

# **2021 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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。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，联合各区分镇（街道）和市有关部门，研究制定治理方案；目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由市应急局牵头，督促各区分镇（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 2021 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

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	117970.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19677.6	二、外交支出	
政府性基金预算	98292.9	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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	314.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	184.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100781.9
		十三、农林水支出	7769.7
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	9704.1
		二十、住房保障支出	274.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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>117970.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119028.7</b>
六、上级补助收入	663		

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	395.2		
收入总计	119028.7	支出总计	119028.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款 (补助)	其 他										
				合 计	119,028.7	117,970.5	19,677.6	98,292.9				663.0					395.2	
301001				荣成市自然资源局	118,135.4	117,077.2	18,784.3	98,292.9				663.0					395.2	
	208			社会保障和就业支 出	247.2	247.2	247.2											
		05		行政事业单位养 老支出	235.2	235.2	235.2											
			05	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	235.2	235.2	235.2											
		99		其他社会保障和 就业支出	12.0	12.0	12.0											

		99	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
	210		卫生健康支出	143.8	143.8	143.8											
		11	行政事业单位医疗	143.8	143.8	143.8											
		01	行政单位医疗	25.5	25.5	25.5											
		02	事业单位医疗	95.1	95.1	95.1											
		03	公务员医疗补助	23.2	23.2	23.2											
	212		城乡社区支出	100,781.9	100,781.9	2,489.0	98,292.9										
		08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,781.9	100,781.9	2,489.0	98,292.9										
		01	征地和拆迁补偿支出	98,292.9	98,292.9		98,292.9										
		02	土地开发支出	2,489.0	2,489.0	2,489.0											
	213		农林水支出	7,042.4	6,046.8	6,046.8						663.0					332.6
		02	林业和草原	6,892.4	6,014.8	6,014.8						545.0					332.6
		05	森林资源培育	2,757.4	2,757.4	2,757.4											
		06	技术推广与转化	8.0	8.0	8.0											
		07	森林资源管理	172.1	172.1	172.1											
		09	森林生态效益补偿	1,049.0	504.0	504.0						545.0					
		34	林业草原防灾	2,700.4	2,367.8	2,367.8											332.6



		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3											
		99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1											
		99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1											
	210		卫生健康支出	40.5	40.5	40.5											
		11	行政事业单位医疗	40.5	40.5	40.5											
		02	事业单位医疗	32.5	32.5	32.5											
		03	公务员医疗补助	8.0	8.0	8.0											
	213		农林水支出	727.3	727.3	727.3											
		02	林业和草原	727.3	727.3	727.3											
		26	林区公共支出	672.7	672.7	672.7											
		99	其他林业和草原支出	54.6	54.6	54.6											
	221		住房保障支出	58.1	58.1	58.1											
		02	住房改革支出	58.1	58.1	58.1											
		01	住房公积金	58.1	58.1	58.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	119,028.7	3,947.8	115,080.9
301001				荣成市自然资源局	118,135.4	3,109.1	115,026.3
	208			社会保障和就业支出	247.2	247.2	
		05		行政事业单位养老支出	235.2	235.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.2	235.2	
		99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	
			99	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	
	210			卫生健康支出	143.8	143.8	
		11		行政事业单位医疗	143.8	143.8	
			01	行政单位医疗	25.5	25.5	
			02	事业单位医疗	95.1	95.1	
			03	公务员医疗补助	23.2	23.2	
	212			城乡社区支出	100,781.9		100,781.9

		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,781.9		100,781.9
			01	征地和拆迁补偿支出	98,292.9		98,292.9
			02	土地开发支出	2,489.0		2,489.0
	213			农林水支出	7,042.4		7,042.4
		02		林业和草原	6,892.4		6,892.4
			05	森林资源培育	2,757.4		2,757.4
			06	技术推广与转化	8.0		8.0
			07	森林资源管理	172.1		172.1
			09	森林生态效益补偿	1,049.0		1,049.0
			34	林业草原防灾减灾	2,700.4		2,700.4
			99	其他林业和草原支出	205.5		205.5
		08		普惠金融发展支出	150.0		150.0
			03	农业保险保费补贴	150.0		150.0
	220			自然资源海洋气象等支出	9,704.1	2,502.1	7,202.0
		01		自然资源事务	9,704.1	2,502.1	7,202.0
			01	行政运行	2,502.1	2,502.1	
			04	自然资源规划及管理	2,000.0		2,000.0
			06	自然资源利用与保护	3,640.3		3,640.3
			99	其他自然资源事务支出	1,561.7		1,561.7
	221			住房保障支出	216.0	216.0	

		02		住房改革支出	216.0	216.0	
			01	住房公积金	216.0	216.0	
301005				荣成市国有成山林场	893.3	838.7	54.6
	208			社会保障和就业支出	67.4	67.4	
		05		行政事业单位养老支出	63.3	63.3	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	
		99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
			99	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
	210			卫生健康支出	40.5	40.5	
		11		行政事业单位医疗	40.5	40.5	
			02	事业单位医疗	32.5	32.5	
			03	公务员医疗补助	8.0	8.0	
	213			农林水支出	727.3	672.7	54.6
		02		林业和草原	727.3	672.7	54.6
			26	林区公共支出	672.7	672.7	
			99	其他林业和草原支出	54.6		54.6
	221			住房保障支出	58.1	58.1	
		02		住房改革支出	58.1	58.1	
			01	住房公积金	58.1	58.1	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	117,970.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	19,677.6	二、外交支出				
政府性基金拨款	98,292.9	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	314.6	314.6		
		九、卫生健康支出	184.3	184.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	100,781.9	2,489.0	98,292.9	
		十二、农林水支出	6,774.1	6,774.1		
		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	9,641.5	9,641.5		
		十九、住房保障支出	274.1	274.1		
		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>117,970.5</b>	<b>本年支出合计:</b>	<b>117,970.5</b>	<b>19,677.6</b>	<b>98,292.9</b>	
上年结转		结转下年				
<b>收入总计:</b>	<b>117,970.5</b>	<b>支出总计:</b>	<b>117,970.5</b>	<b>19,677.6</b>	<b>98,292.9</b>	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	19,677.6	3,947.8	15,729.8
208			社会保障和就业支出	314.6	314.6	
	05		行政事业单位养老支出	298.5	298.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.5	298.5	
	99		其他社会保障和就业支出	16.1	16.1	
		99	其他社会保障和就业支出	16.1	16.1	
210			卫生健康支出	184.3	184.3	
	11		行政事业单位医疗	184.3	184.3	
		01	行政单位医疗	25.5	25.5	
		02	事业单位医疗	127.6	127.6	
		03	公务员医疗补助	31.2	31.2	
212			城乡社区支出	2,489.0		2,489.0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,489.0		2,489.0
		02	土地开发支出	2,489.0		2,489.0
213			农林水支出	6,774.1	672.7	6,101.4
	02		林业和草原	6,742.1	672.7	6,069.4

		05	森林资源培育	2,757.4		2,757.4
		06	技术推广与转化	8.0		8.0
		07	森林资源管理	172.1		172.1
		09	森林生态效益补偿	504.0		504.0
		26	林区公共支出	672.7	672.7	
		34	林业草原防灾减灾	2,367.8		2,367.8
		99	其他林业和草原支出	260.1		260.1
	08		普惠金融发展支出	32.0		32.0
		03	农业保险保费补贴	32.0		32.0
220			自然资源海洋气象等支出	9,641.5	2,502.1	7,139.4
	01		自然资源事务	9,641.5	2,502.1	7,139.4
		01	行政运行	2,502.1	2,502.1	
		04	自然资源规划及管理	2,000.0		2,000.0
		06	自然资源利用与保护	3,577.7		3,577.7
		99	其他自然资源事务支出	1,561.7		1,561.7
221			住房保障支出	274.1	274.1	
	02		住房改革支出	274.1	274.1	
		01	住房公积金	274.1	274.1	

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	98,292.9		98,292.9
212			城乡社区支出	98,292.9		98,292.9
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	98,292.9		98,292.9
		01	征地和拆迁补偿支出	98,292.9		98,292.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,947.8	3,947.8
301	工资福利支出	3,477.7	3,477.7
30101	基本工资	1,003.6	1,003.6
30102	津贴补贴	606.8	606.8
30103	奖金	206.0	206.0
30107	绩效工资	888.3	888.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.5	298.5
30111	公务员医疗补助缴费	184.3	184.3
30112	其他社会保障缴费	16.1	16.1
30113	住房公积金	274.1	274.1
302	商品和服务支出	368.9	368.9
30201	办公费	16.7	16.7
30202	印刷费	3.3	3.3

30205	水费	5.6	5.6
30206	电费	55.0	55.0
30207	邮电费	24.5	24.5
30208	取暖费	18.0	18.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	15.0	15.0
30217	公务接待费	5.0	5.0
30227	委托业务费	19.0	19.0
30228	工会经费	30.0	30.0
30229	福利费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50.4	50.4
30239	其他交通费用	71.3	71.3
30299	其他商品和服务支出	52.1	52.1
303	对个人和家庭补助	91.9	91.9
30304	抚恤金	11.1	11.1
30399	其他对个人和家庭的补助	80.8	80.8
310	资本性支出	9.3	9.3
31002	办公设备购置	9.3	9.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,947.8	3,947.8
501	机关工资福利支出	2,708.7	2,708.7
50101	工资奖金津补贴	2,101.7	2,101.7
50102	社会保障缴费	391.0	391.0
50103	住房公积金	216.0	216.0
502	机关商品和服务支出	307.3	307.3
50201	办公经费	196.5	196.5
50205	委托业务费	2.0	2.0
50206	公务接待费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	38.4	38.4
50209	维修（护）费	15.0	15.0
50299	其他商品和服务支出	50.4	50.4
503	机关资本性支出（一）	9.3	9.3

50306	设备购置	9.3	9.3
505	对事业单位经常性补助	830.6	830.6
50501	工资福利支出	769.0	769.0
50502	商品和服务支出	61.6	61.6
509	对个人和家庭的补助	91.9	91.9
50901	社会福利和救助	11.1	11.1
50999	其他对个人和家庭补助	80.8	80.8

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	117,970.5	19,677.6
208	社会保障和就业支出	314.6	314.6
20805	行政事业单位养老支出	298.5	298.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.5	298.5
20899	其他社会保障和就业支出	16.1	16.1
2089999	其他社会保障和就业支出	16.1	16.1
210	卫生健康支出	184.3	184.3
21011	行政事业单位医疗	184.3	184.3
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5
2101102	事业单位医疗	127.6	127.6
2101103	公务员医疗补助	31.2	31.2
212	城乡社区支出	100,781.9	2,489.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,781.9	2,489.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,292.9	
2120802	土地开发支出	2,489.0	2,489.0
213	农林水支出	6,774.1	6,774.1

21302	林业和草原	6,742.1	6,742.1
2130205	森林资源培育	2,757.4	2,757.4
2130206	技术推广与转化	8.0	8.0
2130207	森林资源管理	172.1	172.1
2130209	森林生态效益补偿	504.0	504.0
2130226	林区公共支出	672.7	672.7
2130234	林业草原防灾减灾	2,367.8	2,367.8
2130299	其他林业和草原支出	260.1	260.1
21308	普惠金融发展支出	32.0	32.0
2130803	农业保险保费补贴	32.0	32.0
220	自然资源海洋气象等支出	9,641.5	9,641.5
22001	自然资源事务	9,641.5	9,641.5
2200101	行政运行	2,502.1	2,502.1
2200104	自然资源规划及管理	2,000.0	2,000.0
2200106	自然资源利用与保护	3,577.7	3,577.7
2200199	其他自然资源事务支出	1,561.7	1,561.7
221	住房保障支出	274.1	274.1
22102	住房改革支出	274.1	274.1
2210201	住房公积金	274.1	274.1

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	117,970.5	19,677.6
301	工资福利支出	3,477.7	3,477.7
30101	基本工资	1,003.6	1,003.6
30102	津贴补贴	606.8	606.8
30103	奖金	206.0	206.0
30107	绩效工资	888.3	888.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.5	298.5
30111	公务员医疗补助缴费	184.3	184.3
30112	其他社会保障缴费	16.1	16.1
30113	住房公积金	274.1	274.1
302	商品和服务支出	14,184.4	14,184.4
30201	办公费	16.7	16.7

30202	印刷费	3.3	3.3
30205	水费	5.6	5.6
30206	电费	55.0	55.0
30207	邮电费	24.5	24.5
30208	取暖费	18.0	18.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	15.0	15.0
30217	公务接待费	5.0	5.0
30226	劳务费	504.0	504.0
30227	委托业务费	13,330.5	13,330.5
30228	工会经费	30.0	30.0
30229	福利费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50.4	50.4
30239	其他交通费用	71.3	71.3
30299	其他商品和服务支出	52.1	52.1
303	对个人和家庭补助	91.9	91.9
30304	抚恤金	11.1	11.1
30399	其他对个人和家庭的补助	80.8	80.8
310	资本性支出	100,184.5	1,891.6

31002	办公设备购置	9.3	9.3
31009	土地补偿	98,292.9	
31099	其他资本性支出	1,882.3	1,882.3
312	对企业补助	32.0	32.0
31299	其他对企业补助	32.0	32.0

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	117970.5	19677.6
501	机关工资福利支出	2708.7	2708.7
50101	工资奖金津补贴	2101.7	2101.7
50102	社会保障缴费	391.0	391.0
50103	住房公积金	216.0	216.0
502	机关商品和服务支出	14068.2	14068.2
50201	办公经费	196.5	196.5
50205	委托业务费	13762.9	13762.9
50206	公务接待费	5.0	5.0
50208	公务用车运行维护费	38.4	38.4
50209	维修（护）费	15.0	15.0
50299	其他商品和服务支出	50.4	50.4
503	机关资本性支出（一）	100184.5	1891.6

50305	土地征迁补偿和安置支出	98292.9	
50306	设备购置	9.3	9.3
50399	其他资本性支出	1882.3	1882.3
505	对事业单位经常性补助	885.2	885.2
50501	工资福利支出	769.0	769.0
50502	商品和服务支出	116.2	116.2
507	对企业补助	32.0	32.0
50799	其他对企业补助	32.0	32.0
509	对个人和家庭的补助	91.9	91.9
50901	社会福利和救助	11.1	11.1
50999	其他对个人和家庭补助	80.8	80.8

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位 资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		115,080.9	15,729.8	98,292.9						
荣成市自然资源局		115,026.3	15,675.2	98,292.9						
森林生态效益补偿资金	荣成市自然资源局	599.0	599.0							
伟德山高风险区综合治理	荣成市自然资源局	332.6	332.6							
政策性农业保险保费补贴（森林）	荣成市自然资源局	150.0	150.0							
全市护林员增资项目	荣成市自然资源局	450.0	450.0							
2019 年矿山地质环境治理项目	荣成市自然资源局	467.3	467.3							
2020 年矿山地质环境治理项目	荣成市自然资源局	650.0	650.0							
土地整理项目后期管护资金	荣成市自然资源局	7.1	7.1							
荣成市 2021 年度县级土地整理项目	荣成市自然资源局	620.0	620.0							
城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费	荣成市自然资源局	1,800.0	1,800.0							
土地整治项目质保金	荣成市自然资源局	49.0	49.0							
植被恢复与森林防护	荣成市自然资源局	4,200.0	4,200.0							

荣成市 2021 年矿山及地质灾害治理项目	荣成市自然资源局	640.0	640.0							
土地资源及矿产资源调查项目	荣成市自然资源局	900.0	900.0							
荣成市 2018 年度高标准农田建设项目	荣成市自然资源局	13.6	13.6							
自然资源业务经费	荣成市自然资源局	243.0	243.0							
2021 年土地补偿资金	荣成市自然资源局	60,000.0		60,000.0						
自然资源项目质保金	荣成市自然资源局	67.0	67.0							
荫子镇 43 个村土地整治项目后期管护资金	荣成市自然资源局	100.0	100.0							
城乡规划编制与方案设计	荣成市自然资源局	2,000.0	2,000.0							
2020 年植被恢复与森林防护	荣成市自然资源局	1,257.5	1,257.5							
2020 年土地、矿产资源调查项目	荣成市自然资源局	305.0	305.0							
土地增减挂钩项目清理整改资金	荣成市自然资源局	58.8	58.8							
2020 年土地补偿资金	荣成市自然资源局	38,292.9		38,292.9						
2020 年矿山地质环境治理项目	荣成市自然资源局	1,193.3	1,193.3							
上庄镇东涝村、蔡官屯村土地增减挂钩项目扶持资金	荣成市自然资源局	600.0	600.0							
2020 年涉林批次用地报批资金	荣成市自然资源局	30.2	30.2							
荣成市国有成山林场		54.6	54.6							
沈秀芹纪念馆运管费	荣成市国有成山林场	11.7	11.7							
林区维护费	荣成市国有成山林场	42.9	42.9							

表 10. 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	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他 自有资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						9.3	9.3	9.3					
301001	荣成市自然 资源局				荣成市自然资 源局						9.3	9.3	9.3					
		220			自然资源海洋 气象等支出						9.3	9.3	9.3					
			01		自然资源事 务						9.3	9.3	9.3					
				01	行政运行						9.3	9.3	9.3					
	荣成市自然 资源局					A0102	台、桌类	0.048	2	0.1	0.1	0.1	0.1					
	荣成市自然 资源局					A0102	台、桌类	0.0095	8	0.1	0.1	0.1	0.1					
	荣成市自然 资源局					A0104	橱、柜类	0.16	4	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市自然 资源局					A0104	橱、柜类	0.31	1	0.4	0.4	0.4	0.4					
	荣成市自然 资源局					A0104	橱、柜类	0.28	1	0.3	0.3	0.3	0.3					

	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.14	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.18	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市自然资源局					A040102	激光打印机	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市自然资源局					A030504	应用软件	0.17	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市自然资源局					A030206	安全审计设备	0.08	1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.3	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
	荣成市自然资源局					A060501	视频监控设备	0.1	8	0.8	0.8	0.8	0.8					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.24	5	1.2	1.2	1.2	1.2					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.09	6	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.24	5	1.2	1.2	1.2	1.2					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.23	3	0.7	0.7	0.7	0.7					
	荣成市自然资源局					A030103	台式计算机	0.88	1	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市自然资源局					A040102	激光打印机	0.235	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
	荣成市自然资源局					A0104	橱、柜类	0.08	4	0.4	0.4	0.4	0.4					

表 11. 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	55.4		50.4		50.4	5.0
301001	荣成市自然资源局	43.4		38.4		38.4	5.0
301005	荣成市国有成山林 场	12.0		12.0		12.0	

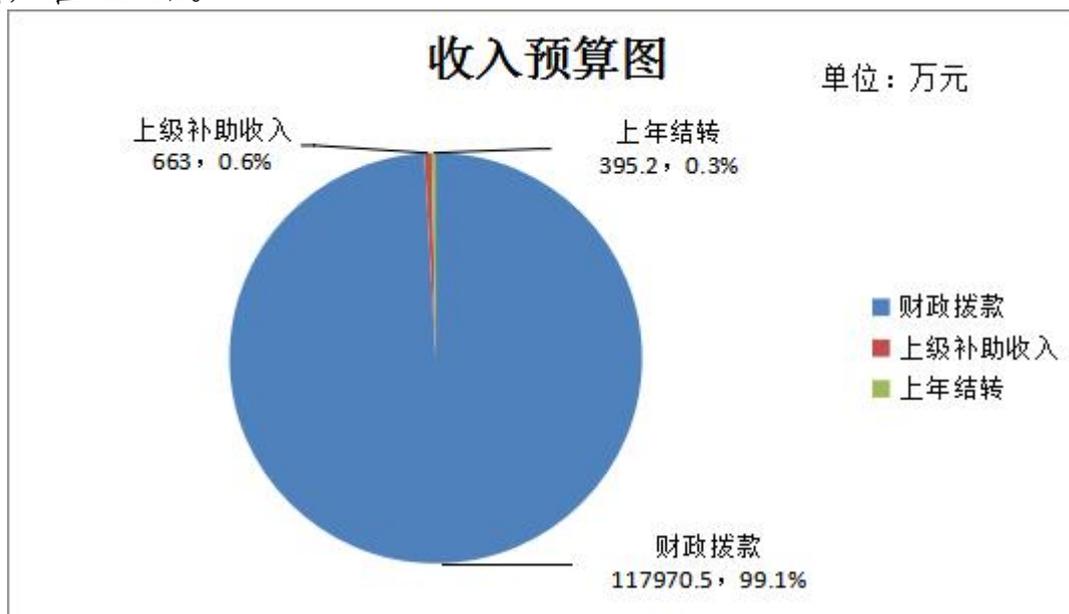
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

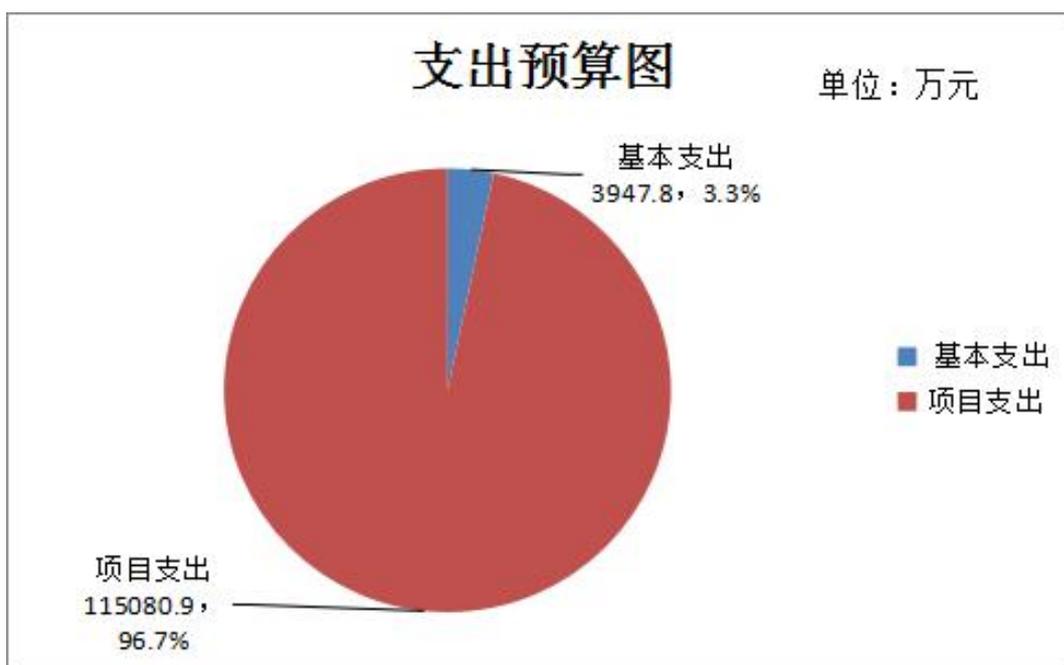
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 119028.7 万元，其中：财政拨款 117970.5 万元，占 99.1%；上级补助收入 663 万元，占 0.6%；上年结转 395.2 万元，占 0.3%。

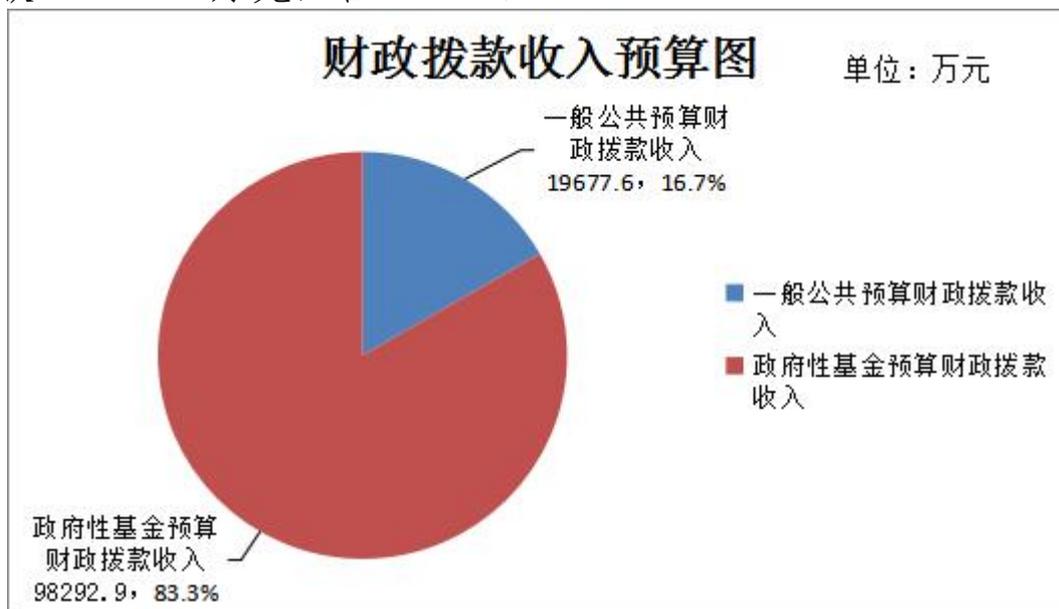


2021 年支出预算为 119028.7 万元，其中：基本支出 3947.8 万元，占 3.3%；项目支出 115080.9 万元，占 96.7%。

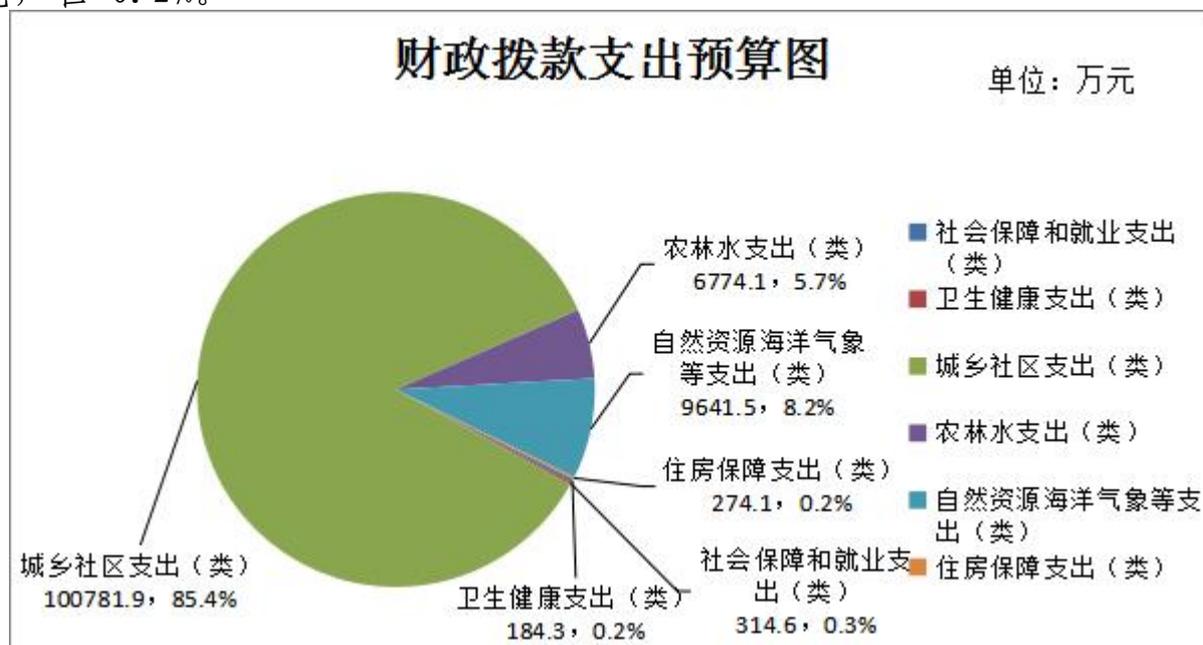


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为117970.5万元，其中：一般公共预算财政拨款19677.6万元，占16.7%，政府性基金预算财政拨款98292.9万元，占83.3%。

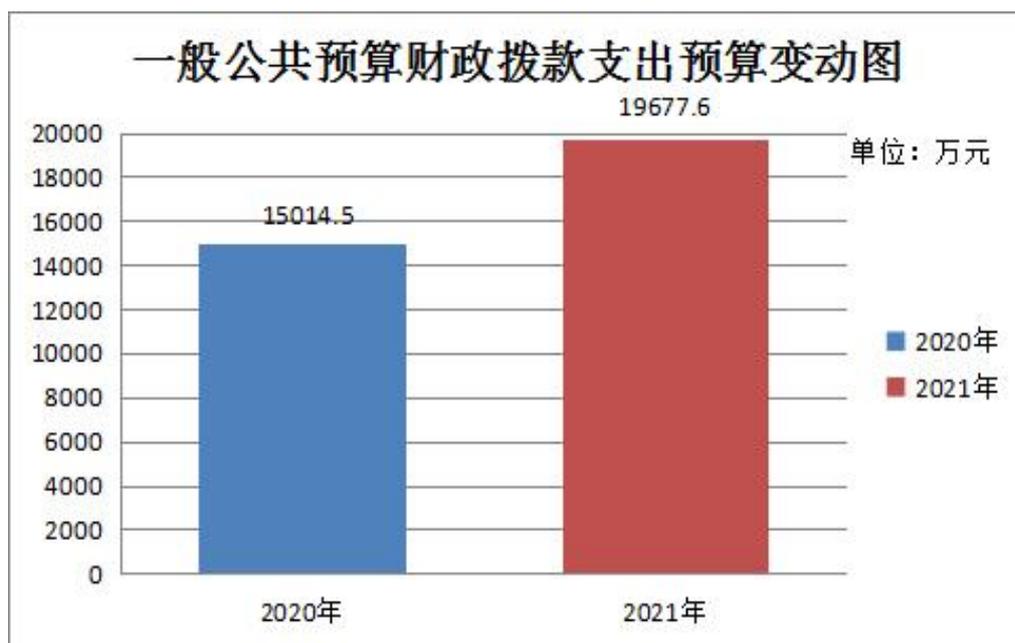


2021年财政拨款支出预算为117970.5万元，其中：社会保障和就业支出（类）314.6万元，占0.3%；卫生健康支出（类）184.3万元，占0.2%；城乡社区支出（类）100781.9万元，占85.4%；农林水支出（类）6774.1万元，占5.7%；自然资源海洋气象等支出（类）9641.5万元，占8.2%；住房保障支出（类）274.1万元，占0.2%。

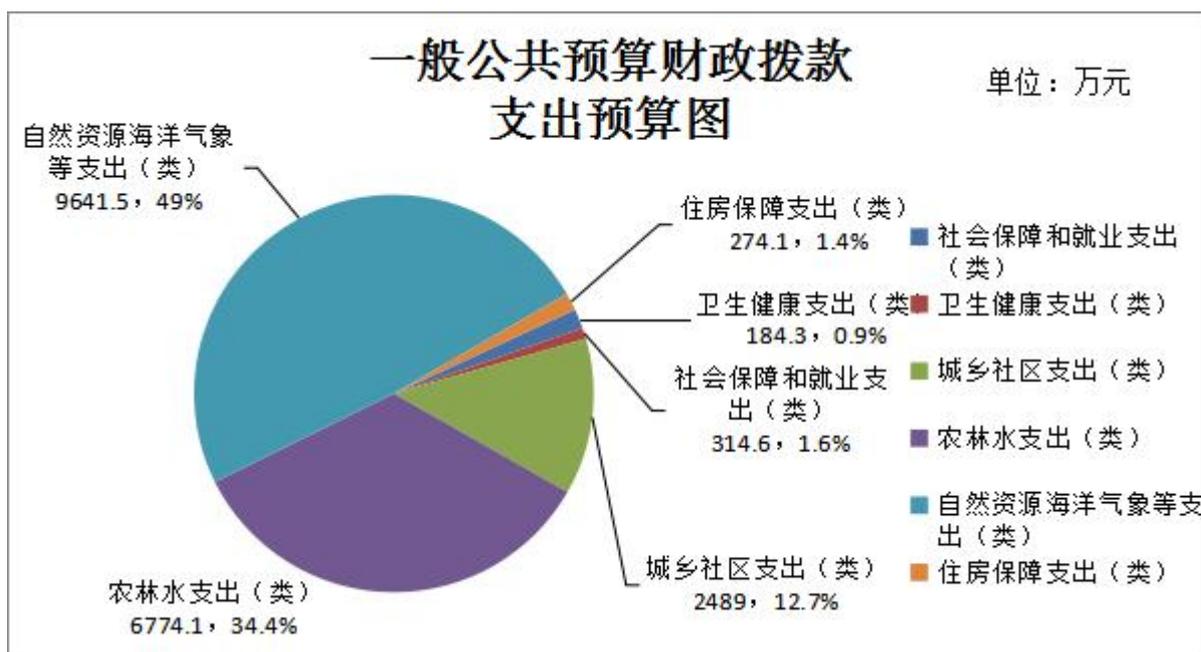


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款19677.6万元，比上年预算数增长31.1%，主要是森林资源培育投入增加、林业草原防灾减灾投入增加、自然资源规划及管理投入增加和自然资源利用与保护投入增加。



2021年一般公共预算支出预算为19677.6万元，比上年预算数增长31.1%，其中：社会保障和就业支出（类）314.6万元，占1.6%；卫生健康支出（类）184.3万元，占0.9%；城乡社区支出（类）2489万元，占12.7%；农林水支出（类）6774.1万元，占34.4%；自然资源海洋气象等支出（类）9641.5万元，占49%；住房保障支出（类）274.1万元，占1.4%。



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）298.5万元，比上年下降3%，主要原因是养老保险缴费比例下降。

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）16.1万元，比上年下降3%，主要原因是在职人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.5万元，比上年下降0.39%，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）127.6万元，比上年下降3%，主要原因是事业人员在职人数减少。

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）31.2万元，比上年下降3%，主要原因是行政人员在职

人数减少。

6、城乡社区支出（类）国有土地出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2489万元，该项支出全部为新增项目，主要原因是上年没有该项支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2757.4万元，比上年增长37.9%，主要原因是增加绿化项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）8万元，比上年下降40.7%，主要原因是压缩项目开支、节约经费。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（类）172.1万元，该项支出全部为新增项目，主要原因是上年没有该项支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）504万元，比上年增长842%，主要原因是将上级预计下达的森林生态效益管护资金列入预算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）672.7万元，比上年下降32%，主要原因是林区维护费和沈秀芹纪念馆由林区公共支出科目调整到其他林业和草原支出科目。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2367.8万元，比上年增长5.7%，主要原因是增加林业病虫害防治、森林防火能力建设支出。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）32万元，比上年增长1.6%，主要原因是增加农业保险保费补贴支出。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出(项)260.1万元,比上年增长9533%,主要原因是实施创建国家森林城市项目以及林区维护费和沈秀芹纪念馆由林区公共支出科目调整到该科目。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2502.1万元,比上年下降13.8%,主要原因是人员奖金支出减少。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2000万元,比上年增长112%,主要原因是增加城乡规划编制与方案设计项目。

17、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)3577.7万元,比上年下降10.2%,主要原因是整治废弃矿山项目数减少。

18、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)1561.7万元,比上年增加55.7%,主要原因是自然资源调查经费增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)274.1万元,比上年下降3%,主要原因是在职人员减少。

#### (四)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入98292.9万元,该项支出全部为新增项目,主要是上年没有该项支出预算。

2021年政府性基金预算财政拨款支出98292.9万元,具体情况如下:

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)支出98292.9万元,主要用于土地补

偿。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3947.8 万元，其中：

人员经费 3569.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 378.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 9.3 万元，其中：财政拨款安排 9.3 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 9.3 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 55.4 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 50.4 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 50.4 万元），公务接待费 5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 41.3 万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元；公务用车购置费 2020 年基本持平 0 万元；公务用车运行运行费减少 40.8 万元；公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置费与 2020 年持平的主要原因是无车辆购置，公务用车运行维护费减少的主要原因是控制公务用车运行费开支。公务接待费减少的主要原因是公务接待人数减少。

### （三）机关运行经费情况

2021 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 378.2 万元。较 2020 年预算减少 20.9 万元，下降 5%，主要原因是在职人员减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 21 辆，其中，一般执法执勤用车 6 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）。

2021 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

2021 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 115080.9 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

## 2021 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	韩大伟	联系电话	7569029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	599	本年度项目金额	599		
上年度项目总金额	599	上年度项目金额	53.5		
项目概况	根据《中央林业改革发展资金管理办法》及《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、中央财政下达森林生态效益补偿资金461万元，省级财政下达74.5万元，2、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9万元，本级需负担54万元。共计598.5万元。				
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、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个森管中队由市林业局管理考核，各镇街护林员由各镇街自行安排，市林业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，林业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。		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。		
	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	≤2%	
		生态效益指标	保护生态环境	有效	
		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	33.49万亩	
			补偿标准	16元/亩	
		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	
			威海市级资金	9.5万元	
			中央资金	461万元	
			省级资金	74.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	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	王伟	联系人	韩大伟	联系电话	7569029
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	332.6	本年度项目金额	332.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	伟德山高风险综合治理项目结余资金 332.564903 万元，其中，1、林火视频监控 系统 8 套 218 万元；2、专业队营房建设 106.91 万元；3、监理费、蓄水池、输 水管网、质保金等 7.65 万元。				
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进入收尾阶段；2、森林防火蓄水池 15 处已建设完成； 3、林火视频监控系统 8 套，审批材料已递交财政局，等待批复；4、输水管网项 目已竣工，等待施工方递交资料进行评审定案。5、监理费待工程完工后结算。				
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	减少森林火灾损失	有效	
		社会效益指标	林区重点区域监控覆盖率	100%	
			森林火灾发生率	≤2%	
			森林火灾防护能力	增强	
		生态效益指标	生态环境提升率	≥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%	
	森林资源保护能力		100%		
	产出目标	数量指标	林火视频监控	8套	
			专业队营房	1座	
		质量指标	视频监控系统运行	100%	
			视频监控系统验收合格率	100%	
		时效指标	视频监控系统运行	全天候	
		成本指标	视频监控系统成本	218万元	
			专业队营房	109万元	
	监理费、蓄水池等费用		5.6万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	否		
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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	150.0	本年度项目金额	150.0		
上年度项目总金额	149.0	上年度项目金额	149.0		
项目概况	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》（鲁财金〔2018〕4号）和《威海市农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》（威财金〔2019〕1号）等文件规定，每亩保费4元，其中省级及以上公益林负担比例为中央50%，省级补贴比例30%，本级补贴比例20%；省级以下公益林中央补贴比例50%，省级补贴比例20%，本级补贴比例30%。2021年全市公益林承保371867.4亩，保费补贴金额共150万元，其中，上级安排118万元，本级预算安排32万元。				
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》（鲁财金〔2018〕4号）、《威海市农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》（威财金〔2019〕1号）、《关于完善森林保险制度实施方案的通知》（鲁林改发〔2018〕21号）、《关于进一步规范政策性农业保险工作有关事项的通知》（威财金〔2018〕30号）。				
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工作有关事项的通知》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		
		社会效益指标	提高森林抵御风险能力	高于去年		
		生态效益指标	维护森林资源	有效		
		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	国家公益林面积	29.32 万亩		
			省级公益林面积	3.65 万亩		
			单位保险金额	800 元/亩		
			市级公益林面积	4.22 万亩		
		质量指标	风险保障水平	高于去年		
			补贴标准执行率	100%		
		时效指标	保险赔付周期	1 年, 报案后及时赔付		
		成本指标	中央补贴资金	75 万元		
			省级补贴资金	43 万元		
			本级补贴资金	32 万元		
	公益林保费		4 元/亩			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

## 2021 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	全市护林员增资项目	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	韩大伟	联系电话	7569029
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	450	本年度项目金额	450		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《全市森林防灭火应急处置体制机制提升实施方案》要求，安排 450 万元用于镇街护林员增资补助，增资补助资金按照各镇街公益林面积进行分配，专职护林员每人每月增资 500 元，由原来平均 1800 元提高 2300 元，护林房值守人员增资 400 元，工资由原来平均 800 元提升至 1200 元，各镇街根据工资标准补齐剩余资金。				
立项依据	关于印发《全市森林防灭火应急处置体制机制提升实施方案》的通知				
项目设立的必要性	市政府审议通过了《全市森林防灭火应急处置体制机制提升实施方案》的通知（荣森防指发〔2020〕3 号）；进一步推进森林防火工作贯彻预防为主、积极消灭的方针；为进一步扩大全市森林防火队伍的力量，提升管护人员工资待遇水平。				
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暂行办法》的有关资金使用的规定，专账管理，专款专用；2、根据防灾减灾科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	按月发放到位。				
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	林区内财产安全	提升	
		生态效益指标	生物多样性	≥96%	
		可持续影响指标	森林火灾发生率	≤2%	

	产出目标	数量指标	各重点镇街管护人数	25 人	
			各非重点镇街管护人数	15 人	
		质量指标	管护人员专业素质	逐年提升	
		时效指标	森林管护时间	全年	
		成本指标	劳务补助总成本	450 万元/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	基本建设	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	800	本年度项目金额	467.3		
上年度项目总金额	806	上年度项目金额	806		
项目概况	2019 年矿山地质环境治理包含 6 处矿山治理项目，总投资 2412 万元，按市政府批示分三年安排预算，2019 年、2020 年已分别安排 806 万元，剩余 800 万元，2021 年安排 467.3 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	项目实施完成后，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，减少人员和财产损失，更好发挥经济效益和社会效益。				
保证项目实施的制度、措施	1、地质环境监测站负责项目资金的申请工作，按照合同条款约定，及时提出申请，杜绝合同违约风险的发生；2、财务科严格核实资金申请，按照资金需求，及时向财政申请拨付款项。				
项目实施计划	2019 年底全部完工, 2021 年按进度进行资金拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成上庄锋源石场、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，拟通过爆破削坡、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，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。		目前 2019 年 6 处矿山治理项目，已于 2019 年底完工，并通过验收。完成		
	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	减少经济损失	有效	
		社会效益指标	保护附近居民生命财产安全	有效	

		生态效益指标	减少地表裸露，降低滑坡泥石流风险	有效	
	产出目标	数量指标	治理矿山个数	6 个	
			治理面积	5.68 公顷	
			种树	1000 棵	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	施工费	760 万元	
			监理费	40 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	基本建设	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	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	4010	本年度项目金额	650		
上年度项目总金额	1300	上年度项目金额	1300		
项目概况	2020 年矿山地质环境治理项目包括 12 个矿山治理项目，总投资 5310 万元，分四年安排预算，2020 年已安排 1300 万元，2021 年安排 650 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	项目实施完成后，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，减少人员和财产损失，更好发挥经济效益和社会效益。				
保证项目实施的制度、措施	1、地质环境监测站负责项目资金的申请工作，按照合同条款约定，及时提出申请，杜绝合同违约风险的发生；2、财务科严格核实资金申请，按照资金需求，及时向财政申请拨付款项。				
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		
	经过治理后，种树复绿，恢复成林地与周围自然景观和谐统一美观。项目实施产生的经济效益主要表现在治理地质环境问题减少的经济损失和改善当地旅游环境所带来的旅游收益，同时用地指标可以为地方政府带来可观的经济效益。项目实施后，将进一步优化当地旅游资源，美化旅游环境，带来较大的旅游效益。消除了当地的地质灾害隐患，保证了当地居民的人身和财产安全。增加了绿地面积，改善了景观，消除了视觉污染，提升了城市形象，创造了城市的整体环境美。		目前项目正在实施中，预计 2020 年底完工并通过验收。项目最终完成 12 处矿山的治理，完成治理面积 30 公顷，破面清理 20 万立方，场地平整 50 立方，设立警示牌 50 个，滴管系统 2 个，植树 10 万株。完成之后，消除的地质灾害隐患，保证了当地居民的人身和财产安全。		

	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	减少经济损失	有效	
		社会效益指标	保护周边居民生命财产损失	有效	
		生态效益指标	减少地质灾害的发生	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	
			植树	10 万棵	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	2020 年矿山治理设计费	40 万元	
			2020 年矿山治理监理费	60 万元	
	2020 年矿山治理施工费		1200 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	土地整理项目后期管护资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	21.3	本年度项目金额	7.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2017、2018 年度土地整理项目投资 3521.1585 万元，后期管护年均 7.0423 万元，包含 2017 年度高标准农田建设项目 2 个、2017 年度县级土地整理项目 6 个、2018 年度高标准农田建设项目 3 个，共 97.86 公顷新增耕地的后期管护工作。				
立项依据	《山东省自然资源厅 山东省财政厅关于规范和改进耕地占补平衡管理工作的通知》（鲁自然资规[2019]5 号）				
项目设立的必要性	为搞好项目区的日常管理和维护，保证项目工程和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，在项目验收后，将所有设备和设施移交给当地镇街，确定管护主体并签订管护协议，落实管护人员及责任，明确管护资金的拨付和使用方向，由当地镇街政府协调各村委负责安排其管护和使用，保障各项工程设施长期发挥效益，确保耕地数量不减少、质量有提高。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市土地开发整理中心已将新增耕地、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程设施向荣成市滕家镇、王连街道、崖西镇、埠柳镇、上庄镇、崖头街道、寻山街道人民政府办理移交手续，确定管护主体并签订管护协议，落实管护人员及责任，明确管护资金的拨付和使用方向，保障各项工程设施长期发挥效益，确保耕地数量不减少、质量有提高。				
项目实施计划	2017、2018 年度土地整理项目已竣工验收，2021 年开始安排管护资金专项用于新增耕地的后期管护和地力培肥，并持续管护五年。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	在已完成项目验收成果的基础上，开展 2017、2018 年度土地整理项目后期管护工作，建立健全项目后期管护制度，严格落实滚梳资金和管护责任，确保土地整治项目工程的正常运转和长效使用，充分发挥土地整治项目的经济效益、生态效益和社会效益。		完成 2017 年度、2018 年度土地整理项目共 11 个项目的 97.86 公顷的新增土地的后期管护工作，拨付 7.1 万元作为专项资金，确保后期管护工作落实到位。		

	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	110 元/亩	
			解决项目区部分剩余劳动力	60 人	
		社会效益指标	为土地的集约利用创造条件, 提高土地集约化程度	有效	
			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	保护耕地周边绿化及生态环境, 促进人与自然和谐发展	有效	
		可持续影响指标	增强农业综合生产能力	有效	
		产出目标	数量指标	土地整理项目新增耕地管护面积	97.86 公顷
	质量指标		验收合格率	100%	
	时效指标		完成及时率	100%	
	成本指标		年度成本	7.1 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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 2021 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	基本建设	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,500.0	本年度项目金额	620.0		
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	荣成市 2021 年度县级土地整理项目总投资 1500 万元，其中工程施工费 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。范围涉及荣成市涉及荣成市人和镇、俚岛镇等，能够增加有效耕地面积 50 公顷，包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。				
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）、中华人民共和国土地管理法				
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	1、2021 年 3 月完成项目设计工作；2、2021 年 5 月完成施工招投标工作；3、2021 年 10 月施工竣工；4、2021 年 12 月完成验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年土地整理项目计划实施 50 公顷新增土地，对田、水、路、林、村进行综合整治，增加有效耕地面积，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。		2021 年土地整理项目计划实施 50 公顷新增土地，对田、水、路、林、村进行综合整治，增加有效耕地面积，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	增加农民收入	每亩增加150元左右	
			解决剩余劳动力	20人左右	
		社会效益指标	改善耕地资源紧张	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	增加有效耕地面积	50公顷	
		质量指标	新增耕地验收率	100%	
		时效指标	工程完成时效	及时	
			问题解决时效	施工期间出现问题,半小时到达现场	
		成本指标	2020县级土地整理施工费	1300万元	
			2020县级土地整理前期工作费	100万元	
			2020县级土地整理监理费	40万元	
			2020县级土地整理验收费	60万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	褚宗辉	联系人	褚宗辉	联系电话	7560883
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	6,100.0	本年度项目金额	1,800.0		
上年度项目总金额	1,226.0	上年度项目金额	1,226.0		
项目概况	城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费共 1800 万,实施期为 2021 年 1 月到 2021 年 12 月,计划实施 200 亩城乡建设用地增减挂钩项目,按照 30 万/亩的奖补资金标准,计划拨付 1700 万资金给实施项目的镇街,另外项目实施过程中需组织第三方机构进行方案编制、现场测绘、竣工验收收费等,测绘费 100 万元。项目实施后可以节约利用全市建设用地规模,同时也可以改善村民的生产生活条件。				
立项依据	《关于进一步规范全市城乡建设用地增减挂钩试点工作的实施意见》荣自然资字(2019)52 号				
项目设立的必要性	实施城乡建设用地增减挂钩工作,是改善农村生产条件、改善耕地质量、严守耕地红线、确保粮食安全的重大举措;是改善农村居住生,提高农民生活质量的重大民生工程。				
保证项目实施的制度、措施	1、项目立项 我局编制立项方案,报威海市局进行审查和批复立项;2、项目验收 由市局派工作组进行验收;3、整体备案 编制实施方案完成后报省厅备案,转报省政府进行批复。				
项目实施计划	1.项目立项实施(2021年1月-6月)。2.项目验收(2021年6月-10月)。3.项目备案(2021年10月-12月)。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费共 6100 万,实施期为 2021 年 1 月到 2021 年 12 月,计划实施 200 亩城乡建设用地增减挂钩项目,按照 30 万/亩的奖补资金标准,计划拨付 6000 万资金给实施项目的镇街,另外项目实施过程中需组织第三方机构进行现场测绘服务,测绘费 100 万元。项目实施后可以节约利用全市建设用地规模,同时也可以改善村民的生产生活条件。		城乡建设用地增减挂钩项目奖补资金及测绘费共 6100 万,实施期为 2021 年 1 月到 2021 年 12 月,计划实施 200 亩城乡建设用地增减挂钩项目,按照 30 万/亩的奖补资金标准,计划拨付 6000 万资金给实施项目的镇街,另外项目实施过程中需组织第三方机构进行现场测绘服务,测绘费 100 万元。项目实施后可以节约利用全市建设用地规模,同时也可以改善村民的生产生活条件。		

	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	增加项目区居民收入	有效	
		社会效益指标	改善农村居住条件	有效	
		生态效益指标	改善农村环境	有效	
	产出目标	数量指标	增加建设用地	200 亩	
			测绘面积	200 亩	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	增减挂钩项目奖补资金	6000 万元	
			增减挂钩项目测绘费	100 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	土地整治项目质保金	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	基本建设	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	158.4	本年度项目金额	49		
上年度项目总金额	968.0	上年度项目金额	968.0		
项目概况	1、2017 县级整理项目施工费 1256 万元，已支付合同价款 95%共 1193.2 万元，2019.12 月通过验收，2021 年 1 月质保期到期需支付 62.8 万元；2、2017 高标准农田项目施工费 943.8 万元，已支付合同价款 95%共 896.6 万元，2019.12 月通过验收，2021 年 1 月质保期到期需支付 47.2 万元；3、2018 高标准农田项目总投资 1087 万元，预计 2020 年底支付 1025 万元；其中施工费 966.7 万元，目前已验收通过，2021 年 10 月需支付 5%的质保金 48.4 万元。				
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）、《中华人民共和国土地管理法》				
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	项目已实施完成，并验收通过，2021 年需支付合同价款的 5%的质保金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过高标准农田建设项目、土地整理项目的实施，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。		2017 县级整理项目施工费 1256 万元，按照合同要求，计划 2021 年 1 月支付质保金 62.8 万元；2017 高标准农田项目施工费 943.8 万元，按照合同要求，计划 2021 年 1 月支付质保金 42.7 万元；2018 高标准农田项目施工费 966.7 万元，2021 年 10 月需支付 5% 的质保金 48.4 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	经济效益指标	增加项目区农民收入	每亩增加 150 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	提高土地集约利用	提高	
		生态效益指标	改善田间小气候，促进人与自然的和谐发展	有效	
	产出目标	数量指标	2017 高标准新增耕地数量	24.27 公顷	
			2017 县级土地整理新增耕地数量	60.33 公顷	
			2018 高标准新增耕地数量	60.33 公顷	
		质量指标	新增耕地验收通过率	100%	
			灌溉排水工程合格率	100%	
		时效指标	工程完成时效	如期完成	
			问题解决时效	2 个小时	
	成本指标	质保金	49 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	政策类（转移性支出）	是否政府采购	是		
项目负责人	王金宝 王伟 张华刚	联系人	丛龙威 于雪娜 韩大伟 王竞成	联系电话	7506936 7573639 7569029 7515577
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	22,013.1	本年度项目金额	4,200.0		
上年度项目总金额	4,230.0	上年度项目金额	4,230.0		
项目概况	<p>1、林业有害生物防治切块资金 1750 万元（飞机防控线虫病 756 万，疫木清理等 994 万元）。主要用于我市飞机施药防治线虫病、疫木清理、农药药械购置及病虫害防治宣传等。2、森林防火能力建设切块资金 450 万元。主要用于建设消防供水管、隔离网、蓄水池、护林房，消防通道等防火设施建设，护林员装备、防火专业设备购置，伟德山消防通道日常维护，森林防火日常经费等，伟德山消防管网附属配电工程、设备养护维修费、宣传费等。3、造林绿化生态修复及自然资源保护项目切块资金 2000 万元。用于村庄绿化、墓地绿化、林地调查、城线沿线绿化；林业作业设计、伟德山生态修复、人工造林；调查设备购置、森林督查监管等；编制城市森林建设总体规划及实施方案，县级森林经营方案、自然保护地规划编制及勘界立标等项目。</p>				
立项依据	<p>荣成市 2020-2022 年度森林防火能力提质增效实施方案、荣成市疫木采伐清理检查验收办法、《山东省人民政府办公厅关于全面建立林长制的实施意见》（鲁政办字【2019】131 号）、《荣成市人民政府办公室关于全面建立林长制的实施意见》（荣政办发[2019]39 号）、威海市林长制工作实施意见（印发会签稿）、国家林业和草原局《关于开展 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》林资发〔2020〕33 号文、《威海市林业局关于开展 2020 年森林督查相关工作的通知》、《关于贯彻落实林资发〔2020〕33 号文件开展 2020 年全省森林督查工作的通知-鲁自然资〔2020〕36 号》、中共山东省委、山东省人民政府《关于加快推进生态文明建设的实施方案》（鲁发〔2016〕11 号）、《国家森林城市称号批准办法》、《“国家森林城市”评价指标》和《“国家森林城市”申报办法》、荣成市委办公室自然资源调研备忘第 33 期（2020.6.26）、《荣成市伟德山生态修复作业设计（初稿）》、《威海市人民政府办公室 关于加快推进大规模国土绿化行动的通知》威政办字〔2020〕47 号、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案》、《山东省松材线虫病疫情拔除攻坚战行动方案》。《山东省人民政府办公厅关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系有关事项的通知》、《山东省自然保护地整合优化工作实施方案》、《威海市林业局 自然资源局--关于印发《威海市自然保护地整合优化工作实施方案》的通知》</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				

保证项目实施的制度、措施	2020年公开招投标，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	<p>一、各镇街实施松材线虫病疫木清理，委托第三方检查验收，检查结果疫木补助资金挂钩，飞机防控实施3次施药，防控面积15万亩，美国白蛾防控，购置防控药物，分发各镇街及国有林场，实施防控。二、在各重点镇街重点部位修建输水管网、蓄水池以及水源地加强以水灭火基础建设；新建卡口护林房、阻拦铁门等加强进山人员登记记录机制；在原有基础上改建并新建防火通道，使重点林区内道路互通；通过政府采购购买防火机具，提升工作人员专业化水平。三、造林绿化，完成全市范围内50个村的村庄绿化，评选30个市级森林村居，完成义务植树4000株，完成全市83株古树名木保护管理，完成北外环路、荣乌高速、人和镇等20处墓地绿化。四、市级设立林长制办公室，市林长制办公室设在市自然资源局，办公室主任由市自然资源局主要负责同志担任。各镇（街道）可结合实际，成立相应的组织体系。五、荣成市自然资源局按照省、市两级林业主管部门要求，成立了由局长牵头，分管局长和森林公安局长参加，自然资源保护科等相关科室业务骨干具体落实的专项工作专班，委托中介机构进行外业调查和内业整理，完成疑似变化图斑的现地自查，数据更新和成果上报工作，负责对破坏森林资源问题进行查处整改，提交自查报告及违法违规项目（伐区）说明。六、成立荣成市创建国家森林城市工作指挥部。创城办公室设在荣成市自然资源局，负责创建国家森林城市的综合协调和日常管理工作。七、荣成市成立了由市长担任总指挥，分管副市长担任副总指挥，自然资源、财政、水利及各相关镇主要领导为成员的伟德山生态修复工程指挥部，负责协调、组织、指导工程建设。指挥部办公室设在市自然资源局，自然资源局局长兼任办公室主任。完成生态修复面积2.7万亩，栽植苗木400万株以上。完成新建、改建森林防火通道建设30.1公里。完成新建改建小型水利设施37座。八、市自然资源局作为牵头单位，根据各镇街松林面积，按山体上、中、下三个区域各抽取一定比例的小班数量，与第三方中介机构组成专门外业调查组，实地检查赋分，再结合内业情况形成验收报告。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>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。</p>		<p>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。</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	带动劳动就业	800个	
			各级林长制职责	责任明确	
			信息公开度	透明	
			改善城乡居民环境	显著	

			森林灾害预警技术	提升	
			林区内生态环境	提升	
		生态效益指标	林区生态环境	改善	
			此生灾害发生率	≤10%	
			森林火灾发生率	≤2%	
			村庄绿化覆盖率	提升	
			村庄绿化管护	加强	
			森林质量	提升	
		可持续影响指标	林业病虫害发生率	≤10%	
			防火通道、输水管网、蓄水池等基础设施投入使用	100%	
			防火机具、防护装备投入使用	100%	
			村庄人居环境	改善	
			规划对森林城市指导期限	持久	
	全市整体生态环境		改善		
	自然保护地边界		四至清晰		
	产出目标	数量指标	疫木及火烧木清理数量	280 万株	
			飞防面积	19 万亩	
			生态修复面积	2.7 万亩	
			防治美国白蛾药物	12 吨	

			防火通道、输水管网、蓄水池、水源地、视频监控、防火机具、防护装备等	1宗	
			村庄绿化及墓地绿化栽植苗木	52万株	
			自然保护地规划编制	2个	
			自然保护地界碑	59个	
			自然保护地界桩	22688个	
			勘界立标自然保护地	5个	
		质量指标	疫木清理标准	符合	
			工程施工、防火机具、防护装备验收合格率	100%	
			视频监控运行效率	100%	
			苗木成活率	≥85%	
			荣成市城市森林建设总体规划	达到国家森林城市标准	
			规划审核通过率	100%	
			生态修复工程总体合格率	≥90%	
		时效指标	防火机具、防护装备购置及时率	≥96%	
工程完工时间	2021年12月31日				

			造林绿化半年项目完成量	≥60%		
			造林绿化全年项目完成量	100%		
			荣成市城市森林建设总体规划实施时间	1年		
		成本指标		疫木清理费用	7000万元	
				美国白蛾防治费用	32.83万元	
				林业有害生物防治宣传费用等	10万元	
				防火通道、输水管网、蓄水池、水源地、视频监控、防火机具、防护装备等费用	3588.7万元	
				墓地绿化苗木栽植成本	75元/株	
				自然保护地规划编制	100万元	
				自然保护地界碑	6万元	
				自然保护地界桩	295万元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	自然保护地周边群众满意度	≥95%	
				生态修复群众满意度	≥95%	
				市民对创建国家森林公园城市满意度	≥95%	
森林督查任务完成上级满意度	100%					

			各镇街对检查 结果满意度	$\geq 95\%$	
--	--	--	-----------------	-------------	--

## 2021 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 2021 年矿山及地质灾害治理项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,274.0	本年度项目金额	640.0		
上年度项目总金额	1,300.0	上年度项目金额	1,300.0		
项目概况	荣成市 2021 年矿山及地质灾害治理项目共包括 8 个项目，计划投资 1061.24 万元，切块安排 640 万元。1、荣成市鑫盛石材有限公司治理项目投资 62.81 万元。2、荣成市华涛石材有限公司治理项目投资总额 174.30 万元。3、荣成市程达建筑工程有限公司石子厂治理项目投资总额 337.15 万元。4、荣成市崖西叁园石材厂治理项目投资总额 34.61 万元。5、荣成市尚升石材有限公司治理项目投资总额 153.37 万元。6、西岚村地质环境治理项目中标 269.8 万元 2021 年支付 189 万元。7、马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理项目中标 79.7 万元，2021 年支付 56 万元。8、荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑项目尾款支付 53.1 万元。				
立项依据	1、鑫盛石材、崖西叁园石材厂、华涛石材、程达建筑、尚升石材五处矿山 《威海市矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025 年）》威政字（2018）84 号、《荣成市政策性关停矿山地质环境治理三年行动方案》2、西岚村地质环境治理项目 省自然资源厅关于印发《山东省 2019 年地质灾害防治方案》的通知 3、马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理 西岚家治理项目立项与批复资料 4、荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑治理项目 《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	以前矿山采石活动所遗留的损毁山体和采石坑进行治理。由于长期的矿产开采与各种自然营力的综合影响，使治理区内地质环境不断遭到破坏，并逐渐恶化，产生了诸多地质环境问题。治理区位于“三区两线”范围内，地质环境问题严重、规模较大，存在严重视觉污染。				
保证项目实施的制度、措施	项目由荣成市自然资源局地质环境监测站组织实施，监理单位全程控制投资、质量、进度、安全。项目施工难度较大，安全风险大，由与项目有关的安全施工条件能够得以有效保障。				
项目实施计划	1、鑫盛石材、崖西叁园石材厂、华涛石材、程达建筑、尚升石材五处矿山，现已完成设计单位、监理单位招标工作，计划 3 月底前完成后设计方案编制，4 月底前开始施工，年底前完成施工并组织专家验收。2、西岚村地质环境治理项目 已完工并通过验收。3、马家岭等 5 处地质灾害隐患点 已完工并通过验收。4、荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑 已完工并通过验收。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		<p>1、鑫盛石材治理项目总资金 80 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩提 2000 立方，种植土 6000 立方，植被 2000 株，挡土墙 300 立方。2、华涛石材治理项目 230 万元，治理面积 25 公顷，清理危岩体 1.2 万立方米，种植土 1000 立方，平整 2.4 万立方，植被 12 万株。3、程达建筑石子厂治理项目 350 万元，治理面积 20 公顷，清理危岩 2000 立方，覆土 1.8 万立方，挡土墙 1600 立方，种树 1.6 万株。4、崖西叁园石材厂治理项目 50 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩体 800 立方米，土方 2.6 万立方，覆土 9000 立方，护栏 400 米，种树 7000 株。5、尚升石材治理项目 160 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩体 1.5 万立方米，覆土 1.2 万立方，挡土墙 600 立方，种树 1000 株。6、西岚村地质环境治理项目投资 270 万元，对山体岩石裸露，顶部有较多较大危岩体存在的崩塌隐患进行治疗，治理危岩群规模约 100~300m<sup>3</sup>。7、马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理投资 80 万元，治理面积 0.002km<sup>2</sup>。8、荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑进行治疗治理面积，2.5 公顷，爆破 11 万立方，种树 9000 株。</p>		<p>1、鑫盛石材治理项目总资金 80 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩提 2000 立方，种植土 6000 立方，植被 2000 株，挡土墙 300 立方。2、华涛石材治理项目 230 万元，治理面积 25 公顷，清理危岩体 1.2 万立方米，种植土 1000 立方，平整 2.4 万立方，植被 12 万株。3、程达建筑石子厂治理项目 350 万元，治理面积 20 公顷，清理危岩 2000 立方，覆土 1.8 万立方，挡土墙 1600 立方，种树 1.6 万株。4、崖西叁园石材厂治理项目 50 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩体 800 立方米，土方 2.6 万立方，覆土 9000 立方，护栏 400 米，种树 7000 株。5、尚升石材治理项目 160 万元，治理面积 15 公顷，清理危岩体 1.5 万立方米，覆土 1.2 万立方，挡土墙 600 立方，种树 1000 株。6、西岚村地质环境治理项目投资 270 万元，对山体岩石裸露，顶部有较多较大危岩体存在的崩塌隐患进行治疗，治理危岩群规模约 100~300m<sup>3</sup>。7、马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理投资 80 万元，治理面积 0.002km<sup>2</sup>。8、荣成市青安屯村北废弃矿山 1/2/3 号坑进行治疗治理面积，2.5 公顷，爆破 11 万立方，种树 9000 株。</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	减少人身财产损失	有效	
		生态效益指标	消除地质灾害	有效	
		可持续影响指标	促进生态可持续	有效	
	产出目标	数量指标	治理矿山	5 处	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完工及时率	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%	

## 2021 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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4,066.0	本年度项目金额	900.0		
上年度项目总金额	900.0	上年度项目金额	900.0		
项目概况	<p>土地资源及矿产资源调查切块项目涵盖了土地资源利用与保护、土地资源调查、国土资源地质管理、矿产资源调查等项目，切块安排资金 900 万元，包括 26 个项目，1. 第三次国土调查项目；2、农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查项目；3、不动产登记信息管理平台建设二期项目；4、2020 年不动产数据库维护项目；5、2021 年不动产数据库维护项目；6、2020 年森林资源管理“一张图”年度更新项目；7、土地变更调查项目；8、城镇标定地价体系建设项目；9、荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新项目；10、荣成市农用地和集体建设用地基准地价制定工作项目；11、2021 年耕地质量等别调查评价与监测项目；12、工业用地绩效调查工作；13、2020 年卫片执法检查项目；14、2021 年城镇空闲土地盘活利用项目 15、2019 年耕地质量等别调查评价与监测工作项目；16、2020 年基本农田保护牌补充和更新项目；17、2020 年永久基本农田核实、储备区划定及整改补划项目。18、2021 年非法采矿认证项目；19、2021 年荣成市森林资源管理“一张图”年度更新项目；20、“十四五”基础测绘规划编制项目；21、第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)项目；22、绿色矿山第三方评估经费；；23、2021 年卫片执法检查项目；24、2019 年非法采矿认证项目。25、荣成市城镇低效用地再开发工作。26、荣成市标准地。</p>				

<p>立项依据</p>	<p>1、山东省人民政府《关于开展山东省第三次国土调查的通知》（鲁政发 2018（1）号）2、《山东省关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕191 号）3、《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）4、《关于完善信息信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成的有关工作的通知》自然资办〔2019〕1041 号 5、自然资源厅《不动产数据整合汇交工作有关事项的说明》和汇交反馈问题、市智慧城市建设管理办公室《关于不动产登记系统二期建设及不动产数据库维护的意见》的反馈意见。6、《关于开展 2020 年全省森林资源管理 ” 一张图 “ 年度更新暨森林资源动态监测工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕34 号）、《国家林业和草原局关于开展 2020 年森林督查暨森林资源管理 ” 一张图 ” 年度更新工作的通知》（林资发〔2020〕33 号）7、《土地调查条例》（中华人民共和国国务院令 518 号）、8、《山东省国土资源厅转发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》（鲁国土资发〔2017〕273 号）9、《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）10、《国土资源部办公厅关于印发〈耕地质量等别调查评价与监测工作方案〉的通知》（国土资厅函〔2012〕60 号）11、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 鲁自然资字〔2019〕88 号）12、关于印发山东省 2017 年土地矿产卫片执法检查监督检查工作方案的通知 鲁国土资发〔2017〕4 号。13、《关于印发山东省全域土地督察通报问题整改工作方案和山东省闲置低效用地盘活利用专项行动方案的通知》（鲁政办字〔2017〕55 号）14、《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）、《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343 号）15、《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）、《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343 号）16、《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）17、《关于做好基础测绘 “十四五” 规划编制工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕21 号）18、《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕</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内容包括土地资源利用与保护、土地资源调查、国土资源规划及地质管理、矿产资源调查等项目，为全市土地征收、土地出让等提供支持，提升全市耕地质量，为全市不动产登记业务提供服务，严厉打击非法采矿和非法占地等行为，维护社会公平与秩序。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>1、各业务科室负责具体项目招投标及实施验收工作，根据上级要求，完成项目；2、项目资金的使用必须经局三重一大会议通过，方可由财务科进行支付；3、财务严格审查合同条款及验收报告，按照付款要求，及时进行款项的支付。</p>

项目 实施计划	1、第三次国土调查项目、农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查项目、不动产登记信息管理平台建设二期项目、城镇标定地价体系建设工作、农用地和集体建设用地基准地价制定工作、2020年卫片执法检查项目、第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)以上项目已招标,正在实施中,预计2020年12月底完工。2、城镇土地级别调整及基准地价更新、2019年耕地质量等别调查评价与监测工作、2020年永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作项目已完成并验收通过。3、2019非法采矿认证项目已完成等待付款4、2020年不动产数据库维护项目、2020年森林资源管理“一张图”年度更新、工业用地绩效调查工作正在组织招标,预计2021年3月前完成。5、2020年、2021年基本农田保护牌补充和更新工作已委托项目单位实施。6、城镇低效用地再开发工作正在组织招标,预计2021年6月完成实施。7、2021年不动产数据库维护项目、土地变更调查、2021年耕地质量等别调查评价与监测工作、2021年城镇空闲土地盘活利用、2021年非法采矿认证、2021年森林资源管理“一张图”年度更新、“十四五”基础测绘规划编制工作、绿色矿山第三方评估经费、2021年卫片执法检查项目以上项目计划2021年1-3月组织招标,预计2021年12月完成实施。	
项目 绩效目标	<p style="text-align: center;">项目总目标</p> <p>1. 荣成市第三次国土调查项目开展土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查和数据库建设工作,项目资金285.02万元;2. 荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查,开展农村房地一体补充调查工作,预计完成23万户调查,项目资金394.98万元;3. 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,项目资金61.05万元。4. 荣成市2020年不动产数据库维护项目,完善宗地信息,现已完成88宗新增建设用地的数据维护,项目资金93万元。5. 荣成市2021年不动产数据库维护项目 梳理数据库内容,补充完善汇交必填项,检查逻辑不符合项,研究问题原因,制定补充完善措施,项目资金100.12万元。6. 荣成市2020年森林资源管理“一张图”年度更新,调查我市行政范围内所有森林资源的情况,将森林资源数据更新至2020年底,形成森林一张图数据库,项目资金45万元;7. 土地变更调查项目,对土地利用现状、土地权属及行政区划进行外业实地调查、获取变化地类图斑、土地权属(宗地)行政区划数据,约完成土地利用数据库1000个左右的图斑更新和上报,项目资金15万元。8. 城镇标定地价体系建设工作,完成全市范围内土地标定地价建设体系工作,项目实施完成后将形成标定地价数据库1份、标定地价成果报告1份,项目资金31.83万元。9. 荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新,完成城镇土地级别调整及基准地价更新工作,项目实施完成后将形成基准地价数据库1份、基准地价成果报告、图件1份,项目资金11.95万元。10. 荣成市农用地和集体建设用地基准地价制定工作,划</p>	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p>1. 荣成市第三次国土调查项目开展土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查和数据库建设工作,项目资金285.02万元;2. 荣成市农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查,开展农村房地一体补充调查工作,预计完成23万户调查,项目资金394.98万元;3. 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,项目资金61.05万元。4. 荣成市2020年不动产数据库维护项目,完善宗地信息,现已完成88宗新增建设用地的数据维护,项目资金93万元。5. 荣成市2021年不动产数据库维护项目 梳理数据库内容,补充完善汇交必填项,检查逻辑不符合项,研究问题原因,制定补充完善措施,项目资金100.12万元。6. 荣成市2020年森林资源管理“一张图”年度更新,调查我市行政范围内所有森林资源的情况,将森林资源数据更新至2020年底,形成森林一张图数据库,项目资金45万元;7. 土地变更调查项目,对土地利用现状、土地权属及行政区划进行外业实地调查、获取变化地类图斑、土地权属(宗地)行政区划数据,约完成土地利用数据库1000个左右的图斑更新和上报,项目资金15万元。8. 城镇标定地价体系建设工作,完成全市范围内土地标定地价建设体系工作,项目实施完成后将形成标定地价数据库1份、标定地价成果报告1份,项目资金31.83万元。9. 荣成市城镇土地级别调整及基准地价更新,完成城镇土地级别调整及基准地价更新工作,项目实施完成后将形成基准地价数据库1份、基准地价成果报告、图件</p>

<p>定基准地价覆盖范围,将范围内土地定级并评估分级地价。完成后集体建设用地上和农用地基准地价报告1份,项目资金89.8万元;11、2021年耕地质量等级调查评价与监测工作 完成全市耕地质量等级成果评价与监测工作,项目实施完成后将形成耕地质量等级数据库1份、成果报告1份、完成监测面积726.65平方千米,项目资金25万元。12、荣成市工业用地绩效调查工作,根据省厅下发的工业用地及地上企业资料,实地调查所有工业用地及企业数据补充核实,完成工业用地绩效调查数据库1份,项目资金100万元。13、2020年卫片执法检查项目,根据自然资源部全国土地进行卫星图片违法检查及日常巡查对违法违规用地进行整治,预计全年完成300宗违法宗地测量,项目资金40万元。14、2021年城镇空闲土地盘活利用 我市空闲土地项目共涉及我市142宗地,总面积7477亩,盘活不低于总量的15%,项目资金10万元。15、2019年耕地质量等级调查评价与监测工作目前项目已完成,形成质量等级数据库1份、成果报告1份,并通过省级验收,项目资金24.08万元。16、2020年、2021年基本农田保护牌补充和更新工作 完成补充更新基本农田保护区标志牌32块,目前完成部分镇街标志牌图件制作,预计11月份将全部完成,项目资金19.8万元。17、2020年荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作储备区面积划定1.5686万亩;根据上级下发要求,完成基本农田核实整改补划,项目资金69.5万元。18、2021年非法采矿认证项目,对主要对非法开采现场进行地形测绘及地质调查,提供非法开采矿产资源认证结果报告,项目资金70万元。19、2021年荣成市森林资源管理“一张图”年度更新完成荣成市2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作,构建森林资源管理“一张图”数据库1个,形成2021年森林资源管理“一张图”,形成2021年森林资源管理文字报告1份,项目资金20万元。20、荣成市自然资源局“十四五”基础测绘规划编制工作,主要对荣成市“十四五”时期编制基础测绘规划,形成规划文本1份,项目资金37万元。21、荣成市第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)对本行政区矿产资源调查评价、勘查、开发利用、保护和矿山环境保护与恢复治理活动的调查、监测和监督管理做出统筹安排,形成荣成市第四轮矿产资源总体规划文本1份,项目资金20万元。22、荣成市绿色矿山第三方评估经费按规范对企业绿色矿山进行矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象方面的综合评估工作;完成绿色矿山第三方评估报告,项目资金20万元。23、荣成市城镇低效用地再开发工作建设用地使用情况</p>	<p>1份,项目资金11.95万元。10、荣成市农用地和集体建设用地上基准地价制定工作,划定基准地价覆盖范围,将范围内土地定级并评估分级地价。完成后集体建设用地上和农用地基准地价报告1份,项目资金89.8万元;11、2021年耕地质量等级调查评价与监测工作 完成全市耕地质量等级成果评价与监测工作,项目实施完成后将形成耕地质量等级数据库1份、成果报告1份、完成监测面积726.65平方千米,项目资金25万元。12、荣成市工业用地绩效调查工作,根据省厅下发的工业用地及地上企业资料,实地调查所有工业用地及企业数据补充核实,完成工业用地绩效调查数据库1份,项目资金100万元。13、2020年卫片执法检查项目,根据自然资源部全国土地进行卫星图片违法检查及日常巡查对违法违规用地进行整治,预计全年完成300宗违法宗地测量,项目资金40万元。14、2021年城镇空闲土地盘活利用 我市空闲土地项目共涉及我市142宗地,总面积7477亩,盘活不低于总量的15%,项目资金10万元。15、2019年耕地质量等级调查评价与监测工作 目前项目已完成,形成质量等级数据库1份、成果报告1份,并通过省级验收,项目资金24.08万元。16、2020年、2021年基本农田保护牌补充和更新工作 完成补充更新基本农田保护区标志牌32块,目前完成部分镇街标志牌图件制作,预计11月份将全部完成,项目资金19.8万元。17、2020年荣成市永久基本农田核实、储备区划定及整改补划工作储备区面积划定1.5686万亩;根据上级下发要求,完成基本农田核实整改补划,项目资金69.5万元。18、2021年非法采矿认证项目,对主要对非法开采现场进行地形测绘及地质调查,提供非法开采矿产资源认证结果报告,项目资金70万元。19、2021年荣成市森林资源管理“一张图”年度更新完成荣成市2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作,构建森林资源管理“一张图”数据库1个,形成2021年森林资源管理“一张图”,形成2021年森林资源管理文字报告1份,项目资金20万元。20、荣成市自然资源局“十四五”基础测绘规划编制工作,主要对荣成市“十四五”时期编制基础测绘规划,形成规划文本1份,项目资金37万元。21、荣成市第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)对本行政区矿产资源调查评价、勘查、开发利用、保护和矿山环境保护与恢复治理活动的调查、监测和监督管理做出统筹安排,形成荣成市第四轮矿产资源总体规划文本1份,项目资金20万元。22、荣成市绿色矿山第三方评估经费按规范对企业绿色矿山进行矿区环境、资源</p>
---	--

	<p>摸底调查，筛选低效使用建设用地，建立数据库并编制专项规划及实施方案，完成后将形成摸底调查及低效用地数据库1份、调查报告1份、专项规划数据库1份，项目资金70万元。24、2021年卫片执法检查项目，在卫片执法检查的基础上。增加农村乱占耕地建房专项行动，预计全年测量700宗，项目资金100万元。25、2019年非法采矿认证，对非法开采现场进行地形测绘及地质调查，共测量7处矿山，需支付70万元。</p>		<p>开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象方面的综合评估工作；完成绿色矿山第三方评估报告，项目资金20万元。23、荣成市城镇低效用地再开发工作建设用地使用情况摸底调查，筛选低效使用建设用地，建立数据库并编制专项规划及实施方案，完成后将形成摸底调查及低效用地数据库1份、调查报告1份、专项规划数据库1份，项目资金70万元。24、2021年卫片执法检查项目，在卫片执法检查的基础上。增加农村乱占耕地建房专项行动，预计全年测量700宗，项目资金100万元。25、2019年非法采矿认证，对非法开采现场进行地形测绘及地质调查，共测量7处矿山，需支付70万元。</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	促进经济发展	有效	
		社会效益指标	提升土地集约利用率	有效	
		生态效益指标	改善生态环境	有效	
	产出目标	数量指标	完成项目	25个	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完工及时率	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%	

## 2021 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	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	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	2018-01	至	2018-12		
项目总金额	13.6	本年度项目金额	13.6		
上年度项目总金额	215.0	上年度项目金额	215.0		
项目概况	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，完成新增耕地数量 60.33 公顷，目前项目已完成验收工作，需支付竣工验收费 13.6 万元。				
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）、中华人民共和国土地管理法				
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	目前项目已验收完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	目前项目已验收通过，按照合同约定应支付 13.6 万元验收费用。		目前项目已验收通过，按照合同约定应支付 13.6 万元验收费用。		
	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	经济效益指标	增加项目区农民收入	每亩增加 150 元左右	
		社会效益指标	提高土地集约利用	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	新增耕地数量	60.33 公顷	
		质量指标	验收通过率	100%	

		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	验收费	13.6 万元	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	286.1	本年度项目金额	243.0		
上年度项目总金额	243.0	上年度项目金额	243.0		
项目概况	<p>自然资源业务活动费用专项设立主要用不动产窗口服装费用、不动产证书证明订购、普法活动经费等日常专用经费共 243 万元。1、不动产窗口服装费（好运角、石岛）4.8 万元。2、不动产证书证明订购费用 12.8 万元。3、荣成市自然资源局网络、电话改造 11.2 万元。4、普法活动经费 6 万元。5、花博会、林交会等参会费用 8 万元。6、专用纸张及耗材 29 万元。7、物业管理费 15 万元。8、保安费 8 万元。9、用地指标申报及规划考察学习 30 万元。10、征管业务费用 32.9 万元。11、防火监控流量费 15.3 万元（有合同）。12、不动产自助打证终端 70 万元。</p>				
立项依据	<p>1、不动产窗口服装费用 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。2、不动产证书证明订购费用 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。3、荣成市自然资源局网络、电话改造 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。4、普法活动经费 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。5、花博会、林交会等费用根据上级有关部门的文件通知，采购相关样品，参加相关的花博会、林交会。6、防火监控流量费 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，各场所防火监控终端 12 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。7、不动产自助打证终端 根据《市委办公室市政府办公室引发〈威海市推进自我革命实施流程再造打造营商环境新高地工作方案〉的通知》（室字[2019]75 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>自然资源业务经费能够为各业务科室的专项活动提供经费支持，能够为土地征收工作、土地出让工作提供资金支持，为全市不动产登记工作提供优质服务，促进全市森林防火工作的发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、各业务科室根据业务活动需要，及时申请经费，经局领导同意后报财务科；2、财务科根据业务活动支出，根据规定及时进行资金申请，及时付款。</p>				

项目 实施计划	<p>1、不动产窗口服装计划 2021 年 10 月由行政审批局统一采购 15 套人员服装，根据行政审批局采购文书支付款项。2、不动产证书证明订购，预计 2021 年 10 月计划采购证书 3.5 万本，证明 2 万本；3、荣成市自然资源局网络、电话改造 已完成改造，2020 年支付 20 万元，2021 年支付 11.2 万元，2021 年支付 3.45 万元。4、普法活动经费 计划全年进行看板更换，宣传日进行发放传单，定期开展知识讲座。5、参加花博会、林交会，根据上级有关部门的文件通知，采购相关样品，参加相关的花博会、林交会。6、专用纸张及耗材 各业务科室按照实际打印机耗材需求，报送办公室进行统一采购，月末由财务科室进行报销。7、物业管理费 由机关服务中心与物业公司进行物业合同签订，负责办公楼的物业管理。8、保安费 由机关服务中心与物业公司进行物业合同签订，负责办公楼的安保工作。9、用地指标申报及规划考察学习 业务科室在出差及考察学习前，经局领导审批通过，返回单位按照流程进行报销。10、征管业务费用 相关业务科室在征管业务中需要进行采购的用品以及发生的经费支出，按照财务流程经局领导签字确认后，财务进行报销。11、防火监控流量费 计划每季度进行防火监控流量费用结算 12、不动产自助打证终端 1 台于 2020 年 9 月采购，2 台明年 3 年招标采购。</p>	
项目 绩效目标	<p style="text-align: center;">项目总目标</p> <p>1、不动产窗口服装费用计划为不动产登记窗口 15 名员工（好运角大厅、石岛大厅）制作工作服；2、不动产证书证明订购证书 3.5 万本，证明 2 万本；3、网络、电话改造 预计 2020 年 10 月底完成实施；4、普法活动经费 宣传看板更换 2 万元；宣传单页、宣传横幅 2 万元；普法宣传工作及交通费 1 万元。培训场地、学习资料 1 万元。5、花博会、林交会等参会费用 根据上级有关部门的文件通知，采购相关样品，参加相关的花博会、林交会。6、专用纸张及耗材 方案文本、图册费 5 万元，打印机硬件维护费 3 万元，墨盒费、纸张等 16 万元；7、物业管理费配备保洁员 4 名，保洁面积约 10500 平方米，绿化维护面积 3000 平米；8、保安费配备 2 名保安人员；9、用地指标申报及规划考察学习 预计 100 批次，300-400 人次的差旅费用支出；10、征管业务费用 档案袋、档案盒费用 4.7 万元、探勘土地现场费用 4 万元、非税收入征收催缴通讯网络费用 10 万元、印刷费 6 万元、宣传经费 5 万元、办公耗材 3 万元。11、防火监控流量费 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；12、不动产自助打证终端 采购 2 台自助打证服务终端。</p>	<p style="text-align: center;">年度目标</p> <p>1、不动产窗口服装费用计划为不动产登记窗口 15 名员工（好运角大厅、石岛大厅）制作工作服；2、不动产证书证明订购证书 3.5 万本，证明 2 万本；3、网络、电话改造 预计 2020 年 10 月底完成实施；4、普法活动经费 宣传看板更换 2 万元；宣传单页、宣传横幅 2 万元；普法宣传工作及交通费 1 万元。培训场地、学习资料 1 万元。5、花博会、林交会等参会费用 根据上级有关部门的文件通知，采购相关样品，参加相关的花博会、林交会。6、专用纸张及耗材 方案文本、图册费 5 万元，打印机硬件维护费 3 万元，墨盒费、纸张等 16 万元；7、物业管理费配备保洁员 4 名，保洁面积约 10500 平方米，绿化维护面积 3000 平米；8、保安费配备 2 名保安人员；9、用地指标申报及规划考察学习 预计 100 批次，300-400 人次的差旅费用支出；10、征管业务费用 档案袋、档案盒费用 4.7 万元、探勘土地现场费用 4 万元、非税收入征收催缴通讯网络费用 10 万元、印刷费 6 万元、宣传经费 5 万元、办公耗材 3 万元。11、防火监控流量费 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；12、不动产自助打证终端 采购 2 台自助打证服务终端。</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	促进经济发展	有效		
		社会效益指标	推动自然资源业务发展	有效		
		生态效益指标	改善生态环境	有效		
	产出目标	数量指标		不动产窗口服装	15套	
				不动产证书证明订购	证书3.5万本,证明2万本	
				网络、电话改造	网络系统1套、电话系统1套	
				物业管理	4名保洁	
				保安	2名	
				不动产自助打证终端	2台	
			质量指标	验收通过率	100%	
			时效指标	完工及时率	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%		

## 2021 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	2021 年土地补偿资金	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	高旭东	联系人	高旭东	联系电话	7565617
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	60,000.0	本年度项目金额	60,000.0		
上年度项目总金额	60,000.0	上年度项目金额	60,000.0		
项目概况	2021 年计划支付 30 个批次的土地补偿款，每批次 2000 万元，用以补偿土地所有者和土地使用者损失的土地收益。				
立项依据	《中华人民共和国土地管理法》主席令 28 号				
项目设立的必要性	征收集体所有的土地，应依法及时足额支付土地补偿款、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征收农民的社会保障费用，保障被征收农民的生活，维护被征地农民的合法权益。				
保证项目实施的制度、措施	1、征地业务科室具体负责被征地集体的土地补偿费和地上建筑物补偿等费用的计算，及时报局领导审批；2、财务科负责款项的申请及支付，确保款项及时支付到位。				
项目实施计划	根据业务科室提供的土地补偿支付计划，及时向村集体、个人等支付补偿款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	及时足额支付被征收集体和个人的土地补偿款和地上建筑物青苗补偿等，确保无上访事件的发生，维护社会的公平，促进社会和谐。		及时足额支付被征收集体和个人的土地补偿款和地上建筑物青苗补偿等，确保无上访事件的发生，维护社会的公平，促进社会和谐。		
	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	改善居民生活条件	有效	
		社会效益指标	促进社会公平和谐	有效	
		可持续影响指标	完善土地征收工作	有效	
	产出目标	数量指标	土地补偿	30 批次	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	

		成本指标	土地补偿	60000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	自然资源项目质保金	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	69.7	本年度项目金额	67		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	自然资源项目质保金总资金 67 万元。1、荣成市不动产登记信息管理平台项目质量保证金 37 万元；2、防火机具增储 16.2 万元；3、语音报警系统 80 套 6.96 万元；4、高压细水雾灭火器 3.53 万元；5、智能卡口建设补助资金 1.99 万元；5、美国白蛾等食叶害虫药物采购 1.36 万元。				
立项依据	1、荣成市不动产登记信息管理平台项目质量保证金 《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、防火机具增储、1 语音报警系统 80 套、高压细水雾灭火器、智能卡口建设补助资金 《荣成市 2020—2022 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	确保项目完成效果，不动产平台平稳运行，能够为群众提供优质的服务；防火机具的购置完善，增加防火力量储备，有效防御森林火灾；美国白蛾药物购置，及时进行喷洒，控制白蛾对树木的破坏。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照合同要求，质保金到期后，及时进行款项支付；包括：1、荣成市不动产登记信息管理平台项目质量保证金 39.66 万元；2、防火机具增储 16.23 万元；3、语音报警系统 80 套 6.96 万元；4、高压细水雾灭火器 3.53 万元；5、智能卡口建设补助资金 1.99 万元；5、美国白蛾等食叶害虫药物采购 1.36 万元。				
项目实施计划	1、荣成市不动产登记信息管理平台项目已实施完成，并通过验收；2、防火机具增储 已实施完成并通过验收；3、语音报警系统 80 套已实施完成并通过验收；4、高压细水雾灭火器已实施完成并通过验收；5、智能卡口建设补助资金已实施完成并通过验收；5、美国白蛾等食叶害虫药物采购已实施完成并通过验收。2021 年支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	确保项目完成效果，不动产平台平稳运行，能够为群众提供优质的服务；防火机具的购置完善，增加防火力量储备，有效防御森林火灾；美国白蛾药物购置，及时进行喷洒，控制白蛾对树木的破坏。		严格按照合同要求，质保金到期后，及时进行款项支付；包括：1、荣成市不动产登记信息管理平台项目质量保证金 39.66 万元；2、防火机具增储 16.23 万元；3、语音报警系统 80 套 6.96 万元；4、高压细水雾灭火机 3.53 万元；5、智能卡口建设补助资金 1.99 万元；5、美国白蛾等食叶害虫药物采购 1.36 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	经济效益指标	减少森林火灾造成的经济损失	有效	
		社会效益指标	减少人员及财产损失	有效	
		生态效益指标	保护森林资源	有效	
	产出目标	数量指标	不动产登记平台	1 个	
			防火机具	15 台	
			语音报警系统	80 台	
			高压细水雾灭火机	160 台	
			智能卡口建设	14 个	
			美国白蛾等食叶害虫药物采购	1 批	
		质量指标	验收通过率	100%	
	时效指标	完成及时率	100%		
成本指标	是否超预算成本	否			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

## 2021 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	荫子镇 43 个村土地整治项目后期管护资金	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	周胜	联系人	周胜	联系电话	7595568
项目起止时间	2021-01	至	2025-12		
项目总金额	300.0	本年度项目金额	100.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	荫子镇前荫子村等 43 村土地整治项目，由山东土地集团投资建设，项目自 2019 年 9 月开工，2020 年 8 月竣工，完成新增耕地 7110.6 亩，提高 0.6 个耕地质量等别。按照上级要求，新设立的社会投资项目后期管护资金不低于项目总投资的 1%，并持续提供 5 年的后期管护工作，每年 100 万元，共 500 万元。				
立项依据	《关于规范和改进耕地占补平衡管理工作的通知》 鲁自然资规（2019）5 号文				
项目设立的必要性	为搞好项目区的日常管理和维护，保证项目工程和相关设施能长期、正常运转，真正发挥效用，在项目验收后，将所有设备和设施移交给当地镇街，确定管护主体并签订管护协议，落实管护人员及责任，明确管护资金的拨付和使用方向，由当地镇街政府协调各村委负责安排其管护和使用，保障各项工程设施长期发挥效益，确保耕地数量不减少、质量有提高。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市土地开发整理中心已将新增耕地、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程设施向荣成市滕家镇、王连街道、崖西镇、埠柳镇、上庄镇、崖头街道、寻山街道人民政府办理移交手续，确定管护主体并签订管护协议，落实管护人员及责任，明确管护资金的拨付和使用方向，保障各项工程设施长期发挥效益，确保耕地数量不减少、质量有提高。				
项目实施计划	项目拟于 2021 年 1 月起实施，每年拨付荫子镇 100 万元的管护资金，每年 11 月对项目区内的设施和新增耕地进行审核，并将审核结果纳入各镇每年的绩效考核。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立健全项目后期管护制度，严格落实滚梳资金和管护责任，确保土地整治项目工程的正常运转和长效使用，充分发挥土地整治项目的经济效益、生态效益和社会效益。		荫子镇 43 个村土地整治项目已验收完成，实施新增耕地 7100.6 亩，从 2021 年起分五年，每年拨付 100 万管护资金，确保新增耕地保持良好的生产力。		

	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	增加项目区农民收入	110 元/亩	
			解决项目区部分剩余劳动力	60 人	
		社会效益指标	为土地的集约利用创造条件，提高土地集约化程度	有效	
			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	保护耕地周边绿化及生态环境，促进人与自然和谐发展	有效	
		可持续影响指标	增强农业综合生产能力	有效	
	产出目标	数量指标	新增耕地管护面积	7110.6 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2021. 12. 31	
			完成及时率	100%	
	成本指标	年度成本	100 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			上级部门满意度	100%	

## 2021 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	城乡规划编制与方案设计	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	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	16,667.5	本年度项目金额	2,000.0		
上年度项目总金额	2,000.0	上年度项目金额	2,000.0		
项目概况	城乡规划编制与方案设计项目预算安排 2000 万元，按照市委市政府安排部署以及上级自然资源主管部门要求，结合部门职能，一是需要编制各类城乡规划，包括城市总体规划、镇总体规划、重点区域控制性详细规划、专项规划、村庄规划、规划研究等，构建“五级三类”的规划编制体系；二是根据我市实施的重点工程，如少年宫、第一实验幼儿园、成山大道改造等，需要编制相应的设计方案；三是承担市政府安排的重点工程，如展览馆改造、新一中建设等。上述规划编制和方案设计，贯彻落实“精致城市”建设的重要措施，能进一步发挥规划引领作用，完善城市载体功能，打造以人民为中心的现代化滨海旅游休闲城市。对上述工程需要财政部门及时拨付工作费用。				
立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》、《山东省城乡规划条例》、《城市规划编制办法》、《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》				
项目设立的必要性	贯彻落实“精致城市”建设的重要措施，能进一步发挥规划引领作用，完善城市载体功能，打造以人民为中心的现代化滨海旅游休闲城市。				
保证项目实施的制度、措施	一是成立联合工作小组。由市自然资源局牵头组织，联合海洋发展局、住建局、农业农村局等部门和石岛管理区、好运角度假区以及各街道、乡镇组成工作小组。二是组建规划专班。市自然资源局规划科牵头，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，具体负责规划编制工作。三是强化规划编制、方案设计的技术审查，邀请行业内知名专家、部门代表、驻地负责人等组成技术审查小组，对方案进行审查。				

项目实施计划	<p>1、城市总体规划修编、展览馆展区改造、展览馆报告厅改造、展览馆音响系统升级、展览馆舞台机械、风貌保护规划、多规合一规划编制、有机更新规划研究、文化路改造方案设计、服务外包产业园方案设计、崂山中学方案设计、档案馆方案设计、少年宫方案设计、警务中心方案设计、看守所方案设计、第一实验幼儿园方案设计、第一实验幼儿园装修方案设计、新一中一期方案设计及工程费用、城市总体规划矢量化上述项目已完成。2、石岛总体规划修编、城市色彩研究、好运角控规（成山）、好运角控规（港西）、崖头城区控规（包一）、崖头城区控规（包二）、石岛控规（A包）、石岛控规（B包）、村庄布局专项规划上述项目正在编制中。3、国土空间现状评估、“一张图”基础测绘及数据更新、公共服务设施专项规划编制、桑沟湾北岸城市设计、河阳路改造方案设计、2020年村庄规划编制（50个村）、美术馆方案设计、沙窝岛远洋基地方案设计、人和马沙线区域城市设计、滨海实验学校方案设计、成山大道改造方案设计、桑干河西侧区域规划研究、崂江港水上基地规划研究、乡镇国土空间规划及村庄规划、城铁物流园规划项目上述项目正在招标中。4、空间规划编制已完成海域（海陆）“三规”（土地利用总体规划、城市总体规划、海洋功能区划）初步方案；“一张图”实施监督信息系统已基本完工；土地利用规划局部修改已基本完成。</p>
--------	---

项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>按照市委市政府安排部署以及上级自然资源主管部门要求，结合部门职能，一是需要编制各类城乡规划，包括城市总体规划、镇总体规划、重点区域控制性详细规划、专项规划、村庄规划、规划研究等，构建“五级三类”的规划编制体系；二是根据我市实施的重点工程，如少年宫、第一实验幼儿园、成山大道改造等，需要编制相应的设计方案；三是承担市政府安排的重点工程，如展览馆改造、新一中建设等。上述规划编制和方案设计，贯彻落实“精致城市”建设的重要措施，能进一步发挥规划引领作用，完善城市载体功能，打造以人民为中心的现代化滨海旅游休闲城市。对上述工程需要财政部门及时拨付工作费用。</p>	<p>城乡规划编制与方案设计项目预算安排2000万元，按照市委市政府安排部署以及上级自然资源主管部门要求，结合部门职能，一是需要编制各类城乡规划，包括城市总体规划、镇总体规划、重点区域控制性详细规划、专项规划、村庄规划、规划研究等，构建“五级三类”的规划编制体系；二是根据我市实施的重点工程，如少年宫、第一实验幼儿园、成山大道改造等，需要编制相应的设计方案；三是承担市政府安排的重点工程，如展览馆改造、新一中建设等。上述规划编制和方案设计，贯彻落实“精致城市”建设的重要措施，能进一步发挥规划引领作用，完善城市载体功能，打造以人民为中心的现代化滨海旅游休闲城市。对上述工程需要财政部门及时拨付工作费用。</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	有效	
		社会效益指标	促进城乡和谐发展	有效	
		生态效益指标	促进生态环境	有效	
	产出目标	数量指标	完成规划项目	46项	

		质量指标	规划合规率	100%	
		时效指标	完成及时性	100%	
		成本指标	是否超预算成本	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	王金宝 王伟 张华刚	联系人	丛龙威 于雪娜 韩大伟 王竞成	联系电话	7506936 7573639 7569029 7515577
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,257.5	本年度项目金额	1,257.5		
上年度项目总金额	4,320.0	上年度项目金额	4,320.0		
项目概况	2019 年绿满荣成重点村绿化项目 240.9 万元；2020 年村庄绿化项目 435.3 万元；2020 年妇联四清村栽花项目 262 万元；植被恢复与森林防护（2020 年）235.5 万元，其中，2020 年墓地绿化项目 196.756 万元，防火机具维修 9 万元，语音报警平台维修 9.9 万元，松材线虫病疫情遥感数据检查外业调查及内务整理项目 19.76 万元；镇街疫木处置受益资金（埠柳镇）83.8 万元。项目总金额 1257.5 万元。				
立项依据	《荣成市疫木（火烧木）处置调整方案》、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》荣政办发〔2019〕10 号、《2020—2022 年度森林防火能力建设提质增效实施方案》、《山东省 2019 年松材线虫病防控方案》。				
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	项目 2020 年已实施完成，待验收完成后，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	减少森林经济损失	有效	

		生态效益指标	减少森林火灾	有效	
	产出目标	数量指标	完成疫木处置款支付	1 个镇街	
			防火机具维护	1 宗	
		质量指标	完成村庄绿化数量	310 个	
			完成绿化提升村庄数量	10 个	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	验收通过率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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 年土地、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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	305.0	本年度项目金额	305.0		
上年度项目总金额	900.0	上年度项目金额	900.0		
项目概况	土地资源及矿产资源调查项目总资金 305 万元，包括 1. 卫片执法 40 万元、2. 不动产登记平台包二 14.04 万元、3. 土地污染调查 32.97 万元、4. 西岚村地质灾害隐患点 104.37 万元、5. 马家岭、张村等 5 处崩塌点治理 30.86 万元、6. 2020 年不动产数据库更新 9.25 万元、7. 不动产自助打证机 35.9 万元、8. 基本农田保护牌维护 9.86 万元、9. 不动产数据库更新维护 27.75 万元				
立项依据	1、自然资源部办公厅《关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》自然资办发（2019）26 号；2、《关于完善信息信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成的有关工作的通知》自然资办[2019]1041 号、3、《土地污染防治法》4、《威海市矿山地质环境治理三年行动方案》（威政办字〔2018〕80 号）5、《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）				
项目设立的必要性	土地资源及矿产资源调查项目内容包括土地资源利用与保护、土地资源调查、国土资源规划及地质管理、矿产资源调查等项目，为全市土地征收、土地出让等提供支持，提升全市耕地质量，为全市不动产登记业务提供服务，严厉打击非法采矿和非法占地等行为，维护社会公平与秩序。				
保证项目实施的制度、措施	1、各业务科室负责具体项目招投标及实施验收工作，根据上级要求，完成项目；2、项目资金的使用必须经局三重一大会议通过，方可由财务科进行支付；3、财务严格审查合同条款及验收报告，按照付款要求，及时进行款项的支付。				
项目实施计划	2020 已具备付款条件，2021 年进行支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年全年完成卫片执法 300 宗；土地污染调查 1 宗；崩塌点治理 5 处；采购不动产打证机 1 台；不动产数据库维护新增建设用地的数据维护 88 宗。		2020 年全年完成卫片执法 300 宗；土地污染调查 1 宗；崩塌点治理 5 处；采购不动产打证机 1 台；不动产数据库维护新增建设用地的数据维护 88 宗。		
	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	带动地方经济发展	有效	
		社会效益指标	保护居民生命财产	有效	
		生态效益指标	消除地质灾害	有效	
	产出目标	数量指标	全年完成违法宗地测量	300宗	
			崩塌点治理	5处	
		质量指标	土地污染调查	1宗	
			新增建设用地的数据维护	88宗	
		成本指标	是否超预算成本	否	
		时效指标	完成及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	土地增减挂钩项目清理整改资金	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	是		
项目负责人	褚宗辉	联系人	褚宗辉	联系电话	7560883
项目起止时间	2021-01	至	2021-06		
项目总金额	58.8	本年度项目金额	58.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	项目实施期为 2019.11-2020.06，总投资 58.8 万元，用于开展挂钩项目清理及数据库建设工作，本次清理检查工作的范围，包括开展增减挂钩工作以来所有已审批和已验收的项目区，重点清查省域内流转涉及的项目区。我市增减挂钩清理整改面积 3404 亩，共包括 24 个项目区，包括：荣成市大疃镇东中窑、西中窑社区增减挂钩项目区 0.61 万元、荣成市河东等五村项目区 6.82 万元、荣成市虎山镇西塘子社区增减挂钩项目区 0.6 万元、荣成市俚岛镇后疃社区增减挂钩项目区 1.81 万元、荣成市唐家等六村项目区 7.15 万元、荣成市马草芥小落村项目区 4.54 万元、荣成市运兴集团项目区 9.87 万元、荣成市崖西镇北新庄社区增减挂钩项目区 0.51 万元、荣成市青安屯等三村项目区 1.98 万元、荣成市南夏家等五村项目区 3.38 万元、2015 年第 1 批威海市荣成市俚岛镇山后王家村项目区 0.73 万元、荣成市上庄镇刁家社区增减挂钩项目区 0.74 万元、荣成市大疃李家等五村项目区 0.66 万元、荣成市杨家山等四村项目区 0.39 万元、荣成市东张家等六村项目区 0.32 万元、荣成市泊西崖等四村项目区 3.05 万元、荣成市东仙王家等五村项目区 3.61 万元、崂山街道办事处脉埠村增减挂钩项目区 1.3 万元、城西街道办事处坦埠庄村增减挂钩项目区 1.32 万元、崂山街道办事处大迟家村增减挂钩项目区 2.12 万元、王连街道办事处马岭许家村增减挂钩项目区 0.44 万元、斥山街道办事处立山村增减挂钩项目区 1.15 万元、寻山街道办事处小桥山村增减挂钩项目区 0.76 万元、成山镇柳芥村增减挂钩项目区 4.76 万元。				
立项依据	《自然资源部办公厅关于开展增减挂钩清理检查工作的通知》（自然资办发〔2019〕40 号）				
项目设立的必要性	完成 24 个土地增减挂钩项目区清理整改工作，确保土地挂钩工作的后续开展工作，增强用地效果。				
保证项目实施的制度、措施	成立土地增减挂钩工作项目组，业务科室牵头，按照上级下发政策实施清理整改工作。				
项目实施计划	1. 内业核查（2019.11）；2. 外业核实（2019.11）；3. 数据库建设（2019.11-2020.6）。4. 系统填报（2020.6）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	用于开展挂钩项目清理及数据库建设工作，本次清理检查工作的范围，包括开展增减挂钩工作以来所有已审批和已验收的项目区，重点清查省域内流转涉及的项目区。我市增减挂钩清理整改面积 3404 亩，共包括 24 个项目区		用于开展挂钩项目清理及数据库建设工作，本次清理检查工作的范围，包括开展增减挂钩工作以来所有已审批和已验收的项目区，重点清查省域内流转涉及的项目区。我市增减挂钩清理整改面积 3404 亩，共包括 24 个项目区		
	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	结余节省土地指标	有效	
		社会效益指标	促进我市挂钩项目复垦地块的利用，提升复垦耕地保护意识。	有效	
	产出目标	数量指标	增减挂钩清理整改面积	3404 亩	
			城乡建设用地增减挂钩数据库	1 套	
		质量指标	验收通过率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	是否超预算成本	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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 年土地补偿资金	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	曲超	联系人	曲超	联系电话	7562510
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	38,292.9	本年度项目金额	38,292.9		
上年度项目总金额	60,000.0	上年度项目金额	60,000.0		
项目概况	2020 年土地补偿款（转）共包括 78 笔包括：1、2020 年第 1 批次土地补偿资金 625.5 万元（荣财指字〔2020〕46 号）2、2020 年第 1 批次征地补偿资金 132.9 万元（荣财指字〔2020〕184 号）3、2020 年第 2 批次土地补偿资金 213.7 万元（荣财指字〔2020〕46 号）4、2020 年第 2 批次征地补偿资金 509.1 万元（荣财指字〔2020〕184 号）5、2020 年第 3 批次征地补偿资金 412.2 万元（荣财指字〔2020〕184 号）6、2020 年第 4 批征地补偿资金 2615.9 万元（荣财指字〔2020〕64 号）7、2020 年第 4 批次征地补偿资金 549.9 万元（荣财指字〔2020〕184 号）8、2020 年第 5 批次征地补偿资金 1201.8 万元（荣财指字〔2020〕184 号）9、2020 年第 6 批次征地补偿资金 521.1 万元（荣财指字〔2020〕223 号）10、2020 年第 7 批次征地补偿资金 778.2 万元（荣财指字〔2020〕166 号）11、2020 年第 8 批次征地补偿资金 1695.8 万元（荣财指字〔2020〕223 号）12、2020 年第 9 批次征地补偿资金 1101.3 万元（荣财指字〔2020〕223 号）13、2020 年第 10 批次征地补偿资金 1000.8 万元（荣财指字〔2020〕166 号）14、2020 年第 11 批次征地补偿资金 1902.6 万元（荣财指字〔2020〕225 号）15、2020 年第 11 批次征地补偿资金 15.2 万元（荣财指字〔2020〕274 号）16、2020 年第 12 批次征地补偿资金 547.6 万元（荣财指字〔2020〕225 号）17、2020 年第 13 批次征地补偿资金 1568.2 万元（荣财指字〔2020〕274 号）18、2020 年第 17 批次征地补偿资金 1118.1 万元（荣财指字〔2020〕248 号）19、2020 年第 19 批次征地补偿资金 792.7 万元（荣财指字〔2020〕284 号）20、2020 年第 20 批次征地补偿资金 898.9 万元（荣财指字〔2020〕274 号）21、2020 年第 21 批次征地补偿资金 1015.5 万元（荣财指字〔2020〕284 号）等				
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	及时向村集体、企业支付土地补偿款，消除上访事件发生。				
保证项目实施的制度、措施	建立土地补偿款台账，及时向财政申请款项。				
项目实施计划	及时向村集体、企业支付土地补偿款。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成 2020 年未支付 78 笔土地补偿款，及时联系村集体开具收据，向财政申请款项，维护好村民的合法权益。		完成 2020 年未支付 78 笔土地补偿款，及时联系村集体开具收据，向财政申请款项，维护好村民的合法权益。		
	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	经济效益指标	提升农村经济发展水平	有效	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	
	产出目标	数量指标	土地补偿批次	78 批	
		质量指标	支付完成率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	土地补偿	38292.9 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,193.3	本年度项目金额	1,193.3		
上年度项目总金额	1,300.0	上年度项目金额	1,300.0		
项目概况	2020 年矿山地质环境治理项目包括 12 个矿山治理项目，总投资 5310 万元，分四年安排预算，2020 年安排 1300 万元（荣财字〔2020〕39 号），支付 106.74 万元，2021 需支付设计费 38 万元、监理费 39 万元、施工费 1116.3 万元。				
立项依据	威海市矿山地质环境保护与治理规划(2018-2025)				
项目设立的必要性	以前矿山采石活动所遗留的损毁山体和采石坑进行治理。由于长期的矿产开采与各种自然营力的综合影响，使治理区内地质环境不断遭到破坏，并逐渐恶化，产生了诸多地质环境问题。治理区位于“三区两线”范围内，地质环境问题严重、规模较大，存在严重视觉污染。				
保证项目实施的制度、措施	项目由荣成市自然资源局地质环境监测站组织实施，监理单位全程控制投资、质量、进度、安全。项目施工难度较大，安全风险大，由与项目有关的安全施工条件能够得以有效保障。				
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		
	经过治理后，种树复绿，恢复成林地与周围自然景观和谐统一美观。项目实施产生的经济效益主要表现在治理地质环境问题减少的经济损失和改善当地旅游环境所带来的旅游收益，同时用地指标可以为地方政府带来可观的经济效益。项目实施后，将进一步优化当地旅游资源，美化旅游环境，带来较大的旅游效益。消除了当地的地质灾害隐患，保证了当地居民的人身和财产安全。增加了绿地面积，改善了景观，消除了视觉污染，提升了城市形象，创造了城市的整体环境美。		目前项目正在实施中，预计 2020 年底完工并通过验收。项目最终完成 12 处矿山的治理，完成治理面积 30 公顷，破面清理 20 万立方，场地平整 50 立方，设立警示牌 50 个，滴管系统 2 个，植树 10 万株。完成之后，消除的地质灾害隐患，保证了当地居民的人身和财产安全。		

	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	减少人身财产损失	有效	
		社会效益指标	保护居民生命财产安全	有效	
		生态效益指标	减少地质灾害	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	
		质量指标	警示牌	50 个	
			滴管系统	2 个	
		时效指标	完工及时率	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%	

## 2021 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	上庄镇东涝村、蔡官屯村土地增减挂钩项目扶持资金	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	褚宗辉	联系人	褚宗辉	联系电话	7560883
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	600.0	本年度项目金额	600.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	土地增减挂钩项目扶持资金为上庄镇东涝村、蔡官屯村增减挂钩试点项目区拆迁复垦区的前期工作费，计划复垦 60 亩耕地，按照 10 万元/亩的费用，共需 600 万元，能够增加粮食生产区，提升粮食产量。				
立项依据	《关于荣成市上庄镇东涝村增减挂钩试点项目区拆迁复垦方案的批复》（威政征出字（2020）51 号）、《关于荣成市上庄镇蔡官屯村增减挂钩试点项目区拆迁复垦方案的批复》（威政征出字（2020）50 号）				
项目设立的必要性	增加用地指标，能够增加粮食生产区，提升粮食产量，带动农民增收。				
保证项目实施的制度、措施	成立土地增减挂钩项目组，对接镇政府，负责项目监管验收工作，确保项目顺利完成。				
项目实施计划	2020 年政策原因中断，2021 年继续实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	土地增减挂钩项目扶持资金为上庄镇东涝村、蔡官屯村增减挂钩试点项目区拆迁复垦区的前期工作费，计划复垦 60 亩耕地，按照 10 万元/亩的费用，共需 600 万元，能够增加粮食生产区，提升粮食产量。		土地增减挂钩项目扶持资金为上庄镇东涝村、蔡官屯村增减挂钩试点项目区拆迁复垦区的前期工作费，计划复垦 60 亩耕地，按照 10 万元/亩的费用，共需 600 万元，能够增加粮食生产区，提升粮食产量。		
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	提高农民收入	有效	
		社会效益指标	促进农村建设	有效	
	产出目标	数量指标	复垦耕地	60 亩	
质量指标		验收通过率	100%		

		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	土地增减挂钩项目扶持资金	600 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 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 年涉林批次用地报批资金	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	于雪娜	联系人	于雪娜	联系电话	
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	30.2	本年度项目金额	30.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	涉林批次用地报批资金共包括 2020 年第 7、9 批次土地使用林地工作费用，植被恢复费 23.7 万元、报告编制费 6.5 万元，用于恢复林地生态，保护林业资源。				
立项依据	《使用林地申请表》				
项目设立的必要性	确保建设用地手续合法合规，增加用地指标，同时维护好林业资源，保护好自然生态。				
保证项目实施的制度、措施	业务科室具体负责批次用地的申请手续，对接第三方机构完成报告编制工作。				
项目实施计划	项目已完成报告编制，等待付款				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	涉林批次用地报批资金共包括 2020 年第 7、9 批次土地使用林地工作费用，植被恢复费 23.7 万元、报告编制费 6.5 万元，用于恢复林地生态，保护林业资源。涉林批次用地		报批资金共包括 2020 年第 7、9 批次土地使用林地工作费用，植被恢复费 23.7 万元、报告编制费 6.5 万元，用于恢复林地生态，保护林业资源。		
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	增加用地指标	有效	
		生态效益指标	保护林业生态环境	有效	
	产出目标	数量指标	用材林面积	1.18 公顷	
			编制报告	2 份	
质量指标		报告编制合格率	100%		

		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	植被恢复费	23.7 万元	
			报告编制费	6.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市国有成山林场

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	姚洪锡	联系电话	7821126
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	13.0	本年度项目金额	11.7		
上年度项目总金额	11.7	上年度项目金额	11.7		
项目概况	沈秀芹纪念馆的正常运管费用主要用纪念馆的水电费、维修电梯等，安排 11.7 万元。				
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	沈秀芹纪念馆是国内第一个以英模人物为典范、以林业发展为主题的林业综合教育培训基地，获得“国家林业局党员干部教育培训基地”、“山东省理论宣教基地”、“山东省关心下一代教育基地”、“威海市干部培训基地”的称号。通过学习沈秀芹建精神，很好地践行了全心全意为人民服务的宗旨，对我们的工作有着深远的意义。				
保证项目实施的制度、措施	市委市政府、组织部的大力支持，弘扬爱国主义红色教育。使沈秀芹精神一代一代传承下去。				
项目实施计划	2021 年 1 月-2021 年 12 月，主要维护纪念馆的正常运管费用，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		
	使大家能够深刻感受到“把一生交给党安排”的精神内涵，并运用到实际工作中去，践行全心全意为人民服务的宗旨		保证纪念馆正常维修、维护的运管费用。		
	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	经济效益指标	带动周边农民就业	促进经济发展	
		社会效益指标	使更多人学习了沈秀芹的精神	扩大了社会影响力	
		生态效益指标	荣成“生态建设”和“道德建设”的重要工程	纪念馆展示了荣成良好的生态环境及林业生态文明发展与未来	

		可持续影响指标	纪念馆的建成带动了周边环境的改善	周边污染率降低 30%	
	产出目标	数量指标	年接待人数逐年增加	接待党政机关、上级及社会各界人士 20 万余人次，其中师生团体 3 万余人次。	
		质量指标	接待国家林业局、省林业厅等其它外地党员干部增加	超过 1 万余人	
		时效指标	时时进行爱国主义教育、培训完成率	收看教育警示片，完成率 100%有效	
		成本指标	纪念馆运管费，电费 11 万元、维修维护费等 2 万元，合计 13 万元	严格按照预算安排支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及上级满意度良好	95%以上	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市国有成山林场

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	姚洪锡	联系电话	7821126
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	67.0	本年度项目金额	42.9		
上年度项目总金额	47.6	上年度项目金额	47.6		
项目概况	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 42.9 万元。具体费用如下：农药化肥需资金 28.5 万元，修理费、生产用油、配件等约 14.4 万元。				
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	病虫害的防治是保护森林资源的保护措施，每年病虫害的发生都会对我国的森林资源造成不同程度的破坏，生态效益损失更是巨大。每年一定的投入可以挽回一定的经济和生态损失。对常规的病虫害可以有效地进行遏制。				
保证项目实施的制度、措施	贯彻执行中央和国家有关森林保护，国土绿化的方针政策和法律法规及国有林场改革等有关文件的实施。				
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		
	使森林资源得到有效的保护，防止水土流失现象的发生。增加森林覆盖率，保障辖区林业生态安全，维护林区和谐稳定。		四林场按照预算要求合理安排支出，保证林区维护按计划完成。		
	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、大力发展旅游业、增加农民收入	带动周边经济发展	
		社会效益指标	提升服务效率、更好服务群众、	树立良好社会形象	

		生态效益指标	森林资源得到有效保护,水土流失大大减少,降低污染	自由呼吸、自在荣成,造福人类	
		可持续影响指标	加强林区维护	森林资源效益最大化	
	产出目标	数量指标	维护林区建设任务	林场面积16000亩	
			2020年3月-2020年10月使用农药化肥	减少病虫害发病率	
		质量指标	空气净化度大大提高,火灾隐患大大减少	提高幅度30%以上	
		时效指标	时时维护林区安全生产生活,提高维护完成及时率	病虫害减少、防火能力大大增强,完成率100%	
		成本指标	项目总金额67万,农药、化肥等28.5万,其它38.5万元	严格按照预算安排	
	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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**五、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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，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、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**二十九、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。

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

**三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理：**  
反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。