

# 2020 年荣成市自然资源 局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

## 一、主要职能

（一）依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、海洋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法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

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

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市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。建立健全全市自然资源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。负责制定全市房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理的规章制度并监督执行。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟定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）负责建立全市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）负责统筹全市国土空间生态修复。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、湿地和草地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，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

并实施全市耕地保护政策，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市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、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。负责矿产资源勘查开采利用的监督管理。负责矿山地质环境保护工作，督促矿山企业对采矿活动造成的矿山地质环境破坏进行恢复治理。负责对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿山关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。负责将安全生产规划与城乡规划相衔接，指导高危行业建设项目规划选址。

（十一）负责组织全市造林绿化工作。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工作，指导监督全民义务植树、森林城市建设工作。监督管理全市退耕还林还草、封山育林工作。承担林业和草地应对气候

变化的相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十二) 负责全市森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理, 指导公益林划定和管理工作。监督管理全市草地的开发利用。负责全市湿地保护工作, 监督管理全市湿地的开发利用。

(十三) 负责全市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、省级、市级相关标准, 提出新建、调整各类国家级、省级、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的有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十四) 负责全市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, 提出全市国家和省级重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全市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。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十五) 负责推进全市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指导意见并监督实施。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。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林

木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。负责重点林业建设项目的审核申报工作。

（十六）负责全市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）推动自然资源领域科技发展。拟定全市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，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求。负责全市地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、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、督促检查等防火工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十九）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。



(二十)负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。发挥职能作用和资源优势,为产业发展及招商引资(引智)促进提供高效便捷服务。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(二十一)负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十三)职能转变。

1、按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步强化监管力度,优化营商环境,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2、根据国家规定统一履行全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加快建立统一规范高效的

自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市自然资源局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于河道采砂管理。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

3、关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水，市行政审批服务局负责办理《取水许可证》，市自然资源局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

4、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对

地下水实施监测。威海市生态环境局荣成分局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。威海市生态环境局荣成分局、市水利局、市自然资源局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

5、关于矿井关闭监管。市发展改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。威海市生态环境局荣成分局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革局、市应急局、威海市生态环境局荣成分局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源局。市自然资源局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同威海市生态环境局荣成分局、市应急管理局、市发展改革局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

6、关于采空区治理。历史形成、责任灭失、政策性关闭的非煤矿山采空区，由市自然资源局牵头，联合各区镇（街道）和市有关部门，研究制定治理方案；目前正

在生产非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促各区镇（街道）和矿山企业制定并落实治理方案。

7、关于自然灾害防救。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害、海洋灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市海洋发展局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林和草地火情监测预警工作，发布森林和草地火险、火灾信息。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责指导森林草地火灾预防和先期处置工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林

场和草地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；按照要求参与森林草地火灾应急处置。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市海洋发展局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制海洋灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按照要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，市自然资源局、市水利局、市海洋发展局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

8、关于住宅专项维修资金管理。市住房城乡建设局负责住宅专项维修资金的交付、使用和管理的工作。市自然资源局负责配合市住房城乡建设局做好住宅专项维修资金交存的相关工作。

9、关于房地产市场综合管理。市住房城乡建设局负责房地产市场开发建设秩序的监督管理工作。市自然资源局负责房地产市场销售秩序的监督管理工作。市发展改革局负责房地产销售及配套设施价格的监督管理工作。市市场监管局负责房地产销售广告的监督管理工作。

10、关于经济林产业发展。市自然资源局负责指导板

栗、核桃等干果类经济林产业发展。市农业农村局负责苹果、梨、桃等水果类经济林产业发展。

11、关于野生动植物保护。市自然资源局负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。市海洋发展局负责全市渔业资源、水生生物、水产种质资源和水生野生动植物保护工作。

12. 关于食用林产品质量安全监管。市自然资源局负责食用林产品（含干果，下同）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品使用的监督管理；负责陆生野生动植物疫源疫病监测以及疫病防控。市市场监管局负责食用林产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门预算单位构成

荣成市自然资源局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市自然资源局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市自然资源局（局机关）
2. 荣成市国有成山林场

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	15,014.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	15,014.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	323.9
		九、卫生健康支出	189.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,899.0
		十二、农林水支出	7,999.9
		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	10,695.5
		十九、住房保障支出	282.1
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	



<b>本年收入合计：</b>	<b>15,014.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>39,390.3</b>
六、上级补助收入	126.8		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	24,249.0		
<b>收入总计：</b>	<b>39,390.3</b>	<b>支出总计：</b>	<b>39,390.3</b>



	11		行政事业单位医疗	145.3	145.3	145.3											
		01	行政单位医疗	25.6	25.6	25.6											
		02	事业单位医疗	96.2	96.2	96.2											
		03	公务员医疗补助	23.5	23.5	23.5											
212			城乡社区支出	19,899.0													19,899.0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,899.0													19,899.0
		01	征地和拆迁补偿支出	19,899.0													19,899.0
213			农林水支出	7,014.4	4,341.2	4,325.0	16.2						126.8				2,546.4
		02	林业和草原	6,862.9	4,307.0	4,293.5	13.5						9.5				2,546.4
		05	森林资源培育	3,451.6	2,000.0	2,000.0											1,451.6
		06	技术推广与转化	13.5	13.5		13.5										
		09	森林生态效益补偿	116.5	53.5	53.5							9.5				53.5
		13	执法与监督	8.3													8.3
		34	林业草原防灾减灾	3,270.0	2,240.0	2,240.0											1,030.0
		99	其他林业和草原支出	3.0													3.0
	08		普惠金融发展支出	148.8	31.5	31.5							117.3				
		03	农业保险保费补贴	148.8	31.5	31.5							117.3				





表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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								
				合 计	39,390.3	4,592.6	34,797.7			
			301001	荣成市自然资源局	38,222.1	3,484.9	34,737.2			
208				社会保障和就业支出	249.6	249.6				
	05			行政事业单位养老支出	237.5	237.5				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.5	237.5				
	99			其他社会保障和就业支出	12.1	12.1				
		01		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1				
210				卫生健康支出	145.3	145.3				
	11			行政事业单位医疗	145.3	145.3				
		01		行政单位医疗	25.6	25.6				
		02		事业单位医疗	96.2	96.2				
		03		公务员医疗补助	23.5	23.5				
212				城乡社区支出	19,899.0		19,899.0			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,899.0		19,899.0			

		01	征地和拆迁补偿支出	19,899.0		19,899.0			
213			农林水支出	7,014.4		7,014.4			
	02		林业和草原	6,862.9		6,862.9			
		05	森林资源培育	3,451.6		3,451.6			
		06	技术推广与转化	13.5		13.5			
		09	森林生态效益补偿	116.5		116.5			
		13	执法与监督	8.3		8.3			
		34	林业草原防灾减灾	3,270.0		3,270.0			
		99	其他林业和草原支出	3.0		3.0			
	08		普惠金融发展支出	148.8		148.8			
		03	农业保险保费补贴	148.8		148.8			
	99		其他农林水支出	2.7		2.7			
		99	其他农林水支出	2.7		2.7			
220			自然资源海洋气象等支出	10,695.5	2,871.7	7,823.8			
	01		自然资源事务	10,675.6	2,871.7	7,803.9			
		01	行政运行	2,871.7	2,871.7				
		04	自然资源规划及管理	943.4		943.4			
		06	自然资源利用与保护	5,282.8		5,282.8			
		50	事业运行	73.3		73.3			
		99	其他自然资源事务支出	1,504.3		1,504.3			
	99		其他自然资源海洋气象等支出	19.9		19.9			

		01		其他自然资源海洋气象等支出	19.9		19.9			
221				住房保障支出	218.3	218.3				
	02			住房改革支出	218.3	218.3				
		01		住房公积金	218.3	218.3				
			301005	荣成市国有成山林场	1,168.2	1,107.7	60.5			
208				社会保障和就业支出	74.3	74.3				
	05			行政事业单位养老支出	69.8	69.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8				
	99			其他社会保障和就业支出	4.5	4.5				
		01		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5				
210				卫生健康支出	44.6	44.6				
	11			行政事业单位医疗	44.6	44.6				
		02		事业单位医疗	35.8	35.8				
		03		公务员医疗补助	8.8	8.8				
213				农林水支出	985.5	925.0	60.5			
	02			林业和草原	985.5	925.0	60.5			
		26		林区公共支出	985.5	925.0	60.5			
221				住房保障支出	63.8	63.8				
	02			住房改革支出	63.8	63.8				
		01		住房公积金	63.8	63.8				



表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	15,014.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	15,014.5	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	323.9	323.9		
		九、卫生健康支出	189.9	189.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,325.4	5,325.4		
		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	8,893.1	8,893.1		

		十九、住房保障支出	282.1	282.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>15,014.5</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>15,014.5</b>	<b>15,014.5</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>15,014.5</b>	<b>支出总计：</b>	<b>15,014.5</b>	<b>15,014.5</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	15,014.5	4,592.6	4,068.3	125.2	397.7	10,421.9
208				社会保障和就业支出	323.9	323.9	323.9			
	05			行政事业单位养老支出	307.3	307.3	307.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.3	307.3	307.3			
			301001	荣成市自然资源局	237.5	237.5	237.5			
			301005	荣成市国有成山林场	69.8	69.8	69.8			
	99			其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6			
		01		其他社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6			
			301001	荣成市自然资源局	12.1	12.1	12.1			
			301005	荣成市国有成山林场	4.5	4.5	4.5			
210				卫生健康支出	189.9	189.9	189.9			
	11			行政事业单位医疗	189.9	189.9	189.9			
		01		行政单位医疗	25.6	25.6	25.6			
			301001	荣成市自然资源局	25.6	25.6	25.6			
		02		事业单位医疗	132.0	132.0	132.0			
			301001	荣成市自然资源局	96.2	96.2	96.2			
			301005	荣成市国有成山林场	35.8	35.8	35.8			
		03		公务员医疗补助	32.3	32.3	32.3			

			301001	荣成市自然资源局	23.5	23.5	23.5			
			301005	荣成市国有成山林场	8.8	8.8	8.8			
213				农林水支出	5,325.4	925.0	838.7	16.7	69.6	4,400.4
	02			林业和草原	5,291.2	925.0	838.7	16.7	69.6	4,366.2
		05		森林资源培育	2,000.0					2,000.0
			301001	荣成市自然资源局	2,000.0					2,000.0
		06		技术推广与转化	13.5					13.5
			301001	荣成市自然资源局	13.5					13.5
		09		森林生态效益补偿	53.5					53.5
			301001	荣成市自然资源局	53.5					53.5
		26		林区公共支出	984.3	925.0	838.7	16.7	69.6	59.3
			301005	荣成市国有成山林场	984.3	925.0	838.7	16.7	69.6	59.3
		34		林业草原防灾减灾	2,240.0					2,240.0
			301001	荣成市自然资源局	2,240.0					2,240.0
	08			普惠金融发展支出	31.5					31.5
		03		农业保险保费补贴	31.5					31.5
			301001	荣成市自然资源局	31.5					31.5
	99			其他农林水支出	2.7					2.7
		99		其他农林水支出	2.7					2.7
			301001	荣成市自然资源局	2.7					2.7
220				自然资源海洋气象等支出	8,893.1	2,871.7	2,433.7	108.5	328.1	6,021.4
	01			自然资源事务	8,873.2	2,871.7	2,433.7	108.5	328.1	6,001.5
		01		行政运行	2,871.7	2,871.7	2,433.7	108.5	328.1	
			301001	荣成市自然资源局	2,871.7	2,871.7	2,433.7	108.5	328.1	
		04		自然资源规划及管理	943.4					943.4

		301001	荣成市自然资源局	943.4				943.4
	06		自然资源利用与保护	3,981.7				3,981.7
		301001	荣成市自然资源局	3,981.7				3,981.7
	50		事业运行	73.3				73.3
		301001	荣成市自然资源局	73.3				73.3
	99		其他自然资源事务支出	1,003.0				1,003.0
		301001	荣成市自然资源局	1,003.0				1,003.0
99			其他自然资源海洋气象等支出	19.9				19.9
	01		其他自然资源海洋气象等支出	19.9				19.9
		301001	荣成市自然资源局	19.9				19.9
221			住房保障支出	282.1	282.1	282.1		
	02		住房改革支出	282.1	282.1	282.1		
	01		住房公积金	282.1	282.1	282.1		
		301001	荣成市自然资源局	218.3	218.3	218.3		
		301005	荣成市国有成山林场	63.8	63.8	63.8		

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注:荣成市自然资源局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 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)  
(不含上年结转)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算
	合 计	4,592.6	4,592.6
301	工资福利支出	4,068.3	4,068.3
30101	基本工资	1,021.9	1,021.9
30102	津贴补贴	616.2	616.2
30103	奖金	868.1	868.1
30107	绩效工资	766.2	766.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.3	307.3
30111	公务员医疗补助缴费	189.9	189.9
30112	其他社会保障缴费	16.6	16.6
30113	住房公积金	282.1	282.1
302	商品和服务支出	397.7	397.7
30201	办公费	25.5	25.5
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	41.0	41.0

30207	邮电费	18.5	18.5
30208	取暖费	16.0	16.0
30211	差旅费	11.5	11.5
30213	维修（护）费	13.0	13.0
30217	公务接待费	5.5	5.5
30227	委托业务费	15.0	15.0
30228	工会经费	38.7	38.7
30229	福利费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	91.2	91.2
30239	其他交通费用	104.5	104.5
30240	税金及附加费用	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	13.1	13.1
303	对个人和家庭补助	125.2	125.2
30303	退职（役）费	4.1	4.1
30304	抚恤金	9.8	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	111.3	111.3
310	资本性支出	1.4	1.4
31002	办公设备购置	0.3	0.3
31003	专用设备购置	1.1	1.1



表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	4,592.6	4,592.6
501	机关工资福利支出	3,046.9	3,046.9
50101	工资奖金津补贴	2,433.7	2,433.7
50102	社会保障缴费	394.9	394.9
50103	住房公积金	218.3	218.3
502	机关商品和服务支出	328.1	328.1
50201	办公经费	225.9	225.9
50206	公务接待费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	79.2	79.2
50209	维修（护）费	10.0	10.0
50299	其他商品和服务支出	8.0	8.0
503	机关资本性支出（一）	1.4	1.4
50306	设备购置	1.4	1.4
505	对事业单位经常性补助	1,091.0	1,091.0
50501	工资福利支出	1,021.4	1,021.4

50502	商品和服务支出	69.6	69.6
509	对个人和家庭的补助	125.2	125.2
50901	社会福利和救助	9.8	9.8
50905	离退休费	4.1	4.1
50999	其他对个人和家庭补助	111.3	111.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）

（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	15,014.5	15,014.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.3	307.3
2089901	其他社会保障和就业支出	16.6	16.6
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6
2101102	事业单位医疗	132.0	132.0
2101103	公务员医疗补助	32.3	32.3
2130205	森林资源培育	2,000.0	2,000.0
2130206	技术推广与转化	13.5	13.5
2130209	森林生态效益补偿	53.5	53.5
2130226	林区公共支出	984.3	984.3
2130234	林业草原防灾减灾	2,240.0	2,240.0
2130803	农业保险保费补贴	31.5	31.5
2139999	其他农林水支出	2.7	2.7
2200101	行政运行	2,871.7	2,871.7
2200104	自然资源规划及管理	943.4	943.4

2200106	自然资源利用与保护	3,981.7	3,981.7
2200150	事业运行	73.3	73.3
2200199	其他自然资源事务支出	1,003.0	1,003.0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	19.9	19.9
2210201	住房公积金	282.1	282.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	15,014.5	15,014.5
30101	基本工资	1,021.9	1,021.9
30102	津贴补贴	616.2	616.2
30103	奖金	868.1	868.1
30107	绩效工资	766.2	766.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.3	307.3
30111	公务员医疗补助缴费	189.9	189.9
30112	其他社会保障缴费	16.6	16.6
30113	住房公积金	282.1	282.1
30201	办公费	72.5	72.5
30202	印刷费	5.4	5.4
30205	水费	2.0	2.0
30206	电费	41.0	41.0
30207	邮电费	18.5	18.5

30208	取暖费	16.0	16.0
30209	物业管理费	21.2	21.2
30211	差旅费	25.0	25.0
30213	维修（护）费	277.3	277.3
30217	公务接待费	5.5	5.5
30218	专用材料费	26.1	26.1
30227	委托业务费	10,001.6	10,001.6
30228	工会经费	38.7	38.7
30229	福利费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	91.2	91.2
30239	其他交通费用	104.5	104.5
30240	税金及附加费用	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	70.8	70.8
30303	退职（役）费	4.1	4.1
30304	抚恤金	9.8	9.8
30399	其他对个人和家庭的补助	111.3	111.3
31002	办公设备购置	0.3	0.3
31003	专用设备购置	1.1	1.1

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)  
(不含上年结转)

单位: 万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	15,014.5	15,014.5
50101	工资奖金津补贴	2,433.7	2,433.7
50102	社会保障缴费	394.9	394.9
50103	住房公积金	218.3	218.3
50201	办公经费	313.0	313.0
50204	专用材料购置费	26.1	26.1
50205	委托业务费	9,974.9	9,974.9
50206	公务接待费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	79.2	79.2
50209	维修(护)费	274.3	274.3
50299	其他商品和服务支出	18.2	18.2
50306	设备购置	1.4	1.4
50501	工资福利支出	1,021.4	1,021.4
50502	商品和服务支出	128.9	128.9

50901	社会福利和救助	9.8	9.8
50905	离退休费	4.1	4.1
50999	其他对个人和家庭补助	111.3	111.3



表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位：元)	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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						1.4	1.4	1.4					
		220			自然资源海洋 气象等支出						1.4	1.4	1.4					
			01		自然资源事 务						1.4	1.4	1.4					
				01	行政运行						1.4	1.4	1.4					
301001	荣成市自然资源 局					A0801	空调机	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
301001	荣成市自然资源 局					F	油烟机	2,000.0	3.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
301001	荣成市自然资源 局					F	打火灶	1,250.0	4.0	0.5	0.5	0.5	0.5					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 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	
	总计	96.7		91.2		91.2	5.5
301001	荣成市自然资源局	84.2		79.2		79.2	5.0
301005	荣成市国有成山林 场	12.5		12.0		12.0	0.5

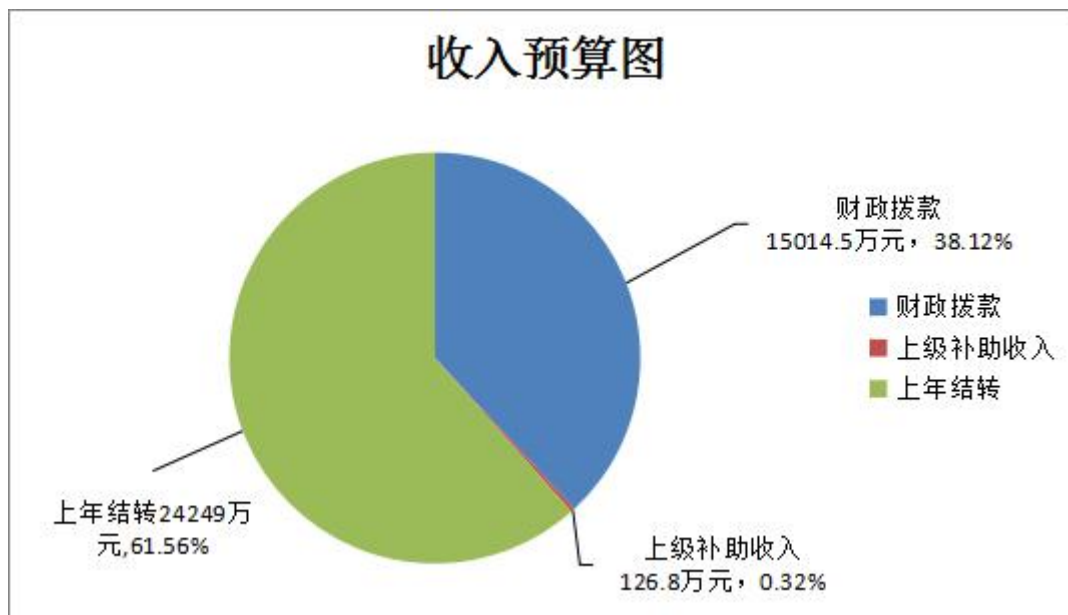
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

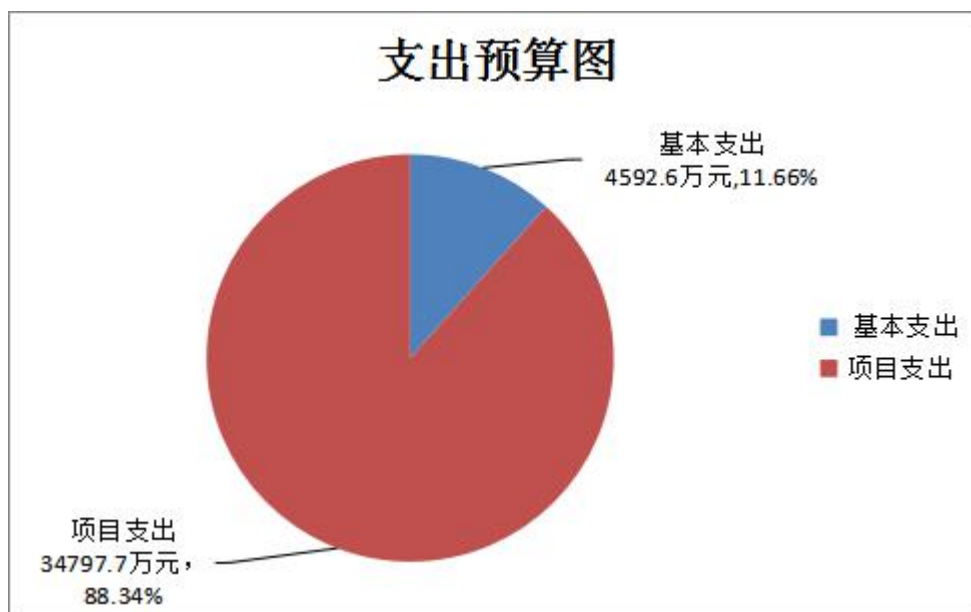
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 39390.3 万元，其中：财政拨款 15014.5 万元，占 38.12%；上级补助收入 126.8 万元，占 0.32%；上年结转 24249.0 万元，占 61.56%。

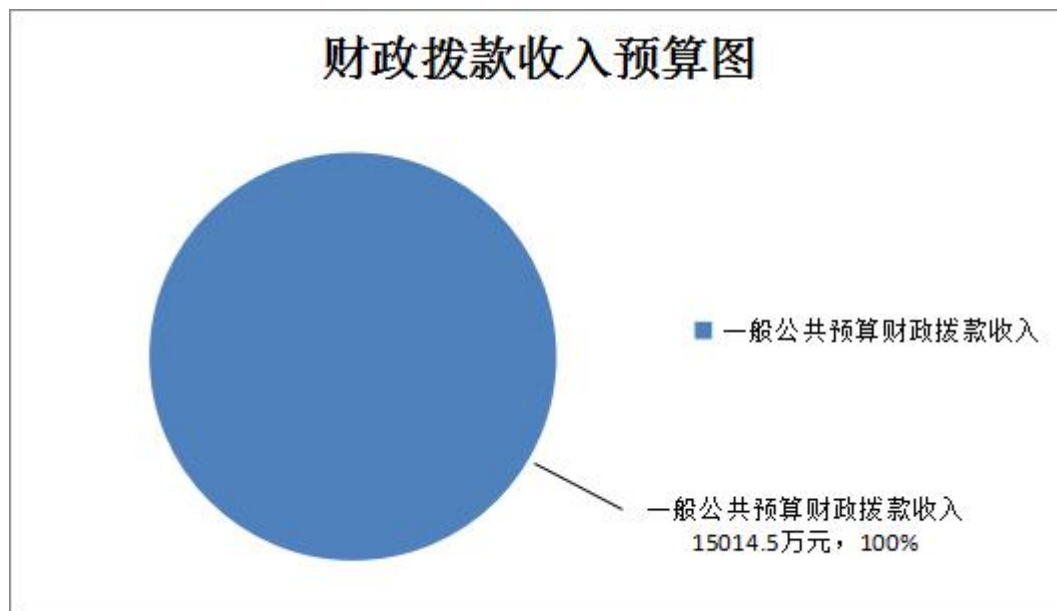


2020 年支出预算为 39390.3 万元，其中：基本支出 4592.6 万元，占 11.66%；项目支出 34797.7 万元，占 88.34%；

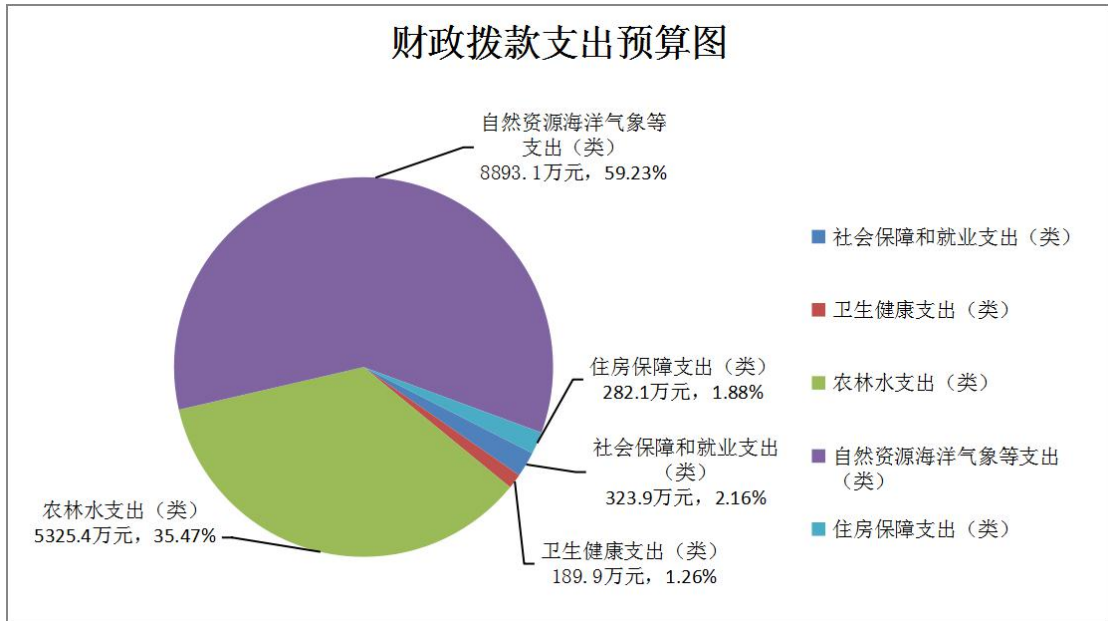


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15014.5万元，其中：一般公共预算财政拨款15014.5万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为15014.5万元，其中：社会保障和就业支出（类）323.9万元，占2.16%；卫生健康支出（类）189.9万元，占1.26%；农林水支出（类）5325.4万元，占35.47%；自然资源海洋气象等支出（类）8893.1万元，占59.23%；住房保障支出（类）282.1万元，占1.88%。



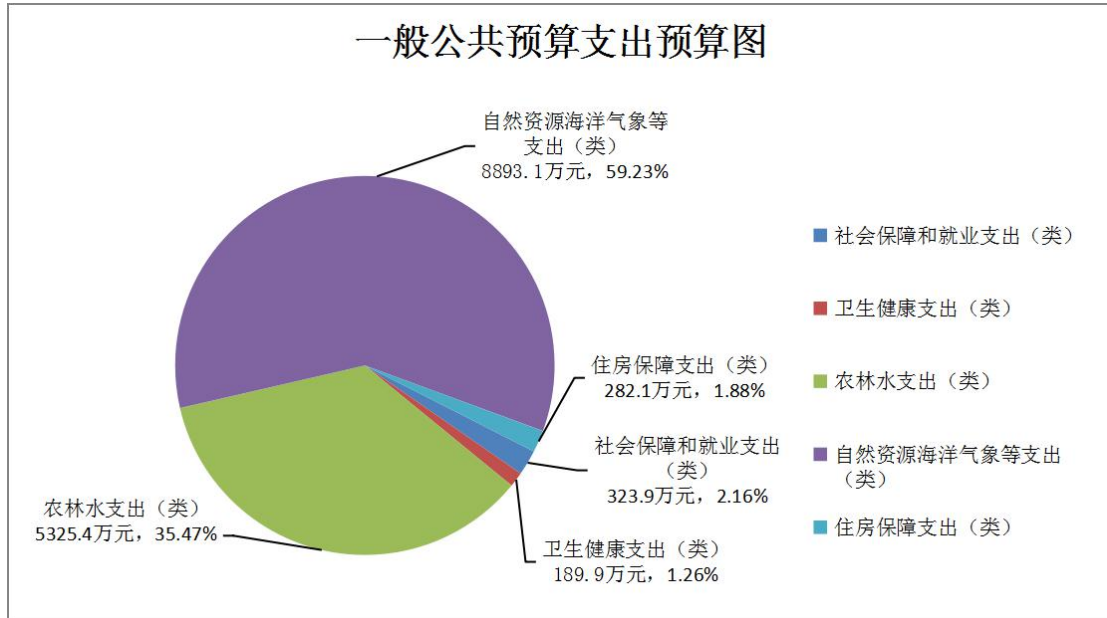
### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款15014.5万元，比上年预算数增长177.95%，主要原因是森林资源培育、林业草原防灾减灾以及自然资源利用与保护投入增加。



2020年一般公共预算支出预算为15014.5万元，其中：社会保障和就业支出（类）323.9万元，占2.16%；卫生健

康支出(类)189.9万元,占1.26%;农林水支出(类)5325.4万元,占35.47%;自然资源海洋气象等支出(类)8893.1万元,占59.23%;住房保障支出(类)282.1万元,占1.88%。



具体情况如下:

1、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)307.3万元,比上年下降22%,主要是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出(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)16.6万元,比上年下降34%,主要是在职人员减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.6万元,比上年下降28%,主要原因是在职人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗（项）132万元，比上年下降4%，主要是在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.3万元，比上年增长33%，主要是2019年原林业局公务员医疗补助记入行政单位医疗，未单独计提。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2000万元，比上年增长18%，主要是绿化项目增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）13.5万元，比上年下降10%，主要是压缩项目开支，节约经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）53.5万元，比上年增长0%，与上年预算数持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）984.3万元，比上年增长1031%，主要是2019年预算中列入“林业事业机构”中的人员工资和公用经费列入本科目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2240万元，该项支出全部为新增项目，主要是增加植被恢复与森林防护支出。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）31.5万元，该项支出全部为新增项目，主



要是增加农业保险保费补贴资金。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2.7万元，比上年下降10%，主要是压缩项目经费开支。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2871.7万元，比上年增长81%，主要是机构合并后所有人员工资、公用经费全部并入本科目。

14、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）943.4万元，比上年增长18%，主要是新增荣成市国土空间规划项目。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）3981.7万元，该项支出全部为新增项目，主要是增加矿山治理项目支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）73.3万元，比上年下降94%，主要是事业人员工资及公用经费列入行政运行科目。

17、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）1003万元，比上年增长20%，主要是不动产平台建设及数据库的更新维护支出增加。

18、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）19.9万元，该项支出全部为新增项目，主要是增加万隆国际房产

处置费用。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.1万元，比上年下降4%，主要是在职人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市自然资源局部门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4592.6万元，其中：

人员经费4193.5万元，主要包括：基本工资1021.9万元、津贴补贴616.2万元、奖金868.1万元、绩效工资766.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费307.3万元、公务员医疗补助缴费189.9万元、其他社会保障缴费16.6万元、住房公积金282.1万元、退职（役）费4.1万元、抚恤金9.8万元、其他对个人和家庭的补助111.3万元。

公用经费399.1万元，主要包括：办公费25.5万元、水费2万元、电费41万元、邮电费18.5万、取暖费16万元、差旅费11.5万元、维修（护）费13万元、公务接待费5.5万元、委托业务费15万元、工会经费38.7万元、福利费2万元、公务用车运行维护费91.2万元、其他交通费用104.5万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出13.1万元、办公设备购置0.3万元、专用设备购置1.1

万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.4 万元，其中：财政拨款安排 1.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 96.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 91.2 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 91.2 万元），公务接待费 5.5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 17.3 万元、公务接待费减少 12.1 万元。公务用车运行费增加的主要原因是公车数量增加。公务接待费减少的主要原因是节省经费开支。

### （三）机关运行经费情况

2020 年荣成市自然资源局（局机关）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 399.1 万元。较 2019 年预算增加 194.8 万元，增长 105%，主要原因是机构合并，在职人数增

加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、行政执法用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、业务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市自然资源局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 34,797.7 万元。

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟	联系人	连永忠	联系电话	7569026
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	63	本年度项目金额	63		
上年度项目总金额	63	上年度项目金额	63		
项目概况	<p>根据《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》（威财农[2015]24号）文件，1、集体和个人所有的公益林补偿标准为每年每亩15元，我市公益林面积4.2万亩，共需63万元，威海定额负担9.5万元，我市需安排53.5万元。2、荣成市财政局将此资金列入专户管理，专款专用。市属4个森管中队由市自然资源局管理考核，各镇街护林员由各镇街自行安排，市自然资源局按照各镇街公益林亩数实行总额控制，每月由各镇街上报月度护林员在岗及考核情况，自然资源局按照市属森管中队及各镇街上报情况申请财政局拨付资金，并通过银行直接把劳务费发放到个人银行卡上。通过该项目的实施，确保我市所有的公益林安全，做好森林资源保护工作。</p>				
立项依据	根据《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》（威财农[2015]24号）文件。				
项目设立的必要性	为保护我市公益林资源，维护生态安全，根据《中华人民共和国森林法》和中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》，各级政府按照事权划分，建立森林生态效益补偿基金。				
保证项目实施的制度、措施	1、严格实行《中央林业改革发展资金管理办法》的有关资金使用的规定，专账管理，专款专用；2、根据森林公安局上报的护林员劳务费数额，申请财政下达资金，拨付到“代发护林员工资”账户，由银行统一发放到护林员个人银行卡上。				
项目实施计划	1、市属森管中队及各镇街根据出勤上报护林员劳务费金额，财务部门申请财政下达资金；2、财务部门将资金拨付到“代发护林员工资”账户，由银行统一发放到护林员个人银行卡上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	逐步建立和完善森林生态效益补偿基金制度，本着量力而行、分步推进原则，达到补偿标准基本合理的森林生态效益补偿制度的目标。		通过森林生态效益补偿基金制度的实施，认真做好森林资源保护工作，不断降低森林病虫害、森林火灾面积和林业行政案件的发生数量，完善林业基础。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	林业从业增加人员	≥300人	
		社会效益指标	林木病虫害成灾率	≤10%	
			森林火灾发生率	≤1%	

		可持续影响指标	森林病虫害防控率	≥90%	
			林业突发事件控制率	=100%	
		数量指标	公益林面积	4.2 万亩	
			补偿标准	15 元/亩	
	产出目标	质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	威海市级资金	9.5 万元	
			荣成市级资金	53.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市 2017 年度高标准农田建设项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周胜	联系人	周胜	联系电话	7565978
项目起止时间	2017-07	至	2017-11		
项目总金额	400	本年度项目金额	377		
上年度项目总金额	377	上年度项目金额	377		
项目概况	2017 年高标准农田项目，总投资 1043 万元，2018 年项目完工，2020 年组织验收。				
立项依据	《山东省国土资源厅 山东省财政厅关于“十三五”年均百万亩土地整治工程建设的指导意见》（鲁国土资字【2016】258 号）				
项目设立的必要性	荣成市土地整治工作取得了显著地成效，但随着工业化、城镇化和农业现代化进程不断加快，保障发展、保护资源成为迫切需求，这对土地整治工作提出了更高的要求，因此，今后相当长一段时间内，建设高标准农田成为荣成市土地整治的重要任务。				
保证项目实施的制度、措施	实行工程建设“九项制度”，即项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同制、公告制、档案制、审计制（包括工程审计和资金审计）、验收制和绩效考核问责制。同时还要吸收有关单位和项目区所在乡镇政府相关人员参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。				
项目实施计划	2017 年项目，已完工，2020 年组织验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目总金额 1354.34 万元，剩余需支付 377 万元，完成新增耕地 24.27 公顷。荣成市 2017 年度高标准农田建设项目范围涉及荣成市滕家镇、王连街道、东山街道，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过高标准农田建设项目的实施，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		项目资金 377 万元，完成新增耕地 24.27 公顷。荣成市 2017 年度高标准农田建设项目范围涉及荣成市滕家镇、王连街道、东山街道，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过高标准农田建设项目的实施，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高农民经济收入	有效	
		生态效益指标	改善农田生态，防风抗沙化	有效	
		可持续影响指标	增加耕地面积	有效	
	产出目标	数量指标	新增耕地数量	24.27 公顷	

		质量指标	新增耕地验收合格率	100%	
			田间道路合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	施工费	350 万元	
			验收费	27 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市巍巍等 4 处集中开采区采矿权出让前期投入资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	方强	联系人	方强	联系电话	7562617
项目起止时间	2019-03	至	2019-07		
项目总金额	172.9	本年度项目金额	172.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2019 年完成巍巍村等 4 处开采区现场勘查、地形测量、储量报告编制、矿产资源开发利用方案编制、采矿权出让收益评估等采矿权出让前期准备工作。				
立项依据	《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》（国土资规[2017]7 号）				
项目设立的必要性	目前，我市所有建筑用石材矿山已于 2018 年底全部关停，我市基础项目建设所需建筑用石子、乱石需外购，增加了建设成本，而我市有着丰富的建筑用石材资源，设置建筑用石材集中开采区是必要的。				
保证项目实施的制度、措施	目前项目已完工，等待支付价款。				
项目实施计划	2019 年已完工，2020 年支付相关费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目实施期为 2019.3-2019.7，总资金 172.9 万元。成本构成包括地形测绘经费支出 36.38 万元，储量报告、开发利用方案制作支出 120.54，采矿权出让收益评估支出 16 万元。巍巍等 4 处集中开采区需进行现场勘查及地形测量、编制储量报告、矿产资源开发利用方案、采矿权出让收益评估等采矿权出让前期准备工作。目前项目已实施完成，评估矿区面积，探明储量。完成四处储量报告，共测量开采区域 1000 亩，探明矿区储量 1900 万立方米。		项目实施期为 2019.3-2019.7，总资金 172.9 万元。成本构成包括地形测绘经费支出 36.38 万元，储量报告、开发利用方案制作支出 120.54，采矿权出让收益评估支出 16 万元。巍巍等 4 处集中开采区需进行现场勘查及地形测量、编制储量报告、矿产资源开发利用方案、采矿权出让收益评估等采矿权出让前期准备工作。目前项目已实施完成，评估矿区面积，探明储量。完成四处储量报告，共测量开采区域 1000 亩，探明矿区储量 1900 万立方米。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	推动地方经济发展	有效	
			实现矿产资源惠民利民	有效	
		社会效益指标	评估报告泄密事件	0 起	

		生态效益指标	合理评估采矿影响，减少对生态环境影响	有效	
产出目标	数量指标		形成储量报告	4份	
			开采区测量面积	1000亩	
			矿区储量	1900万立方米	
	质量指标		符合国家技术规范、标准、规程等要求	100%	
			报告成果、测绘成果合格率	100%	
	时效指标		工作完成及时率	100%	
	成本指标		地形测绘预算	36.38万元	
			储量报告、开发利用方案预算	120.54万元	
			采矿权出让收益评估预算	16万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市 2020 年度县级土地整理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	周胜	联系人	周胜	联系电话	7565978
项目起止时间	2020-04	至	2020-10		
项目总金额	1500	本年度项目金额	1500		
上年度项目总金额	1400	上年度项目金额	1400		
项目概况	2020 年计划实施大疃、上庄、城西、崖西、俚岛 5 处土地整理项目，预计新增耕地 750 亩。				
立项依据	《山东省国土资源厅 山东省财政厅关于“十三五”年均百万亩土地整治工程建设的指导意见》鲁国土资字[2016]258 号				
项目设立的必要性	经过 10 多年的发展，荣成市土地整治工作取得了显著地成效，但随着工业化、城镇化和农业现代化进程不断加快，保障发展、保护资源成为迫切需求，这对土地整治工作提出了更高的要求，因此，今后相当长一段时间内，建设高标准农田成为荣成市土地整治的重要任务。				
保证项目实施的制度、措施	实行工程建设“九项制度”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、档案制、审计制（包括工程审计和资金审计）、验收制和绩效考核问责制。同时还要吸收有关单位和项目区所在乡镇政府相关人员参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。				
项目实施计划	1、2020 年 3 月完成项目设计工作；2、2020 年 5 月完成施工招投标工作；3、2020 年 10 月施工竣工；3、2020 年 12 月完成验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目实施期为 2020 年 4 月至 2020 年 10 月，项目总金额 1500 万元，成本包括工程施工费 1300 万元，前期工作费 100 万元，工程监理费 40 万元，竣工验收费 60 万元。范围涉及荣成市大疃镇、滕家镇、上庄镇等乡镇，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过土地整理项目的实施，增加耕地面积 50 公顷，提高了土地的利用率与产出率，为实现全市耕地动态占补平衡起到了重要作用。		项目实施期为 2020 年 4 月至 2020 年 10 月，项目总金额 1500 万元，成本包括工程施工费 1300 万元，前期工作费 100 万元，工程监理费 40 万元，竣工验收费 60 万元。范围涉及荣成市大疃镇、滕家镇、上庄镇等乡镇，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过土地整理项目的实施，增加耕地面积 50 公顷，提高了土地的利用率与产出率，为实现全市耕地动态占补平衡起到了重要作用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加项目区农民收入	有效	
			解决项目区部分剩余劳动力	有效	

		社会效益指标	实现全市耕地动态占补平衡	有效	
			增加有效耕地面积	有效	
		生态效益指标	改善田间气候, 促进人与自然和谐发展	有效	
	产出目标	数量指标	新增耕地数量	50 公顷	
		质量指标	新增耕地验收合格率	100%	
			灌溉排水工程合格率	100%	
			耕地质量	提高 0.5 个等别	
		时效指标	计划完成率	100%	
			验收通过率	100%	
		成本指标	工程施工费	1300 万元	
			前期工作费	100 万元	
	工程监理费		40 万元		
	竣工验收费		60 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2019 年矿山地质环境治理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	1750	本年度项目金额	806		
上年度项目总金额	806	上年度项目金额	806		
项目概况	2019 年实施上庄锋源石场、俚岛王文波采石场、人和西里山平安石矿、俚岛华东石子厂、河口渔业采石场、崖西成石采石场等 6 处废弃矿山修复治理项目，总投资 2412 万元。				
立项依据	《威海市矿山地质环境保护与治理规划(2018-2025)》（威政字〔2018〕84 号）、《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》（威政办字〔2018〕80 号）				
项目设立的必要性	六处矿山，现已闭坑多年，但对地表破坏严重，极大的影响生态平衡，如不及早治理易发生地质灾害，且该矿山位于“三区两线”可视范围内，容易造成视觉污染，如果不进行治理，大风大雨的天气造成山体的石头滚落可能会造成人员和财产的损失。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立矿山整治领导小组，单位主要负责人牵头带领，地环站负责具体实施；2、严格按照上级部门政策文件执行，确保项目保质保量完工。				
项目实施计划	2019 年底前全部完工, 2020 年根据财政定案价值进行资金拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2019 年我市投入资金 1750 万元，设计费 52 万元，监理费 60 万元，施工费 1638 万元。统筹推进上庄锋源石场、俚岛王文波采石场、人和西里山平安石矿、俚岛华东石子厂、河口渔业采石场、崖西成石采石场等 6 处废弃矿山修复治理工作，通过爆破削坡、续坡回填、场地平整、修建排水沟挡土墙及栽植苗木绿化等方式对矿山地质环境进行治理，共整治 5.68 公顷矿坑，植树 10000 棵，减少和消除地质灾害隐患，改善矿山周边的土壤质量和生态环境，更好发挥经济效益和社会效益。		统筹推进上庄锋源石场、俚岛王文波采石场、人和西里山平安石矿、俚岛华东石子厂、河口渔业采石场、崖西成石采石场等 6 处废弃矿山修复治理工作，通过爆破削坡、续坡回填、场地平整、修建排水沟挡土墙及栽植苗木绿化等方式对矿山地质环境进行治理，共整治 5.68 公顷矿坑，植树 10000 棵，减少和消除地质灾害隐患，改善矿山周边的土壤质量和生态环境，更好发挥经济效益和社会效益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	减少人身财产损失	有效	
		生态效益指标	消除视觉污染	有效	
		可持续影响指标	维护生态平衡	有效	

	产出目标	数量指标	治理矿山个数	6	
			治理面积	5.68 公顷	
			种树	10000 棵	
		质量指标	按照设计完成 矿山治理	100%	
		时效指标	按规定时限完 成	及时	
	成本指标	施工费	806 万		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	山东省荣成市栋烽石材有限公司矿山地质环境治理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		
项目总金额	85	本年度项目金额	85		
上年度项目总金额	143	上年度项目金额	143		
项目概况	2018 年矿山生态恢复治理项目，总投资 695 万元，项目已完工，拨付剩余款项。				
立项依据	《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》威政办字〔2018〕80 号				
项目设立的必要性	该处矿山，现已闭坑多年，但对地表破坏严重，极大的影响生态平衡，如不及早治理易发生地质灾害，且该矿山位于“三区两线”可视范围内，容易造成视觉污染，如果不进行治理，大风大雨的天气造成山体的石头滚落可能会造成人员和财产的损失。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立矿山整治领导小组，单位主要负责人牵头带领，地环站负责具体实施；2、严格按照上级部门政策文件执行，确保项目保质保量完工。				
项目实施计划	已完工，2020 年拨付剩余资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	荣成市栋烽石材有限公司关闭矿山常年未进行生态恢复治理，扬尘污染、水土流失严重”。荣成市政府高度重视，将该矿山列入荣成市 2018 年矿山生态恢复治理计划，投资 800 万元进行恢复治理。治理面积 16.94 公顷，拆除 13 万立方，场地平整 12 万平方米，警示牌 5 个，植树 10000 株。		荣成市栋烽石材有限公司关闭矿山常年未进行生态恢复治理，扬尘污染、水土流失严重”。荣成市政府高度重视，将该矿山列入荣成市治理面积 16.94 公顷，拆除 13 万立方，场地平整 12 万平方米，警示牌 5 个，植树 10000 株。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	减少人身财产损失	有效	
		社会效益指标	消除视觉污染	有效	
		生态效益指标	维护生态平衡	有效	
	产出目标	数量指标	治理面积	16.94 公顷	
			拆除	13 万立方	
			场地平整	12 万平方米	

			警示牌	5 个	
			种树	10000 棵	
		质量指标	按照设计完成 矿山治理	100%	
		时效指标	按规定时限 完成	及时	
		成本指标	工程款	85 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	95%	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市自然资源局网络、电话改造	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	高峰	联系人	高峰	联系电话	7566538
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	42.8	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	对自然资源局原机房进行搬迁及新办公电话、网络改造，实现新机房的规范化改造，实现全单位 IP 配置及终端病毒防护、隔离，实现全单位内外网物理隔离，无线覆盖。项目申报预算金额 62.8 万元。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。				
立项依据	因为机构改革原因，单位地址搬迁，需要对原机房进行设备搬迁、调试，对新单位的网络系统和电话系统进行改造升级，提升单位的信息化程度，提高单位的办事效率，更好服务办事群众。				
项目设立的必要性	对新单位的网络系统和电话系统进行改造升级，提升单位的信息化程度，提高单位的办事效率，更好服务办事群众				
保证项目实施的制度、措施	1、信息中心负责项目监管，全程监督，保障工程进度及完成质量；2、财务负责资金审批及支付，确保工程顺利实施。				
项目实施计划	1、拟定实施方案并进行招投标（2020.1-2020.3）；2、开展网络、电话改造工作（2020.3-2020.12）				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目总资金 42.8 万元，计划采购设备 127 件共 21.3 万元，施工费 21.5 万元，用于改造网络系统和电话系统，形成一套全新的网络系统和电话系统。机房建设、网络建设及电话线路改造完成后，可有效的解决原交通局办公楼网络比较单一的问题，满足我局各种业务需求，确保各项日常工作顺利开展，且兼顾未来长远发展，符合当前和长远的传输要求。		项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总资金 20 万元，计划采购设备 127 件共 21.3 万元，施工费 21.5 万元，用于改造网络系统和电话系统，形成一套全新的网络系统和电话系统。机房建设、网络建设及电话线路改造完成后，可有效的解决原交通局办公楼网络比较单一的问题，满足我局各种业务需求，确保各项日常工作顺利开展，且兼顾未来长远发展，符合当前和长远的传输要求。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	提升单位工作效率，更好服务群众	有效	
		可持续影响指标	提高单位信息化水平	有效	
产出目标	数量指标	全局网络系统	1 套		

			全局电话系统	1套		
			采购软件	1套		
			采购设备	156件		
		质量指标	验收通过率	100%		
			信息完整度	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	施工费	20万元		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	不动产证书及采矿证订购	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董文超	联系人	董文超	联系电话	7586112
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15.2	本年度项目金额	13.5		
上年度项目总金额	15.2	上年度项目金额	15.2		
项目概况	依据《国土资源部关于启用不动产登记簿样式的通知》（国土资发【2015】25号）政策规定，2020年不动产证书及采矿证订购项目实施期为2020.1-2020.12，计划采购证书数量4万本，采购成本15.2万元，用于不动产登记中心的办证业务，服务群众和企业办证，为全市房地产业发展提供保障，促进矿山合法采矿，保护生态环境。				
立项依据	《国土资源部关于启用不动产登记簿样式的通知》（国土资发【2015】25号）				
项目设立的必要性	定期订购，满足我市发放不动产证书、证明需要。				
保证项目实施的制度、措施	1、不动产登记中心负责证书的采购工作，按需及时采购，确保证书发放工作；2、财务科室负责资金的审批和支付工作，确保资金使用到位。				
项目实施计划	1、确定证书印刷的企业，开展项目招投标工作（2020.1-2020.2）；2、根据业务实际需求，及时采购证书（2020.3-2020.12）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年不动产证书及采矿证订购项目实施期为2020.1-2020.12，计划采购证书数量4万本，采购成本15.2万元，用于不动产登记中心的办证业务，服务群众和企业办证，为全市房地产业发展提供保障，促进矿山合法采矿，保护生态环境。		2020年不动产证书及采矿证订购项目实施期为2020.1-2020.12，计划采购证书数量4万本，采购成本13.5万元，用于不动产登记中心的办证业务，服务群众和企业办证，为全市房地产业发展提供保障，促进矿山合法采矿，保护生态环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	服务办证群众和企业	有效	
		可持续影响指标	维护单位良好形象	有效	
	产出目标	数量指标	不动产证书及采矿证数量	4万份	
		质量指标	不动产证书及采矿证达标质量	达标	
时效指标		采购及时率	及时		
		成本指标	是否超预算	否	

			证书采购费用	13.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群体满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	土地挂钩试点项目专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	周玮	联系人	周玮	联系电话	7565627
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	117.8	本年度项目金额	117.8		
上年度项目总金额	101.8	上年度项目金额	101.8		
项目概况	主要用于土地测绘、地上附着物调查、安置区测绘，方案规划设计编制、验收测绘等相关支出。				
立项依据	《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》（国土资发〔2005〕207号）				
项目设立的必要性	通过拆除旧村，把农村居民集中安置到居民楼，可以腾出建设用地服务于经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立土地挂钩领导小组，单位主要负责人牵头带领，科室负责具体实施；2、严格按照上级部门政策文件执行，确保项目保质保量完工。				
项目实施计划	1、开展项目区农村建设用地情况调查，摸清项目区土地资源家底和基础设施状况（2020.1-2020.1）；2、深入分析项目区内农村建设用地整理的基础条件、发展潜力和制约因素（2020.1-2020.2）；3、研究落实城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩土地权属调整的思路、原则和方法（2020.2-2020.4）；4、编制实施方案，确定项目建设内容，进行投资估算（2020.4-2020.8）；5、研究制定挂钩周转指标的使用管理办法，包括挂钩指标的规模、使用范围、运行周期、归还办法、监控实施等（2020.8-2020.10）；6、提出项目区实施管理措施，包括组织实施、检查监督、成果验收等（2020.10-2020.12）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目期为2020年1月至2020年12月，项目总金额为117.8万元；项目成本为申报阶段费用56.64万元、安置阶段费用3.08万元、方案规划设计编制费35.16万元、验收阶段费用22.94万元；将完成申报项目区200亩，验收项目区200亩，安置区70亩。项目工作内容包括申报拆旧范围、安置范围，验收往年项目，通过拆除旧村或集体工矿用地、安置居民，获得额外的建设用地指标；形成挂钩试点批次报卷，为创造额外的建设用地指标提供依据。		项目期为2020年1月至2020年12月，项目总金额为117.8万元；项目成本为申报阶段费用56.64万元、安置阶段费用3.08万元、方案规划设计编制费35.16万元、验收阶段费用22.94万元；将完成申报项目区200亩，验收项目区200亩，安置区70亩。项目工作内容包括申报拆旧范围、安置范围，验收往年项目，通过拆除旧村或集体工矿用地、安置居民，获得额外的建设用地指标；形成挂钩试点批次报卷，为创造额外的建设用地指标提供依据。		
	一级指标	二级指标	指标内容	100%	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加建设用地指标	200亩	

		社会效益指标	增加建设用地指标	有效	
		生态效益指标	脏乱差的农村面貌	有效	
		可持续影响指标	为经济发展提供建设用地指标	有效	
	产出目标	数量指标	申报项目区	200 亩	
			验收项目区	200 亩	
			安置区	70 亩	
		质量指标	验收通过率	95%	
			计划完成率	95%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	申报阶段费用	56.64 万元	
			安置阶段费用	3.08 万元	
			方案规划设计编制费	35.16 万元	
			验收阶段费用	22.92 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑治理项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	378.6	本年度项目金额	378.1		
上年度项目总金额	753.1	上年度项目金额	753.1		
项目概况	依据《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》（威政办字〔2018〕80 号）政策规定，2018 年市政府投资 760 万元对荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑进行治理，现项目已完工剩余部分 378.6 万元未拨付。成本包括设计费 30 万元，监理费 23.6 万元，施工费 325 万元。完成该矿山的治理，一方面实现了废弃矿山生态修复，消除视觉污染，另一方面，减少水土流失，消除地质灾害，保证周边群众的人身财产安全。				
立项依据	《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》（威政办字〔2018〕80 号）				
项目设立的必要性	该矿山，现已闭坑多年，但对地表破坏严重，极大的影响生态平衡，如不及早治理易发生地质灾害，如果不进行治理，大风大雨的天气造成山体的石头滚落可能会造成人员和财产的损失。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立矿山整治领导小组，单位主要负责人牵头带领，地环站负责具体实施；2、严格按照上级部门政策文件执行，确保项目保质保量完工。				
项目实施计划	项目已于 2018 年完成对青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑的治理，2020 年拨付剩余费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2018 年市政府投资 760 万元对荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑进行治理，现项目已完工剩余部分 378.6 万元未拨付。成本包括设计费 30 万元，监理费 23.6 万元，施工费 325 万元。完成该矿山的治理，一方面实现了废弃矿山生态修复，消除视觉污染，另一方面，减少水土流失，消除地质灾害，保证周边群众的人身财产安全。		2018 年市政府投资 760 万元对荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑进行治理，现项目已完工剩余部分 378.1 万元未拨付。成本包括设计费 30 万元，监理费 23.1 万元，施工费 325 万元。完成该矿山的治理，一方面实现了废弃矿山生态修复，消除视觉污染，另一方面，减少水土流失，消除地质灾害，保证周边群众的人身财产安全。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果指标	社会效益指标	维护附近居民生命财产安全	有效	
		生态效益指标	减少地质灾害发生	有效	
		可持续影响指标	消除视觉污染	有效	
	产出目标	数量指标	治理面积	2.5 公顷	
			爆破	11 万立方	
			种树	9000 株	
		质量指标	验收通过率	100%	
时效指标	完成及时率	100%			
成本指标	设计费	30 万			

			监理费	23.1 万	
			施工费	325 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市 2017 年度县级土地整理项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	周胜	联系人	周胜	联系电话	7565978
项目起止时间	2017-08	至	2017-11		
项目总金额	400	本年度项目金额	376		
上年度项目总金额	376	上年度项目金额	376		
项目概况	2017 年县级土地整理项目，总投资 1390 万元，2018 年完工，2020 年组织验收。				
立项依据	《山东省国土资源厅 山东省财政厅关于“十三五”年均百万亩土地整治工程建设的指导意见》（鲁国土资字【2016】258 号）				
项目设立的必要性	随着经济的高速发展，荣成市非农产业对土地的需求日益迫切，土地资源供求矛盾十分尖锐，同时，大量农村劳动力离开家园，农业生产受到了较大影响，因此，开展土地整理，增加耕地面积，提高土地利用率和农业比较利益，是荣成市经济和社会发展过程中的一项紧迫任务。				
保证项目实施的制度、措施	实行工程建设“九项制度”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、档案制、审计制（包括工程审计和资金审计）、验收制和绩效考核问责制。同时还要吸收有关单位和项目区所在乡镇政府相关人员参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。				
项目实施计划	已完工，2020 年组织验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目总金额 1652.87 万元，剩余需支付 400 万元。荣成市 2017 年度县级土地整理项目范围涉及荣成市崖头街道、寻山街道、上庄镇等，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过县级土地整理建设项目的实施，能够新增耕地 60.33 公顷，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		项目总金额 376 万元。荣成市 2017 年度县级土地整理项目范围涉及荣成市崖头街道、寻山街道、上庄镇等，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过县级土地整理建设项目的实施，能够新增耕地 60.33 公顷，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加项目区农民收入	每亩增加 100 元左右	
			解决项目区部分剩余劳动力	20 人左右	
		社会效益指标	增加有效耕地面积	有效	

		生态效益指标	改善田间小气候，促进人与自然和谐发展	有效	
	产出目标	数量指标	新增耕地面积	60.33公顷	
		质量指标	新增耕地验收合格率	100%	
			灌溉排水工程合格率	100%	
			耕地质量	提成0.5个等别	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	施工费	350万	
	竣工验收费		26万		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市 2018 年度高标准农田建设项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	周胜	联系人	周胜	联系电话	7565978
项目起止时间	2018-05	至	2018-11		
项目总金额	400	本年度项目金额	215		
上年度项目总金额	215	上年度项目金额	215		
项目概况	2018 年高标准农田项目，总投资 1104 万元，2018 年完工，2020 年组织验收。				
立项依据	《山东省国土资源厅 山东省财政厅关于“十三五”年均百万亩土地整治工程建设的指导意见》（鲁国土资字【2016】258 号）				
项目设立的必要性	随着经济的高速发展，荣成市非农产业对土地的需求日益迫切，土地资源供求矛盾十分尖锐，同时，大量农村劳动力离开家园，农业生产受到了较大影响，因此，开展土地整理，增加耕地面积，提高土地利用率和农业比较利益，是荣成市经济和社会发展过程中的一项紧迫任务。				
保证项目实施的制度、措施	实行工程建设“九项制度”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制、公告制、档案制、审计制（包括工程审计和资金审计）、验收制和绩效考核问责制。同时还要吸收有关单位和项目区所在乡镇政府相关人员参加，共同协调、处理规划实施中的有关社会问题。				
项目实施计划	已完工，2020 年组织验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目总金额 1401.08 万元，剩余需支付 400 万元。荣成市 2018 年度高标准农田建设项目范围涉及荣成市虎山镇、埠柳镇、大疃镇，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过高标准农田建设项目的实施，能够新增耕地 16.72 公顷，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		荣成市 2018 年度高标准农田建设项目范围涉及荣成市虎山镇、埠柳镇、大疃镇，项目内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。通过高标准农田建设项目的实施，能够新增耕地 16.72 公顷，提高了灌溉保障率，完善了田间道路网等基础条件，提高了项目区耕地质量等别。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加项目区农民收入	每亩增加 100 元左右	
			解决项目区部分剩余劳动力	20 人左右	
		社会效益指标	增加有效耕地面积，实现全市耕地动态占补平衡	有效	
		生态效益指标	改善田间小气候，促进人与自然和谐发展	有效	

	产出目标	数量指标	新增耕地面积	60.33 公顷	
		质量指标	新增耕地验收合格率	100%	
			灌溉排水工程合格率	100%	
			耕地质量	提成 0.5 个等别	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	施工费	215 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	土地资源及矿产资源调查项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	曲超	联系人	曲超	联系电话	7562510
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3155.1	本年度项目金额	900		
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500		
项目概况	<p>包含 23 个项目：1) 荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查 400 万，专家论证项目总额约为 1600 万元，其中项目测绘等费用 1498.93 万元，监理费 100 万元。2) 荣成市第三次国土调查项目 300 万元。3) 荣成市不动产登记信息管理平台建设一期项目 14.1 万元。4) 城镇标定地价体系建设、城镇土地级别调整及基准地价更新项目安排资金 60 万元。5) (新) 荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划项目。部门申报预算金额为 145.5 万元，经专家评审价格为 60 万元。6) 基本农田保护牌补充和更新项目。部门申报预算金额 10 万元。7) 耕地质量等别调查评价与监测工作（2020 年），部门申报预算金额 25 万元。8) 耕地质量等级调查评价与监测工作（2019 年），部门申报预算金额 24.9 万元。9) (新) 荣成市 2020 年不动产数据库维护项目。部门申报预算金额 100.1 万元。10) (新) 荣成市不动产登记信息管理平台建设二期项目。部门申报预算金额 244 万元。11) 农村土地利用现状数据库变更项目。部门申报预算金额 15 万元。12) (新) 闲置低效土地挂图作战项目。部门申报预算金额 10 万元。13) 城镇空闲土地盘活利用项目。部门申报预算资金 9 万元。14) 荣成市省级开发区土地集约利用更新评价及荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2020 年）。部门申报预算金额为 85.4 万元。15) 荣成市省级开发区土地集约利用全面评价（2019 年）。部门申报预算资金 10 万元，16) 荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2019 年）部门申报预算资金 50.7 万元。17) 荣成市征地区片综合地价标准调整项目。部门申报预算金额为 55.5 万元。18) (新) 集体建设用地和农用地基准地价制定项目。部门申报预算金额 280 万元。19) (新) 工业用地绩效调查评估项目。部门申报预算金额为 100 万元。20) (新) 山东省荣成市马家岭地面塌陷、炮台东北崩塌隐患、张家村崩塌隐患、成山镇大西村南崩塌隐患、河北隋家村崩塌隐患五处地质灾害隐患点治理项目。部门申报预算金额为 160 万元。21) (新) 山东省荣成市港湾街道办事处北沟-西岚村地质灾害隐患点治理项目。部门申报项目总额 271 万元，其中监理费 10 万，施工费 261 万。22) 荣成市卫片检查项目。部门申报预算金额 120 万元。23) 荣成市非法采矿认证项目部门申报预算金额 120 万元。</p>				

<p>立项依据</p>	<p>土地资源及矿产资源调查项目共包括 23 个项目，具体项目依据如下：1. 荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作《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》（自然资规〔2019〕1 号）；2. 基本农田保护牌补充和更新工作《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》（自然资规〔2019〕1 号）；3. 耕地质量等别调查评价与监测工作（2020 年）《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1039 号）4. 耕地质量等级调查评价与监测工作（2018 年）《国土资源部办公厅关于部署开展 2017 年全国耕地质量等级调查与监测工作的通知》（国土资厅发〔2017〕5 号）5. 荣成市 2020 年不动产数据库维护项目《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103 号）；6. 荣成市不动产登记信息管理平台建设《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103 号）；7. 荣成市不动产登记信息管理平台建设二期项目《关于认真做好便民利企服务合作的通知》鲁自然资字〔2019〕70 号；8. 农村土地利用现状数据库变更《关于进一步加强批而未供和闲置土地处置工作的意见》（鲁政办字〔2019〕170 号）9. 荣成市第三次国土调查《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）10. 荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查《关于开展威海市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查工作的通知》（威国土资字〔2018〕71 号）11. 闲置低效土地挂图作战项目《山东省国土资源厅关于盘活企业低效用地的意见》（鲁国土资发〔2014〕39 号）；12. 城镇空闲土地盘活利用《关于进一步加强批而未供和闲置土地处置工作的意见》（鲁政办字〔2019〕170 号）13. 荣成市省级开发区土地集约利用更新评价（2020 年）；14. 荣成市征地区片综合地价标准调整项目《关于开展征地区片综合地价标准调整工作的通知》鲁国土资发〔2015〕5 号；15. 荣成市省级开发区土地集约利用全面评价（2018 年）《自然资源部办公厅关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》（自然资办函〔2018〕38 号）16. 城镇标定地价体系建设工作及荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》（国土资厅发〔2017〕27 号）17. 荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2019 年）《自然资源部办公厅关于做好 2019 年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1056 号）18. 集体建设用地和农用地基准地价制定《山东省自然资源厅关于部属开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36 号）19. 工业用地绩效调查评估《山东省自然资源厅关于印发《山东省工业用地绩效调查评估工作方案》的通知》20. 山东省荣成市马家岭地面塌陷、炮台东东北崩塌隐患、张家村崩塌隐患、成山镇大西村南崩塌隐患、河北隋家村崩塌隐患五处地质灾害隐患点治理项目《山东省 2019 年地质灾害防治方案》（鲁自然资字〔2018〕56 号）21. 山东省荣成市港湾街道办事处北沟-西岚村地质灾害隐患点治理项目《山东省荣成市港湾街道办事处北沟-西岚地质灾害隐患点治理设计方案》评审意见的通知；22. 荣成市卫片检查项目《关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》自然资办发〔2019〕26 号；23. 荣成市非法采矿认证项目部门申报：《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕25 号）</p>	
<p>项目设立的必要性</p>	<p>土地资源及矿产资源调查项目主要用于不动产平台建设、农田建设、土地集约利用评价等项目，将服务于不动产发证业务，保护基本农田耕地红线，提高土地的集约利用率。</p>	
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>1、成立土地资源及矿产资源调查项目领导小组，主要负责人牵头，科室负责人具体实施；2、按照上级部门政策规定执行，确保项目保质保量完成，顺利通过验收。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>1、成立土地资源及矿产资源调查项目工作小组，由单位主要负责人牵头领导，各业务科室负责人具体的项目实施（2020.1）；2、确定项目实施方案，完成项目招投标工作（2020.2-2020.3）；3、项目实施（2020.4-2020.11）；4、项目完成，进行验收（2020.12）。</p>	
<p>项目绩效目标</p>	<p>项目总目标</p>	<p>年度目标</p>

1、荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作项目，计划完成储备区面积测量 1.62 万亩，基本农田面积 72.3 万亩。2、基本农田保护牌补充和更新工作项目，计划制作基本农田保护牌 10 块。3、耕地质量等别调查评价与监测工作（2020 年）项目完成后耕地分等评价及监测数据库 1 个、耕地分等及监测报告数量 1 份、耕地质量监测面积 726 平方千米。4、耕地质量等级调查评价与监测工作（2018 年）项目完成后耕地分等评价及监测数据库 1 个、耕地分等及监测报告数量 1 份、耕地质量监测面积 726 平方千米。5、荣成市 2020 年不动产数据库维护项目完成后数据成图 170 宗，坐标转换 170 宗，GPS 点入库 170 宗，宗地入库 170 宗，地名地址入库 170 宗。6、荣成市不动产登记信息管理平台建设现申请该项目剩余质量保证金共 14 万元用于支付施工单位。7、荣成市不动产登记信息管理平台建设二期项目将完成数据接口 6 个，包括互联网+不动产抵押登记银行接口、预售资金监管系统与银行接口、人证比对终端接口、海洋数据共享接口、省厅数据共享接口、一网通办受理接口。8、农村土地利用现状数据库变更项目，计划完成年度现状数据流量分析报告 1 份、数据库建设 1 个、方案编制 2 份。9、荣成市第三次国土调查项目完成之后将形成调查图纸 2 幅，县级数据库建设 1 个，县级城乡一体化地籍管理信息系统 1 个。3、10、荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查，重点开展房屋补充调查 24 万户。11、闲置低效土地挂图作战项目，项目实施完成后将盘活土地宗数 100 宗，盘活土地面积 1000 亩以上。12、城镇空闲土地盘活利用，项目范围共涉及我市 142 宗地，总面积 7477 亩。13、荣成市省级开发区土地集约利用更新评价（2020 年）、荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2020 年），项目完成后将形成土地集约利用全面评价数据库 1 个，土地集约利用评价报告 1 套。14、荣成市征地区片综合地价标准调整项目，将对荣成市全域 1526 平方千米土地进行地价调整。15、荣成市省级开发区土地集约利用全面评价（2018 年）对荣成市全域 1526 平方千米土地进行地价调整。16、城镇标定地价体系建设工作及荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新项目总金额 99.5 万元，形成基准地价评价报告数量 1 份、形成土地级别图件 50 份。17、荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2019 年）形成土地集约利用全面评价数据库 1 个，土地集约利用评价报告 1 套。18、集体建设用地和农用地基准地价制定施期形成集体建设用地基准地价数据库 1 个和集体建设用地和农用地基准地价报告 1 份，19、工业用地绩效调查评估形成工业用地绩效调查数据库 1 个，为工业用地用地绩效评估。20、山东省荣成市马家岭地面塌陷、炮台东东北崩塌隐患、张家村崩塌隐患、成山镇大西村南崩塌隐患、河北隋家村崩塌隐患五处地质灾害隐患点治理项目，治理区域长约 200m，面积约 0.002km<sup>2</sup>。21、山东省荣成市港湾街道办事处北沟-西岚村地质灾害隐患点治理

1、荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作项目，计划完成储备区面积测量 1.62 万亩，基本农田面积 72.3 万亩。2、基本农田保护牌补充和更新工作项目，计划制作基本农田保护牌 10 块。3、耕地质量等别调查评价与监测工作（2020 年）项目完成后耕地分等评价及监测数据库 1 个、耕地分等及监测报告数量 1 份、耕地质量监测面积 726 平方千米。4、耕地质量等级调查评价与监测工作（2018 年）项目完成后耕地分等评价及监测数据库 1 个、耕地分等及监测报告数量 1 份、耕地质量监测面积 726 平方千米。5、荣成市 2020 年不动产数据库维护项目完成后数据成图 170 宗，坐标转换 170 宗，GPS 点入库 170 宗，宗地入库 170 宗，地名地址入库 170 宗。6、荣成市不动产登记信息管理平台建设现申请该项目剩余质量保证金共 14 万元用于支付施工单位。7、荣成市不动产登记信息管理平台建设二期项目将完成数据接口 6 个，包括互联网+不动产抵押登记银行接口、预售资金监管系统与银行接口、人证比对终端接口、海洋数据共享接口、省厅数据共享接口、一网通办受理接口。8、农村土地利用现状数据库变更项目，计划完成年度现状数据流量分析报告 1 份、数据库建设 1 个、方案编制 2 份。9、荣成市第三次国土调查项目完成之后将形成调查图纸 2 幅，县级数据库建设 1 个，县级城乡一体化地籍管理信息系统 1 个。3、10、荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查，重点开展房屋补充调查 24 万户。11、闲置低效土地挂图作战项目，项目实施完成后将盘活土地宗数 100 宗，盘活土地面积 1000 亩以上。12、城镇空闲土地盘活利用，项目范围共涉及我市 142 宗地，总面积 7477 亩。13、荣成市省级开发区土地集约利用更新评价（2020 年）、荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2020 年），项目完成后将形成土地集约利用全面评价数据库 1 个，土地集约利用评价报告 1 套。14、荣成市征地区片综合地价标准调整项目，将对荣成市全域 1526 平方千米土地进行地价调整。15、荣成市省级开发区土地集约利用全面评价（2018 年）对荣成市全域 1526 平方千米土地进行地价调整。16、城镇标定地价体系建设工作及荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新项目总金额 99.5 万元，形成基准地价评价报告数量 1 份、形成土地级别图件 50 份。17、荣成市建设用地节约集约利用状况整体评价（2019 年）形成土地集约利用全面评价数据库 1 个，土地集约利用评价报告 1 套。18、集体建设用地和农用地基准地价制定施期形成集体建设用地基准地价数据库 1 个和集体建设用地和农用地基准地价报告 1 份，19、工业用地绩效调查评估形成工业用地绩效调查数据库 1 个，为工业用地用地绩效评估。20、山东省荣成市马家岭地面塌陷、炮台东东北崩塌隐患、

	项目，施工内容为悬空脚手架 1800 米，平台米板搭设 1200 米，风镐开凿风化 2500 米， 监理被动防护网 2600 米。22、荣成市卫片检查项目，完成 200 宗违法土地测量。23、荣 成市非法采矿认证项目，完成 7 处非法采矿测量。		张家村崩塌隐患、成山镇大西村南崩塌隐患、河北隋家村崩塌隐患五处地质灾害 隐患点治理项目，治理区域长约 200m，面积约 0.002km <sup>2</sup> 。21、山东省荣成市港湾 街道办事处北沟-西岚村地质灾害隐患点治理项目，施工内容为悬空脚手架 1800 米，平台米板搭设 1200 米，风镐开凿风化 2500 米，监理被动防护网 2600 米。22、 荣成市卫片检查项目，完成 200 宗违法土地测量。23、荣成市非法采矿认证项目， 完成 7 处非法采矿测量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进地方经济发展， 吸引外来投资	有效	
		社会效益指标	提升政府服务效率， 方便群众办事	有效	
			保护生态环境，打造 精致城市	有效	
	产出目标	数量指标	完成项目数	23 个	
		质量指标	计划完成率	100%	
			验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
			部门申报预算金额	900 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	林区维护费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姚洪锡	联系人	徐军	联系电话	7562510
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	1.2	本年度项目金额	1.2		
上年度项目总金额	87	上年度项目金额	87		
项目概况	2019 林区防火器具修理费，发票已开，2019 年未支付。				
立项依据	根据中共中央国务院关于印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的通知（中发〔2015〕6 号）、《山东省国有林场改革实施方案》（鲁政字〔2016〕58 号）				
项目设立的必要性	贯彻执行中央和国家有关森林资源保护，国土绿化方针政策和法律法规，组织指导监督全市造林绿化，森林防火和森林有害生物防治。市委市政府高度重视全市的森林防火工作，组织专业扑火队 24 小时对我市的各个林区进行防火巡逻，林业部门将此作为重点工作常抓不懈。有效地遏制了火灾的发生。林业有害生物的防治是保护森林资源的保护措施，以目前的技术和手段，对于常规的病虫害可以有效的遏制，林业有害生物每年对我市造成巨大的经济损失，生态效益的损失更是巨大，每年进行一定的投入可有效的挽回大量的经济和生态损失。，进一步美化优化人居环境，巩固生态建设成果，着力构建生态文明。				
保证项目实施的制度、措施	切实落实局党委的领导，实行主体责任制层层落实到个人。加强森林防火及林业生物病虫害的工作，将隐患遏杀在萌芽状态，防火实行 24 小时轮流值班制度时时上报各个林区的防火情况，对林区的病死树继续加大清理力度，定期进行打药及防护措施。并积极与森林公安密切配合严厉打击破坏森林资源的行为，保障林区经济建设和社会的稳定。				
项目实施计划	项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目实施后严格按照项目实施计划进行，林区维护费主要用于成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的维修费、病虫害防治及农药化肥款等。项目严格按照预算安排的要求进行实施。对资金的使用要专款专用，不得用于其它方面的支出。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	项目实施的总目标维护四林场林区的安全生产生活，病虫害防治、森林防火及保护林区森林资源、防止水土流失，建设美丽生态文明新型城市。		项目实施的总目标维护四林场林区的安全生产生活，病虫害防治、森林防火及保护林区森林资源、防止水土流失，建设美丽生态文明新型城市。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	改善投资环境	大力发展旅游产业、造福人类	
		社会效益指标	降低环境污染，提升城市品牌	有效	
生态效益指标		森林资源得到有效保护，水土流失减少	有效		

		可持续影响指标	不断加强林区维护，绿水青山就是金山银山	有效	
	产出目标	数量指标	2020年维护林区	16000亩	
		质量指标	空气净化度加强，火灾隐患减少	提高幅度30%以上	
		时效指标	时时维护林区安全生产生活	病虫害减少、防火能力加强	
		成本指标	农药化肥及修理费用	1.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	林区维护费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姚洪锡	联系人	张少龔	联系电话	7821126
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	87	本年度项目金额	47.6		
上年度项目总金额	87	上年度项目金额	87		
项目概况	<p>林区维护费主要用于荣成市林业局下属的四林场，成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的公益林维护。根据四林场的实际情况制定本项目内容，切实落实局党委的领导，实行主体责任制层层落实到个人。加强森林防火及林业生物病虫害的工作，将隐患遏杀在萌芽状态，防火实行 24 小时轮流值班制度时时上报各个林区的防火情况，对林区的病死树继续加大清理力度，定期进行打药及防护措施。并积极与森林公安密切配合严厉打击破坏森林资源的行为，保障林区经济建设和社会的稳定。具体费用如下：农药化肥：溴氰菊酯 60 箱*600=36000、氯氰菊酯 320 箱*320=102400、吡虫啉 20 箱*400=8000、杀铃脲 55 箱*300=16500、敌草快 20 箱*900=18000、草铵膦 5 箱*420=2100、中天脲醛三氨 5 吨*3400=17000、高钾肥 10 吨*3400=34000、钾肥 6 吨*3500=21000、高氯肥 12 吨*2500=30000，合计 28.5 万元，其他：修理费、生产用油、配件等合计 58.5 万元（近三年实际发生测算），总计：87 万元。</p>				
立项依据	<p>根据中共中央国务院关于印发《国有林场改革方案》和《国有林区改革指导意见》的通知（中发〔2015〕6 号）、《山东省国有林场改革实施方案》（鲁政字〔2016〕58 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>贯彻执行中央和国家有关森林资源保护，国土绿化方针政策和法律法规，组织监督造林绿化，森林防火及森林有害生物防治。市委市政府高度重视全市的防火及病虫害防治工作，组织专业队伍进行防火及病死树清理，并投入了大量的资金。得到了有效的遏制，林业部门将此项工作作为重点常住不懈，进一步美化优化人居环境，巩固生态成果，着力构建生态文明，建设美好家园。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>贯彻落实局党委的领导，实行主体责任制层层落实到个人。加强森林防火及林业生物病虫害的工作，将隐患遏杀在萌芽状态，防火实行 24 小时轮流值班制度时时上报各个林区的防火情况，对林区的病死树继续加大清理力度，定期进行打药及防护措施。并积极与森林公安密切配合严厉打击破坏森林资源的行为，保障林区经济建设和社会的稳定。</p>				
项目实施计划	<p>项目实施时间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，项目实施后严格按照项目实施计划进行，林区维护费主要用于成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的维修费、病虫害防治及农药化肥款等。项目严格按照预算安排的要求进行实施。对资金的使用要专款专用，不得用于其它方面的支出。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	<p>林区维护费项目总金额 47.6 万元，项目实施期为 2020.1-2020.12，项目成本包括农药化肥：溴氰菊酯 60 箱*600=36000、氯氰菊酯 320 箱*320=102400、吡虫啉 20 箱*400=8000、杀铃脲 55 箱*300=16500、敌草快 20 箱*900=18000、草铵膦 5 箱*420=2100、中天脲醛三氨 5 吨*3400=17000、高钾肥 10 吨*3400=34000、钾肥 6 吨*3500=21000、高氯肥 12 吨*2500=30000，合计 28.5 万元，其他：修理费、生产用油、配件等合计 19.1 万元（近三年实际发生测算）。主要用于荣成市林业局下属的四林场，成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的公益林维护，维护好林区 16000 亩的病虫害防治及防火，对林区的病死树继续加大清理力度，定期进行打药及防护措施。并积极与森林公安密切配合严厉打击破坏森林资源的行为，保障林区经济建设和社会的稳定。</p>		<p>林区维护费项目总金额 47.6 万元，项目实施期为 2020.1-2020.12，项目成本包括农药化肥：溴氰菊酯 60 箱*600=36000、氯氰菊酯 320 箱*320=102400、吡虫啉 20 箱*400=8000、杀铃脲 55 箱*300=16500、敌草快 20 箱*900=18000、草铵膦 5 箱*420=2100、中天脲醛三氨 5 吨*3400=17000、高钾肥 10 吨*3400=34000、钾肥 6 吨*3500=21000、高氯肥 12 吨*2500=30000，合计 28.5 万元，其他：修理费、生产用油、配件等合计 19.1 万元（近三年实际发生测算）。主要用于荣成市林业局下属的四林场，成山林场、槎山林场、龙山林场、古迹顶林场的公益林维护，维护好林区 16000 亩的病虫害防治及防火，对林区的病死树继续加大清理力度，定期进行打药及防护措施。并积极与森林公安密切配合严厉打击破坏森林资源的行为，保障林区经济建设和社会的稳定。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	改善投资环境	有效	
		社会效益指标	降低环境污染，提升城市品牌	有效	
		生态效益指标	发挥好林场防风固沙、净化空气的作用	有效	
		可持续影响指标	改善自然环境，绿水青山就是金山银山	有效	
	产出目标	数量指标	2020 年维护林区面积	面积 16000 亩	
		质量指标	空气净化度加强，火灾隐患减少	提高幅度 30%以上	
		时效指标	时时维护林区安全生产生活	病虫害减少、防火能力加强	
		成本指标	是否超预算成本	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	沈秀芹纪念馆 运管费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姚洪锡	联系人	张少龔	联系电话	7821126
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13	本年度项目金额	11.7		
上年度项目总金额	13	上年度项目金额	13		
项目概况	沈秀芹纪念馆运管费项目总金额为 13 万元，实施期为 2020.1-2020.12，项目实施内容主要是用于纪念馆日常经费开支，费用包括电费 175000 千瓦时*0.63 元=110000 元，维修电梯、版面及耗材约 20000 元，合计 130000 元。保障纪念馆发挥好“红色教育”的作用，每年面向社会各群体提供参观、培训活动约 4 万人，弘扬好全心全意为人民服务的宗旨理念，进一步转变思想观念，改变工作作风，提高党性充分发挥党员模范带头作用，为推动健康良性可持续发展做出新的贡献。以沈秀芹为榜样，对照榜样找差距，强化党性修养和宗旨意识，全面提高综合素质，在工作中无私奉献，勇于进取，把沈秀芹精神贯彻到工作的各个环节当中去。				
立项依据	国家林业局办公室关于同意在山东省威海市成山林场设立国家林业局党员干部教育培训基地的复函，办发字{2013}88 号。				
项目设立的必要性	2016 年沈秀芹纪念馆成立以来，除接待本地党员干部群众参观以外，还负责接待异地干部培训和国企党建培训年均 12000 余人次，2017 年被山东省教育厅授予“山东省中小学生研学实践基地”以来，接待全市中小学生 5000 余人次研学参观，为推动全市中小学生研学实践活动的开展发挥了重要的作用。此外，沈秀芹纪念馆还通过开设体验式教学课程和省级文物保护单位--干校礼堂内开设专题党课等形式，丰富学员党性学习的形式和内容，为推动党性宣讲工作提档次、提水平做出积极的贡献。				
保证项目实施的制度、措施	1、合理估算纪念馆经费各项开支，节约活动经费；2、财务负责经费报销，严格审批及支付，做到实报实销，防止资金浪费。				
项目实施计划	2020 年 1 月-2020 年 12 月，主要维护纪念馆的正常运营费用，包括：电费、维修维护、版面及耗材使用等费用。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	沈秀芹纪念馆运管费项目总金额为 11.7 万元，实施期为 2020.1-2020.12，项目实施内容主要是用于纪念馆日常经费开支，费用包括电费 175000 千瓦时*0.63 元=110000 元，维修电梯、版面及耗材约 7000 元，合计 117000 元。保障纪念馆发挥好“红色教育”的作用，每年面向社会各群体提供参观、培训活动约 4 万人，弘扬好全心全意为人民服务的宗旨理念，进一步转变思想观念，改变工作作风，提高党性充分发挥党员模范带头作用，为推动健康良性可持续发展做出新的贡献。以沈秀芹为榜样，对照榜样找差距，强化党性修养和宗旨意识，全面提高综合素质，在工作	沈秀芹纪念馆运管费项目总金额为 11.7 万元，实施期为 2020.1-2020.12，项目实施内容主要是用于纪念馆日常经费开支，费用包括电费 175000 千瓦时*0.63 元=110000 元，维修电梯、版面及耗材约 7000 元，合计 117000 元。保障纪念馆发挥好“红色教育”的作用，每年面向社会各群体提供参观、培训活动约 4 万人，弘扬好全心全意为人民服务的宗旨理念，进一步转变思想观念，改变工作作风，提高党性充分发挥党员模范带头作用，为推动健康良性可持续发展做出新的贡献。以沈秀芹为榜样，对照榜样找差距，强化党性修养和宗旨意识，全面提高综合素质，在工作			

	修养和宗旨意识，全面提高综合素质，在工作中无私奉献，勇于进取，把沈秀芹精神贯彻到工作的各个环节当中去。		中无私奉献，勇于进取，把沈秀芹精神贯彻到工作的各个环节当中去。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动周边经济发展	有效	
		社会效益指标	更多人学习沈秀芹精神	有效	
		生态效益指标	沈秀芹精神不断激励林业人，创造绿水青山	有效	
		可持续影响指标	号召群众保护好森林资源	有效	
	产出目标	数量指标	年接待人数	超过 4 万余人	
		质量指标	接待外地党员干部增加	超过 1 万余人	
			完成参观率	100%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	森林公安补助资金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟	联系人	连永忠	联系电话	7569026
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	8.3	本年度项目金额	8.3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	用于基层森林公安办案（业务）补助和业务装备补助，市财政局以荣财指字（2018）232号下达森林公安补助资金 10 万元。				
立项依据	依据《关于做好 2018 年中央财政林业改革发展资金有关工作的通知》				
项目设立的必要性	中央财政对基层森林公安的办案经费补助及办案业务所需装备的补助。				
保证项目实施的制度、措施	按照《林业改革发展资金管理办法》的有关规定使用资金。				
项目实施计划	森林公安办案经费及装备购置。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，使涉林案件得到及时处理，降低涉林案件的发生，提高森林资源的管护力度，切实保护我市的森林资源，全面维护生态安全。		通过该项目的实施，使涉林案件得到及时处理，降低涉林案件的发生，提高森林资源的管护力度，切实保护我市的森林资源，全面维护生态安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	补充市级财政经费	充足	
		社会效益指标	涉林案件处置率	100%	
			涉林案件处置及时	及时	
		生态效益指标	生态安全指数	提高	
	可持续影响指标	森林公安干群情绪	稳定		
	产出目标	数量指标	森林公安人数	10 人	
		质量指标	提升办案质量	100%	
		时效指标	森林公安办案经费	长期	
		成本指标	森林公安办案经费补助	8.3 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟	联系人	连永忠	联系电话	7569026
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	53.5	本年度项目金额	53.5		
上年度项目总金额	63.0	上年度项目金额	63		
项目概况	<p>根据《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》（威财农[2015]24号）文件，1、集体和个人所有的公益林补偿标准为每年每亩15元，我市公益林面积4.2万亩，我市需安排53.5万元。2、荣成市财政局将此资金列入专户管理，专款专用。市属4个森管中队由自然资源局管理考核，各镇街护林员由各镇街自行安排，自然资源局按照各镇街公益林亩数实行总额控制，每月由各镇街上报月度护林员在岗及考核情况，自然资源局按照市属森管中队及各镇街上报情况申请财政局拨付资金，并通过银行直接把劳务费发放到个人银行卡上。</p>				
立项依据	根据《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》（威财农[2015]24号）文件。				
项目设立的必要性	为保护我市公益林资源，维护生态安全，根据《中华人民共和国森林法》和中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》，各级政府按照事权划分，建立森林生态效益补偿基金。				
保证项目实施的制度、措施	1、严格实行《中央林业改革发展资金管理办法》的有关资金使用的规定，专账管理，专款专用；2、根据森林公安局上报的护林员劳务费数额，申请财政下达资金，拨付到“代发护林员工资”账户，由银行统一发放到护林员个人银行卡上。				
项目实施计划	荣成市财政局将此资金列入专户管理，专款专用。市属4个森管中队由自然资源局管理考核，各镇街护林员由各镇街自行安排，自然资源局按照各镇街公益林亩数实行总额控制，每月由各镇街上报月度护林员在岗及考核情况，自然资源局按照市属森管中队及各镇街上报情况申请财政局拨付资金，并通过银行直接把劳务费发放到个人银行卡上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	逐步建立和完善森林生态效益补偿基金制度，本着量力而行、分步推进原则，达到补偿标准基本合理的森林生态效益补偿制度的目标。		逐步建立和完善森林生态效益补偿基金制度，本着量力而行、分步推进原则，达到补偿标准基本合理的森林生态效益补偿制度的目标。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	林业从业人员收入	增加	
		社会效益指标	林业从业人员	≥300人	
		生态效益指标	林业病虫害成灾率	≤10%	
			森林火灾发生率	≤1%	
		可持续影响指标	森林病虫害防控率	≥90%	



			林业突发事件 控制率	100%	
	产出目标	数量指标	公益林面积	4.2 万亩	
			补偿标准	15 元/亩	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	预算执行年度	1 年	
		成本指标	荣成市级资金	53.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	护林员满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	荣成市土地利用总体规划局部修改	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王华治	联系人	项洪敏	联系电话	15666307616
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	45.0	本年度项目金额	45		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>随着我市经济社会发展，部分用地布局已经不能满足当前精致城市发展需要，特别是桑沟湾北岸区域、盛泉养老中心、鑫发蓝润等重点项目，急需对土地利用总体规划进行局部修改。局部修改主要工作包括平衡地块选址、现行规划实施评估报告、省批及市批规划局部修改方案、矢量数据库修编、专家评审等内容。通过梳理重点区域建设、乡村振兴、重要基础设施等项目用地需求，本次拟对土地利用总体规划进行局部修改的省批卷宗地块 43 个，总面积 1890 亩，市批卷宗地块 183 个，总面积 4023 亩。</p>				
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》 《关于节约集约用地保障重大项目建设的意见》（鲁政办字〔2019〕90 号）				
项目设立的必要性	<p>1. 政策相关性。本项目根据《中华人民共和国土地管理法》、山东省人民政府办公厅《关于节约集约用地保障重大项目建设的意见》（鲁政办字〔2019〕90 号）等文件要求开展，依据充分。 2. 职能相关性。依据荣成市自然资源局工作职责，为土地利用总体规划局部修改工作责任部门，与职责密切相关。 3. 需求相关性。随着我市经济社会的不断发展，新旧动能转换重大工程、乡村振兴、莱荣高铁及石岛湾核电站等大型基础设施建设，急需对项目用地进行规划的局部修改，具有迫切的现实需求，不具有可替代性。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>一是成立联合工作小组，由市自然资源局牵头组织，联合石岛管理区、好运角度假区以、各镇街及发改、生态环境等部门组成局部修改工作领导小组，全面推进规划修改工作。二是组建规划修改编制专班，由市自然资源局牵头，有关部门和单位参与，聘请专业规划技术团队支撑，成立规划编制专班，具体负责规划编制工作</p>				
项目实施计划	<p>1、编制土地利用总体规划实施评估及进行现场调研、收集基础资料（2020.1-2020.3）； 2、编制省批、市批土地利用规划局部修改方案（2020.4-2020.5）； 3、批土地利用规划局部修改方案矢量数据更新（2020.6-2020.12）</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	应于 2020 年 12 月底前用 45 万元来完成荣成市土地利用总规规划局部修改，实现相关建设项目用地需求		应于 2020 年 12 月底前用 45 万元来完成荣成市土地利用总规规划局部修改，实现相关建设项目用地需求		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	满足重点项目用地需求	100%	
		社会效益指标	调整用地布局	满足企业发展用地需求	
		生态效益指标	改善生态环境	有效	

		可持续影响指标	满足重大项目、重点企业、乡村振兴用地需求，促进可持续用地发展。	100%	
	产出目标	数量指标	土地利用规划评估报告	2套	
			中心城区土地利用规划局部修改方案	10套	
			一般乡镇土地利用规划局部修改方案	10套	
			土地利用规划局部修改矢量数据更新	2套	
			规划局部修改涉及镇街	22个	
		质量指标	符合上级主管部门审查要求	100%	
		时效指标	2020年年底前完成评估报告、修改方案及矢量数据更新	100%	
		成本指标	规划局部修改费用	≤45万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	崖头街道青山后张家原新生采石场和荣成市荣山石子厂废弃矿山复绿项目质保金	项目类型	002-投资发展类项目			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699	
项目起止时间	2014-04	至	2018-10			
项目总金额	33.5	本年度项目金额	33.5			
上年度项目总金额	33.5	上年度项目金额	33.5			
项目概况	2013年10月31日,山东省财政厅、山东省国土资源厅以鲁财建指[2013]285号文《关于切块下达矿产资源专项收入预算指标的通知》,拨款给我市400万元专项资金,用于实施崖头街道青山后张家原新生采石场和成山镇原荣成市荣山石子厂两个废弃矿山的复绿。					
立项依据	2013年10月31日,山东省财政厅、山东省国土资源厅以鲁财建指[2013]285号文《关于切块下达矿产资源专项收入预算指标的通知》,拨款给我市400万元专项资金,用于实施崖头街道青山后张家原新生采石场和成山镇原荣成市荣山石子厂两个废弃矿山的复绿。					
项目设立的必要性	消除潜在的滑坡泥石流风险,保护生态环境,保障周边居民的生命财产安全。					
保证项目实施的制度、措施	1、地环站负责项目招投标,监督项目实施,协助项目验收;2、财务科负责资金申请及款项支付。					
项目实施计划	项目已于2018年11月通过验收,现需拨付质保金					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	新生采石场、荣山石子厂复绿项目实施期为2014.4-2018.10,项目总资金400万元,已于2018年11月通过验收,根据合同要求,现申请质保金33.5万元。		新生采石场、荣山石子厂复绿项目实施期为2014.4-2018.10,项目总资金400万元,已于2018年11月通过验收,根据合同要求,现申请质保金33.5万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	减少人员伤亡	有效		
		生态效益指标	消除地质灾害	有效		
		可持续影响指标	改善生态质量	有效		
	产出目标	数量指标	削坡工程		4.2万 m <sup>3</sup>	
			种植土购置回填		2.7万 m <sup>3</sup>	
			机械整形碾压		95013m <sup>3</sup>	
			栏杆围挡		160m	
栽植黑松				1000株		
质量指标	按照设计完成 矿山治理	1005				

		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	质保金	33.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	寻山街道青安屯村北废弃矿山治理项目质保金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699
项目起止时间	2018-01	至	2018-12		
项目总金额	18.4	本年度项目金额	18.4		
上年度项目总金额	18.4	上年度项目金额	18.4		
项目概况	寻山街道青安屯村北废弃矿山治理项目总资金 169.52 万元，用于青安屯村北废弃矿山的复绿工程，该治理项目已于 2018 年 12 月 10 日通过验收，现质保期已满，根据合同要求需支付剩余质保金 183025.05 元。				
立项依据	《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》（威政办字〔2018〕80 号）				
项目设立的必要性	消除地质灾害，保护周边居民生命财产安全。				
保证项目实施的制度、措施	1、地质环境保护站负责项目招投标及验收相关工作；2、财务科负责资金申请及款项支付。				
项目实施计划	项目已于 2018 年完工并顺利通过验收工作，满足质保金支付要求，特申请此款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	寻山街道青安屯村北废弃矿山治理项目总资金 169.52 万元，用于青安屯村北废弃矿山的复绿工程，该治理项目已于 2018 年 12 月 10 日通过验收，现质保期已满，根据合同要求需支付剩余质保金 183025.05 元。		寻山街道青安屯村北废弃矿山治理项目总资金 169.52 万元，用于青安屯村北废弃矿山的复绿工程，该治理项目已于 2018 年 12 月 10 日通过验收，现质保期已满，根据合同要求需支付剩余质保金 183025.05 元。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	消除地质灾害，保护周边居民生命财产安全	有效	
		生态效益指标	减少地面坍塌，降低滑坡泥石流的发生	有效	
		可持续影响指标	提升生态水平	有效	
	产出目标	数量指标	平整土地	2.3 公顷	
			植树	1500 株	
		质量指标	工程达标率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	
	成本指标	是否超预算	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	土地资源及矿产资源调查项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲超	联系人	曲超	联系电话	7562510
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	95.3	本年度项目金额	95.3		
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500		
项目概况	土地资源及矿产资源调查项目包括 4 个项目，荣成市不动产登记信息管理平台项目已实施完成，需支付包一部分资金 312325.05 元（收回 ID:67713、指标文号：荣财字（2019）9 号）；城镇空闲土地盘活利用已实施完成，现需支付合同价款 6 万元（收回 ID: 67713、指标文号：荣财字（2019）9 号）；荣成市补充耕地后备资源状况调查已实施完成，需支付 18 万元（收回 ID: 67713、指标文号：荣财字（2019）9 号）；卫片执法实地测绘已实施完成，支付资金 40 万元（收回 ID : 67713, 指标文号：荣财字（2019）9 号）。				
立项依据	1、荣成市不动产登记信息管理平台项目《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发[2015]103 号）；2、城镇空闲土地盘活利用《关于进一步加强批而未供和闲置土地处置工作的意见》（鲁政办字（2019）170 号）；3、荣成市补充耕地后备资源状况调查《山东省国土资源厅关于调查补充耕地后备资源状况的通知》（鲁国土资字[2018]176 号）4、卫片执法实地测绘经费《关于开展 2017 年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》国土资发（2018）8 号				
项目设立的必要性	土地资源及矿产资源调查项目主要用于不动产平台建设、农田建设、土地集约利用评价等项目，将服务于不动产发证业务，保护基本农田耕地红线，提高土地的集约利用率。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立土地资源及矿产资源调查项目工作小组，由单位主要负责人牵头领导，各业务科室负责人具体的项目实施（2020.1）；2、确定项目实施方案，完成项目招标投标工作（2020.2-2020.3）；3、项目实施（2020.4-2020.11）；4、项目完成，进行验收（2020.12）。				
项目实施计划	1、成立土地资源及矿产资源调查项目工作小组，由单位主要负责人牵头领导，各业务科室负责人具体的项目实施（2019.1）；2、确定项目实施方案，完成项目招标投标工作（2019.2-2019.3）；3、项目实施（2019.4-2019.11）；4、项目完成，进行验收（2019.12）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	<p>1. 不动产平台项目包一主要负责信息系统的构建，项目已于 2018 年底验收通过，现需支付剩余款项 312325 元，项目完成后能为全市发证业务提供便利。2、城镇空闲土地盘活利用项目实施期为 2019.1-2019.12，总资金 6 万元，盘活宗地数 16 宗，查清建设用地盘活的空间，引导地方政府土地利用，促进土地节约集约利用。3、荣成市补充耕地后备资源状况调查项目实施期 2019.1-2019.12，总资金 18 万，完成补充调查图斑数 53605 个，查清储备耕地总量，有利于保障粮食安全。4、卫片执法实地测绘项目实施期 2019.1-2019.12，总资金 40 万元，完成违法用地 200 宗，维护房地产发展秩序。</p>		<p>1. 不动产平台项目包一主要负责信息系统的构建，项目已于 2018 年底验收通过，现需支付剩余款项 312325 元，项目完成后能为全市发证业务提供便利。2、城镇空闲土地盘活利用项目实施期为 2019.1-2019.12，总资金 6 万元，盘活宗地数 16 宗，查清建设用地盘活的空间，引导地方政府土地利用，促进土地节约集约利用。3、荣成市补充耕地后备资源状况调查项目实施期 2019.1-2019.12，总资金 18 万，完成补充调查图斑数 53605 个，查清储备耕地总量，有利于保障粮食安全。4、卫片执法实地测绘项目实施期 2019.1-2019.12，总资金 40 万元，完成违法用地 200 宗，维护房地产发展秩序。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进地方经济发展，吸引外来投资	有效	
		社会效益指标	保护生态环境，打造精致城市	有效	
		可持续影响指标	提升荣成发展力	有效	
	产出目标	数量指标	形成不动产信息系统	10 个	
			盘活宗地数	16 宗	
			补充调查图斑数	53605 个	
			测量违法用地	200 宗	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	荣成市不动产登记信息管理平台项目包一施工费	31.23 万元	
	城镇空闲土地盘活利用		6 万元		
	荣成市补充耕地后备资源状况调查		18 万元		
	卫片执法实地测绘经费		40 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	展览馆日常维护费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜春英	联系人	邓朋朋	联系电话	7595369
项目起止时间	2020-01	至	2020 年 12 月		
项目总金额	293.7	本年度项目金额	264.3		
上年度项目总金额	293.7	上年度项目金额	293.7		
项目概况	项目资金主要用于馆内日常运转。包括馆内人员的正常费用、会议室地毯、沙发的清洗、干挂理石墙面、理石地面、PVC 地面等维护保养，展厅内影片、看板的及时更新，外围玻璃幕墙的清洗及其它零小部件的维修等等。大楼物业方面制定了详细的大楼基础设施维护方案，定期进行电梯维护、空调系统的维护保养以及内部管道系统的检修，并将维修保养情况记录留存，以保证各项设施能正常进行。				
立项依据	为更好地推广城市形象，加强教育宣传，同时促进旅行行业的发展和招商引资，并推行“阳光规划”为目的，荣成市投资建设了城市规划展览馆。				
项目设立的必要性	展览馆主要作用是做为荣成市城市建设所取得荣誉及未来城市发展的展示平台，从建馆以来接待全国来访参观团队约 2000 余批，让更多人直观的了解了荣成市的发展变迁，为城市的发展起到了积极的宣传作用，会议报告厅每年接待会议及各种汇报演出约 100 余场，作为公益性场所不但解决了市里召开会议的场地问题其协助举办的各类演出活动更是丰富了人民群众的文化生活。				
保证项目实施的制度、措施	严格控制费用支出，制定详细专业的设备维修保养计划，安排专人进行分区管理，日巡查周检修，设立维护保养台账，详细记录维护事项、时间和配件更换等信息，做到及时消除设备故障，保证检修质量，延长设备使用寿命，节约检修时间，降低检修成本。				
项目实施计划	1、合理安排维修维护时间点，制定年度时间表，提前确定好施工方，确保不影响正常展览活动；2、施工后，进行设备运行测试，确保场馆正常运行。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年展览馆日常维护费 264.3 万元，实施期为 2020.1-2020.12，确保馆内日常运转。正常维护费主要脑阔电梯维保及年检 6 台，中央空调主机及末端维护、维修 6 台，消防设施维保及维修 5000 平方米，玻璃幕墙清洗 4000 平方米，展厅沙盘、多媒体设备维护 1 宗，评审室、4D 影院投影机耗材更换及音视频设备维护 3 台。保证各项设施能正常进行，发挥好规划展示作用。		2020 年展览馆日常维护费 264.3 万元，实施期为 2020.1-2020.12，确保馆内日常运转。正常维护费主要脑阔电梯维保及年检 6 台，中央空调主机及末端维护、维修 6 台，消防设施维保及维修 5000 平方米，玻璃幕墙清洗 4000 平方米，展厅沙盘、多媒体设备维护 1 宗，评审室、4D 影院投影机耗材更换及音视频设备维护 3 台。保证各项设施能正常进行，发挥好规划展示作用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	年接待参观人员	≥50000人	
			年接待参会人员	≥30000人	
		可持续影响指标	为了让广大群众全面了解荣成市历史进程及未来规划	有效	
	产出目标	数量指标	电梯维保及年检	6台	
			中央空调主机及末端维护、维修	6台	
			消防设施维保及维修	5000 m <sup>2</sup>	
			玻璃幕墙清洗	4000 m <sup>2</sup>	
			展厅沙盘、多媒体设备维护	1宗	
			评审室、4D影院投影机耗材更换及音视频设备维护	3台	
		质量指标	电梯安全运行	>90%	
			空调年运行故障率	<5%	
			消防设备安全运行	100%	
			展厅多媒体设备正常运行	>90%	
			大会议室灯光音响正常运行	>95%	
		时效指标	展览工作完成率	及时	
		成本指标	维护经费及人员工资	≤264.3万	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	伟德山高风险区综合治理（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王伟	联系人	周洪常	联系电话	7569029
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	621.7	本年度项目金额	621.7		
上年度项目总金额	621.7	上年度项目金额	621.7		
项目概况	1、林火视频监控系统 8 套；2、地面巡护设备；3、专业队营房建设；4、消防水车 2 辆；5、运兵车 4 辆；6、森林消防蓄水池 15 处；7、应急通讯设备；8、语音报警系统 80 套；9、输水管网；10、高压细水雾灭火水枪 30 台；11、取水平台等。2017 年 7 月 18 日财政局以荣财指字（2017）179 号下达 265 万元，前已支付 118.7 万元，结余 146.3 万元，项目在实施中；2018 年 11 月 9 日财政局以荣财指字（2018）269 号下达 475.4 万元，该项目在实施中，部分已经招标，款项暂未拨付。用过该项目的实施，加强伟德山林区森林防火预防及管控能力，确保森林资源安全。				
立项依据	国家林业局关于山东省荣成市伟德山等森林火灾高风险区综合治理项目可行性报告的批复（林规批字[2016]100 号）；山东省林业厅关于荣成市伟德山等森林火灾高风险区综合治理项目初步设计的批复（鲁林规字[2017]16 号）。				
项目设立的必要性	根据山东省林业厅及森林公安局的审查意见，荣成市伟德山森林火灾高风险区综合治理项目的实施，有利于加强伟德山林区火灾的预防管控能力，改善林火预警监测系统，加强森管队伍扑火装备能力建设，减少一般森林火灾的发生，加强森林资源安全的管护。				
保证项目实施的制度、措施	该项目初步设计报山东省林业厅审批，国家林业局备案，上级及地方配套资金落实后，方可开工建设，认真组织项目实施，加强项目建设的监督管理，项目建成后，按照规定申报或组织竣工验收。				
项目实施计划	1、专业队营房及配套设施正在建设中，进入收尾阶段；2、森林防火蓄水池 15 处已建设完成；3、语音报警 80 套、运兵车 4 辆于 2019 年 9 月 6 日和 11 日公开招标；4、林火视频监控系统 8 套、地面巡护设备、消防水车 2 辆、应急通讯设备、输水管网、高压细水雾灭火水枪 30 台、取水平台等项目于 2019 年 10 月底开始招投标程序。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，改善林火预警监测系统，提高林火信息化管理水平，加强队伍扑火装备能力建设，减少一般森林火灾的发生，加强森林资源安全的管护。		通过该项目的实施，改善林火预警监测系统，提高林火信息化管理水平，加强队伍扑火装备能力建设，减少一般森林火灾的发生，提高森林火灾的预防管控能力，保证森林资源安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	森林火灾防护能力	100%	
			森林资源保护能力	100%	
		社会效益指标	森林火灾发生率	≤5%	

			全市林区监控覆盖率	100%	
		生态效益指标	生态环境提升率	≥95%	
			生物多样性增长率	≥95%	
		可持续影响指标	应急处置机制建立情况	100%	
			灾害的预警技术	100%	
	产出目标	数量指标	新建语音报警系统	80套	
			运兵车	4辆	
		质量指标	语音报警平台运行率	100%	
			防火机具投入使用率	100%	
		时效指标	报警平台运行时效	1年	
			预警器后期维护	100%	
		成本指标	语音报警系统	≤80万元	
			运兵车	≤80万元	
			取水平台	≤5万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位：  
万元

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

项目名称	森林防火信息化及智能卡口建设补助资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王伟	联系人	周洪常	联系电话	7569029
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	21	本年度项目金额	21		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	依据《2018 年省财政林业改革发展等资金任务计划的通知》要求，建设智能卡口 14 套及相应的配套设施，每套 1.5 万元，合计 21 万元。2018 年 9 月 5 日财政局以荣财指字（2018）206 号下达，该项目在实施中，暂未付款。通过该项目的实施，加强森林火灾预防管控能力。				
立项依据	威海市林业局威海市财政局关于下达 2018 年省财政林业改革发展等资金任务计划的通知（威林发[2018]99 号）				
项目设立的必要性	提高森林防火的信息化水平，防范森林火灾。				
保证项目实施的制度、措施	该项目为上级约束性任务，公开招投标，确定实施单位后，严格按照合同规定进行实施，项目实施完成后，报财政局评审定案后，拨付款项。				
项目实施计划	计划于 2019 年底实施完成。项目完成后，依据财政评审定案拨付款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，改善林火预警监测系统，提高林火信息化管理水平，提高森林火灾的预防管控能力。		通过该项目的实施，改善林火预警监测系统，提高林火信息化管理水平提高森林火灾的预防管控能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	重点林区监控覆盖率	≥90%	
		生态效益指标	对林区内植被影响程度	无	
		可持续影响指标	持续对林区监控	全天 24 小时	
	产出目标	数量指标	智能卡口监控	14 套	

		质量指标	智能卡口监控运行率	100%	
		时效指标	智能卡口运行时间	全天候	
		成本指标	智能卡口监控建设总费用	≤21 万元	
			智能卡口监控成本	≤1.5 万元/套	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	植物检疫补助资金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	丛龙威	联系人	丛龙威	联系电话	7506936
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3	本年度项目金额	3		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	依据《关于做好 2017 年度省级林业专项资金项目实施工作的通知》，中央财政补贴资金 3 万元/年，用于森林植物检疫补助，依法履行检疫许可等管理职能所需经费。2017-07-24 财政局以荣财指字（2017）185 号下达，该项目已委托市检测中心实施，款项未拨付。				
立项依据	《关于做好 2017 年度省级林业专项资金项目实施工作的通知》				
项目设立的必要性	依据《关于做好 2017 年度省级林业专项资金项目实施工作的通知》，中央财政补贴资金 3 万元/年，用于森林植物检疫补助，依法履行检疫许可等管理职能所需经费。2017-07-24 财政局以荣财指字（2017）185 号下达，该项目已委托市检测中心实施，款项未拨付。				
保证项目实施的制度、措施	按照《关于做好 2017 年度省级林业专项资金项目实施工作的通知》的有关规定，合理地使用资金。				
项目实施计划	开展森林植物检疫职能，合理合规使用森林植物检疫所需经费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	认真履行森林植物检疫职能，做好森林植物的检疫工作，保障森林资源安全。		认真履行森林植物检疫职能，做好森林植物的检疫工作，保障森林资源安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	送检单位获得检疫证及时率	100%	
		社会效益指标	检疫许可	正常运行	
	产出目标	数量指标	森林植物检疫费用	≤3 万元	
			检疫人员	3 人	
		质量指标	检疫许可证颁发	合规	
		时效指标	植物检疫及时率	100%	
	成本指标	森林植物检疫补助经费	≤3 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2018 年森林抚育补助项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丹	联系人	王竞成	联系电话	7515577
项目起止时间	2018-12	至	2019-12		
项目总金额	337.0	本年度项目金额	337		
上年度项目总金额	400.0	上年度项目金额	400		
项目概况	依据《关于做好 2018 年中央财政林业改革发展资金有关工作的通知》，实施森林抚育 3 万亩，每亩 112.3 元，该项目已实施完成，待省自然资源厅验收通报下达后一次性全部拨付。2018 年 9 月 5 日财政局以荣财指字（2018）206 号下达 223 万元，2018 年 10 月 8 日财政局以荣财指字（2018）232 号下达 114 万元，该项目已实施完成，待省级验收通过后，拨付款项。				
立项依据	关于做好 2018 年中央财政林业改革发展资金有关工作的通知				
项目设立的必要性	完成中央财政下达的 3 万亩森林抚育任务				
保证项目实施的制度、措施	按照《中央林业改革发展资金管理办法》的有关规定，合理有效地使用资金，待省级通报下达后，拨付资金。				
项目实施计划	项目已实施完成，待省自然资源厅组织验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过 3 万亩森林抚育任务的实施，完成森林天窗最大允许面积 25 平方米，无采伐区林业检疫性有害生物发生株数，活立木当年生长量增加 15%，活立木年生长量平均增加 10%，提高森林抵御自然灾害能力，增加林分质量，有效地保障我市的森林资源。		通过 3 万亩森林抚育任务的实施，完成森林天窗最大允许面积 25 平方米，无采伐区林业检疫性有害生物发生株数，活立木当年生长量增加 15%，活立木年生长量平均增加 10%，提高森林抵御自然灾害能力，增加林分质量，有效地保障我市的森林资源。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动群众增收	人均 5000 元以上	
		社会效益指标	带动就业人口	200 人以上	
		生态效益指标	采伐区林业检疫性有害生物发生株数	0	
			活立木当年生长量增加	15%	
		可持续影响指标	森林抵御自然灾害能力	加强	
			活立木年生长量增加	10%	



	产出目标	数量指标	抚育面积	30000 亩	
		质量指标	采伐强度上限	10%	
			天窗最大允许面积	25 平方米	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	
	成本指标	每亩支出上限	112.3 元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2018 年中央财政造林补贴（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丹	联系人	王竞成	联系电话	7515577
项目起止时间	2017-12	至	2018-12		
项目总金额	21.6	本年度项目金额	21.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	依据《关于做好 2017 年中央财政林业改革发展资金有关工作的通知》，实施造林面积 2000 亩，每亩补助 300 元，共计 63 万元。2017 年 12 月 18 日财政局以荣财指字（2017）330 号下达 23 万元，2017 年 7 月 11 日财政局以荣财指字（2017）166 号下达 40 万元，2019 年已付 70%（部分造林户由林业局组织验收不合格未拨款），剩余 30%及部分造林户不合格未拨款项，计 21.6 万元，待省级检查验收合格后，计划于 2020 年拨付。				
立项依据	关于做好 2017 年中央财政林业改革发展资金有关工作的通知				
项目设立的必要性	中央财政下达的 2000 亩造林任务				
保证项目实施的制度、措施	依照《中央林业改革发展资金管理办法》的有关规定，合理有效地使用资金。				
项目实施计划	已完成，待省级检查验收				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，造林合格面积 2000 亩，造林成活率达到 85%，三年造林面积保存率达到 85%，增强项目区水土保持效果，木材每亩年生长量大于 1.5 立方米，核桃盛果期亩产大于 150 公斤。		通过该项目的实施，造林合格面积 2000 亩，造林成活率达到 85%，三年造林面积保存率达到 85%，增强项目区水土保持效果，木材每亩年生长量大于 1.5 立方米，核桃盛果期亩产大于 150 公斤。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	年增加造林主体收入	大于 1000 元	
		社会效益指标	带动增收人口	50 人	
		生态效益指标	项目区水土保持效果	增强	
		可持续影响指标	木材每亩年生长量	大于 1.5 立方米	
	核桃盛果期亩产		大于 150 公斤		
	产出目标	数量指标	造林合格面积	2000 亩	
质量指标		造林成活率下限	85%		

			三年造林面积保 存率下限	85%	
		时效指标	项目完成时间	2018年 12月前	
		成本指标	每亩造林支出	小于等 于300 元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	“绿满荣成·美丽乡村”2018年苗木款第三期（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜丹	联系人	王竞成	联系电话	7515577
项目起止时间	2018-03	至	2018-12		
项目总金额	151.4	本年度项目金额	151.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2018年“绿满荣成·美丽乡村”实施村庄绿化310个，栽植苗木29.4万株，项目已经实施完成，分三期支付。第一期款项3783989.25元（荣财指字〔2019〕122号）已经支付各实施单位，第二期2270394元（荣财指字〔2019〕228号）10月支付，第三期1513595.7元（资金暂未下达）计划于2020年支付。				
立项依据	“绿满荣成·美丽乡村”行动2018年村庄绿化工作方案				
项目设立的必要性	完成荣成市政府“绿满荣成·美丽乡村”的年度计划。				
保证项目实施的制度、措施	按照采购合同的规定，按期拨付资金。				
项目实施计划	已完成。前两期款项已拨付施工单位，第三期预计2020年拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，完成绿化村庄310个，苗木成活率大于90%，村庄及周边绿化率提升30%，改善荣成市的村庄人居环境。		通过该项目的实施，完成绿化村庄310个，苗木成活率大于90%，村庄及周边绿化率提升30%，改善荣成市的村庄人居环境。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动企业、农民用工收入	500万元	
		社会效益指标	带动社会就业人口	300人	
		生态效益指标	村庄及周边绿化率提升	30%	
		可持续影响指标	村庄人居环境	改善	
	产出目标	数量指标	栽植苗木	29.4万株	
			绿化村庄	310个	
		质量指标	苗木成活率	大于90%	
		时效指标	完成时限	2018年12月	
	成本指标	苗木单价	低于50元/株		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	国土规划编制专项	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	项红敏	联系人	项红敏	联系电话	7595569
项目起止时间	2019-04	至	2019-12		
项目总金额	2,015.5	本年度项目金额	600		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>国土规划编制专项切块资金 600 万元：1、荣成市国土空间规划总金额，项目实施期为 2019.4-2019.12。项目实施内容为梳理现行空间类规划成果，针对重大关键问题，研究形成专题成果，明确规划文本框架、信息系统建设方案。以专题研究成果为基础，提出荣成市国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等，完成规划文本、说明、图件编制，形成规划成果征求意见稿，完成“一张图”实施监督管理系统构架。项目完成后形成不少于 3 项规划成果，形成“一张图”实施监督管理系统网络模式、手持模式等系统。2、“一张图”实施监督信息系统数据更新项目实施期为 2020 年 7 月至 2020 年 9 月，对“一张图”实施监督信息系统的数据更新，完成坐标转换、数据规整、数据结构调整、数据转换入库、数据拼接、数据拓扑关系处理、数据配图等步骤将 6 大类，保证了平台数据时效性，满足了自然资源厅针对国土空间地理信息平台数据持续更新的要求，为国土空间开发保护现状评估报告的编写提供数据支持，为下一步国土空间详细规划及专项规划夯实基础。3、荣成市国土空间规划实施评估项目实施期为 2020 年 7 月至 2020 年 9 月，深入分析现行土地利用总体规划、城市总体规划、海洋功能区划等空间规划的实施情况，形成一份评估报告，找出国土空间资源保护、利用和布局的主要问题以及多规主要差异，分析原因，总结经验，提出改进规划编制和实施管理的办法措施。</p>				
立项依据	<p>《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）《关于印发〈山东省国土空间规划编制工作方案〉的通知》（鲁政办字〔2019〕105 号）《山东省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划工作的通知》（鲁自然资字〔2019〕61 号）《山东省自然资源厅关于开展市县国土空间总体规划编制试点前期工作的通知》</p>				
项目设立的必要性	<p>深入分析现行土地利用总体规划、城市总体规划、海洋功能区划等空间规划的实施情况，总结成效，找出国土空间资源保护、利用和布局的主要问题以及多规主要差异，分析原因，总结经验，提出改进规划编制和实施管理的办法措施，为荣成市国土空间总体规划编制提供思路借鉴。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、市自然资源局分管领导负责，规划科牵头，有关部门和单位参与，规划技术团队支撑，成立规划编制专班，统筹规划实施评估工作；2、财务严格把控资金的管理，确保项目顺利完工。</p>				

项目实施计划	<p>(一) 准备工作(2019年4月底前)。成立领导小组,组建工作专班,落实规划编制经费,制定工作方案,召开动员部署会,确定技术承担单位,全面启动试点工作,收集基础数据资料和已有成果,开展规划实施评估,启动专题研究。(二) 专题研究(2019年5月底前)。系统梳理现行空间类规划成果,针对重大关键问题,研究形成专题成果,明确规划文本框架、信息系统建设方案。(三) 成果编制(2019年9月底前)。以专题研究成果为基础,提出荣成市国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等,完成规划文本、说明、图件编制,9月底前形成规划成果征求意见稿,完成“一张图”实施监督管理系统构架。(四) 成果报批(2019年12月底前)。征求市属相关部门意见,对接威海国土空间总体规划,组织召开专家论证会,通过网上公告听证等形式,广泛征求社会公众意见;充分吸收和接纳各相关建议,修改完善后形成规划送审稿,建成规划监测评估预警管理系统,按照省自然资源厅要求上报审批。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>1、荣成市国土空间规划项目实施期为2019.4-2019.12。项目实施内容为梳理现行空间类规划成果,针对重大关键问题,研究形成专题成果,明确规划文本框架、信息系统建设方案。以专题研究成果为基础,提出荣成市国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等,完成规划文本、说明、图件编制,形成规划成果征求意见稿,完成“一张图”实施监督管理系统构架。项目完成后形成不少于3项规划成果,形成“一张图”实施监督管理系统网络模式、手持模式等系统。2、“一张图”实施监督信息系统数据更新项目实施期为2020年7月至2020年9月,对“一张图”实施监督信息系统的数据库更新,完成坐标转换、数据规整、数据结构调整、数据转换入库、数据拼接、数据拓扑关系处理、数据配图等步骤将6大类,保证了平台数据时效性,满足了自然资源厅针对国土空间地理信息平台数据持续更新的要求,为国土空间开发保护现状评估报告的编写提供数据支持,为下一步国土空间详细规划及专项规划夯实基础。3、荣成市国土空间规划实施评估项目实施期为2020年7月至2020年9月。深入分析现行土地利用总体规划、城市总体规划、海洋功能区划等空间规划的实施情况,形成一份评估报告,找出国土空间资源保护、利用和布局的主要问题以及多规主要差异,分析原因,总结经验,提出改进规划编制和实施管理的办法措施。</p>		<p>1、荣成市国土空间规划,项目实施期为2019.4-2019.12。项目实施内容为梳理现行空间类规划成果,针对重大关键问题,研究形成专题成果,明确规划文本框架、信息系统建设方案。以专题研究成果为基础,提出荣成市国土空间开发、保护与整治的总体战略、目标任务、总体格局和空间管控等,完成规划文本、说明、图件编制,形成规划成果征求意见稿,完成“一张图”实施监督管理系统构架。项目完成后形成不少于3项规划成果,形成“一张图”实施监督管理系统网络模式、手持模式等系统。2、“一张图”实施监督信息系统数据更新项目实施期为2020年7月至2020年9月,对“一张图”实施监督信息系统的数据库更新,完成坐标转换、数据规整、数据结构调整、数据转换入库、数据拼接、数据拓扑关系处理、数据配图等步骤将6大类,保证了平台数据时效性,满足了自然资源厅针对国土空间地理信息平台数据持续更新的要求,为国土空间开发保护现状评估报告的编写提供数据支持,为下一步国土空间详细规划及专项规划夯实基础。3、荣成市国土空间规划实施评估项目实施期为2020年7月至2020年9月。深入分析现行土地利用总体规划、城市总体规划、海洋功能区划等空间规划的实施情况,形成一份评估报告,找出国土空间资源保护、利用和布局的主要问题以及多规主要差异,分析原因,总结经验,提出改进规划编制和实施管理的办法措施。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	优化城市空间布局，提升城市居住质量	有效		
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生，实现绿色发展	有效		
		可持续影响指标	促进国土空间有序发展，提升城市规划质量	有效		
	产出目标	数量指标	规划主要章节数量	不少于 3 项		
			数据处理	6 大项		
			形成一张图数据库	1 个		
			形成评估报告	1 份		
		质量指标	计划完成率	100%		
			规划成果验收通过率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
	成本指标	成本是否超预算	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	防火监控流量费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王伟	联系人	周洪常	联系电话	7569029
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	17.7	本年度项目金额	10		
上年度项目总金额	17.7	上年度项目金额	8.2		
项目概况	为进一步加强森林火灾预防管控能力，确保及时发现火情及盗伐林木情况，依据按照《2018-2019 年全市森林防火能力建设提质增效实施方案》已安装监控探头 22 个，需流量费用 22 个*260 元/月*12 月，计 68640 元，自动语音报警探头流量费 108 个*162 元/年，2019 年新增自动语音报警探头流量费 80 个*162 元/年（有合同），计 30456 元，合计 99096 元。				
立项依据	按照 2018-2019 年全市森林防火能力建设提质增效实施方案，安装监控探头 22 个，自动语音报警探头 188 个，确保完成上级下达的任务指标，进一步加强森林火灾预防管控能力。				
项目设立的必要性	坚强森林资源管护，及时发现火情及乱砍乱伐盗伐林木现象，确保完成升级下达的指标任务，进一步加强森林火灾预防管控能力，保证森林生态安全。				
保证项目实施的制度、措施	不定期检查，保证安装的监控探头及自动语音报警探头设备运行良好，监控流量费按照合同规定每年分两次付款。				
项目实施计划	及时检查，保证安装的监控探头及自动语音报警探头设备运行良好，流量费每年分两次付款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	进一步加强森林火灾预防管控能力，确保及时发现火情及盗伐林木情况，保证森林受害率达到 1% 以下，通过对森林火灾的预防和管控，使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更加茂盛。森林蓄积量及面积逐年增长，城市空气质量更好，保证森林生态安全。		进一步加强森林火灾预防管控能力，确保及时发现火情及盗伐林木情况，保证森林受害率达到 1% 以下，通过对森林火灾的预防和管控，使我市森林的林分质量不断提高，森林植被更加茂盛。森林蓄积量及面积逐年增长，城市空气质量更好，保证森林生态安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	应急处置机制建立情况	健全	
		社会效益指标	国家工作人员为履行职能和行政执法需要	有效	
			灾害的预警技术运行	100%	
		可持续影响指标	使用单位防火能力提升	≥10%	



			职工队伍情绪稳定	100%	
	产出目标	数量指标	监控探头	=22 个	
			自动语音报警探头	=188 个	
		质量指标	监控运行程度	100%	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按时间进度付费	
		成本指标	监控探头流量费用	260 元/月/个	
			自动语音报警探头流量费	162 元/年/个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	政策性农业保险保费补贴（森林）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	王金宝	联系人	于雪娜	联系电话	7573639
项目起止时间	2020-01	至	2021-01		
项目总金额	148.8	本年度项目金额	148.8		
上年度项目总金额	148.7	上年度项目金额	148.7		
项目概况	依据省财政厅《关于进一步推动我省农业保险保费补贴工作的通知》、《关于完善森林保险制度实施方案》、《关于进一步规范政策性农业保险有关事项的通知》的有关规定，每亩保费4元，其中省级及以上公益林：中央50%、省级30%、本级20%；省级以下公益林：中央50%、省级20%、本级30%。2020年全市公益林承保371867.4亩，共需保费补贴资金1487469.6元，其中：上级专款补助1158509.46元，市本级安排328960.14元。				
立项依据	山东省财政厅《关于进一步推动我省农业保险保费补贴工作的通知》、《关于完善森林保险制度实施方案》的通知、关于进一步规范政策性农业保险有关事项的通知。				
项目设立的必要性	通过该项目的实施，有效地规避森林病虫害及森林火灾的风险，提高森林抵御风险的能力，保护我市的森林资源安全。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行山东省财政厅《关于进一步推动我省农业保险保费补贴工作的通知》、《关于完善森林保险制度实施方案》的通知、《关于进一步规范政策性农业保险有关事项的通知》的有关规定。				
项目实施计划	财政资金拨付到位后，缴纳公益林保险。依照合同规定，出现病虫害、毁损或森林火灾等森林灾害后，及时报案，由保险公司定案理赔。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过该项目的实施，有效地规避森林病虫害及森林火灾的风险，提高森林抵御风险的能力，保护我市的森林资源安全。		通过该项目的实施，有效地规避森林病虫害及森林火灾的风险，提高森林抵御风险的能力，保护我市的森林资源安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	
		可持续影响指标	森林抗风险能力	高于去年	
	产出目标	数量指标	中央资金补助	74.4万元	
			省级资金补助	42.9万元	
			市级资金补助	31.5万元	
			国家级公益林面积	32.9万亩	
			省级及以下公益林面积	4.2万亩	
	质量指标	风险保障水平	高于去年		

		时效指标	保险赔付周期	一年，报案后及时赔付	
		成本指标	中央资金补助	≤74.4 万元	
			省级资金补助	≤42.9 万元	
		市级资金补助	≤31.5 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市自然资源局

单位: 万元

项目名称	植被恢复与森林防护	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王伟 王金宝 姜丹	联系人	丛龙威 王竞成 韩大伟	联系电话	7569029 7515577 7506936
项目起止时间	2020-01	至	2022-12		
项目总金额	9,121.9	本年度项目金额	4230		
上年度项目总金额	3,832.0	上年度项目金额	3,011.0		
项目概况	<p>一、飞机防控松材线虫病项目需资金 900 万元，切块安排 900 万元。对荣成市 15 万亩松林进行 3 次飞机喷洒噻虫啉微胶囊悬浮剂 7.45 万元/吨，40.5 吨/年，4 年共 1200 万元，相关服务 200 万元/飞防一次，3 次/年，4 年共 2400 万元，服务所需费用包括调机费、空管费、施工费、器材费、食宿费、交通费等。以上合计 3600 万元。二、林业病虫害防治项目需资金 2572.9 万元，切块安排 850 万元。根据荣成市 2019 年松材线虫病防控实施方案，1、购买诱捕器及更揭诱芯：共需 545 万元。2、病死树采伐清理费用：预计 2020 年我市需清理枯死树将达到 80 万株以上，需资金 2000 万元。美国白蛾等食叶害虫防治需农药约 27.9 万元。三、森林防护项目安排 480 万元（包括切块资金 450 万元、欠款 30 万元）。项目申报约 1700 万元，依据荣成市 2019-2020 年度森林防火能力建设提质增效实施方案，1、50.3 万元新建自压供水管网 1000 米；2、19.8 万对 36 处自动语音报警平台网络及设备更新；3、58 万元购置防火物资（灭火炮弹 100 发、50 台油锯、高压水泵 15 台）；4、18 万元购置防护装备（作训服冬装和春装各 150 套、作训鞋 300 双、防护用品 100 套）；5、110 万元森林防火专业队经费（集训保障经费 10 万元、巡逻车辆燃油费，水电费，雇佣厨师劳务费，伙食补助共计 40 万元、防火机具维修保养 20 万元、电子防火监控设备维修及网络信号传输经费 30 万元、防火宣传品，防火手册，警示牌共计 10 万）；6、40 万元防火通道进行日常维护；7、50 万元新建监控平台 1 套（LED 屏幕）；8、中队营房附属工程 39 万元（变压器及附属工程 17 万元、取暖锅炉 8 万元、天然气接入 15 万元）；9、原林业局大楼监控室监控、线路及相关设施搬迁至夏庄中队营房费用 12 万元（室内装修、静电地板、显示器支架、LED 显示屏、电瓶、端口连接及配件、操作平台及桌椅、网线、电缆、空调等）；10、2019 年伟德山防火道维修款 39.4 万元，根据合同规定，已支付 60%款项 23.64 万元，剩余 40%款项计 15.8 万元；11、2018 年伟德山防火道日常维护分三期付款，1、2 期款项已付，第三期 20%款项计划于 2020 年 3 月份支付，计 7.1 万元；12、2015 年防火通道欠款 30 万元。四、“绿满荣成·美丽乡村”2020 年绿化项目（含规划设计费）切块安排 2000 万元。实施内容有：1、伟德山生态公益林修复项目 195 万元；2、城铁沿线绿化项目 196.2 万元；3、森林督查设备购置 5.3 万元，森林督查外业补助和印刷费等 2 万元、租车及油费 3 万元；4、自然保护地整合优化项目 60 万；5、2020 年对前 2 年的绿化工程需补植苗木 20 万株，对 170 个村庄绿化栽植苗木 10 万株，威海、荣成两级乡村振兴示范片区村庄绿化提升 150 个栽植苗木 10 万株，100 元/株（乡村振兴示范片区绿化提升，苗木规格大），共计需资金 1000 万元。6、2020 年墓地绿化 200 万。7、妇联实施四清村种花项目 350 万元。</p>				

立项依据	根据《威海市林业局关于下达 2019 年松材线虫病和美国白蛾防治任务的通知》、《森林病虫害防治条例》、《2019 年荣成市松材线虫病防控实施方案》、《山东省 2019 年松材线虫病防控方案》、荣成市人民政府办公室《关于印发 2019 年全市造林绿化安排意见的通知》、《威海市森林生态效益补偿基金管理办法》（威财农[2015]24 号）文件、《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《职务检疫条例》、《森林防火条例》。				
项目设立的必要性	为确保完成上级下达的任务指标，提高森林覆盖率，保障森林安全，减少林业有害生物灾害，防灾减灾，进一步优化人居环境，巩固生态文明建设成果，着力构建生态文明。				
保证项目实施的制度、措施	2020 年 3-4 月公开招投标，确定实施单位，严格按照合同规定实施；项目实施完成后，根据验收报告或财政评审定案（部分项目邀请专家进行验收），拨付资金。				
项目实施计划	一、林业病虫害防治。2020 年 4 月公开招投标高效诱捕器、持久增强型诱芯、持久型诱芯及监测防控服务，确定项目实施单位，5-10 月项目开始实施，11 月底前组织专家验收；各镇街每周上报病死树清理情况，市野保站进行汇总，由局党委办公会确定各镇街补助金额，及时协调财政拨付资金。二、飞机防控松材线虫病。1、划定飞防范围，计算具体面积和使用药量，设定飞机飞行路线；2、2020 年 4 月公开招投标，确定实施单位；3、与气象、机场等单位协调，对飞防区域下发飞防通知书；4、实施单位按照设定的飞行路线、药量、面积进行飞防喷洒药剂；5、2020 年 10 月组织专家实地进行测试和分析，验收评估；6、根据验收评估报告，合格后付款。三、森林防护各项目于 2020 年 3 月开始公开招投标，确定项目实施单位，计划于 2020 年底前完成，验收合格或经财政评审定案后，申请财政拨付资金。四、“绿满荣成·美丽乡村”2020 年绿化项目。于 2019 年 10 月前做好项目建设规划，11 月底前完成项目招标，12 月至 2020 年 4 月底完成苗木供应、栽植，9-10 月组织验收。五、2020 年墓地绿化。按照 2020 年全市造林绿化安排意见，12 月至 3 月底实施墓地绿化，7-8 月开展雨季补植，9-10 月组织项目验收，根据验收情况拨付资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	组建荒山墓地绿化、防火能力建设及病虫害专业化防控体系，逐步将森林绿化普及、防火能力管控集中、病虫害专业化统防统治。极大提升林业绿化、森林防火及重大有害生物灾害防控能力，促进现代林业发展，实现提高成效、降低成本、减少用药和保障林业生产安全的目标。		增强森林绿化、森林防火及林业病虫害专业化统防统治的能力，探索创新专业化管控模式。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	解决部分农村劳动力	≥0.05 万人	
		社会效益指标	农户收入增长	增长	
		生态效益指标	森林病虫害成灾率	≤0.2%	
			美国白蛾发生处置率	≥98%	
	可持续影响指标	诱捕器回收重新利用率	70%左右		
产出目标	数量指标	诱捕器数量	=3500 套		

			持久增强型诱芯数量	=2 万个		
			持久型诱芯数量	=1 万个		
			病死树采伐株数	80 万株		
			病死树清理补助费用	=25 元/株		
			监测防控面积	20 万亩		
			双人床及配套	24 张		
			衣柜	46 个		
		质量指标	林木病虫害防控率	$\geq 90\%$		
			诱捕器投入使用率	=100%		
			病死树清理质量	$\geq 90$		
		时效指标	计划完成及时率	=100%		
			病死树处置率	=100%		
		成本指标	与预算情况相比	相符		
			新增诱捕器	=545 万元		
			病死树人工清理	=2000 万元		
			美国白蛾防治	$\leq 27.9$ 万元		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2020 年矿山地质环境治理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张原海	联系人	张原海	联系电话	7567699
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5,310.0	本年度项目金额	1300		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2020 年计划实施 12 处矿山治理项目，总资金 5388 万元，分四年安排，2020 年安排 1300 万元。项目包括：成山三兴、丰利石子厂项目 273 万元，俚岛顺诗友石子厂 830 万元，成山徐永利石子厂 24 万元，埠柳春芳采石场 53 万元，埠柳黄沟文周采石场 230 万元，沟姜家石矿 900 万元，威起石材 23 万元，利新石材 30 万元，冠通建材 130 万元，泓泰石材 570 万元，俚岛伟磊石材 1054 万元，石岛集团石材厂 1270 万元。				
立项依据	《威海市矿山地质环境综合治理三年行动方案》、《威海市矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025 年）》、《荣成市政策性关停矿山三年行动方案》				
项目设立的必要性	该处矿山，现已闭坑多年，但对地表破坏严重，极大的影响生态平衡，如不及早治理易发生地质灾害，且该矿山位于“三区两线”可视范围内，容易造成视觉污染，如果不进行治理，大风大雨的天气造成山体的石头滚落可能会造成人员和财产的损失。				
保证项目实施的制度、措施	1、成立矿山整治领导小组，单位主要负责人牵头带领，地环站负责具体实施；2、严格按照上级部门政策文件执行，确保项目保质保量完工。				
项目实施计划	1、设计单位完成对治理项目的设计工作（2020.1-2020.4）；2、市城投公司按照设计方案完成施工、（2020.5-2020.12）；3、组织专家验收并报请财政局定案（2020.12-）				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

1、山东省荣成市成山镇三兴采石场、丰利石子厂废弃矿山地质环境治理项目破损面积约 1.25 公顷。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，总资金 300 万元，成本包括设计费 15 万元，监理费 15 万元，施工费 270 万元。主要进行破面清理 3 万立方，场地平整 4 万立方，警示牌 5 个，种树 1 万棵。2、俚岛镇顺诗友石子场、天宇采石场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，总资金 970 万元，成本包括设计费 25 万元，监理费 25 万元，施工费 920 万元。将修复治理面积 0.97 公顷，破面清理完成 2 万立方，场地平整完成 80 万平方，警示牌 5 个，种树 15000 棵。3、山东省荣成市成山镇徐永利石子场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 20 万元，成本包括设计费 1 万元、监理费 1 万元、施工费 18 万元。将修复 0.58 公顷土地，植树 200 棵、设立警示牌 5 个、防护网 500 米。4、山东省荣成市埠柳镇春芳采石场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目总金额 90 万元，成本包括设计费 5 万元、监理费 5 万元、施工费 80 万元。施工完成后将修复破损面积约 1.14 公顷，设立拦墙 140 立方米、场地平整 1 万平、警示牌 5 个、植树 5000 棵。5、山东省荣成市埠柳镇黄沟文周采石场废弃矿山地质环境治理项目。该项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 300 万元，成本包括设计费 10 万元、监理费 10 万元、施工费 280 万元。工完成后将修复破损面积约 0.96 公顷，清理危岩体 1200 立方，场地平整 6.5 万平方，警示牌 5 个，种树 6000 棵。6、山东省荣成市沟姜家建筑工程公司石矿废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，总金额为 900 万元，成本包括设计费 20 万元、监理费 20 万元、施工费 860 万元。施工完成后将修复破损面积约 0.96 公顷，清理危岩体 11 万立方，场地平整 11 万平方，警示牌 20 个，种树 9000 棵。7、山东省荣成市威起石材有限公司废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 25 万元，成本包括设计费 1 万元、监理费 1 万元、施工费 23 万元。施工完成后将修复破损面积约 0.94 公顷，施工完成后将修复 800 米，警示牌 5 个，植树 200 棵。8、利新石材废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，总金额为，总金额 45 万元。成本包括设计费 2 万元、监理费 2 万元、施工费 41 万元。项目实施完成后，将修复治理面积 0.96 公顷，坡面清理 5000 立方米，防护网 500 米，警示牌 5 个，种树 500 棵。9、冠通建材废弃矿山项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 160 万元。项目成本包括设计费 5 万，监理费 5 万，施工费 150 万。项目实施完成，可修复破损面积 1.2 公顷，破面清理 1.3 万立方米，场地平整 2.8 万平方，警示牌 5 个，种树 7000 棵，能够减少水土流失，消除视觉污染。10、泓泰废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 25 万元，成本包括设计

1、山东省荣成市成山镇三兴采石场、丰利石子厂废弃矿山地质环境治理项目破损面积约 1.25 公顷。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，总资金 300 万元，成本包括设计费 15 万元，监理费 15 万元，施工费 270 万元。主要进行破面清理 3 万立方，场地平整 4 万立方，警示牌 5 个，种树 1 万棵。2、俚岛镇顺诗友石子场、天宇采石场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，总资金 970 万元，成本包括设计费 25 万元，监理费 25 万元，施工费 920 万元。将修复治理面积 0.97 公顷，破面清理完成 2 万立方，场地平整完成 80 万平方，警示牌 5 个，种树 15000 棵。3、山东省荣成市成山镇徐永利石子场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 20 万元，成本包括设计费 1 万元、监理费 1 万元、施工费 18 万元。将修复 0.58 公顷土地，植树 200 棵、设立警示牌 5 个、防护网 500 米。4、山东省荣成市埠柳镇春芳采石场废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，项目总金额 90 万元，成本包括设计费 5 万元、监理费 5 万元、施工费 80 万元。施工完成后将修复破损面积约 1.14 公顷，设立拦墙 140 立方米、场地平整 1 万平、警示牌 5 个、植树 5000 棵。5、山东省荣成市埠柳镇黄沟文周采石场废弃矿山地质环境治理项目。该项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 300 万元，成本包括设计费 10 万元、监理费 10 万元、施工费 280 万元。工完成后将修复破损面积约 0.96 公顷，清理危岩体 1200 立方，场地平整 6.5 万平方，警示牌 5 个，种树 6000 棵。6、山东省荣成市沟姜家建筑工程公司石矿废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，总金额为 900 万元，成本包括设计费 20 万元、监理费 20 万元、施工费 860 万元。施工完成后将修复破损面积约 0.96 公顷，清理危岩体 11 万立方，场地平整 11 万平方，警示牌 20 个，种树 9000 棵。7、山东省荣成市威起石材有限公司废弃矿山地质环境治理项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 25 万元，成本包括设计费 1 万元、监理费 1 万元、施工费 23 万元。施工完成后将修复破损面积约 0.94 公顷，施工完成后将修复 800 米，警示牌 5 个，植树 200 棵。8、利新石材废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月-2020 年 12 月，总金额为，总金额 45 万元。成本包括设计费 2 万元、监理费 2 万元、施工费 41 万元。项目实施完成后，将修复治理面积 0.96 公顷，坡面清理 5000 立方米，防护网 500 米，警示牌 5 个，种树 500 棵。9、冠通建材废弃矿山项目。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 160 万元。项目成本包括设计费 5 万，监理费 5 万，施工费 150 万。项目实施完成，可修复破损面积 1.2 公顷，破面清理 1.3 万立方米，场地平整 2.8 万平方，警示牌 5 个，种树 7000 棵，能够减少水土流失，消除视觉污染。10、泓泰废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 25 万元，成本包括设计费 20 万元，监理费 20 万元，施工费 20 万元。



	<p>计费 20 万元，监理费 20 万元，施工费 20 万元。项目实施完成后，将修复治理面积 1.35 公顷，坡面清理 11 万立方米，场地平整 11 万平方，警示牌 5 个，种树 5000 棵。11、俚岛镇伟磊采石场废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 800 万元，成本包括设计费 20 万元，监理费 20 万元，施工费 760 万元。项目实施完成后，将修复治理面积 1.1 公顷，破面清理 9 万立方，场地平整 6 万立方，警示牌 5 个，种树 6 万棵。12、石岛集团有限公司石材厂废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 950 万元，项目成本包括设计费 30 万元，监理费 30 万元，施工费 890 万元。项目实施完成后将修复治理面积 1.1 公顷，破面清理 2.4 万立方，场地平整 7 万立方，警示牌 5 个，滴管系统 1 个，种树 5 万棵。</p>		<p>项目实施完成后，将修复治理面积 1.35 公顷，坡面清理 11 万立方米，场地平整 11 万平方，警示牌 5 个，种树 5000 棵。11、俚岛镇伟磊采石场废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 800 万元，成本包括设计费 20 万元，监理费 20 万元，施工费 760 万元。项目实施完成后，将修复治理面积 1.1 公顷，破面清理 9 万立方，场地平整 6 万立方，警示牌 5 个，种树 6 万棵。12、石岛集团有限公司石材厂废弃矿山地质环境治理项目，项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额 950 万元，项目成本包括设计费 30 万元，监理费 30 万元，施工费 890 万元。项目实施完成后将修复治理面积 1.1 公顷，破面清理 2.4 万立方，场地平整 7 万立方，警示牌 5 个，滴管系统 1 个，种树 5 万棵。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	生态效益指标	减少水土流失，消除视觉污染	有效	
		可持续影响指标	消除视觉污染	有效	
	产出目标	数量指标	治理面积	30 公顷	
			破面清理	20 万立方	
			场地平整	50 万立方	
			警示牌	50 个	
			滴管系统	2 个	
			种树	10 万棵	
	质量指标	按照设计完成矿山治理	100%		
	成本指标	是否超预算成本	否		
时效指标	按规定时限完成	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	自然资源业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	曲超	联系人	曲超	联系电话	7562510
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	217.4	本年度项目金额	143		
上年度项目总金额	301.8	上年度项目金额	301.8		
项目概况	自然资源业务活动费用专项设立主要用楼宇维护、设备检修、土地政策宣传、林业产品展销及检疫、项目规划管理、规划绘图专业纸张、其他业务工作经费等。				
立项依据	<p>1、林产品博览会及培训考察学习费依据：林业：《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《职务检疫条例》、《森林防火条例》；规划：参加上级部门的关于业务知识学习及各类培训，包括规划理念、规划管理等内容，为提高城乡规划设计与管理水平，不定期组织人员前往济南、厦门、深圳等城市学习考察。2、食用林产品质量安全依据：威海市林业局关于开展食用林产品质量安全抽检工作的通知 3、6.25 土地日宣传活动依据：关于印发《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》的通知（荣普办〔2019〕2 号）4、专用纸张及绘图纸依据：打印城市设计、详细规划、改造方案等效果图，打印国土空间规划，三区三线规划选址公示公告等各类图纸，包括 A3\A2\A1\A0 等不同型号，满足市规委要求。5、项目规划管理依据：项目规划管理资金主要用于①物业等方面为了提升办公楼卫生质量，努力创造良好的机关形象，保证办公楼安全和正常秩序，对来访进行登记查验，防止盗窃及办公区车辆秩序实施管理。②GPS 基站、流动基站等主要用于基站维护费、检修、系统升级。③野外测量防汛主要用于城市规划测量及做好防汛工作。④小城镇建设专项资金 6、植物检疫补助资金（转）依据：《关于做好 2017 年度省级林业专项资金项目实施工作的通知》</p>				
项目设立的必要性	1、财务部门统筹资金，按需分配资金，确保单位运行平稳；2、各业务科室负责人按要求申请，报单位主要负责人审批。				
保证项目实施的制度、措施	1、合理测算土地工作经费使用规模，确保土地业务的正常开展；2、按时报送预算，提前财政科室审批；3、经费使用做到合规合法，保证经费资金落到实处。				

<p>项目实施计划</p>	<p>1、林产品博览会及培训考察学习费 （1）林业：为提升林业部门有关方面管理水平，经局党委研究决定，报组织部批准后，组织外出培训学习；按照上级文件规定，参加上级部门组织的林产品博览会及种苗交易会。（2）规划：为学习前沿的规划理念和知识，到国内同纬度城市学习其先进的城市规划建设经验，学习国土空间规划编制、审批等方面先进经验，提升规划管理水平，组织外出培训学习。2、食用林产品质量安全（1）每年9-10月进行样品抽检；（2）同市检测中心签订检测合同，抽取的样品及时送检，对不合格产品依法进行处置；（3）按照合同规定，按时拨付资金。3、6.25土地日宣传活动（1）电子公告牌滚动播出土地日宣传标语，推送相关短信信息；（2）局机关、各分局所办公场所悬挂宣传标语；（3）办公场所局机关、各分局所选择广场、集市等人口密集场所，设立集中宣传点，组织工作人员到场参与宣传，向市民发放宣传材料；（4）集中宣传点设立疑难问题受理小组，负责受理群众反映的疑难问题。4、专用纸张及绘图纸（1）及时统计打印用纸及墨盒等耗材，及时联系商家定制；（2）货到后，安排专人组织验收，确保耗材质量。5、项目规划管理（1）规范经费使用，合理测算经费开支，物业保洁采取外包方式，其他经费按需支出；（2）财务负责审核经费开支的合理性，控制经费开支，节约经费。6、植物检疫补助资金（转）开展森林植物检疫职能，合理合规使用森林植物检疫所需经费。</p>	
<p>项目绩效目标</p>	<p style="text-align: center;"><b>项目总目标</b></p> <p>自然资源业务活动费用专项设立主要用楼宇维护、设备检修、林业产品展销及检疫、项目规划管理及规划人员外出学习，项目实施期为2020.1-2020.12，总资金143万元。</p> <p>1、林产品博览会及培训考察学习费 林业：依据《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《职务检疫条例》、《森林防火条例》的有关规定，贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规，研究拟订林业法规、规章和政策并监督实施，提升林业部门的森林抚育造林工作、林业改革和产业发展、森林公园及保护区规范化管理、国土绿化大提升、林业有害生物防治及森林防火等方面管理水平。参加上级部门组织的林产品博览会及种苗交易会，预计每年4次，平均每次费用2万元，合计8万元；组织外出培训学习，学习地址待定，预计0.4万元/人。大约25人，合计10万元。规划：业务培训及考察学习费为更好地借鉴国内城市设计、规划管理方面的现金经验，通过引进“走出去”相结合的方式加强业务培训，学习前沿的规划理念和知识，到国内同纬度城市学习，渐渐其先进的城市规划建设经验，学习国土空间规划编制、审批等方面先进经验，前往济南、厦门、深圳等城市等城市待上级部门批准，提升规划管理水平，预计40人次，平均0.5万元，计20万元。林业和规划累计38万元。2、食用林产品质量安全 依据《威海市林业局关于开展食用林产品质量安全抽检工作的通知》及2019年上级通知，自然资源局按照职责分工，开展食用林产品质量安全监督抽检和风险监测，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用率，根据抽检结果，对不合格产品依法进行处置。根据《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号）检测食用林产品。抽取本市板栗、柿子样品进行安全监督抽检和</p>	<p style="text-align: center;"><b>年度目标</b></p> <p>自然资源业务活动费用专项设立主要用楼宇维护、设备检修、林业产品展销及检疫、项目规划管理及规划人员外出学习，项目实施期为2020.1-2020.12，总资金143万元。1、林产品博览会及培训考察学习费 林业：依据《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《职务检疫条例》、《森林防火条例》的有关规定，贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规，研究拟订林业法规、规章和政策并监督实施，提升林业部门的森林抚育造林工作、林业改革和产业发展、森林公园及保护区规范化管理、国土绿化大提升、林业有害生物防治及森林防火等方面管理水平。参加上级部门组织的林产品博览会及种苗交易会，预计每年4次，平均每次费用2万元，合计8万元；组织外出培训学习，学习地址待定，预计0.4万元/人。大约25人，合计10万元。规划：业务培训及考察学习费为更好地借鉴国内城市设计、规划管理方面的现金经验，通过引进“走出去”相结合的方式加强业务培训，学习前沿的规划理念和知识，到国内同纬度城市学习，渐渐其先进的城市规划建设经验，学习国土空间规划编制、审批等方面先进经验，前往济南、厦门、深圳等城市等城市待上级部门批准，提升规划管理水平，预计40人次，平均0.5万元，计20万元。林业和规划累计38万元。2、食用林产品质量安全 依据《威海市林业局关于开展食用林产品质量安全抽检工作的通知》及2019年上级通知，自然资源局按照职责分工，开展食用林产品质量安全监督抽检和风险监测，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用率，根据抽检结果，对不合格产品依法进行处置。根据《检验检测机构资质认定管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第163号）检测食用林产品。抽取本市板栗、柿子样品进行安全监督抽检和风险监测，样品检测费（板栗）3300元/份*7分，计23100元，样品检测费（柿子）3700元/份*1分，计3700元，合计26800元。剩余资金结转下年，继续用于同类支出。3、6.25</p>

	<p>险监测, 样品检测费(板栗) 3300 元/份*7 分, 计 23100 元, 样品检测费(柿子) 3700 元/份*1 分, 计 3700 元, 合计 26800 元。剩余资金结转下年, 继续用于同类支出。3、6.25 土地日宣传活动 依据《关于实行国家机关“谁执法谁普法” 普法责任制的实施意见》(荣普办〔2019〕2 号) 政策规定, 为了深入贯彻《中华人民共和国土地管理法》, 坚定不移地实行“十分珍惜和合理利用土地, 切实保护耕地” 的基本国策, 开展土地日宣传活动, 提高土地的集约利用程度。单位计划利用 6 万元资金进行国家土地日的宣传, 3 万元用来制作 30 块看板, 摆放到社区、广场宣传土地知识; 2.5 万元用于宣传刊物的印制, 向广大市民进行宣传; 0.5 万元用于横幅的制作, 在设区、楼宇间进行悬挂宣传。通过以上措施, 全面提高宣传的广度, 面向 10 万市民优化宣传效果。4、专用纸张及绘图纸 招商引资、重点工程看板及画面更换等 2 万元; 方案文本、图册费 5 万元用于城市重点工程汇报(包括石岛、好运角规划办公室); 打印机硬件维护费 3 万元用于打印机设备维护费(包括石岛、好运角规划办公室); 墨盒费、纸张等费 25 万元用于城乡规划出图用; 绘图仪、打印机等硬件维护费 3 万元合计 38 万元 5、项目规划管理总资金 40 万元(1) 差旅费 20 万元。(2) 机房及设备维修费等 10 万元。(3) 行政诉讼律师费预计 2020 年 10 次, 1 万元/次, 计 10 万元, 是为做好行政诉讼工作聘请专业律师代理辩护 6、办公费 33.5 万元, 用于日常办公开支, 购买办公耗材。7、物业管理费 22.78 万元, 用于保洁等费用 8、保安费用于单位安保。</p>	<p>土地日宣传活动 依据《关于实行国家机关“谁执法谁普法” 普法责任制的实施意见》(荣普办〔2019〕2 号) 政策规定, 为了深入贯彻《中华人民共和国土地管理法》, 坚定不移地实行“十分珍惜和合理利用土地, 切实保护耕地” 的基本国策, 开展土地日宣传活动, 提高土地的集约利用程度。单位计划利用 6 万元资金进行国家土地日的宣传, 3 万元用来制作 30 块看板, 摆放到社区、广场宣传土地知识; 2.5 万元用于宣传刊物的印制, 向广大市民进行宣传; 0.5 万元用于横幅的制作, 在设区、楼宇间进行悬挂宣传。通过以上措施, 全面提高宣传的广度, 面向 10 万市民优化宣传效果。4、专用纸张及绘图纸 招商引资、重点工程看板及画面更换等 2 万元; 方案文本、图册费 5 万元用于城市重点工程汇报(包括石岛、好运角规划办公室); 打印机硬件维护费 3 万元用于打印机设备维护费(包括石岛、好运角规划办公室); 墨盒费、纸张等费 25 万元用于城乡规划出图用; 绘图仪、打印机等硬件维护费 3 万元合计 38 万元 5、项目规划管理总资金 40 万元(1) 差旅费 20 万元。(2) 机房及设备维修费等 10 万元。(3) 行政诉讼律师费预计 2020 年 10 次, 1 万元/次, 计 10 万元, 是为做好行政诉讼工作聘请专业律师代理辩护 6、办公费 33.5 万元, 用于日常办公开支, 购买办公耗材。7、物业管理费 22.78 万元, 用于保洁等费用 8、保安费用于单位安保。</p>
--	--	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加农民收入	≥10%	
		社会效益指标	食用林产品信誉度	提升	
		生态效益指标	生态环境	改善	
		可持续影响指标	林产品符合食品安全标准	符合标准	
	产出目标	数量指标	林业培训人数	25 人	
			参加林产品博览会及种苗交易会次数	4 次	
			规划培训人数次	40 人次	
			检测批次	≥8 批次	
			雇佣保安	3 个	
			质量指标	林业从业人员业务理论水平	提升
规划业务知识水平	提升				

			林产品质量及安全提升	10%	
		时效指标	培训学习期限	年内	
			培训计划执行率	≥95%	
		成本指标	林业人均培训费用	0.4 万元	
			规划人均培训费用	0.5 万元	
			林产品质量安全检测成本	≤3 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	国土窗口统一服装	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	董文超	联系人	董文超	联系电话	7586112
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	14.5	本年度项目金额	10.2		
上年度项目总金额	4.6	上年度项目金额	4.6		
项目概况	按照行政审批局指示，审批大厅人员需两年换一次服装，由审批局统一招标。不动产登记窗口 29 名员工制作工作服，按照每人 3500 元/人的标准进行定制，让工作人员身着整齐划一的服装，为办证人群提供优质的服务，全面提升不动产登记中心的服务形象。				
立项依据	国土窗口统一服装，展现一线服务窗口员工良好的精神面貌，树立和保持国土窗口的良好形象。				
项目设立的必要性	让工作人员身着整齐划一的服装，为办证人群提供优质的服务，全面提升不动产登记中心的服务形象。				
保证项目实施的制度、措施	1、量身定做，保障衣服合身得体；2、验收通过后，支付价款，保证衣服质量。				
项目实施计划	1、项目确定制作方（2020 年 1 月）；2、确定服装样式，测量统计服装尺码（2020 年 2 月）；3、服装交付使用（2020 年 7 月）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	国土窗口统一服装是满足不动产登记中心工作人员工作服装需要，规范工作人员的服装穿着，展现办证人员的良好精神面貌，服务好广大的办证群众。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额为 10.2 万元。按照行政审批局指示，审批大厅人员需两年换一次服装，由审批局统一招标。不动产登记窗口 29 名员工制作工作服，按照每人 3500 元/人的标准进行定制，让工作人员身着整齐划一的服装，为办证人群提供优质的服务，全面提升不动产登记中心的服务形象。		国土窗口统一服装是满足不动产登记中心工作人员工作服装需要，规范工作人员的服装穿着，展现办证人员的良好精神面貌，服务好广大的办证群众。项目实施期为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，项目总金额为 10.2 万元。按照行政审批局指示，审批大厅人员需两年换一次服装，由审批局统一招标。不动产登记窗口 29 名员工制作工作服，按照每人 3500 元/人的标准进行定制，让工作人员身着整齐划一的服装，为办证人群提供优质的服务，全面提升不动产登记中心的服务形象。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	提升服务质量, 优化窗口形象	有效	
	产出目标	数量指标	国土窗口统一服装	29 套	
		质量指标	服装整洁度	良好	
		时效指标	项目完成及时率	及时	
		成本指标	是否超预算	否	
	服装费		10.2 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	万隆国际房产处置费用资金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连静	联系人	连静	联系电话	7595869
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	19.9	本年度项目金额	19.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	万隆国际房产处置费用资金共计 86 万元，主要用于房产的交易税和不动产证书办理费用。2019 年财政局下达荣财指字（2019）153 号共 86 万元，支付税款 661487.5 元，剩余 198512.5 元，需结转 2020 年用于不动产办证费用。				
立项依据	山东省荣成市人民法院《民事判决书》（2016）鲁 1082 民初 46 号				
项目设立的必要性	处理好万隆国际 4 处的房产纠纷问题，维护政府的合法权益，捍卫法律权威，保护国有资产不流失。				
保证项目实施的制度、措施	1、单位主要领导牵头负责，坚决执行法院判决书的判决结果；2、法规部门负责具体执行判决结果；3、财务部门负责缴纳税款，办理不动产证书。				
项目实施计划	1、按照判决书决定，执行判决，保障合法权益；2、办理不动产权证，明确房产所有。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	万隆国际房产处置费用资金项目共计 86 万元，项目实施期 2020.1-2020.12，，主要用于不动产证书办理费用，维护好政府权益，防止国有资产流失。2019 年财政局下达荣财指字（2019）153 号共 86 万元，支付税款 661487.5 元，剩余 198512.5 元，需结转 2020 年用于不动产办证费用。		万隆国际房产处置费用资金项目共计 86 万元，项目实施期 2020.1-2020.12，，主要用于不动产证书办理费用，维护好政府权益，防止国有资产流失。2019 年财政局下达荣财指字（2019）153 号共 86 万元，支付税款 661487.5 元，剩余 198512.5 元，需结转 2020 年用于不动产办证费用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	维护政府合法权益，防止国有资产流失	有效	
		可持续影响指标	解决好房产纠纷问题	有效	
	产出目标	数量指标	不动产证	4 个	
		质量指标	办证合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	是否超预算指标	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	规划局办公楼维修改造费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连静	联系人	连静	联系电话	7595869
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	40.0	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2016 年 8 月 20 日，根据市政府安排部署，市规划局由原来在城建局办公，搬迁至原房管局办公楼进行办公。由于办公楼设施陈旧，墙体出现裂缝、墙皮脱落、管道破损、管道损坏等问题，对办公楼进行维护维修、保温、房屋防水投资 80.2 万元，已改造完工。2019 年荣财指字（2019）290 号下达资金 800958，支付 400958 元，剩余 40 万元需结转 2020 年。				
立项依据	2016 年 8 月 20 日，根据市政府安排部署，市规划局由原来在城建局办公，搬迁至原房管局办公楼进行办公。由于办公楼设施陈旧，墙体出现裂缝、墙皮脱落、管道破损、管道损坏等问题，对办公楼进行维护维修、保温、房屋防水。				
项目设立的必要性	市规划局搬迁至原房管局办公楼进行办公，由于办公楼设施陈旧，墙体出现裂缝、墙皮脱落、管道破损、管道损坏等问题，已严重影响正常办公，不利于树立政府机关的良好形象。				
保证项目实施的制度、措施	1、办公室负责项目招投标，确保施工方资质过关；2、财务部门负责施工费用审核及付款，以及向财政部门申请资金；3、项目完工后配合财政部门进行验收。				
项目实施计划	项目已完工需支付价款，剩余价款 40 万元需结转 2020 年。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	规划局办公楼维修改造费（转）项目总投资 800958 元，项目实施期为 2019.3-2019.10，主要内容为对原有墙体裂缝、墙皮脱落等进行维护，更新管道实施，共实施墙体维护 2000 平，安装管道 200 米，确保单位外观整洁，管道排水及时，维护良好的单位形象。目前已改造完工，2019 年荣财指字（2019）290 号下达资金 800958，支付 400958 元，剩余 40 万元需结转 2020 年。		规划局办公楼维修改造费（转）项目总投资 800958 元，项目实施期为 2019.3-2019.10，主要内容为对原有墙体裂缝、墙皮脱落等进行维护，更新管道实施，共实施墙体维护 2000 平，安装管道 200 米，确保单位外观整洁，管道排水及时，维护良好的单位形象。目前已改造完工，2019 年荣财指字（2019）290 号下达资金 800958，支付 400958 元，剩余 40 万元需结转 2020 年。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	维护良好的单位形象	有效	
		生态效益指标	美化城市景观，打造精致城市	有效	
	产出目标	数量指标	墙皮维护	1000 平	
			管道更换	200 米	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	施工费	40 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	土地补偿款 (转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	高旭东	联系人	高旭东	联系电话	756617
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	19,898.6	本年度项目金额	19899		
上年度项目总金额	19898.6	上年度项目金额	19,898.6		
项目概况	土地补偿款共包括 12 笔土地补偿, 包括: 华能山东石岛湾核电站有限公司土地补偿资金 13814249 元(指标文号: 荣财指字(2019)145 号)、荣成市吉上进出口商品市场开发有限公司土地补偿资金 266060 元(指标文号: 荣财指字(2019)145 号)、荣成双隆置业有限公司土地补偿资金 79366900 元(指标文号: 荣财指字(2019)303 号)、2019 年第 10 批次征地补偿款资金 4410032 元(指标文号: 荣财指字(2019)301 号)、2019 年第 13 批次征地补偿款资金 4951800 元(指标文号: 荣财指字(2019)301 号)、2019 年 12 批次征地补偿资金 5649242 元(指标文号: 荣财指字(2019)314 号)、2019 年 6 批次征地补偿资金 10139001 元(指标文号: 荣财指字(2019)318 号)、2019 年 4 批次征地补偿资金 13694848 元(指标文号: 荣财指字(2019)318 号)、2019 年第 8 批次征地补偿款资金 14318763 元(指标文号: 荣财指字(2019)301 号)、2019 年第 9 批次征地补偿款资金 13437978 元(指标文号: 荣财指字(2019)301 号)、2019 年 7 批次征地补偿资金 5211108 元(指标文号: 荣财指字(2019)318 号)、荣成市财鑫投资有限公司土地补偿资金 33725700 元(指标文号: 荣财指字(2019)24 号)。				
立项依据	因建设需要征用农民集体所有的土地, 用地单位依法向被征用单位支付的款项。				
项目设立的必要性	保障被征地人的权益, 使居民能够依法按时领取到款项, 进行新家安置。				
保证项目实施的制度、措施	1. 业务科室负责补偿款项的组织工作, 确保每一位居民都能取得补偿款; 2. 财务科负责发放补偿款。				
项目实施计划	及时向村民支付土地补偿款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	本项目共包括 12 批次的土地补偿款, 共计 19898.6 万元, 用于征地居民的征地补偿, 将于 2020 一季度发放完毕, 确保居民能够及时进行新家园的建设。		本项目共包括 12 批次的土地补偿款, 共计 19898.6 万元, 用于征地居民的征地补偿, 将于 2020 一季度发放完毕, 确保居民能够及时进行新家园的建设。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	保障征用人合法权益, 建设新农村	有效	
		可持续影响指标	防范化解社会矛盾	有效	

	产出目标	数量指标	批次	12 批	
		质量指标	发放完成率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	是否超预算	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2019 年植被恢复与森林防护（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是		
项目负责人	王伟	联系人	韩大伟	联系电话	7569029
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	387.3	本年度项目金额	387.3		
上年度项目总金额	750.0	上年度项目金额	750.0		
项目概况	依据荣成市 2019-2020 年度森林防火能力建设提质增效实施方案，实施项目：1、新建蓄水池 10 处，共计 70 万元，已完工，财政未评审定案；2、隔离带、漫水桥、引水渠 1 宗，共计 20 万元，已完工，财政未评审定案；3、防火机具增储（森林超高压水泵 15 台、高效风力灭火机 160 台），公开招标中标价格为 162.3 万元，验收未完成；4、输水管网（新建自压供水管网 1200 米），共计 120 万元，已完工，财政未评审定案；5、高压细水雾灭火机 30 台，公开招标中标价格为 35.25 万元，按照合同支付 90%价款，现已支付 16.725 万元（上级资金），剩余 15 万元（本级）。				
立项依据	荣成市 2019-2020 年度森林防火能力建设提质增效实施方案				
项目设立的必要性	为确保完成上级下达的任务指标，保障森林安全，减少林业有害生物灾害，防灾减灾，进一步优化人居环境，巩固生态文明建设成果，着力构建生态文明。				
保证项目实施的制度、措施	各个工程项目相关资料已送达财政业务科室，待评审后拨付款项。				
项目实施计划	各个工程项目相关资料已送达财政业务科室，待评审后拨付款项。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	组建防火能力建设专业化防控体系，逐步将防火能力管控集中统防统治。极大提升森林防火能力，促进现代林业发展，实现提高成效、降低成本、保障林业生产安全的目标。		增强森林防火能力，探索创新专业化管控模式，提升专业队应急处置能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	森林防护能力	100%	
		社会效益指标	森林火灾发生率	≤5%	
		生态效益指标	保护生态环境能力	提升	
			生物多样性增长率	≥95%	
		可持续影响指标	蓄水池、隔离带、漫水桥使用效率	100%	

			森林防火能力	增强	
产出目标	数量指标		新建蓄水池	10 处	
			隔离带、漫水桥、引水渠	1 宗	
			超高压森林消防水泵	15 台	
			高效风力灭火机	160 台	
			自压供水管网	1200 米	
			高压细水雾灭火机	30 个	
	质量指标		防火机具投入使用率	100%	
			防火期蓄水池储水率	100%	
	时效指标		防火通道通畅率	100%	
			伟德山周边取水及时率	100%	
	成本指标		新建蓄水池	≤70 万元	
			隔离带、漫水桥、引水渠	≤20 万元	
			超高压森林消防水泵	≤70.9 万元	
			高效风力灭火机	≤91.4 万元	
			自压供水管网	≤120 万元	
			高压细水雾灭火机	≤15 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	2019 年绿满荣成美丽乡村项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	姜丹	联系人	王竞成	联系电话	7515577
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	941.7	本年度项目金额	941.6		
上年度项目总金额	1,500.0	上年度项目金额	1,500.0		
项目概况	1、绿满荣成 2019 年部分村及墓地绿化第三方验收费用 80340 元；2、绿满荣成 2019 年绿化提升重点村绿化工程 2052414.8 元；3、墓地绿化 1994910 元；4、绿满荣成 2019 年招标工程款 4389320 元；5、大疃镇 2019 年精致小镇绿化工程 90 万元				
立项依据	荣成市人民政府办公室《关于印发 2019 年全市造林绿化安排意见的通知》荣政办发〔2019〕10 号				
项目设立的必要性	项目建设是完成市委市政府关于“绿满荣成·美丽乡村”三年行动计划任务的需要，是全市农村人居环境整治工作的重要内容之一。通过项目的实施，极大改善了农村人居环境及村庄风貌，符合习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念的要求，因此项目的实施是必要的、合理的。				
保证项目实施的制度、措施	完成的项目及时组织验收，未完成的项目督促实施单位于 2020 年 4 月底完工，6 月份组织验收。				
项目实施计划	上述 1-4 绿满荣成村庄及墓地绿化已实施完成，计划于 2020 年 1-2 月付款，大疃镇精致小镇绿化部分施工，计划于 2020 年 4 月底完工，2020 年 6 月验收后付款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2019 年绿满荣成项目完成村庄绿化 310 个，重点村绿化提升工程 10 个，栽植苗木 23 万株；完成墓地绿化 18 处，栽植苗木 2 万株。		2019 年绿满荣成项目完成村庄绿化 310 个，重点村绿化提升工程 10 个，栽植苗木 23 万株；完成墓地绿化 18 处，栽植苗木 2 万株。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	带动企业、农民工增加收入	>100 万元	
		社会效益指标	提供就业机会，累计用工个数	>5000 个	
		生态效益指标	村庄人居环境	改善	
			村庄绿化覆盖率提升	>0.3%	
	可持续影响指标	区域投资环境	改善		
产出目标	数量指标	完成村庄绿化数量	310		
		完成绿化提升村庄数量	10		

			完成墓地绿化处数	18	
			村庄绿化栽植苗木数量	230000	
			绿化提升村栽植苗木数量	170000	
			墓地绿化栽植苗木数量	20000	
		质量指标	墓地绿化苗木成活率	85%	
			绿化提升村苗木成活率	85%	
		时效指标	绿化工程完成时限	2019 年年底 前	
		成本指标	墓地绿化投资额	<200 万元	
			村庄绿化及绿化提升工程 额	<741.6 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	



# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	村级土地利用规划 专项经费资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周玮	联系人	周玮	联系电话	7565627
项目起止时间	2019-01	至	2019-03		
项目总金额	9.7	本年度项目金额	9.7		
上年度项目总金额	9.7	上年度项目金额	9.7		
项目概况	<p>村级土地利用规划专项总资金 9.7 万元（收回 ID：67278，指标文号：荣财指字（2019）59 号），项目实施期为 2019.1-2019.12，为实施国土空间用途管制、乡村建设规划许可、城乡建设用地增加挂钩的依据。项目成本包括资料收集及数据分析 1.5 万元，外业调查 3 万元，工作底图制作 0.8 万元，规划文本编制、规划空间编制 1 万元，成果编制 3 万元，专家评审 0.4 万元。项目完成后将形成村级土地利用规划图纸 1 份，推进荣成市农村土地征收制度、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革工作，加快社会主义新农村建设，改善农民生活条件、促进农村经济发展和维护社会稳定。</p>				
立项依据	<p>山东省国土资源厅《关于规范有序推进村庄规划编制促进乡村振兴的指导意见》（鲁国土资字[2018]223 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>推进荣成市农村土地征收制度、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革工作，加快社会主义新农村建设，改善农民生活条件、促进农村经济发展和维护社会稳定。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、规划科负责项目招投标、监督实施及验收工作；2、财务科负责资金申请及拨款。</p>				
项目实施计划	<p>1、资料收集及数据分析（2019.1.5-2019.1.10）；2、外业调查（2019.1.10-2019.1.26）；3、工作底图制作（2019.1.27-2019.2.26）；4、规划文本编制、规划空间编制（2019.2.28-2019.3.15）；5.成果编制（2019.3.15-2019.3.26）；6.专家评审（2019.3.27-2019.3.30）。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>村级土地利用规划专项总资金 9.7 万元（收回 ID：67278，指标文号：荣财指字（2019）59 号），项目实施期为 2019.1-2019.12，为实施国土空间用途管制、乡村建设规划许可、城乡建设用地增加挂钩的依据。项目成本包括资料收集及数据分析 1.5 万元，外业调查 3 万元，工作底图制作 0.8 万元，规划文本编制、规划空间编制 1 万元，成果编制 3 万元，专家评审 0.4 万元。项目完成后将形成村级土地利用规划图纸 1 份，推进荣成市农村土地征收制度、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革工作，加快社会主义新农村建设，改善农民生活条件、促进农村经济发展和维护社会稳定。</p>		<p>村级土地利用规划专项总资金 9.7 万元（收回 ID：67278，指标文号：荣财指字（2019）59 号），项目实施期为 2019.1-2019.12，为实施国土空间用途管制、乡村建设规划许可、城乡建设用地增加挂钩的依据。项目成本包括资料收集及数据分析 1.5 万元，外业调查 3 万元，工作底图制作 0.8 万元，规划文本编制、规划空间编制 1 万元，成果编制 3 万元，专家评审 0.4 万元。项目完成后将形成村级土地利用规划图纸 1 份，推进荣成市农村土地征收制度、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革工作，加快社会主义新农村建设，改善农民生活条件、促进农村经济发展和维护社会稳定。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进农村经济发展	有效	
		社会效益指标	改善农民生活条件	有效	
	产出目标	数量指标	形成村级土地利用规划图纸	1份	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	工作完成率	100%	
		成本指标	资料收集及数据分析	1.5万	
			外业调查	3万	
			工作底图制作	0.8万	
			规划文本编制、规划空间编制	1万	
			成果编制	3万元	
		专家评审	0.4万		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	国土空间规划编制项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	项红敏	联系人	7595569	联系电话	7595569
项目起止时间	2019-03	至	2020-12		
项目总金额	298.5	本年度项目金额	298.5		
上年度项目总金额	298.5	上年度项目金额	298.5		
项目概况	国土空间规划编制项目总资金 2015.49 万元，包括包一“一张图”实施监督信息系统 1008 万元、包二空间规划编制 995 万元。项目实施期为 2019.3-2020.12，主要实施内容为国土空间总体规划编制和规划测评预警管理系统，确保土地使用手续顺利通过省厅审批，能加快推进国土空间总体规划编制进度，优化城市空间结构。为确保 12 月底前完成工作方案并上报，按照合同付款要求需支付合同金额 30%，即 298.5 万元（收回 ID：73575，指标文号：荣财指字〔2019〕337 号）。				
立项依据	《关于印发山东省空间总体规划编制工作方案的通知》（鲁政办字〔2019〕105 号）				
项目设立的必要性	确保土地使用手续顺利通过省厅审批，能加快推进国土空间总体规划编制进度，优化城市空间结构。				
保证项目实施的制度、措施	1、国土空间规划科负责项目招标工作，配合项目实施；2、财务负责资金申请及款项支付。				
项目实施计划	1、上报政府请示（2019 年 4 月）；2、完成项目招标（2019 年 11 月-2019-12 月）；3、完成工作方案（2019 年 12 月）；4、正式实施项目（2020.1-2020.12）5、项目验收（2020.12- ）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	国土空间规划编制项目总资金 2015.49 万元，包括包一“一张图”实施监督信息系统 1008 万元、包二空间规划编制 995 万元。项目实施期为 2019.3-2020.12，主要实施内容为国土空间总体规划编制和规划测评预警管理系统，确保土地使用手续顺利通过省厅审批，能加快推进国土空间总体规划编制进度，优化城市空间结构。为确保 12 月底前完成工作方案并上报，按照合同付款要求需支付合同金额 30%，即 298.5 万元（收回 ID：73575，指标文号：荣财指字〔2019〕337 号）。		国土空间规划编制项目总资金 2015.49 万元，包括包一“一张图”实施监督信息系统 1008 万元、包二空间规划编制 995 万元。项目实施期为 2019.3-2020.12，主要实施内容为国土空间总体规划编制和规划测评预警管理系统，确保土地使用手续顺利通过省厅审批，能加快推进国土空间总体规划编制进度，优化城市空间结构。为确保 12 月底前完成工作方案并上报，按照合同付款要求需支付合同金额 30%，即 298.5 万元（收回 ID：73575，指标文号：荣财指字〔2019〕337 号）。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	吸引外来投资	有效	

		社会效益指标	有利于打造精致城市	有效	
		生态效益指标	提升城市整洁度	有效	
		可持续影响指标	有利于国土空间有序发展	有效	
	产出目标	数量指标	一张图实施监督信息系统	1个	
			规划面积	6582平方公里	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	是否超预算成本	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

# 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市自然资源局

单位：万元

项目名称	网络准入控制系统硬件平台质保金（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	信息化工程	是否政府采购	否		
项目负责人	高峰	联系人	高峰	联系电话	7566538
项目起止时间	2018-12	至	2018-12		
项目总金额	0.9	本年度项目金额	0.9		
上年度项目总金额	0.9	上年度项目金额	0.9		
项目概况	网络准入控制系统硬件平台项目总资金 9 万元，项目已于 2018.12 交付使用，已支付合同价款 90%，即 81000 元。按照合同规定，现需支付 0.9 万元质量保证金（收回 ID：73133，指标文号：荣财指字〔2019〕322 号）。项目完成后将支持 100 个授权，实现与市局和省厅网络准入系统的无缝对接，上报数据。				
立项依据	为了强化单位网络安全，构建网络准入控制系统，防止黑客侵袭。				
项目设立的必要性	网络准入系统能建立单位内部准入机制，防止和可入侵，同时保障上下级通讯信息安全。				
保证项目实施的制度、措施	1、信息中心负责拟定项目标准，负责项目招标；2、财务负责资金申请及支付工作。				
项目实施计划	1、组织招标（2018.11）；2、安装运行网络准入控制系统硬件平台（2018.12）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	网络准入控制系统硬件平台项目总资金 9 万元，项目已于 2018.12 交付使用，已支付合同价款 90%，即 81000 元。按照合同规定，现需支付 0.9 万元质量保证金（收回 ID：73133，指标文号：荣财指字〔2019〕322 号）。项目完成后将支持 100 个授权，实现与市局和省厅网络准入系统的无缝对接，上报数据。		网络准入控制系统硬件平台项目总资金 9 万元，项目已于 2018.12 交付使用，已支付合同价款 90%，即 81000 元。按照合同规定，现需支付 0.9 万元质量保证金（收回 ID：73133，指标文号：荣财指字〔2019〕322 号）。项目完成后将支持 100 个授权，实现与市局和省厅网络准入系统的无缝对接，上报数据。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	防止信息泄露，保障服务对象合法权益	有效	
		可持续影响指标	实现上下级通讯安全	有效	
	产出目标	数量指标	网络准入控制系统硬件平台	1 套	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	是否超预算成本	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

## 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。按财政部统一规定和要求，市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、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**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。

**八、一般公共服务支出(类) 财政事务(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。

**九、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**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。

**十一、社会保障和就业支出(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):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):**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,下同)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。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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）征地和拆迁补偿支出（项）：**地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**十六、农林水支出（类）林业和草原（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。

**十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示

范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**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）：**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。

**二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映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。

**二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本共安装和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：**反映林区公共支出。