

2022年淄博市博山区自然资源局 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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. 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，拟订相关规范性文件。

2. 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省、市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。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订全区自然资源 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、规范并组织实施。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。

4. 负责全区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。拟订并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。

5. 负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订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及备案。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。

6. 负责建立全区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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，研究拟订城乡规划政策并组织实施，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工作。负责土地征收征用管理。

7. 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、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，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订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。

9. 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。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重大地质矿产勘查专项。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。

10. 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审查。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责推进全区林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度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。监督管理全区苗圃和森林公园。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。

16. 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。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. 推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18. 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。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，配合国有林场开展防火宣传教育、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。

20. 负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区自然资源局部门预算包括：淄博市博山区自然资源局本级

纳入淄博市博山区自然资源局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区自然资源局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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 | 66344.39 | 一、一般公共服务支出 | 13.50 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4139.39 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 62205.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 309.35 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 116.16 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | 160.24 |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | 62205.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 695.81 |
| | | 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 | 2641.98 |
| | | 十七、住房保障支出 | 116.79 |
| | | 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 | 85.56 |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 66344.39 | 本年支出合计 | 66344.39 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 66344.39 | 支出总计 | 66344.39 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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 | 使用 非财政 拨款 结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 上年 结转 | 其中： 财政拨款 结转 |
| | | | 合计 | 66344.39 | 66344.39 | 4139.39 | 62205.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.35 | 309.35 | 309.35 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 309.35 | 309.35 | 309.35 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116.16 | 116.16 | 116.16 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 116.16 | 116.16 | 116.16 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 160.24 | 160.24 | 160.24 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 160.24 | 160.24 | 160.24 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 160.24 | 160.24 | 160.24 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62205.00 | 62205.00 | | 62205.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62205.00 | 62205.00 | | 62205.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 58705.00 | 58705.00 | | 58705.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 695.81 | 695.81 | 695.81 | | | | | | | | | | | |

收入预算总表

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 | 使用 非财政 拨款 结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|---------------|---------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 上 年 结 转 | 其 中： 财 政 拨 款 结 转 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 83.44 | 83.44 | 83.44 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 430.56 | 430.56 | 430.56 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 131.81 | 131.81 | 131.81 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 131.81 | 131.81 | 131.81 | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2641.98 | 2641.98 | 2641.98 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2468.98 | 2468.98 | 2468.98 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 1147.75 | 1147.75 | 1147.75 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 118.50 | 118.50 | 118.50 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查 | 121.73 | 121.73 | 121.73 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | | | | | | | | | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | | | | | | | | | | | |

收入预算总表

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 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----|----------|-------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 上 年 结 转 | 其 中： 财 政 拨 款 结 转 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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 |
|------|----|----|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 66344.39 | 1876.55 | 64467.84 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.35 | 309.35 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 309.35 | 309.35 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.20 | 137.20 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.60 | 68.60 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116.16 | 116.16 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 116.16 | 116.16 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.35 | 80.35 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.81 | 35.81 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 160.24 | | 160.24 | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 160.24 | | 160.24 | | | |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 160.24 | | 160.24 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62205.00 | | 62205.00 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62205.00 | | 62205.00 | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 58705.00 | | 58705.00 | | | |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 695.81 | | 695.81 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 564.00 | | 564.00 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 83.44 | | 83.44 | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 430.56 | | 430.56 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 131.81 | | 131.81 | | | |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 131.81 | | 131.81 | | | |

支出预算总表

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 |
|------|----|----|---------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2641.98 | 1320.75 | 1321.23 | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2468.98 | 1147.75 | 1321.23 | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 1147.75 | 1147.75 | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 118.50 | | 118.50 | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 220 | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查 | 121.73 | | 121.73 | | | |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 566.00 | | 566.00 | | | |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.79 | 116.79 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.79 | 116.79 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.79 | 116.79 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 85.56 | | 85.56 | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 85.56 | | 85.56 | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 85.56 | | 85.56 | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4139.39 | 一、一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 62205.00 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 309.35 | 309.35 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 116.16 | 116.16 | |
| | | 九、节能环保支出 | 160.24 | 160.24 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 62205.00 | | 62205.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 695.81 | 695.81 | |
| | | 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 | 2641.98 | 2641.98 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 116.79 | 116.79 | |
| | | 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 | 85.56 | 85.56 | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 66344.39 | 本年支出合计 | 66344.39 | 4139.39 | 62205.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 66344.39 | 支出总计 | 66344.39 | 4139.39 | 62205.00 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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 | | | | 4139.39 | 1876.55 | 1799.84 | 76.71 | 2262.84 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | 13.50 | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | 13.50 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 13.50 | 13.50 | | 13.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 309.35 | 309.35 | 309.35 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 309.35 | 309.35 | 309.35 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 116.16 | 116.16 | 116.16 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 116.16 | 116.16 | 116.16 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 35.81 | 35.81 | 35.81 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 160.24 | | | | 160.24 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 160.24 | | | | 160.24 |
| 211 | 04 | 01 | 生态保护 | 160.24 | | | | 160.24 |
| 213 | | | 农林水支出 | 695.81 | | | | 695.81 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 564.00 | | | | 564.00 |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 83.44 | | | | 83.44 |
| 213 | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 430.56 | | | | 430.56 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 131.81 | | | | 131.81 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 131.81 | | | | 131.81 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2641.98 | 1320.75 | 1257.54 | 63.21 | 1321.23 |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 2468.98 | 1147.75 | 1084.54 | 63.21 | 1321.23 |

一般公共预算支出表

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 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 1147.75 | 1147.75 | 1084.54 | 63.21 | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 118.50 | | | | 118.50 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 300.00 | | | | 300.00 |
| 220 | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查 | 121.73 | | | | 121.73 |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产资源管理 | 65.00 | | | | 65.00 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 566.00 | | | | 566.00 |
| 220 | 99 | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | |
| 220 | 99 | 99 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 85.56 | | | | 85.56 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 85.56 | | | | 85.56 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 85.56 | | | | 85.56 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|--------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 1876.55 | 1799.84 | 76.71 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1458.59 | 1458.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 979.23 | 979.23 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.48 | 24.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.28 | 38.28 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 137.20 | 137.20 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 68.60 | 68.60 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.74 | 61.74 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.73 | 25.73 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 116.79 | 116.79 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 278.64 | 201.93 | 76.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.20 | | 9.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.71 | | 8.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 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 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 173.00 | 173.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | | 13.50 |

一般公共预算基本支出预算表

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 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.93 | 28.93 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 139.32 | 139.32 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 26.54 | 26.54 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 77.01 | 77.01 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.87 | 1.87 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 28.69 | 28.69 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.21 | 5.21 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022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 | |
| 15.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 1.50 | 15.00 | | 13.50 | | 13.50 | 1.50 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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 | | | | 62205.00 | | | | 62205.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 62205.00 | | | | 62205.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 62205.00 | | | | 62205.00 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 58705.00 | | | | 58705.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1500.00 | | | | 1500.00 |
| 212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 2000.00 | | | | 2000.00 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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 |
| | | | | | | | | |

注：淄博市博山区自然资源局2022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：淄博市博山区自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 510.87 | 510.87 | 510.87 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 439.87 | 439.87 | 439.87 | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 439.87 | 439.87 | 439.87 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 72.75 | 72.75 | 72.75 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 1876.55 | 1876.55 | 1876.55 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1458.59 | 1458.59 | 1458.59 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 979.23 | 979.23 | 979.23 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.74 | 61.74 | 61.74 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 278.64 | 278.64 | 278.64 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 139.32 | 139.32 | 139.32 | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 26.54 | 26.54 | 26.54 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 77.01 | 77.01 | 77.01 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 64467.84 | 64467.84 | 2262.84 | 62205.00 | | | | | | |
| 2022年度征地成本 | 特定目标类 | 58105.00 | 58105.00 | | 58105.00 | | | | | | |
| 博山区集体土地成交价款 | 特定目标类 | 1500.00 | 1500.00 | | 1500.00 | | | | | | |
| 征地成本-失地农民社会保障补贴 | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | | 2000.00 | | | | | | |
| 测绘、评估及鉴定费 | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | |
| 护林防火管理费用 | 特定目标类 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | | | | | | | |
| 林业综合类项目 | 特定目标类 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | | | | | | | |
| 造林绿化十大工程 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 自然保护区管理项目 | 特定目标类 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | |
| 省级自然保护区生态补偿资金 | 特定目标类 | 160.24 | 160.24 | 160.24 | | | | | | | |
| 博山区森林保护及灾害防治项目 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 淄博市森林火灾高风险区综合治理工程项目 | 特定目标类 | 85.56 | 85.56 | 85.56 | | | | | | | |
| 森林生态效益补偿 | 特定目标类 | 260.92 | 260.92 | 260.92 | | | | | | | |
| 省级地质灾害治理项目 | 特定目标类 | 121.73 | 121.73 | 121.73 | | | | | | | |
| 2022年度造林绿化及生态修复项目 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 土地利用及耕地保护 | 特定目标类 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | | | | | | | |
| 国土调查及不动产登记项目 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 新增建设用地使用费分成资金预算 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 自然资源执法监察项目 | 特定目标类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 矿产资源管理 | 特定目标类 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 2022年度规划编制及技术服务费 | 特定目标类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 土地开发整理项目 | 特定目标类 | 126.17 | 126.17 | 126.17 | | | | | | | |

项目支出预算表

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 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 封山育林及矿山治理 | 特定目标类 | 74.78 | 74.78 | 74.78 | | | | | | | |
| 自然保护地整合优化及林业有害生物防治 | 特定目标类 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | | | | | | | |
| 林长制及森林督查项目 | 特定目标类 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | |
| 城市及村庄布局规划编制 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 测绘及矿产资源编制 | 特定目标类 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 三调及房地一体确权登记项目 | 特定目标类 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | | | | | | |
| 森林防火及数字基站建设工程 | 特定目标类 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | |
| 土地利用总体规划编制 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 土地集约利用调查评价工作 | 特定目标类 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | |
| 零星工程及设备购置 | 特定目标类 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | | | | | | | |
| 名优桃栽培项目 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 农业保险保险费补贴资金 | 特定目标类 | 131.81 | 131.81 | 131.81 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区自然资源局2022年收支总预算均为66344.39万元。

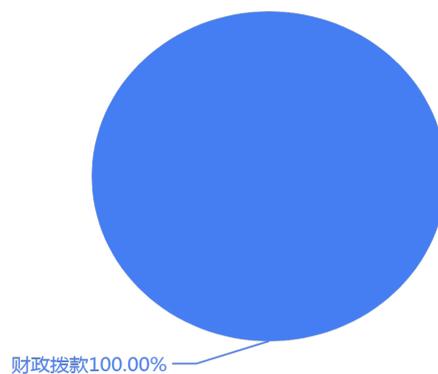
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

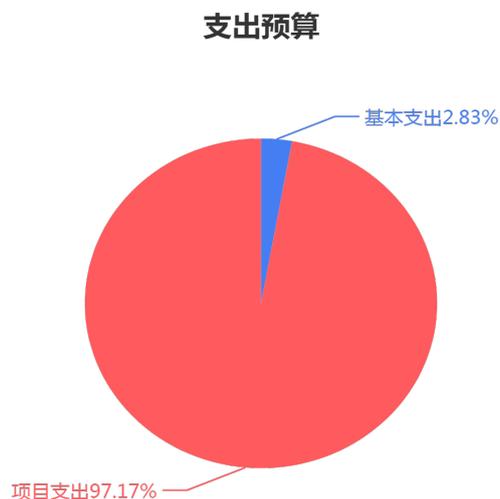
淄博市博山区自然资源局2022年收入预算为66344.39万元，其中：财政拨款66344.39万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年支出预算为66344.39万元，其中：基本支出1876.55万元，占2.83%，项目支出64467.84万元，占97.17%。

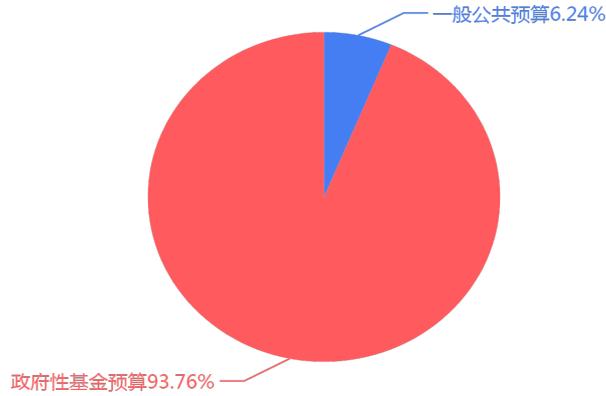


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年财政拨款收支总预算为66344.39万元。

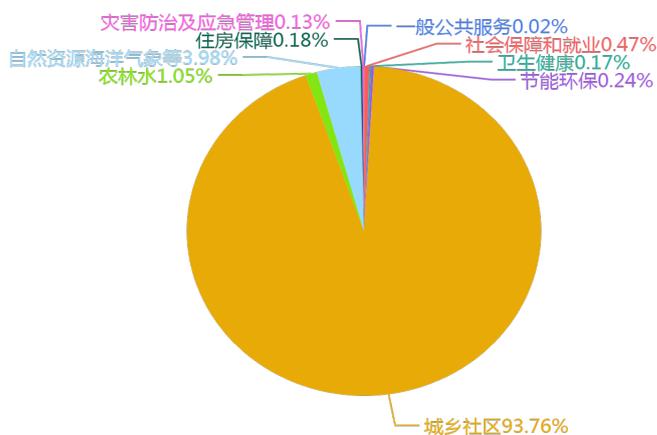
收入包括：一般公共预算4139.39万元，占6.24%；政府性基金预算62205.00万元，占93.76%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出13.50万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出309.35万元，占0.47%；卫生健康（类）支出116.16万元，占0.17%；节能环保（类）支出160.24万元，占0.24%；城乡社区（类）支出62205.00万元，占93.76%；农林水（类）支出695.81万元，占1.05%；自然资源海洋气象等（类）支出2641.98万元，占3.98%；住房保障（类）支出116.79万元，占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出85.56万元，占0.13%。

财政拨款支出

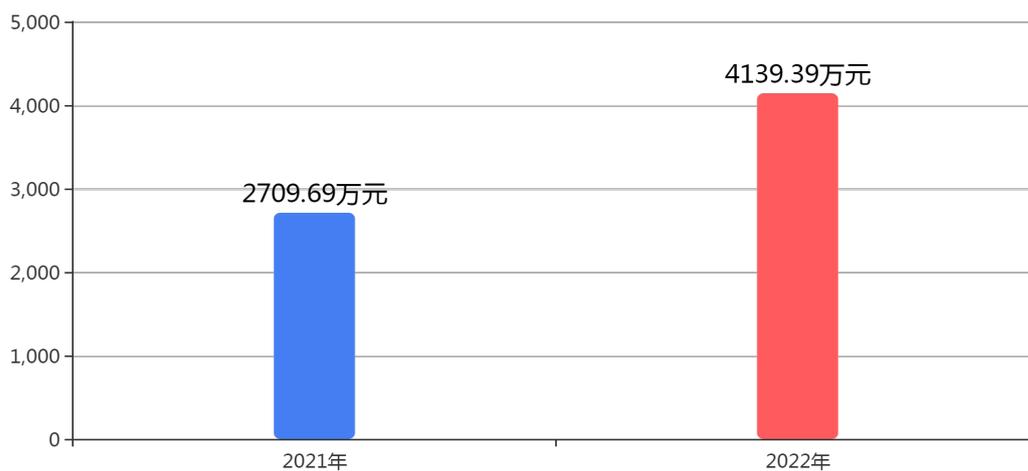


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区自然资源局2022年一般公共预算拨款4139.39万元，比上年增加1429.70万元，增长52.76%，主要原因是自然资源海洋气象等支出增加。

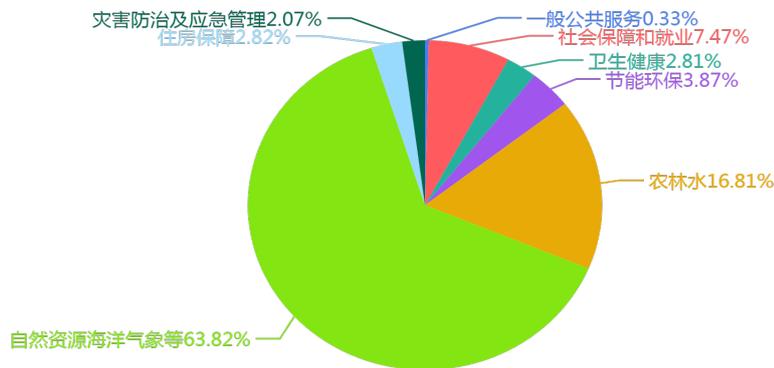
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区自然资源局2022年一般公共预算支出为4139.39万元，其中：一般公共服务（类）支出13.50万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出309.35万元，占7.47%；卫生健康（类）支出116.16万元，占2.81%；节能环保（类）支出160.24万元，占3.87%；农林水（类）支出695.81万元，占16.81%；自然资源海洋气象等（类）支出2641.98万元，占63.82%；住房保障（类）支出116.79万元，占2.82%；灾害防治及应急管理（类）支出85.56万元，占2.07%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出13.50万元，比上年增加13.50万元，主要原因是列入其他一般公共服务支出资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出103.55万元，比上年增加103.55万元，主要原因是2022年行政事业单位离退休支出纳入本单位预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出137.20万元，比上年减少4.94万元，下降3.48%，主要原因是单位实有人员减少，基本养老保险减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出68.60万元，比上年减少2.47万元，下降3.48%，主要原因是单位实有人数减少，职业年金缴费减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出80.35万元，比上年增加80.35万元，主要原因是2022年医疗费用列入行政事业单位医疗项支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出35.81万元，比上年增加35.81万元，主要原因是2022年公务员医疗补助列入卫生健康类支出。

7. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出160.24万元，比上年增加160.24万元，主要原因是2022年列入生态保护项目预算增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出83.44万元，比上年增加83.44万元，主要原因是2022年列入森林资源培育项目预算增加。

9. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出50.00万元，比上年减少28.00万元，下降35.90%，主要原因是2022年列入林业草原防灾减灾项目减少。

10. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出430.56万元，比上年减少339.59万元，下降44.09%，主要原因是2022年列入其他林业和草原支出减少。

11. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出131.81万元，比上年增加131.81万元，主要原因是2022年农业保险保费补贴增加。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出1147.75万元，比上年减少229.65万元，下降16.67%，主要原因是编制内实有人员减少。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出150.00万元，比上年增加150.00万元，主要原因是2022年列入自然资源规划和管理支出增加。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出118.50万元，比上年增加33.50万元，增长39.41%，主要原因是2022年自然资源利用与保护项目支出增加。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是2022年列入自然资源调查与确权登记项目支出增加。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出121.73万元，比上年增加121.73万元，主要原因是2022年列入地质矿产资源与环境调查项目增加。

17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出65.00万元，与上年持平。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出566.00万元，比上年增加566.00万元，主要原因是2022年其他自然资源事务支出增加。

19. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）支出173.00万元，比上年增加173.00万元，主要原因是2022年其他自然资源海洋气象支出增加。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出116.79万元，比上年减少4.10万元，下降3.39%，主要原因是单位实有人员减少，需缴纳公积金减少。

21. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）支出85.56万元，比上年增加85.56万元，主要原因是2022年度灾害防治项目资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1876.55万元。主要用于：

1. 人员经费1799.84万元。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、劳务费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、办公经费、委托业务费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费76.71万元。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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区自然资源局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费13.50万元，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13.50万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年政府性基金预算当年拨款62205.00万元，比上年增加62205.00万元，主要原因是2022年安排的政府性基金增加。

淄博市博山区自然资源局2022年当年政府性基金预算支出为62205.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）补助被征地农民（项）支出2000.00万元，主要是失地农民社会保障补贴，比上年增加2000.00万元，主要原因是2022年增加失地农民社会保障补贴。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出58705.00万元，主要是征地和拆迁补偿支出，比上年增加58705.00万元，主要原因是2022年安排政府性基金预算。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出1500.00万元，主要是2022年安排集体土地成交项目，比上年增加1500.00万元，主要原因是2022年安排的集体土地成交项目增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区自然资源局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区自然资源局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区自然资源局的事业运行经费财政拨款预算为76.71万元。较2021年预算减少2.50万元，下降3.16%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算510.87万元，其中：财政拨款安排510.87万元。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510.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区自然资源局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、行政执法用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区自然资源局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出33个，预算资金64467.84万元，其中财政拨款64467.84万元。拟对2022年度征地成本等33个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金64467.84万元，其中财政拨款64467.84万元。

(五) 部门预算项目绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--|------------------------|-------------|-------|--------------|
| 项目编码及名称 | 37030422P240010100038 2022年度规划编制及技术服务费 | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | 年度资金总额 | 90万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标 | 完成博山区2022年度规划编制及技术服务工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目规划面积 | = | 50.65 | 平方公里 |
| | 时效指标 | 规划编制项目评审通过率 | = | 100 | 率 |
| | 成本指标 | 按时完成规划编制任务 | 文字描述 | | 是否按时完成 |
| | 质量指标 | 项目资金投入 | = | 1922 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城市规划 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 建设生态绿地, 改善生态环境 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 优化空间布局结构 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P24000410001G 2022年度造林绿化及生态修复项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|---|------------------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 80万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区2022年度造林绿化及生态修复工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树名木修复复壮 | = | 10 | 棵 |
| | 时效指标 | 古树名木建档 | = | 120 | 棵 |
| | 成本指标 | 苗木成活率 | ≥ | 80 | 成活率 |
| | 质量指标 | 按时完成造林任务 | 文字描述 | | 是否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持古树名木长期稳定 | 文字描述 | | 是否改善 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 文字描述 | | 是否改善 |
| | 可持续影响指标 | 提高森林覆盖率, 绿化环境 | 文字描述 | | 是否提高 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | 满意度 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P22000110002N]博山区集体土地成交价款 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|------------------------------------|---------------|--------|-------------|------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 1500万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障博山区集体土地成交工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划供应宗地 | = | 4 | 宗 |
| | 时效指标 | 及时完成供地任务 | 文字描述 | | 及时 |
| | 成本指标 | 土地征收成本 | = | 900 | 万元 |
| | 质量指标 | 计划征地面积 | = | 100 | 亩 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地收益 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 保障被征地农民合法权益 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 合理利用土地资源 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | ≥ | 80 | 满意度 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P220004100014]测绘、评估及鉴定费 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 600万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 按时完成宗地评估及测绘工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘土地宗数 | ≥ | 10 | 宗 |
| | 时效指标 | 按时完成宗地评估及测绘 | 文字描述 | | 是否 |
| | 成本指标 | 项目总投入 | ≤ | 600 | 万元 |
| | 质量指标 | 测绘成果评审通过率 | = | 100 | 率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时评估测绘，及时办理出让 | 文字描述 | | 是否 |
| | 生态效益指标 | 保护文物 | 文字描述 | | 是否 |
| | 可持续影响指标 | 发挥土地资源经济效益 | 文字描述 | | 是否 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P24001010041G 测绘及矿产资源编制 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|---------------------------------|------------------|--------|-------------|------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 3.5万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区测绘及矿产资源编制工作 | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程项目 | = | 5 | 个 | |
| | 时效指标 | 评审报告数量 | = | 2 | 个 | |
| | 成本指标 | 报告编制完结率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 质量指标 | 按时完成评估报告 | 文字描述 | | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进矿产资源高效利用 | 文字描述 | | 是 | |
| | 生态效益指标 | 改善宜居环境 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 优化矿产资源勘查利用 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P24001010038X]城市及村庄布局规划编制 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 50万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成城市及村庄布局规划编制工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划面积 | = | 698 | 平方公里 |
| | 时效指标 | 规划涉及乡镇 | = | 10 | 个 |
| | 成本指标 | 规划结果评审通过率 | = | 100 | 百分比 |
| | 质量指标 | 规划编制完结率 | = | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化乡村布局 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 改善宜居环境 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 促进城乡发展 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 满意度 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P240010100205]封山育林及矿山治理 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 74.78万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成封山育林及矿山治理工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务植树棵树 | = | 11.12 | 万棵 |
| | 时效指标 | 矿山修复面积 | = | 268 | 亩 |
| | 成本指标 | 造林成活率 | ≥ | 85 | 百分比 |
| | 质量指标 | 造林面积 | = | 6000 | 亩 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善投资环境 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 减少水土流失, 改善生态环境 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 提高森林资源覆盖率 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P24000610001U]国土调查及不动产登记项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 300万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区2022年度国土变更调查工作 | | | |
| | 目标2 | 完成博山区2022年不动产登记工作 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土变更调查面积 | = | 698 | 平方公里 |
| | 时效指标 | 调查乡镇 | = | 10 | 个 |
| | 成本指标 | 项目评审通过率 | ≥ | 100 | 百分比 |
| | 质量指标 | 项目完工率 | = | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国土变更调查及数据库更新 | 文字描述 | | 保持数据库更新 |
| | 生态效益指标 | 保持全区国土调查数据的现势性 | 文字描述 | | 保持数据现势性 |
| | 可持续影响指标 | 合理有效利用国土资源 | 文字描述 | | 是否 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|--------|-------------|------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P23000210001Y]护林防火管理费用 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 96.64万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区护林防火工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火宣传次数 | ≥ | 10 | 次 |
| | 时效指标 | 公益林管护面积 | = | 30000 | 亩 |
| | 成本指标 | 按时完成防火任务 | 文字描述 | | 是否按时 |
| | 质量指标 | 项目资金总投入 | ≤ | 120 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善区域内生态环境 | 文字描述 | | 百分比 |
| | 生态效益指标 | 实现区域内森林资源可持续发展 | 文字描述 | | 百分比 |
| | 可持续影响指标 | 增强公众护林防火意识 | 文字描述 | | 百分比 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P24001010002L]矿产资源管理 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|-------------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 65万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 优化矿产资源管理 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 新立矿权数量 | = | 3 | 个 |
| | 时效指标 | 测绘标志点数量 | = | 18 | 个 |
| | 成本指标 | 成果评审通过率 | = | 100 | 百分比 |
| | 质量指标 | 按时完成测绘标志点维护 | 文字描述 | | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化资源勘查开发保护布局 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 与周围环境和谐度 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 优化矿产资源利用 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目编码及名称 | [37030422P23000210002J]林业综合类项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 68.44万元 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区森林抚育任务 | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 | = | 1000 | 亩 | |
| | 时效指标 | 按时完成造林任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 造林成活率 | ≥ | 85 | 成活率 | |
| | 质量指标 | 每亩补助标准 | = | 800 | 元/亩 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加森林的多功能价值 | 文字描述 | | 是否增加 | |
| | 生态效益指标 | 防风、固沙、涵养水源 | 文字描述 | | 是否提高 | |
| | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 文字描述 | | 是否改善 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 满意度 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P240010100353]林长制及森林督查项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 4.94万元 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区林长制及森林督查工作 | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告个数 | = | 1 | 个 | |
| | 时效指标 | 按时完成项目编制 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 可制评审通过率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 质量指标 | 项目投资总额 | = | 34.94 | 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善宜居环境 | 文字描述 | | 是 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 提高森林覆盖率 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| 项目编码及名称 | 37030422P24001010056E 零星工程及设备购置 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 27.27万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 做好零星工程及设备购置工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工程数量 | = | 2 | 个 |
| | 时效指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | 百分比 |
| | 成本指标 | 按时完工 | 文字描述 | | 是 |
| | 质量指标 | 项目投资总额 | = | 37 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 提高服务水平 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 改善办公环境 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P24001010058M]名优桃栽培项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 10万元 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 做好名优桃栽培工作 | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设示范园面积 | = | 100 | 亩 | |
| | 时效指标 | 项目实施完结率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 成本指标 | 按时完成项目实施 | 文字描述 | | 是 | |
| | 质量指标 | 项目投资额 | = | 10 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农村经济发展 | 文字描述 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 增加农民收入 | 文字描述 | | 是 | |
| | 生态效益指标 | 增加农民就业 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 增加林地面积 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P410001100011 农业保险保险费补贴资金 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 131.81万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 做好博山区公益林保险保费补贴工作，实现应保尽保 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益林投保率 | = | 100 | 百分比 |
| | 时效指标 | 绝对免赔额 | = | 0 | 数值 |
| | 成本指标 | 保险补贴标准 | 文字描述 | | 是否 |
| | 质量指标 | 补贴流程规范性 | 文字描述 | | 规范 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴资金拨付率 | = | 100 | 率 |
| | 生态效益指标 | 风险保障总额 | 文字描述 | | 与去年持平 |
| | 可持续影响指标 | 提高公益林投保面积，实现应保尽保 | 文字描述 | | 是否提高 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | ≥ | 90 | 满意度 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P24001010043P]三调及房地一体确权登记项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 124.5万元 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成三调及房地一体确权登记工作 | | | |
| | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土变更面积 | = | 698 | 平方公里 |
| | 时效指标 | 变更调查涉及乡镇 | = | 10 | 个 |
| | 成本指标 | 变更调查评审通过率 | = | 100 | 百分比 |
| | 质量指标 | 项目按时完成 | 文字描述 | | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确掌握国土变更情况 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 保持全区数据现势性 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 提高土地利用效率 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P24001010051C]森林防火及数字基站建设工程 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 30.80万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 履行森林防火职责，保护森林资源 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设蓄水池数量 | = | 5 | 个 |
| | 数量指标 | 森林火灾受害率 | ≤ | 0.4 | 千分比 |
| | 时效指标 | 按时完成工程 | 文字描述 | | 是 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少火灾经济损失 | 文字描述 | | 是 |
| | 社会效益指标 | 改善宜居环境 | 文字描述 | | 是 |
| | 生态效益指标 | 提高森林资源覆盖率 | 文字描述 | | 是 |
| | 可持续影响指标 | 实现社会可持续发展 | 文字描述 | | 是 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P23000510002K 淄博市森林火灾高风险区综合治理工程项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|---|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 85.56万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 降低森林火灾风险，保护森林资源 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 |
| | 时效指标 | 项目落实到位率 | ≥ | 95 | 百分比 |
| | 质量指标 | 工程区森林火灾综合防洪能力 | 文字描述 | | 有效提高 |
| | 成本指标 | 项目投资总额 | = | 142.6 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升森林火灾综合防空能力 | 文字描述 | | 有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 保护森林资源 | 文字描述 | | 有效提升 |
| | 经济效益指标 | 减少区域内经济损失 | 文字描述 | | 减少 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|
| 项目编码及名称 | 37030422P24000110001F 省级地质灾害治理项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 121.73万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成地质灾害治理，减少地质灾害损失 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成勘查设计数量 | = | 3 | 个 |
| | 数量指标 | 完成治理工程 | = | 3 | 个 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | 百分比 |
| | 时效指标 | 按时完成工程 | 文字描述 | | 是否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄隐患消除率 | 文字描述 | | 是否 |
| | 生态效益指标 | 实施区域生态环境 | 文字描述 | | 是否 |
| | 可持续影响指标 | 实施区域群众生产生活安定 | 文字描述 | | 是否 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P230003100028]省级自然保护区生态补偿资金 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 160.24万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 实现自然保护区有效管护 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然保护区数量 | = | 2 | 个 |
| | 数量指标 | 自然保护区面积 | = | 16640 | 公顷 |
| | 质量指标 | 成果通过验收率 | = | 100 | 通过率 |
| | 成本指标 | 项目投资总额 | = | 444 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态文明建设水平 | 文字描述 | | 是否改善 |
| | 生态效益指标 | 与周围环境和谐度 | 文字描述 | | 是否和谐 |
| | 可持续影响指标 | 生态环境质量 | 文字描述 | | 持续改善 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P22000110003A]征地成本-失地农民社会保障补贴 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|--|-------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 2000万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障被征地农民合法权益 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划征用宗地 | = | 15 | 宗 | |
| | 数量指标 | 计划征地面积 | = | 3000 | 亩 | |
| | 时效指标 | 及时完成征地及供地任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 征地成本 | = | 5000 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高土地收益 | 文字描述 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 保障被征地农民合法权益 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 合理利用土地资源 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目编码及名称 | [37030422P24001010053K]土地集约利用调查评价工作 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 7.55万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成土地集约利用调查评价工作 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地利用调查范围 | = | 698 | 平方公里 | |
| | 质量指标 | 按照要求完结率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 时效指标 | 按时完成任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 项目投资额 | = | 49 | 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地资源利用 | 文字描述 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 合理利用资源 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|------------------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目编码及名称 | 37030422P240010100063 土地开发整理项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 126.17万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成土地整理开发项目，实现自然资源保护与利用 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土地整理项目(个数) | = | 7 | 个 | |
| | 数量指标 | 新增耕地面积 | = | 20 | 公顷 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 成本指标 | 高标项目投资额 | = | 788.6 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 文字描述 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 发展壮大农村经济 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 提高土地利用效率 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P240004100024]土地利用及耕地保护 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|----------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 38.50万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 实现区域内土地资源有效利用 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查土地面积 | = | 698 | 平方公里 | |
| | 质量指标 | 按要求完结率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 时效指标 | 按时完成任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 项目总投入 | ≤ | 129.32 | 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用效率 | 文字描述 | 95 | 是 | |
| | 生态效益指标 | 与周围环境和谐度 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 保持生态经济持续稳定 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目编码及名称 | [37030422P240010100520]土地利用总体规划编制 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 15万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成土地利用总体规划编制任务 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出局规划报告个数 | = | 3 | 个 | |
| | 数量指标 | 完成规划项目 | = | 3 | 个 | |
| | 质量指标 | 规划编制通过率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 成本指标 | 项目投资总额 | = | 431 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 文字描述 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 落实基本农田保护任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 可持续影响指标 | 优化用地布局 | 文字描述 | | 是 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--------------|
| 项目编码及名称 | 37030422P240008100017 新增建设用地使用费分成资金预算 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 60万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成土地整理开发项目，合理利用资源 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | = | 44.35 | 公顷 |
| | 数量指标 | 新增耕地面积 | = | 18.19 | 公顷 |
| | 时效指标 | 按时完成任务 | 文字描述 | | 按时完成 |
| | 成本指标 | 控制项目总投资 | ≤ | 100 | 控制投入 |
| | 质量指标 | 项目评审通过率 | = | 100 | 通过率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加耕地面积，保障新增建设用地落地 | 文字描述 | | 增加耕地 |
| | 可持续影响指标 | 改善生产条件，提高农业生产能力 | 文字描述 | | 是否改善 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P230002100036]造林绿化十大工程 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|---------------------------------|---------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 15万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成造林绿化任务 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村林场(个) | = | 3 | 个 | |
| | 质量指标 | 造林绿化十大工程标准符合率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 时效指标 | 当期任务完成率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 成本指标 | 资金投入 | ≤ | 39 | 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引导多种力量参与生态建设 | 文字描述 | | 是否 | |
| | 社会效益指标 | 社会造林积极性提高 | 文字描述 | | 是否 | |
| | 生态效益指标 | 当期生态环境改善情况 | 文字描述 | | 是否 | |
| | 可持续影响指标 | 辖区生态环境改善 | 文字描述 | | 是否 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | [37030422P23000310001L]自然保护地管理项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|----------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 73万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 实现区域内自然保护地有效管理 | | | | |
| | 目标2 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态修复面积 | = | 38 | 亩 | |
| | 数量指标 | 抽检食用林产品批次 | = | 12 | 次 | |
| | 质量指标 | 成果通过验收率 | = | 100 | 百分比 | |
| | 质量指标 | 抽检林产品合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林产品质量 | ≥ | 95 | 百分比 | |
| | 生态效益指标 | 与周围环境和谐度 | 文字描述 | | 是否和谐 | |
| | 可持续影响指标 | 生态环境质量 | 文字描述 | | 是否提升 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|---|---------------|--------|-------------|--------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P24001010029M]自然保护地整合优化及林业有害生物防治 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 6.49万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成自然保护区优化整合任务 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划面积(万亩) | = | 10.5 | 万亩 |
| | 数量指标 | 参与整合保护区数量 | = | 2 | 个 |
| | 时效指标 | 按时完成规划编制 | 文字描述 | | 是 |
| | 质量指标 | 规划编制完结率 | = | 100 | 百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林产品质量 | 文字描述 | | 是否 |
| | 生态效益指标 | 提高环境承载力 | 文字描述 | | 是否 |
| | 可持续影响指标 | 改善生态环境 | 文字描述 | | 是否 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 项目编码及名称 | [37030422P240010100011]自然资源执法监察项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 85万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成区域内自然资源执法监察任务 | | | |
| | 目标2 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处违法案件 | ≥ | 20 | 宗 |
| | 质量指标 | 提高执法效率 | 文字描述 | | 是否 |
| | 成本指标 | 执法经费总投入 | ≤ | 150 | 万元 |
| | 时效指标 | 按时完成执法任务 | 文字描述 | | 是否 |
| | 数量指标 | 巡查天数 | ≥ | 300 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低违法案件发案率 | 文字描述 | | 是否 |
| | 可持续影响指标 | 维护自然资源秩序 | 文字描述 | | 是否 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P230005100010 博山区森林保护及灾害防治项目 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | |
|---------|--------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------------|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 50万 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成区域内森林资源保护任务 | | | |
| | 目标2 | 完成区域内灾害防治任务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标 | 防火监控视频维护数量 | = | 6 | 个 |
| | 数量指标 | 防火演练次数 | ≥ | 10 | 次 |
| | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤ | 0.4 | 千分比 |
| | 成本指标 | 项目资金总投入 | ≤ | 159 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林资源安全 | 文字描述 | | 是否实现 |
| | 生态效益指标 | 改善区域内生态环境 | 文字描述 | | 是否实现 |
| | 可持续影响指标 | 维护生态平衡, 有利于可持续发展 | 文字描述 | | 是否实现 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P220001100013 2022年度征地成本 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|----------------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 58105万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成土地征收工作 | | | | |
| | 目标2 | 保障被征地农民合法权益 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划供应宗地 | = | 8 | 宗 | |
| | 数量指标 | 计划征地面积 | = | 1200 | 亩 | |
| | 时效指标 | 及时完成征地及供地任务 | 文字描述 | | 是 | |
| | 成本指标 | 土地征收成本 | = | 60000 | 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障被征地农民合法权益 | 文字描述 | | 是否 | |
| | 经济效益指标 | 提高土地收益 | 文字描述 | | 是否 | |
| | 可持续影响指标 | 合理利用土地资源 | 文字描述 | | 是否 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

2022年部门预算支出绩效目标表

| 项目编码及名称 | 37030422P23000610001M 森林生态效益补偿 | | 主管部门 | 淄博市博山区自然资源局 | | |
|---------|--------------------------------|---------------------|--------|-------------|--------------|--|
| 项目单位 | 淄博市博山区自然资源局 | | 年度资金总额 | 260.92万 | | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 完成博山区公益林管护工作 | | | | |
| | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | | | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体和个人国家级公益林管护面积(万亩) | = | 17.09 | 万亩 | |
| | 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | |
| | 成本指标 | 省级公益林管护补助标准 | = | 16 | 元/亩 | |
| | 质量指标 | 公益林有效管护率 | ≥ | 90 | 百分比 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供管护岗位带动就业人员 | ≥ | 256 | 人 | |
| | 生态效益指标 | 公益林对生态环境改善情况(是否明显) | 文字描述 | | 是否明显 | |
| | 可持续影响指标 | 保障经济可持续发展(是否) | 文字描述 | | 是否 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | |

（六）涉密事项说明 淄博市博山区自然资源局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：指博山区自然资源局用于其他一般公共服务方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指博山区自然资源局用于离退休方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指博山区自然资源局由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指博山区自然资源局由单位缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指博山区自然资源局由单位缴纳的医疗保险支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指博山区自然资源局由单位缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

二十四、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映博山区自然资源局用于生态保护方面的支出。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)征地和拆迁补偿(项)：指博山区自然资源局在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿等支出。

二十六、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：反映博山区自然资源局用于农村基础设施建设方面的支出。

二十七、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)补助被征地农民(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障方面的支出。

二十八、农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：指博山区自然资源局用于森林资源培育方面的支出。

二十九、农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：指博山区自然资源局用于为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面的支出。

三十、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)：指博山区自然资源局用于林业和草原其他方面的支出。

三十一、农林水(类)普惠金融发展(款)农业保险保费补贴(项)：指博山区自然资源局用于农业保险保费方面的支出。

三十二、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指博山区自然资源局机关的基本支出。

三十三、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指博山区自然资源局用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治等方面的项目支出。

三十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映博山区自然资源局用于自然调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映博山区自然资源局用于地质矿产资源和环境调查方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映博山区自然资源局用于矿产资源合理利用和保护方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)：反映博山区自然资源局用于其他自然资源事务方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等(类)其他自然资源海洋气象等(款)其他自然资源海洋气象等(项)：反映博山区自然资源局用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

四十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映博山区自然资源局缴纳职工住房公积金的支出。

四十一、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)：反映博山区自然资源局用于其他应急管理方面的支出。