

2020 年济宁市
兖州区自然资源局预算

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2020 年预算政府经济分类科目表

第三部分 2020 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

第一部分：部门概况

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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性办法草案。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。拟订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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全区自然资源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。组织调处重大权属纠纷。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省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。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，拟订全区自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责全区自然资源市场监管。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并组织实施。

（六）负责建立全区空间规划体系并组织实施。推进实施主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间适宜性评价，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。

（七）负责统筹国土空间用途管制。建立健全全区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。负责土地征收征用工作。

（八）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工程。负责国土空间综合整治、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，制定并落实合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（九）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、商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十）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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援技术支撑工作。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。

（十二）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。依法进行矿业权管理。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担

保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿业遗迹保护工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，指导区级以上公益林划定和管理。监督管理全区退耕还林工作。负责全区森林、草原（地）防火相关工作，组织编制森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。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。监督管理全区草原（地）的开发利用。指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫工作。负责全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。拟订全区集体林权制度、国有林场等改革实施意见并监督实施。拟订并监督实施农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织指导全区林产品质量监督。监督管理全区国有林场、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。

（十四）负责全区各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省相关标准，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全区生物

多样性保护相关工作。

（十五）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全区国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理全区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。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（十六）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责全区测量标志保护。

（十七）根据区政府授权，对镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，省、市、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处全区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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定区级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，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

外合作与交流。承担人才工作相关职责。

（十九）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二十）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、政策法规科、政务中心办公室、财务审计科、人事和科技合作科、机关党建科、信访科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、绿化工作办公室、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、地质勘查管理和矿产资源保护监督科、林草资源和湿地保护监督科、自然保护地管理和野生动植物保护科、测绘地理信息科、防灾减灾和应急管理办公室、纪检监察室、土地储备中心、自然资源综合执法大队、地租征收服务中心、城乡规划服务中心、林业技术推广中心、自然资源调查监测和确权登记科、水资源服务中心、不动产登记中心、规划技术服务中心土地整治中心、国土资源信息中心。

自然资源局预算包括：局机关预算、林业局机关预算及局属

事业单位预算。

纳入自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、土地储备中心；
- 2、区地租征收处；
- 3、不动产登记中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表(功能分类科目)

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	5,083.28	一、农林水支出	308.70
其中：公共预算拨款	5,083.28	林业和草原	308.70
政府性基金拨款		森林资源培育	250.00
国有资本经营收益		自然保护区等管理	58.70
二、财政专户管理资金		二、自然资源海洋气象等支出	4,574.58
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		自然资源事务	4,574.58
四、事业单位经营收入		行政运行	2,574.58
五、其他收入		自然资源规划及管理	2,000.00
		三、灾害防治及应急管理支出	200.00
		自然灾害防治	200.00
		森林草原防灾减灾	200.00
本年收入合计：	5,083.28	本年支出合计：	5,083.28
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	5,083.28	支出总计：	5,083.28

表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年 预算	项 目	2020 年预 算
一、财政拨款或补助收入	5,083.2 8	工资福利支出	2,283.55
其中：公共预算拨款	5,083.2 8	基本工资	1,361.93
政府性基金拨款		津贴补贴	43.36
国有资本经营收益		奖金	19.81
二、财政专户管理资金		绩效工资	322.30
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		机关事业单位基本养老保险缴费	209.23
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	104.62
五、其他收入		职工基本医疗保险缴费	65.85
		住房公积金	156.45
		商品和服务支出	2,641.81
		办公费	68.05
		公务接待费	2.00
		委托业务费	200.00
		公务用车运行维护费	33.00
		其他交通费用	19.56
		其他商品和服务支出	2,319.20
		对个人和家庭补助	157.92
		退休费	157.92
本年收入合计	5,083.2 8	本年支出合计	5,083.28
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	5,083.2 8	支 出 总 计	5,083.28

表 3. 2020 年收入预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入									财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5,083.28	5,083.28	5,083.28															
316001	济宁市兖州区自然资源局	5,083.28	5,083.28	5,083.28															

表 4. 2020 年支出预算表

单位：
万元

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

科目编码			预算单 位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					5,083.28	2,564.08	2,519.20			
213					308.70		308.70			
	02				308.70		308.70			
		05			250.00		250.00			
			316001	济宁市兖州区自然资 源局	250.00		250.00			
		10			58.70		58.70			
			316001	济宁市兖州区自然资 源局	58.70		58.70			
220					4,574.58	2,564.08	2,010.50			
	01				4,574.58	2,564.08	2,010.50			
		01			2,574.58	2,564.08	10.50			
			316001	济宁市兖州区自然资 源局	2,574.58	2,564.08	10.50			
		04			2,000.00		2,000.00			
			316001	济宁市兖州区自然资 源局	2,000.00		2,000.00			
224					200.00		200.00			
	06				200.00		200.00			
		02			200.00		200.00			
			316001	济宁市兖州区自然资 源局	200.00		200.00			

表 5. 2020 年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预 算
一、财政拨款或补助收入	5,083.28	一、农林水支出	308.70
财政预算内拨款(补助)	5,083.28	林业和草原	308.70
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		森林资源培育	250.00
专项收入安排的拨款		自然保护区等管理	58.70
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		二、自然资源海洋气象等支出	4,574.58
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		自然资源事务	4,574.58
纳入预算管理的政府性基金收入		行政运行	2,574.58
国有资本经营收益		自然资源规划及管理	2,000.00
上级转移支付		三、灾害防治及应急管理支出	200.00
		自然灾害防治	200.00
		森林草原防灾减灾	200.00
收入总计：	5,083.28	支出总计：	5,083.28

表 6. 2020 年一般公共预算支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	5,083.28	2,283.55	122.61	157.92		2,519.20
213				农林水支出	308.70					308.70
	02			林业和草原	308.70					308.70
		05		森林资源培育	250.00					250.00
			316001	济宁市兖州区自然资源局	250.00					250.00
		10		自然保护区等管理	58.70					58.70
			316001	济宁市兖州区自然资源局	58.70					58.70
220				自然资源海洋气象等支出	4,574.58	2,283.55	122.61	157.92		2,010.50
	01			自然资源事务	4,574.58	2,283.55	122.61	157.92		2,010.50
		01		行政运行	2,574.58	2,283.55	122.61	157.92		10.50
			316001	济宁市兖州区自然资源局	2,574.58	2,283.55	122.61	157.92		10.50
		04		自然资源规划及管理	2,000.00					2,000.00
			316001	济宁市兖州区自然资源局	2,000.00					2,000.00
224				灾害防治及应急管理支出	200.00					200.00
	06			自然灾害防治	200.00					200.00
		02		森林草原防灾减灾	200.00					200.00
			316001	济宁市兖州区自然资源局	200.00					200.00

表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020 年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	2,564.08	2,564.08
301	工资福利支出	2,283.55	2,283.55
30101	基本工资	1,361.93	1,361.93
30102	津贴补贴	43.36	43.36
30103	奖金	19.81	19.81
30107	绩效工资	322.30	322.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.23	209.23
30109	职业年金缴费	104.62	104.62
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	65.85
30113	住房公积金	156.45	156.45
302	商品和服务支出	122.61	122.61
30201	办公费	68.05	68.05
30217	公务接待费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	33.00	33.00
30239	其他交通费用	19.56	19.56
303	对个人和家庭补助	157.92	157.92
30302	退休费	157.92	157.92

表 9. 2020 年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
本单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。		

表 10. 2020 年政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称	科目名称	总计	财政拨款（补助）				其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年 结转	计划投入使 用时间
类	款	项					合计	财政预算内 拨款(补助)	专项收入安 排的拨款	上级转移 支付					
											**	**	**	1	
					合 计	2,200.00	2,200.00	2,200.00							
220					自然资源海洋气象等支 出	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
	01				自然资源事务	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
		04			自然资源规划及管 理	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
			316001	济宁市兖州区 自然资源局	济宁市兖州区自 然资源局	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
224					灾害防治及应急管理支 出	200.00	200.00	200.00							
	06				自然灾害防治	200.00	200.00	200.00							
		02			森林草原防灾减灾	200.00	200.00	200.00							
			316001	济宁市兖州区 自然资源局	济宁市兖州区自 然资源局	200.00	200.00	200.00							

表 11. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万
元

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

预算 单位 编码	预算单位名称	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置	公务用车运行维 护费	
	合 计	35.0 0		33.0 0		33.00	2.00
316	济宁市兖州区国土资源局	35.0 0		33.0 0		33.00	2.00
31600 1	济宁市兖州区自然资 源局	35.0 0		33.0 0		33.00	2.00

表 12. 2020 年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	2020 年预算	
				金额	财政预算内拨款(补 助)
			合 计	5,083.2 8	5,083.28
316001	济宁市兖州区自然资 源局		济宁市兖州区自然资 源局	5,083.2 8	5,083.28
		501	机关工资福利支出	2,283.5 5	2,283.55
		50101	工资奖金津补贴	1,747.4 0	1,747.40
		50102	社会保障缴费	379.70	379.70
		50103	住房公积金	156.45	156.45
		502	机关商品和服务支 出	2,641.8 1	2,641.81
		50201	办公经费	87.61	87.61
		50205	委托业务费	200.00	200.00
		50206	公务接待费	2.00	2.00
		50208	公务用车运行维 护费	33.00	33.00
		50299	其他商品和服务 支出	2,319.2 0	2,319.20
		509	对个人和家庭的补 助	157.92	157.92
		50905	离退休费	157.92	157.92

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5083.28 万元，其中：财政拨款 5083.28 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年支出预算为 5083.28 万元，其中：基本支出 2574.58 万元，占 51%，项目支出 2508.7 万元，占 49%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 5083.28 万元，一般公共预算拨款 5083.28 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 5083.28 万元，其中：农林水支出（类）支出 308.7 万元，占 6%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 4574.58 万元，90%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 200 万元，占 4%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5083.28 万元，比上年增长 12%，主要是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2020 年一般公共预算支出预算为 5083.28 万元，比上年增长 115%，其中农林水支出（类）支出 308.7 万元，占 6%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 4574.58 万元，90%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 200 万元，占 4%。

具体情况如下：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2574.58 万元，比上年增长 24%，主要是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局，人员支出相应增加。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）250.00 万元，增长 250.00 万元，主要是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）58.70 万元，增长 58.7 万元，主要是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2000.00 万元，和上年相同。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）200.00 万元，增长 200.00 万元，主要是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局。

（四）政府性基金支出预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2564.08 万元，其中：

人员经费 2283.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 122.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭补助 157.92 万元，主要包括：离退休费、离退休遗属补助、取暖费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算支出 2200 万元，其中：财政拨款安排 2200 万元。政府采购服务预算 2200 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35 万元。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 33 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元），公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.2 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2019 年相同，公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约,严肃财经纪律贯彻落实八项规定。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区自然资源局的机关运行费财政拨款预算为122.61万元，较2019年预算增加32.16万元，增长36%，主要原因是机构改革，规划局、林业局、与国土局合并为自然资源局。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位机关所属各预算单位共有车辆29辆；其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车23辆、其他用车4辆，主要用于喷药；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）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年我单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款2519.2万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局		填报日期:				
项目名称	济宁市兖州区飞机防控林业有害生物项目	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432			
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	庞国伟			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	联系电话	3453369			
项目期限	2020年4月至2021年4月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	200				
	财政	171.968				
	事业					
	经营					
其他						
测算依据及说明	我区现有苗木26万亩,按照每亩飞防成本5.7元计算,每次全覆盖飞防约148万元,美国白蛾、杨舟舟蛾每年发生3-4代,重点飞防1、3代,飞防资金至少需要200万元以上。					
项目单位职能概述	指导全区林业有害生物防控工作,组织开展全区林业有害生物飞防具体工作。					
项目概况、主要内容及用途	区财政拨付林业有害生物防控资金200万元,170万元用于飞防,25万元用于采购农药开展地防工作。指标飞防面积29.8万亩次,农药采购10吨。其中5月飞防24.8万亩次,7月飞防5万亩次。					
项目立项的依据	国务院办公厅《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]26号); 济森防指(2015)11号《济宁市人民政府森林火灾与林业有害生物防控指挥部关于切实做好美国白蛾防控工作紧急通知》; 及济森防指办【2017】4号精神,依据我区林业有害生物发生态势,每年实施飞机防控。					
项目立项的可行性和必要性	政府招标,由飞防公司飞防,采用对人、畜无伤害的生物制剂消灭害虫。新闻媒体及时发布飞行通告,实施飞防比其他方式成本低,效果好。依据我区林业有害生物发生态势,及时实施飞机防控,美国白蛾、杨舟舟蛾、存尺蠖等虫害将进一步扩散蔓延的趋势,会造成更大危害;地理环境以及高大树木等因素决定了其他防控形势难以达到预期效果。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	一代美国白蛾	2019年5月	2019年5月			
	二代美国白蛾	2019年7月	2019年7月			
					
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	2020年5月飞防美国白蛾、杨舟舟蛾21.8万亩	29.8万亩		
		质量指标	防控效果	90%以上		
		时效指标	完成时间	2020年10月底前		
		成本指标	每亩飞防成本	5.5-6元		
					
	效益指标	经济效益指标	飞防每亩比其他喷药每亩成本节约15-20元	29.8万亩次节省资金150-1200万元		
		社会效益指标	避免因害虫危害影响林业生产,避免失业	较好		
		生态效益指标	林木良好生长,有效保障林业生态安全	较好		
		可持续影响指标	林业生态环境	较好		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	镇街林业站调查	95%以上满意		
					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	2020年5月飞防美国白蛾、杨舟舟蛾21.8万亩	29.8万亩		
		质量指标	防控效果	90%以上		
		时效指标	完成时间	2020年10月底前		
		成本指标	每亩飞防成本	5.5-6元		
					
效益指标		经济效益指标	飞防每亩比其他喷药每亩成本节约15-20元	29.8万亩次节省资金150-1200万元		
		社会效益指标	避免因害虫危害影响林业生产,避免失业	较好		
		生态效益指标	林木良好生长,有效保障林业生态安全	较好		
		可持续影响指标	林业生态环境	较好		
					
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	镇街林业站调查	95%以上满意		
.....						
其他需要说明的问题		管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人: 谢洪军

联系电话: 3453361

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位：济宁市兖州区自然资源局		填报日期：				
项目名称	兖州区村庄布局和分类规划及小孟、新桥、漕河镇村庄规划采购项目	项目类别	投资项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432			
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	韩伟净			
		联系电话	3459909			
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020 年 8 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请（万元）	资金总额：	180				
	财政	180				
	事业					
	经营					
其他						
测算依据及说明	参照周边县区成交价格确定项目资金。					
项目单位职能概述	指导镇村空间规划和相关专项规划编制、审查报批和维护工作。					
项目概况、主要内容及用途	兖州区村庄布局和分类规划确定区域村庄分类，建立适合当地村庄发展的分类模式，合理确定乡村空间发展结构，统筹基础设施建设和公共服务配置，确定重大乡村基础设施的规模与空间布局，编制经费60万元。小孟镇史家王子村、太平村、苏户村、李家堂村、郭家户村5个村庄规划，编制经费60万元。新桥镇高吴桥一村、高吴桥二村、高吴桥三村、何村4个村庄规划，编制经费40万元。漕河镇李家村、谈家村2个村庄规划，编制经费20万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	《关于兖州区村庄规划的资金申请报告》（济兖自然资财字〔2020〕35号） 《关于兖州区村庄规划资金申请报告的补充说明》				
	项目立项的可行性和必要性	根据中央、省、市关于乡村振兴的工作要求，有序推进村庄规划，推动乡村产业融合发展，助力乡村振兴全面实施。按照济宁市《2020年乡村振兴工作方案》，结合非贫困县空间规划编制，2020年年底前在规划编制基本完成村庄编制工作，7月份完成镇级乡村振兴各乡村振兴示范区7个村庄的村庄规划编制；对有条件、有需求的村庄实现村庄规划应编尽编。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	村庄布	2020年8月	2020年12月			
					
					
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标				
	生态效益指标	生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标					
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标				
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标				
	生态效益指标	生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标					
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)			
财政部门初审		财政部门复审				

项目单位填报人：韩伟净

联系电话：3459909

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局

填报日期:

项目名称	护林员补助资金		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		主管部门编码	432	
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	朱磊	联系电话	3411268
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月 至 2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	58.7			
	财政拨款:	58.7			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据2010年度第二十次市长办公会议研究的意见:新兖镇、大安镇和三个街道办事处根据自身需要确定护林员人数,所需费用自理;其他镇根据实际需要合理确定护林员人数,市财政按每人每年1000元标准给予补助。				
项目单位职能概述	负责全区森林、草原(地)、湿地等资源的保护、利用、发展和管理工作,拟订相关政策文件并组织实施。负责做好国家级、省级、市级公益林的监管工作。组织指导全区森林经营和抚育工作。负责指导商品林的培养发展。承担区长制办公室日常工作。				
项目概况、主要内容及用途	兖州区享受区财政补助专职护林员587人,分别为漕河镇、小孟镇、新驿镇、颜店镇、兴隆庄街道及由新兖镇自行解决护林员补助的专职护林员96人,共计683人。兖州区护林员管理都是镇、街林业站或镇、街成立的物业公司管理,分别承担林木资源的看护、路肩的整理、树木的修剪、病虫害监测及防治、杂草清理、森林防火等职责。人均管护林地面积20亩,农田林网、绿色通道管护长度1-1.5公里。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据2010年度第二十次市长办公会议研究的意见:新兖镇、大安镇和三个街道办事处根据自身需要确定护林员人数,所需费用自理;其他镇根据实际需要合理确定护林员人数,市财政按每人每年1000元标准给予补助。			
	项目申报的可行性和必要性	护林员处于林业生产第一线,是林业工作中的基础力量,在森林防火、病虫害监测等方面起着重要作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、护林员补助资金	2020年1月		2020年12月	
项目绩效目标	长期目标				年度目标
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
长期绩效指标	产出指标	数量指标	护林员管护面积		人均管护林地面积20亩,农田林网、绿色通道管护长度1-1.5公里。
		质量指标	护林员选聘人数		≥500人
		时效指标	完成时间		2020年10月底前完成
		成本指标	护林员补助标准		1000元/年
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益主要来自于避阳和防风带来的能源节省,防火、贮水保土和净化环境所带来的损失减少,绿地所带来的财富增值,以及环境改善所带来的经济效益。		因林地损毁造成的损失减少。
		社会效益指标	提供就业务工机会。		≥500人
		生态效益指标	病虫害监测及防治、森林防火		防止病虫害成灾,减少森林损毁
		可持续影响指标	维护生态平衡和保障国土安全、提高大气质量、有效保护生物多样性、防止水土流失、防止地力衰退、缓解水资源危机、消除噪声污染等。		维护生态平衡和保障国土安全、提高大气质量、有效保护生物多样性、防止水土流失、防止地力衰退、缓解水资源危机、消除噪声污染等。
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众满意度		80%
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	护林员管护面积	
质量指标			护林员选聘人数		≥500人
时效指标			完成时间		2020年10月底前完成
成本指标			护林员补助标准		1000元/年
效益指标		经济效益指标	间接经济效益主要来自于避阳和防风带来的能源节省,防火、贮水保土和净化环境所带来的损失减少,绿地所带来的财富增值,以及环境改善所带来的经济效益。		因林地损毁造成的损失减少。
		社会效益指标	提供就业务工机会。		≥500人
		生态效益指标	病虫害监测及防治、森林防火		防止病虫害成灾,减少森林损毁
		可持续影响指标	维护生态平衡和保障国土安全、提高大气质量、有效保护生物多样性、防止水土流失、防止地力衰退、缓解水资源危机、消除噪声污染等。		维护生态平衡和保障国土安全、提高大气质量、有效保护生物多样性、防止水土流失、防止地力衰退、缓解水资源危机、消除噪声污染等。
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	人民群众满意度		80%
其他需要说明的问题		管理制度健全且执行有效			
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见		(盖章)	
财政部门初审			财政部门复审		

本单位填报人: 罗月娇

联系电话: 3411268

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：		填报日期：			
项目名称	林产品质量安全	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	朱磊		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	联系电话	3411268		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	10.5			
	财政	8.6			
	事业				
	其他				
测算依据及说明	《山东省自然资源厅关于做好2020年食用林产品质量安全监管和风险监测工作的通知》（鲁自然资字【2020】42号）、《山东省食品安全法》、《农产品质量安全法》、《山东省农产品质量安全追溯体系建设实施方案》、《济宁市兖州区创建国家农产品质量安全追溯体系实施方案》				
项目单位职能概述	负责全区林产品质量安全监管工作，承担区属食用林产品质量抽检工作。 负责林产品质量安全监管，负责监督职责范围内国有林、林产品生产加工企业、涉林企业单位的安全生产工作。				
项目概况、主要内容及用途	为提升兖州区林产品质量安全管理水平，进一步加强对济宁市兖州区重点经济林合作组织及种植大户果品安全监管力度，我局按照区属项目实施工作领导小组2020年度双轮驱动工作要求，结合兖州区果品生产实际情况和2020年林产品抽检计划确定抽检果品数量为30批次。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市兖州区农产品质量安全工作领导小组要求，在农产品生产企业和农民专业合作社经济组织销售的农产品开展自检或委托检验，建立农业投入品质量安全追溯体系，全区全年定性抽检农产品样品数量不少于8000个。			
	项目立项的可行性和必要性	食用林产品质量安全事关人民群众身体健康和生命安全，事关经济社会发展和社会和谐稳定大局。林产品检测体系建设后，能切实加强农产品质量安全追溯力度，保证安全的林产品进入市场。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、林产品质量安全	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级林产品质量检测	30个批次	
		质量指标	定期对区域内主要生产基地的投入品开展监督检查	常态化管理	
		时效指标	完成时间	2020年12月底完成	
		成本指标	林产品检测费用	14000元	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全水平，提高市场竞争力，促进农民增收和增加农民收入	产品竞争力提高，农民收入增加。	
		社会效益指标	加强农产品质量安全追溯体系建设，保证安全的农产品进入市场。	进入市场的农产品安全	
		生态效益指标	为林产品质量安全提供支撑，更好促进林业经济发展。	林业经济健康发展	
		可持续影响指标	建立林产品质量常态化监测	常态化管理	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	70%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级林产品质量检测	30个批次	
		质量指标	定期对区域内主要生产基地的投入品开展监督检查	常态化管理	
		时效指标	完成时间	2020年12月底完成	
		成本指标	林产品检测费用	14000元	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全水平，提高市场竞争力，促进农民增收和增加农民收入	产品竞争力提高，农民收入增加。	
		社会效益指标	加强农产品质量安全追溯体系建设，保证安全的农产品进入市场。	进入市场的农产品安全	
		生态效益指标	为林产品质量安全提供支撑，更好促进林业经济发展。	林业经济健康发展	
		可持续影响指标	建立林产品质量常态化监测	常态化管理	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	70%	
.....				
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：罗月娇

联系电话：3453356

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：		填报日期：					
项目名称	森林植被恢复费	项目类别	投资项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>				
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432				
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	朱磊				
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	联系电话	3411268				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额：	370					
	财政事业务经其他	370					
测算依据及说明	根据《森林植被恢复费征收使用管理办法》、《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（财综〔2011〕122号）文件规定，森林植被恢复费属于政府性基金，纳入财政预算管理，实行专款专用，专款专用专报下年支出使用。						
项目单位职能概述	牵头做好林地后占用相关工作，组织开展森林植被恢复监督检查工作，负责监督森林植被恢复费收缴工作。						
项目概况、主要内容及用途	牵头做好林地后占用相关工作，组织开展森林植被恢复监督检查工作，负责监督森林植被恢复费收缴工作。						
项目立项情况	项目立项的依据	《森林植被恢复费征收使用管理办法》、《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约利用林地的通知》（财综〔2011〕122号）					
	项目申报的可行性和必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	征收森林植被恢复费	2021年1月	2021年12月				
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	防护林种用造林地	防护林种用造林地	每平方米收取6元		
			生态林种用造林地	生态林种用造林地	每平方米收取4元		
			防护林种用造林地	防护林种用造林地	每平方米收取8元		
	效益指标	经济收益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
质量指标							
时效指标							
成本指标			防护林种用造林地	防护林种用造林地	每平方米收取6元		
			生态林种用造林地	生态林种用造林地	每平方米收取4元		
			防护林种用造林地	防护林种用造林地	每平方米收取8元		
效益指标		经济收益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标					
.....						
其他需要说明的问题		管理制度健全且执行有效					
项目单位审核意见		(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)			
财政部门初审			财政部门复审				

项目单位填报人：罗悦娟

联系电话：3453356

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局		填报日期:				
项目名称	第三次土地调查	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432			
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	邱实			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	联系电话	3419879			
项目期限	2018年11月至2020年12月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	400				
	财政	302.97				
	事业					
	其他					
测算依据及说明	根据《土地管理法》、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)、《第三次全国土地调查总体方案》、《第三次全国土地调查实施方案》、《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)、《济宁市人民政府关于开展济宁市第三次土地调查的通知》(济政发〔2018〕3号)、《山东省第三次土地调查实施方案》要求,开展工作。					
项目单位职能概述	执行国家、省关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定,实施自然资源基础调查、专项调查和监测,负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。					
项目概况、主要内容及用途	深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全区土地利用现状,细化完善土地利用基础数据,立足生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新兴产业发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要,同步完成多个专项调查任务和成果分析,建立统一一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台,实现土地调查成果的共享与应用,促进国民经济、和谐社会的快速发展。					
项目立项情况	<p>项目立项的依据: 根据《土地管理法》、《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)、《第三次全国土地调查总体方案》、《第三次全国土地调查实施方案》、《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)、《济宁市人民政府关于开展济宁市第三次土地调查的通知》(济政发〔2018〕3号)、《山东省第三次土地调查实施方案》要求,开展工作。</p> <p>项目申报的可行性和必要性: 全面落实全区土地利用现状,细化和完善土地利用基础数据,立足生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新兴产业发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要,同步完成多个专项调查任务和成果分析,建立统一一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台,实现土地调查成果的共享与应用,促进国民经济、和谐社会的快速发展。</p>					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、开展实施方案起草技术方案	2018年11月	2018年12月			
	2、全面开展调查业务工作,启动	2019年1月	2019年12月			
	3、完成调查成果的收集、汇总	2020年1月	2020年12月			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	在全面落实第三次全国土地调查的基础上,立足生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新兴产业发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要,同步完成多个专项调查任务和成果分析,建立统一一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台,实现土地调查成果的共享与应用,促进国民经济、和谐社会的快速发展。					
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	获取调查影像资料及DOM	100%		
			国土资源调查	100%		
			调查数据的整理和录入、建库	100%		
			调查信息数据合格率	100%		
	质量指标	影像资料合格率	100%			
		调查信息数据验收及时率	100%			
	效益指标	成本指标	在历史库基础上更新	符合对应资质中标单位国家收费标准,并参照合同要求按实际工作量结算		
		经济效益指标	服务经济社会发展	广泛提供使用,降低信息获取成本		
			服务政府资源共享	政府信息资源共享和信息化提供基础数据支持,避免重复建设		
社会效益指标		为服务对象提供有效的自然资源调查数据	为服务对象提供有效的自然资源调查数据			
		全区调查覆盖率	100%			
生态效益指标	服务国土空间规划	提供基础数据				
生态效益指标	服务自然资源管理和生态环境保护	提供基础数据				
可持续影响指标	调查的数据成果,可长期发挥支撑作用。	根据调查范围核算				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	获取调查影像资料及DOM	100%		
			国土资源调查	100%		
			调查数据的整理和录入、建库	100%		
			调查信息数据合格率	100%		
	质量指标	影像资料合格率	100%			
		调查信息数据验收及时率	100%			
	效益指标	成本指标	在历史库基础上更新	符合对应资质中标单位国家收费标准,并参照合同要求按实际工作量结算		
		经济效益指标	服务经济社会发展	广泛提供使用,降低信息获取成本		
			服务政府资源共享	政府信息资源共享和信息化提供基础数据支持,避免重复建设		
社会效益指标		为服务对象提供有效的自然资源调查数据	为服务对象提供有效的自然资源调查数据			
		全区调查覆盖率	100%			
生态效益指标	服务国土空间规划	提供基础数据				
生态效益指标	服务自然资源管理和生态环境保护	提供基础数据				
可持续影响指标	调查的数据成果,可长期发挥支撑作用。	根据调查范围核算				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%			
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效					
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)			
财政部门初审	财政部门复审					

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局

填报日期:

项目名称	农村集体土地房地一体登记工作		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		主管部门编码	432		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	邱实	联系电话 3419879		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020年1月 至2020年12月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	805.6				
	财政	297				
	事业					
	经营					
其他						
测算依据及说明	为贯彻落实中央、国务院关于实施乡村振兴战略,巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革的要求和省委、省政府工作部署,切实推进济宁市兖州区农村房地一体不动产登记工作,根据国土资源部《关于做好不动产登记确权登记工作的通知》(国土资发〔2015〕41号)和《关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》(国土资发〔2016〕191号)等相关文件要求,结合我区农村集体土地确权登记					
项目单位职能概述	负责全区自然资源统一确权登记工作,拟订全区自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施,建立健全全区自然资源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,组织调处重大权属纠纷。					
项目概况、主要内容及用途	开展济宁市兖州区农村范围内宅基地使用权、集体建设用地使用权及其地上房屋等建筑物、构筑物的权籍调查工作,为统一登记发证工作提供基础支撑,该项目主要工作内容为:农村范围内宅基地、集体建设用地测绘和权属调查及数据库建设工作,对济宁市兖州区农村房屋进行房产测绘和权籍调查工作,建设房地一体的不动产权籍调查数据库。					
项目立项情况	项目立项的依据	《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》(自然资源部函〔2019〕6号)、《山东省国土资源厅山东省财政厅山东省住房和城乡建设厅关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》(鲁国土资字〔2018〕191号)				
	项目申报的可行性和必要性	农村房地一体不动产确权登记,是实施乡村振兴战略、推动农村制度改革、加快城乡融合发展、推进宅基地“三权分置”改革等工作的基础。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、调查摸底,摸清底数	2020年1月	2020年1月			
	2、总结经验,完善实施方案	2020年2月	2020年5月			
	3、全面推广,完成确权登记	2020年6月	2020年12月			
项目绩效目标	长期目标	年度目标				
	通过开展农村宅基地、集体建设用地和房屋权籍调查,全面查清全区各镇、街农村范围内的宅基地和集体建设用地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况,依法确权登记,建立农村房地一体不动产权籍调查数据库。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区农村范围	按照《农村房地一体不动产登记实施方案》(试行)		
		质量指标	符合不动产确权调查、不动产登记有关规范	通过审核有关部门验收		
		时效指标	形成农村房地一体不动产确权数据库	规定年度内		
		成本指标	在落实农村集体建设用地确权调查基础上增加房屋	符合对房屋类申报单位确权调查标准,按时保质		
					
	效益指标	经济效益指标	将赋予农民更多的财产权利,为农民增加财产	长期		
		社会效益指标	为农村集体发展奠定基础,为农民实现多获益	长期		
		生态效益指标	数据及不动产登记要素	长期		
		可持续影响指标	完善农村宅基地基础和房屋权籍调查,数据更新	全区范围,具体数据项目工作持续推进		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%		
					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	全区农村范围	建立工作领导小组,印发实施方案,落实、验收	
质量指标			符合不动产确权调查、不动产登记有关规范	通过审核有关部门验收		
时效指标			形成农村房地一体不动产确权数据库	规定年度内		
成本指标			在落实农村集体建设用地确权调查基础上增加房屋	符合对房屋类申报单位确权调查标准,按时保质		
.....						
效益指标		经济效益指标	将赋予农民更多的财产权利,为农民增加财产	2020年度		
		社会效益指标	为农村集体发展奠定基础,为农民实现多获益	2020年度		
		生态效益指标	数据及不动产登记要素	2020年度		
		可持续影响指标	完善农村宅基地基础和房屋权籍调查,数据更新	全区范围,具体数据项目工作持续推进		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	社会公众满意度	≥90%		
.....						
其他需要说明的问题		管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见		(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局

填报日期:

项目名称	济宁市兖州区绿色通道占地补偿	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区自然资源局	主管部门编码	432		
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	李晶		
		联系电话	3420606		
项目类型	原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	250			
	财政拨款:	196.992			
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
测算依据及说明	根据兖州区人民政府办公室关于印发兖州市农村绿色通道建设实施方案的通知(兖政办发[2012]127号)文件精神,新建农村绿色通道占地用农民耕地的,按照每亩每年600元标准给予农户补偿,				
项目单位职能概述	每年度对绿色通道占地面积进行核实,根据绿色通道补偿标准申请补偿资金				
项目概况、主要内容及用途	在国道省、高速、主要县乡连接线、泗河两侧生态林带,按照每亩每年600元标准给予农户补偿。				
项目立项情况	项目立项的依据	该项目在2020年度财政预算安排250.126万元专项资金,根据兖州区人民政府办公室关于印发兖州市农村绿色通道建设实施方案的通知(兖政办发[2012]127号)文件精神,新建农村绿色通道占地用农民耕地的,按照每亩每年600元标准给予农户补偿			
	项目申报的可行性和必要性	改善农村环境风貌,提升整体绿化效果,推进森林城市建设,有效形成优良生态环境,			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、绿色通道占地补偿	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
.....					
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	占地面积	现场核实	
			补偿标准	每亩每年600元	
		质量指标	成活保存率	90%	
			时效指标	完成时间	2020年12月
	效益指标	成本指标		
			经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标	改善农村环境风貌,提升	较好
		可持续影响指标	林业生态环境	较好	
				
社会公众或服务对象满意度	具体指标	镇街林业站调查	95%以上满意		
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
			时效指标		
	效益指标	成本指标		
			经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标	改善农村环境风貌,提升	较好
		可持续影响指标	林业生态环境	较好	
				
社会公众或服务对象满意度	具体指标	镇街林业站调查	95%以上满意		
.....					
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)		
财政部门初审		财政部门复审			

目单位填报人: 秦磊

联系电话: 3453386

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济南市龙山区自然资源局

填报日期:

项目名称	不动产登记窗口建设、档案扫描整理归档项目		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	济南市龙山区自然资源局		主管部门编码	432			
项目实施单位	济南市龙山区自然资源局	项目负责人	邱实	联系电话 3419879			
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年4月 至 2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:		119.4				
	财政拨款		119.4				
	经营收入						
	其他						
测算依据及说明	《国土资源部办公厅关于加快全国国土资源业务网络建设的通知》(国土资厅发〔2008〕88号)；《国土资源部关于进一步运用现代科技手段规范和创新管理的指导意见》(国土资发〔2010〕41号)；《国土资源部信息化“十二五”规划》(国土资部部函〔2012〕9号)；《不动产登记资料查询暂行办法》(国土资源部令 第50号)；《国土资源部办公厅关于做好不动产登记信息安全工作的通知》(国土资厅发〔2015〕28号)；《国土资源部关于加快推进不动产登记信息化建设的通知》(国土资部函〔2015〕1035号)。						
项目单位职能概述	负责全区自然资源统一确权登记工作, 履行全区自然资源和不产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织管理, 建立健全全区自然资源和不产统一确权登记信息管理基础平台, 负责自然资源和不产统一确权登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作, 组织调查重大权属纠纷。						
项目概况、主要内容及用途	根据济南市实施情况表接入济南市统一建设的不动产登记“网上办事大厅”, 同时按照《山东省不动产登记“一网通办”窗口建设标准》, 接入山东省不动产登记“一网通办”便民服务平台, 并建设信息库集成数据部、省、市相关部门信息深入挖掘共享数据在登记系统中的应用提升业务办理效率, 实现不动产登记业务线上线下融合, 多端联动, 随时随地上网、网上查看、现场核验、随到随办的“一网通办”新模式。						
项目立项情况	<p>项目立项的依据 《国土资源部办公厅关于加快全国国土资源业务网络建设的通知》(国土资厅发〔2008〕88号)；《国土资源部关于进一步运用现代科技手段规范和创新管理的指导意见》(国土资发〔2010〕41号)；《国土资源部信息化“十二五”规划》(国土资部部函〔2012〕9号)；《不动产登记资料查询暂行办法》(国土资源部令 第50号)；《国土资源部办公厅关于做好不动产登记信息安全工作的通知》(国土资厅发〔2015〕28号)；《国土资源部关于加快推进不动产登记信息化建设的通知》(国土资部函〔2015〕1035号)。</p> <p>项目立项的可行性和必要性 根据省委省政府《关于深化制度创新加快推进再生的指导意见》(鲁办发〔2015〕10号)及自然资源厅《关于加快推进不动产登记“一网通办”便民服务平台建设和对接工作的通知》(鲁自然资办字〔2020〕5号)等文件要求, 须确保“一网通办”便民服务平台在全省范围内全面上线运行。</p>						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、完成接口开发	2020年4月	2020年4月				
	2、开展“一网通办”平台群测和	2020年5月	2020年5月				
	3、全面上线运行	2020年6月	2020年6月				
	4、后期维护	2020年7月	2020年12月				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	根据《山东省自然资源信息化建设“十四五”规划》, 构建“一网通办”便民、网上办事大厅”, 同时按照《山东省不动产登记“一网通办”窗口建设标准》, 接入山东省不动产登记“一网通办”便民服务平台, 并建设信息库集成数据部、省、市相关部门信息深入挖掘共享数据在登记系统中的应用提升业务办理效率, 实现不动产登记业务线上线下融合, 多端联动, 随时随地上网、网上查看、现场核验、随到随办的“一网通办”新模式。						
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				数量指标	软件采购数量	满足需求	
					软件采购	1项	
					对接市群平台	1项	
					系统开发数量	1项	
					采购质量合格率	100%	
					系统验收合格率	100%	
					项目完成率	100%	
					系统正常运行率	100%	
					项目实施完成及时率	100%	
				设备购置成本	预算不超过预算成本的10%		
						
	效益指标	二级指标	经济收益指标	服务经济社会发展	广泛提供社会使用		
			社会效益指标	满足“一网通办”需求	满足需求		
				改善营商环境	改善		
工作效率				提高			
工作质量				提高			
生态效益指标	节能减排	提高					
可持续影响指标	系统正常使用年限	长期					
						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%				
						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				数量指标	软件采购数量	满足需求	
					软件采购	1项	
					对接市群平台	1项	
					系统开发数量	1项	
					采购质量合格率	100%	
					系统验收合格率	100%	
					项目完成率	100%	
					系统正常运行率	100%	
					项目实施完成及时率	100%	
				设备购置成本	预算不超过预算成本的10%		
						
	效益指标	二级指标	经济收益指标	服务经济社会发展	广泛提供社会使用		
			社会效益指标	满足“一网通办”需求	满足需求		
				改善营商环境	改善		
工作效率				提高			
工作质量				提高			
生态效益指标	节能减排	提高					
可持续影响指标	系统正常使用年限	长期					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥90%				
						
其他需要说明的情况	管理制度健全且执行有效						
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)				
财政部门初审	财政部门复审						

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局 填报日期:

项目名称	永久基本农田储备区划定及整改补划		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区自然资源局		主管部门编码	432	
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	甘运贤	联系电话	3404989
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年 9 月 至 2021年 6 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		45		
	财政事		45		
	业经				
	营其				
测算依据及说明	组织开展永久基本农田划定成果进行专项核查,对不符合永久基本农田要求的田块提出分类处置意见。根据上级下发的储备区潜力图斑,逐图斑核实认定,编制县级永久基本农田储备区划定方案,建立永久基本农田储备区数据库。根据永久基本农田整改补划方案编制要点,编制永久基本农田整改补划方案,更新完善永久基本农田数据库。结合永久基本农田整改补划工作,补充更新永久基本农田保护档案等。				
项目单位职能概述	承担全区耕地保护责任,确保耕地保有量和永久基本农田面积不减少,实施基本农田保护、规划、指导、监督工作,是本项目工作推进的主体,负责永久基本农田储备区划定及核实整改补划工作的具体实施,及时做好与上级的沟通交流,统筹协调与三调工作的有效衔接,并定期考核。				
项目概况、主要内容及用途	以2019年度土地变更调查、地理国情监测、耕地质量调查监测与评价等成果为基础,结合第三次全国国土调查、土地调查全图数据库、永久基本农田划定成果专项核查等成果,通过实地核实认定,对全域永久基本农田划定成果进行全覆盖、编制整改补划方案和永久基本农田储备区划定方案,并同步开展储备区数据库建设,永久基本农田数据库更新完善工作。进一步增加和改进全区永久基本农田保护工作,全面巩固永久基本农田划定成果,确保有规划定永久基本农田储备区,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局,牢牢守住耕地红线。				
项目立项依据	项目立项的依据	根据《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》(自然资发〔2019〕1号)、《自然资源部办公厅关于下达永久基本农田储备区划定问题的通知》(自然资办函〔2019〕343号)文件和自然资源部培训会议要求,全面巩固永久基本农田划定成果,规范有序划定永久基本农田储备区,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局,在巩固永久基本农田保护工作中与第三次全国国土调查工作紧密结合,相互衔接,我区需开展永久基本农田储备区划定及整改补划工作。			
	项目申报的可行性和必要性	永久基本农田划定工作是党中央、国务院加强耕地保护的重大战略,是保护粮食安全、实施国家粮食安全战略的重要举措,是贯彻“五大发展理念”的有力保障,当前我国工业化、城镇化快速推进阶段,保护耕地压力越来越大,保障国家粮食安全的任务越来越重,耕地承载能力接近极限,我国是农业大国,是产粮大国,是产粮大省,农业是自然生态的主导产业,保护好耕地,保护好粮食,稳定基本农田面积仍然是新型城镇化、农业现代化的重要支撑和基础。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	永久基本农田	2019年4月	2019年8月		
	永久基本农田	2019年8月	2021年6月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局		确保兖州区耕地和基本农田保有量不减少		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	37,1882万亩	37,1882万亩	
		质量指标	质量不降、布局稳定	质量不降、布局稳定	
		时效指标	按照厅要求时间内完成	按照厅要求时间内完成	
		成本指标	符合行业标准	符合行业标准	
	效益指标	经济效益指标	增加保护耕地面积调整农村产业结构,增加农民收入		
		社会效益指标	与国土空间规划编制和生态保护红线衔接,将永久基本农田控制线、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划入生态保护红线		
		生态效益指标	基本农田保护监管力度增加,环境优美,生态功能增加		
		可持续影响指标	基本农田划补保障农民权益,项目具有长期的生态、经济、环境、社会效益		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	村民满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	37,1882万亩	37,1882万亩		
	质量指标	质量不降、布局稳定	质量不降、布局稳定		
	时效指标	按照厅要求时间内完成	按照厅要求时间内完成		
	成本指标	符合行业标准	符合行业标准		
效益指标	经济效益指标	增加保护耕地面积调整农村产业结构,增加农民收入			
	社会效益指标	与国土空间规划编制和生态保护红线衔接,将永久基本农田控制线、粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划入生态保护红线			
	生态效益指标	基本农田保护监管力度增加,环境优美,生态功能增加			
	可持续影响指标	基本农田划补保障农民权益,项目具有长期的生态、经济、环境、社会效益			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	村民满意度	90%		
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	(盖章)	业务主管部门审核意见	(盖章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人: 甘运贤

联系电话: 3404989

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区自然资源局 填报日期:

项目名称	国土调查耕地分等调查评价与监测工作: 19年度耕地质量等别调查评价、细斑土地利用总体规划调整改造项目			项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区自然资源局			主管部门编码	432	
项目实施单位	济宁市兖州区自然资源局	项目负责人	甘运贤	联系电话	3404989	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2019年 9 月 至 2021年 3 月					
项目资金申请(万元)	资金总额:			50		
	财政			50		
	事业					
	经营					
其他						
测算依据及说明	在耕地质量等别调查评价、年度更新评价工作的基础上,按照《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)规定的技术方法,依据年度土地变更调查成果信息,对2018年度内耕地增减变化(建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发)及耕地质量建设(土地整治、农业综合开发、农田水利建设等)等引起的耕地质量等别变化,开展耕地质量等别年度更新评价,更新兖州区耕地质量等别数据库,形成兖州区年度耕地质量等别更新评价数据库、图件、表格、报告等,建立耕地质量等别年度更新评价数据包。					
项目单位职能概述	承担全区耕地质量等别调查评价与监测工作,保持耕地质量等别数据的现势性,实现耕地质量等别动态更新,服务于自然资源管理的日常工作,并为制定相关的耕地保护政策提供依据,分析项目选址的合理程度,为规划的实施提供技术支持。					
项目概况、主要内容及用途	项目成本是在2018年度土地变更调查数据的基础上,对耕地进行的等别评定与监测,坐标为2000坐标系。主要内容:制作年度更新评价工作底图、获取新增耕地和质量建设耕地的等别信息、编制年度成果。					
	此项工作是严格执行耕地占补平衡制度,解决当前耕地占多补少、占优补劣等问题,实现土地资源数量质量并重管理的必要手段,其成果将对于在耕地保护、土地利用总体规划修编、基本农田划定等奠定基础,对于科学开发利用耕地资源,促进耕地资源精细化管理,保障国家粮食安全具有重要战略意义。					
项目立项情况	项目立项的依据:根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年耕地质量等别年度更新评价工作的通知》(自然资办函〔2019〕1099号)文件,开展全区耕地质量等别年度更新评价工作。					
	项目申报的可行性和必要性:通过开展耕地质量等别年度更新评价工作,全部掌握济宁市兖州区2019年度内耕地质量变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况,此项工作是严格执行耕地占补平衡制度,解决当前耕地占多补少、占优补劣等问题,实现土地资源数量质量并重管理的必要手段,其成果将对于在耕地保护、土地利用总体规划修编、基本农田划定等奠定基础,对于科学开发利用耕地资源,促进耕地资源精细化管理,保障国家粮食安全具有重要战略意义。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	调查耕地	2019年9月	2021年6月			
	修编耕地	2020年9月	2020年12月			
	更新耕地	2019年11月	2020年5月			
					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	构建保护有力、集约高效、监管严格的耕地监管体系			提升耕地质量,掌握耕地质量现状数据		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		58.3711万亩	58.3711万亩	
		质量指标		质量不降、布局稳定	质量不降、布局稳定	
		时效指标		按省厅要求时间内完成	按省厅要求时间内完成	
		成本指标		符合相关技术规范标准	符合相关技术规范标准	
	效益指标	经济效益指标		耕地质量等别提高,粮食产能增加,经济效益提高		
		社会效益指标		为耕地质量监管提供可靠的数据基础,作为重要手段应用到耕地保护当中,为提升耕地保护水平提供支撑		
		生态效益指标		耕地保护监管力度增加,环境美化,生态功能增加		
		可持续影响指标		提高农业综合生产能力,为落实产粮的耕地占补平衡制度,确保国家粮食安全提供了重要技术支撑		
		社会公益或服务对象满意度指标	具体指标	村民满意度	90%	
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标		58.3711万亩	58.3711万亩
质量指标				质量有提升、布局稳定	质量有提升、布局稳定	
时效指标				按省厅要求时间内完成	按省厅要求时间内完成	
成本指标				符合相关技术规范标准	符合相关技术规范标准	
效益指标		经济效益指标		耕地质量等别提高,粮食产能增加,经济效益提高		
		社会效益指标		为耕地质量监管提供可靠的数据基础,作为重要手段应用到耕地保护当中,为提升耕地保护水平提供支撑		
		生态效益指标		耕地保护监管力度增加,环境美化,生态功能增加		
		可持续影响指标		提高农业综合生产能力,为落实产粮的耕地占补平衡制度,确保国家粮食安全提供了重要技术支撑		
		社会公益或服务对象满意度指标	具体指标	村民满意度	90%	
.....					
其他需要说明的问题		管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见		(盖章)		业务主管部门审核意见	(盖章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人: 甘运贤

联系电话: 3404989

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

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

十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾
害等发生的支出。