

2023 年荣成市自然资源局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）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矿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。市发展改革委、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、市发展改革委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；目前正在生产的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、机构设置情况

荣成市自然资源局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市自然资源局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市自然资源局本级
- 2、荣成市林业发展中心
- 3、荣成市国土空间生态修复中心

- 4、荣成市规划服务中心
- 5、荣成市国有成山林场
- 6、荣成市不动产登记中心
- 7、荣成市自然资源综合执法大队
- 8、荣成市国有槎山林场
- 9、荣成市国有古迹顶林场
- 10、荣成市国有龙山林场

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44,064.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,814.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30,250.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	706.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	264.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30,250.00
		十一、农林水支出	3,984.11
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	8,486.01
		十七、住房保障支出	373.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	44,064.39	本年支出合计	44,064.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	44,064.39	支出总计	44,064.39

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				44,064.39	44,064.39	13,814.39	30,250.00								
208			社会保障和就业支出	706.90	706.90	706.90									
208	05		行政事业单位养老支出	641.20	641.20	641.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	428.01	428.01	428.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	213.19	213.19	213.19									
208	99		其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	65.70									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	65.70									
210			卫生健康支出	264.32	264.32	264.32									
210	11		行政事业单位医疗	264.32	264.32	264.32									
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08									
210	11	02	事业单位医疗	229.24	229.24	229.24									
212			城乡社区支出	30,250.00	30,250.00		30,250.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	29,750.00	29,750.00		29,750.00								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,000.00	24,000.00		24,000.00								
212	08	02	土地开发支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
212	08	05	补助被征地农民支出	3,500.00	3,500.00		3,500.00								
212	08	06	土地出让业务支出	1,250.00	1,250.00		1,250.00								
212	13		城市基础设施配套费安排	500.00	500.00		500.00								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			的支出													
212	13	01	城市公共设施	500.00	500.00		500.00									
213			农林水支出	3,984.11	3,984.11	3,984.11										
213	02		林业和草原	3,952.61	3,952.61	3,952.61										
213	02	04	事业机构	1,075.85	1,075.85	1,075.85										
213	02	05	森林资源培育	652.00	652.00	652.00										
213	02	07	森林资源管理	491.03	491.03	491.03										
213	02	09	森林生态效益补偿	1.00	1.00	1.00										
213	02	11	动植物保护	2.50	2.50	2.50										
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,730.23	1,730.23	1,730.23										
213	08		普惠金融发展支出	31.50	31.50	31.50										
213	08	03	农业保险保费补贴	31.50	31.50	31.50										
220			自然资源海洋气象等支出	8,486.01	8,486.01	8,486.01										
220	01		自然资源事务	8,486.01	8,486.01	8,486.01										
220	01	01	行政运行	737.16	737.16	737.16										
220	01	04	自然资源规划及管理	1,980.00	1,980.00	1,980.00										
220	01	06	自然资源利用与保护	1,903.40	1,903.40	1,903.40										
220	01	50	事业运行	1,886.60	1,886.60	1,886.60										
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,978.85	1,978.85	1,978.85										
221			住房保障支出	373.05	373.05	373.05										
221	02		住房改革支出	373.05	373.05	373.05										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收 入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221	02	01	住房公积金	373.05	373.05	373.05										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				44,064.39	4,861.18	39,203.21				
208			社会保障和就业支出	706.90	706.90					
208	05		行政事业单位养老支出	641.20	641.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.01	428.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.19	213.19					
208	99		其他社会保障和就业支出	65.70	65.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70					
210			卫生健康支出	264.32	264.32					
210	11		行政事业单位医疗	264.32	264.32					
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08					
210	11	02	事业单位医疗	229.24	229.24					
212			城乡社区支出	30,250.00		30,250.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,750.00		29,750.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,000.00		24,000.00				
212	08	02	土地开发支出	1,000.00		1,000.00				
212	08	05	补助被征地农民支出	3,500.00		3,500.00				
212	08	06	土地出让业务支出	1,250.00		1,250.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00		500.00				
212	13	01	城市公共设施	500.00		500.00				
213			农林水支出	3,984.11	1,021.15	2,962.96				
213	02		林业和草原	3,952.61	1,021.15	2,931.46				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				44,064.39	4,861.18	39,203.21				
213	02	04	事业机构	1,075.85	1,021.15	54.70				
213	02	05	森林资源培育	652.00		652.00				
213	02	07	森林资源管理	491.03		491.03				
213	02	09	森林生态效益补偿	1.00		1.00				
213	02	11	动植物保护	2.50		2.50				
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,730.23		1,730.23				
213	08		普惠金融发展支出	31.50		31.50				
213	08	03	农业保险保费补贴	31.50		31.50				
220			自然资源海洋气象等支出	8,486.01	2,495.76	5,990.25				
220	01		自然资源事务	8,486.01	2,495.76	5,990.25				
220	01	01	行政运行	737.16	609.16	128.00				
220	01	04	自然资源规划及管理	1,980.00		1,980.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	1,903.40		1,903.40				
220	01	50	事业运行	1,886.60	1,886.60					
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,978.85		1,978.85				
221			住房保障支出	373.05	373.05					
221	02		住房改革支出	373.05	373.05					
221	02	01	住房公积金	373.05	373.05					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,814.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30,250.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	706.90	706.90		
		八、卫生健康支出	264.32	264.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30,250.00		30,250.00	
		十一、农林水支出	3,984.11	3,984.11		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、 自然资源海洋气象等支出	8,486.01	8,486.01		
		十七、住房保障支出	373.05	373.05		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	44,064.39	本 年 支 出 合 计	44,064.39	13,814.39	30,250.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	44,064.39	支 出 总 计	44,064.39	13,814.39	30,250.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13,814.39	4,861.18	4,556.60	304.58	8,953.21
208			社会保障和就业支出	706.90	706.90	706.90		
208	05		行政事业单位养老支出	641.20	641.20	641.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.01	428.01	428.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	213.19	213.19	213.19		
208	99		其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	65.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	65.70	65.70	65.70		
210			卫生健康支出	264.32	264.32	264.32		
210	11		行政事业单位医疗	264.32	264.32	264.32		
210	11	01	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08		
210	11	02	事业单位医疗	229.24	229.24	229.24		
213			农林水支出	3,984.11	1,021.15	938.71	82.44	2,962.96
213	02		林业和草原	3,952.61	1,021.15	938.71	82.44	2,931.46
213	02	04	事业机构	1,075.85	1,021.15	938.71	82.44	54.70
213	02	05	森林资源培育	652.00				652.00
213	02	07	森林资源管理	491.03				491.03
213	02	09	森林生态效益补偿	1.00				1.00
213	02	11	动植物保护	2.50				2.50
213	02	34	林业草原防灾减灾	1,730.23				1,730.23
213	08		普惠金融发展支出	31.50				31.50
213	08	03	农业保险保费补贴	31.50				31.50
220			自然资源海洋气象等支出	8,486.01	2,495.76	2,273.62	222.14	5,990.25
220	01		自然资源事务	8,486.01	2,495.76	2,273.62	222.14	5,990.25
220	01	01	行政运行	737.16	609.16	527.50	81.66	128.00
220	01	04	自然资源规划及管理	1,980.00				1,980.00
220	01	06	自然资源利用与保护	1,903.40				1,903.40
220	01	50	事业运行	1,886.60	1,886.60	1,746.12	140.48	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,978.85				1,978.85
221			住房保障支出	373.05	373.05	373.05		
221	02		住房改革支出	373.05	373.05	373.05		
221	02	01	住房公积金	373.05	373.05	373.05		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,861.18	4,556.60	304.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.94	470.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.97	116.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.84	131.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.04	81.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.71	22.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.28	23.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.58	39.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.19	9.19	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,029.68	4,029.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,010.01	1,010.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	449.10	449.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	549.73	549.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	793.38	793.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	382.59	382.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.48	190.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.08	196.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.96	44.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	333.47	333.47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.51	56.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.56	17.46	70.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.30		12.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.88		26.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58	17.46	0.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	260.52	26.40	234.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.70		25.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.50		21.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.20		43.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	64.20	26.40	37.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.90		24.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.12	12.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.36		0.36
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.36		0.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
53.00		48.00		48.00	5.00	40.20		38.40		38.40	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				30,250.00				30,250.00
212			城乡社区支出	30,250.00				30,250.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,750.00				29,750.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	24,000.00				24,000.00
212	08	02	土地开发支出	1,000.00				1,000.00
212	08	05	补助被征地农民支出	3,500.00				3,500.00
212	08	06	土地出让业务支出	1,250.00				1,250.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	500.00				500.00
212	13	01	城市公共设施	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						4,861.18	4,861.18	4,861.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.94	470.94	470.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.97	116.97	116.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	131.84	131.84	131.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.04	81.04	81.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.42	45.42	45.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.71	22.71	22.71						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.28	23.28	23.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.58	39.58	39.58						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.19	9.19	9.19						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,029.68	4,029.68	4,029.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,010.01	1,010.01	1,010.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	449.10	449.10	449.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	549.73	549.73	549.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	793.38	793.38	793.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	382.59	382.59	382.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.48	190.48	190.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.08	196.08	196.08						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	44.96	44.96	44.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	23.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	333.47	333.47	333.47						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.51	56.51	56.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.56	87.56	87.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.30	12.30	12.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.88	26.88	26.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.58	17.58	17.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	260.52	260.52	260.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.20	43.20	43.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	64.20	64.20	64.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.90	24.90	24.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.12	12.12	12.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.36	0.36	0.36						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.36	0.36	0.36						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		39,203.21	39,203.21	8,953.21	30,250.00					
森林防火机具维修保养及配件购置项目	其他运转类	30.60	30.60	30.60						
监控设备维修保养项目	其他运转类	25.10	25.10	25.10						
防火监控流量费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
电子围栏系统信息维护费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
不动产窗口（石岛、好运角）服装费用	其他运转类	5.25	5.25	5.25						
不动产证书证明订购费用	其他运转类	39.80	39.80	39.80						
林区维护费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
沈秀芹事迹陈列馆运转经费	其他运转类	11.70	11.70	11.70						
林区维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
林区维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
林区维护费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
村级土地协管员人员工资	其他运转类	59.00	59.00	59.00						
自然资源业务经费	其他运转类	128.00	128.00	128.00						
地质灾害治理项目（二）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
地质灾害治理项目（一）	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
全市护林员增资项目	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
森管中队运行经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
森林防火（二）	特定目标类	66.50	66.50	66.50						
森林防火（一）	特定目标类	384.39	384.39	384.39						
伟德山防火通道工程（一）	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
全市林区道路及水利设施引导牌	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
伟德山防火通道二期工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
森林质量提升项目（二）	特定目标类	24.76	24.76	24.76						
临时使用林地植被恢复造林费用	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
森林质量提升项目（一）	特定目标类	167.04	167.04	167.04						
地质勘查、调查、方案编制项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
废弃矿山治理项目（一）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2023-2025 年矿山治理项目设计、监理、测绘单位招标与 2023 年矿山生态修复治理项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
废弃矿山治理项目（二）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
“十四五”基础测绘规划编制及实施（一）	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
“十四五”基础测绘规划编制及实施（二）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
荣成市 2023 年城市国土空间监测项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
荣成市不动产登记专项	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
荣成市不动产登记“一网通办”便民服务平台扩展升级项目接口部分	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
万隆国际商业门市 4 户不动产登记费用	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
国土调查项目（二）	特定目标类	47.50	47.50	47.50						
农村集体用地和宅基地房地一体补充调查	特定目标类	394.98	394.98	394.98						
国土调查项目（一）	特定目标类	333.70	333.70	333.70						
林草湿调查监测项目（一）	特定目标类	50.02	50.02	50.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
林草湿调查监测项目（二）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
耕地保护工作（二）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
耕地“进出平衡”总体方案编制	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
耕地保护工作（一）	特定目标类	127.70	127.70	127.70						
城镇基准地价更新和标定地价制定（二）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
城镇基准地价更新和标定地价制定（一）	特定目标类	79.80	79.80	79.80						
土地集约节约利用（一）	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
城镇基准地价更新和标定地价制定（三）	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
土地集约节约利用（二）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
不动产及自然资源确权登记项目	特定目标类	75.05	75.05	75.05						
荣成市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2023 年土地征收成片开发方案的编制	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
矿产资源开发利用管理项目（一）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
矿产资源开发利用管理项目（二）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
矿产资源开发利用管理项目（三）	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
自然资源综合执法（一）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
自然资源综合执法（二）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作	特定目标类	19.75	19.75	19.75						
县级国土空间生态修复规划编制	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
工程及技术服务项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
规划编制及城市设计“一张图”	特定目标类	1,545.00	1,545.00	1,545.00						
规划专项及技术服务费	特定目标类	415.00	415.00	415.00						
伟德山高风险综合治理项目	特定目标类	128.36	128.36	128.36						
森林生态效益补偿资金	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
政策性农业保险保费补贴（公益林）	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
林业有害生物防治项目（二）	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
林业有害生物防治项目（一）	特定目标类	546.77	546.77	546.77						
植物检疫补助资金	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
松材线虫病疫木清理	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
森林质量精准提升项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
引水上山工程	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
松材线虫病疫木清理	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
松材线虫病疫木清理	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
林业有害生物防治项目（三）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
造林绿化落地上图项目（二）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
造林绿化落地上图项目（一）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
造林绿化项目（一）	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
古树名木保护与修复	特定目标类	275.03	275.03	275.03						
疫木处置专项资金	特定目标类	213.51	213.51	213.51						
征地农民社保资金	特定目标类	3,500.00	3,500.00		3,500.00					
土地整治及管护项目	特定目标类	294.90	294.90	294.90						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
纳入土地出让成本的中介费	特定目标类	1,250.00	1,250.00		1,250.00					
土地补偿费及地上建筑物补偿	特定目标类	24,000.00	24,000.00		24,000.00					
增减挂钩项目资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
砂石资源处置收益分配资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				1,882.87	1,882.87	1,882.87					
213			农林水支出	282.22	282.22	282.22					
213	02		林业和草原	282.22	282.22	282.22					
213	02	04	事业机构	9.72	9.72	9.72					
213	02	07	森林资源管理	6.00	6.00	6.00					
213	02	34	林业草原防灾减灾	266.50	266.50	266.50					
220			自然资源海洋气象等支出	1,600.65	1,600.65	1,600.65					
220	01		自然资源事务	1,600.65	1,600.65	1,600.65					
220	01	01	行政运行	59.24	59.24	59.24					
220	01	04	自然资源规划及管理	400.00	400.00	400.00					
220	01	06	自然资源利用与保护	553.26	553.26	553.26					
220	01	50	事业运行	14.65	14.65	14.65					
220	01	99	其他自然资源事务支出	573.50	573.50	573.50					

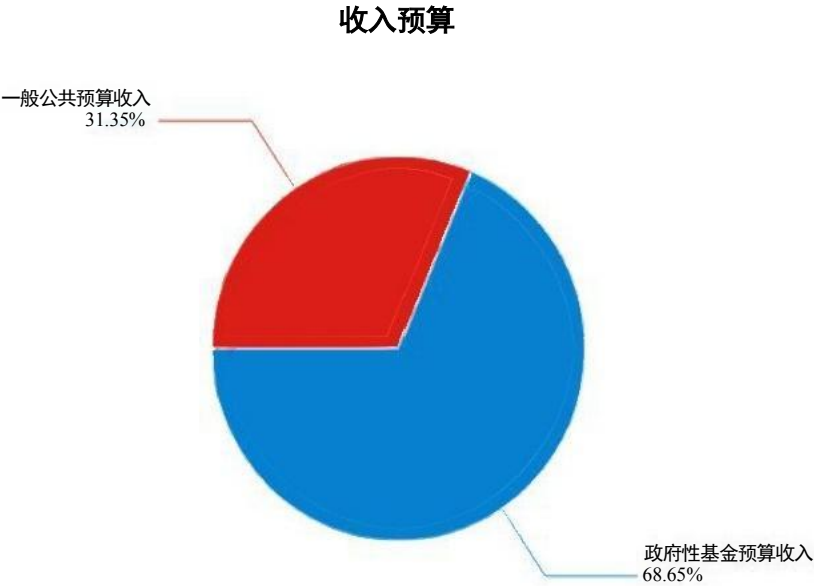
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

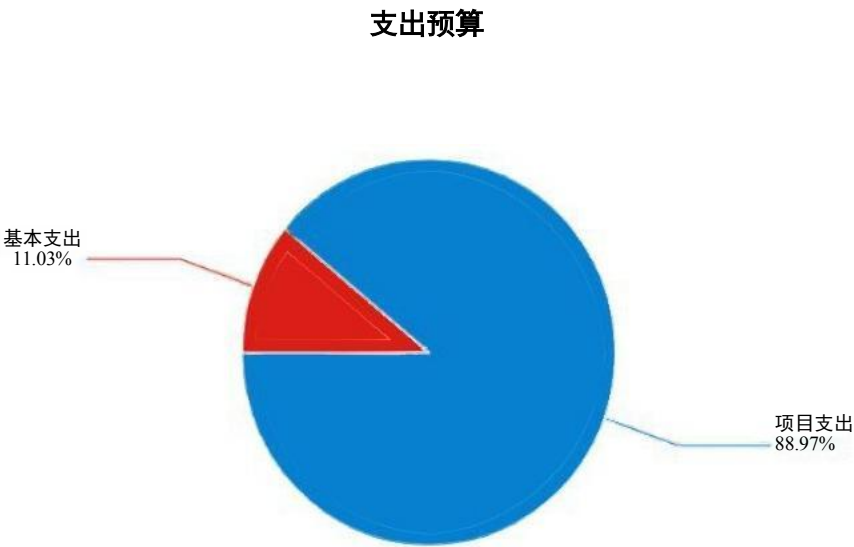
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算44,064.39万元，其中一般公共预算收入13,814.39万元、政府性基金预算收入30,250万元。



（二）支出预算：2023年支出预算44,064.39万元，其中基本支出4,861.18万元、项目支出39,203.21万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 44,064.39 万元，较上年预算减少 44,614.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 44,614.14 万元，其中一般公共预算收入减少 7,364.14 万元、政府性基金预算收入减少 37,250 万元。

2. 支出预算减少 44,614.14 万元，其中基本支出减少 396.88 万元；项目支出减少 44,217.26 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是农林水支出以前年度上级转移支付资金按照预估金额列入当年预算，本年度按照财政部门要求，不列入当年预算，所以收支预算减少；二是土地补偿及地上建筑物补偿收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.2 万元，比上年减少 12.8 万元，下降 24.15%，主要原因是压减单位公务用车运行维护费，控制公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 38.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 38.4 万元，比上年减少 9.6 万元，下降 20%，主要原因是压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 64%，主要原因是控制公务接待活动，压减公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 81.66 万元。较 2022 年预算减少 33.11 万元，下降 28.85%。主要原因是单位人均公用经费压减，公用经费项目支出减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,882.87 万元，其中：政府采购货物预算 128.01 万元，政府采购工程预算 370 万元，政府采购服务预算 1384.86 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 17 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位行政执法、日常公务办理的车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市自然资源局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 84 个，预算资金 39,203.21 万元，其中财政拨款 39,203.21 万元。拟对地质灾害治理项目（一）（南车脚河、北沟北、河崖村崩塌隐患点治理项目）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 72.37 万元，其中财政拨款 72.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化耕地“进出平

衡”总体方案编制、城镇基准地价更新和标定地价制定等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市自然资源局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			村级土地协管员人员工资		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	59	
			其中：财政拨款	59	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	依据荣成市国土资源局《关于申请国土资源协管信息员聘用专项经费的请示》，为维护土地管理秩序，我单位现有国土资源村级协管人员 17 人，每人每月平均工资 2970 元，需 59 万元。充分发挥好协管员联络沟通作用，维护土地管理秩序，使协管员满意度达到 95%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	协管员工资保险	=2970 元/人/月	
	产出指标	数量指标	协管员人数	=17 人	
		质量指标	工资到位率	=100%	
		时效指标	工资发放时限	每月 20 日前	
	效益指标	社会效益 指标	促进土地征管业务发展	促进	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	协管员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源业务经费		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	128	
		其中: 财政拨款	128	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	自然资源业务经费主要用于土地征管、规划编制及林业管理等工作，预算安排 178 万元。1、局大楼运转费，主要用于 1 部中央空调及 2 部电梯等电费 46 万元；2、业务通信费，主要用于土地征收与管理工作通信费用 10 万元；3、取暖费用，主要用于 15 层的供暖费用 14.3 万元；4、物业维护费用，主要用于保安人员工资 2 人，全年垃圾清运费和院内绿化维护，共计 12 万元；5、宣传及普法活动经费 12 万元，主要用于普法活动宣传横幅及宣传材料 5 批次，需经费 6 万元，宣传刊板制作 4 批次，需经费 4 万元。6、办公经费，主要用于档案盒、办公用品采购，46.7 万元。7、设备采购 2.7 万元，办公设备及厨房设备采购 1 批；8、劳务费，用于临时雇佣人员工资；9、委托业务费 20 万元；10、维修费 3.8 万元，用于设备维修等；11、业务报送及学习交流费用 7 万元，预计 15 批次人员出差费用。推动自然资源业务发展，服务广大企业及群众业务办理，使群众满意度达到95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	局大楼运转费	=46 万元
			业务通信费	=10 万元
			取暖费用	=14.3 万元
			物业维护费用	=12 万元
			宣传及普法活动经费	=12 万元
			办公经费	=46.7 万元
			采购设备费用	=2.7 万元
			劳务费	=3.5 万元
			委托业务费	=20 万元
			维修费	=3.8 万元
			业务报送及学习交流费用	=7 万元
	产出指标	数量指标	中央空调运行数	=1 部
			电梯运行数	=2 部
			保安人数	=2 人
			宣传材料及刊板制作	=9 批次
		质量指标	经费保障率	=100%

		时效指标	支付时限	每月底
	效益指标	社会效益指标	推动自然资源业务发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林质量提升项目（二）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.76	
		其中：财政拨款	24.76	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《山东省自然资源厅关于开展 2022 年全省森林督察工作的通知》要求，2023 年森林督察，预计下发疑似违法图斑约 400 个，每个图斑约 1238 元，总资金 49.52 万元，需资金 24.76 万元。有力保护森林资源保护，打击违法违规毁林伐木行为，使群众满意度达到 95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	图斑单位收费成本	=1238 元/个
		经济成本	森林督查总预算	=49.52 万元
	产出指标	数量指标	图斑数量	=400 个
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	开工时间	2023 年 7 月
			完工时间	2023 年 11 月
	效益指标	生态效益 指标	提升森林资源质量	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时使用林地植被恢复造林费用		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2020-2021 年共收取植被恢复费 261.9898 万元, 按照《森林法》要求, 要对建设项目临时占用林地面积进行植被恢复, 需恢复植被面积为 25.2286 公顷, 需要栽植龙柏、黑松等共计 6 万余株, 2023 年新增项目总预算 50 万元, 2023 年需资金 25 万元。提升林地生态环境, 使群众满意度达到95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施费用	=1238 元/个
		经济成本	苗木单价	=49.52 万元
	产出指标	数量指标	完成植被恢复面积	=25.23 公顷
		质量指标	苗木成活率	≥90%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 11 月
	效益指标	生态效益 指标	提升林地生态环境	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林质量提升项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	167.04	
		其中：财政拨款	167.04	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、国家森林城市建设总体规划。依据《国家林业和草原局生态保护修复司关于吉林省吉林省等 16 市、县建设国家森林城市备案的复函》（生森函〔2021〕62 号），编制荣成市国家森林城市建设总体规划 1 套，项目总投资 149 万元，2023 年需资金 149 万元。 2、自然保护地整合优化。依据《山东省自然资源厅关于印发山东省自然保护地整合优化工作实施方案的通知》，整合优化的自然保护地数量 19 处，项目总投资 47.66 万元，2023 年需资金 47.66 万元。 3、森林督察。依据国家林业和草原局《关于开展 2022 年森林督查工作的通知》，根据上下级达卫星图斑，需对疑似违法图斑进行实地勘查测绘。疑似违法图斑 374 个，项目总预算 44.85 万元，需资金 22.5 万元。 4、荣成市林地保护规划（2021-2035）编制。依据国家林业和草原局关于印发《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》，组织编制新一轮林地保护利用规划 1 套，项目总投资 58.85 万元，2023 年需资金 29.5 万元。 5、国有林场矢量数据收集工作。依据《山东省自然资源厅关于做好国有林场矢量边界数据收集工作的通知》，完成我市 4 处国有林场的确权范围、经营范围、争议范围、场外造林范围的核实确认和测量工作，项目正在招标，总投资 16.9 万元，2023 年需资金 8.45 万元。共计 2023 年需安排预算 257.04 万元。项目实施后能够提升森林质量，打击违法违规毁林伐木行为，使群众满意度达到 95% 以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国家森林城市总体规划成本	=46 万元
			自然保护地整合优化成本	=10 万元
			森林督察成本	=14.3 万元
			荣成市林地保护规划（2021-2035）编制成本	=12 万元
			国有林场矢量数据收集工作成本	=12 万元
	产出指标	数量指标	国家森林城市总体规划编制完成率	=1 个
			自然保护地整合优化完成数	=19 处
			森林督查图斑数量	=374 个
			荣成市林地保护规划（2021-2035）编制完成率	=1 个

			国有林场矢量数据收集个数	=4 个
		质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	支付时限	每月底
	效益指标	生态效益指标	提升森林质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“十四五 ” 基础测绘规划编制及实施（一）			
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	47		
		其中：财政拨款	47		
		其他资金			
年度总体绩效目标	1、“十四五 ” 基础测绘规划编制，2023 年需资金 8 万元。2、“十四五 ” 基础测绘规划重点工程实施。主要实施内容包括：测量标志管护工程、航空航天遥感数据、基础地理信息资源更新工程、实景三维荣成建设工程、现代地理信息公共服务体系建设工程。项目评审总预算 1717.28 万元，其中：地理空间框架市县一体化 57.3 万元，由威海市局统一招标，2023 年需资金 28.65 万元。测量标志管护和应急测绘保障 35 万元，2023 年需资金 35 万元。提高基础测绘保障能力，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	“十四五” 基础测绘规划编制	=8 万元	
			地理空间框架市县一体化	=28.65 万元	
			测量标志管护和应急测绘保 障	=35 万元	
	产出指标	数量指标	荣成市“十四五” 基础测绘规划编制	=3 套	
			地理空间框架市县一体化	=1526 平方公里	
			测量标志管护	=85 个	
		质量指标	验收通过率	=100%	
			时效指标	“十四五” 基础测绘规划编制付款时限	2023 年 11 月
		地理空间框架市县一体化付 款时限		2023 年 11 月	
		测量标志管护和应急测绘保 障付款时限		2023 年 11 月	
		效益指标	社会效益指标	提高基础测绘保障能力	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“十四五 ” 基础测绘规划编制及实施（二）		
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据《山东省“十四五 ” 基础测绘规划》、《威海市“十四五 ” 基础测绘规划》、《荣成市“十四五 ” 基础测绘规划》及省厅、威海市开展“十四五 ” 基础测绘的相关要求，结合我市实际情况，加快落实我市“十四五 ” 基础测绘规划编制及实施，按省厅、威海市相关要求按期完成任务，2023 年需资金 802 万元，主要完成包括航空航天遥感数据工作 1 项、基础地理信息资源更新工程 1 项、实景三维荣成建设工程 1 项、现代地理信息公共服务体系建设工程 1 项，提高基础测绘保障能力，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	航空航天遥感数据-0.05 米分辨率遥感影像获取	=42.6 万元
			基础地理信息资源更新工程	=383.4 万元
			实景三维荣成建设工程	=284 万元
			现代地理信息公共服务体系建设工程	=92 万元
	产出指标	数量指标	航空航天遥感数据-0.05 米分辨率遥感影像获取	=1 项
			基础地理信息资源更新工程	=1 项
			实景三维荣成建设工程	=1 项
			现代地理信息公共服务体系建设工程	=1 项
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目招标时间	2023 年 3 月
			项目验收时间	2023 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	提高基础测绘保障能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			荣成市 2023 年城市国土空间监测项目		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据省自然资厅《关于开展全省 2022 年上半年自然资源监测工作的通知》（鲁自然 资办字【2022】42 号）以 2022 年度国土变更调查成果为底图，细化和补充相关内容，掌握自然资源和人文地理要素的类型、面积、范围、分布和变化等情况，完成城市国土空间监测数据库、统计分析报告 1 套，支撑国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作，项目总预算 55.89 万元，2023 年需资金 25 万元。优化国土空间治理工作，使群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	数据生产		=51.34 万元
			数据入库		=1.73 万元
			统计分析		=2.82 万元
	产出指标	数量指标	城市国土空间监测数据库、统计分析报告		=1 套
		质量指标	验收通过率		=100%
		时效指标	项目招标时间		2023 年 4 月
			项目完工时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	优化国土空间治理工作		优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			万隆国际商业门市 4 户不动产登记费用		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21	
			其中：财政拨款	21	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	依据山东省荣成市人民法院《民事判决书》（2016）鲁 1082 民初 46 号，根据市政府安排，办理政府资产万隆国际商铺 4-302、4-303、4-316、4-318，不动产登记税费及登记费。项目 2022 年已实施，2023 年一次性支付 21 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	万隆国际商业门市 4 户 不动产登记费用	=21 万元	
	产出指标	数量指标	不动产登记户数	=4 户	
		质量指标	办理通过率	=100%	
		时效指标	不动产登记费用支付 时间	2023 年 10 月	
	效益指标	社会效益 指标	优化营商环境	优化	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		国土调查项目（二）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	47.5	
		其中：财政拨款	47.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	国土变更调查项目，依据《关于开展 2021 年度威海市国土变更调查工作的通知》要求，结合有关专项监测和自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握我市地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,完成数据库、汇总表、文字报告 1 套，健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度。项目总预算 95 万元，2023 年需资金 47.5 万元。健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，使群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	内业图斑核查成本	=0.9 万元
			外业图斑核查成本	=87.49 万元
			数据库质量检查成本	=0.1 万元
			数据汇总分析成本	=6 万元
			数据库管理系统更新成本	=0.51 万元
	产出指标	数量指标	数据库、汇总表、文字报告	=1 套
		质量指标	核查通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 8 月
			项目验收时间	2023 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村集体用地和宅基地房地一体补充调查		
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		394.98
		其中：财政拨款		394.98
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据《山东省关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》，完成全市宅基地、集体建设用地的权属、位置、界址(四至)等调查,同步开展地上房屋的调查与测量工作,完成全市宗农村集体建设用地和宅基地房地一体补充调查工作 229426 宗（以实际为准），保护居民合法权益。总预算 1579.92 万元，2023 年需资金 394.98 万元。健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宅基地调查费用	=65 元/宗
			监理费用	=98.6 万元
	产出指标	数量指标	完成全市宗农村集体建设用地和宅 基地房地一体补充调查工作	=229426 宗
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目验收时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		国土调查项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	333.7	
		其中：财政拨款	333.7	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、第三次国土调查。依据《关于开展山东省第三次国土调查的通知》，完成全市第三次国土调查，完成土地利用现状调查 1558.06 平方公里，专项调查 1 套，县级数据库建设 1 套，强化土地资源信息社会化服务，2021 年 8 月完成验收。2、国土变更调查。依据上级通知要求，结合有关专项监测和自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握 2020 年度我市地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，完成数据库、汇总表、文字报告 1 套。2023 年共需资金 333.7 万元。健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第三次国土调查成本	=574.81 万元
			国土变更调查成本	=189.2 万元
	产出指标	数量指标	第三次国土调查成果	=1 套
			国土变更调查数据库、汇总表、文 字报告	=1 套
		质量指标	核查通过率	=100%
		时效指标	第三次国土调查付款时间	2023 年 12 月
			国土变更调查付款时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	健全和完善我国土地调查、不动产统一登记和土地登记制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林草湿调查监测项目（二）		
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年林草湿调查监测。依据山东省自然资源厅办公室《关于开展 2022 年林草生态综合监测评价工作的预通知》，完成 2023 年林草湿调查监测数据库等成果资料 1 套，整合各类监测资源，构建林草生态综合监测评价体系，统筹开展森林、草原、湿地、荒漠化/沙化/石漠化土地监测，实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，2023 年林草湿调查监测。依据山东省自然资源厅办公室《关于开展 2022 年林草生态综合监测评价工作的预通知》，整合各类监测资源，构建林草生态综合监测评价体系，统筹开展森林、草原、湿地、荒漠化/沙化/石漠化土地监测，实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价。2023 年需资金 30 万元。健全林草湿自然资源保护体系，使群众满意度达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	前期准备	=13.7 万元
			野外调查	=44.3 万元
			内业图斑判读	=52 万元
			数据库建设	=10 万元
	产出指标	数量指标	2023 年林草湿调查监测数据库等成果资料	=1 套
		质量指标	核查通过率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
			项目验收时间	2024 年 1 月
	效益指标	社会效益指标	健全林草湿自然资源保护体系	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林草湿调查监测项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50.02	
		其中：财政拨款	50.02	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、森林资源管理“一张图”年度更新。依据国家林业和草原局《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》要求，完成荣成市森林资源管理“一张图”年度更新成果1套。2、森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新。依据《国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》要求，完成林草湿调查监测数据库等成果资料1套，构建森林资源监管全覆盖体系，恢复常态化森林资源管理和执法机制。3、林草湿调查监测。依据山东省自然资源厅办公室《关于开展2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作的通知》，完成2022年林草湿调查监测数据库等成果资料1套，整合各类监测资源，构建林草生态综合监测评价体系。2023年需资金30万元。健全林草湿自然资源保护体系，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森林资源管理“一张图”年度更新成本	=19.9万元
			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新成本	=31.7万元
			林草湿调查监测成本	=119.7万元
	产出指标	数量指标	森林资源管理“一张图”年度更新成果资料	=1套
			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新成果资料	=1套
			林草湿调查监测数据库等成果资料	=1套
		质量指标	成果验收通过率	=100%
		时效指标	森林资源管理“一张图”年度更新付款时限	2023年12月
			森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新付款时限	2023年12月
			林草湿调查监测付款时限	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	健全林草湿自然资源保护体系	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地保护工作（二）	
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度总体绩效目标	1、耕地资源质量分类年度更新。根据《山东省自然资源厅办公室关于开展 2021 年度全省国土变更调查工作的通知》要求，开展耕地资源质量分类成果更新与监测。由各级耕地保护监督部门牵头组织开展 2020 年度耕地资源质量分类年度更新工作，完成成果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套，完善耕地数据信息。2、永久基本农田保护标志更新维护。依据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》完成“三区三线”划定，我市“三区三线”基本农田范围相较于 2017 年基本农田范围有较大变化，需重新对部分基本农田范围进行更新，更新 22 个镇街共计 38 个标志牌的永久基本农田信息，保护基本农田不减少，保障粮食安全。2023 年需资金 20 万元。保护耕地资源，使群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	耕地资源质量分类年度更新预算成本	=25 万元
			永久基本农田保护标志更新维护预算成本	=16.4 万元
	产出指标	数量指标	耕地资源质量分类年度更新成果	=1 套
			永久基本农田保护标志更新维护	个
		质量指标	验收通过率	=100%
			时效指标	耕地资源质量分类年度更新验收时间
		永久基本农田保护标志更新维护验收时间		2023 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	保护耕地资源	保护有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地保护工作（一）	
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位 荣成市自然资源局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	127.7
			其中：财政拨款	127.7
			其他资金	
年度总体绩效目标	1、永久基本农田核实、储备区划定及整改划补。依据《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）等文件，全面巩固永久基本农田划定成果，规范有序划定永久基本农田储备区，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。2、“三区三线”试点永久基本农田三轮试划工作。据《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等文件要求，我市为试点，先行开展试划工作。3、耕地后备资源调查评价。依据自然资源部办公厅《关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》要求进行调查评价，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。4、耕地和永久基本农田保护“田长制”项目。依据《荣成市耕地和永久基本农田保护“田长制”实施方案》（荣政办发〔2021〕10号），实现对耕地和永久基本农田的全方位、全覆盖、无缝隙管理体系，实现“村村有田长、田田有人护”，设置156个公示牌，同时相关耕地保护宣传材料印刷及器材更新维护。2023年需资金127.7万元。保障我市耕地和永久基本农田“数量不减、质量不降、用途不变”，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	永久基本农田核实、储备区划定及整改划补 总成本	=69.5 万元
			“三区三线”试点永久基本农田三轮试划工 作总成本	=57.86 万元
			耕地后备资源调查评价总成本	=48.88 万元
			耕地和永久基本农田保护“田长制”项目	=39.55 万元
	产出指标	数量指标	永久基本农田核实、储备区划定及整改划补	=1.56 万亩
			“三区三线”试点永久基本农田三轮试划面 积	=62.34 万亩
			耕地后备资源调查评价图斑面积	=4.5 万亩
			“田长制”公示牌数量	=320 个
		质量指标	验收通过率	=100%
时效指标			耕地资源质量分类年度更新验收时间	2023 年 11 月
		永久基本农田保护标志更新维护验收时间	2023 年 10 月	

	效益指标	社会效益指标	保护耕地资源	保护有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			耕地“进出平衡”总体方案编制		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		18
			其中：财政拨款		18
			其他资金		
年度总体绩效目标	为贯彻落实《自然资源部农业农村部 国家林业和草原局<关于严格耕地用途管制有关问题的通知>》（自然资发〔2021〕166 号）文件要求，摸清家底，建设“进出平衡潜力数据库”；统筹规划，编制“耕地整治恢复规划”；启动进出平衡工作，编制年度耕地进出平衡方案，建设进出平衡数据库，完成成果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套，通过专家论证后完成市级审查和省级备案。确保现状耕地面积不小于上年度变更调查面积。。2023 年需资金 20 万元。按上级政府补足耕地缺口政策，逐步补足耕地缺口，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	信息提取		=13.02 万元
			数据库建设		=14.33 万元
			图件编制		=25.67 万元
			地类调查		=33.98 万元
	产出指标	数量指标	成果报告、相关表格、图件、数据库等资 料		=1 套
		质量指标	验收通过率		=100%
		时效指标	项目完工时间		2023 年 7 月底
	效益指标	社会效益指标	逐步补足耕地缺口		补足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			城镇基准地价更新和标定地价制定（一）		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		79.8
			其中：财政拨款		79.8
			其他资金		
年度总体绩效目标	1、2019 年城镇土地级别调整及基准地价更新。依据《山东省国土资源厅关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》完善荣成市城区土地市场的价格体系，完成结果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套。2、2020 年城镇国有建设用地标定地价制定。依据《山东省国土资源厅关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》，建立荣成市 2020 年城镇国有建设用地标定地价体系，完成结果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套，2021 年 10 月验收。3、农用地和集体建设用地基准地价制定。依据《山东省自然资源厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》，建立城乡统一的集体建设用地和农用地市场提供价格依据，完成结果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套，2022 年 4 月验收，未支付。总计 2023 年需 79.8 万元。健全土地合理价格形成机制，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	城镇土地级别调整及基准地价更新预算成本		=23.89 万元
			城镇国有建设用地标定地价制定预算成本		=39.79 万元
			农用地和集体建设用地基准地价制定预算成本		=89.8 万元
	产出指标	数量指标	结果报告、数据库等资料		=1 套
		质量指标	验收通过率		=100%
		时效指标	城镇土地级别调整及基准地价更新项目付款时间		2023 年 12 月
			农用地和集体建设用地基准地价制定项目付款时间		2023 年 12 月
			城镇国有建设用地标定地价制定项目付款时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	健全土地合理价格形成机制		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇基准地价更新和标定地价制定（二）		
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、城镇土地级别调整及基准地价更新。依据《山东省自然资源厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知》（鲁自然资字〔2022〕75 号），更新荣成市城区土地级别与基准地价，完成结果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套，完善荣成市城区土地市场的价格体系。2、城镇国有建设用地标定地价制定。依据《山东省自然资源厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知》（鲁自然资字〔2022〕75 号）开展荣成市新一年城镇国有建设用地标定地价评估项目工作，更新标定地价公示范围，更新标准宗地，评估标定地价，编制新一期标定地价修正体系完成结果报告、相关表格、图件、数据库等资料 1 套。3、征地区片综合地价制定，依据《山东省自然资源厅山东省财政厅关于开展征地区片综合地价调整工作的通知》，对原有测算成果进行综合调整，使调整后的区片价标准更加符合当地实际，减少征地工作中的矛盾。以维护被征收土地农民权益、统筹衔接、公正公开为原则，形成图件成果、报告成果、数据库成果 1 套。2023 年需资金 30 万元。健全土地合理价格形成机制，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城镇土地级别调整及基准地价更新预算成本	=30 万元
			城镇国有建设用地标定地价制定预算成本	=20 万元
			征地区片综合地价制定预算成本	=20 万元
	产出指标	数量指标	城镇土地级别调整及基准地价更新成果	=1 套
			城镇国有建设用地标定地价制定成果	=1 套
			征地区片综合地价制定成果	=1 套
		质量指标	验收通过率	=100%
			时效指标	城镇土地级别调整及基准地价更新完工时间
		城镇国有建设用地标定地价制定完工时间		2023 年 10 月
		征地区片综合地价制定		2023 年 6 月
效益指标	社会效益指标	健全土地合理价格形成机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		土地集约节约利用（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、工业用地绩效调查。依据《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），通过全市工业用地的全面调查测量，形成全市工业用地绩效数据库。2、省级开发区土地集约利用全面评价。依据《自然资源部办公厅关于开展产业园区用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》，对开发区省批范围及实际管理范围内全部土地进行调查，促进产业园土地集约利用等提供数据支撑。3、城镇低效用地再开发工作。依据《山东省自然资源厅关于贯彻落实鲁政办字（2020）32 号文件做好城镇低效用地再开发工作的通知》（鲁自然资字[2020]38 号），判定低效使用的建设用地，为其建立数据库并编制专项规划及实施方案，以推进低效用地再开发，提高土地集约节约利用度，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工业用地绩效调查预算成本	=89.9 万元
			2021 年省级开发区土地集约利用全面评价预 算成本	=40 万元
			城镇低效用地再开发工作预算成本	=129.9 万元
	产出指标	数量指标	结果报告、数据库等资料	=3 套
		质量指标	数据准确性	=100%
		时效指标	工业用地绩效调查付款时间	2023 年 11 月
			城镇低效用地再开发工作付款时间	2023 年 11 月
			2021 年省级开发区土地集约利用全面评价预 计招标时间	2023 年 3 月
	效益指标	社会效益指标	健全土地合理价格形成机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城镇基准地价更新和标定地价制定（三）		
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
年度总体绩效目标	依据山东省自然资源厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知（鲁自然资字〔2022〕75 号），开展园、林、草地分等定级工作，将成果上报省级。项目总投资 70 万元，2023 年需资金 35 万元。以第三次国土调查成果及 2020 年度国土变更调查数据为底图，辅以森林草原湿地调查监测数据，采取查阅档案资料、实地验证等方法，收集森林资源调查监测、林草湿荒生态综合监测等相关资料，形成园、林、草地分等工作报告 1 套、技术报告 1 套、数据库 1 套、成果专题图件 1 套，为完善自然资源资产分等定级价格评估制度，加强价格监测和行业监管提供数据支撑，使群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	内业处理	=38 万元
			外业补充调查	=31 万元
			数据库建设	=0.46 万元
			成果汇总	=0.54 万元
	产出指标	数量指标	评价评估园地面积	=14368 公顷
			评价评估林地面积	=32531 公顷
			评级评估草地面积	=3014 公顷
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	数据通过验收时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	加强价格监测和行业监管提供数据支撑	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			土地集约节约利用（二）		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		26
			其中：财政拨款		26
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据《山东省自然资源厅关于做好全省农村闲散土地盘活利用信息上图入库准备的通知》，完成农村闲散土地盘活利用上图入库信息，现场测量 57 宗 3796 亩土地范围，并定期完成盘活利用情况更新。项目总预算 53 万元，2023 年需资金 26 万元。提高闲置土地利用率，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	外业测量		=34.2 万元
			内业处理及数据上传		=4.84 万元
			建立农村闲散土地数据库		=3 万元
			信息定期更新		=10.5 万元
	产出指标	数量指标	宗地面积		=3796 亩
			宗地数量		=57 宗
		质量指标	上级部门审核通过率		=100%
			时效指标	信息定期更新节点	
	效益指标	社会效益指标	提高闲置土地利用率		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			不动产权及自然资源确权登记项目		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		75.05
			其中: 财政拨款		75.05
			其他资金		
年度总体绩效目标	1、自然资源统一确权登记项目,市属河流、水库项目测量总长度 276.78 公里,明确各类自然资源的数量、质量、种类、分布、面积等自然状况和所有权主体、所有权代理行使主体以及权利内容等权属状况。2、2021 年不动产数据库维护项目,对现有数据按照最新国家规范补充完整,对问题数据进行梳理完善,提升不动产数据质量,保证信息实时共享查询的完整性、准确性,每年维护不动产数据约 2 万条。2023 年需资金 75.05 万元。提升自然资源数据质量,使群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	自然资源统一确权登记项目长度		=276.78 公里
			不动产数据库维护项目服务期		=3 年
	产出指标	数量指标	宗地面积		=3796 亩
			宗地数量		=57 宗
		质量指标	验收合格率		=100%
			时效指标	自然资源统一确权登记项目验收时间	
		不动产数据库维护项目验收时间		2023 年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	提升自然资源数据质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作			
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
年度总体绩效目标	依据山东省自然资源厅关于转发《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》的通知, 对荣成市 1527 项集体土地所有权确权登记成果进行基础资料搜集、集中更新确权登记成果、所有权数据整合、确权登记成果整理入库、统一汇交登记成果等阶段, 最终达到山东省农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交要求。项目总预算 90 万元, 2023 年预算安排 45 万元。提升集体土地所有权成果准确率, 使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	内业处理成本		=27 万元
			外业处理成本		=16.2 万元
			数据处理成本		=46.8 万元
	产出指标	数量指标	集体土地所有权数据搜集数量		=1527 项
			集体土地所有权数据汇交数量		=1527 项
		质量指标	汇交结果通过率		=100%
		时效指标	完工汇交时间		2022 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	提升集体土地所有权成果准确率		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年土地征收成片开发方案的编制		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		60
			其中: 财政拨款		60
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国土地管理法》第 45 条规定, 为了公共利益的需要, 经营性建设需要征收集体土地的, 必须纳入土地征收成片开发范围。为统筹保障我市重点发展区域和重大项目用地需求, 全力做好土地要素精准服务保障, 需科学合理的编制土地征收成片开发方案。项目总预算 120 万元, 2023 年需资金 60 万元。提升征地工作效率, 使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	内业处理成本		=30 万元
			外业处理成本		=30 万元
			数据处理成本		=60 万元
	产出指标	数量指标	方案编制个数		=1527 项
		质量指标	方案审查通过率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 8 月
	效益指标	社会效益指标	提升征地工作效率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			扬帆造船公司围填海项目生态评估及生态修复方案编制工作		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		19.75
			其中: 财政拨款		19.75
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据自然资源部办公厅《关于已批准但尚未完成围填海项目处置有关事项的通知》（自然资办函〔2021〕1958 号），对扬帆造船在人和镇伯家岛 2 处海域，面积分别为 28.36 公顷、43.72 公顷，开展生态评估及生态修复方案编制工作，为后续围填海项目工作提供方案支持，形成生态评估、生态修复方案 2 个报告。2023 年需资金 19.75 万元。推动新港及船厂建设，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	生态评估方案报告、生态修复方案报告预算		=19.75 万元/个
	产出指标	数量指标	评估、修复方案海域面积		=70.08 公顷
		质量指标	方案验收通过率		=100%
		时效指标	项目付款时间		2023 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	推动新港及船厂建设		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政策性农业保险保费补贴（公益林）		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		31.5
			其中：财政拨款		31.5
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知（威财金〔2019〕1号），为全市 37.19 万亩公益林投保，每亩保费 4 元，合计 148.8 万元。其中；中央财政补贴金额 74.4 万元，省级财政补贴资金 42.9 万元，市级财政补贴 31.5 万元。项目实施后增强森林抵御风险能力，使群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	政策性农业保险保费补贴预算成本		=31.5 万元
			公益林保费补贴		=4 元/亩
	产出指标	数量指标	市级公益林面积		=4.22 万亩
		质量指标	补贴标准执行率		=100%
		时效指标	保险赔付周期		=1 年
	效益指标	社会效益指标	提高森林抵御风险能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			征地农民社保资金		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		3500
			其中：财政拨款		3500
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据《中华人民共和国土地管理法》，实施征收土地安排被征地农民的社会保障费用，每亩 1.5 万元。2023 年需资金 3500 万元。保障征地居民生活水平，使群众满意度达到 95% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	征地社保费费用		=1.5 万元/亩
	产出指标	数量指标	土地社保费支付亩数		=3000 亩
		质量指标	资金到位率		=100%
		时效指标	支付完成时限		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保障征地居民生活水平		保障有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			纳入土地出让成本的中介费		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		1250
			其中：财政拨款		1250
			其他资金		
年度总体绩效目标	1、土地征收、收回、出让需委托中介公司开展土地勘测、评估。2、依据《关于威海市社会投资类项目实施“用地清单制”的通知（试行）》，用地清单制实施后需压覆矿产资源、地质灾害危险性等 3 项现状普查。3、涉林批次用地约 6 公顷。4、涉林批次用地 18 批次的报告编制。2023 年需资金 1250 万元。优化土地资源管理，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	测绘评估费		=2000 万元
			用地清单制评估调查费		=2800 万元
			植被恢复费		=100 万元
			涉林批次用地编制使用林地可行性报告		=30 万元
	产出指标	数量指标	测绘评估费批次		=4 批次
			用地清单制评估调查事项		=3 项
			涉林批次用地编制使用林地可行性报告		=18 份
			植被恢复批次		=1 批次
		质量指标	中介费用缴纳及时率		=100%
		时效指标	中介费用事项完工时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	优化土地资源管理		保障有力
		生态效益指标	保护森林资源		保护有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			土地补偿费及地上建筑物补偿		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		24000
			其中: 财政拨款		24000
			其他资金		
年度总体绩效目标	依据《关于印发威海市征地区片综合地价的通知》威自然资字[2020]77 号, 农村集体土地征用补偿; 国有建设用地收回储备土地、地上建筑物及附着物补偿, 预计完成 90 块征用土地补偿, 2023 年需资金 24000 万元。保障征地农民合法权益, 使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	土地补偿费及地上建筑物补偿		=24000 万元
			土地补偿标准		=7.6 万元/亩
	产出指标	数量指标	支付征地补偿数		=90 块土地
		质量指标	支付到位率		=100%
		时效指标	支付完成时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	保障征地农民合法权益		保障有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			增减挂钩项目资金		
主管部门			荣成市自然资源局		实施单位 荣成市自然资源局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		1000
			其中: 财政拨款		1000
			其他资金		
年度总体绩效目标	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》，1、对镇街实施的整村改造、部分村改造和工矿复垦项目，根据复垦验收面积，分别给予 35 万元/亩、30 万元/亩、15 万元/亩奖补。2、增减挂钩项目方案编制、现场测绘、竣工验收收费等。2023 年需资金 100 万元。改善农村人居环境，使群众满意度达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	增减挂钩项目奖补资金		=900 万元
			增减挂钩项目方案编制		=30 万元
			增减挂钩项目现场测绘		=40 万元
			增减挂钩项目竣工验收收费		=30 万元
	产出指标	数量指标	新增增减挂钩指标		≥50 亩
		质量指标	验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源综合执法（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源综合执法大队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、荣成市自然资源综合执法检查。依据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法将工作的通知》（自然资办发[2021]29 号）执法检查，开展日常违法测绘，卫片图斑核查，农村乱占耕地建房、耕地保护督察和审计疑点问题图斑、耕地违法图斑测绘，耕地违法测绘。2、林业违法测量。依据山东省自然资源厅《自然资源部办公厅关于开展 2022 年卫片执法工作的通知》 自然资办发〔2022〕3 号，开展荣成市内的林业自然资源综合执法检查。2023 年共需资金 150 万元。有效遏制违法违规用地行为，使群众满意度达到 95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然资源执法违法测绘费用	≤0.17 元/m²
		经济成本	林业违法测绘费用	=1480 元/宗
	产出指标	数量指标	完成违法测绘数量	=7084 宗
			完成林业违法测绘数量	=107 宗
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	自然资源执法违法测绘费用验收时间	2023 年 5 月
			林业违法测绘费用验收时间	2023 年 5 月
	效益指标	生态效益指标	遏制违法违规用地行为	遏制
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自然资源综合执法（二）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市自然资源综合执法大队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、荣成市自然资源综合执法检查。依据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年卫片执法工作的通知》 自然资办发〔2022〕3 号，严格保护耕地和矿产资源。2、林业违法测量，开展荣成市内的林业自然资源综合执法检查，严厉打击盗伐滥伐林木行为。2023 年预计完成 80 宗，单价 1480 元/宗。2023 年共需资金 50 万元。有效遏制违法违规用地行为，使群众满意度达到95%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自然资源执法违法测 绘单价	≤0.18 元/m²
		经济成本	林业违法测绘单价	≤1500 元/宗
	产出指标	数量指标	完成违法测绘数量	≤3000 宗
			完成林业违法测绘数 量	≥80 宗
		质量指标	验收通过率	=100%
			时效指标	自然资源执法违法测 绘验收时间
		林业违法测绘费用验 收时间		2024 年 5 月
		效益指标	生态效益指标	遏制违法违规用地行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			工程及技术服务项目		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市规划服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据市委市政府部署安排, 依据《中华人民共和国城乡规划法》需要对展览馆进行升级改造, 一是因展览馆存在设备老化、残缺等问题, 严重影响我市宣传、招商等工作, ; 二是随着新一轮城市总体规划的修编完成, 需要将最新的内容进行展示, 便于市民、游客了解规划、参与规划。项目投资金额 1289 万元用于城市规划展览馆升级改造建设, 完成城市规划展览馆升级改造 1 栋, 满足广大市民了解城市规划的需求, 吸引更多客商。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	城市规划展览馆升级 改造合同价	=1288.56 万元	
			城市规划展览馆升级 改造施工费	=58.26 万元	
	产出指标	数量指标	城市规划展览馆升级 改造	=1 栋	
		质量指标	升级改造通过率	=100%	
		时效指标	城市规划展览馆升级 改造预计付款时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	展示城市规划成果	全面展示	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		规划编制及城市设计“一张图”		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市规划服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1545	
		其中:财政拨款	1545	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、根据市委市政府及局党组安排部署,承担我市重点区域的规划研究、城市设计和规划方案编制,包括服务外包产业园、人和马沙线等 14 处重点区域。此外完成城市总体规划修编、镇国土空间规划、重点区域控制性详细规划以及专项规划编制为市委市政府及局党组的相关决策提供规划支撑,为企业用地、规划等自然资源领域需求提供规划服务,引领发展,优化营商环境。本项目共形成 435 套文本和图集,总投入 12461 万元。 2、为全市一般建设项目的验线、竣工规划勘验及小微企业低风险项目的放线、验线、竣工规划勘验提供政府购买服务,能减轻企业的支出负担,进一步优化营商环境,吸引投资,拉动消费,降低企业成本。该项目每年费用约 400 万元,约对 650 栋建筑进行验线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市总体规划修编合同价	=529 万元
			石岛总体规划修编合同价	=120 万元
			城市风貌保护规划合同价	=261.20 万元
			“多规合一”规划编制合同价	=199.6 万元
			中心城区更新系列规划研究合同价	=275 万元
			城市色彩规划研究合同价	=140 万元
			好运角控规(A包成山)合同价	=236.50 万元
			好运角控规(B包港西)合同价	=236.50 万元
			崖头城区控规(包一)合同价	=219.60 万元
			崖头城区控规(包二)合同价	=439.20 万元
			石岛控规(A包)合同价	=249 万元
			石岛控规(B包)合同价	=275 万元
			公共服务设施专项规划合同价	=299 万元

绩效指标	成本指标	经济成本	国土空间规划编制合同价	=955 万元
			“一张图”实施监督信息系统合同价	=1008 万元
			“一张图”基础测绘及数据更新合同价	=370 万元
			城市体检及现状评估合同价	=119 万元
			“多规合一”村庄规划编制合同价	=498.80 万元
			全域土地综合整治专项规划合同价	=129 万元
			土地征收成片开发及城市主体功能区专项规划合同价	=329 万元
			人和、虎山国土空间规划合同价	=159 万元
			上庄镇国土空间规划合同价	=50 万元
			俚岛、夏庄国土空间规划合同价	=139.80 万元
			滕家、荫子、大疃国土空间规划合同价	=169 万元
			成山、埠柳、港西国土空间规划合同价	=174.80 万元
			海岸带及海洋利用保护规划合同价	=119 万元
			服务外包产业园方案合同价	=450 万元
			崂山中学规划方案合同价	=382 万元
			少年宫建筑方案合同价	=1603.10 万元
			警务中心设计方案合同价	=220 万元
			看守所设计方案合同价	=77 万元
			新一中设计方案合同价	=431 万元
			第一实验幼儿园方案设计合同价	=109.50 万元
			第一实验幼儿园装修方案设计合同价	=50 万元
			崂山中学施工图合同价	=135.20 万元

绩效指标	成本指标	经济成本	成山大道两侧建筑改造设计合同价	=279 万元
			河阳路两侧建筑改造设计合同价	=100 万元
			人和马沙线城市设计合同价	=70 万元
			沙窝岛远洋基地方案设计合同价	=75 万元
			桑沟湾北岸半岛环海路城市设计合同价	=386 万元
			桑干河西侧区域规划城市设计合同价	=145 万元
			规划编研项目合同价	=169 万元
			停车设施专项规划合同价	=19.50 万元
			造林绿化空间调查评估合同价	=19.70 万元
			建设项目规划技术服务合同价	=400 万元
	产出指标	数量指标	城市总体规划修编文本、图集、数据库	=15 套
			石岛总体规划修编文本、图集、数据库	=15 套
			城市风貌保护规划文本、图集、数据库	=15 套
			“多规合一”规划编制文本、图集、数据库	=15 套
			中心城区更新系列规划研究文本、图集、数据库	=15 套
			城市色彩规划研究文本、图集、数据库	=15 套
			好运角控规（A 包成山）文本、图集、数据库	=15 套
			好运角控规（B 包港西）文本、图集、数据库	=15 套
			崖头城区控规（包一）文本、图集、数据库	=15 套
			崖头城区控规（包二）文本、图集、数据库	=15 套
			石岛控规（A 包）文本、图集、数据库	=15 套
			石岛控规（B 包）文本、图集、数据库	=15 套

绩效指标	产出指标	数量指标	公共服务设施专项规划文本、图集、数据库	=15 套
			国土空间规划编制文本、图集、数据库	=5 套
			“一张图”实施监督信息系统	=5 套
			“一张图”基础测绘及数据更新文本、图集、数据库	=10 套
			城市体检及现状评估文本、图集、数据库	=5 套
			“多规合一”村庄规划编制文本、图集、数据库	=15 套
			全域土地综合整治专项规划文本、图集、数据库	=15 套
			土地征收成片开发及城市主体功能区专项规划文本、图集、数据库	=15 套
			人和、虎山国土空间规划文本、图集、数据库	=15 套
			上庄镇国土空间规划文本、图集、数据库	=15 套
			俚岛、夏庄国土空间规划文本、图集、数据库	=15 套
			滕家、荫子、大疃国土空间规划文本、图集、数据库	=15 套
			成山、埠柳、港西国土空间规划文本、图集、数据库	=15 套
			海岸带及海洋利用保护规划文本、图集、数据库	=5 套
			服务外包产业园方案文本、图集、数据库	=5 套
			崂山中学规划方案文本、图集、数据库	=5 套
			少年宫建筑方案文本、图集、数据库	=5 套
			警务中心设计方案文本、图集、数据库	=5 套
			看守所设计方案文本、图集、数据库	=5 套

绩效指标	产出指标	数量指标	新一中设计方案文本、图集、数据库	=5 套
			第一实验幼儿园方案设计 文本、图集、数据库	=5 套
			第一实验幼儿园装修方案 设计文本、图集、数据库	=5 套
			崂山中学施工图文本、图 集、数据库	=5 套
			成山大道两侧建筑改造设 计文本、图集、数据库	=5 套
			河阳路两侧建筑改造设计 文本、图集、数据库	=5 套
			人和马沙线城市设计文 本、图集、数据库	=5 套
			沙窝岛远洋基地方案设计 文本、图集、数据库	=5 套
			桑沟湾北岸半岛环海路城 市设计文本、图集、数据 库	=5 套
			桑干河西侧区域规划城市 设计文本、图集、数据库	=5 套
			规划编研项目文本、图集、数据库	=5 套
			停车设施专项规划文本、 图集、数据库	=5 套
			造林绿化空间调查评估文 本、图集、数据库	=5 套
			建设项目规划技术服务文 本	=650 栋
		质量指标	按照国家和地方规定的标 准进行编制，符合规划编 制标准要求	=100%
		时效指标	城市总体规划修编预计付 款时间	2023 年 11 月底前
			石岛总体规划修编预计付 款时间	2023 年 11 月底前
			城市风貌保护规划预计付 款时间	2023 年 11 月底前
			“多规合一”规划编制预计 付款时间	2023 年 11 月底前
			中心城区更新系列规划研 究预计付款时间	2023 年 11 月底前

绩效指标	产出指标	时效指标	城市色彩规划研究预计付款时间	2023 年 11 月底前
			好运角控规（A 包成山）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			好运角控规（B 包港西）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			崖头城区控规（包一）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			崖头城区控规（包二）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			石岛控规（A 包）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			石岛控规（B 包）预计付款时间	2023 年 11 月底前
			公共服务设施专项规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			国土空间规划编制预计付款时间	2023 年 11 月底前
			“一张图”实施监督信息系统预计付款时间	2023 年 11 月底前
			“一张图”基础测绘及数据更新预计付款时间	2023 年 11 月底前
			城市体检及现状评估预计付款时间	2023 年 11 月底前
			“多规合一”村庄规划编制预计付款时间	2023 年 11 月底前
			全域土地综合整治专项规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			土地征收成片开发及城市主体功能区专项规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			人和、虎山国土空间规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			上庄镇国土空间规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			俚岛、夏庄国土空间规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			滕家、荫子、大疃国土空间规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			成山、埠柳、港西国土空间规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			海岸带及海洋利用保护规划预计付款时间	2023 年 11 月底前

绩效指标	产出指标	时效指标	服务外包产业园方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			崂山中学规划方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			少年宫建筑方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			警务中心设计方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			看守所设计方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			新一中设计方案预计付款时间	2023 年 11 月底前
			第一实验幼儿园方案设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			第一实验幼儿园装修方案设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			崂山中学施工图预计付款时间	2023 年 11 月底前
			成山大道两侧建筑改造设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			河阳路两侧建筑改造设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			人和马沙线城市设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			沙窝岛远洋基地方案设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			桑沟湾北岸半岛环海路城市设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			桑干河西侧区域规划城市设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
			规划编研项目预计付款时间	2023 年 11 月底前
			停车设施专项规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			造林绿化空间调查评估预计付款时间	2023 年 11 月底前
			建设项目规划技术服务预计付款时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	完善规划编制体系	完善体系
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		规划专项及技术服务费		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市规划服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	415	
		其中: 财政拨款	415	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、 为进一步贯彻实施“精致城市 ”建设要求，临时增加部分城市建设项目或改造提升项目，改善城市环境，增加城市吸引力，预计投入 820 万元，包括 2023 年规划编研项目、新增彩虹路摄影打卡点和市民文化活动中心等内容，全年预计形成 35 套图集和文本。2、 根据《山东省人民政府关于印发山东省优化营商环境创新突破行动实施方案的通知》、省自然资源厅《关于全面推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见》，对目前企业自行负担的规划放线和竣工规划勘验费用，要纳入政府购买服务范围 ，减轻企业负担，预计投入 400 万用于建设项目规划技术服务费，对 650 栋建筑进行放验线及竣工规划勘验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	规划编研项目合同价	=200 万元
			彩虹路摄影打卡点合 同价	=190 万元
			绿色生态城市建设总 体规划合同价	=400 万元
			建设项 目规划技术服 务费	=400 万元
			院汭村南滨海区域规 划及俚岛镇天鹅湾驿 站方案设计合同价	=30 万元
	产出指标	数量指标	规划编研项目文本、图 集、数据库	=10 套
			彩虹路摄影打卡点文 本、图集、数据库	=5 套
			绿色生态城市建设总 体规划文本、图集、数 据库	=10 套
			建设项 目规划技术服 务建设工程	=650 栋
			院汭村南滨海区域规 划及俚岛镇天鹅湾驿 站方案设计文本 、 图 集、数据库	=5 套

	产出指标	质量指标	按照国家和地方规定的标准进行编制，符合规划编制标准要求	=100%
		时效指标	规划编研项目预计付款时间	2023 年 11 月底前
			彩虹路摄影打卡点预计付款时间	2023 年 11 月底前
			绿色生态城市建设总体规划预计付款时间	2023 年 11 月底前
			建设项目规划技术服务预计付款时间	2023 年 11 月底前
			院乔村南滨海区域规划及俚岛镇天鹅湾驿站方案设计预计付款时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	助推“精致城市”建设	助推
			优化营商环境	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林区维护费		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有 槎山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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， 林区维护费 10 万元， 对槎山林场 105.8 公顷的林区进行管理维护。主要包括： 采购化肥农药 4 万元； 修理费、 生产用油、 配件 6 万元。改善林区生态环境， 使林区群众满意度达到 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	化肥农药费用	=4 万元
			维修维护费	=6 万元
	产出指标	数量指标	林区维护面积	=105.8 公顷
			喷洒农药次数	≥7 次
		质量指标	病虫害发生率	<10%
			苗木成长状况	良好
		时效指标	苗木施肥时间	4-10 月
			喷洒农药时间	5-11 月
	效益指标	生态效益 指标	改善林区生态环境	改善生态
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		松材线虫病疫木清理		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有槎山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	因山高陡峭无路, 计划使用无人机进行疫木清理作业, 2023 年预计共花费 33.3 万元对 200 吨疫木进行清理, 每吨花费 1500 元, 有力提升林区生态安全, 2023 年预算总安排 33.3 万元。提升林区生态安全, 使林区周边群众满意度达到90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫木处置专项资金	=33.3 万元
			每吨疫木花费成本	=1500 元
	产出指标	数量指标	需清理疫木数量	=200 吨
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	疫木清理时限	2023 年 9 月底
	效益指标	生态效益 指标	提升林区生态安全	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			引水上山工程		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有 槎山林场
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	在槎山林区建设消防管道 1900 米, 取水泵站 1 处, 消防栓 20 处, 并配备高压水泵机及消防水带。项目成本共计 202.98 万元, 2023 年需资金 92.1 万元。将明显提升森林生态安全保护力度, 使林区周边群众满意度达到 95%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目施工每公里单位成本	≤106 万元/公里	
			项目监理费用成本	=2.6 万元/个	
	产出指标	数量指标	消防管道长度	=1.9 公里	
			水泵站数量	=1 处	
			消防栓数量	=20 处	
			项目监理个数	=1 个	
		质量指标	工程项目验收合格 率	=100%	
			时效指标	工程付款时限	2023 年 5 月
	效益指标	生态效益 指标	提升森林生态安全保 护力度	明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林区维护费		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有成山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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， 林区维护费 19 万元， 对成山林场 808.74 公顷的林区进行管理维护。主要包括： 采购化肥农药 5 万元； 修理费、 生产用油、 配件 14 万元。改善林区生态环境， 使林区群众满意度达到 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	化肥农药费用	=5 万元
			维修维护费	=14 万元
	产出指标	数量指标	林区维护面积	=808.74 公顷
			喷洒农药次数	≥7 次
		质量指标	病虫害发生率	<10%
			苗木成长状况	良好
		时效指标	苗木施肥时间	4-10 月
			喷洒农药时间	5-11 月
	效益指标	生态效益 指标	改善林区生态环境	改善生态
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林质量精准提升项目		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成国有成山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	省级下达专项资金 100 万元成山林场实施八百亩森林质量精准提升项目，提升林区生态质量。2023 年需资金 40 万元。（省级专款）。改善林区生态质量，使林区周边群众满意度达到 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森 林 质 量 精 准 提 升 费 用	=1250 元/亩
	产出指标	数量指标	森 林 质 量 精 准 提 升 森 林 面 积	=800 亩
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目付款时间	2023 年 5 月
			资金拨付及时率	=100%
		生态效益指标	提升林区生态质量	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			沈秀芹事迹陈列馆运转经费		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有成山林场
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.7	
			其中: 财政拨款	11.7	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	沈秀芹事迹陈列馆正常的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。保障展馆运行，为参观人员提供良好的环境和宣传弘扬沈秀芹精神，使群众满意度达到 90%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	陈列馆运管费、电费	=8 万元	
			陈列馆维修维护费	=3.7 万元	
	产出指标	数量指标	接待人数	≥15 万人	
		质量指标	故障处理率	=100%	
		时效指标	陈列馆发生故障反 应时间	≤2 小时	
	效益指标	社会效益指标	宣传和弘扬沈秀芹 精神	有力弘扬	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			松材线虫病疫木清理		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有成山林场
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年预计共花费 12 万元对 200 吨疫木进行清理，每吨花费 600，有力提升林区生态安全，2023 年预算总安排 12 万元。提升林区生态安全，使林区周边群众满意度达到90%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	疫木处置专项资金	=12 万元	
			每吨疫木花费成本	=600 元	
	产出指标	数量指标	需清理疫木数量	=200 吨	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	疫木清理时限	2023 年 9 月底	
	效益指标	生态效益指标	提升林区生态安全	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			林区维护费		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有古迹顶林场
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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， 林区维护费 10 万元，对古迹顶林场 111.51 公顷的林区进行管理维护。主要包括：采购化肥农药 4 万元；修理费、生产用油、配件 6 万元。改善林区生态环境，使林区群众满意度达到 90%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	化肥农药费用	=4 万元	
			维修维护费	=6 万元	
	产出指标	数量指标	林区维护面积	=111.51 公顷	
			喷洒农药次数	≥7 次	
		质量指标	病虫害发生率	<10%	
			苗木成长状况	良好	
		时效指标	苗木施肥时间	4-10 月	
			喷洒农药时间	5-11 月	
	效益指标	生态效益 指标	改善林区生态环境	改善生态	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		松材线虫病疫木清理		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有古迹顶林场
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	因山势陡峭，运输困难，2023 年预计花费 7.9 万元对 101 吨疫木进行清理，每吨花费 780 元，将有力提升林区生态安全。2023 年预算安排共计 9 万元。提升林区生态安全，使林区周边群众满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫木处置专项资金	=9 万元
			每吨疫木花费成本	=780 元
	产出指标	数量指标	需清理疫木数量	=101 吨
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	疫木清理时限	2023 年 9 月底
	效益指标	生态效益指标	提升林区生态安全	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		林区维护费		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国有龙山林场
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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, 林区维护费 4 万元, 对龙山林场 11.1 公顷的林区进行管理维护。主要包括: 采购化肥农药 1 万元; 修理费、生产用油、配件 3 万元。改善林区生态环境, 使林区群众满意度达到 90%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	化肥农药费用	=1 万元
			维修维护费	=3 万元
	产出指标	数量指标	林区维护面积	=11.1 公顷
			喷洒农药次数	≥7 次
		质量指标	病虫害发生率	<10%
			苗木成长状况	良好
		时效指标	苗木施肥时间	4-10 月
			喷洒农药时间	5-11 月
	效益指标	生态效益指标	改善林区生态环境	改善生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			不动产窗口（石岛、好运角）服装费用		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市不动产登记中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.25	
			其中：财政拨款	5.25	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	按照行政审批局要求，审批大厅人员需两年换一次服装，由审批局统一招标。2023年 1 月至 2023 年 12 月，不动产登记窗口需要为 15 名员工制作工作服，按照每人 3500 元/人的标准进行定制，需为项目总金额为 5.25 万元。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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	服装采购价格	=3500 元/人	
	产出指标	数量指标	服装采购数量	=15 人	
		质量指标	服装整洁度	=100%	
		时效指标	完成采购时间	2023 年 11 月	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，优化窗口形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			不动产证书证明订购费用	
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位 荣成市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.8
			其中: 财政拨款	39.8
			其他资金	
年度总体 绩效目标	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，2023 年不动产证书及采矿证订购项目实施期为 2023.1-2023.12，计划采购证书 10.5 万本（含农村宅基地发证约 7.5 万本），每本 3.65 元，证明 2 万本，每本 0.72 元，共计 39.8 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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	证书单价	=3.65 元/本
			证明单价	=0.72 元/本
	产出指标	数量指标	证书采购数量	=10.5 万本
			证明采购数量	=2 万本
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众办证	保障有力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市不动产登记专项		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市不动产登记中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170	
		其中: 财政拨款	170	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、荣成市不动产登记责任保险。依据山东人民政府《关于印发山东省优化营商环境创新突破行动实施方案的通知》（鲁政发[2021]6 号），工作人员在办理不动产登记的过程中，因疏忽或过失而未尽其业务上应尽的责任或义务导致登记错误并给他人造成损害，由保险公司按照合同约定负责赔偿。			
	2、不动产自动打证终端二期。《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）通过增加不动产自助打印终端购置，不断优化不动产登记中心的自助服务能力。			
	3、荣成市不动产登记系统二期建设及不动产数据库维护项目。依据《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知（自然资办[2019]1041 号）》，按照“放管服”改革和进一步优化营商环境“大幅精简审批、压缩办理时间”的要求，不断优化不动产登记平台。			
	4、手动密集架。原房管局的 200 立方米的档案室空间已不能满足档案存放需求量，腾让给市退役军人事务局使用。新申请的档案室 400 平方米，购置手动密集架。			
	5、不动产登记继续公证政府购买服务。荣成市优化营商环境工作专班下发的《关于报送市人大常委会优化全市优化营商环境工作专题询问反馈问题（第二批）整改落实工作的通知》。经市政府批准，由自然资源局向社会购买服务，由承担购买服务的公证部门负责出具继承意见书，不动产登记部门根据意见书直接进行登记。			
	共计 2023 年需安排预算 170 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	荣成市不动产登记责任保险	=49.5 万元
			不动产自动打证终端二期	=69.7 万元
		社会成本	荣成市不动产登记系统二期建设及不动产数据库维护项目	=274.49 万元
			手动密集架	=49.8 万元
		生态环境成本	不动产登记继续公证政府购买服务	=180 万元

	产出指标	数量指标	荣成市不动产登记责任保险	=3 年
			不动产自动打证终端二期项目	=2 台
			荣成市不动产登记系统二期建设及不动产数据库维护项目	=2 项
			手动密集架	=412.64 平方米
			不动产登记继续公证政府购买服务	=3 年
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	不动产登记责任保险验收时间	2023 年 12 月
			不动产自动打证终端二期验收时间	2022 年 7 月
			不动产登记系统二期建设及不动产数据库维护项目验收时间	2021 年 11 月 2020 年 12 月
			手动密集架验收时间	2022 年 8 月
			不动产登记继续公证政府购买服务付款时间	2023 年 9 月
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境提升便民利民服务度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			荣成市不动产登记“一网通办”便民服务平台扩展升级项目接口部分		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市不动产登记中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50	
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	依据山东省自然资源厅《山东省不动产登记“一网通办”便民服务平台扩展升级工作安排》，实施“一网通办”便民服务平台扩展升级项目二期工程，完成不动产系统及“一网通办”接口 38 个，扩展“一网通办”平台业务类型工作，不动产便民查询服务工作，实现不动产业务线上全办理，群众少跑腿、多办事。2023 年需预算安排 50 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	不动产系统及“一网通办”接口	=39.28 万元	
			扩展“一网通办”平台业务类型	=45.41 万元	
		社会成本	不动产便民 查询服务	=15.31 万元	
	产出指标	数量指标	接口数量	=38 个	
		质量指标	系统验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 11 月	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境提升便民利民服务度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			地质灾害治理项目（二）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	建设项目地质灾害风险评估项目。依据《山东省优化营商环境创新突破实施行动方案的通知》，进行建设项目地质灾害风险评估，评估区块数为 4 处，减少企业投入，节约了时间。2023 年需支付 30 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资料搜集	=5 万元	
			地质灾害测量、调查	=120 万元	
			数据分析、评估	=23 万元	
			报告编制、图表、附件制作	=26 万元	
			成果验收、资料汇交	=6 万元	
	产出指标	数量指标	评估区块数	=4 处	
		质量指标	专家验收通过率	=100%	
		时效指标	通过验收时间	2023 年 10 月	
	效益指标	经济效益指标	节省企业投入	=180 万元	
		社会效益指标	减少企业投入，节约时间	有效节约成本	
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地质灾害治理项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	197	
		其中：财政拨款	197	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、西岚村治理项目。依据《山东省地质灾害防治规划 2021-2025 年》，对西岚村进行治理，完成 1 处隐患点治理，保障周边群众财产安全。 2、马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理项目。依据《山东省地质灾害防治规划 2021-2025 年》，对张家村、马家岭、炮台东、大西庄、河北隋家等 5 处治理地质灾害隐患点进行治理，完成 5 处隐患点治理，避免了周边群众生命财产损失。 3、南车脚河、北沟北、河崖村崩塌隐患点治理项目。依据《山东省地质灾害防治规划 2021-2025 年》，对南车脚河、北沟北、河崖村崩塌隐患点治理项目进行治理，完成 3 处隐患点治理，守护周边群众生命财产安全。 4、地质灾害风险普查项目。依据《山东省自然资源厅办公室关于印发山东省地质灾害风险普查实施方案的通知》，进行地质灾害风险普查，完成地质灾害风险普查面积 1392 平方公里，为地质灾害预防、治理提供资料支撑。 共计 2023 年需安排预算 197 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	西岚村治理项目施工费、监理费	=260.94 万元
			马家岭等 5 处地质灾害隐患点治理项目施工费、监理费	=79.07 万元
			南车脚河、北沟北、河崖村崩塌隐患点治理项目监理费、施工费	=119.87 万元
			地质灾害风险普查项目方案编制费	=58.6 万元
	产出指标	数量指标	完成治理隐患点数量	=9 处
			地质灾害风险普查面积	=1392 平方公里
		质量指标	专家验收通过率	=100%
		时效指标	项目预计付款时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	守护周边群众生命财产安全	避免周边群众生命财产损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查、调查、方案编制项目		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、同家庄采空区勘查项目。依据《山东省地质灾害防治规划 2021-2025 年》，进行同家庄采空区勘查项目，勘查面积 1 平方千米，守护周边群众生命财产安全。 2、全市矿山生态现状调查与总体方案编制项目。依据《关于印发山东省矿山生态修复实施管理办法的通知》，进行全市矿山生态现状调查与总体方案编制项目，调查矿山数大于等于 180 处，查明矿山现状，掌握数据资料。 共计 2023 年需安排预算 60 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	同家庄采空区勘查项目资金	=74.42 万元
			全市矿山生态现状调查与总体方案编制项目实施经费	=46.4 万元
	产出指标	数量指标	同家庄采空区勘查面积	=1 平方千米
			调查矿山数	≥180 处
		质量指标	同家庄勘查专家验收通过率	=100%
			矿山生态现状调查专家验收通过率	=100%
		时效指标	同家庄采空区勘查项目通过验收时间	2023 年 4 月
			全市矿山生态现状调查与总体方案编制项目通过验收时间	2023 年 4 月
	效益指标	社会效益指标	守护周边群众生命财产安全	避免生命财产损失
			查明矿山现状	掌握数据资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		废弃矿山治理项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、废弃矿山治理项目。依据《威海市矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025年）》，对鑫盛、华涛、程达、尚升、崖西参园 5 处矿山进行修复，治理面积 36.6 公顷，避免周边群众生命财产损失。 2、甲子山南侧破损山体修复项目。依据市委督办荣办督字【2020】47 号，实施甲子山南侧破损山体修复项目，治理面积 25.2 公顷，增加绿化提升周边环境质量。2023 年共需预算资金 150 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	废弃矿山治理项目工程款	=886.79 万元
			甲子山南侧破损山体修复项目设计费、 监理费施工费	=1371.41 万元
	产出指标	数量指标	废弃矿山治理项目治理面积	=36.6 公顷
			甲子山南侧破损山体修复项目治理面积	=25.2 公顷
		质量指标	专家验收通过率	=100%
		时效指标	项目通过验收时间	2023 年 5 月
	效益指标	社会效益指标	守护周边群众生命 财产安全	避免生命财产损失
		生态效益指标	增加绿化提升周边 环境质量	提升环境
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023-2025 年矿山治理项目设计、监理、测绘单位 招标与 2023 年矿山生态修复治理项目	
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位 荣成市国土空间 生态修复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
年度总体 绩效目标	依据《威海市矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025 年）》，进行 2023-2025 年矿山治理项目设计、监理、测绘单位招标与 2023 年矿山生态修复治理。1、测绘费：参照《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字[2002]3 号）4.6 折收费：0.17 元/平方米；设计费：参照《工程勘查设计收费标准》按计费基数×60%为上限控制价；土石料利用方案编制费用参照《山东省地质勘查预算标准》（矿产勘查类）按计费基数×60%为上限控制价；监理费：参照《地质灾害治理工程监理预算标准》（T/CAGHP015-2018）按计费基数×80%为上限控制价；2. 按照省规划进度安排对城西街道后龙河村南 3 处废弃矿山是治理，总治理面积约 360 亩，避免周边群众生命财产损失，提升周边环境质量。2023 年需预算安排 200 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	测绘费	=9 万元
			设计费	=50 万元
			监理费	=40 万元
			施工费	=2501 万元
	产出指标	数量指标	完成值治理面积	≥360 亩
		质量指标	专家验收通过率	=100%
		时效指标	竣工验收时间	2024 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	守护周边群众生命 财产安全	避免周边群众生命财产损失
		生态效益指标	增加绿化提升周边 环境质量	有效提升环境
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			废弃矿山治理项目（二）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	废弃矿山治理项目。依据《威海市矿山地质环境保护与治理规划（2018—2025 年）》，对成山永平、诚龙、人和圣洋、一展、金磊 5 处矿山进行修复。2023 年需预算安排 200 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目设计费	=22 万元	
			项目监理费	=24 万元	
			项目施工费	=1004 万元	
	产出指标	数量指标	治理矿山个数	=5 个	
		质量指标	专家验收通过率	=100%	
		时效指标	项目招标时间	2023 年 3 月前	
	效益指标	社会效益指标	守护周边群众生命 财产安全	避免生命财产损失	
		生态效益指标	增加绿化提升周边 环境质量	提升环境	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		矿产资源开发利用管理项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、第四轮矿产资源总体规划依据《山东省自然资源厅关于全面开展矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制工作的通知》（鲁自然资字〔2020〕47 号），编制荣成市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）。形成规划文本 1 套，促进矿产资源合理开发利用。 2、矿业权出让收益评估。依据《关于做好矿业权出让收益评估及执行管理工作的通知》，对列入我市第四轮矿产规划的采矿权进行出让收益评估。矿业权出让收益评估 3 处以上，增加了财政收益。 3、绿色矿山第三方评估。依据《关于印发山东省绿色矿山建设管理办法的通知》（鲁自然字规〔2019〕6 号），根据 4 处矿山企业提报申请，委托第三方机构进行绿色矿山评估。形成第三方评估报告4 套，促进矿产资源合理利用。 4、东山甲子山等 7 处集中开采区前期工作项目（东山甲子山采矿权净矿出让前期工作）。依据《山东省“净矿”出让工作指导意见(试行)》的通知，完成东山甲子山 1 处集中开采区现场勘查（地形、地貌测量），编制储量、开发利用、恢复治理与土地复垦报告等工作。出具勘测定界图及测量报告，编制储量、开发利用、恢复治理与土地复垦等报告 4 套，促进矿产资源。 2023 年共需预算安排 70 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	编制荣成市第四轮矿产资源总体规划（2021-2025）	=19.95 万元
			矿业权出让收益评估	=46.4 万元
			绿色矿山第三方评估	=19.6 万元
			东山甲子山采矿权净矿出让前期工作	=45.7 万元

	产出指标	数量指标	第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)	=1 套
			矿业权出让收益评估	≥3 处
			绿色矿山第三方评估	=4 套
			东山甲子山采矿权净矿出让前期工作	=4 套
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)完工时间	2023 年 2 月底
			矿业权出让收益评估完工时间	2023 年 11 月
			东山甲子山净矿出让前期工作完工时间	2023 年 4 月底
	效益指标	经济效益指标	增加财政收益	≥3700 万元
		生态效益指标	促进矿产资源合理开发利用	有力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			矿产资源开发利用管理项目（二）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	压覆重要矿产资源区域评估。依据《关于加快推进威海市工程建设项目区域评估工作的通知》（威自然资发【2021】66 号），对建设项目压覆重要矿产资源区域进行评估，评估面积 16.7 万平方米，形成压覆矿评估报告 1 套，提高了行政审批服务效能。2023 年需支付 5 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资料搜集	=1 万元	
			探矿权、采矿权、矿产地调查、测量	=50.1 万元	
			数据分析、评估	=12 万元	
			报告编制、图表、附件制作	=12 万元	
			成果验收、资料汇交	=5 万元	
	产出指标	数量指标	压覆矿评估报告	=1 套	
			评估面积	=16.7 万平方米	
		质量指标	验收通过率	=100%	
		时效指标	项目完工时间	2023 年 6 月底前	
	效益指标	社会效益指标	提高行政审批服务效能	有力提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		矿产资源开发利用管理项目（三）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	94	
		其中：财政拨款	94	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	采矿权出让前期工作项目。依据《山东省“净矿”出让工作指导意见(试行)》的通知，对全市 2 处饰面用矿开展出让前期相关工作。（含地形、地貌测量、权属界定、出具勘测定界图及测量报告等）、编制储量报告、开发利用方案、恢复治理方案及土地复垦方案等工作。形成地形、地貌测量等报告 3 套，资源储量勘探报告 3 套，开发利用方案 3 套，地质环境恢复治理及土地复垦方案 3 套，增加财政收益 800 万元以上。2023 年需预算资金 94 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	测量服务	=20 万元
			资源储量勘探报告	=198.55 万元
			开发利用方案	=35.28 万元
			恢复治理与土地复垦方案	=40.47 万元
	产出指标	数量指标	地形、地貌测量报告	=3 套
			资源储量勘探报告	=3 套
			开发利用方案	=3 套
			恢复治理方案及土地复垦二合一	=3 套
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	项目完工时间	2023 年 4 月底
	效益指标	经济效益指标	增加财政收益	≥800 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级国土空间生态修复规划编制		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照《山东省自然资源厅关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》鲁自然资字【2020】123 号工作要求, 将需要修复的项目纳入修复规划编制当中。在荣成全域范围内开展实施专项生态环境地质调查、专项环境地质和地质灾害测量、专项水文地质调查, 最终形成专题研究报告 1 份、规划文本及图集 1 份, 提高了土地资源利用效率和国土空间品质。2023 年预算安排 20 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基础情况调查和资料收集	=74 万元
			专题研究	=3.2 万元
			编制规划文本草案	=15.6 万元
	产出指标	数量指标	专题研究报告	=1 份
			国土空间生态修复规划文本及图集	=1 份
		质量指标	规划报批通过率	=100%
		时效指标	项目预计完工时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	提高土地资源利用效率和国土空间品	有力提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		土地整治及管护项目		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	294.90	
		其中:财政拨款	294.90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、土地整理项目管护,2023 年预算为 7.1 万元。 2、荫子镇前荫子芥村等 43 村土地整治项目新增耕地 6637.78 亩,2023 年预算为 100 万元。 3、土地整治项目,2023 年预算 57.8 万元。 4、土地整理项目,涉及崖西、夏庄、埠柳三镇及大疃、东山两街道,2023 年预算为 130 万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地整理管护项目总成本	=35.5 万元
			荫子镇前荫子芥村等 43 村土地整治项目总成本	=500 万元
			土地整治项目质保金	=57.8 万元
			土地整理项目项目资金	=650 万元
	产出指标	数量指标	土地整理项目新增耕地面积	=96.73 公顷
			荫子镇前荫子芥村等 43 村土地整治项目新增耕地面积	=6637.78 亩
			土地整治项目新增耕地面积	=16.72 公顷
			土地整理项目涉及镇、街道	=6 个
		质量指标	验收通过率	=100%
		时效指标	土地整理项目管护验收时间	2023 年 11 月
			荫子镇前荫子芥村等 43 村土地整治项目管护验收时间	2023 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	杜绝耕地非粮化非农化	耕地数量不减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			砂石资源处置收益分配资金		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市国土空间生态修复中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	依据《关于砂石资源处置流程及收益分配的意见》，市级实施的项目按市级40%、国有公司 30%、镇街和村居 30%的比例进行分配，平均砂石处置收益大约 7 万元/吨，2023 年预计处处置收益分成约 500 万元。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	平均砂石资源处置收益	≥7 万元/吨	
	产出指标	数量指标	处置砂石资源	≥60 万立方	
		质量指标	资金到位率	=100%	
		时效指标	资金支付期限	≤1个月	
	效益指标	经济效益指标	砂石资源收益	≥1000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	546.77	
		其中：财政拨款	546.77	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于我市松材线虫病、长林小蠹以及美国白蛾等病虫害防治方面的支出，提供劳动就业机会100个以上，生态保护效果完好，主管部门和群众满意度达到95%以上。			
绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	单位疫木清理成本	≤600元/吨
			飞防施药成本	≤19元/亩次
			单位监测普查成本	≤1.50元/亩
			单位药品采购成本	≤2.92万元/吨
			单位小班验收成本	≤200.00元/小班
			单位外来入侵物种普查成本	≤1.00元/亩
	产出指 标	数量指标	清理疫木重量	≤2.75万吨
			飞防施药防治面积	≥48万亩次
			普查面积	≥27.03万亩
			美国白蛾发生面积	≤1.30万亩
			验收小班数量	≥85个小班
			调查外来物种数量	≥15种
		质量指标	根桩处置和枝杈清理率	=100%
			飞防施药覆盖率	≥85%
			达标率	≥90%
			美国白蛾发生率	≤1%
			验收报告规范性	报告规范严谨，数据详实齐全
			数据审核通过率	=100%
		时效指标	疫木清理处置时间	10月-第二年4月
			飞机施药防治时间	6月-9月
			招标完成时间	2023.4月
			招标完成时间	2023.9月
	美国白蛾监测时间		3月-12月	
	报告编制完成时限		≤2月	
	提交报告和成果时限		2023年10月	
	效益指 标	社会效益指标	提供劳动就业机会	≥100人
		生态效益指标	生态保护效果	完好
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	主管部门和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			防火监控流量费		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障202个监控探头开启全天候视频摄录，12个场所防火监控终端正常运行，威海市统一防火通话平台移动手持终端58个运行通畅，提升森林防火预防能力，森林管护能力提升，群众满意度达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	防火监控终端每月流量费	≤352.00元/月	
			手持终端每月流量费	≤60.00元/月	
			监控探头每月流量费	=1.20元/个/月	
	产出指标	数量指标	防火监控终端数量	=12个	
			移动手持终端数量	=58个	
			监控探头数量	=202个	
		质量指标	设备投入使用率	=100%	
			时效指标	设备运行时间	24小时
		监控流量费拨付时间		每年12月份	
	效益指标	生态效益指标	森林管护能力提升率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		古树名木保护与修复		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单	荣成市林业发展中
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	位	心
		其中: 财政拨款		275.03
		其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步加强古树名木保护管理工作, 恢复古树生命力, 提高古树名木观赏价值, 加强对古树名木资源的保护利用, 实施古树名木保护: 2021年古树名木修复复壮工程。对29株古树名木进行修复复壮。2022年古树修复复壮项目。112株百年以上树龄古树, 实行“一树一策”制定不同的保护方案, 根据古树生长需要进行修砌围栏、挂牌保护、填补树洞、修枝等修复措施。2022年古树名木保护与修复工程作业设计。通过以上措施荣成市古树名木生长环境得到改善, 树体恢复生机、管护制度得到完善, 提升生态环境质量, 群众满意度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	古树名木修复复壮工程费用	=24.98万元
			古树修复复壮项目费用	=241.61万元
			古树名木保护与修复工程作业设计费用	=17.20万元
	产出指标	数量指标	古树名木修复复壮工程修复古树名木数量	=19.00株
			古树修复复壮项目修复古树数量	=112.00株
			古树名木保护与修复工程作业设计	=1.00套
		质量指标	古树名木修复复壮工程验收通过率	=100%
			古树修复复壮项目验收通过率	=100%
			古树名木保护与修复工程作业设计验收通过率	=100%
		时效指标	项目开工时间	2023年7月
			项目验收时间	2023年12月
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		监控设备维修保养项目		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.1	
		其中: 财政拨款	25.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为确保实时监控森林火灾情况，， 预算33.1万元对现有监控设备进行维护保养，保障监控24小时运行，及时发现并上报火情，确保监控管护人员满意度达到96%以上。			
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监控设备日常维修保养单位成本	≦850元/个
			监控设备零配件购置单位成本	≦800元/个
	产出指标	数量指标	监控设备数量	=202个
			验收合格率	=100%
		质量指标	设备维修时限	7个工作日
			监控设备巡检时间	每月1次
	效益指标	生态效益指标	森林防火能力提升率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧96%

项目支出绩效目标表

项目名称			林业有害生物防治项目（二）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	150	
			其中：财政拨款	150	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于我市松材线虫病以及美国白蛾等方面的支出，提供劳动就业机会100个以上，生态保护效果完好，主管部门和群众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	单位疫木清理成本		=600元/吨
			飞防施药成本		=19元/亩次
			单位监测普查成本		=1.5元/亩
			单位药品采购成本		=2.92万元/吨
			单位小班验收成本		=200元/小班
	产出指标	数量指标	清理疫木重量		=2.75万吨
			飞防施药防治面积		=48.00万亩次
			普查面积		=27.03万亩
			美国白蛾发生面积		=1.30万亩
			验收小班数量		=85个小班
		质量指标	根桩处置和枝杈清理率		=100%
			飞防施药覆盖率		≥85%
			普查达标率		≥90%
			美国白蛾发生率		≤1%
			验收报告规范性		规范严谨，数据详实
		时效指标	疫木清理处置时间		10月-第二年4月
			飞机施药防治时间		6月-9月
			美国白蛾招标完成时间		4月
			秋普招标完成时间		9月
			美国白蛾招标采购的时间		5月
	效益指标	社会效益指标	提供劳动就业机会		≥100人
		生态效益指标	生态保护效果		完好
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			林业有害生物防治项目（三）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为巩固林业有害生物防治效果，上级下达27万元，用于林业有害生物防治普查方面的支出，保障我市森林生态安全，确保群众满意度达到95%以上。				
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	林业有害生物防治普查单位成本	=1元/亩	
		数量指标	普查松林面积	=27万亩	
	产出指标	质量指标	林业生物防治普查效果达到国家标准	有效	
		时效指标	普查费用支付时间	2023年3月	
		社会效益指标	提供就业机会	≥10人	
	效益指标	生态效益指标	保障森林生态安全程度	提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		林业有害生物防治项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	546.77	
		其中：财政拨款	546.77	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于我市松材线虫病、长林小蠹以及美国白蛾等病虫害防治方面的支出，提供劳动就业机会100个以上，生态保护效果完好，主管部门和群众满意度达到95%以上。			
绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本	单位疫木清理成本	≤600元/吨
			飞防施药成本	≤19元/亩次
			单位监测普查成本	≤1.50元/亩
			单位药品采购成本	≤2.92万元/吨
			单位小班验收成本	≤200.00元/小班
			单位外来入侵物种普查成本	≤1.00元/亩
	产出指 标	数量指标	清理疫木重量	≤2.75万吨
			飞防施药防治面积	≥48万亩次
			普查面积	≥27.03万亩
			美国白蛾发生面积	≤1.30万亩
			验收小班数量	≥85个小班
			调查外来物种数量	≥15种
		质量指标	根桩处置和枝杈清理率	=100%
			飞防施药覆盖率	≥85%
			达标率	≥90%
			美国白蛾发生率	≤1%
			验收报告规范性	报告规范严谨，数据详实齐全
			数据审核通过率	=100%
		时效指标	疫木清理处置时间	10月-第二年4月
			飞机施药防治时间	6月-9月
			招标完成时间	2023.4月
			招标完成时间	2023.9月
			美国白蛾监测时间	3月-12月
			报告编制完成时限	≤2月
			提交报告和成果时限	2023年10月
	效益指 标	社会效益指标	提供劳动就业机会	≥100人
		生态效益指标	生态保护效果	完好
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	主管部门和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市护林员增资项目		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	210	
		其中: 财政拨款	210	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于全市护林人员增资方面的支出。提供就业机会大于800人，保障森林生态安全，镇街护林员满意率达到95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专职护林员月增资金额	=500元
			护林房值守人员月增资金额	=400元
	产出指标	数量指标	专职护林员人数	440人
			护林房值守人员人数	388人
		质量指标	增资发放及时率	=100%
			时效指标	增资发放时间
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥800人
		生态效益指标	保障森林生态安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街护林员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市林区道路及水利设施引导牌		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34	
		其中: 财政拨款	34	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障森林防火应急处置能力, 预算70万元在全市防火通道建设森林防火一张图引导图标识牌700个, 对全市五大山系现有防火通道以及水利设施进行标记并且制作引导牌, 提升一线作战人员的灵活机动能力, 确保周边镇街对全市林区道路及水利设施引导牌满意程度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	引导牌平均单位成本	≤900元/个
			引导牌水泥墩平均单位成本	≤100元/个
	产出指标	数量指标	全市林区道路及水利设施引导牌数量	=700个
			引导牌水泥墩	=700个
		质量指标	引导牌验收合格率	=100%
			时效指标	引导牌招标时间
		引导牌验收时间		2023年11月
		效益指标	社会效益指标	带动就业机会
	生态效益指标		森林生态保护	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			森管中队运行经费		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
年度总体绩效目标	森管中队车辆燃修费、保险费、办公费、租车费、食堂伙食补助等; 森管中队及镇街护林员集中培训; 制作森林防火宣传专题片、发送短信等进行森林防火宣传, 制作防火宣传材料及防火横幅道旗等, 提升保障森林生态安全, 队员满意度达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	森管中队车辆燃修费单位成本	=1. 92万元/辆	
			护林员人均办公等费用	=0. 64万元/人	
			森林防火宣传月均费用	=1. 00万元/月	
			护林员集中培训人均费用	=625. 00元/人	
	产出指标	数量指标	森管中队运行车辆	=4. 00辆	
			护林员培训人数	≥ 400. 00人	
			森林防火宣传费	=1. 00宗	
		质量指标	森林防火能力提升率	=100%	
			时效指标	护林员培训时间	每年8-10月
		森林防火宣传次数		≥12次	
	效益指标	生态效益指标	保障森林生态安全	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≤96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			森林防火（二）		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	66.5	
			其中：财政拨款	66.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过防火通道的维修保养及防火装备的购置，加强森林防火体系建设，全面提升森林防火处置能力，加强森林生态安全的保护，群众满意度达到96%以上。				
绩 效 指 标	一级指	二级指	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	防火通道日常维护单位成本		≤800元/公里
			购置高压水泵单位成本		≤2.5万元/台
			购置油锯单位成本		≤2500元/台
			购置多功能都风力灭火机单位		≤7万元/台
			购置割灌机单位成本		≤1000元/台
			购置水囊、水带及背包等单位		≤350元/套
			单兵防护装备成本		≤960元/套
			森林防火手持GPS终端单位成本		≤2.5万元/台
			新建森林防火检查站补贴成本		≤1万元/个
	产出指标	数量指标	需要维护防火通道的公里数		=411公里
			购置高压水泵数量		=15台
			购置油锯数量		=25台
			购置多功能都风力灭火机数量		=5台
			购置割灌机数量		=20台
			购置水囊、水带及背包等数量		=300个、盘、台
			购置单兵防护装备数量		=312套
			森林防火手持GPS终端购置数量		=8台
			新建森林防火检查站补贴		=20处
		质量指标	防火通道保养后通行状况		良好
			验收合格率		=100%
		时效指标	防火通道维护招标时间		2023年9月
			装备购置招标时间		2023年6月
	效益指标	生态效益指标	防火通道维修对生态环境的影响		无影响
	森林生态环境保护		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		森林防火（一）			
主管部门		荣成市自然资源局		实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		384.39	
		其中：财政拨款		384.39	
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过森林防火通道日常维护保养、购置森林防灭火装备、实施阻隔系统以及水灭火系统建设提升我市森林防灭火能力，提升森林生态安全管护程度，林区周边群众满意度达到95%以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	维护保养成本		≦450.00元/公里
			风险普查成本		≦1.20万元/个
			工程建设成本		≦3.30万元/公里
			建设大山口消防通道消防管网单位成本		≦1.60万元/公里
			装备购置成本		≦1100.00元/台
			购置高压水泵风力灭火机单位成本		≦49.25万元/台
			消防水车单位成本		≦4.20万元/台
			移动水泵单位成本		≦7.20万元/架
	产出指标	数量指标	无人机单位成本		=43.59公里
			森林防火通道长度		=363.00公里
			森林火灾风险普查样地数量		=19.00个
			消防管网建设长度		=2.90公里
			高压水泵及风力灭火机		=160.00台
			消防水车数量		=4.00辆
			无人机数量		=1.00架
			移动水泵数量		=17.00台
		质量指标	验收合格率		=100%
		时效指标	铁蒺藜安装项目完工日期		2023年4月
			森林火灾普查验收时间		2023年5月
			防火道维修保养结束时间		2023年8月
	效益指标	生态效益指标	森林生态安全管护程度		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度		≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称			森林防火机具维修保养及配件购置项目		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.6	
			其中: 财政拨款	30.6	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为提高森林防火能力, 预算40.6万元对现有防火机具进行维护保养, 确保现有防火机具运行正常, 确保镇街及场所满意度达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	防火机具维修单位成本	≤0.05万元/台	
			防火机具零配件购置单位成本	≤0.05万元/台	
	产出指标	数量指标	防火设备日常维修数量	≤500台	
			防火机具零配件购置数量	≤400台	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			时效指标	设备维修时限	7个工作日
		设备维修保养时间		每月1次	
		效益指标	生态效益指标	森林防火能力提升率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街及场所满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			森林生态效益补偿资金		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于管护我市29.32万亩森林生态安全的护林人员的劳务补助支出, 森林管护能力提升率达到100%, 护林人员对劳务补助发放满意度达到95%以上。				
指 标 效 果	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	国有公益林补助标准	10元/每亩	
			集体和个人所有公益林补助标准	18元/每亩	
	产出指标	数量指标	国有公益林亩数	1.29万亩	
			集体和个人所有公益林亩数	28.03万亩	
		质量指标	护林员队伍建设提升率	=100%	
			时效指标	资金发放时间	每月12日
	效益指标	生态效益指标	森林管护能力提升率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			伟德山防火通道二期工程		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
年度总体绩效目标	用于伟德山防火道工程款项，提供就业机会50个以上，提升森林生态安全，林区周边群众满意度达到95以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	防火通道硬化及边沟、护坡成本	≤90.00万元/公里	
			新建瞭望塔单位成本	≤9.67万元/座	
			新建高点监控单位成本	≤8.68万元/个	
			水利设施建设单位成本	≤2.69万元/座	
	产出指标	数量指标	防火通道长度	3.60公里	
			新建瞭望塔数量	6座	
			新建高点监控数量	48个	
			水利设施建设数量	38座	
		质量指标	设施合格率	=100%	
		时效指标	工程完成时间	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	提供就业机会	≥50个	
		生态效益指标	保障森林生态安全	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		伟德山防火通道工程（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为加强伟德山林区森林防火能力，在伟德山区域修建森林防火通道30公里，新建和改造小型水利设施38座，提升森林生态安全管护能力，林区周边群众满意度达到95%以上。			
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	森林防火通道单位成本	≦21.18万元/公里
			小型水利设施费用	≦6.63万元/座
	产出指标	数量指标	防火通道长度	=30.00公里
			水利设施建设数量	=38.00座
		质量指标	设施合格率	=100%
			时效指标	工程完成期限
	效益指标	生态效益指标	森林生态安全管护能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称			伟德山高风险综合治理项目		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	128.36	
			其中:财政拨款	128.36	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为进一步降低伟德山系森林火灾发生率,提升周边镇街森林防火处置能力,预算128.36万元,实施伟德山高风险区域综合治理营房及附属工程、项目财务审计以及监控系统建设等项目,确保周边镇街对项目建设满意程度达到96%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	专业队营房工程项目质保金单位成本	≦100元/平方米	
			项目财务审计费用成本	=1.07万元/项	
			森林火险监测系统单位成本	≦12.32万元/套	
			营房附属工程建设成本	≦5.5万元/个	
	产出指标	数量指标	项目财务审计费用审计项目数量	=1项	
			森林火险监测系统数量	=8套	
			夏庄营房附属工程场地数量	=4个	
			夏庄营房面积	=800平方米	
		质量指标	验收通过率	=100%	
			时效指标	财务审计费用结算时间	2023年5月
	营房竣工附属工程验收时间	2023年7月			
	效益指标	生态效益指标	森林生态安全保障程度	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≧96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			疫木处置专项资金		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	213. 51	
			其中：财政拨款	213. 51	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于松材线虫病防治、疫木清理等相关费用，保障森林生态安全，镇街满意度达到90%以上。				
标 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	疫木处置后的单位收益	≥185元/株	
	产出指标	数量指标	镇街疫木处置数量	7700株	
			全市疫木处置数量	54000株	
		质量指标	疫木处置合格率	=100%	
			资金拨付及时率	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	森林生态安全	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		造林绿化落地上图项目（二）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为国土绿化科学发展提供数据支撑，推进了造林绿化科学化、规范化、精细化管理，特批复 资金用于造林绿化落地上图项目。对我市造林区域开展小班调查、内业数据处理、外业调查 、实地拍照、成果汇总等工作，为科学绿化提供数据支撑。通过造林绿化上图，达到明确合 理造林位置，保证不出现违规造林的目的，带动就业机会10个以上，对自然环境无影响，上级主管部门满意度不低于85%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	造林绿化落地上图单位成本	≤12元/亩
	产出指标	数量指标	造林绿化落地上图总面积	≥20000亩
		质量指标	落地上图作业验收通过率	=100%
		时效指标	造林绿化落地上图项目数据上传时间	2023年10月20日到2023年12月20日
	效益指标	社会效益指标	带动就业机会	≥10人
		生态效益指标	落地上图工作对自然环境带来的影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		造林绿化落地上图项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为国土绿化科学发展提供数据支撑，推进了造林绿化科学化、规范化、精细化管理，特批复资金用于造林绿化落地上图项目。对我市造林区域开展小班调查、内业数据处理、外业调查、实地拍照、成果汇总等工作，为科学绿化提供数据支撑。中标价23.8万元，按5:5比例支付，2023年需资金23.8万元。通过造林绿化上图，达到明确合理造林位置，保证不出现违规造林的目的，带动就业机会10个以上，对自然环境无影响，上级主管部门满意度达到85%以上。			
指 绩 标 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	造林绿化落地上图单位成本	≤11.9元/亩
	产出指标	数量指标	造林绿化落地上图总面积	=20000亩
		质量指标	落地上图作业验收通过率	=100%
		时效指标	造林绿化落地上图项目结算时间	2023年10月20日到2023年12月20日
	效益指标	社会效益指标	带动就业机会	≥10人
		生态效益指标	落地上图工作对自然环境带来的影响	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		造林绿化项目（一）		
主管部门		荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为改善生态环境、提升居民生活质量，实施重点村绿化项目、城铁沿线绿化项目、村庄绿化项目。村庄栽花绿化项目、墓地绿化项目、美丽乡村重点项目，预算资金3263.2万元，通过实施以上项目，我市乡村生态环境得到改善，城铁沿线及墓地绿化景观效果提升，群众满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重点村绿化项目栽植苗木单位成本	≤3.00元/株
			城铁沿线绿化项目栽植苗木单位成本	≤0.20万元/亩
			村庄绿化项目栽植苗木单位成本	≤7.50元/株
			村庄栽花绿化项目栽植苗木单位成本	≤3.00元/株
			墓地绿化项目栽植苗木每处单位成本	≤2.60万元/处
			墓地绿化项目栽植苗木每处单位成本	=11.00万元/处
			美丽乡村重点项目栽植苗木每村单位成本	≤6.50万元/个
			数量指标	数量指标
	城铁沿线绿化项目面积	=400.00亩		
	村庄绿化项目栽植苗木数量	≥136.70万株		
	村庄栽花绿化项目栽植苗木数量	≥44.00万株		
	墓地绿化项目绿化墓地数量	=25.00处		
	墓地绿化项目绿化墓地数量	=14.00处		
	美丽乡村重点项目绿化村庄个数	=110.00个		
		重点村绿化项目植苗成活率		

绩效指标	产出指标	质量指标	城铁沿线绿化项目植苗成活率	≥85%
			村庄绿化项目植苗成活率	≥85%
			村庄栽花绿化项目植苗成活率	≥85%
			墓地绿化项目植苗成活率	≥85%
			美丽乡村重点项目植苗成活率	≥85%
		时效指标	重点村绿化项目开工和竣工时间	2023年4月
			城铁沿线绿化项目开工时间	2023年4月
			村庄绿化项目完成时间	2023年4月
			村庄栽花绿化项目完成时间	2023年5月
			墓地绿化项目完成时间	2023年12月
			美丽乡村重点项目完成时间	2023年11月
	效益指标	社会效益指标	重点村绿化项目带动就业机会	≥100人
			城铁沿线绿化项目带动就业机会	≥20人
			村庄绿化项目带动就业机会	≥100人
			村庄栽花绿化项目带动就业机会	≥50人
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点村绿化项目受益群众满意度	≥85%
			城铁沿线绿化项目受益群众满意度	≥85%
			村庄绿化项目受益群众满意度	≥85%
			村庄栽花绿化项目受益群众满意度	≥85%
			墓地绿化项目受益群众满意度	≥85%
			美丽乡村重点项目受益群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			植物检疫补助资金		
主管部门			荣成市自然资源局	实施单位	荣成市林业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2.5	
			其中：财政拨款	2.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成上级部门下达的任务，开展林产品检疫检测、购置检疫人员服装及相关检疫设备等，植物疫病控制有效程度，群众满意度达到95%以上。				
标 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	检疫服装单位成本	=500元/套	
			林产品检疫检测单位成本	=400元/次	
	产出指标	数量指标	检验检疫人员配置服装数量	=2套/人	
			检疫检疫频次	≧4次/月	
		质量指标	外业检验检疫合格率	=100%	
			时效指标	复检时限	≦2天
		产地检疫到达时间		≦4小时	
	效益指标	生态效益指标	植物疫病控制有效程度	有效	
	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。