

2024 年  
临沂市罗庄区自然资源局  
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 2024 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 2024 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

临沂市罗庄区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府工作部门，为正科级，加挂区林业局的牌子。区自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。

（二）负责全区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。指导街镇自然资源调查监测评价工作。

（三）拟订自然资源和不动产权籍调查、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。

（四）承担全区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核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟定并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产。承担自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和战略、自然资源开发利用标准。建立政府公示

自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区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。

（七）建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担土地征收征用管理。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施区级重大地质矿

产勘查项目。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。

（十一）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及建设项目压覆矿产资源查询和初审管理。依法进行矿业权理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

（十三）推动全区自然资源领域科技发展。拟订全区自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业检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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（十五）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。

（十六）指导和监督造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监

督沙化土地的合理开发利用。

（十七）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。指导监督全区林地管理，监督管理全区草原（地）的开发利用。指导监督全区湿地保护工作，监督管理全区湿地的开发利用。负责全区各类自然保护地的监督管理。承担古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的监督管理工作。监督全区生物多样性保护相关工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十八）监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全区林产品质量监督。指导监督管理全区国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全区林木苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十九）代管区林业发展中心。

（二十）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

临沂市罗庄区自然资源局部门预算只包括临沂市罗庄区自然资源局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表





## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	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								
合 计				2,325.91	2,325.91	2,325.91										
208			社会保障和就业支出	189.50	189.50	189.50										
	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50	189.50										
		01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	186.03										
210			卫生健康支出	72.79	72.79	72.79										
	11		行政事业单位医疗	72.79	72.79	72.79										
		01	行政单位医疗	72.79	72.79	72.79										
213			农林水支出	143.30	143.30	143.30										
	02		林业和草原	143.30	143.30	143.30										
		05	森林资源培育	4.00	4.00	4.00										
		07	森林资源管理	6.10	6.10	6.10										
		34	林业草原防灾减灾	133.20	133.20	133.20										
220			自然资源海洋气象等支出	1,758.82	1,758.82	1,758.82										
	01		自然资源事务	1,758.82	1,758.82	1,758.82										
		01	行政运行	1,553.62	1,553.62	1,553.62										
		03	机关服务	78.00	78.00	78.00										
		06	自然资源利用与保护	127.20	127.20	127.20										
221			住房保障支出	161.50	161.50	161.50										
	02		住房改革支出	161.50	161.50	161.50										
		01	住房公积金	161.50	161.50	161.50										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,325.91	1,977.41	348.50	
208			社会保障和就业支出	189.50	189.50		
	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50		
		01	行政单位离退休	3.47	3.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03		
210			卫生健康支出	72.79	72.79		
	11		行政事业单位医疗	72.79	72.79		
		01	行政单位医疗	72.79	72.79		
213			农林水支出	143.30		143.30	
	02		林业和草原	143.30		143.30	
		05	森林资源培育	4.00		4.00	
		07	森林资源管理	6.10		6.10	
		34	林业草原防灾减灾	133.20		133.20	
220			自然资源海洋气象等支出	1,758.82	1,553.62	205.20	
	01		自然资源事务	1,758.82	1,553.62	205.20	
		01	行政运行	1,553.62	1,553.62		
		03	机关服务	78.00		78.00	
		06	自然资源利用与保护	127.20		127.20	
221			住房保障支出	161.50	161.50		
	02		住房改革支出	161.50	161.50		
		01	住房公积金	161.50	161.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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	2,325.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	189.50	189.50		
		八、卫生健康支出	72.79	72.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	143.30	143.30		
		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	1,758.82	1,758.82		
		十七、住房保障支出	161.50	161.50		

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
		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	2,325.91	本 年 支 出 合 计	2,325.91	2,325.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,325.91	支 出 总 计	2,325.91	2,325.91		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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				2,325.91	1,977.41	1,817.58	159.83	348.50
208			社会保障和就业支出	189.50	189.50	189.50		
	05		行政事业单位养老支出	189.50	189.50	189.50		
		01	行政单位离退休	3.47	3.47	3.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	186.03		
210			卫生健康支出	72.79	72.79	72.79		
	11		行政事业单位医疗	72.79	72.79	72.79		
		01	行政单位医疗	72.79	72.79	72.79		
213			农林水支出	143.30				143.30
	02		林业和草原	143.30				143.30
		05	森林资源培育	4.00				4.00
		07	森林资源管理	6.10				6.10
		34	林业草原防灾减灾	133.20				133.20
220			自然资源海洋气象等支出	1,758.82	1,553.62	1,393.79	159.83	205.20
	01		自然资源事务	1,758.82	1,553.62	1,393.79	159.83	205.20
		01	行政运行	1,553.62	1,553.62	1,393.79	159.83	
		03	机关服务	78.00				78.00
		06	自然资源利用与保护	127.20				127.20
221			住房保障支出	161.50	161.50	161.50		
	02		住房改革支出	161.50	161.50	161.50		
		01	住房公积金	161.50	161.50	161.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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						1,977.41	1,817.58	159.83
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,801.32	1,801.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	483.44	483.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	847.42	847.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.03	186.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.79	72.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.50	161.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.83		156.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.55		52.55
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.85		3.85
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.60		28.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.33		15.33
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.26	16.26	3.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.47	3.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.79	12.79	3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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：2024 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

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,977.41	1,977.41	1,977.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,801.32	1,801.32	1,801.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	483.44	483.44	483.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	847.42	847.42	847.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	40.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.03	186.03	186.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.79	72.79	72.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	9.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.50	161.50	161.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.83	156.83	156.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.55	52.55	52.55						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.60	28.60	28.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.33	15.33	15.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.26	19.26	19.26						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.47	3.47	3.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.79	15.79	15.79						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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				
合 计		348.50	348.50	348.50					
中央环保治理	其他运转类	108.00	108.00	108.00					
办公楼运行维护	特定目标类	62.00	62.00	62.00					
文印制图	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
美国白蛾等林业有害生物防控	特定目标类	101.00	101.00	101.00					
林业专项经费	特定目标类	23.50	23.50	23.50					
地质灾害、森林和草原火灾风险普查	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
临财建指【2023】166号中央林业转移支付资金	特定目标类	13.00	13.00	13.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

## 政府采购预算表

部门（单位）：临沂市罗庄区自然资源局

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			107.30	107.30	107.30						
213			农林水支出	94.00	94.00	94.00					
	02		林业和草原	94.00	94.00	94.00					
		34	林业草原防灾减灾	94.00	94.00	94.00					
220			自然资源海洋气象等支出	13.30	13.30	13.30					
	01		自然资源事务	13.30	13.30	13.30					
		03	机关服务	13.30	13.30	13.30					

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 2,325.91 万元，其中：一般公共预算收入 2,325.91 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,325.91 万元，其中：基本支出 1,977.41 万元，项目支出 348.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,325.91 万元，较上年预算减少 1,903.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,903.13 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,899.53 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 3.60 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,903.13 万元，其中：基本支出增加 35.35 万元，项目支出减少 1,938.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，压缩经费开支，项目预算金额减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 156.83 万元。较 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 0.39%。主要原因是：办公用房水电费减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 107.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 107.30 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。



## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区自然资源局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 348.50 万元，其中财政拨款 348.50 万元。拟对美国白蛾等林业有害生物防控等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 103.00 万元，其中财政拨款 103.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		临财建指【2023】166号中央林业转移支付资金			
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13万元	
		其中:财政拨款:		0万元	
		其他资金:		13万元	
年度总体 绩效目标	为有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,实现保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防治总成本	≤13万元	
			防治亩单价	≤5.15元	
	产出指标	数量指标	防控面积	≥2.52万亩	
			质量指标	叶面保存率	>85%
			时效指标	任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保护林业经济效益	保护	
		社会效益指标	林业绿化有效保护率	>85%	
	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

<b>项目名称</b>					地质灾害、森林和草原火灾风险普查				
<b>主管部门</b>					临沂市罗庄区自然资源局				
<b>实施单位</b>					临沂市罗庄区自然资源局				
<b>项目资金 (万元)</b>					年度预算资金总额：			25万元	
					其中：财政拨款：			25万元	
					其他资金：			0万元	
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过组织开展全区地质灾害、森林和草原火灾风险普查，摸清全区地质灾害、森林和草原火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展地质灾害、森林和草原火灾防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供可靠的地质灾害、森林和草原火灾风险信息及科学决策依据。								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>				<b>指标值</b>		
<b>年度 绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	自然灾害普查总成本				≤25万元		
			地质灾害普查成本				≤19.2万元		
			林业火灾普查成本				≤5.8万元		
	产出指标	数量指标	自然灾害风险点				≥389个		
		质量指标	普查成果通过率				=100%		
		时效指标	任务按时完成率				=100%		
	效益指标	经济效益指标	降低火灾发生率				≥5%		
		社会效益指标	保护生态环境				保护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害区群众满意度				≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		文印制图		
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局		
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		16万元
		其中：财政拨款：		16万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展办公文印制图，实现办公更高效运转，更好的服务全区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	制图文印总成本	≤16万元
			A4印刷单价	≤1元
			A3印刷单价	≤2元
	产出指标	数量指标	文印人员	≥2人
		质量指标	印刷合格率	≥90%
		时效指标	办公及业务办理效率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	行政提升效率	≥10%
		社会效益指标	业务办理规范	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护			
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		≤110万元	
		其中:财政拨款:		≤110万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	我单位为独立办公单位, 办公楼内还有区政府安排进驻的区纪委监委派驻组、统战部、水务局等15家单位。为保障以上多家单位的正常办公需求, 我单位全额承担了水、电、天然气及物业管理费等各项费用, 因我单位办公经费有限, 压缩经费开支, 现办公大楼已使用了十多年, 一些部件面临老化, 亟待更新, 我单位难以承担日渐增加的办公楼运行维护费。通过办公楼运行维护费项目, 实现办公楼各单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	办公楼运行维护总成本	≤110万元	
			物业费用	≤53.2万元	
			水电费	≤48万元	
			零星维修食堂费用等	≤8.8万元	
	产出指标	数量指标	保安保洁人员数量	≥10人	
			质量指标	办公正常运转	良好
			时效指标	各类设备维保及设施清洁及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	降低楼内各办公单位经费开支率	≥5%	
		社会效益指标	办公正常运转取得良好的社会效益	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		林业专项经费		
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局		
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.5万元
		其中:财政拨款:		23.5万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	<p>1、贯彻落实“预防为主、防范第一”的森林防火工作要求，做好森林防火工作，确保森林资源和人民生命安全。2、完成全区古树名木情况普查、挂牌、监督保护和宣传等工作。3、完成核桃、板栗等2个样品的食用林产品安全抽检。4、植树节义务植树现场、义务植树10万株，部分造林补助有效促进全区国土绿化。5、健全完善党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，实现森林资源总量保持稳定，森林质量效益逐步提升，保护管理水平显著增强，推动全区林长制改革持续深化。6、开展草原（草地）有害生物和森林草原湿地等生态系统外来入侵物种普查，摸清草地有害生物情况和全区森林草原湿地等自然生态系统外来入侵物种分布情况。通过开展以上6项工作，实现我区林业健康发展的目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤23.5万元
			防火经费	≤5万元
			林产品监测费用	≤0.15万元
			造林经费	≤4万元
			林长制经费	≤2.25万元
			林木种质保护	≤1万元
			林权纠纷调处	≤1万元
			古树名木保护经费	≤1.7万元
	产出指标	数量指标	有害生物普查费用	≤8.4万元
			林产品质量监测数量	≥2个
			火灾发生次数	≤0次
	效益指标	时效指标	任务完成率	=100%
			林产品经济效益增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高国土绿化面积	提高
果农满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		美国白蛾等林业有害生物防控			
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		101万元	
		其中:财政拨款:		101万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	为有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,实现保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防控总成本	≤101万元	
			飞机施药	≤94万元	
			监理费用	≤5万元	
			验收费用	≤2万元	
	产出指标	数量指标	防控面积	≥20万亩	
			质量指标	叶面保存率	>85%
			时效指标	任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保护林业经济效益	保护	
		社会效益指标	林业绿化有效保护率	>85%	
	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		中央环保治理			
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局			
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		108万元	
		其中:财政拨款:		108万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	按照省委、省政府要求,省住房城乡建设厅6月4日印发实施《山东省优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》、省住房城乡建设厅6月4日印发实施《山东省优化提升工程建设项目审批制度改革实施方案》、临沂市自然资源和规划局下发《临沂市自然资源和规划局关于加快推进压覆重要矿产资源和地质灾害危险性区域评估工作的函》,根据相关文件精神要求,通过开展地质环境治理工作,达到矿山治理修复,改善生态环境的指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	治理总成本	≤108万元	
			施工成本	≤90.64万元	
			监理验收费用	≤17.36万元	
	产出指标	数量指标	项目区数量	=14处	
			质量指标	验收通过率	=100%
			时效指标	整体项目完成时间	6月30日前
	效益指标	经济效益指标	保障当地经济的稳步发展和可持续发展	保障	
		社会效益指标	矿山环境美化率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿区周边群众满意度	≥90%	



### (三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		临财建指【2023】166号中央林业转移支付资金		
主管部门		临沂市罗庄区自然资源局		
实施单位		临沂市罗庄区自然资源局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13万元
		其中:财政拨款:		0万元
		其他资金:		13万元
年度总体 绩效目标	为有效防控美国白蛾、杨小舟蛾等林业有害生物,实现保障我区林业生态安全。针对美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作的严重形势,按照不同区域、不同类型林分,有计划、有针对性地做好美国白蛾、杨小舟蛾等重大林业食叶害虫防控工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	防治总成本	≤13万元
			防治亩单价	≤5.15元
	产出指标	数量指标	防控面积	≥2.52万亩
		质量指标	叶面保存率	>85%
		时效指标	任务完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保护林业经济效益	保护
		社会效益指标	林业绿化有效保护率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

临沂市罗庄区自然资源局的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指区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。