

2026年济宁市兖州区自然资源局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全区自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全区空间规划体系并组织实施。

(七) 负责统筹国土空间用途管制。

(八) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(九) 负责组织全区造林绿化工作。

(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(十二) 负责全区矿产资源管理工作。

(十三) 负责全区森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。

(十四) 负责全区各类自然保护地的监督管理。

(十五) 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。

(十六) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十七) 根据区政府授权,对镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署,省、市、区有关工作要求及法律法规执行情况进行督察。

(十八) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十九) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二十) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区自然资源局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策法规科、财务审计科、信访科、人事和科技合作科、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、防灾减灾和安全监督管理科、林草资源和湿地保护监督科、测绘地理信息科、兖州区自然资源综合服务中心、兖州区国土空间数据研究中心、兖州区不动产登记中心、兖州区林业保护和发展服务中心、兖州区城区自然资源服务中心、兖州区大安自然资源服务中心、兖州区新兖自然资源服务中心、兖州区漕河自然资源服务中心、兖州区鼓楼自然资源服务中心、兖州区新驿自然资源服务中心、兖州区兴隆庄自然资源服务中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,341.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,341.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	452.70
五、其他收入	307.00	八、卫生健康支出	132.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	306.00
		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	3,513.91
		十七、住房保障支出	242.85
		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	4,648.16	本年支出合计	4,648.16
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	4,648.16	支出总计	4,648.16

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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								
			合 计	4,648.16	4,341.16	4,341.16				307.00					
208			社会保障和就业支出	452.70	452.70	452.70									
	05		行政事业单位养老支出	452.70	452.70	452.70									
		01	行政单位离退休	189.01	189.01	189.01									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.60	256.60	256.60									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09									
210			卫生健康支出	132.70	132.70	132.70									
	11		行政事业单位医疗	132.70	132.70	132.70									
		01	行政单位医疗	132.70	132.70	132.70									
213			农林水支出	306.00	306.00	306.00									
	02		林业和草原	300.00	300.00	300.00									
		07	森林资源管理	300.00	300.00	300.00									
	08		普惠金融发展支出	6.00	6.00	6.00									
		03	农业保险保费补贴	6.00	6.00	6.00									
220			自然资源海洋气象等支出	3,513.91	3,206.91	3,206.91				307.00					
	01		自然资源事务	3,513.91	3,206.91	3,206.91				307.00					

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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								
		01	行政运行	2,312.91	2,312.91	2,312.91									
		04	自然资源规划及管理	100.00	100.00	100.00									
		09	自然资源调查与确权登记	240.00	240.00	240.00									
		12	土地资源储备支出	554.00	554.00	554.00									
		99	其他自然资源事务支出	307.00						307.00					
221			住房保障支出	242.85	242.85	242.85									
	02		住房改革支出	242.85	242.85	242.85									
		01	住房公积金	242.85	242.85	242.85									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,648.16	3,141.16	1,507.00	
208			社会保障和就业支出	452.70	452.70		
	05		行政事业单位养老支出	452.70	452.70		
		01	行政单位离退休	189.01	189.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.60	256.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09		
210			卫生健康支出	132.70	132.70		
	11		行政事业单位医疗	132.70	132.70		
		01	行政单位医疗	132.70	132.70		
213			农林水支出	306.00		306.00	
	02		林业和草原	300.00		300.00	
		07	森林资源管理	300.00		300.00	
	08		普惠金融发展支出	6.00		6.00	
		03	农业保险保费补贴	6.00		6.00	
220			自然资源海洋气象等支出	3,513.91	2,312.91	1,201.00	
	01		自然资源事务	3,513.91	2,312.91	1,201.00	
		01	行政运行	2,312.91	2,312.91		
		04	自然资源规划及管理	100.00		100.00	
		09	自然资源调查与确权登记	240.00		240.00	
		12	土地资源储备支出	554.00		554.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	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	4,341.16	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	452.70	452.70		
		八、卫生健康支出	132.70	132.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	306.00	306.00		
		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	3,206.91	3,206.91		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	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
		十七、住房保障支出	242.85	242.85		
		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	4,341.16	本 年 支 出 合 计	4,341.16	4,341.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,341.16	支 出 总 计	4,341.16	4,341.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	4,341.16	3,141.16	3,059.42	81.74	1,200.00
208			社会保障和就业支出	452.70	452.70	452.70		
	05		行政事业单位养老支出	452.70	452.70	452.70		
		01	行政单位离退休	189.01	189.01	189.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.60	256.60	256.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09		
210			卫生健康支出	132.70	132.70	132.70		
	11		行政事业单位医疗	132.70	132.70	132.70		
		01	行政单位医疗	132.70	132.70	132.70		
213			农林水支出	306.00				306.00
	02		林业和草原	300.00				300.00
		07	森林资源管理	300.00				300.00
	08		普惠金融发展支出	6.00				6.00
		03	农业保险保费补贴	6.00				6.00
220			自然资源海洋气象等支出	3,206.91	2,312.91	2,231.17	81.74	894.00
	01		自然资源事务	3,206.91	2,312.91	2,231.17	81.74	894.00
		01	行政运行	2,312.91	2,312.91	2,231.17	81.74	
		04	自然资源规划及管理	100.00				100.00
		09	自然资源调查与确权登记	240.00				240.00
		12	土地资源储备支出	554.00				554.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

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				3,141.16	3,059.42	81.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,857.89	2,857.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	874.62	874.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	351.13	351.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	322.40	322.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	670.50	670.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.60	256.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.17	117.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.53	15.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	242.85	242.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.74		81.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.30		49.30
302	15	会议费	502	02	会议费	4.60		4.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.54		8.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.53	201.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.17	20.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.84	168.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.52	12.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
14.30		13.00		13.00	1.30	14.30		13.00		13.00	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

（注：2026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）：济宁市兖州区自然资源局

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	

（注：2026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): 济宁市兖州区自然资源局

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
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				3,141.16	3,141.16	3,141.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,857.89	2,857.89	2,857.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	874.62	874.62	874.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	351.13	351.13	351.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	322.40	322.40	322.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	670.50	670.50	670.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	256.60	256.60	256.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	7.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.17	117.17	117.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.53	15.53	15.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	242.85	242.85	242.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.74	81.74	81.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.30	49.30	49.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.60	4.60	4.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.54	8.54	8.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.53	201.53	201.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.17	20.17	20.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.84	168.84	168.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,507.00	1,200.00	1,200.00				307.00		
土地资源测绘开发储备工作经费	其他运转类	554.00	554.00	554.00						
自然资源确权登记经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
自然资源规划管理经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
林业工作业务经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
不动产登记驻场服务人员经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
自然资源局日常运转	特定目标类	307.00						307.00		
商品林保险保费补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区自然资源局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	266.00	266.00	266.00					
213			农林水支出	193.00	193.00	193.00					
	02		林业和草原	193.00	193.00	193.00					
		07	森林资源管理	193.00	193.00	193.00					
220			自然资源海洋气象等支出	73.00	73.00	73.00					
	01		自然资源事务	73.00	73.00	73.00					
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00					
		09	自然资源调查与确权登记	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算4,648.16万元，其中：一般公共预算收入4,341.16万元，其他收入307万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,648.16万元，其中：基本支出3,141.16万元，项目支出1,507万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,648.16万元，比上年减少478.48万元，其中：

1. 收入预算减少478.48万元，其中一般公共预算收入减少479.27万元，其他收入增加0.79万元。

2. 支出预算减少478.48万元，其中基本支出增加81.05万元，项目支出减少559.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是自然资源规划与管理预算减少；二是自然资源利用与保护预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.3万元，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。2026年本单位机关运行经费安排81.74万元，较2025年预算减少6.14万元，下降6.99%。主要原因是：办公经费减少，本年度严格落实过紧日子要求，压减不必要支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为100万元，比上年预算减少30万元，下降23.07%。主要原因，一是自然资源规划与管理预算减少；二是自然资源利用与保护预算减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算266万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车7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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是我单位各镇街、执法监督科等用于自然资源事务工作开展的用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区自然资源局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目11个，预算资金1200万元，其中财政拨款1200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化林业和草原改革发展、自然资源确权登记等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地资源测绘开发储备工作经费		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	554.00	
		其中:财政拨款	554.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>做好土地供应前的准备工作,高标准、高精度完成待供宗地的土地价值评估,为科学决策提供依据。另外按规定及时发布挂牌出让公告,维护土地交易市场公开、公平、透明的交易环境,使兖州区土地交易市场健康平稳发展。目标1:地价评估和出让公告费用。通过地价评估和发布国有建设用地出让公告达到规范、高效利用国有用地的目标。通过组织第三方开展出让土地价格评估以及保障发布出让土地公告相关费用,保障土地出让工作有序推进,增加土地出让收入,保障国有增值保值。目标2:城镇基准地价更新。通过城镇基准地价更新工作,达到保障国有建设用地保值增值的目标。通过与第三方作业单位协同配合,开展城镇基准地价的更新工作,为以后的国有建设用地使用权出让工作提供更加精准的价格参考依据。目标3:园林草地分等定级及基准地价制定。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展园林草地分等定级价格评估工作,综合评价园林草地质量分布状况,建立政府公示价格体系,为自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作提供价值依据。目标4:全民所有自然资源资产清查工作。通过按照上级自然资源部门要求,组织第三方工作单位开展全民所有自然资源资产清查工作,建立我区全民所有自然资源资产清查制度,统一资产经济价值,掌</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤554万元
			土地公告费成本控制金额	≤20万元
			出让地价评估费用控制金额	≤80万元
			单位土地公告成本控制	周一为2000元、周三、周五分别为3000元
			地价评估单价控制标准	采取差额定率累进计费
			全民所有自然资源资产清查工作数据维护预算金额	≤20万元
			全民所有自然资源资产清查工作前期论证费标准	≤400元 /人/天
			全民所有自然资源资产清查工作内业预处理费标准	≤400元 /人/天
			全民所有自然资源资产清查工作外业调查费标准	≤1000元 /人/天
			全民所有自然资源资产清查工作数据维护费标准	≤400元 /人/天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	城镇基准地价更新工作数据库建设费预算金额	≤28万元
			城镇基准地价更新工作前期论证费标准	≤400元 /人/天
			城镇基准地价更新工作内业预处理费标准	≤400元 /人/天
			城镇基准地价更新工作外业调查费标准	≤1000元 /人/天
			自然资源节约集约示范县创建工作的总预算	≤30万元
			自然资源节约集约示范县创建工作前期论证费	≤400元 /人/天
			自然资源节约集约示范县创建工作内业预处理费	≤500元 /人/天
			自然资源节约集约示范县创建工作数据计算费用	≤500元 /人/天
			自然资源节约集约示范县创建工作方案编写费用	≤15万元
			自然资源节约集约示范县创建工作后续维护费	≤400元 /人/天
绩效指标	成本指标	经济成本	园林草地分等定级预算控制金额	≤20万元
			园林草地分等定级工作前期论证费	≤400元 /人/天
			园林草地分等定级工作内业预处理费	≤400元 /人/天
			园林草地分等定级工作外业调查费	≤500元 /人/天
			园林草地分等定级工作数据库建设费	≤8万元
			园林草地分等定级工作数据维护费	≤200元 /人/天
			十五五规划编制工作经费	≤39.88万元
			测绘费用控制金额	≤3.9万元
			土壤污染防治费	≤25.2万元
			测绘费	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	储备登记	≤1万元
			社会风险评估	≤12.02万元
			陆生野生动植物资源调查购买社会服务项目成本控制	≤14.25万元
			按效付费执行情况	有效执行
			购置UPS电池	≤4万元
			对不动产数据进行三级等级保护	≤8万元
			服务器及网络安全设备服务续期费用	≤7.38万元
			机房维护成本	≤3万元
			非法开采勘探项目成本	≤8万元
			非法开采项目勘测报告成本标准	≤1.8万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	卫片图斑测绘和技术分析费用成本	≤20万元
			农村乱占耕地建房图斑调查分析成本	≤21.2万元
			单个图斑核查成本	≤400元/个
			变更调查项目成本控制金额	≤40万元
			调查举证成本标准	80元/个
			数据库建设单位成本	200元/平方公里
			日常变更单价	200元/个
			动态监测单价	200元/平方公里
			耕地保护宣传费用	≤10万元
			耕地“进出平衡”方案编制成本	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	全区占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作成本	≤12万元
			耕地保护季度遥感监测工作成本	≤10万元
			耕地卫片监督工作成本	≤23.17万元
			耕地资源质量分类成果更新与监测工作成本	≤15万元
			国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查工作成本	≤15万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	公告土地项目数	≥40次
			制定评估报告数量	≥100份
			前期论证所需人次	≥50人次
			内业预处理工作所需人次	≥100人次
			外业调查工作所需人次	≥160人次
			数据库建设数量	1个
			成果数据维护的人次	≥200人次
			资产清查面积	≥500平方公里
			城镇基准地价更新面积	≥140平方公里
			前期论证所需的人次	≥30人次
绩效指标	产出指标	数量指标	自然资源节约集约示范县创建工作数据计算所需的人次	≥36人次
			自然资源节约集约示范县创建工作方案编写	≥1套
			园林草地分等定级覆盖面积	≥12500公顷
			巡查控制点覆盖数	≥36个
			巡查工作使用劳务人次	≥4人/次
			土壤污染防治面积	≥50亩
			测绘面积	≥600亩
			按计划开展测绘编制数量	1个
			储备登记数量	≥20宗
			风险等级评估地块	≥8宗

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	收储地块管理维护面积	≥700亩
			发放耕地保护宣传材料	≥1万份
			打印耕地保护宣传条幅	≥200条
			制作耕地保护宣传展板	≥150个
			调查耕地流入流出总量	≥2000亩
			开展耕地“进出平衡”方案编制	1个
			占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改核查图斑数量	≥4449个
			耕地保护季度遥感监测核查图斑数量	≥660个
			耕地卫片监督核查图斑数量	≥820个
			耕地资源质量分类监测数据库	1个
绩效指标	产出指标	数量指标	国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查数量	≥730个
			标本库和数据库建设计划完成率	≥95%
			生成实物标本数量	≥4件
			购置UPS电池数量	24节
			服务器及网络安全设备服务续期	3年
			购置服务器数量	1个
			核查问题图斑数量	≥1000个
			问题图斑核查率	100%
			开展卫片执法检查等工作等专业测绘和图件制作数量	≤500张
			非法开采勘探和图件制作数量	≤80张
绩效指标	产出指标	数量指标	数据库建设完成情况	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	出让公告规范性	规范
			评估报告准确性	准确
			数据库建设质量	达标
			成果数据通过上级部门验收	通过
			节约集约示范县指标准确性	100%
			创建工作方案等成果材料的编写质量达标率	100%
			成果数据通过上级部门验收并且成功创建示范县	通过
			测绘点完好率	100%
			建设用地污染检测合格率	100%
			出具不动产证书数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	收储地块管理维护达标率	100%
			风险等级评估结果	低风险
			测绘结果准确率	≥95%
			宣传工作镇街覆盖率	≥95%
			耕地“进出平衡”方案通过市级评审率	95%
			重点地理单元覆盖率	100%
			陆生野生动植物资源调查工作被通报次数	≤2次
			网络攻击及新型网络攻击行为发生次数	1次
			三级等保测评通过情况	3级
			问题图斑整改率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	疑似变化图斑调查率	100%
			图斑错误率	≤2%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	公告发布时间	方案报批之前
			评估报告出具时间	方案报批之前
			作业单位所提供的成果、数据能够准时提交上级部门	2026年12月30日前
			城镇基准地价更新时效性	≤3年
			控制点巡查次数	≤1次/季度
			图纸文本出具时间	及时有效
			测绘规划按进度执行率	100%
			耕地保护宣传时间	≥12次/月
			耕地“进出平衡”方案编制项目完工时间	2026年12月30日前
			全区占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作完工时间	2026年12月30日前
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地保护季度遥感监测工作完工时间	2026年12月30日前
			耕地卫片监督工作完工时间	2026年12月30日前
			耕地资源质量分类成果更新与监测工作完工时间	2026年12月30日前
			国家自然资源督察耕地疑似问题图斑核查工作完工时间	2026年12月30日前
			设备购置完成时间	2026年12月30日前
			保障机房24小时正常运行	24小时
			问题整改时间要求	每年9月中旬
			验收及时性	通过
			日常巡查次数	≥60次/月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地成交总价款	≥20亿元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	评估报告采纳率	≥95%
			数据错误发生次数	0次
			为全民所有自然资源提供价格依据次数	≥8次
			成果服务于国有土地处置次数	≥30次
			为自然资源系统和区各部门提供相关数据次数	≥5次
			单位GDP建设用地使用面积下降率	≥9%
			年均土地供应率	≥90%
			为区园林草地提供价值支撑次数	≥8次
			涉诉涉访发生次数	0次
			污染土壤安全利用率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有建设用地土地供应数量	≥5宗
			促进土地节约集约利用	有效促进
			为国土调查提供数据支撑	有效保障
			图斑整改工作被通报次数	0次
			重大违法占地/偷采盗采事件发生次数	0次
			调查结果采纳率	90%
			发现陆生野生动植物保护工作问题数量	≥3件
			不动产数据泄露事件发生次数	0次
			数据丢失和破坏事件发生次数	0次
			发生病毒入侵、其他网络危害发生次数	0次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地保有量完成亩数	≥33万亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			局机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源确权登记经费		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180.00
		其中:财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 通过聘用第三方开展权籍调查: 形成完整、准确、现实的不动产登记数据库和不动产权籍调查数据库, 切实保障不动产登记平稳高效运行。 目标2: 通过聘用第三方开展农村房地一体不动产登记: 完成农村不动产权籍调查, 农村宅基地和集体建设用地登记办证率90%以上, 基本实现做到“应登尽登, 应发尽发”的目标要求。 目标3: 通过购买不动产登记责任保险: 承担登记机构可能造成的对不动产权利人的经济损失, 降低登记赔偿风险 目标4: 通过聘用第三方开展外派人员驻场服务工作: 鉴于不动产登记中心工作人员不足, 为满足我区不动产登记业务需求, 落实放管服“一次办好, 三日办结”及营商环境关于办理时限的要求, 我单位从档案整理单位借用了22名人员充实到前台窗口。 目标5: 其他工作: 采购不动产证书、依据登记财产营商环境等相关政策文件对不动产登记系统平台建设改造、测绘相关的技术单位服务及测绘出图相关设备、图件处理软件经费工作经费等不动产日常工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤180万元
			不动产权籍调查工作成本控制金额	≤70万元
			农村房地一体不动产登记工作成本控制金额	≤50万元
			不动产登记责任保险成本控制金额	≤11.95万元
			其他成本控制	≤48.05万元
			不动产权籍调查及建模单位面积成本	≤6.03万元/平方米
			农村房地一体不动产登记单户成本	≤95.56元/户
			外派人员薪酬标准	≤40900元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	不动产权籍调查工作调查面积及建模面积	11.6平方千米
			农村房地一体不动产登记工作登记户数	≤5232户
			不动产登记责任保险保障期限	1年
			聘用外派人员数量	22人
绩效指标	产出指标	质量指标	调查成果合格率	100%
			农村房地一体证书准确情况	准确
			登记责任赔付率	及时
			现场办理登记数量	≥22次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	不动产登记办理及时率	即时办结
			不动产登记办理完成时间	2026年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村房地一体不动产确权登记发证率	≥90%
			化解城镇居民住房权历史遗留问题数量	≥16栋
			化解遗留问题惠及群众数量	≥561人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源规划管理费		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 编制济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究, 体现我区发展诉求, 对接济宁市国土空间规划, 建立空间规划体系并组织实施。 目标2: 编制重点片区控制性详细规划, 为重点区域项目建设提供规划依据。 目标3: 编制“两轴”区域城市设计, 为重要节点城市建设提供指引。 目标4: 编制兴隆庄街道国土空间近期建设规划, 提升兴隆庄发展规划建设的科学性。 目标5: 编制颜店镇全域土地综合整治试点实施方案, 永久基本农田调整、权属调整、风险评估、土地利用总体规划数据库更新, 土地利用总体规划社会稳定风险评估项目方案, 村庄布局和村庄规划, “两规”一致性处理规划等, 提高土地综合利用的科学性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤100万元
			济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划支出控制金额	≤30万元
			重点片区控制性详细规划支出控制金额	≤10万元
			“两轴”区域城市设计规划支出控制金额	≤10万元
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划支出控制金额	≤40万元
			其他规划方案等规划支出控制金额	≤10万元
			济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究单位面积规划成本	≤61万元/平方公里
			重点片区控制性详细规划单位面积规划成本	≤40万元/平方公里
			“两轴”区域城市设计单位面积规划成本	≤20万元/平方公里
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划单位面积规划成本	≤2.1万元/平方公里
绩效指标	产出指标	数量指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究规划覆盖面积	≥540平方公里
			重点片区控制性详细规划覆盖面积	≥25平方公里
			“两轴”区域城市设计规划覆盖面积	≥17平方公里
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划覆盖面积	≥54.7平方公里

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	规划项目审查合格率	≥95%
			市级及以上优秀规划数量	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究完成进度	2026年年12月30日前
			重点片区控制性详细规划研究完成进度	2026年年12月30日前
			“两轴”区域城市设计完成进度	2026年年12月30日前
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划完成进度	2026年年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济宁市国土空间总体规划兖州区分区规划研究覆盖率	100%
			重点片区规划覆盖率	≥25%
			兴隆庄街道国土空间近期建设规划覆盖率	85%
			涉诉涉访事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方公司满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		林业工作业务经费		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过林长制项目建设, 推广压实林长制工作, 建立统一指挥、政府主导、部门联动、社会参与的工作机制。目标2: 通过林产品质量检测, 切实加强农产品质量安全监测力度, 保证安全的林产品进入市场。目标3: 通过森林督查项目建设, 全面排查违法使用林地问题、乱砍乱伐问题以及森林资源保护管理中的其他问题, 达到保护林的目的。目标4: 通过古树名木保护修复项目建设, 对现有古树名木进行排查修复, 提高古树名木存活率。目标5: 通过采用购买服务方式完成全区林业有害生物的防虫害工作的活动, 将美国白蛾等林业有害生物成灾率控制在3%以下, 能够确保全区林业健康发展, 保护林业资源, 维护生态平衡, 为经济和生态双重目标的实现提供有力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制金额	≤300万元
			飞防成本控制金额	≤155万元
			农药器械项成本控制数	≤35万元
			地面沉降监测网建设项目	≤38万元
			森林督查项目技术服务金额	≤20万元
			飞防成本控制标准	≤6元/亩
			林产品质量检测抽检金额	≤1.44万元
			林长制工作费用	≤1万元
			使用林地可行性报告编制费用	≤33万元
			古树名木保护修复费用	≤6万元
绩效指标	成本指标	经济成本	林草湿调查项目总金额	≤10.56万元
			单个图斑核查成本	≤800元/个
			使用林地可行性报告编制费用标准	1.5万元/公顷, 基础价为6万元/项
			按效付费执行情况	有效
			单个图斑监测成本标准	100元/个
			单个数据更新成本标准	5元/个
			数据库建设单位成本	230元/平方公里

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	飞防亩数	≥30万亩次
			采购农药数量	≥5吨
			问题图斑核查率	100%
			聘用劳务数量	≥30人次
			使用林地可行性报告编制数	≥6项
			全区林长制编制完成率	100%
			林产品质量抽检批次	≥30批次
			古树名木普查保护数量	≥3棵
			数据库覆盖面积	534.82平方公里
			监测森林资源图斑数量	≥4036个
绩效指标	产出指标	数量指标	监测图斑调查率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	图斑监测结果准确率	≥95%
			数据库完成率	100%
			林长履责程度	区级林长每年巡林不少于4次，乡级林长每年巡林不少于7次
			汇交数据成果质量检查合格率	≥98%
			通过上级验收	通过
			食用林产品质量安全监测合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用林地可行性报告编制完成时间	2年
			食用林产品质量安全监督抽检完成及时性	及时有效
			抽检结果通报完成时间	完成通报
			项目期限内完成率	及时有效
			调查任务完成及时性	100%
			验收及时性	2026年11月30日

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业工作业务培训次数	≥4次
			林业产品重大安全事故发生次数	0次
			森林图斑整改工作被通报次数	0次
			因使用林地可行性报告编制原因导致土地报批延迟的事件发生次数	0次
			为区相关部门及局相关科室提供数据支撑	有效保障
			提供矢量数据次数	≥2次
			提供数据错误次数	0次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.5%
			林业有害生物成灾率	≤3‰
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			投诉发生数量	0次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	不动产登记驻场服务人员经费			
主管部门及代码	305_济宁市兖州区自然资源局		实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	规范基本支出预算分配行为,保障部门单位正常运转的资金需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤60万元
			薪酬发放标准	按职级工资标准发放
绩效指标	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	≤14人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政经费管理透明度	100%
			财政供养人员管理	有效控制
			政策落实率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源局日常运转		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	307.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	307.00	
总体目标	满足国土空间中心和林业中心工作正常运行,履行政府部门职能			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常运转总成本	≤307万元
			人员经费总成本	≤197万元
			林业技术推广中心苗木种植 养护总成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	栽植苗木数量	≤1953株
			聘用劳务数量	≤25人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资(劳务费)发 放合格率	≥95%
			种植苗木成活率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员到位及时率	≥95%
			经费发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障
			部门履职完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商品林保险保费补贴		
主管部门及代码		305_济宁市兖州区自然资源局	实施单位	济宁市兖州区自然资源局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	商品林保险由中央财政补贴30%保险费,省级与市(州)、扩权试点县(市)财政部门补贴50%保险费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	商品林保险保费区级补贴金额	≤6万元
			商品林每亩保险保费	6元/亩
			保费财政承担比例	15%
绩效指标	产出指标	数量指标	商品林保险参保面积	≥12万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	保险金额	1万亩
绩效指标	产出指标	时效指标	赔付时间	≤10天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每亩赔偿保障额	1000元
			挽回林业损失	≥28万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业保险覆盖率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次
			参保农户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（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。