

2022 年高青县自然资源局
单位预算

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 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)依法履行全县全民所有土地、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。

(二)负责全县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。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责全县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。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,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。

(六) 负责建立全县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。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。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。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。

(八) 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。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县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。

（十）负责全县矿产资源管理工作。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。负责全县规划矿区、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。

（十一）负责组织全县造林绿化工作。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。监督管理全县荒漠化防治工作。

（十二）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理，组织实施公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十三）负责全县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。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全县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，提出全县国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县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。

（十五）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等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、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、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）负责全县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。

（十七）推动全县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。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、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。组织指导全县地质灾害调查评价、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，组织指导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。

（十九）配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责全县自然资源行政执法工作，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。

（二十）负责局机关和所属党组织的党的建设及群团工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	20978.28	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	1940.78	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	19037.5	三、公共安全支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、教育支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、科学技术支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、社会保障和就业支出	238.68
五、上级补助收入	0	八、卫生健康支出	61.89
六、附属单位上缴收入	0	九、节能环保支出	0
七、其他收入	0	十、城乡社区支出	19037.5
		十一、农林水支出	16.47
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	1523.82
		十七、住房保障支出	99.92
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	20978.28	本年支出合计	20978.28
使用非财政拨款结余	0		
上年结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	20978.28	支 出 总 计	20978.28

单位公开表 2

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				20978.28	20978.28	1940.78	19037.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	238.68	238.68	238.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	193.35	193.35	193.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	72.6	72.6	72.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.75	120.75	120.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07		就业补助	39.45	39.45	39.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	39.45	39.45	39.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	61.89	61.89	61.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61.89	61.89	61.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位公开表 2

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
210	11	01	行政单位医疗	54.34	54.34	54.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	19037.5	19037.5	0	19037.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19037.5	19037.5	0	19037.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6989.94	6989.94	0	6989.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	10234.28	10234.28	0	10234.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	110.25	110.25	0	110.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	1703.03	1703.03	0	1703.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	16.47	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	16.47	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.47	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1523.82	1523.82	1523.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位公开表 2

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
220	01		自然资源事务	1523.82	1523.82	1523.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	1075.26	1075.26	1075.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	06	自然资源利用与保护	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	09	其他自然资源事务支出	83.56	83.56	83.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	99.92	99.92	99.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	99.92	99.92	99.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	99.92	99.92	99.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位公开表 3

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				20978. 28	1436. 3	19541. 98	0	0	0
208			社会保障和就业支出	238. 68	199. 23	39. 45	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	193. 35	193. 35	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	72. 6	72. 6	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 75	0	0	0	0	0
208	07		就业补助	39. 45	0	39. 45	0	0	0
208	07	05	公益性岗位补贴	39. 45	0	39. 45	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	5. 88	5. 88	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5. 88	5. 88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	61. 89	61. 89	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61. 89	61. 89	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	54. 34	54. 34	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	7. 55	7. 55	0	0	0	0
212			城乡社区支出	19037. 5	0	19037. 5	0	0	0

单位公开表 3

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							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19037. 5	0	19037. 5	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6989. 94	0	6989. 94	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	10234. 28	0	10234. 28	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	110. 25	0	110. 25	0	0	0
212	08	05	补助被征地农民支出	1703. 03	0	1703. 03	0	0	0
213			农林水支出	16. 47	0	16. 47	0	0	0
213	02		林业和草原	16. 47	0	16. 47	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	16. 47	0	16. 47	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	1523. 82	1075. 26	448. 56	0	0	0
220	01		自然资源事务	1523. 82	1075. 26	448. 56	0	0	0
220	01	01	行政运行	1075. 26	1075. 26	0	0	0	0
220	01	06	自然资源利用与保护	365	0	365	0	0	0
220	01	99	其他自然资源事务支出	83. 56	0	83. 56	0	0	0
221			住房保障支出	99. 92	99. 92	0	0	0	0

单位公开表 3

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							
221	02		住房改革支出	99.92	99.92	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	99.92	99.92	0	0	0	0

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1940.78	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	19037.5	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	238.68	238.68	0	0
		八、卫生健康支出	61.89	61.89	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	19037.5	0	19037.5	0
		十一、农林水支出	16.47	16.47	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0		0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	1523.82	1523.82	0	0
		十七、住房保障支出	99.92	99.92	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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
本 年 收 入 合 计	20978.28	本 年 支 出 合 计	20978.28	1940.78	19037.5	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	20978.28	支 出 总 计	20978.28	1940.78	19037.5	0

单位公开表 5

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				1940. 78	1436. 3	1344. 58	91. 72	504. 48
208			社会保障和就业支出	238. 68	199. 23	199. 23	0	39. 45
208	05		行政事业单位养老支出	193. 35	193. 35	193. 35	0	0
208	05	01	行政单位离退休	72. 6	72. 6	72. 6	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 75	120. 75	120. 75	0	0
208	07		就业补助	39. 45	0	0	0	39. 45
208	07	05	公益性岗位补贴	39. 45	0	0	0	39. 45
208	99		其他社会保障和就业支出	5. 88	5. 88	5. 88	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5. 88	5. 88	5. 88	0	0
210			卫生健康支出	61. 89	61. 89	61. 89	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61. 89	61. 89	61. 89	0	0

单位公开表 5

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	
210	11	01	行政单位医疗	54.34	54.34	54.34	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	7.55	7.55	7.55	0	0
213			农林水支出	16.47	0	0	0	16.47
213	02		林业和草原	16.47	0	0	0	16.47
213	02	34	林业草原防灾减灾	16.47	0	0	0	16.47
220			自然资源海洋气象等支出	1523.82	1075.26	983.55	91.72	448.56
220	01		自然资源事务	1523.82	1075.26	983.55	91.72	448.56
220	01	01	行政运行	1075.26	1075.26	983.55	91.72	0
220	01	06	自然资源利用与保护	365	0	0	0	365
220	01	99	其他自然资源事务支出	83.56	0	0	0	83.56
221			住房保障支出	99.92	99.92	99.92	0	0

单位公开表 5

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	
221	02		住房改革支出	99.92	99.92	99.92	0	0
221	02	01	住房公积金	99.92	99.92	0	0	0

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
合 计						1436. 3	1344. 58	91. 72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1232. 92	1232. 92	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389. 74	389. 74	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240. 62	240. 62	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70. 96	70. 96	0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	243. 16	243. 16	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120. 75	120. 75	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54. 34	54. 34	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7. 55	7. 55	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 88	5. 88	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99. 92	99. 92	0
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	109. 79	18. 07	91. 72
302	01	办公费	502	01	办公经费	5	0	5
302	05	水费	502	01	办公经费	1	0	1
302	06	电费	502	01	办公经费	5	0	5

单位公开表 6

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	08	取暖费	502	01	办公经费	8.99	0	8.99
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9	0	9
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	0	1.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.03	0	17.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13	0	13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.27	18.07	2.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29	0	29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.6	93.60	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.89	75.89	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.71	17.71	0

单位公开表 7

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	
18	0.00	18.00	0.00	16.00	2.00	14.50	0.00	13.00	0.00	13.00	1.50

单位公开表 8

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				19037. 5	0	0	0	19037. 5
212			城乡社区支出	19037. 5	0	0	0	19037. 5
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19037. 5	0	0	0	19037. 5
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6989. 94	0	0	0	6989. 94
212	08	02	土地开发支出	10234. 28	0	0	0	10234. 28
212	08	04	农村基础设施建设支出	110. 25	0	0	0	110. 25
212	08	05	补助被征地农民支出	1703. 03	0	0	0	1703. 03

单位公开表 9

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
合 计								

注：高青县自然资源局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

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	
合 计								

注：高青县自然资源局 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 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中:财政拨款 结转
			合计	3486.14	3486.14	83.56	3402.58	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	3402.58	3402.58	0	3402.58	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3402.58	3402.58	0	3402.58	0	0	0	0	0	0
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3402.58	3402.58	0	3402.58	0	0	0	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	83.56	83.56	83.56	0	0	0	0	0	0	0
220	01		自然资源事务	83.56	83.56	83.56	0	0	0	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	83.56	83.56	83.56	0	0	0	0	0	0	0

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			1436.3	1436.3	1436.3	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	1232.92	1232.92	1232.92	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	389.74	389.74	389.74	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	240.62	240.62	240.62	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	70.96	70.96	70.96	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	243.16	243.16	243.16	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.75	120.75	120.75	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.34	54.34	54.34	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.55	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	99.92	99.92	99.92	0	0	0	0	0	0	0

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	109.79	109.79	109.79	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0
302	08	取暖费	8.99	8.99	8.99	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	17.03	17.03	17.03	0	0	0	0	0	0	0

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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	13	13	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其它交通费用	20.27	20.27	20.27	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0
303		对个人和家庭的补助	93.6	93.6	93.6	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	75.89	75.89	75.89	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	17.71	17.71	17.71	0	0	0	0	0	0	0

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		19541.98	19541.98	504.48	19037.5	0	0	0	0	0	0
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	39.45	39.45	39.45	0	0	0	0	0	0	0
2022 年项目耕地占用税	特定目标类	2322.29	2322.29	0	2322.29	0	0	0	0	0	0
土地出让印花税	特定目标类	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
自然资源利用与保护	特定目标类	345.67	345.67	0	345.67	0	0	0	0	0	0
自然资源规划与管理	特定目标类	149.97	149.97	0	149.97	0	0	0	0	0	0
自然资源调查与确权	特定目标类	504.78	504.78	0	504.78	0	0	0	0	0	0
高青县耕地保护自查整改和对省厅下发的耕地和永久基本农田上种树图斑进行核查整改工作	特定目标类	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
高青县 2022 年度国有建设用地供应计划编制项目	特定目标类	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
山东省土地市场动态监测系统中历史供地坐标补录工作	特定目标类	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
出让土地评估费用	特定目标类	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
高青县批次建设用地农转用（征收）办理使用林地手续服务项目	特定目标类	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
高青县批次建设用地农转用（征收）土壤污染调查项目	特定目标类	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
2022 年土地征收成片开发方案编制	特定目标类	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
2022 年县级国土空间规划城市体检评估	特定目标类	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
土地利用总体规划修改调整和空闲宅基地增减挂钩项目	特定目标类	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
增减挂钩清理检查方案	特定目标类	119.3	119.3	0	119.3	0	0	0	0	0	0
高青县林地保护利用规划	特定目标类	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
自然保护地优化整合	特定目标类	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
编制高青县国土空间生态修复规划	特定目标类	49.5	49.5	0	49.5	0	0	0	0	0	0
2022 年卫片数据分析转换、制图等	特定目标类	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
2020-2021 年度耕地资源质量分类更新与监测项目	特定目标类	46.17	46.17	0	46.17	0	0	0	0	0	0
青城路以南、文化路以西、高苑路以北、齐东路以东街坊控制性详细规划	特定目标类	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
高青县黄河淤背区百里生态廊道建设	特定目标类	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
测绘费	特定目标类	22.58	22.58	0	22.58	0	0	0	0	0	0
文物考古勘测费	特定目标类	40.32	40.32	0	40.32	0	0	0	0	0	0
2022 年项目耕地开垦费	特定目标类	5098.44	5098.44	0	5098.44	0	0	0	0	0	0
征地区片地价补偿费	特定目标类	6989.94	6989.94	0	6989.94	0	0	0	0	0	0
森林植被恢复费	特定目标类	565.26	565.26	0	565.26	0	0	0	0	0	0
2022 年项目社保补贴	特定目标类	1703.03	1703.03	0	1703.03	0	0	0	0	0	0

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2022 年林业有害生物防治	特定目标类	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0
野生动物资源调查、草原草地有害生物普查、森林草原湿地外来入侵有害生物普查	特定目标类	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0
高青县“十四五”森林防火规划编制	特定目标类	16.47	16.47	16.47	0	0	0	0	0	0	0
2021 年高青县飞防项目	特定目标类	110.25	110.25	0	110.25	0	0	0	0	0	0
自然资源工作策划	特定目标类	83.56	83.56	83.56	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，高青县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，高青县自然资源局 2022 年收支总预算均为 20978.28 万元。

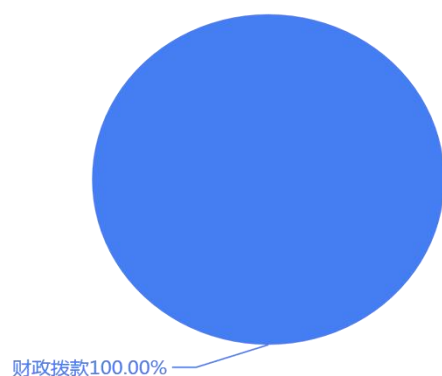
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

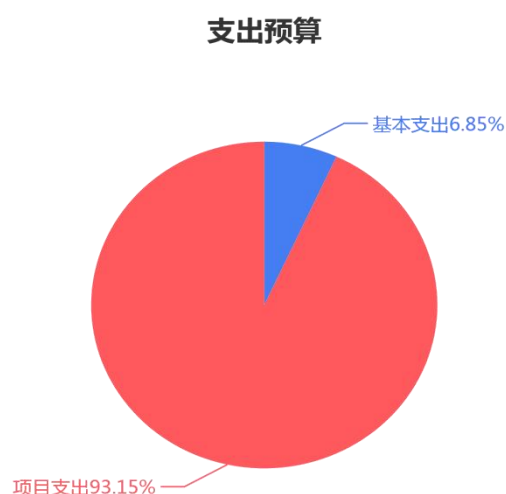
高青县自然资源局 2022 年收入预算为 20978.28 万元，其中：财政拨款 20978.28 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

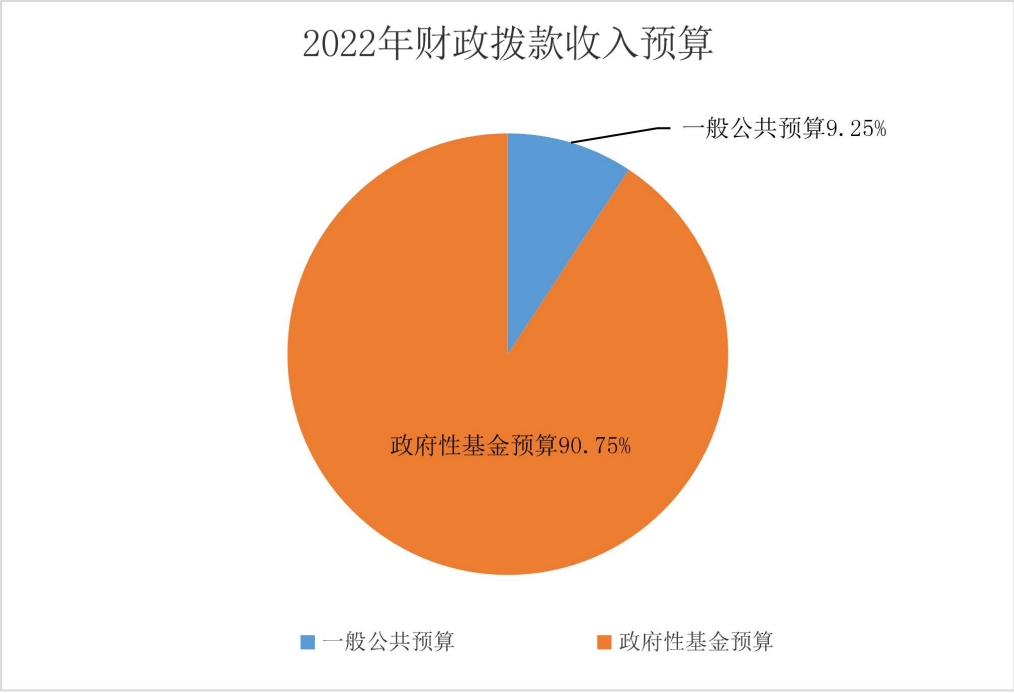
高青县自然资源局 2022 年支出预算为 20978.28 万元，其中：基本支出 1436.3 万元，占 6.85%，项目支出 19541.98 万元，占 93.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



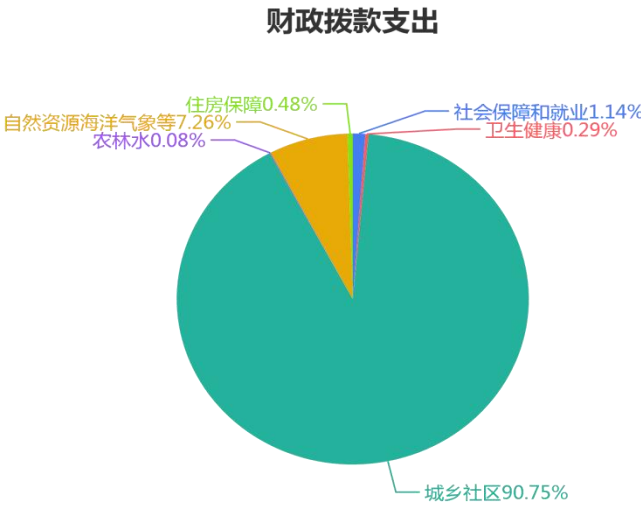
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县自然资源局 2022 年财政拨款收支总预算为 20978.28 万元。

收入包括：一般公共预算 1940.78 万元，占 9.25%；政府性基金预算 19037.5 万元，占 90.75%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 238.68 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 61.89 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 19037.5 万元，占 90.75%；农林水（类）支出 16.47 万元，占 0.08%；自然资源海洋气象等（类）支出 1523.82 万元，占 7.26%；住房保障（类）支出 99.92 万元，占 0.48%。

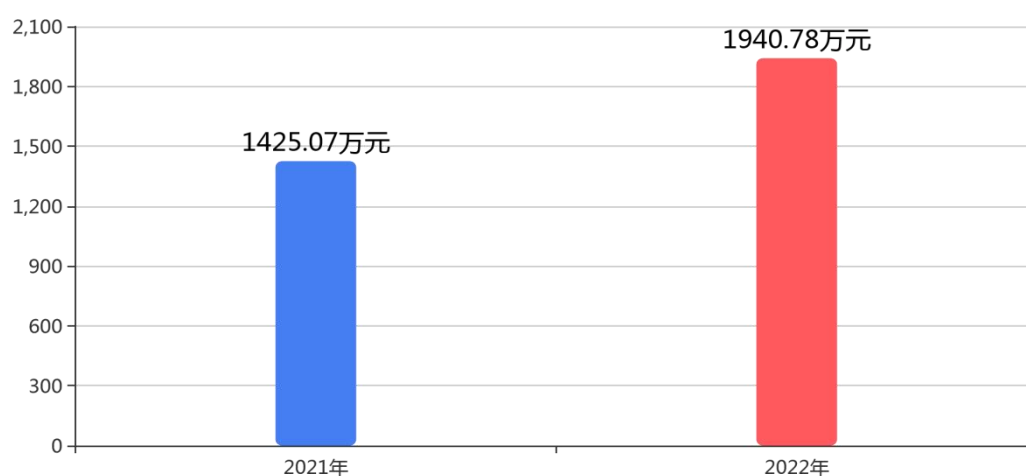


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

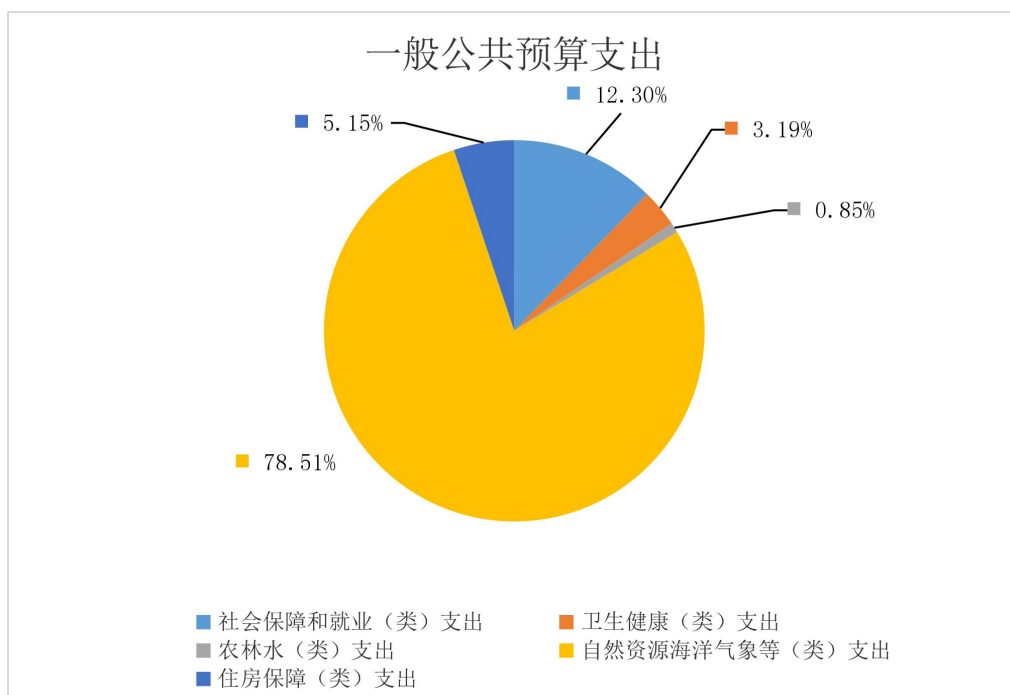
高青县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款 1940.78 万元，比上年增加 515.71 万元，增长 36.19%，主要原因是机构合并、人员增加、项目经费增加。

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

高青县自然资源局 2022 年一般公共预算支出为 1940.78 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 238.68 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 61.89 万元，占 3.19%；农林水（类）支出 16.47 万元，占 0.85%；自然资源海洋气象等（类）支出 1523.82 万元，占 78.51%；住房保障（类）支出 99.92 万元，占 5.15%；。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 72.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致。

2. 社会保障和就业（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）支出 120.75 万元，比上年增加 120.75 万元，增长 100%，主要原因是机构改革、高青县规划服务中心并入高青县自然资源局，财政拨款和上年度口径不一致。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位公益性岗位补贴（项）支出 39.45 万元，比上年增加 39.45 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.88 万元，比上年增

加 5.88 万元，增长 100%，主要原因是机构改革、高青县规划服务中心并入高青县自然资源局，财政拨款和上年度口径不一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.34 万元，比上年增加 54.34 万元，增长 100%，主要原因是机构改革、高青县规划服务中心并入高青县自然资源局，财政拨款和上年度口径不一致。

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 7.55 万元，比上年增加 7.55 万元，增长 100%，主要原因是部分人员已退休。

7. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 16.47 万元，比上年增加 16.47 万元，增长 100%，主要原因是去年无此项支出。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 1075.26 万元，比上年减少 97.3 万元，下降 9.05%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关行政单位公用经费。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 365 万元，比上年增加 365 万元，增长 100%，主要原因是去年无此项支出。

10. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 83.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 99.92 万元，比上年增加 11.36 万元，增长 12.83%，主要原因是机构改革、高青县规划服务中心并入高青县自然资源局，住房公积金上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县自然资源局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1436.3 万元。主要用于：

1. 人员经费 1344.58 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他交通费用、退休费、生活补助等。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、离退休费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 91.72 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县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 14.5 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 19.44%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关

行政单位公用经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。公务用车购置及运行费 13 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年持平；公务用车运行维护费 13 万元，比上年减少 3 万元，下降 18.75%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关行政单位公用经费。公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是落实过紧日子的有关要求，厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县自然资源局 2022 年政府性基金预算当年拨款 19037.5 万元，比上年增加 19037.5 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致，本年度政府性基金预算增加。

本部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 19037.5 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）征地和拆迁补偿（项）支出 6989.94 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，比上年增加 6989.94 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致，本年度政府性基金预算增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 10234.28 万元，主要是用于土地开发等支出，比上年增加 10234.28 万元，增长 100%，主要原因

是财政拨款和上年度口径不一致，本年度政府性基金预算增加。

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 110.25 万元，主要是农村基础设施建设等支出，比上年增加 110.25 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致，本年度政府性基金预算增加。

4. 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 1703.03 万元，主要是用于补助被征地农民等支出，比上年增加 1703.03 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款和上年度口径不一致，本年度政府性基金预算增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县自然资源局 2022 年无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

高青县自然资源局 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

2022 年高青县自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 109.79 万元。较 2021 年预算增加 4.78 万元，增长 4.55%。主要原因是：机构改革、人员增加、业务量增大。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3486.14 万元，其中：财政拨款安排 3486.14 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 3486.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县自然资源局所属各预算单位共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 10 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

高青县自然资源局 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 19541.98 万元，其中财政拨款 19541.98 万元。拟对 2022 年林业有害生物防治等 33 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 19541.98 万元，其中财政拨款 19541.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2022 年林业有害生物防治等项目支

出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源工作策划						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：83.56 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	开展各类宣传工作，着力营造全社会爱护珍惜自然资源的意识，促进全面协调可持续发展奠定基础。				根据年度计划安排和县政府、市局党委的通知精神，年度中将重点抓好全国土地日、地球日、测绘法、森林法宣传和基本农田、林地保护等宣传工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	策划数量	≥10 次	数量指标	策划数量	≥10 次
		质量指标	群众知晓率	≥98%	质量指标	群众知晓率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升社会群众爱护珍惜自然资源的意识	提升	社会效益	提升社会群众爱护珍惜自然资源的意识	提升
		社会效益	有利于保护生态环境	有效	社会效益	有利于保护生态环境	有效
		可持续影响指标	促进自然资源全面协调可持续发展	有效	可持续影响指标	促进自然资源全面协调可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县林地保护利用规划						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	按照国家林草局下发的新一轮林地保护利用规划编制工作方案和技术方案，编制《高青县林地保护利用规划》				完成按照国家林草局下发的新一轮林地保护利用规划编制工作方案和技术方案，编制《高青县林地保护利用规划》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	林地调查完成率	≥ 99%	数量指标	林地调查完成率	≥ 99%
		质量指标	林地调查合格率	≥ 98%	质量指标	林地调查合格率	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	促进生态平衡	提升	社会效益	促进生态平衡	提升
		社会效益	促进林业经济发展	提高	社会效益	促进林业经济发展	提高
		可持续影响指标	保障林业经济可持续发展	提高	可持续影响指标	保障林业经济可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位工资						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：39.45 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成对退役士兵专项公益性岗位的工资发放等				完成对退役士兵专项公益性岗位的工资发放等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放数量	≥9 人	数量指标	发放数量	≥9 人
		质量指标	工作完成质量	=100%	质量指标	工作完成质量	=100%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源利用与保护						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：345.67 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成自然资源利用与保护，保障群众利益				完成自然资源利用与保护，提升服务保障水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥2 次	数量指标	编制数量	≥2 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源规划与管理						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：149.97 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成自然资源规划与管理，有利于保护生态环境				完成了自然资源规划与管理，有利于保护生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥2 次	数量指标	编制数量	≥2 次
		质量指标	项目完成的质量达标率	≥98%	质量指标	项目完成的质量达标率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	有利于保护生态环境	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物考古勘测费						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：40.32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成土地供应前的文物调查工作，提升服务保障水平				完成土地供应前的文物调查工作，保障群众利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	勘探数量	≥ 11 个	数量指标	勘探数量	≥ 11 个
		质量指标	工作完成质量	≥ 98%	质量指标	工作完成质量	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	测绘费						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：22.58 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成测绘费的测量工作，提升服务保障水平				完成测绘费的测量工作，保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	测绘数量	≥ 11 个	数量指标	测绘数量	≥ 11 个
		质量指标	工作完成质量	≥ 98%	质量指标	工作完成质量	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年项目耕地占用税						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：2322.29 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，按规定依法缴纳耕地占用税。				为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地，按规定依法缴纳耕地占用税。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥ 10 个	数量指标	项目数量	≥ 10 个
		质量指标	工作完成质量	≥ 98%	质量指标	工作完成质量	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	野生动物资源调查、草原草地有害生物普查、森林草原湿地外来入侵有害生物普查						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：75 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《山东省自然资源厅关于开展全省草原有害生物普查工作的通知》（〔2021〕13 号）要求，我县将开展林业草原有害生物普查工作，保障群众利益				开展全县野生动物资源调查、草原草地有害生物普查、森林草原湿地外来入侵有害生物普查工作，查明全县野生动物、草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，对系统评估我市草原有害生物灾害发生现状及未来趋势		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10 次	数量指标	宣传次数	≥10 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	普查资料指导今后有关工作开展	有效	可持续影响指标	普查资料指导今后有关工作开展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地出让印花税						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成年度印花税的缴纳工作，提升服务保障水平				完成年度印花税的缴纳工作，保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥104 个	数量指标	项目数量	≥104 个
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年林业有害生物防治						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：290 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据往年飞防的经验及食叶害虫的发生特点，2022 年林业害虫防治仍拟以飞机防治为主，人工机械防治、物理防治、生物防治为辅的防治策略。				实施两次飞机喷药防治。第一次防治是针对春尺蠖，防治面积 20 万亩，防治范围是全县所有成片林地、围村林、高速路和国省道两侧的杨树；第二次防治是针对美国白蛾和杨树舟蛾类，防治面积 30 万亩（其中鱼虾养殖区 5 万亩），防治范围为全县片林、苗圃、村庄、林网林带、高速路和公路两侧的所有树木		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	美国白蛾防治作业面积	≥30 万亩	数量指标	美国白蛾防治作业面积	≥30 万亩
		质量指标	成灾率	≤0.5%	质量指标	成灾率	≤0.5%
		成本指标	飞防费用	≤290 万元	成本指标	飞防费用	≤290 万元
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	生态效益	叶片保存率	≥98%	生态效益	叶片保存率	≥98%
		社会效益	保障生态环境发展	保障	社会效益	保障生态环境发展	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年项目社保补贴						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：1703.03 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	依法进行土地征收补偿，妥善安置被征收土地农民的生产生活，确保被征收土地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。				依法落实土地征收相关费用，贯彻实行被征收土地农民社会保障制度，报批前足额支付被征地农民社保补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥ 10 个	数量指标	项目数量	≥ 10 个
		质量指标	工作完成合格率	≥ 98%	质量指标	工作完成合格率	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	征地区片地价补偿费						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：6989.94 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	依法进行土地征收补偿，妥善安置被征收土地农民的生产生活，确保被征收土地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。				依法落实土地征收相关费用，贯彻执行现行征地区片综合地价标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿数量	≥11 个	数量指标	补偿数量	≥11 个
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然资源调查与确权						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：504.78 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成自然资源调查与确权，保障工作正常运转				完成了自然资源调查与确权，保障工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制调查与确权数量	≥2 次	数量指标	编制调查与确权数量	≥2 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	外业调查数据收集时限	及时	时效指标	外业调查数据收集时限	及时
	效益指标	社会效益	对自然资源管理工作的影响程度	较高	社会效益	对自然资源管理工作的影响程度	较高
		社会效益	对生态文明建设的影响程度	较高	社会效益	对生态文明建设的影响程度	较高
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	出让土地评估费用						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：120 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险				开展出让土地评估，为土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地价评估完成率	=100%	数量指标	地价评估完成率	=100%
		质量指标	工作合格率	≥98%	质量指标	工作合格率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升土地管理水平	提升	社会效益	提升土地管理水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	有效稳定土地价格管理工作	有效	可持续影响指标	有效稳定土地价格管理工作	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年土地征收成片开发方案编制						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为规范土地征收成片开发方案编制，有序推进土地成片开发，保障经济社会发展合力用地，切实加强土地征收管理，维护被征地农民合法权益的需要				控制 2022 年土地征收成片开发方案编制，有序推进土地成片开发，保障经济社会发展合力用地，切实加强土地征收管理，维护被征地农民合法权益的需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥1 次	数量指标	编制数量	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年卫片数据分析转换、制图等						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	通过组织开展卫片执法工作，能够及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域和黄河沿岸县域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为				按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促早发现、早制止、严查处，检验各地严格规范公正文明执法情况，评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	作图数量	≥ 2594 幅	数量指标	作图数量	≥ 2594 幅
		质量指标	工作完成质量	≥ 98%	质量指标	工作完成质量	≥ 98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障生态环境发展	保障	社会效益	保障生态环境发展	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县 2022 年度国有建设用地供应计划编制项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：10 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	编制国有建设用地供应计划不仅能有效落实国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划，增强土地参与宏观调控的效果，而且对促进土地供应的规范化、制度化、科学化，增强政府调控能力，科学安排国有建设用地供应，优化国有建设用地供应结构和空间布局，促进土地节约集约利用等具有重大意义				促进土地供应的规范化、制度化、科学化，增强政府调控能力，优化国有建设用地供应结构和空间布局，促进土地节约集约利用，完成县上年度供地情况和本年度用地需求，制定计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文本成果数量	≥30 份	数量指标	文本成果数量	≥30 份
		质量指标	文本成果达标率	≥98%	质量指标	文本成果达标率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	落实国民经济和社会发展规划	满足	社会效益	落实国民经济和社会发展规划	满足
		社会效益	促进土地节约集约利用	促进	社会效益	促进土地节约集约利用	促进
		可持续影响指标	加强管理和调控土地市场	有效	可持续影响指标	加强管理和调控土地市场	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县耕地保护自查整改和对省厅下发的耕地和永久基本农田上种树图斑进行核查整改工作						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	开展耕地、永久基本农田上种树问题核查整改工作，是做好“十三五”耕地保护责任目标考核、履行政府耕地保护责任的重要任务，是贯彻落实国务院和省政府切实保护耕地坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的重要举措				完成开展耕地、永久基本农田上种树问题核查整改工作，是做好“十三五”耕地保护责任目标考核、履行政府耕地保护责任的重要任务，是贯彻落实国务院和省政府切实保护耕地坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的重要举措		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田核实整改及任务	≥50 次	数量指标	永久基本农田核实整改及任务	≥50 次
		质量指标	农田整改覆盖率	≥98%	质量指标	农田整改覆盖率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合核查整改工作	及时	时效指标	按合核查整改工作	及时
	效益指标	社会效益	永久基本农田得到优先保护	显著	社会效益	永久基本农田得到优先保护	显著
		社会效益	营造良好的生活环境	显著	社会效益	营造良好的生活环境	显著
		可持续影响指标	确保永久基本农田数量不减质量提高布局稳定	显著	可持续影响指标	确保永久基本农田数量不减质量提高布局稳定	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县批次建设用地农转用（征收）办理使用林地手续服务项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	批次建设用地农转用（征收）办理使用林地手续服务项目的实施，对加快推进新型城镇化，统筹调控区域用地，积极推进土地资源的空间整合、整治利用，有利于城乡、区域间的协调发展				完成批次建设用地农转用（征收）办理使用林地手续服务项目的实施，对加快推进新型城镇化，统筹调控区域用地，积极推进土地资源的空间整合、整治利用，有利于城乡、区域间的协调发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥1 次	数量指标	编制数量	≥1 次
		质量指标	提高土地资源的整体利用率	≥98%	质量指标	提高土地资源的整体利用率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省土地市场动态监测系统中历史供地坐标补录工作						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为发挥政府对土地市场宏观调控作用，强化土地动态监测，实现土地资源可持续利用				根据山东省自然资源厅《关于完善供地坐标录入填报工作的函》，完成山东省土地市场动态监测系统中历史供地坐标补录工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补录历史供地坐标完成率	=100%	数量指标	补录历史供地坐标完成率	=100%
		质量指标	录历史供地坐标准确率	≥98%	质量指标	录历史供地坐标准确率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	保障山东省土地市场动态监测系统数据准确度	保障	社会效益	保障山东省土地市场动态监测系统数据准确度	保障
		社会效益	保障城市土地的合理利用	保障	社会效益	保障城市土地的合理利用	保障
		可持续影响指标	加强土地利用管理水平	提升	可持续影响指标	加强土地利用管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	增减挂钩清理检查方案						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：119.3 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	从项目区实施方案审批、拆旧复垦与建新、项目区验收、数据备案，以及土地变更和后期管护等方面，对增减挂钩工作存在的问题开展全面清理检查				从项目区实施方案审批、拆旧复垦与建新、项目区验收、数据备案，以及土地变更和后期管护等方面，对增减挂钩工作存在的问题开展全面清理检查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥2 次	数量指标	编制数量	≥2 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县黄河淤背区百里生态廊道建设						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：110 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河				该项目是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的生动实践，实施完成后，有利于加强我县黄河生态保护治理，保护传承弘扬黄河文化，进一步满足周边人民群众日益增长的休闲娱乐需求，为真正让黄河成为造福人民的幸福河贡献高青力量、展现高青担当		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 次	数量指标	项目数量	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		生态效益	对区域生态环境改善或提高	提高	生态效益	对区域生态环境改善或提高	提高
		可持续影响指标	提升黄河生态廊道建设水平	明显提升	可持续影响指标	提升黄河生态廊道建设水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地利用总体规划修改调整和空闲宅基地增减挂钩项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：220 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	开展土地利用总体规划修改调整和空闲宅基地增减挂钩项目，提升服务保障水平				开展土地利用总体规划修改调整和空闲宅基地增减挂钩项目，保障群众利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥1 次	数量指标	编制数量	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2020-2021 年度耕地资源质量分类更新与监测项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：46.17 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新与监测项目				完成 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新与监测项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥1 次	数量指标	编制数量	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障生态环境发展	保障	社会效益	保障生态环境发展	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	青城路以南、文化路以西、高苑路以北、齐东路以东街坊控制性详细规划						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成青城路以南、文化路以西、高苑路以北、齐东路以东街坊控制性详细规划				按照规定完成青城路以南、文化路以西、高苑路以北、齐东路以东街坊控制性详细规划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥1 次	数量指标	编制数量	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	自然保护地优化整合						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：42 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	改变城市环境，优化绿地结构，完善城市绿化地系统，提升城市形象，增强人民幸福感，对高青县千乘湖、天鹅湖湿地公园进行整合优化				对高青县千乘湖、天鹅湖湿地公园进行整合优化，增强人民幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥2 次	数量指标	编制数量	≥2 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	增强人民幸福感	增强	社会效益	增强人民幸福感	增强
		社会效益	改变城市环境	改变	社会效益	改变城市环境	改变
		可持续影响指标	提升城市形象	提升	可持续影响指标	提升城市形象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县“十四五”森林防火规划编制						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：16.47 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《森林防火条例》和林业主管部门组织编制的《全国森林防火规划（2016-2025 年）》《山东省森林草原防火“十四五”规划（鲁自然资字〔2021〕86 号）》《淄博市森林草原防火“十四五”规划》要求，编制高青县森林防火“十四五”规划				紧紧围绕生态文明建设，牢固树立创新、协商、绿色、开放、共享的发展理念，以保障人民财产和森林资源安全为根本，以改革创新为动力，坚持“预防为主、科学扑救、积极消灭”的工作方针，坚持“科学分区、分类施策”的治理原则，全面提升森林火灾综合防控能力，最大限度减少森林火灾发生和灾害损失，为建设生态文明和美丽做出新贡献		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县防火完成率	=100%	数量指标	全县防火完成率	=100%
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	森林受灾面积	≤5%	社会效益	森林受灾面积	≤5%
		生态效益	降低森林火灾隐患发生	显著	生态效益	降低森林火灾隐患发生	显著
		可持续影响指标	提高森林安全率	提高	可持续影响指标	提高森林安全率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	森林植被恢复费						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：565.26 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	加强森林植被恢复费征缴管理，引导建设项目节约集约利用林地，严守林地生态红线。				加强森林植被恢复费征缴管理，引导建设项目节约集约利用林地，严守林地生态红线。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥8 个	数量指标	项目数量	≥8 个
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县批次建设用地农转用（征收）土壤污染调查项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据要求用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的需进行土壤污染状况调查，提升服务保障水平				根据要求用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的需进行土壤污染状况调查，完成高青县批次建设用地农转用（征收）土壤污染调查项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调查数量	≥2 次	数量指标	调查数量	≥2 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	编制高青县国土空间生态修复规划						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：49.5 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据要求需要对全县各类自然生态系统开展调查监测，掌握国土空间生态现状，解决生态修复在生态、农业、城镇三类区域空间中的冲突				由县自然资源主管部门组织编制县级《国土空间生态修复规划》，落实生态文明建设要求，统筹山水林田湖草（海）一体化保护修复		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编制数量	≥2 次	数量指标	编制数量	≥2 次
		质量指标	项目完成的质量达标率	≥98%	质量指标	项目完成的质量达标率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		生态效益	有利于保护生态环境	保障	经济效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年高青县飞防项目						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：110.25 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成全县片林、苗圃、村庄、林网林带、高速路和公路两侧的所有树木的食叶害虫，保障生态环境发展				完成了全县片林、苗圃、村庄、林网林带、高速路和公路两侧的所有树木的食叶害虫，保障生态环境发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	美国白蛾防治作业面积	≥30 万亩	数量指标	美国白蛾防治作业面积	≥30 万亩
		质量指标	成灾率	≤0.5%	质量指标	成灾率	≤0.5%
		成本指标	飞防费用	≤110.25 万元	成本指标	飞防费用	≤110.25 万元
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	生态效益	叶片保存率	≥98%	生态效益	叶片保存率	≥98%
		社会效益	保障生态环境发展	保障	社会效益	保障生态环境发展	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年县级国土空间规划城市体检评估						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	充分发挥法定空间数据优势，建立年度体检评估制度，积极开展城市体检评估工作，并将体检评估结果作为支撑规划编制、调整、优化的判断依据和自然资源执法督察的重要内容，实现国土空间规划的全周期闭环管理				完成以国土空间规划城市体检评估指标体系为核心，切实摸清现状，针对安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面开展评估工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成城市体检报告	≥1 次	数量指标	完成城市体检报告	≥1 次
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	对公共服务水平改善或提高	提高	社会效益	对公共服务水平改善或提高	提高
		社会效益	对区域生态环境改善或提高	提高	社会效益	对区域生态环境改善或提高	提高
		可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年项目耕地开垦费						
主管部门	高青县自然资源局						
资金情况	金额：5098.44 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	贯彻落实国家耕地保护政策，实行占用耕地补偿制度，按规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。				依法落实土地征收相关费用，足额缴纳耕地开垦费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥41 个	数量指标	项目数量	≥41 个
		质量指标	工作合格率	≥98%	质量指标	工作合格率	≥98%
		成本指标	费用是否控制在预算数以内	是	成本指标	费用是否控制在预算数以内	是
		时效指标	按合同时间及时完成	及时	时效指标	按合同时间及时完成	及时
	效益指标	社会效益	提升服务保障水平	提升	社会效益	提升服务保障水平	提升
		社会效益	保障群众利益	保障	社会效益	保障群众利益	保障
		可持续影响指标	保障可持续发展	有效	可持续影响指标	保障可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

（六）涉密事项说明

高青县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：指单位缴入财政专户、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县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。

十五、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。

十六、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）：反映自然资源部门所属的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指政策性安排就业，缴纳社会保险及领取工资。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业（项）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险费支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保险缴费经费等。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和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）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

二十六、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指高青县自然资源局的病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源部门行政单位用于基本支出。

二十八、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自

然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门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，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指自然资源部门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。