

2023年济宁市自然资源和规划局
高新技术产业开发区分局部门预
算

目 录

第一部分 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）贯彻执行自然资源、规划、测绘等方面法律法规和方针政策，依法履行全民土地、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。

（二）负责自然资源调查监测评价，贯彻执行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。

（三）协调做好自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作，编制全民所有自然资源资产负债表；负责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）负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价，负责自然资源市场监管。开展自然资源形势分析。

（六）国土空间规划控规以下由济宁高新技术产业开发区管理委员会直接对市委、市政府负责。实施建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程规划条件核实等管理工作；负责村庄规划管理等工作。开展国土空间适应性评价。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。构建借阅资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织调处权属纠纷。

（七）负责统筹全区国土空间用途管制和国土空间生态修复。组织拟定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。负责国土空间综合治理、土地整理复垦、采煤塌陷地复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。负责测绘地理信息管理工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。负责全区矿产资源管理工作。

（九）负责全区森林、草原（地）防火相关工作，组织造林绿化。负责各类自然保护地的监督管理，负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（十）配合有关部门做好营商环境有关工作，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。负责推动自然资源领域科技发展

（十一）负责全区自然资源领域行政执法工作，负责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。

（十二）完成市自然资源和规划局、济宁高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（十三）济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局与济宁市高新技术产业开发区管理委员会相关工作机构的职责分工，由济宁市高新技术产业开发区管理委员会根据需要自行确定。

二、部门机构设置情况

济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门预算包括：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局预算，济宁市自然资源和规划

局高新区服务中心本级。

纳入济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局，济宁市自然资源和规划局高新区服务中心。

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	73,049.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,881.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入	71,168.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	168.26
		九、卫生健康支出	64.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71,168.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,535.36
		十九、住房保障支出	112.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	73,049.05	本年支出合计	73,049.05
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	73,049.05	支出总计	73,049.05

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	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	政府性基金预算								
			合计	73,049.05	73,049.05	1,881.05	71,168.00								
208			社会保障和就业支出	168.26	168.26	168.26									
208	05		行政事业单位养老支出	168.26	168.26	168.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	112.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	56.09									
210			卫生健康支出	64.58	64.58	64.58									
210	11		行政事业单位医疗	64.58	64.58	64.58									
210	11	01	行政单位医疗	64.58	64.58	64.58									
212			城乡社区支出	71,168.00	71,168.00		71,168.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,168.00	71,168.00		71,168.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	29,700.00	29,700.00		29,700.00								
212	08	02	土地开发支出	40,368.00	40,368.00		40,368.00								
212	08	03	城市建设支出	600.00	600.00		600.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1,535.36	1,535.36	1,535.36									
220	01		自然资源事务	1,535.36	1,535.36	1,535.36									
220	01	01	行政运行	940.31	940.31	940.31									
220	01	09	自然资源调查与确权登记	335.05	335.05	335.05									

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	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	政府性基金预算								
220	01	99	其他自然资源事务支出	260.00	260.00	260.00									
221			住房保障支出	112.85	112.85	112.85									
221	02		住房改革支出	112.85	112.85	112.85									
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85	112.85									

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	73,049.05	937.69	72,111.36				
208			社会保障和就业支出	168.26	168.26					
208	05		行政事业单位养老支出	168.26	168.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09					
210			卫生健康支出	64.58	64.58					
210	11		行政事业单位医疗	64.58	64.58					
210	11	01	行政单位医疗	64.58	64.58					
212			城乡社区支出	71,168.00		71,168.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,168.00		71,168.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	29,700.00		29,700.00				
212	08	02	土地开发支出	40,368.00		40,368.00				
212	08	03	城市建设支出	600.00		600.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,535.36	592.00	943.36				
220	01		自然资源事务	1,535.36	592.00	943.36				
220	01	01	行政运行	940.31	592.00	348.31				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	335.05		335.05				

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								
220	01	99	其他自然资源事务支出	260.00		260.00				
221			住房保障支出	112.85	112.85					
221	02		住房改革支出	112.85	112.85					
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85					

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	1,881.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	71,168.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	168.26	168.26		
		九、卫生健康支出	64.58	64.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	71,168.00		71,168.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,535.36	1,535.36		
		十九、住房保障支出	112.85	112.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	73,049.05	本年支出合计	73,049.05	1,881.05	71,168.00	
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	73,049.05	支 出 总 计	73,049.05	1,881.05	71,168.00	

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	1,881.05	937.69	914.45	23.24	943.36
208			社会保障和就业支出	168.26	168.26	168.26		
208	05		行政事业单位养老支出	168.26	168.26	168.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	112.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09	56.09		
210			卫生健康支出	64.58	64.58	64.58		
210	11		行政事业单位医疗	64.58	64.58	64.58		
210	11	01	行政单位医疗	64.58	64.58	64.58		
220			自然资源海洋气象等支出	1,535.36	592.00	568.76	23.24	943.36
220	01		自然资源事务	1,535.36	592.00	568.76	23.24	943.36
220	01	01	行政运行	940.31	592.00	568.76	23.24	348.31
220	01	09	自然资源调查与确权登记	335.05				335.05
220	01	99	其他自然资源事务支出	260.00				260.00
221			住房保障支出	112.85	112.85	112.85		
221	02		住房改革支出	112.85	112.85	112.85		
221	02	01	住房公积金	112.85	112.85	112.85		

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				937.69	914.45	23.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	900.14	900.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.41	319.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.17	112.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.09	56.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.17	45.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.41	19.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.15	4.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.85	112.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	230.89	230.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.24		23.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.24		1.24
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.31	14.31	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.65	8.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	

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	
21.00		20.00	15.00	5.00	1.00	6.24		5.00		5.00	1.24

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	71,168.00				71,168.00
212			城乡社区支出	71,168.00				71,168.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	71,168.00				71,168.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	29,700.00				29,700.00
212	08	02	土地开发支出	40,368.00				40,368.00
212	08	03	城市建设支出	600.00				600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00

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	

注：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门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				937.69	937.69	937.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	900.14	900.14	900.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.41	319.41	319.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.17	112.17	112.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.09	56.09	56.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.17	45.17	45.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.41	19.41	19.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.15	4.15	4.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.85	112.85	112.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	230.89	230.89	230.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.24	23.24	23.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.24	1.24	1.24						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.31	14.31	14.31						

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36	4.36						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.65	8.65	8.65						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.30	1.30	1.30						

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				
合计		72,111.36	72,111.36	943.36	71,168.00					
长期聘用人员工资	其他运转类	42.35	42.35	42.35						
劳务派遣人员费用	其他运转类	305.96	305.96	305.96						
往年自然资源管理业务项目尾款	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
2023年自然资源管理业务	特定目标类	335.05	335.05	335.05						
国土空间规划编制资金	特定目标类	600.00	600.00		600.00					
接庄街道采煤塌陷地综合治理资金	特定目标类	2,140.00	2,140.00		2,140.00					
生态修复及矿产资源管理	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
土地征收报批	特定目标类	31,328.00	31,328.00		31,328.00					
2023年耕地开垦费	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
自然资源工作领域执法资金	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
土地收储补偿款	特定目标类	29,700.00	29,700.00		29,700.00					
土地收储评估费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					

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	402.81	402.81	402.81					
220			自然资源海洋气象等支出	402.81	402.81	402.81					
220	01		自然资源事务	402.81	402.81	402.81					
220	01	01	行政运行	2.81	2.81	2.81					
220	01	09	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00	300.00					
220	01	99	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	100.00					

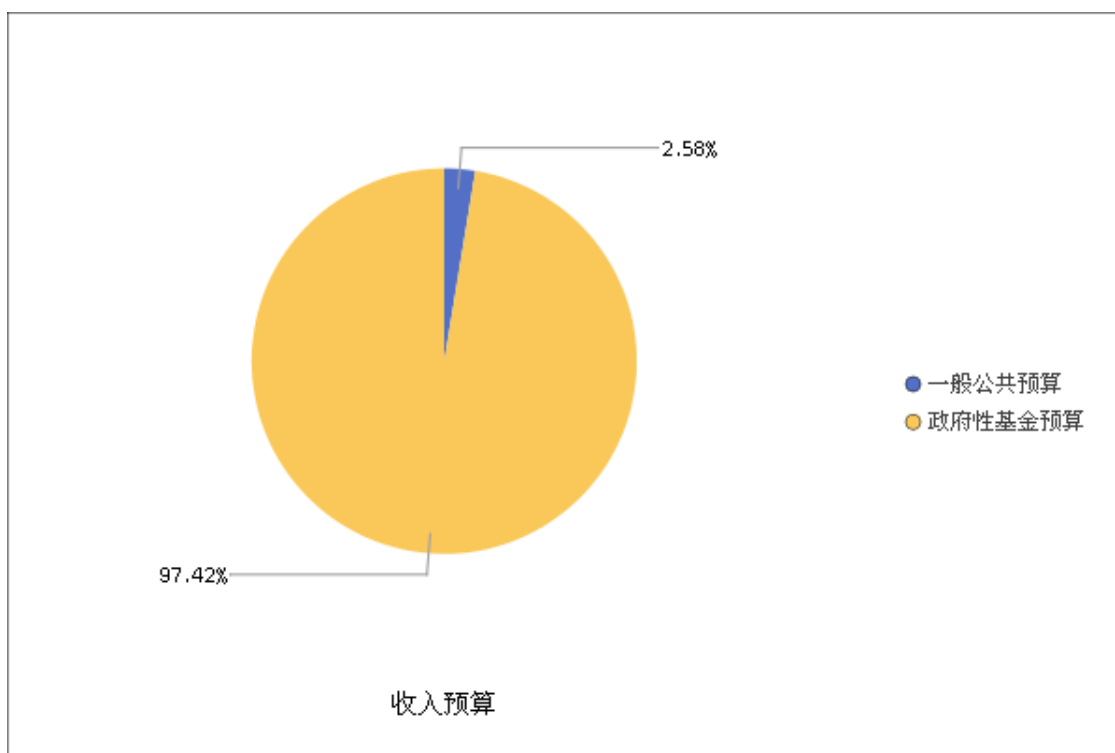
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

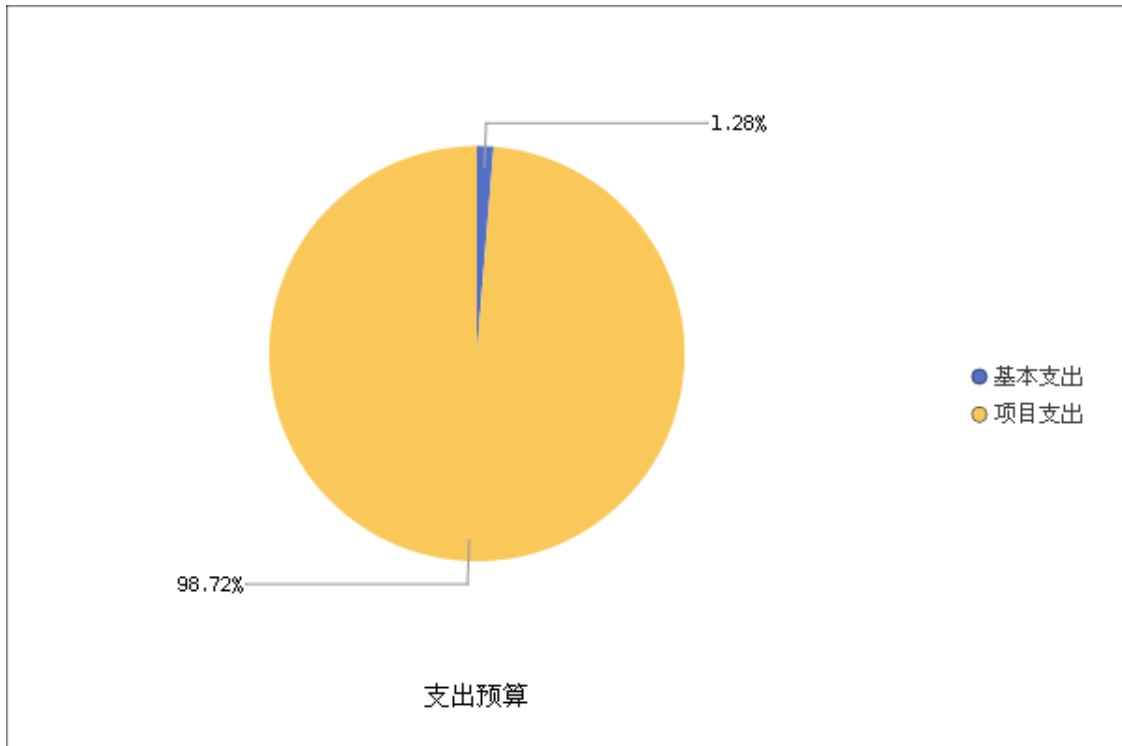
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局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：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门2023年收入预算73,049.05万元，其中：一般公共预算1,881.05万元，占2.58%；政府性基金预算71,168.00万元，占97.42%。



(二)支出预算：济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门2023年支出预算73,049.05万元，其中：基本支出937.69万元，占1.28%；项目支出72,111.36万元，占98.72%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算73,049.05万元，比上年增加73,049.05万元，增长100%，其中：

1. 收入预算73,049.05万元，比上年增加73,049.05万元，增长100%，其中一般公共预算收入1,881.05万元，比上年增加1,881.05万元，增长100%、政府性基金71,168.00万元，比上年增加71,168.00万元，增长100%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算73,049.05万元，比上年增加73,049.05万元，增长100%，其中基本支出937.69万元，比上年增加937.69万元，增长100%；项目支出72,111.36万元，比上年增加72,111.36万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是上年该模块未生成报告；二是无。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.24万元，比上年减少14.76万元，下降70.29%，主要原因是上年三公经费预算包含公务用车购置费15万元，2023年没有公务用车购置费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是压缩开支，2023年没有公务用车购置费预算；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.24万元，比上年增加0.24万元，增长24.00%，主要原因是2023年不受疫情影响，省级市级各项工作检查有所增加。

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23.24万元。较2022年预算27.8万元，下降16.4%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算402.81万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金72,111.36万元，其中财政拨款72,111.36万元。拟对2023年自然资源管理业务、土地征收报批、土

地收储补偿等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72111.36万元，其中财政拨款72111.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年自然资源管理业务、土地征收报批、土地收储补偿等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P130002100155	项目名称	长期聘用人员工资				
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局	实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局				
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	及时足额发放长聘人员工资，及时足额缴纳长聘人员五险一金等。					
6	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
7					符号	值	单位 (文字描述)	
8	成本指标							
9								
10	产出指标	数量指标	保障长期聘用人员数量	保障长期聘用人员数量	=	3	人	完成情况
11		质量指标	按标准及时足额发放及缴纳	按标准及时足额发放及缴纳	=	100	%	完成情况
12		时效指标	发放期数	发放期数	=	12	期	完成情况
13								
14	效益指标	经济效益指标	改善长聘人员收入情况	改善长聘人员收入情况	=	100	%	完成情况
15		社会效益指标	保障分局正常运转，提高服务群众水平	保障分局正常运转，提高服务群众水平	文字描述		有效	完成情况
16								
17								
18	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员对工资发放满意度	长聘人员对工资发放满意度	=	100	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P13001010004H		项目名称	劳务派遣人员费用			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5	目标1	按期发放劳务派遣人员工资，保障人员五险一金及工作经费等。						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标							
9								
10	产出指标	数量指标	保障高新区不动产登记中心工作人员数量	保障高新区不动产登记中心工作人员数量	=	46	人	完成情况
11		数量指标	保障分局工作人员数量	保障分局工作人员数量	=	14	人	完成情况
12		质量指标	按标准及时足额发放	按标准及时足额发放	=	100	%	完成情况
13		时效指标	发放期数	发放期数	=	12	期	完成情况
14	效益指标	经济效益指标	改善工作人员收入情况	改善工作人员收入情况	=	100	%	完成情况
15		社会效益指标	保障工作正常运转，提高服务群众水平	保障工作正常运转，提高服务群众水平	文字描述		有效	完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对工资发放满意度	劳务派遣人员对工资发放满意度	=	100	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P330001100167			项目名称	往年自然资源管理业务项目尾款		
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	支付往年自然资源管理业务项目尾款					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标	评（扣）
7					符号	值	单位 （文字描述）	分标准
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	1900	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	调查评估报告产出数量	调查评估报告产出数量	≥	15	个	完成情况
12		数量指标	规划方案产出数量	规划方案产出数量	≥	10	个	完成情况
13		质量指标	项目验收达标率	项目验收达标率	=	100	%	完成情况
14		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	完成情况
15	效益指标	经济效益指标	提高土地配置和土地利用效率	提高土地配置和土地利用效率	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	加强自然资源管理	加强自然资源管理	文字描述		有效	完成情况
17		社会效益指标	调查报告成果利用率	调查报告成果利用率	=	100	%	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	数据使用部门满意度	≥	95	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P33000110017T			项目名称	2023年自然资源管理业务		
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	开展国土资源调查更新评价、林草湿地资源调查规划保护等各类自然资源管理业务。					
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	990	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	调查评估报告及规划方案产出数量	调查评估报告及规划方案产出数量	≥	15	个	完成情况
12		质量指标	项目验收达标率	项目验收达标率	=	100	%	完成情况
13		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	完成情况
14								
15	效益指标	经济效益指标	提高土地配置和土地利用效率	提高土地配置和土地利用效率	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	加强自然资源管理、保护和利用	加强自然资源管理、保护和利用	文字描述		有效	完成情况
17		社会效益指标	调查报告成果利用率	调查报告成果利用率	=	100	%	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	数据使用部门满意度	≥	95	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P330002100107		项目名称	国土空间规划编制资金			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	研究确定开发边界，明确基本农田调整范围，建设用地核实，空间布局。完成国土空间总体规划编制，建立国土空间规划体系。					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标评（扣）
7					符号	值	单位（文字描述）	确定依据分标准
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	630	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	规划面积	高新区面积255平方千米	=	255	平方千米	完成情况
12		质量指标	规划完成率	规划完成率	=	100	%	完成情况
13		时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	%	完成情况
14								
15	效益指标	经济效益指标	提高土地开发的综合效益，促进经济发展	提高土地开发的综合效益，促进经济发展	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	规划成果利用率	规划成果利用率	=	100	%	完成情况
17		生态效益指标	合理安排生产生活及生态空间	合理安排生产生活及生态空间	文字描述		有效	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	社会大众满意度	≥	90	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P33000310016J		项目名称	接庄街道采煤塌陷地综合治理资金			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	规范完成采煤塌陷地综合治理，通过山东省采煤塌陷地治理工程验收。					
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	8000	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	治理面积	治理面积	≥	6997.97	亩	完成情况
12		质量指标	符合山东省采煤塌陷地治理工程建设标准	符合山东省采煤塌陷地治理工程建设标准	文字描述		符合	完成情况
13		质量指标	治理验收达标率	治理验收达标率	=	100	%	完成情况
14		时效指标	项目开工率及完工率	项目开工率及完工率	=	100	%	完成情况
15	效益指标	经济效益指标	恢复耕地面积3078.75亩，增加耕地产出率	恢复耕地面积3078.75亩，增加耕地产出率	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	改善塌陷区居民生产生活环境	改善塌陷区居民生产生活环境	文字描述		有效	完成情况
17		生态效益指标	减少水土流失，保护生态系统	减少水土流失，保护生态系统	文字描述		有效	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	塌陷区居民满意度	塌陷区居民满意度	≥	95	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P330003100176			项目名称	生态修复及矿产资源管理			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	对全区矿山、采煤塌陷地、国土空间生态现状及各类地质风险问题进行摸底调查评估，并报市局审批。						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	530	万元		完成情况
9	产出指标	数量指标	调查、规划、评估编制报告产出数目	调查、规划、评估编制报告产出数目	≥	12	个		完成情况
10		质量指标	调查、规划、评估编制报告验收通过率	调查、规划、评估编制报告验收通过率	=	100	%		完成情况
11		时效指标	编制报告完成及时率	编制报告完成及时率	=	100	%		完成情况
12									
13	效益指标	经济效益指标	提高土地利用 率，合理开发矿 产资源	提高土地利用 率，合理开发矿 产资源	文字 描述		有效		完成情况
14		社会效益指标	减少采煤塌陷地 及废弃矿山，增 加耕地面积	减少采煤塌陷地 及废弃矿山，增 加耕地面积	文字 描述		有效		完成情况
15		社会效益指标	编制报告成果利 用率	编制报告成果利 用率	=	100	%		完成情况
16		生态效益指标	减少生态破坏， 保护生态环境	减少生态破坏， 保护生态环境	文字 描述		有效		完成情况
17	满意度指 标	服务对象满意 度指标	数据使用人员满 意度	数据使用人员满 意度	≥	95	%		完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P33000510009W		项目名称	土地征收报批				
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术开发区分局		实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术开发区分局				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标 中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	保障耕地占补平衡，保障高新区建设用地供应及开发利用，保障商住经营性用地，保障被征地农民合法权益。						
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	60114	万元		完成情况
9									
10	产出指标	数量指标	批准土地面积	批准土地面积	≥	1000	亩		完成情况
11		数量指标	购买耕地占补平衡指标亩数	购买耕地占补平衡指标亩数	≥	1000	亩		完成情况
12		质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	=	100	%		完成情况
13		时效指标	费用缴纳及时率	费用缴纳及时率	=	100	%		完成情况
14	效益指标	经济效益指标	保障高新区建设用地供应及开发利用	保障高新区建设用地供应及开发利用	文字描述		有效		完成情况
15		社会效益指标	被征地农民社保补助政策覆盖率	被征地农民社保补助政策覆盖率	=	100	%		完成情况
16		生态效益指标	保障耕地占补平衡	保障耕地占补平衡	文字描述		有效		完成情况
17									
18	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位及被征地农民满意度	用地单位及被征地农民满意度	≥	95	%		完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P33000810004U			项目名称	自然资源工作领域执法资金			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			实施单位	108001-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	形成严格的国土资源管理体系，建立土地审批、供应、使用、执法监察等业务的网络监管平台，建立立体土地监管体系。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标	评
7					符号	值	单位 (文字描述)	确定 依据	(扣) 分标准
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	280	万元		完成情况
9									
10									
11	产出指标	数量指标	卫片执法检查计划完成率	卫片执法检查计划完成率	=	100	%		完成情况
12		数量指标	巡查区域覆盖率	巡查区域覆盖率	=	100	%		完成情况
13		数量指标	巡查次数	巡查次数	≥	48	次		完成情况
14		质量指标	违法行为处置率	违法行为处置率	=	100	%		完成情况
15		质量指标	普法宣传达标率	普法宣传达标率	=	100	%		完成情况
16		时效指标	执法、普法及治理工作及时率	执法、普法及治理工作及时率	=	100	%		完成情况
17	效益指标	社会效益指标	新增建设用地占用耕地比率	新增建设用地占用耕地比率	≤	15	%		完成情况
18		社会效益指标	规范土地管理秩序	规范土地管理秩序	文字描述		有效		完成情况
19		生态效益指标	加强耕地保护	加强耕地保护	文字描述		有效		完成情况
20									
21	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	≥	90	%		完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P53000110003L		项目名称	土地收储补偿款			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	108002-济宁市自然资源和规划局高新区服务中心			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	完成土地收储补偿工作，保障农民及企业的合法权益，增加高新区土地储备，满足供地需求。					
6	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
7					符号	值	单位 (文字描述)	
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	29700	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	补偿涉及街道	补偿涉及街道	=	5	个	完成情况
12		数量指标	补偿涉及企业及产业园	补偿涉及企业及产业园	=	13	个	完成情况
13		质量指标	补偿发放准确率	补偿发放准确率	=	100	%	完成情况
14		时效指标	补偿发放及时率	补偿发放及时率	=	100	%	完成情况
15	效益指标	经济效益指标	满足供地需求，促进经济发展	满足供地需求，促进经济发展	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	保障被征地群众及企业合法权益	保障被征地群众及企业合法权益	文字描述		有效	完成情况
17		社会效益指标	健全土地补偿管理长效机制	健全土地补偿管理长效机制	文字描述		有效	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众及企业满意度	被征地群众及企业满意度	≥	90	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编码	37089023P530001100048		项目名称	土地收储评估费			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局		实施单位	108002-济宁市自然资源和规划局高新区服务中心			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	保障土地储备工作顺利进行，加强对土地资源的管理，提高土地资源利用率。					
6	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
7					符号	值	单位（文字描述）	
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	≤	300	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	应评尽评率	应评尽评率	=	100	%	完成情况
12		质量指标	评估完成率	评估完成率	=	100	%	完成情况
13		质量指标	评估合理性	评估合理性	文字描述		合理	完成情况
14		时效指标	评估完成及时率	评估完成及时率	=	100	%	完成情况
15	效益指标	经济效益指标	加强土地资源管理，提高土地使用率	加强土地资源管理，提高土地使用率	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	增加土地储备，满足用地需求	增加土地储备，满足用地需求	文字描述		有效	完成情况
17		社会效益指标	健全土地补偿管理长效机制	健全土地补偿管理长效机制	文字描述		有效	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众及企业满意度	被征地群众及企业满意度	≥	90	%	完成情况

预算项目绩效表

1	项目编号	37089023P330005100108		项目名称	2023年耕地开垦费			
2	主管部门及代码	108-济宁市自然资源和规划局 高新技术产业开发区分局		实施单位	108002-济宁市自然资源和规划局 高新区服务中心			
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）						
5		目标1	实现耕地占补平衡目标，保证耕地补偿任务的完成，实现耕地总量动态平衡，保障农业生产。					
6	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
7					符号	值	单位 (文字描述)	
8	成本指标	经济成本指标	预算控制数	预算控制数	=	5000	万元	完成情况
9								
10								
11	产出指标	数量指标	耕地开垦面积	耕地开垦面积	=	1000	亩	完成情况
12		质量指标	耕地开垦费缴纳符合标准率	耕地开垦费缴纳符合标准率	=	100	%	完成情况
13		时效指标	耕地开垦费缴纳及时率	耕地开垦费缴纳及时率	=	100	%	完成情况
14								
15	效益指标	经济效益指标	保障耕地面积及农业生产，保障农民收入稳定	保障耕地面积及农业生产，保障农民收入稳定	文字描述		有效	完成情况
16		社会效益指标	保障土地征收征用工作规范有序	保障土地征收征用工作规范有序	文字描述		有效	完成情况
17		社会效益指标	耕地开垦费利用率	耕地开垦费利用率	=	100	%	完成情况
18								
19	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	社会大众满意度	≥	95	%	完成情况

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要用于反映地方政府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费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行

（项）：主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：主要用于反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：主要用于反映其他用于自然资源事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。