地利用监测、不动产数据提升及农村确权登记成果更新项目				
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	项目总成本	≤50 万元
			数据整理分析费	≤15 万元
			耕地平衡方案编制费	≤20 万元
			成果编制费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	土地利用监测面积	≥102 平方公里
		质量指标	成果更新合格率	≥90%
		时效指标	及时更新数据库	及时
	效益指标	社会效益指标	提高不动产服务登记效率	提高
			提高土地利用率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		土地储备项目		
主管部门及代码	[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	65000.00		
	其中:财政拨款	65000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:提升国土综合整治,提高土地有效利用率。			
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	土地储备成本	≤65000万元
			每宗储备土地平均成本	≤2166.67万元
	产出指标	数量指标	储备土地数量	≥30宗
			土地储备完成率	≥100%
		质量指标	土地利用率	≥90%
			时效指标	按时完成储备宗地
	效益指标	社会效益指标	提高土地出让收益	提高
		生态效益指标	提升国土综合整治	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林业综合类发展资金项目			
主管部门及代码	[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局		
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			
年度总体绩效目标	目标1:减少美国白蛾成灾现象,提高市民野生动物保护意识,降低森林火灾风险。				
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	项目总成本	≤90万元	
			动植物虫灾防治费用	≤30万元	
			道路管理养护费用	≤30万元	
			森林防火宣传费用	≤30万元	
	产出指标	数量指标	减少有虫株率	≥3%	
		质量指标	病虫害面积下降率	≥80%	
		时效指标	及时救助野生动物	及时	
	效益指标	社会效益指标	减少美国白蛾成灾现象	减少	
			提高市民野生动物保护意识	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	降低森林火灾风险	降低
			受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划办项目		
主管部门及代码		[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	328.00	
		其中:财政拨款	328.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:通过国土空间规划编制及技术服务,提升国土空间利用效率		
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	项目总成本	≤328万元
			技术服务购买成本	≤45万元
			规划编制服务成本	≤283万元
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	≥3个
		质量指标	工作方案质量合格率	≥90%
		时效指标	按时完成技术服务任务	按时
	效益指标	社会效益指标	提高规划管理效率	提高
			提高资源利用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	国土资源类项目工程尾款			
主管部门及代码	[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:保障项目的可持续发展,指导规划实施,提升服务保障水平			
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	项目总成本	≤105万元
			规划编制费费用	≤10万元
			前期尾款费用	≤95万元
	产出指标	数量指标	全区持证矿山企业	=4家
		质量指标	加强矿山环境恢复治理率	≥90%
		时效指标	按时完成防治工作	按时
	效益指标	社会效益指标	保障基础测绘的可持续发展	保障
			保障土地合理使用	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临聘人员工资福利支出项目			
主管部门及代码	[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	183.00		
	其中:财政拨款	183.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:聘用人员使用合理、工资发放到位,各项工作运转正常。			
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	发放临聘人员工资	≤183万元
			临聘人员人均工资	≤4.69万元
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=39人
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%
		时效指标	工资当月发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源各项工作的正常开展	保障
			保障人员的正常工作	保障
			保障局各项工作可持续运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼物业、办公补助项目		
主管部门及代码	[620]淄博市周村区自然资源局	实施单位	淄博市周村区自然资源局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:维护办公正常秩序,提高工作质量,保障工作的可持续性			
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	项目总成本	≤84万元
			水电暖费、网络维护费、报刊费等办公补助费用	≤74万元
			办公楼物业管理费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	聘用保安、保洁人数	=4人
		质量指标	办公楼清洁合格率	≥90%
			办公设备运转合格率	≥90%
	时效指标	按时发放	按时	
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公区正常运转	保障
			提高办公效率和水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。