

2023 年山亭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

一、主要职能

(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、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。执行国家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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织编制森林采伐限额并监督执行。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作。具体负责全区土地、房屋、水资源、草原(地)资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家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。

(五)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。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。负责自然资源区场监管。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)负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施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。拟定全区林业发展中长期规划、

林业科技发展规划并组织实施。

(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以及全区林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度, 落实上级部门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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策, 负责耕地、林地、草原(地)、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九) 负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划, 落实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。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

(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查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。

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。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权区场；调处采矿权权属纠纷；依法征收采矿权价款等有关规费；采矿权登记申请的初步审查；配合安监部门做好矿山安全生产工作。

(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。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，按照有关规定划定和管理公益林。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。负责指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

(十三) 负责全区各类自然保护区、风景名胜区、地质公园等监督管理及保护修复。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。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、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。

(十五) 负责推进全区林业改革发展相关工作。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。

(十六) 负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全区绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

(十七) 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。负责测绘资质资格初审与信用管理，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。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。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。

(十九) 落实综合防灾减灾规划相关要求，落实全区地质灾害预防、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。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作，承担地质灾

害应急救援的技术支持工作。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。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

(二十)落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况监督检查。配合有关部门做好优化营商环境有关工作,负责规范自然资源区场秩序,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重大违法案件。

(二十一)组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

(二十二)承办区委、区政府交办的其他事项。山亭区自然资源局机关行政编制 15 名,配备局长 1 名,副局长 3 名。

二、机构设置情况

山亭区自然资源局部门预算包括:局机关预算、山亭区林业资源发展中心、山亭区自然资源事业发展中心、山亭区自然资源生态修复发展中心。

山亭区自然资源局部门预算只包括山亭区自然资源局本级预算,无其他二级预算单位。

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	7,339.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,994.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,345.13	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	105.45
五、其他收入	19.66	八、卫生健康支出	29.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,345.13
		十一、农林水支出	1,700.18
		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	114.00
		十七、住房保障支出	64.43
		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	7,359.17	本年支出合计	7,359.17
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	7,359.17	支出总计	7,359.17

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			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	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				7,359.17	7,339.51	1,994.38	5,345.13				19.66				
208			社会保障和就业支出	105.45	105.45	105.45									
208	05		行政事业单位养老支出	105.45	105.45	105.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.30	70.30	70.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.15	35.15	35.15									
210			卫生健康支出	29.98	29.98	29.98									
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98									
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98									
212			城乡社区支出	5,345.13	5,345.13		5,345.13								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,345.13	5,345.13		5,345.13								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
212	08	02	土地开发支出	60.00	60.00		60.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,522.75	2,522.75		2,522.75								
212	08	06	土地出让业务支出	918.30	918.30		918.30								
212	08	14	农业生产发展支出	494.08	494.08		494.08								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	350.00	350.00		350.00								
213			农林水支出	1,700.18	1,680.52	1,680.52					19.66				

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				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	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	国有资本经 营预算收入								
213	01		农业农村	12.62	12.62	12.62										
213	01	01	行政运行	12.62	12.62	12.62										
213	02		林业和草原	1,687.56	1,667.90	1,667.90						19.66				
213	02	01	行政运行	1,653.56	1,633.90	1,633.90						19.66				
213	02	99	其他林业和草原支出	34.00	34.00	34.00										
220			自然资源海洋气象等支出	114.00	114.00	114.00										
220	01		自然资源事务	114.00	114.00	114.00										
220	01	01	行政运行	84.00	84.00	84.00										
220	01	04	自然资源规划及管理	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	64.43	64.43	64.43										
221	02		住房改革支出	64.43	64.43	64.43										
221	02	01	住房公积金	64.43	64.43	64.43										

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				7,359.17	843.76	6,515.41				
208			社会保障和就业支出	105.45	105.45					
208	05		行政事业单位养老支出	105.45	105.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15					
210			卫生健康支出	29.98	29.98					
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98					
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98					
212			城乡社区支出	5,345.13		5,345.13				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,345.13		5,345.13				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	02	土地开发支出	60.00		60.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,522.75		2,522.75				
212	08	06	土地出让业务支出	918.30		918.30				
212	08	14	农业生产发展支出	494.08		494.08				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00				
213			农林水支出	1,700.18	643.90	1,056.28				
213	01		农业农村	12.62		12.62				
213	01	01	行政运行	12.62		12.62				
213	02		林业和草原	1,687.56	643.90	1,043.66				
213	02	01	行政运行	1,653.56	643.90	1,009.66				

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				7,359.17	843.76	6,515.41				
213	02	99	其他林业和草原支出	34.00		34.00				
220			自然资源海洋气象等支出	114.00		114.00				
220	01		自然资源事务	114.00		114.00				
220	01	01	行政运行	84.00		84.00				
220	01	04	自然资源规划及管理	30.00		30.00				
221			住房保障支出	64.43	64.43					
221	02		住房改革支出	64.43	64.43					
221	02	01	住房公积金	64.43	64.43					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,994.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,345.13	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	105.45	105.45		
		八、卫生健康支出	29.98	29.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,345.13		5,345.13	
		十一、农林水支出	1,680.52	1,680.52		
		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	114.00	114.00		
		十七、住房保障支出	64.43	64.43		
		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				

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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,339.51	本 年 支 出 合 计	7,339.51	1,994.38	5,345.13	
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	7,339.51	支 出 总 计	7,339.51	1,994.38	5,345.13	

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				1,994.38	843.76	803.07	40.69	1,150.62
208			社会保障和就业支出	105.45	105.45	105.45		
208	05		行政事业单位养老支出	105.45	105.45	105.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	35.15		
210			卫生健康支出	29.98	29.98	29.98		
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98		
210	11	01	行政单位医疗	29.98	29.98	29.98		
213			农林水支出	1,680.52	643.90	603.21	40.69	1,036.62
213	01		农业农村	12.62				12.62
213	01	01	行政运行	12.62				12.62
213	02		林业和草原	1,667.90	643.90	603.21	40.69	1,024.00
213	02	01	行政运行	1,633.90	643.90	603.21	40.69	990.00
213	02	99	其他林业和草原支出	34.00				34.00
220			自然资源海洋气象等支出	114.00				114.00
220	01		自然资源事务	114.00				114.00
220	01	01	行政运行	84.00				84.00
220	01	04	自然资源规划及管理	30.00				30.00
221			住房保障支出	64.43	64.43	64.43		
221	02		住房改革支出	64.43	64.43	64.43		
221	02	01	住房公积金	64.43	64.43	64.43		

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						843.76	803.07	40.69
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.27	801.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.78	151.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.26	19.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.77	166.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.30	70.30	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.15	35.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.43	64.43	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.69		40.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.60		10.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28		17.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.20		3.50		3.50	1.70	5.10		3.50		3.50	1.60

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				5,345.13				5,345.13
212			城乡社区支出	5,345.13				5,345.13
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,345.13				5,345.13
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,000.00				1,000.00
212	08	02	土地开发支出	60.00				60.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,522.75				2,522.75
212	08	06	土地出让业务支出	918.30				918.30
212	08	14	农业生产发展支出	494.08				494.08
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00

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	
			合 计					

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						843.76	843.76	843.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	801.27	801.27	801.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.25	260.25	260.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.78	151.78	151.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.26	19.26	19.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.77	166.77	166.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.30	70.30	70.30						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.15	35.15	35.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.98	29.98	29.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.43	64.43	64.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.69	40.69	40.69						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.31	9.31	9.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.68	1.68	1.68						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

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		6,515.41	6,495.75	1,150.62	5,345.13			19.66		
国有林场正常运转经费	其他运转类	990.00	990.00	990.00						
林业综合业务经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
发放 2022 年取暖费	其他运转类	12.62	12.62	12.62						
建设项目日照分析校核、建设项目规划条件制图、晒图	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
执法业务经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
以前年度绿化工程款	特定目标类	34.00	34.00		34.00					
山亭区 2021 年度荒山披绿工程	特定目标类	16.00	16.00		16.00					
代管资金-质保金	特定目标类	9.66						9.66		
代管资金-2023	特定目标类	10.00						10.00		
公益林保险保费补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
山亭区农村房地一体化权籍调查与测量	特定目标类	1,640.72	1,640.72		1,640.72					
山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理项目	特定目标类	234.29	234.29		234.29					
山亭区山城街道办事处吴庄村土地开发整理项目	特定目标类	35.89	35.89		35.89					
山亭区 2017 年百万亩土地整治建设项目	特定目标类	223.90	223.90		223.90					
土壤污染调查	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
山亭区第三次国土调查采购项目	特定目标类	270.23	270.23		270.23					
文物调查勘探经费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
山亭区国土空间规划编制	特定目标类	611.80	611.80		611.80					
国土业务费相关支出	特定目标类	918.30	918.30		918.30					

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				
收回国有建设用地使用权专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					

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				490.00	490.00	30.00	460.00				
212			城乡社区支出	460.00	460.00		460.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	460.00	460.00		460.00				
212	08	02	土地开发支出	60.00	60.00		60.00				
212	08	06	土地出让业务支出	400.00	400.00		400.00				
220			自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	30.00					
220	01		自然资源事务	30.00	30.00	30.00					
220	01	04	自然资源规划及管理	30.00	30.00	30.00					

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 7,359.17 万元，其中一般公共预算收入 1,994.38 万元、政府性基金预算收入 5,345.13 万元、其他收入 19.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,359.17 万元，其中基本支出 843.76 万元、项目支出 6,515.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,359.17 万元，较上年预算增加 724.89 万元，其中：

1. 收入预算增加 724.89 万元，其中一般公共预算收入减少 76.4 万元、政府性基金预算收入增加 781.63 万元、其他收入增加 19.66 万元。

2. 支出预算增加 724.89 万元，其中基本支出增加 176.71 万元；项目支出增加 1,373.18 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收回国有建设用地使用权专项资金增加。

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 5.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.92%，主要原因是贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，大力压减一般支出，严控“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.88%，主要原因

是认真贯彻落实区委区政府关于过紧日子的要求，严控公务接待开支标准和接待人次。

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40.69万元。较2022年预算增加1.84万元，增长4.74%。主要原因是1、单位人员较去年增加，机关运行经费相应增加、2、本年度计提的人员工会经费及人员公务交通补贴纳入单位机关运行经费支出等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算490万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算490万元。

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3辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要用于办理公务使用。

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1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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山亭区自然资源局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 6,515.41 万元，其中财政拨款 6,495.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建设项目日照分析校核、建设项目规划条件制图、晒图，国有林场正常运转经费、发放 2022 年取暖费、执法业务经费、林业综合业务经费、以前年度绿化工程款、山亭区 2021 年度荒山披绿工程、代管资金-质保金、代管资金-2023、公益林保险保费补贴、山亭区农村房地一体化权籍调查与测量、山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理项目、山亭区山城街道办事处吴庄村土地开发整理项目、山亭区 2017 年百万亩土地整治建设项目、土壤污染调查、山亭区第三次国土调查采购项目、文物调查勘探经费、山亭区国土空间规划编制、国土业务费相关支出、收回国有建设用地使用权专项资金等项目支出 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

山亭区自然资源局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000210019L-山亭区2017年百万亩土地整治建设项目			主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局	
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关			年度资金总额		2239000	
3	资金用途	山亭区2017年百万亩土地整治建设项目							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	559750.00		1119500.00		1679250.00		2239000.00	
6	年度绩效目标	山亭区2017年百万亩土地整治建设项目							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	223.9	万元	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	=	6.94	公顷	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	=	100	%	枣国土资[2017]110号	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
12		质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	≥	98	%	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比率较差部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	总产值增加量	总产值增加量	≥	142.38	万元/年	枣国土资[2017]110号	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	农田灌溉面积增加率	农田灌溉面积增加率	≥	35	%	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计分
15		生态效益指标	水土流失面积减少率	水土流失面积减少率	≥	5	%	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	枣国土资[2017]110号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P080001100186-山亭区2021年度荒山披绿工程		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		160000		
3	资金用途	在山亭区境内荒山区域营造防护林2000亩							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	160000.00		160000.00		160000.00		160000.00	
6	年度绩效目标	在山亭区境内荒山区域营造防护林2000亩							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	172.2	万元	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	绿化荒山面积	绿化荒山面积	≥	2000	亩	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	=	100	%	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
12		质量指标	造林成活率	造林成活率	≥	85	%	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	促进周围群众就业	促进周围群众就业	文字描述		有效促进	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	生态环境改善	生态环境改善	文字描述		明显	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15		生态效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥	0.13	%	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	98	%	《山东省荒山造林与管护办法（试行）》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P080001100205-代管资金-2023		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		100000		
3	资金用途	代管资金-2023							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	25000.00		50000.00		75000.00		100000.00	
6	年度绩效目标	代管资金-2023							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	质保金总额	质保金总额	≤	10	万元	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	=	1	个	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	工程基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，完成较差部分按60%计分
11		质量指标	质保期限	质保期限	=	1	年	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	按照质保期限为周期，质保期内目标有效完成得满分，目标实现较差按60%计分
12		时效指标	工程完工率	工程完工率	=	100	%	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	按时有效完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13	效益指标	社会效益指标	提升员工工作环境	提升员工工作环境	文字描述		有效提升	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	文字描述		有效提升	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P08000110019R -代管资金-质保金		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		96569.72		
3	资金用途	工程质保金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	24142.43		48284.86		72427.29		96569.72	
6	年度绩效目标	工程质保金							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	质保金总额	质保金总额	≤	96569.72	元	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	=	3	个	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	工程基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，完成较差部分按60%计分
11		质量指标	质保期限	质保期限	=	10	年	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	按照质保期限为周期，质保期内目标有效完成得满分，目标实现较差按60%计分
12		时效指标	工程完工率	工程完工率	=	100	%	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	按时有效完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13	效益指标	社会效益指标	提升员工工作环境	提升员工工作环境	文字描述		有效提升	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	提升服务水平	提升服务水平	文字描述		有效提升	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	山自资字[2022]78号关于财政代管资金纳入预算管理一体化系统	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000210021K-山亭区第三次国土调查采购项目		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		2702300		
3	资金用途	第三次国土调查是国情国力调查，国土调查数据是核定各地实际耕地保有量、新增建设用地数量和建设用地审批、国土空间规划编制、国土空间生态修复等各项自然资源管理工作的依据。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	675575.00		1351150.00		2026725.00		2702300.00	
6	年度绩效目标	第三次国土调查是国情国力调查，国土调查数据是核定各地实际耕地保有量、新增建设用地数量和建设用地审批、国土空间规划编制、国土空间生态修复等各项自然资源管理工作的依据。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	招标成本费用	招标成本费用	≤	363.88	万元	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	调查土地平方公里数	调查土地平方公里数	=	1019.14	平方公里	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		数量指标	完成土地调查报告	完成土地调查报告	=	1	份	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	符合标准按满分，未完成酌情扣分
12		时效指标	调查完成及时率	调查完成及时率	=	100	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13		数量指标	错误图斑数量比例	错误图斑数量比例	≤	1	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比例大于1的部分按60%计分
14	效益指标	经济效益指标	全省国土利用基础数据完善率	全省国土利用基础数据完善率	≥	95	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15		社会效益指标	成果信息化共享与应用率	成果信息化共享与应用率	≥	90	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16		生态效益指标	区域的生态自然环境掌握率	区域的生态自然环境掌握率	≥	95	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、服务对象满意度	群众满意度、服务对象满意度	≥	90	%	根据《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》（鲁政发〔2018〕1号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000210017D-山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理项目		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		2342900		
3	资金用途	为增加耕地面积，提升耕地和土地利用率，计划全年新增耕地面积32.76公顷，增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	585725.00		1171450.00		1757175.00		2342900.00	
6	年度绩效目标	为增加耕地面积，提升耕地和土地利用率，计划全年新增耕地面积32.76公顷，增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	234.29	万元	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	=	32.76	公顷	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	=	100	%	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比率较差部分按60%计分
12		时效指标	新增耕地完工及时率	新增耕地完工及时率	=	100	%	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	总产值增加量	总产值增加量	≥	141.26	万元/每年	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	人均耕地面积增加率	人均耕地面积增加率	≥	10	%	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计分
15		生态效益指标	水土流失面积减少率	水土流失面积减少率	≥	5	%	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	《关于山亭区冯卯镇朱元村土地开发整理等9个项目立项的批复》（枣国土资字[2017]112号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P14000510004U-公益林保险保费补贴		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		100000		
3	资金用途	目前国家级公益林和省级公益林面积 25万亩，需要进行保险，确保公益林生态安全。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					100000.00			
6	年度绩效目标	目前国家级公益林和省级公益林面积 25万亩，需要进行保险，确保公益林生态安全。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	10	万元	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	符合标准得满分，完成标准60%以上为及格
10	产出指标	数量指标	保险面积	保险面积	=	25	万亩	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	符合标准得满分，完成标准65%以上为及格
11		时效指标	理赔及时率	理赔及时率	=	100	%	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	符合标准得满分，超时按超出时长扣分，超时较长部分按60%计分
12		质量指标	保险保障风险覆盖率	保险保障风险覆盖率	=	100	%	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	目标完成得满分，覆盖率超过90%为优，覆盖率较低部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	保险保额	保险保额	=	100	万元	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	符合标准得满分，完成标准60%以上为及格
14		社会效益指标	森林资源保护程度	森林资源保护程度	文字描述		有效保护	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	目标基本完成按满分，实现较差部分按60%计分，不足部分按不足比例扣分
15		生态效益指标	公益林安全率	公益林安全率	文字描述		良好	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	目标基本完成按满分，安全率较低按部分按60%计分，不足部分按不足比例扣分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	99	%	枣财金（2019）11号文件《转发〈关于印发山东省省级农业政策补贴和粮食风险基金管理暂行办法的通知〉的通知》	符合标准按满分，不足部分按不足比例扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000210024E -山亭区国土空间规划编制		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		6118000		
3	资金用途	为全区自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1529500.00		3059000.00		4588500.00		6118000.00	
6	年度绩效目标	为全区自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	规划总成本	规划总成本	≤	611.8	万元	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	国土空间规划编制工作方案	国土空间规划编制工作方案	=	1	个	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，未完成酌情扣分
11		数量指标	规划全域国土面积	规划全域国土面积	≥	1019	平方公里	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
12		时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	=	100	%	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13		质量指标	专项规划依据准确性	专项规划依据准确性	文字描述		准确	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，偏差较大部分按60%计分
14	效益指标	经济效益指标	提供专项规划依据准确性	提供专项规划依据准确性	≥	90	%	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，偏差较大部分按60%计分
15		生态效益指标	区域土地现状掌握率	区域土地现状掌握率	≥	90	%	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	根据中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发（2019）18号）的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P230002100252-国土业务费相关支出			主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关			年度资金总额		9183000		
3	资金用途		国土业务费相关支出							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		2295750.00		4591500.00		6887250.00		9183000.00	
6	年度绩效目标		国土业务费相关支出							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	918.3	万元	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣	
10		数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	=	16	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计	
11		数量指标	降低错误率	降低错误率	≤	10	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按	
12		数量指标	自然资源登记相关材料	自然资源登记相关材料	=	1	套	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
13		数量指标	后备资源数据库	后备资源数据库	=	1	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
14		数量指标	设立基本农田保护碑等	设立基本农田保护碑等	=	272	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
15		数量指标	永久基本农田数据库	永久基本农田数据库	=	1	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
16		数量指标	调查土地平方公里数	调查土地平方公里数	=	1019.14	平方公里	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
17		质量指标	错误图斑数量比例	错误图斑数量比例	≤	10	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，比例相差较大部分按60%计	
18		时效指标	纠错时效	纠错时效	=	100	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
19	产出指标	时效指标	项目实时完成及时率	项目实时完成及时率	=	100	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣，超时较长部分按60%计	
20		数量指标	成片开发范围	成片开发范围	=	2000	亩	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
21		数量指标	方案编制	方案编制	=	1	项	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
22		数量指标	编制完成矿产资源规划研究报告	编制完成矿产资源规划研究报告	=	1	套	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
23		数量指标	开发信息系统	开发信息系统	=	1	项	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
24		数量指标	自然资源监测报告	自然资源监测报告	=	1	份	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
25		数量指标	形成自然资源监测数据库	形成自然资源监测数据库	=	1	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
26		数量指标	遴选绿色矿山数量	遴选绿色矿山数量	=	2	处	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
27		数量指标	报件运转及省厅备案项目数量	报件运转及省厅备案项目数量	≥	1	件	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
28		数量指标	集体土地所有宗地权籍调查与测量	集体土地所有宗地权籍调查与测量	=	1900	宗	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
29	效益指标	数量指标	耕地进出平衡方案	耕地进出平衡方案	=	1	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
30		数量指标	建立数据库数量	建立数据库数量	=	1	个	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，完成较差部分按60%计	
31		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到比例部分按60%计	
32		质量指标	方案审查备案通过率	方案审查备案通过率	≥	98	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到比例部分按60%计	
33		时效指标	进出图斑的及时性	进出图斑的及时性	文字描述	及时		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣，超时较长部分按60%计	
34		社会效益指标	保护合法权益	保护合法权益	≥	100	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
35		社会效益指标	理清水流所有权边界	理清水流所有权边界	≥	20.37	平方米	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
36		经济效益指标	为行使自然资源所有者权益奠定基础	为行使自然资源所有者权益奠定基础	文字描述	改善		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
37		生态效益指标	为优化自然资源保护奠定基础	为优化自然资源保护奠定基础	文字描述	改善		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
38		社会效益指标	有效掌握全区耕地后备资源	有效掌握全区耕地后备资源	文字描述	有效掌握		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
39	效益指标	社会效益指标	加强基本农田保护	加强基本农田保护	文字描述	持续有效		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
40		经济效益指标	全省国土利用基础数据完善率	全省国土利用基础数据完善率	≥	95	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
41		社会效益指标	成果信息化共享与应用率	成果信息化共享与应用率	≥	90	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
42		生态效益指标	区域的生态自然环境掌握率	区域的生态自然环境掌握率	≥	95	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
43		社会效益指标	保障国家建设需要，合理规划土地使用	保障国家建设需要，合理规划土地使用	文字描述	有效保障		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
44		生态效益指标	促进土地资源可持续性利用	促进土地资源可持续性利用	文字描述	有效促进		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
45		社会效益指标	优化资源配置，实现矿产资源的最优利用	优化资源配置，实现矿产资源的最优利用	文字描述	有效优化		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
46		生态效益指标	促进矿产资源与生态环境和谐发展	促进矿产资源与生态环境和谐发展	文字描述	有效促进		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
47		社会效益指标	为合理使用土地提供依据	为合理使用土地提供依据	文字描述	显著有效		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
48		生态效益指标	通过监测提高提高土地使用效益	通过监测提高提高土地使用效益	文字描述	显著有效		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
49	效益指标	社会效益指标	矿山地质环境有明显改善	矿山地质环境有明显改善	文字描述	明显改善		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
50		生态效益指标	保护环境、资源最大化利用	保护环境、资源最大化利用	文字描述	显著		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
51		经济效益指标	服务全区企业用地集约节约工作	服务全区企业用地集约节约工作	文字描述	高效利用		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
52		社会效益指标	有利于掌握土地资源“家底”，统筹发展	有利于掌握土地资源“家底”，统筹发展	文字描述	高效利用		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
53		生态效益指标	促进土地节约集约利用	促进土地节约集约利用	文字描述	有效促进		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
54		社会效益指标	加强建设用地的审查上报和备案等工作	加强建设用地的审查上报和备案等工作	文字描述	有效加强		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
55		经济效益指标	为集体经营性建设用地入市打下基础	为集体经营性建设用地入市打下基础	文字描述	明显增加		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣，实现较差部分按60%计	
56		社会效益指标	全区集体土地所有权发放不动产产权证证明	全区集体土地所有权发放不动产产权证证明	=	4227.62	公顷	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
57		生态效益指标	区域集体土地所有权现状掌握率	区域集体土地所有权现状掌握率	≥	99	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
58		经济效益指标	保障农业结构调整，使农民经济效益最大化	保障农业结构调整，使农民经济效益最大化	文字描述	保障		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
59	满意度指标	社会效益指标	保障耕地数量、质量不降低，维护国家粮食安全	保障耕地数量、质量不降低，维护国家粮食安全	文字描述	保障		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
60		生态效益指标	优化农作物种植结构平衡，保护林业资源	优化农作物种植结构平衡，保护林业资源	文字描述	优化		山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，未达到部分按60%计	
61		服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	不动产权利人满意度	≥	100	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，参照调研结果满意部分按90%计，评差按60%计	
62		服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥	95	%	山东省自然资源厅关于印发《2020年度自然资源统一确权登记工作计划》的通知等依据	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣，参照调研结果满意部分按90%计，评差按60%计	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001610415W-国有林场正常运转经费			主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局	
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关			年度资金总额		9900000	
3	资金用途	山亭区有抱犊崮、鸡冠崮、龙门观、徐庄、山亭 5 处国有生态公益型林场，总面积 98389 亩。林场承担着管理林场、促进林业发展、护林防火、林业病虫害防治、林业新技术示范与推广							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2475000.00		4950000.00		7425000.00		9900000.00	
6	年度绩效目标	山亭区有抱犊崮、鸡冠崮、龙门观、徐庄、山亭 5 处国有生态公益型林场，总面积 98389 亩。林场承担着管理林场、促进林业发展、护林防火、林业病虫害防治、林业新技术示范与推广等工作。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	年运行总成本	年运行总成本	≤	990.7	万元	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据资金拨付比例计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分
10	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	人员工资发放人数	≥	105	人	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据"人员工资发放人数"计算，完成得10分，未完成不得分
11		数量指标	保障正常运转林场个数	保障正常运转林场个数	=	5	个	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据保障正常运转林场个数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分
12		时效指标	保障国有林场正常运转时效	保障国有林场正常运转时效	=	1	年	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据保障国有林场正常运转时效情况计算，完成得10分，未完成不得分
13		质量指标	林场正常运行保障率	林场正常运行保障率	=	100	%	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据林场正常运行保障情况计算，完成得10分，未完成不得分
14	效益指标	社会效益指标	保障林场日常运行	保障林场日常运行	文字描述		较好	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据实际调研情况计算，完成得10分，未完成不得分
15		生态效益指标	保障国有林场生态环境安全	保障国有林场生态环境安全	文字描述		有效保障	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据实际调研情况计算，完成得10分，未完成不得分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	98	%	《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》	根据实际调研情况计算，完成得满分，未完成不得分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P080001100063-建设项目日照分析校核、建设项目规划条件制图、晒图		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		300000		
3	资金用途	对业务审查范围内建设单位申报的各规划方案进行审查，依据相关国家规范、标准进行技术指标分析，为行政许可提供规范、科学的审批依据和要件支撑。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							300000.00	
6	年度绩效目标	对业务审查范围内建设单位申报的各规划方案进行审查，依据相关国家规范、标准进行技术指标分析，为行政许可提供规范、科学的审批依据和要件支撑。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	30	万元	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	校核项目数量	校核项目数量	=	20	个	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		数量指标	制图、晒图数量	制图、晒图数量	=	50	个	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
12		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	=	1	年	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，超出时间按超出比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
13		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，合格率低于100%按低出比例酌情扣分，低于60%部分按60%计分
14	效益指标	经济效益指标	降低行政成本	降低行政成本	文字描述		有效降低	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15		社会效益指标	提升规划方案评审的参与度	提升规划方案评审的参与度	文字描述		有效提升	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《山东省人民政府关于推进政府职能转变简政放权减少行政许可的意见》、《枣庄市向社会力量购买服务管理办法》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99001610416G-林业综合业务经费		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局			
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		240000			
3	资金用途	用于开展林业有毒有害岗位津贴补助、林业有害生物检测、森林防火、林业技术培训、建设区级义务植树基地、雨季造林、十大提升工程、森林生态效益、林权制度改革及林地保护、公益林保险等专项业务支出。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	60000.00		120000.00		180000.00		240000.00		
6	年度绩效目标	用于开展林业有毒有害岗位津贴补助、林业有害生物检测、森林防火、林业技术培训、建设区级义务植树基地、雨季造林、十大提升工程、森林生态效益、林权制度改革及林地保护、公益林保险等专项业务支出。								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	24	万元	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据资金拨付进度计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
10	产出指标	数量指标	创建区级义务植树基地亩数	创建区级义务植树基地亩数	≥	100	亩	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据创建区级义务植树基地亩数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
11		数量指标	培训林业从业人员数	培训林业从业人员数	≥	60	人	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据培训林业从业人员数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
12		数量指标	全区林地防火亩数	全区林地防火亩数	≥	50000	亩	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据全区林地防火亩数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
13		数量指标	林地补植造林亩数	林地补植造林亩数	≥	50	亩	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据林地补植造林亩数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
14		数量指标	林业有害生物监测亩数	林业有害生物监测亩数	≥	20	万亩	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据林业有害生物监测亩数计算，完成得10分，完成80%得8分，完成50%得5分	
15		时效指标	项目按计划完成率	项目按计划完成率	=	100	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据项目按计划完成率计算，完成得10分，未完成不得分	
16		质量指标	栽植苗木成活率	栽植苗木成活率	≥	85	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
17		质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
18		质量指标	病虫害无公害防治率	病虫害无公害防治率	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
19		质量指标	控制森林火灾受害率	控制森林火灾受害率	≤	2	‰	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
20	效益指标	质量指标	主要林业有害生物测报准确率	主要林业有害生物测报准确率	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
21		质量指标	全区林地监管率	全区林地监管率	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
22		经济效益指标	对区域经济可持续影响	对区域经济可持续影响	文字描述		改善环境、减少环境治理资金支出	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
23		社会效益指标	确保不发生较大及以上森林火灾	确保不发生较大及以上森林火灾	文字描述		有效保障	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
24		社会效益指标	增强全民植绿、护绿意识	增强全民植绿、护绿意识	文字描述		明显提高	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
25		社会效益指标	森林资源安全性	森林资源安全性	文字描述		持续保障	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
26		生态效益指标	促进水土保持	促进水土保持	文字描述		有效保障	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
27		生态效益指标	区域绿化覆盖年增长率	区域绿化覆盖年增长率	≥	0.5	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分	
28		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分
29			服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥	90	%	1、枣农种植字[2014]24号文件；2、《关于印发山亭区国有林场改革实施方案的通知》山政字[2017]79号；3、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》（国发[1982]36号）	根据实际调研情况计算，合格得10分，不合格得0分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000210016R-山亭区农村房地一体化权籍调查与测量		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		16407200		
3	资金用途	对全区17万宗农村宅基地及集体建设用地进行测绘调查，颁发不动产权证书。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	4101800.00		8203600.00		12305400.00		16407200.00	
6	年度绩效目标	对全区17万宗农村宅基地及集体建设用地进行测绘调查，颁发不动产权证书。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	业务总成本	业务总成本	≤	1640.72	万元	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	房地一体化权籍调查与测量	房地一体化权籍调查与测量	=	170213	宗	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		时效指标	权籍调查测量完成时间	权籍调查测量完成时间	=	3	年	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
12		质量指标	测量数据准确率	测量数据准确率	=	100	%	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，准确率偏差过大部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	为农民增加财产性收入提供产权保障	为农民增加财产性收入提供产权保障	文字描述		明显增加	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	全区农村宅基地发放不动产权证面积	全区农村宅基地发放不动产权证面积	=	4227.62	公顷	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计分
15		生态效益指标	区域土地房产使用权现状掌握率	区域土地房产使用权现状掌握率	≥	90	%	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到标准部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	99	%	根据《关于印发<枣庄市农村房地一体不动产权确权登记工作方案>的通知》枣自资规发[2019]9号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001610433D-发放2022年取暖费		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		126200		
3	资金用途	保障人员取暖费正常发放							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	126200.00							
6	年度绩效目标	保障人员取暖费正常发放							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	12.62	万元	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	资金已拨付到位，已完成得10分
10	产出指标	数量指标	取暖费准确、足额发放 人数	取暖费准确、足额发放人数	=	54	人	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	取暖费准确、足额发放人数54人，已完成 得10分
11		质量指标	发放标准执行准确率	发放标准执行准确率	=	100	%	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	发放标准执行准确率100%，已完成得10分
12		时效指标	取暖补贴发放完成及时 率	取暖补贴发放完成及时率	=	100	%	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	工资发放完成及时率100%，已完成得10分
13	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	根据实际调研情况，已完成得10分
14		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	根据实际调研情况，已完成得10分
15		社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述		有效保障	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	根据实际调研情况，已完成得10分
16	满意度指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%	枣财综（2018）45号，关于调整市直行政事 业单位人员住宅采暖补贴标准的通知	根据实际调研情况，已完成得10分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P230002100181-山亭区山城街道办事处吴庄村土地开发整理项目		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		358898.49		
3	资金用途	为增加耕地面积，提升耕地和土地利用率，计划全年新增耕地面积25.32公顷，增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	89724.62		179449.24		269173.86		358898.49	
6	年度绩效目标	为增加耕地面积，提升耕地和土地利用率，计划全年新增耕地面积25.32公顷，增加可利用土地面积，改善耕地质量，促进土地增收，改善地区生态环境。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	1077.43	万元	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	新增耕地面积	新增耕地面积	=	25.32	公顷	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		时效指标	工程完工及时性	工程完工及时性	=	100	%	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
12		质量指标	工程完工验收合格率	工程完工验收合格率	=	100	%	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比率较差部分按60%计分
13	效益指标	经济效益指标	总产值增加量	总产值增加量	=	96.38	万元/年	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		社会效益指标	人均耕地面积增加率	人均耕地面积增加率	≥	10	%	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计分
15		生态效益指标	水土流失面积减少率	水土流失面积减少率	≥	5	%	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	《关于2016年度第一批市级投资土地开发整理项目立项的批复》（枣国土资字[2016]91号）	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P23000410031T-收回国有建设用地使用权专项资金		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		10000000		
3	资金用途	收回国有建设用地使用权专项资金 -山东银光精纺制品有限公司							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	10000000.00							
6	年度绩效目标	收回国有建设用地使用权专项资金 -山东银光精纺制品有限公司							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	收回土地费用	收回土地费用	≤	1000	万元	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	土地面积	土地面积	=	2615	平方米	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		质量指标	验收通过率	验收通过率	=	100	%	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
12		数量指标	土地出让前期工作完成率	土地出让前期工作完成率	=	100	%	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
13		时效指标	前期工作完成及时性	前期工作完成及时性	文字描述		及时	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
14	效益指标	社会效益指标	土地出让完成率	土地出让完成率	=	100	%	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
15		社会效益指标	助力县域发展，增加土地出让竞争性和出让收入	助力县域发展，增加土地出让竞争性和出让收入	文字描述		有效助力	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	鲁（2019）枣庄市不动产权第3000762号	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P230002100200-土壤污染调查			主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局	
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关			年度资金总额		600000	
3	资金用途	土壤污染调查							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	150000.00		300000.00		450000.00		600000.00	
6	年度绩效目标	土壤污染调查							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	60	万元	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	土壤污染调查面积	土壤污染调查面积	≤	470	亩	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		数量指标	开展土壤污染调查方案数量	开展土壤污染调查方案数量	=	1	个	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
12		质量指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13		时效指标	宗地测量及时率	宗地测量及时率	=	100	%	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
14		时效指标	土壤污染调查时间	土壤污染调查时间	文字描述		2021.9-2022.12	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
15	效益指标	经济效益指标	服务全区土地集约节约工作	服务全区土地集约节约工作	文字描述		高效利用	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，完成较差部分按60%计分
16		社会效益指标	有利于掌握土地资源土壤状况	有利于掌握土地资源土壤状况	文字描述		高效利用	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，完成较差部分按60%计分
17		生态效益指标	促进土地节约集约利用	促进土地节约集约利用	文字描述		保障	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，完成较差部分按60%计分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	根据山东省土壤污染防治条例； 枣庄市生态环境局 枣庄市自然资源和规划局 关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况 调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4号）规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P230002100227-文物调查勘探经费		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		3000000		
3	资金用途	对2023年度供应国有建设用地进行文物调查勘探，保护地下文物。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)			1500000.00				3000000.00	
6	年度绩效目标	对2023年度供应国有建设用地进行文物调查勘探，保护地下文物。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	300	万元	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10		经济成本指标	每平方米深度普探费用	每平方米深度普探费用	=	4	元	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
11	产出指标	数量指标	考古调查勘探出让土地面积	考古调查勘探出让土地面积	≥	75	万平方米	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
12		时效指标	出让土地考古调查勘探及时率	出让土地考古调查勘探及时率	=	100	%	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13		时效指标	国有土地出让按计划完成率	国有土地出让按计划完成率	=	100	%	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比率较差部分按60%计分
14		质量指标	《考古探查勘探工作报告》审核通过率	《考古探查勘探工作报告》审核通过率	=	100	%	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未达到比例部分按60%计分
15	效益指标	经济效益指标	助力全区经济建设	助力全区经济建设	文字描述		有效推进	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16		社会效益指标	缩减土地出让周期及项目建设周期	缩减土地出让周期及项目建设周期	文字描述		显著	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥	95	%	根据枣庄市人民政府办公室《印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》枣政办发[2021]18号的规定	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P08000110017J-以前年度绿化工程款		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		340000		
3	资金用途	提高公路质量、优化路网结构；巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，改善地区生态环境。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	340000.00							
6	年度绩效目标	提高公路质量、优化路网结构；巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，改善地区生态环境。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	总成本	总成本	≤	300	万元	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	数量指标	绿化公路公里数	绿化公路公里数	≥	62.5	公里	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未全部完成部分按60%计分
11		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，比率较差部分按60%计分
12		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	=	100	%	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
13	效益指标	社会效益指标	改善扬尘污染	改善扬尘污染	文字描述		有效改善	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
14		生态效益指标	城区绿化覆盖增长率	城区绿化覆盖增长率	≥	80	%	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，未完成部分按60%计分
15		生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	文字描述		有效改善	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	周围群众满意度	≥	98	%	鲁政办字[2020]46号《加快推进大规模国土绿化行动方案》	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P08000110007N执法业务经费		主管部门及代码		[554]山亭区自然资源局		
2	项目单位		554001-1]山亭区自然资源局机关		年度资金总额		840000		
3	资金用途	宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策并监督检查执行情况。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	210000.00		420000.00		630000.00		840000.00	
6	年度绩效目标	宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策 并监督检查执行情况。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	执法运行经费	执法运行经费	≤	84	万元	山亭区自然资源局三定职责	符合标准按满分，超出部分按超出比例酌情扣分，超出高的部分按5%扣分
10	产出指标	质量指标	查处案件完成率	查处案件完成率	=	100	%	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
11		质量指标	问题整治完成率	问题整治完成率	=	100	%	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
12		数量指标	查处违法案件率	查处违法案件率	=	100	%	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
13		时效指标	执法完成及时率	执法完成及时率	=	100	%	山亭区自然资源局三定职责	按时完成得满分，超时部分按超出比例酌情扣分，超时较长部分按60%计分
14	效益指标	经济效益指标	全区自然资源经济指标	全区自然资源经济指标	文字描述		明显提高	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
15		生态效益指标	自然资源执法环境可持续发展	自然资源执法环境可持续发展	文字描述		明显改善	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
16		生态效益指标	节约集约利用国土资源	节约集约利用国土资源	文字描述		提升较快	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
17		社会效益指标	加快全区自然资源执法环境发展	加快全区自然资源执法环境发展	文字描述		明显改善	山亭区自然资源局三定职责	目标基本完成按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，实现较差部分按60%计分
18	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	社会满意率	≥	95	%	山亭区自然资源局三定职责	符合标准按满分，不足部分按不足比例酌情扣分，参照调研结果满意部分按90%计分，评差按60%计分

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。