

2026年淄博市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局部门预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) .依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策。

(2) .负责辖区内自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

(3) .负责辖区内自然资源统一确权登记工作。负责辖区内自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

(4) .负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。依照权限组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) .负责辖区内自然资源的合理开发利用。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，落实自然资源节约集约利用政策。负责自然资源市场和城乡建设用地供应监管。

(6) .负责建立辖区内空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城

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

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

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

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

(10) .负责辖区内矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审查。依法进行矿业权管理。负责辖区内规划矿区管理。监督管理矿产资源合理利用和保护。

(11) .负责组织辖区内造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导辖区内公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理辖区内荒漠化防治工作。

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

(13) .负责辖区内各类自然保护地的监督管理。实施各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出新建、调整各类国家级、省级和市级

自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责辖区内生物多样性保护相关工作。

(14).负责辖区内陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(15).负责推进辖区内林业改革发展相关工作。落实林权制度、农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。监督管理辖区内林产品质量。监督管理辖区内国有林场、苗圃和森林公园。监督管理辖区内林木种苗、花卉、草种质量。监督管理辖区内林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(16).负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(17).推动自然资源领域科技发展。落实自然资源科技发展规划、计划。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(18).落实综合防灾减灾规划相关要求。负责辖区内地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原

（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织实施辖区内地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作。承担地质灾害应急救援相关工作。组织开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

(19).配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘等领域违法案件。负责辖区内自然资源行政执法工作。

(20).负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(21).完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

内设科室包括综合科、政策法规科、国土空间规划与用途管制科，规划管理与行政许可科，自然资源调查登记与测绘管理科，林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、机关支部、四宝山自然资源所、石桥自然资源所、中埠自然资源所。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	713.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	713.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.66
五、其他收入	1,172.00	八、卫生健康支出	40.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	187.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,027.34
		十七、住房保障支出	50.76
		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	1,885.39	本年支出合计	1,885.39
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	1,885.39	支出总计	1,885.39

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,885.39	713.39	713.39				1,172.00					
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66	79.66									
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66	79.66									
		01	行政单位离退休	11.22	11.22	11.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00									
210			卫生健康支出	40.63	40.63	40.63									
	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	40.63									
		01	行政单位医疗	40.63	40.63	40.63									
212			城乡社区支出	500.00							500.00				
	03		城乡社区公共设施	500.00							500.00				
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00							500.00				
213			农林水支出	187.00							187.00				
	02		林业和草原	185.00							185.00				
		34	林业草原防灾减灾	185.00							185.00				
	08		普惠金融发展支出	2.00							2.00				

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		03	农业保险保费补贴	2.00						2.00					
220			自然资源海洋气象等支出	1,027.34	542.34	542.34				485.00					
	01		自然资源事务	1,027.34	542.34	542.34				485.00					
		01	行政运行	620.34	490.34	490.34				130.00					
		06	自然资源利用与保护	255.00	30.00	30.00				225.00					
		08	自然资源行业业务管理	68.00	22.00	22.00				46.00					
		09	自然资源调查与确权登记	59.00						59.00					
		13	地质矿产资源与环境调查	25.00						25.00					
221			住房保障支出	50.76	50.76	50.76									
	02		住房改革支出	50.76	50.76	50.76									
		01	住房公积金	50.76	50.76	50.76									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,885.39	661.39	1,224.00	
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66		
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66		
		01	行政单位离退休	11.22	11.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	40.63	40.63		
	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63		
		01	行政单位医疗	40.63	40.63		
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00	
213			农林水支出	187.00		187.00	
	02		林业和草原	185.00		185.00	
		34	林业草原防灾减灾	185.00		185.00	
	08		普惠金融发展支出	2.00		2.00	
		03	农业保险保费补贴	2.00		2.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,027.34	490.34	537.00	
	01		自然资源事务	1,027.34	490.34	537.00	
		01	行政运行	620.34	490.34	130.00	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		06	自然资源利用与保护	255.00		255.00	
		08	自然资源行业业务管理	68.00		68.00	
		09	自然资源调查与确权登记	59.00		59.00	
		13	地质矿产资源与环境调查	25.00		25.00	
221			住房保障支出	50.76	50.76		
	02		住房改革支出	50.76	50.76		
		01	住房公积金	50.76	50.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	713.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.66	79.66		
		八、卫生健康支出	40.63	40.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	542.34	542.34		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	50.76	50.76		
		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	713.39	本 年 支 出 合 计	713.39	713.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	713.39	支 出 总 计	713.39	713.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	713.39	661.39	590.33	71.06	52.00
208			社会保障和就业支出	79.66	79.66	79.66		
	05		行政事业单位养老支出	79.66	79.66	79.66		
		01	行政单位离退休	11.22	11.22	11.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.44	61.44	61.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	40.63	40.63	40.63		
	11		行政事业单位医疗	40.63	40.63	40.63		
		01	行政单位医疗	40.63	40.63	40.63		
220			自然资源海洋气象等支出	542.34	490.34	419.28	71.06	52.00
	01		自然资源事务	542.34	490.34	419.28	71.06	52.00
		01	行政运行	490.34	490.34	419.28	71.06	
		06	自然资源利用与保护	30.00				30.00
		08	自然资源行业业务管理	22.00				22.00
221			住房保障支出	50.76	50.76	50.76		
	02		住房改革支出	50.76	50.76	50.76		
		01	住房公积金	50.76	50.76	50.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				661.39	590.33	71.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.11	569.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.76	164.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.45	96.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.44	61.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.76	50.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.06		71.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.34		22.34
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
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	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.01		8.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.84		15.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
						6.50		6.00		6.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				661.39	661.39	661.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.11	569.11	569.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.76	164.76	164.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.95	145.95	145.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.45	96.45	96.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.44	61.44	61.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.03	28.03	28.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.76	50.76	50.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.06	71.06	71.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.34	22.34	22.34						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
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	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.01	8.01	8.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,224.00	52.00	52.00				1,172.00		
办公运行维护项目	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
自然资源执法督查	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
区级财政拨款项目	特定目标类	1,172.00						1,172.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.90	7.90	7.90					
220			自然资源海洋气象等支出	7.90	7.90	7.90					
	01		自然资源事务	7.90	7.90	7.90					
		01	行政运行	7.90	7.90	7.90					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,885.39万元，其中：一般公共预算收入713.39万元，其他收入1,172万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,885.39万元，其中：基本支出661.39万元，项目支出1,224万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,885.39万元，比上年增加1,885.39万元，其中：

1. 收入预算增加1,885.39万元，其中一般公共预算收入增加713.39万元，其他收入增加1,172万元。

2. 支出预算增加1,885.39万元，其中基本支出增加661.39万元，项目支出增加1,224万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元，比上年增加6.5万元，增长100%。主要原因是我单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是我单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

3. 公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是我

单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

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。2026年本单位机关运行经费安排52.52万元，较2025年预算增多52.52万元。主要原因是：我单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为343.2万元，比上年预算增加343.2万元，增长100%。主要原因我单位从本年上划到市局，往年无预算收支情况。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算7.9万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2026年政策和项目全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1224万元，其中同级财政拨款52万元。拟对自然资源执法督查等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金52万元，其中财政拨款52万元。无以前年度绩效评价结果。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运行维护项目		
主管部门及代码		702_淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租用车辆进行执法监察,聘用专家及按时完成评审工作,租赁档案储藏室,保障日常工作正常开张,改善办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公运行维护项目经费	≤22万元
			法律咨询费	≤4.2万元
			执法车辆租赁费用	≤11.3万元
			档案室租赁费	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律咨询专家人数	≥2人
			车辆租赁数量	≥2辆
			租赁用房面积	≥70平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	行政诉讼胜诉率	≥95%
			行政复议答复完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆保障及时率	≥95%
			法律咨询回复时效	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			提高数字化水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源执法督查		
主管部门及代码		702_淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过卫星遥感监测成果辅助日常监管执法技术支持, 健全监管机制, 遏制违法占地, 严守耕地红线。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然资源日常执法技术支持服务项目经费	≤30万元
			卫星遥感监测辅助执法技术服务费	≤22万元
			自然资源执法监测业务费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			自然资源督察执法问题线索分析、核查个数	≥1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	卫片图斑审核准确率	≥95%
			违法占地测量成果准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	图斑核查工作及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护辖区内自然资源管理秩序	保障
			耕地保有量*	≥9万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区级财政拨款项目		
主管部门及代码		702_淄博市自然资源和规划局	实施单位	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1172.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1172.00
总体目标	<p>通过组织开展自然资源执法动态巡查工作,减少违法案件发生,维护社会秩序,建立健全保护发展自然资源长效机制。宣传自然资源执法监察法律法规,提高公民守法意识。组织编制高新区国土空间规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计等基础工作,通过对规划、建筑、市政及信息化技术服务进行采购,持续保障区域内规划、建筑、市政等方面的发展。一是通过开展高新区辖内林业有害生物防治工作,防控美国白蛾成灾,减少病虫害危害,对周围环境起到积极作用。二是通过完善森林防火基础设施体系,提高森林防火、资源保护建设管理水平,减少森林灾害,进一步发挥森林的多重效益。通过及时租用车辆进行执法监察,按要求支付专家评审费及时完成评审工作,租赁档案储藏室等,进一步改善办公环境,保障日常工作正常开展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区级保障业务经费	≤1172万元
			编外聘用人员支出费用	≤130万元
			执法监察用车租赁费用	≤10万元
			党建经费	≤3元
			房屋租赁费	≤13万元
			综合业务经费	≤20万元
			不动产业务经费	≤44万元
			自然资源调查登记与测绘管理项目费用	≤15万元
			地下矿山监管服务项目费用	≤25万元
			自然资源利用及管理项目经费	≤225万元
绩效指标	成本指标	经济成本	林业综合业务经费	≤65万元
			防火队员工资	≤120万元
			政策性保险项目费用	≤2万元
			城市建设与管理费用	≤500万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	≥30人
			车辆租赁数量	≥2辆
			党报党刊订阅种类	≥3种
			租赁用房面积	≥70m ²
			不动产登记数量*	≥10000次
			评审专家人数	≥2人
			国土变更调查面积*	≥90平方米
			国土空间规划总面积*	≥100平方米
			森林保有量	≥0.18万公顷
			飞机施药防治面积	≥1万亩
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用防火队员数量	≥20人
			公益林投保面积	≥6000亩
			城建项目涉及数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	长期聘用人工工资发放完成率	≥95%
			松材线虫防控目标任务完成率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	造林当期任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地保有量*	≥9万亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.9‰
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。