部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区自然资源局（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织、编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作，具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（四）负责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资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。拟订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。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）负责全区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监督实施。推进落实主体功能区战略，配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他各类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并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。负责土地征收征用管理。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

（七）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以及全区林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，落实上级部门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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地、林地、草原（地）、湿地等资

源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划，落实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。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷，依法征收采矿权价款等有关规费；开展采矿权登记申请的初步审查，配合安监部门做好矿山安全生产工作。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，按照有关规定划定和管理公益林。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责

指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的监督管理及保护修复。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区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、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。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。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。监督管理全区苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、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。

（十六）负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全市绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（十七）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。负责测绘资质资格初审与信用管理，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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。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。

（十九）落实综合防灾减灾规划相关要求，落实全区地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支持工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

（二十）落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况进行监督检查。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，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督镇（街道）自然资源行政执法工作。

（二十一）组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、土管股、矿管股、林管股。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,696.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,036.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.54
	9		九、卫生健康支出	40	38.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47,036.42
	12		十二、农林水支出	43	78.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,447.50
	19		十九、住房保障支出	50	48.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,733.16	**本年支出合计**	58	48,733.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,733.16	**总计**	62	48,733.16

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,733.16	48,733.16					
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54					
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	38.52	38.52					
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52					
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94					
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
212	城乡社区支出	47,036.42	47,036.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,036.42	47,036.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,469.25	36,469.25					
2120802	土地开发支出	508.31	508.31					
2120804	农村基础设施建设支出	2,415.72	2,415.72					
2120814	农业生产发展支出	2,523.15	2,523.15					
2120816	农业农村生态环境支出	5,120.00	5,120.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	78.02	78.02					
21302	林业和草原	78.02	78.02					
2130299	其他林业和草原支出	78.02	78.02					
220	自然资源海洋气象等支出	1,447.50	1,447.50					
22001	自然资源事务	1,447.50	1,447.50					
2200101	行政运行	441.15	441.15					
2200102	一般行政管理事务	434.63	434.63					
2200109	自然资源调查与确权登记	8.00	8.00					
2200199	其他自然资源事务支出	563.73	563.73					
221	住房保障支出	48.16	48.16					
22102	住房改革支出	48.16	48.16					
2210201	住房公积金	48.16	48.16					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		48,733.16	612.37	48,120.79			
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54				
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	38.52	38.52				
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94				
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
212	城乡社区支出	47,036.42		47,036.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,036.42		47,036.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,469.25		36,469.25			
2120802	土地开发支出	508.31		508.31			
2120804	农村基础设施建设支出	2,415.72		2,415.72			
2120814	农业生产发展支出	2,523.15		2,523.15			
2120816	农业农村生态环境支出	5,120.00		5,120.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	78.02		78.02			
21302	林业和草原	78.02		78.02			
2130299	其他林业和草原支出	78.02		78.02			
220	自然资源海洋气象等支出	1,447.50	441.15	1,006.35			
22001	自然资源事务	1,447.50	441.15	1,006.35			
2200101	行政运行	441.15	441.15				
2200102	一般行政管理事务	434.63		434.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	8.00		8.00			
2200199	其他自然资源事务支出	563.73		563.73			
221	住房保障支出	48.16	48.16				
22102	住房改革支出	48.16	48.16				
2210201	住房公积金	48.16	48.16				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,696.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,036.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.54	84.54		
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47,036.42		47,036.42	
	12		十二、农林水支出	44	78.02	78.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,447.50	1,447.50		
	19		十九、住房保障支出	51	48.16	48.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,733.16	**本年支出合计**	59	48,733.16	1,696.74	47,036.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,733.16	**总计**	64	48,733.16	1,696.74	47,036.42	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		1,696.74	612.37	1,084.37
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	
210	卫生健康支出	38.52	38.52	
21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
213	农林水支出	78.02		78.02
21302	林业和草原	78.02		78.02
2130299	其他林业和草原支出	78.02		78.02
220	自然资源海洋气象等支出	1,447.50	441.15	1,006.35
22001	自然资源事务	1,447.50	441.15	1,006.35
2200101	行政运行	441.15	441.15	
2200102	一般行政管理事务	434.63		434.63

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2200109	自然资源调查与确权登记	8.00		8.00
2200199	其他自然资源事务支出	563.73		563.73
221	住房保障支出	48.16	48.16	
22102	住房改革支出	48.16	48.16	
2210201	住房公积金	48.16	48.16	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	588.38	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.95	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.95	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.50	30216	培训费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		591.88	**公用经费合计**					20.49

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			47,036.42	47,036.42		47,036.42	
212	城乡社区支出		47,036.42	47,036.42		47,036.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47,036.42	47,036.42		47,036.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		36,469.25	36,469.25		36,469.25	
2120802	土地开发支出		508.31	508.31		508.31	
2120804	农村基础设施建设支出		2,415.72	2,415.72		2,415.72	
2120814	农业生产发展支出		2,523.15	2,523.15		2,523.15	
2120816	农业农村生态环境支出		5,120.00	5,120.00		5,120.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.93		4.50		4.50	0.43	4.93		4.50		4.50	0.43

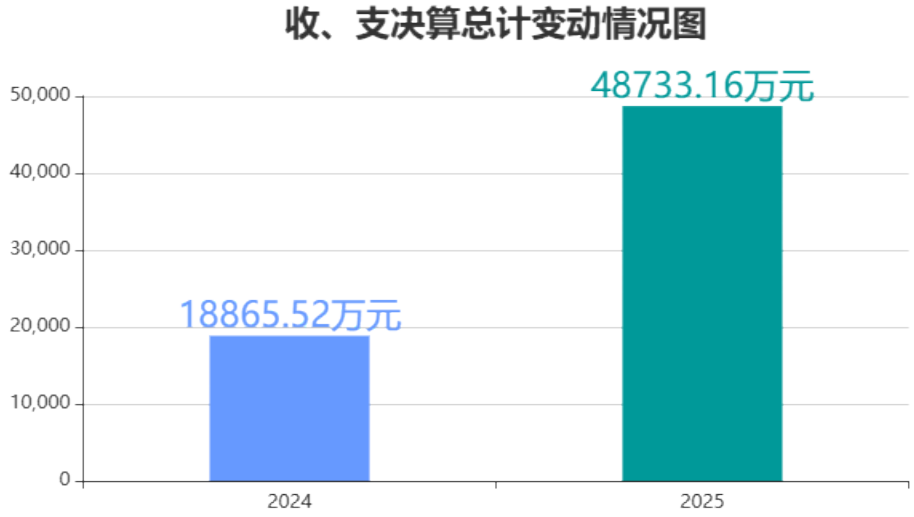
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

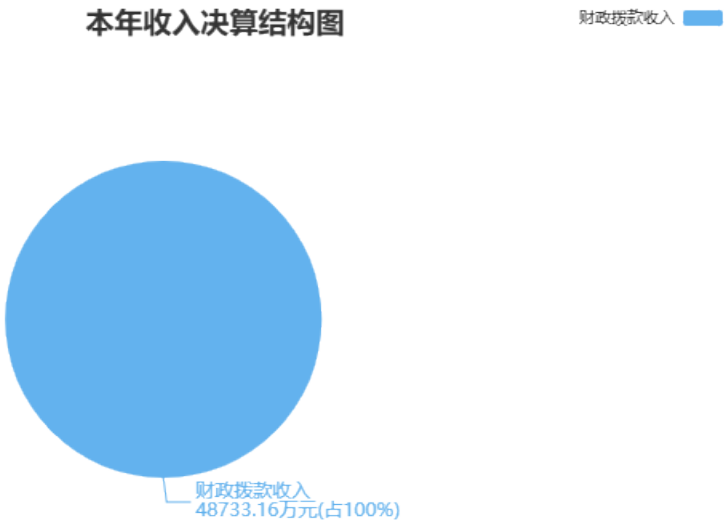
2025 年度收、支总计均为 48,733.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 29,867.64 万元，增长 158.32%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增多。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 48,733.16 万元，其中：财政拨款收入 48,733.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 48,733.16 万元。与 2024 年度相比，增加 29,867.64 万元，增长 158.32%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

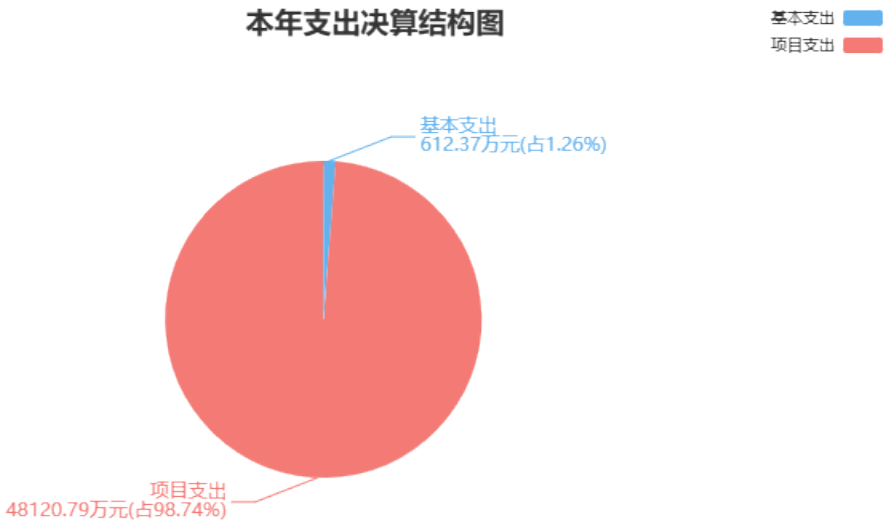
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 48,733.16 万元，其中：基本支出 612.37 万元，占 1.26%；项目支出 48,120.79 万元，占 98.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 612.37 万元。与 2024 年度相比，增加 139.2 万元，增长 29.42%。主要是本年度有多名新入职、转正、晋升人员，且本年度发放了 2022 年十三月工资、2024 年绩效考核奖金，并进行了增资。

2、项目支出 48,120.79 万元。与 2024 年度相比，增加 29,728.44 万元，增长 161.63%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

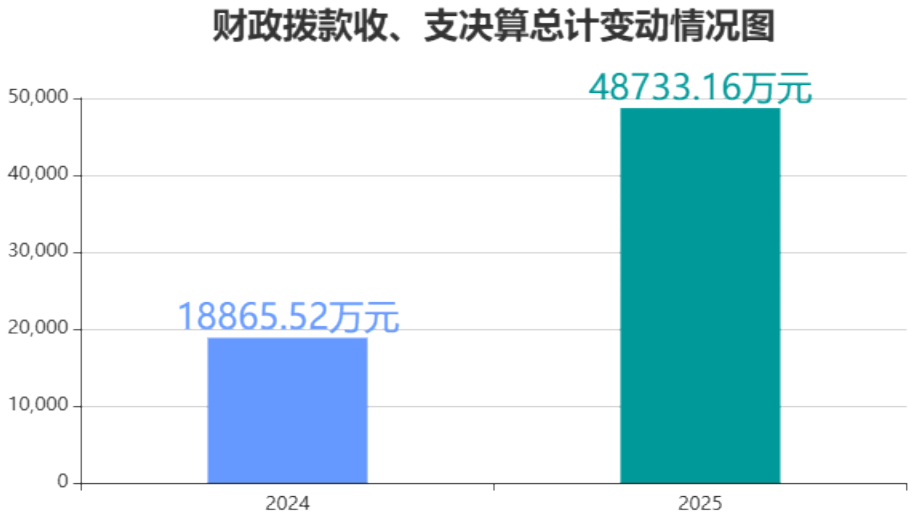
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

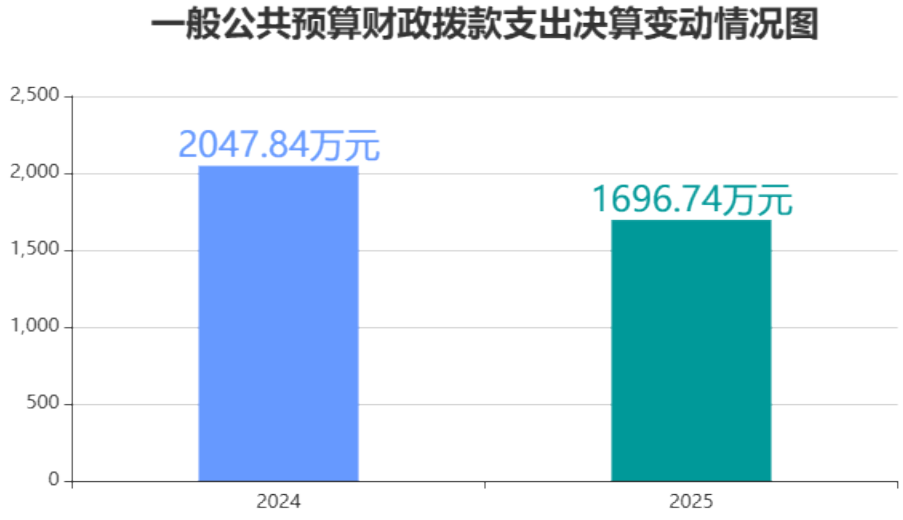
2025 年度财政拨款收、支总计均为 48,733.16 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,867.64 万元，增长 158.32%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

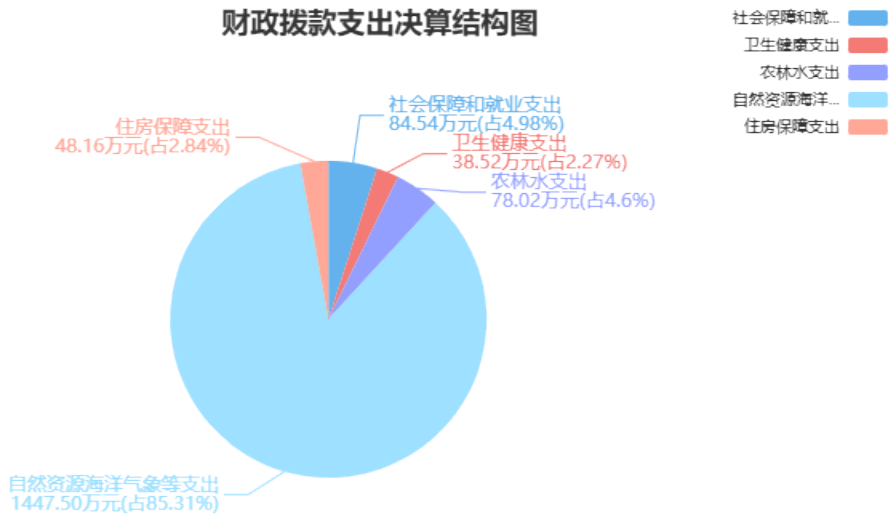
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,696.74 万元，占本年支出合计的 3.48%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.1 万元，下降 17.14%。主要是自然资源海洋气象等支出显著减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,696.74 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.54 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 38.52 万元，占 2.27%；农林水（类）支出 78.02 万元，占 4.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,447.5 万元，占 85.31%；住房保障（类）支出 48.16 万元，占 2.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,970.34 万元，支出决算为 1,696.74 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出显著减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 48.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求调整离退休人员取暖费发放方式。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.32

万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为 25.16 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有多名新入职人员。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.96 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有多名新入职人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）。年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 258 万元，支出决算为 78.02 万元，完成年初预算的 30.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他林业和草原业务减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411.35 万元，支出决算为 441.15 万

元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有多名新入职人员。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为463万元，支出决算为434.63万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务业务减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为95万元，支出决算为8万元，完成年初预算的8.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源调查与确权登记业务减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1,580万元，支出决算为563.73万元，完成年初预算的35.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他自然资源事务业务减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有多名新入职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算612.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费591.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.49万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入47,036.42万元，本年支出47,036.42万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36,469.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加森林植被恢复费、耕地占补平衡指标项目、退回土地出让金与土地补偿金等资金预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为508.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加印花税、耕地占用税等资金预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,415.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加耕地占用税等资金预算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,523.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省级补充耕地占补指标资金预算。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标、追加林业资源管护资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区自然资源局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.5万元，主要是按规定保留的公务用车的汽车维修保养、汽油等运行维护费用等支出等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区自然资源局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于公务活动产生的招待费用，共计接待12批次、116人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出20.49万元，比年初预算数减少10.41万元，下降33.69%，主要原因是其他交通费用指标调整，调整至工资和福利支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额15,239.57万元，其中：政府采购货物支出7.19万元、政府采购工程支出59.54万元、政府采购服务支出15,172.84万元。授予中小企业合同金额15,113.91万元，占政府采购支出总额的99.18%，其中：授予小微企业合同金额9,756.8万元，占授予中小企业合同金额的64.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目52个，涉及预算资金72,674.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区自然资源局（本级）2025年度区级预算绩效自评的52个项目中，43个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度逐步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障自然资源工作稳续进行，但也存在部分项目部分项目资金到位不及时，导致预算资金执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发

展资金（枣财建指[2025]36号）等52个项目的绩效自评表。

1.国土空间规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付国土空间规划项目资金,其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

2.国土空间详细规划（控制性）编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额支付国土空间详细规划（控制性）编制项目资金，有利于国土空间规划编制和实施管理，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

3.自然资源经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为100万元，执行数为95.81万元，完成预算的95.81%。项目绩效目标完成情况：高质量完成自然资源工作，及时保障机构运行，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

4.2025年其他人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.57分。全年预算数为360万元，执行数为308.59万元，完成预算的85.72%。项目绩效目标完成情况:依财政要求发放其他人员工资，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

5.部分人员交通费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 99.23 分。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 92.31%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放部分人员交通补贴，其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

6.不动产登记项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.6 分。全年预算数为 226.63 万元，执行数为 104.2 万元，完成预算的 45.98%。项目绩效目标完成情况：按照工作要求，完成不动产登记工作，农房一体不动产确权登记，集体土地所有权登记，林权登记等不动产工作；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

7.国土空间规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.53 分。全年预算数为 184 万元，执行数为 120.16 万元，完成预算的 65.3%。项目绩效目标完成情况：建新地块污染调查及城镇开发边界已优化调整;其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

8.自然资源执法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年度按期完成自然资源部、省自然资源厅和市自规局下发的执法任务。保质保量完成外业核查、系统填报、数据分析、问题整改等工作;其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

9.地质防灾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了枣庄市市中区地质灾害防治规划编制工作；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

10.土地供应和开发利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.32 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 56.86 万元，完成预算的 23.21%。项目绩效目标完成情况：完成文物考古调查及测绘服务等项目的年度目标；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

11.基础测绘规划编制地图更新及低效用地再开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：在管理系统中录入了城镇低效用地调查、专项规划、再开发项目成果；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

12.野生动物和食用林产品安全经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：监督管理陆生野生动物猎捕或者采集，驯养繁殖或者培植，经营利用，食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发，零食市场或者生产加工企业前的质量安全监督监管；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

13.国土空间用途管制项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为150万元，执行数为18万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：计划上报拟征地项目均已取得批复；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

14.古树名木保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内古树名木进行巡查、维护、复壮，清理疏松古树保护范围内板结土壤、枯枝等，加强预测，防治，保证古树生长；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

15.林业项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为165万元，执行数为33.02万元，完成预算的20.01%。项目绩效目标完成情况：降低林业病虫害有害率；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

16.调查监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.84分。全年预算数为95万元，执行数为8万元，完成预算的8.42%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度国土变更调查和2025年度日常国土变更调查项目已完成；二是2025年度国土变更调查已完成；三是2023年度半年度变更调查试点项目已完成；四是2023年度变调查、2024日常变更、2024半年变更项目已完成；五是2022年度国土变更调查项目已完成；六是枣庄市市中区第三次国土调查采购项目已完成；其他

各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

17.生态修复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.78分。全年预算数为400万元，执行数为31.36万元，完成预算的7.84%。项目绩效目标完成情况：国土空间生态修复规划设计已通过评审，地环一期项目、2019年省级资金支持破损山体治理项目、2022年省级资金支持破损山体治理项目费用等生态修复项目已全部完成治理;其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

18.矿产资源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.25分。全年预算数为80万元，执行数为2万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：2025年完成枣庄市市中区梨花山矿区东北部核查区水泥用灰岩矿动用资源储量出让收益评估和枣庄市市中区长山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让收益评估;其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

19.耕地保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为240万元,执行数为144.04万元，完成预算的60.02%。项目绩效目标完成情况：耕地总量保持稳定,圆满完成上级下达的耕地保有量及永久基本农田保护任务；耕地“非农化”“非粮化”问题得到有效遏制，耕地质量稳步提升，牢牢守住了耕地保护红线；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

20.山水林田大会战项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为200万元，执行数为40万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：造林质量提升合格率大于等于85%；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

21.耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为3,453.13万元，执行数为3,308.95万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：已批复批次均按时足额缴纳耕地占用税及滞纳金；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

22.耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为336.52万元，执行数为336.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额缴纳枣庄市市中区西王庄镇高庄村城乡建设用地增减挂钩试点项目需缴纳耕地占用税及滞纳金；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

23.印花税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为171.79万元，执行数为171.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照税务要求缴纳市中区2024年第三季度、第四季度土地出让印花税及滞纳金等；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

24.九龙湾国家湿地公园管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为

11,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目实施符合管护要求；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

25.耕地占补平衡指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 551.97 万元，执行数为 510.34 万元，完成预算的 92.46%。项目绩效目标完成情况：按时拨付耕地占补平衡指标项目；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

26.九龙湾国家湿地公园管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2,800 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：年末根据财政局要求将该项目变更到“九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标”项目，九龙湾国家湿地公园管护资金 2800 万已支付；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

27.森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.63 万元，执行数为 4.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额缴纳森林植被恢复费；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

28.退 SZ（工）2021-14 号土地出让金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 588 万元，执行数为 588 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：根据《枣庄市人民政府关于解除“枣庄01-2022（市中）036号”的批复》同意解除“枣庄01-2022（市中）036号”《国有建设用地使用权出让合同》，将剩余土地出让金588万元退还给枣庄财汇城市投资开发有限公司；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

29.农村房地一体不动产登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成13500宗市中区农村房地一体不动产登记历史遗留问题；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

30.国土空间详细规划（控制性）和“两规”一致性编制等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.14分。全年预算数为43.74万元，执行数为13.74万元，完成预算的31.41%。项目绩效目标完成情况：项目符合合同约定验收标准；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

31.辛成立死亡一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为19.01万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政拨款影响，未能及时拨付。

32.省级补充耕地占补指标资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.69分。全年预算数为

2,435.32 万元，执行数为 1,629.91 万元，完成预算的 66.93%。项目绩效目标完成情况:购买省级补充耕地占补平衡指标已拨付 1629.91 万元；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

33.山东泰翔能源发展集团有限公司收回土地补偿款项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3,234.83 万元，执行数为 3,234.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:土地收回面积 9969 平方米，该宗土地评估价值为 437.6391 万元(鲁公信评(估)字[2025]第 011 号)。地上建筑物、附着物评估价值为 2797.19 万元(山东大地资评(2025)第 080 号评估报告)，土地、资产补偿费共计 3234.8291 万元；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

34.山东中汇城市发展投资集团有限公司收回土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22,045 万元，执行数为 22,045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地收回面积 49834 平方米。该宗土地评估价值为 12184.413 万元(鲁公信评字[2025]第 009 号)，地上建筑物、附着物评估价值为 9860.59 万元(鲁安信评估字[2025]第 27 号评估报告)，共计 22045.003 万元；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

35.林业资产管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 5,500 万元，执行

数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：管护工作质量符合基本质量要求，有利于全区森林资源保护；受财政资金拨付影响未能支付；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

36.人员类（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.68 分。全年预算数为 36.19 万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 66.76%。项目绩效目标完成情况：人员类追加项目按规定程序执行，有效保障了相关工作正常开展；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

37.退枣庄财汇城市投资开发有限公司土地出让金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,150 万元，执行数为 2,150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：据《解除“枣庄 01-2021(市中)059 号”协议》,地块通过市中区自然资源局有偿收回，已返还枣庄财汇公司已缴纳的土地出让金 2150 万元(贰仟壹佰伍拾万元整)；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

38.退枣庄汇拓土地开发整理有限公司土地出让金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7,587.35 万元，执行数为 7,587.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据《解除“枣庄 01-2022(市中)035 号”协议》，地块通过市中区自然资源局有偿收回，按

合同约定将土地出让金7590万元(柒仟伍佰玖拾万元整)，枣庄汇拓土地开发整理有限公司承担因出让期间的开发性支出总计2.65万元(开发性支出包括土地评估费、测绘费)，退还金额为7587.35万元；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

39.九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.46分。全年预算数为3,308.31万元，执行数为2,800万元，完成预算的84.64%。项目绩效目标完成情况：年末根据财政局要求进行支付变更，九龙湾国家湿地公园管护资金2800万已调整；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

40.山东方润网络技术服务有限公司补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为349.1万元，执行数为349.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:收回11446平方米国有建设用地使用权，并进行补偿；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

41.林业资源管护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,320万元，执行数为2,320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力实施荒山被绿、湿地复绿、绿道提升、镇村增绿等林业生态工程建设，保障全区林业可持续发展；其他各指标均按照年

初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

42.2024年市级林业专项资金（枣财建指[2024]20号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为76万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:项目实施有利于推进林业有害生物防控工作与“山水林田大会战”工作；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

43.2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2024]17号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目实施有利于推进森林可持续经营试点工作与林业有害生物防治工作;受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

44.2025年度省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2025]22号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：管护国家级国有公益林面积0.19万亩，省级公益林管护面积3.15万亩，森林可持续经营面积0.23万亩；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

45.2025 度省级黄河流域生态保护恢复资金(枣财建指〔2025]18 号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成当年人工造林工作；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

46.关于下达“山水林田大会战”市级奖补资金预算指标的通知（枣财建指【2025】82 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年，建成“山水林田大会战”市级示范区 1 个；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

47.市级林业专项资金预算指标(枣财建指[2025]14 号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成飞防面积 6 万亩；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

48.2025 年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金（枣财建指[2025]36 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：专项用

于全区林业有害生物防治支出；受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行，项目总体执行情况良好。

49.2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金（枣财建指[2025]53号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为555万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行。

50.关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知（枣财建指[2025]102号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅《关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知》（鲁财资环指【2025】47号）和《山东省耕地保护补助办法》（鲁自然资发【2025】10号）要求，完成2025年耕地保护补助预算指标下达工作。因资金拨付流程尚未完成，本年度暂未形成实际支出。

51.关于下达2024年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金预算指标的通知（枣财建指[2025]100号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为967万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受财政预算拨付影响，预算执行率低；其他各指标均按照年初设定目标执行。

52.关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知（枣财建指[2025]93号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为58.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据省财政厅《关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知》（鲁财资环指【2025】54号）要求，结合市自然资源和规划局意见，下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金。受财政拨款影响，暂未拨付。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生

态保护修复等方面的支出。

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

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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

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

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区自然资源局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	国土空间规划项目	枣庄市市中区自然资源局	100	优
2	国土空间详细规划（控制性）编制项目	枣庄市市中区自然资源局	100	优
3	自然资源经费	枣庄市市中区自然资源局	99.58	优
4	2025年其他人员劳务费	枣庄市市中区自然资源局	98.57	优
5	部分人员交通费	枣庄市市中区自然资源局	99.23	优
6	不动产登记项目	枣庄市市中区自然资源局	94.6	优
7	国土空间规划项目	枣庄市市中区自然资源局	96.53	优
8	自然资源执法项目	枣庄市市中区自然资源局	90	优
9	地质防灾项目	枣庄市市中区自然资源局	90	优
10	土地供应和开发利用项目	枣庄市市中区自然资源局	92.32	优
11	基础测绘规划编制地图更新及低效用地再开发项目	枣庄市市中区自然资源局	90	优
12	野生动物和食用林产品安全经费	枣庄市市中区自然资源局	90	优
13	国土空间用途管制项目	枣庄市市中区自然资源局	91.2	优

14	古树名木保护经费	枣庄市市中区自然资源局	100	优
15	林业项目资金	枣庄市市中区自然资源局	92	优
16	调查监测项目	枣庄市市中区自然资源局	90.84	优
17	生态修复项目	枣庄市市中区自然资源局	90.78	优
18	矿产资源保护项目	枣庄市市中区自然资源局	90.25	优
19	耕地保护项目	枣庄市市中区自然资源局	96	优
20	山水林田大会战项目	枣庄市市中区自然资源局	92	优
21	耕地占用税	枣庄市市中区自然资源局	99.58	优
22	耕地占用税	枣庄市市中区自然资源局	100	优
23	印花税	枣庄市市中区自然资源局	100	优
24	九龙湾国家湿地公园管护资金	枣庄市市中区自然资源局	80	良
25	耕地占补平衡指标项目	枣庄市市中区自然资源局	99.25	优
26	九龙湾国家湿地公园管护资金	枣庄市市中区自然资源局	90	优
27	森林植被恢复费	枣庄市市中区自然资源局	100	优
28	退SZ（工）2021-14号土地出让金	枣庄市市中区自然资源局	100	优
29	农村房地一体不动产登记项目	枣庄市市中区自然资源局	100	优

30	国土空间详细规划（控制性）和“两规”一致性编制等项目	枣庄市市中区自然资源局	93.14	优
31	辛成立死亡一次性抚恤金和丧葬费	枣庄市市中区自然资源局	50	差
32	省级补充耕地占补指标资金	枣庄市市中区自然资源局	96.69	优
33	山东泰翔能源发展集团有限公司收回土地补偿款	枣庄市市中区自然资源局	100	优
34	山东中汇城市发展投资集团有限公司收回土地补偿款	枣庄市市中区自然资源局	100	优
35	林业资产管护项目	枣庄市市中区自然资源局	80	良
36	人员类（追加）	枣庄市市中区自然资源局	96.68	优
37	退枣庄财汇城市投资开发有限公司土地出让金	枣庄市市中区自然资源局	100	优
38	退枣庄汇拓土地开发整理有限公司土地出让金	枣庄市市中区自然资源局	100	优
39	九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标	枣庄市市中区自然资源局	98.46	优
40	山东方润网络技术服务有限公司补偿款	枣庄市市中区自然资源局	100	优
41	林业资源管护资金	枣庄市市中区自然资源局	100	优
42	2024年市级林业专项资金（枣财建指[2024]20号）	枣庄市市中区自然资源局	85	良
43	2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财	枣庄市市中区自然资源局	85	良

	建指[2024]17号）			
44	2025年度省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2025]22号）	枣庄市市中区自然资源局	90	优
45	2025度省级黄河流域生态保护恢复资金(枣财建指〔2025]18号)	枣庄市市中区自然资源局	90	优
46	关于下达“山水林田大会战”市级奖补资金预算指标的通知（枣财建指【2025】82号）	枣庄市市中区自然资源局	87	良
47	市级林业专项资金预算指标(枣财建指[2025]14号)	枣庄市市中区自然资源局	90	优
48	2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金（枣财建指[2025]36号）	枣庄市市中区自然资源局	90	优
49	2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金（枣财建指[2025]53号）	枣庄市市中区自然资源局	50	差
50	关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知（枣财建指[2025]102号）	枣庄市市中区自然资源局	90	优
51	关于下达2024年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金预算指标的通知（枣财建指[2025]100号）	枣庄市市中区自然资源局	85	良
52	关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知	枣庄市市中区自然资源局	85	良

	（枣财建指[2025]93号）			

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国土空间规划项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	8	8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	日照分析校核项目费用、规划条件制图晒图、建设项目验线服务费用、违法建设范围认定制图、晒图费用、国土空间详细规划（控制性）编制、市中区“两规”一致性调整合同费用、市中区（2020-2035年）国土空间总体规划编制项目、建设用地增减挂钩节余指标组卷工作技术服务等规划服务。			已支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用	不大于预算金额	不大于预算金额	2	2	
			有利于节约经济成本	符合	符合	3	3	
		生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	提供良好的人居环境	符合	符合	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数	足量	足量	10	10	
		质量指标	符合验收标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少浪费资金	符合	符合	10	10	
		社会效益指标	提高公众对全区国土空间规划工作认识	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	符合	5	5	
		可持续发展影响指标	有利于国土空间规划工作开展	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于90%	不小于90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国土空间详细规划（控制性）编制项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>22</td><td>22</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>22</td><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据自然资源部/省自然资源厅有关国土空间规划编制和实施管理文件，需对市中区ZZ-SZ-GML1\GML3\GML4\GML5\LS1\WHL1\YA5\YA6\QC1等9个详细规划单元开展国土空间详细规划（控制性）编制工作，规划总用地面积约5934公顷，预估编制费用约285万元。</td><td colspan="5">已支付</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>小于等于285万元</td><td>22万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>有利于节约经济成本</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>编制规划</td><td>大于等于9</td><td>大于等于9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合上级验收标准</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于规划编制工作	是	是	15	15	
		可持续发展影响指标	有利于社会可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	大于等于85%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	自然资源经费						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100	100	95.81	10	95.81%	9.58
	其中：当年财政拨款	100	100	95.81			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	申请拨付2025年枣庄市市中区自然资源办公费、宣传费、印刷费、业务培训费、差旅费及其他商品和服务费用100万元。			有效保障了市中区自然资源局正常工作运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度自然资源经费支出金额	小于等于100万元	95.81万元	5	5	
		生态环境成本指标	维护全区的自然资源	是	是	10	10	
		社会成本指标	提高自然资源工作效率	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	是	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时高质量完成自然资源工作	是	是	10	10	
		时效指标	完成自然资源工作时间	2025年12月	是	5	5	
		成本指标	项目支出不超过预算	在预算内	是	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进全区自然资源经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	有利于保障自然资源业务工作正常开展	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高全区自然资源环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	有利于提高自然资源工作可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	大于等于85%	90%	10	10	
总分			99.58					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年其他人员劳务费						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	360	360	308.59	10	85.72%	8.57
	其中：当年财政拨款	360	360	308.59			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	申请拨付2025年预算外人员劳务费共计360万元，用于支付人事代理与林业退役士兵公益岗劳务费、退役士兵公益岗劳务费、安全生产网格员劳务费、劳务派遣人员劳务费、不动产合同制及同工同酬人员劳务费、机关及不动产保安劳务费、保洁劳务费、防火队员劳务费及水电工劳务费，不动产绩效考核奖、加班餐补，2025年干部下基层补助、援疆补助等。			有效保障了市中区自然资源局预算外人员劳务费等发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费、补助支出	小于等于360万元	308.59万元	4	4	
		生态环境成本指标	减少因自然资源工作不利对生态环境损害	减少	是	3	3	
		社会成本指标	节约社会成本	节约	节约	3	3	
	产出指标	数量指标	劳务费发放人员种类	大于等于9种	是	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额发放劳务费	及时足额	是	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年全年	是	10	10	
		成本指标	符合项目预算	在项目预算范围内	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维持自然资源工作运转	维持	是	10	10	
		社会效益指标	提高职工生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提高自然资源生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	有效推进自然资源事业可持续发展	有效	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分			98.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	部分人员交通费						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3	3.9	3.6	10	92.31%	9.23
	其中：当年财政拨款	3	3.9	3.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	机构改革后需按照枣庄市市中区相关规定，市级事业科级干部按照相应标准增发车补共计3.9万元。			本年度严格执行市中区人员交通费相关管理规定，有效保障了公务活动正常运转			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	部分人员交通费支出	小于等于3.9万元	3.6万元	3	3	
		生态环境成本指标	减少生态环境的损害	减少	减少	3	3	
		社会成本指标	减轻公务出行负担	减少	减少	4	4	
	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于3人	3人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	足额及时发放	是	是	10	10	
		时效指标	发放时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	符合项目预算	在项目预算内	在项目预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	保障职工交通出行	是	是	8	8	
		生态效益指标	保障自然资源工作有效运转	是	是	7	7	
		可持续影响指标	促进自然资源事业可持续发展	促进	促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于90%	95%	10	10	
总分			**99.23**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">不动产登记项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>226.63</td><td>104.2</td><td>10</td><td>45.98%</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>226.63</td><td>104.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于不动产登记项目业务支出</td><td colspan="5">按照工作要求，完成不动产登记工作，农房一体不动产确权登记，集体土地所有权登记，林权登记等不动产工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出、设备更新、数据整合</td><td>小于等于26.6295万</td><td>104.2</td><td>3</td><td>3</td><td>全年预算数为226.63万元年度指标值为调剂金额不超出预算范围</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>减少对生态环境的损害</td><td>减少</td><td>减少</td><td>4</td><td>4</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>进一步优化改善营商环境</td><td>优化</td><td>优化</td><td>3</td><td>3</td><td>无</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理不动产登记业务：林权登记、房地一体登记、土地承包经营权登记、登记错误</td><td>大于等于8项</td><td>大于等于8项</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	登记工作符合质检要求	保质保量完成指标达到全市前两名	符合	10	10	无
		时效指标	按照工作计划及进度及时完成不动产登记工作	2025年全年	2025年全年	10	10	无
		成本指标	支出是否符合在项目预算	是	是	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	是否维护正常的不动产工作秩序	是	是	8	8	无
		社会效益指标	依法依规完成全区不动产登记，达到群众满意，政府放心	明确产权，减少纠纷	明确产权，减少纠纷	7	7	无
		生态效益指标	办理系统平稳运行	平稳	平稳	7	7	无
		可持续影响指标	不动产登记工作常态化，推动市中区经济社会又快又好发展	常态化	常态化	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分			94.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国土空间规划项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	170	184	120.16	10	65.30%	6.53
	其中：当年财政拨款	170	184	120.16			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	市中区“两规”一致性调整已完成，根据合同约定47.9万元，已拨付23.9万元，仍有24万元待拨付。根据城乡建设用地增减挂钩项目实施管理及土壤污染防治相关规定，申报项目建新区方案，需要对建新地块开展土壤污染状况调查。根据山东省自然资源厅关于印发山东省城镇开发边界管理实施细则（试行）的通知要求，结合市中区市级发展需要，需要编制城镇开发边界局部优化方案，以完成报批审查。日照分析校核、规划条件制图晒图、建设项目验线服务、违法建设范围认定制图晒图原为枣庄市自然资源和规划局业务，因市级规划行政审批权委托下放至市中区自然资源			建新地块污染调查及城镇开发边界已优化调整。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	小于等于184万元	120.16万元	3	3	
			符合年初预算	符合	符合	3	3	
		生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	提供良好的人居环境	符合	符合	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目合同条款约定	100%完成	完成	10	10	
		质量指标	符合合同约定验收标准	100%完成	完成	10	10	
		时效指标	按照合同约定按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少浪费资金	符合	符合	9	9	
		社会效益指标	提高公众对国土空间规划的重视	符合	符合	7	7	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	有利于国土空间规划工作开展	符合	符合	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	95%	10	10	
总分			96.53					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	自然资源执法项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	70	70	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	70	70	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照自然资源部、省自然资源厅和市自规局相关文件开展2025年度卫片执法、农村乱占耕地建房问题整治等工作，进行外业核查、系统填报、数据分析，并以此推动问题整改等。同时，对土地、矿产违法案件进行调查取证、立案查处需要进行现场测绘、出图等，用以支持违法案件查处证据证明。			2025年度按期完成自然资源部、省自然资源厅和市自规局下发的执法任务。保质保量完成外业核查、系统填报、数据分析、问题整改等工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源执法项目年度支出金额	小于等于70万元	小于70万元	4	4	
		生态环境成本指标	减少自然资源违法对生态环境的影响	减少	减少	3	3	
		社会成本指标	提高大众自然资源保护意识	提高	提高	3	3	
	产出指标	数量指标	按照上级下发的图斑数量完成核查上报工作	自然资源部、省厅、市局下发的数量	已完成上报	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	违法比例不超过15%，违法总量不超过100亩	违法比例和违法总面积	未超过100亩	10	10	
		时效指标	按照上级要求及时完成执法核查上报工作	按照上级要求的时间节点	已完成上报	10	10	
		成本指标	项目支出符合预算	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动自然资源执法规范化，保障自然资源安全，为全区经济发展提供坚实基础。	自然资源执法规范	已见成效	8	8	
		社会效益指标	提高社会公众保护自然资源特别是耕地的意识	强化宣传，提高大众意识	已见成效	8	8	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	强化宣传，提高大众意识	已见成效	8	8	
		可持续影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	强化宣传，提高大众意识	已见成效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	地质防灾项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.防汛抗旱、地质灾害救援及防未成年溺水物资11.705万元。 2.枣庄市市中区建设项目用的区域评估报告项目（压覆矿产资源、地质灾害危险性）39.0万元。 3.区委巡查组巡察要求整改7处地质灾害风险点需要落实地质灾害监测网建设（自动化监测网和风险预警系统）600.0万元			完成了枣庄市市中区地质灾害防治规划编制工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	地质防灾项目支出	小于等于20万元	小于20万元	3	3	
		生态环境成本指标	减少地质灾害对生态环境的影响	是	是	4	4	
		社会成本指标	提高防汛抗旱、地质灾害救援能力	提高	提高	3	3	
	产出指标	数量指标	完成防汛抗旱、地质灾害救援任务	100%完成	完成	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成上级要求防汛抗旱、地质灾害救援任务	100%完成	完成	10	10	
		时效指标	按照上级要求完成防汛抗旱、地质灾害救援任务	按照上级要求的时间内完成	是	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合预算	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会可持续发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提高社会公众防灾减灾意识	强化宣传，提高大众意识	是	8	8	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	强化宣传，提高大众意识	是	8	8	
		可持续影响指标	促进我区自然资源局事业可持续发展	强化宣传，提高大众意识	是	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	土地供应和开发利用项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	245	56.86	10	23.21%	2.32
	其中：当年财政拨款	200	245	56.86			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于2025年-2026年土地收回、供应测绘服务招标业务支出。			完成文物考古调查及测绘服务等项目的年度目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地供应和开发利用项目支出	小于等于45万元	56.86	3	3	全年预算金额为245万元，经济成本指标45万元为年中调剂金额，实际支出符合预
		生态环境成本指标	减少对生态环境的影响	减少	减少	3	3	
		社会成本指标	提升公众对此项工作的认可度	提升	提升	4	4	
	产出指标	数量指标	重点建设用地安全利用率100%	100%完成	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	国有建设用地招拍挂出让成交公示率100%	100%完成	100%	10	10	
		时效指标	完成土地供应时间	2025年-2026年	2025年度已完成	10	10	
		成本指标	项目是否符合预算	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	是否促进全区经济社会发展	是	是	8	8	
		生态效益指标	保障项目区生态环境稳定	稳定	稳定	7	7	
		可持续影响指标	是否促进我区自然资源事业可持续发展	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			92.32					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基础测绘规划编制地图更新及低效用地再开发项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、“十五五”基础测绘规划编制按照自然资源部的统一部署，主要工作内容是依法开展对本地区“十四五”期间测绘工作完成情况评估，开展调研需求分析、规划编制、组织论证报批工作，费用30万元； 2、市中区地图更新测算依据：《山东省测绘地理信息条例》第十七条：基础测绘成果实行定期更新制度，更新周期不超过五年。上次地图更新时间为2019年。具体实施内容：市中区地图更新由山东省地图出版社编制印刷，利用1：:10000山东省基础地理信息数据为底图资料，利用市中区提供的1：:5000行政区域界线资料、最新的航空影像、部分三调数据作为补充			在管理系统中录入了城镇低效用地调查、专项规划、再开发项目成果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础测绘规划编制地图更新及低效用地再开发项目	支出金额小于等于50万元	小于50万元	3	3	
		生态环境成本指标	保护改善生态环境	是	是	3	3	
		社会成本指标	提升公众对市中区地图认识	是	是	4	4	
	产出指标	数量指标	完成项目数量及规划编制；完成低效用地再开发任务	规划编制成果一个及印制地图数量2000张；每年完成低	是	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	编制通过论证及完成地图更新；按城镇低效用地再开发项目审核细则的要求上传城	通过论证；经山东省城镇低效用地再开发系统省级审核确认通	是	10	10	
		时效指标	按期完成规划编制及地图更新；按城镇低效用地再开发项目审核细则要求的时间节	2026年底前完成	是	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合预算	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为恢复土地利用价值做好数据管理工作	是	是	8	8	
		社会效益指标	服务社会发展	符合	符合	8	8	
		生态效益指标	是否提升生态环境	是	是	8	8	
		可持续影响指标	支撑经济可持续发展	符合	符合	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">野生动物和食用林产品安全经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对全区野生动植物进行调查及保护，开展林木种质资源保护，开展区级食用林产品质量安全抽检工作，指导全区陆生野生动物保护相关工作，组织指导全区陆生野生动物资源保护,经营利用和疫源疫病检测以及疫病防控。监督管理陆生野生动物猎捕或者采集，驯养繁殖或者培植，经营利用，食用林产品（含干果和管辖范围内的水果，下同）从种植环节到进入批发，零食市场或者生产加工企业前的质量安全监督监管。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>野生动植物保护及食用林产品</td><td>小于等于3万</td><td>小于3万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>维护我区生态安全</td><td>良好</td><td>优</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>加大宣传提高公众对野生动植物保护与林木资源保护认可度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>食用林产品安全检测次数</td><td>大于等于1次</td><td>大于等于1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品抽检合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	在规定时效内完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合预算	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障食用林产品经济发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	促进我区社会进步	良好	优	5	5	
		生态效益指标	野生动物物种、鸟类栖息地稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	促进野生动植物保护	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国土空间用途管制项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150	150	18	10	12.00%	1.2
	其中：当年财政拨款	150	150	18			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、土地征收占用林地可研费。 2、土地征地项目测绘及组卷服务费用。 3、2021-2023土地征收社会风险稳定评估费。 4、非公益类项目实施土地征收编制土地征收成片开方案费。 5、2021、2023和2024年成片开方案编制服务总费。 6、“两公一住”项目实施土地征收或出让涉及用途转变的需进行土壤污染调查费用。			计划上报拟征地项目均已取得批复。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国土空间用途管制项目支出费用	小于等于150万	18万	5	5	
		生态环境成本指标	是否对生态环境产生恶劣影响	否	否	2	2	
		社会成本指标	提升工作对自然资源工作认识	提升	提升	3	3	
	产出指标	数量指标	要求的空间管制工作完成量	完成100%	完成100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成国土空间相关职责所确定的任务	完成100%	完成100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点要求完成工作	完成100%	完成100%	10	10	
		成本指标	是否符合项目预算	符合	符合	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成市中区2025年土地征收任务用于土地出让	完成100%	完成100%	10	10	
		社会效益指标	市中区2024年土地征收完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		生态效益指标	有利于生态环境可持续发展	是否完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对市中区2024年土地征收工作满意度	大于90%	90%	10	10	
总分			91.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	古树名木保护经费						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	指导和监督全区古树名木、珍贵树木保护和管理工作，对辖区内古树名木进行设施维护复壮等，清理疏松古树保护范围内办结土壤、枯枝枯草等垃圾；在不影响古树生长和保证整体景观效果的情况下，对树冠内的枯枝和枯梢进行修剪，降低树冠承重，保证树冠通风透光；遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，加强预测预防，适时防治；对已安装的避雷针护栏进行维护。			对辖区内古树名木进行巡查、维护、复壮，清理疏松古树保护范围内板结土壤、枯枝等，加强预测，防治，保证古树生长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	古树名木维护费用支出金额	小于等于5万元	已完成	3	3	
		生态环境成本指标	保持古树名木保护范围内水土平衡	保持	已完成	4	4	
		社会成本指标	维护当地古树历史文脉	维护	已完成	3	3	
	产出指标	数量指标	维护全区古树名木数量	22株	已完成	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维护古树名木生长健康	健康	已完成	10	10	
		时效指标	古树名木维护及时	及时	已完成	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合预算	符合	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升古树名木景观效果	提升	已完成	7	7	
		社会效益指标	提高群众对古树名木的保护	提高	已完成	8	8	
		生态效益指标	维护生态环境	良好	已完成	8	8	
		可持续影响指标	促进林业健康发展	健康	已完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	已完成	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	林业项目资金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	150	165	33.02	10	20.01%	2
	其中：当年财政拨款	150	165	33.02			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于防火物资采购、防火宣传等支出			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	林业项目资金年度支出金额	小于等于15万	33.02万元	3	3	本年预算为165万元，支付33.02万元符合当年预算。
		生态环境成本指标	降低林业病虫害有害率	降低	降低	3	3	
		社会成本指标	无公害防治率	大于等于88%	大于88%	4	4	
	产出指标	数量指标	降低林业病虫害有害率	降低	降低	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	无公害防治率	大于等于88%	大于88%	10	10	
		时效指标	在有效时间内完成	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	项目支付金额	小于等于招标价	等于	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于山水林田大会战经济可持续发展	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	不发生重大舆情和林业灾害	不发生	不发生	10	10	
		生态效益指标	改善全区生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进林业健康可持续发展	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			92.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	调查监测项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	95	95	8	10	8.42%	0.84
	其中：当年财政拨款	95	95	8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1、2024年度国土变更调查和2025年度日常国土变更调查项目。通过开展国土利用动态全覆盖遥感监测提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证全面掌握2024年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。2、2025年度国土变更调查和2026年度日常国土变更调查项目。通过开展国土利用动态全覆盖遥感监测提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成2025年度国土变更调查成			1、2024年度国土变更调查和2025年度日常国土变更调查项目已完成。2、2025年度国土变更调查已完成。3、2023年度半年度变更调查试点项目已完成。 4、2023年度变调查、2024日常变更、2024半年变更项目已完成。 5、2022年度国土变更调查项目已完成。 6、枣庄市市中区第三次国土调查采购项目已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度支出金额	<=95	8	5	5	
		生态环境成本指标	有利于生态环境保护	是	是	3	3	
		社会成本指标	占补平衡项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等自然资源管理项目中涉及的	符合	符合	2	2	
	产出指标	数量指标	形成年度变更调查数据库	=1	=1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	变更调查总体差错率	<=2%	<=2%	10	10	
		时效指标	招标及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	调查监测项目支付金额	小于等于招标价	小于等于招标价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为开展自然资源工作提供数据支撑	数据支撑	数据支撑	10	10	
		社会效益指标	调查监测成果通过国家审核	通过	通过	10	10	
		生态效益指标	污水排放量减排	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	促进自然资源事业可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求单位满意度	大于85%	85%	10	10	
总分			90.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	生态修复项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	400	31.36	10	7.84%	0.78
	其中：当年财政拨款	400	400	31.36			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	国土空间生态修复规划设计服务费、历史遗留矿山核查服务费、自然恢复图斑核查销号费用、地环一期项目监理及技术服务费用、地环三期项目费用、破损山体治理项目设计服务费，监理费、科研环评费、破损山体治理项目施工费用。			国土空间生态修复规划设计已通过评审。地环一期项目、2019年省级资金支持破损山体治理项目、2022年省级资金支持破损山体治理项目费用等生态修复项目已全部完成治理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政总拨付金额	小于等于400万	实际拨付31.36万元	3	3	
		生态环境成本指标	恢复治理地质环境	恢复	恢复	4	4	
		社会成本指标	保护改善生态环境	是	是	3	3	
	产出指标	数量指标	完成3个山体治理	3个	3	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	达成恢复生态	达成	达成	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目实施成本	小于等于	小于等于	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复土地利用价值	恢复	恢复	7	7	
		社会效益指标	推动显著生态效益	推动	推动	7	7	
		生态效益指标	是否提升生态环境	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	消除视觉污染	消除	消除	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度、满意度	85%	85%	10	10	
总分			**90.78**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">矿产资源保护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>80</td><td>2</td><td>10</td><td>2.50%</td><td colspan="2">0.25</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>80</td><td>2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、山东省枣庄市市中区长山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让收益评估费用按照合同约定4.6万元，已拨付1万元，欠3.6万元，二次评估费用预算费用3.22万元，共计预算费用：6.82万元，评估依据：《中华人民共和国矿产资源法》。
2、“十五五”矿产资源规划工作预算费用25万元，按照《矿产资源规划编制实施办法》2012年12月1日实施，2019年7月16日自然资源部修改版和自然资源部办公厅下发《关于做好“十五五”全国矿产资源规划编制前期工作的函》（自然资办函〔2024〕1816号）文件。</td><td colspan="5">2025年完成枣庄市市中区梨花山矿区东北部核查区水泥用灰岩矿动用资源储量出让收益评估和枣庄市市中区长山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让收益评估。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>矿产保护年度支出</td><td>小于等于80万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>节约经济成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>提供良好的生态环境</td><td>符合</td><td>符合</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>保障矿产资源合理开发利用</td><td>符合</td><td>符合</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成对矿山企业测量及评估	足量	足量	10	10	
		质量指标	长山评估通过评审	通过评审	通过评审	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	符合	符合	8	8	
		社会效益指标	提高矿山企业合法开采意识	是	是	8	8	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	促进矿山资源管理	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**90.25**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	耕地保护项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	240	144.04	10	60.02%	6
	其中：当年财政拨款	200	240	144.04			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	严格落实耕地保护责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地总量稳定，提升耕地质量，牢牢守住耕地保护红线。			耕地总量保持稳定，圆满完成上级下达的耕地保有量及永久基本农田保护任务；耕地“非农化”“非粮化”问题得到有效遏制，耕地质量稳步提升，牢牢守住了耕地保护红线。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地保护费用240万	费用不超过240万	144.04万元	2.5	2.5	
			节约经济成本	节约	已节约	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	复耕耕地质量，确保达标	耕地质量达标	耕地质量已达标	2.5	2.5	
		社会成本指标	实施占补平衡	形成占补指标	已形成占补指标	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	稳住耕地总量	确保耕地保有量不减少	耕地保有量未减少	10	10	
		质量指标	提升耕地质量	进行耕地质量评定，达到种植标准	已评定并达标	10	10	
		时效指标	按照上级单位时间节点要求，完成工作	按照上级单位时间节点要求，完成工作	已按时间节点完成全部工作	10	10	
		成本指标	恢复优质耕地为主，新开垦耕地为辅	按照上级单位任务要求，完成耕地整改任务	已完成上级下达的耕地整改任务，以恢复优质耕地为主	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现耕地保护目标与农民利益保障的协同	保证耕地面积不减少	耕地面积稳定，农民利益得到有效保障	10	10	
		社会效益指标	确保粮食安全	耕地等级提升，增强粮食产出能力	耕地等级稳步提升，粮食产出能力得到强化	10	10	
		生态效益指标	恢复土地的生态功能，减少土地退化，提升环境质量。	维护生态平衡	土地生态功能有效恢复，未出现土地退化问题	5	5	
		可持续影响指标	提高土地利用效率，减少资源浪费	防止耕地流出	土地利用效率提升，未发生耕地流出情况	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级单位要求，完成项目进度	上级单位满意度大于等于90%	上级单位满意度大于等于90%，评价良好	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	山水林田大会战项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	200	200	40	10	20.00%	2
	其中：当年财政拨款	200	200	40			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	申请200万元用于美国白蛾等林业有害生物防控、绿道养护、绿化造林、森林可持续经营、编制湿地保护规划、自然保护地定界；市中区齐村镇郭村西（SZ07）破损山体生态修复治理项目。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	山水林田大会战项目支出	小于等于200万元	40万	3	3	
		生态环境成本指标	保持生态环境稳定	保持	保持	3	3	
		社会成本指标	提升公众对生态保护意识	提高	提高	4	4	
	产出指标	数量指标	主要林业有害生物成灾率	小于等于0.2%	小于等于0.2%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	造林质量提升合格率	大于等于85%	大于等于85%	10	10	
		时效指标	任务完成率	大于等于90%	大于等于90%	10	10	
		成本指标	项目支出是否符合预算	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济可持续发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提高山水林田大会战科普能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	项目区生态环境情况	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	森林、破损山体系统功能改善可持续影响明显	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计职工、群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			92.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	耕地占用税						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3453.13	3308.95	10	95.82%	9.58
	其中：当年财政拨款	0	3453.13	3308.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按税务要求按时足额缴纳批次建设用地耕地占用税及滞纳金等。			已批复批次均按时足额缴纳耕地占用税及滞纳金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳耕地占用税	小于等于3500万元	小于3500万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	2	2	
			严格按照税务要求	按照	按照	3	3	
	产出指标	数量指标	缴纳笔数	大于等于1笔	大于1笔	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时缴纳	是	是	15	15	
		时效指标	缴纳年度	2024年	2025年	10	10	项目库实际年度为2025年
	效益指标	社会效益指标	有利于批次建设用地报批	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于经济社会发展	是	谁	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳对象满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**99.58**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	耕地占用税						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	336.52	336.52	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	336.52	336.52			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	枣庄市市中区西王庄镇高庄村城乡建设用地增减挂钩试点项目，已于2024年9月30日获得山东省人民政府批复，根据《关于呈报市中区西王庄镇高庄村（赵庄自然村）城乡建设用地增减挂钩试点项目实施方案的请示》（枣政土字[2024]121号）要求，该项目计税面积为108119平方米，需缴纳耕地占用税3365203.88元，其中：应缴税金额3243570元、滞纳金金额121633.88元。			已按时足额缴纳。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付金额	=336.520388万元	336.520388万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付笔数	1笔	1笔	15	15	
		质量指标	按时足额支付	是	是	15	15	
		时效指标	支付时间	2025年	2025年	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于推进西王庄镇高庄村城乡建设用地增减挂钩试点项目	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于我区经济社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">印花税</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>171.79</td><td>171.79</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>171.79</td><td>171.79</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照税务要求缴纳市中区2024年第三季度、第四季度土地出让印花税及滞纳金等共计171.790526万元。</td><td colspan="5">已缴纳</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支付金额</td><td>=171.790526万元</td><td>171.790526万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付笔数</td><td>1笔</td><td>1笔</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额支付</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付年度</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于推进土地出让业务	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于我区经济社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">九龙湾国家湿地公园管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>11000</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>11000</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">九龙湾国家湿地公园包括齐村支流、西沙河、东沙河、东湖和部分煤矿塌陷区域，总面积533.55公顷，其中湿地面积约为175.09公顷，占九龙湾国家湿地公园总面积的32.82%，2018年试点九龙湾国家湿地公园验收结果正式公布，申请拨付九龙湾国家湿地公园管护资金11000万元。</td><td colspan="5">正在施工中</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>11000万元</td><td>未支付</td><td>10</td><td>0</td><td>未支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>足量完成管护面积</td><td>符合</td><td>符合</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管护符合要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>管护及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保护湿地生态意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效保障我区湿地资源生态环境	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进我区生态环境可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%	85%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	耕地占补平衡指标项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	551.97	510.34	10	92.46%	9.25
	其中：当年财政拨款	0	551.97	510.34			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	枣庄市市中区自然资源局申请拨付耕地占补平衡指标项目551.9655万元，涉及占补指标约39.9975亩，单价13.9万元/亩，共计551.9655万元。			枣庄市市中区自然资源局申请拨付耕地占补平衡指标项目551.9655万元，涉及占补指标约39.9975亩，单价13.9万元/亩，已拨付510.34万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付金额	小于等于551.9655万元	510.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	大于等于1笔	10	10	
		质量指标	按时足额支付	是	是	10	10	
		时效指标	支付时间	2025年	2025年	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于推近市中区耕地相关工作	有利于	有利于	15	15	
		可持续影响指标	有利于我区经济社会发展	有利于	有利于	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**99.25**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">九龙湾国家湿地公园管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2800</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2800</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">九龙湾国家湿地公园包括齐村支流、西沙河、东沙河、东湖和部分煤矿塌陷区域，总面积533.55公顷，其中湿地面积约为175.09公顷，占九龙湾国家湿地公园总面积的32.82%，2018年试点九龙湾国家湿地公园验收结果正式公布，申请拨付九龙湾国家湿地公园管护资金2800万元。</td><td colspan="5">项目正在施工，年末根据财政局要求将该项目变更到“九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标”项目，九龙湾国家湿地公园管护资金2800万已支付</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>2800万元</td><td>2800万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>足量完成管护面积</td><td>符合</td><td>符合</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管护符合要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>管护及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保护湿地生态意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	有效保障我区湿地资源生态环境	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	促进我区生态环境可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%	85%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">森林植被恢复费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.63</td><td>4.63</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.63</td><td>4.63</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">森林植被恢复费20万元。</td><td colspan="5">已按时足额缴纳</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>森林植被恢复费金额</td><td>小于等于20万元</td><td>小于20万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>节约成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付笔数</td><td>大于等于1笔</td><td>大于等于1笔</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额支付</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付年度	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于经济社会发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	有利于森林植被恢复	是	是	10	10	
		生态效益指标	有利于生态环境保护	是	是	5	5	
		可持续影响指标	有利于可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退SZ（工）2021-14号土地出让金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	588	588	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	588	588			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《枣庄市人民政府关于解除“枣庄01-2022（市中）036号”〈国有建设用地使用权出让合同〉的批复》同意解除“枣庄01-2022（市中）036号”《国有建设用地使用权出让合同》，将剩余土地出让金588万元退还给枣庄财汇城市投资开发有限公司。			已完成支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退还土地出让金	小于等于588万元	588万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	1	20	20	
		质量指标	是否按时足额支付	是	是	10	10	
		时效指标	支付年度	2025年	付款年度2025	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有利于土地出让工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于全区自然资源事业可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村房地一体不动产登记项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>70</td><td>70</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成市中区农村房地一体不动产登记历史遗留问题大约20000宗，特申请拨付农村房地一体不动产登记项目经费70万元。</td><td colspan="4">已完成13500宗，剩余在进行中</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农村房地一体不动产登记项目拨付金额</td><td>小于等于70万元</td><td>70万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>符合节约经济成本原则</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成市中区农村房地一体不动产登记历史遗留问题</td><td>约20000宗</td><td>13500宗</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合上级交办要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于农村宅基地确权发证	是	是	5	5	
		社会效益指标	有利于农村宅基地确权发证	是	是	5	5	
		生态效益指标	有利于促进农村宅基地房地一天不动产登记历史遗留问题化解	是	是	10	10	
		可持续影响指标	有利于促进农村宅基地房地一天不动产登记历史遗留问题化解	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	国土空间详细规划（控制性）和“两规”一致性编制等项目						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	43.74	13.74	10	31.41%	3.14
	其中：当年财政拨款	0	43.74	13.74			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据自然资源部，省自然资源厅有关国土空间规划保障服务，编制和实施管理的文件要求，为依法办理项目用地，规划审批手续开展国土空间用途管制工作提供法定依据，我局组织开展了国土空间详细规划（控制性）和“两规”一致性项目编制，日照分析及规划条件制图晒图服务工作，现申请43.74万元以保障项目实施。			已支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	小于等于43.74万元	13.74万元	2	2	
			符合节约经济成本原则	符合	符合	3	3	
		生态环境成本指标	提供良好生态环境	符合	符合	2	2	
		社会成本指标	提供良好人居环境	符合	符合	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目合同条款约定	完成	完成	10	10	
		质量指标	符合合同约定验收标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照合同约定完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高公众对国土空间规划的认识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	有利于国土空间规划工作可持续发展	有利于	有利于	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			93.14					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	辛成立死亡一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	19.01	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	19.01	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	原枣庄市市中区林业局机关工作人员辛成立于2025年7月21日死亡，现申请机关工作人员死亡一次性抚恤金以及丧葬费共计190084元。			未支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	付款金额	小于等于190084元	小于	3	3	
			符合预算安排	符合	符合	3	3	
		生态环境成本指标	不产生对生态环境破坏	不产生	不产生	4	4	
	产出指标	数量指标	付款次数	大于等于1次	0	15	0	未支付

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付	按时	未支付	15	0	未支付
		时效指标	支付时限	2025年	未支付	10	0	未支付
	效益指标	经济效益指标	有利于职工合法权益	有利于	有利于	5	5	
		社会效益指标	有利于全区社会稳定	有利于	有利于	5	5	
		生态效益指标	有利于全区自然生态发展	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有利于自然资源事业可持续发展	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**50.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**未支付，下步积极对接财政，及时拨付资金**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级补充耕地占补指标资金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2435.32	1629.91	10	66.93%	6.69
	其中：当年财政拨款	0	2435.32	1629.91			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	由于我区耕地后备资源匮乏，补充耕地指标库存严重不足，根据《山东省自然资源厅山东省财政厅关于确定省级统筹耕地占补平衡指标指导价格的通知》（鲁自然资发[2025]4号）有关要求，为有效保障我区重点项目用地需求，现申请购买省级补充耕地占补平衡指标20.2943公顷（质量等级为8等），并申请拨付资金2435.3160万元。			由于我区耕地后备资源匮乏，补充耕地指标库存严重不足，根据《山东省自然资源厅山东省财政厅关于确定省级统筹耕地占补平衡指标指导价格的通知》（鲁自然资发[2025]4号）有关要求，为有效保障我区重点项目用地需求，申请购买省级补充耕地占补平衡指标20.2943公顷（质量等级为8等），已拨付1629.91万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	省级补充耕地占补指标资金	小于等于2435.316万元	小于2435.316万元	2.5	2.5	
			不消耗多余经济成本	不消耗	不消耗	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	不消耗生态环境质量	不消耗	不消耗	2.5	2.5	
		社会成本指标	实施占补平衡	形成占补指标	形成占补指标	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	大于等于1次	大于等于1次	10	10	
		质量指标	提升耕地质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	支付时间	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	节约成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障我区重点项目用地需求	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	确保粮食安全	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	维护生态平衡	维护	维护	5	5	
		可持续影响指标	提高土地利用效率	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			96.69					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	山东泰翔能源发展集团有限公司收回土地补偿款						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3234.83	3234.83	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3234.83	3234.83			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	收回土地位于枣庄市市中区西昌路以西、清泉路以南。证载面积9969平方米。权利人为山东泰翔能源发展集团有限公司，偿收回土地及地上建筑物、附着物，土地收回面积9969平方米。该宗土地评估价值为437.6391万元(鲁公信评(估)字[2025]第 011号)。地上建筑物、附着物评估价值为2797.19万元(山东大地资评(2025)第080号评估报告)。土地、资产补偿费共计3234.8291万元。			已支付完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	收回土地补偿款	小于等于3234.8291万元	3234.8291万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	5	5	
	产出指标	数量指标	收回地块数	大于等于1	1	10	10	
		质量指标	土地面积	9969平方米	9969平方米	20	20	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于推动土地出让工作	是	是	10	10	
		可持续影响指标	有利于全区经济社会发展	是	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	山东中汇城市发展投资集团有限公司收回土地补偿款						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	22045	22045	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	22045	22045			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	收回土地位于枣庄市市中区衡山路以东、龙头西路以北。证载面积49834平方米。权利人为山东中汇城市发展投资集团有限公司。有偿收回使用的上述土地及地上建筑物、附着物，土地收回面积49834平方米。该宗土地评估价值为12184.413万元(鲁公信评字[2025]第009 号)。地上建筑物、附着物评估价值为9860.59万元(鲁安信评估字[2025]第 27号评估报告)。共计22045.003万元。			已完成支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	收回土地补偿款	小于等于22045.003万元	22045.003万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	5	5	
	产出指标	数量指标	收回地块数	大于等于1	1	10	10	
		质量指标	地块面积	49834 平方米	49834平方米	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	2025年度	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有利于推动土地出让工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于推动全区经济社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">林业资产管护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>5500</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>5500</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">森林资源管护工作主要包括以下方面：
森林资源调查、规划、设计管理，林地林权管理，野生动植物管理，生态保护与修复，荒漠化防治，森林防火与行政执法，落实森林资源管护措施等</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>林业管护项目资金年度支出</td><td>≤5500万</td><td>小于5500万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>节约经济成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付笔数</td><td>≥1</td><td>小于1</td><td>5</td><td>0</td><td>未拨款</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>管护工作质量符合基本质量要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付年度	2025年	2025年	5	0	未拨款
	效益指标	经济效益指标	有利于经济社会发展	有利于	有利于	10	10	
		社会效益指标	有利于提高群众森林管护意识	有利于	有利于	10	10	
		生态效益指标	有利于全区森林资源保护	有利于	有利于	5	5	
		可持续影响指标	构成森林资源管护体系	构成	有利于	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人员类（追加）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>36.19</td><td>24.16</td><td>10</td><td>66.76%</td><td>6.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>36.19</td><td>24.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">我单位因人员经费不足，需申请人员经费23.6万元，用于在职人员的工资发放，社保、医保、公积金、职业年金缴纳。</td><td colspan="5">人员类追加项目按规定程序执行，有效保障了相关工作正常开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付金额</td><td>小于等于23.6万元</td><td>24.16万元</td><td>4</td><td>4</td><td>后项目调整为36.19万元，符合预算范围</td></tr>
<tr><td>节约成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>不产生对生态环境破坏</td><td>不产生</td><td>不产生</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>付款次数</td><td>≥1次</td><td>≥1次</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时支付	按时	按时	14	14	
		时效指标	支付时限	2025年	2025年	13	13	
	效益指标	经济效益指标	有利于职工合法权益	有利于	有利于	7	7	
		社会效益指标	有利于社会稳定	有利于	有利于	7	7	
		生态效益指标	有利于全区自然生态发展	有利于	有利于	8	8	
		可持续影响指标	有利于自然资源事业可持续发展	有利于	有利于	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%	95%	10	10	
总分			**96.68**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退枣庄财汇城市投资开发有限公司土地出让金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2150	2150	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2150	2150			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	据《解除“枣庄01-2021(市中)059号”〈国有建设用地使用权出让合同〉协议》，地块通过市中区自然资源局有偿收回，需区自然资源局按照解除出让合同协议约定，返还枣庄财汇公司已缴纳的土地出让金2150万元(贰仟壹佰伍拾万元整)。			已完成支付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退土地出让金	小于等于2150万元	2150万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	5	5	
	产出指标	数量指标	收回地块数	大于等于1	1	10	10	
		质量指标	地块面积	141920平方米	141920平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	支付年度2025年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于推动土地出让工作	有利于	有利于	15	15	
		可持续影响指标	有利于推动全区经济社会发展	有利于	有利于	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	退枣庄汇拓土地开发整理有限公司土地出让金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	7587.35	7587.35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7587.35	7587.35			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据《解除“枣庄 01-2022(市中)035号”〈国有建设用地使用权出让合同〉协议》，地块通过市中区自然资源局有偿收回，需区自然资源局按照解除出让合同协议约定，返还枣庄汇拓土地开发整理有限公司已缴纳的土地出让金。按合同约定将土地出让金7590万元(柒仟伍佰玖拾万元整)，枣庄汇拓土地开发整理有限公司承担因出让期间的开发性支出总计2.65万元(开发性支出包括土地评估费、测绘费)，退还金额为7587.35万元。			已支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退土地出让金	7587.35万元	7587.35万元	20	20	
			节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	产出指标	数量指标	收回地块数	大于等于1	1	10	10	
		质量指标	地块面积	16869平方米	16869平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	付款年度2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于土地出让工作	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有利于推动全区经济社会发展	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	九龙湾国家湿地公园、购买耕地占补指标、耕地占用税及印花税指标						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3308.31	2800	10	84.64%	8.46
	其中：当年财政拨款	0	3308.31	2800			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照税务要求缴纳市中区2025年土地出让印花税及滞纳金、耕地占用税等508.310914万元。购买耕地占补平衡指标款510.336万元。九龙湾国家湿地公园管护资金2800万元。共申请3818.646914万元。			项目正在施工中			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤3818.646914万元	2800万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	5	5	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	1笔	13	13	
		质量指标	按时足额支付	按时	按时	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	2025年	2025年	2025年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	有利于推动全区经济社会发展	有利于	有利于	15	15	
		可持续影响指标	推动全区自然资源事业可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分			**98.46**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">山东方润网络技术服务有限公司补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>349.1</td><td>349.1</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>349.1</td><td>349.1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟收回土地位于市中区西昌路西侧、汇泉路北侧，《不动产权证》证号为鲁(2021)枣庄市不动产权第1012765号，权利人为山东方润网络技术服务有限公司，共有情况为单独所有，权利性质为出让，用途为工业用地(0601)，面积11446平方米，发证时间为2021年8月2日。按评估价349.10万元(叁佰肆拾玖万壹仟元整)收回该宗乙方使用的11446平方米国有建设用地使用权，并进行补偿。收回后，由市中区政府管理。</td><td colspan="5">已完成支付</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>349.1万元</td><td>349.1万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>节约成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按要求收回国有建设用地使用权</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>土地面积</td><td>11446平方米</td><td>11446平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2025年	支付年度2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于推动土地出让工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于推进全区经济社会发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	林业资源管护资金						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2320	2320	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2320	2320			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	近年来，我区高度重视森林资源质量提升工作，始终坚持“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施荒山被绿、湿地复绿、绿道提升、镇村增绿等林业生态工程建设，保障全区林业可持续发展。为进一步加强森林资源保护管理力度，最大限度地发挥森林的生态和社会效益，特申请管护资金2500万元。			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	小于等于2500万元	2320万元	3	3	
			节约成本	节约	节约	3	3	
		生态环境成本指标	林业生态建设有序	有序	有序	2	2	
		社会成本指标	提升森林资源质量	提升	提升	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障全区林业资源安全	全区	全区	15	15	
		质量指标	达成促进生态环境质量	达成	达成	15	15	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动全区经济发展	带动	带动	10	10	
		社会效益指标	提升全区保护林业资源意识	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	改善全区生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年市级林业专项资金（枣财建指[2024]20号）						
主管部门		枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	76	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	76	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年市级林业专项资金（枣财建指[2024]20号）下达全区“山水林田大会战”奖补资金30万元，林业有害生物防控补助经费50万元。申请拨付2024年市级林业专项资金（枣财建指[2024]20号）全区“山水林田大会战”奖补资金30万元，林业有害生物防控补助经费46万元，用于全区“山水林田大会战”、林业有害生物防控工作。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	小于等于76万元	小于76万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	未付款	5	0	受财政拨款原因，预算执行率低。
		质量指标	完成上级工作任务	是	是	15	15	
		时效指标	实施年度	2025年	2025年	20	20	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于推进林业有害生物防控工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于推进“山水林田大会战”工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**85.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2024]17号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2024]17号）下达森林可持续经营105万元，林业有害生物防治15万元。申请拨付2024年省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2024]17号）下达森林可持续经营85万元，林业有害生物防治15万元，用于森林可持续经营、林业有害生物防治工作。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出</td><td>小于等于100万元</td><td>小于100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出笔数</td><td>大于等于1笔</td><td>未支付</td><td>5</td><td>0</td><td>受财政拨款原因，预算执行率低。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成上级工作任务</td><td>是</td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施年度</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于推进森林可持续经营试点工作	是	是	15	15	
		可持续影响指标	有利于推进林业有害生物防治工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年度省级林业改革发展和生态保护恢复资金（枣财建指[2025]22号）						
主管部门		枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	88	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	88	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		管护国家级国有公益林面积0.19万亩，省级公益林管护面积3.15万亩，森林可持续经营面积0.23万亩。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国有国家级公益林管护省级补助标准（元/亩）	8元/亩	8元/亩	5	5	
			省级公益林管护补助标准（元/亩）	18元/亩	18元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积（万亩）	0.19万亩	0.19万亩	5	5	
			省级公益林管护面积（万亩）	3.15万亩	3.15万亩	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林可持续经营面积（万亩）	0.23万亩	0.23万亩	2	2	
			美国白蛾监测及防治面积（万亩）	大于等于0.77万亩	大于0.77万亩	5	5	
			松材线虫监测面积（万亩次）	大于等于0.17万亩次	大于0.17万亩	3	3	
		质量指标	公益林有效管护率（%）	100%	100%	5	5	
			省级森林可持续经营试点合格率（%）	大于等于90%	大于90%	5	5	
			松材线虫病防控目标任务完成率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	森林可持续经营试点当期任务完成率（%）	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高公益林管护意识	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	项目区生态环境情况	有效改善	有效改善	6	6	
			森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	6	6	
			林业有害生物无公害防治率（%）	大于等于90%	大于90%	6	6	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	大于等于85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025度省级黄河流域生态保护恢复资金(枣财建指〔2025〕18号)						
主管部门		枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	80	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	80	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对0.047万亩人工造林进行补助，支持1个湿地开展保护补偿			已完成人工造林。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工造林省级补助（元/亩）	800元/亩	800/亩	5	5	
		生态环境成本指标	省级以上重要湿地生态保护补偿标准（元/亩）	80元/亩	80/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	保护省级以上重大湿地数量（个）	1个	1个	5	5	
			保护省级以上重要湿地面积	175.09公顷	175.09公顷	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人工造林落地上图复核面积（万亩）	0.047万亩	0.047万亩	5	5	
		质量指标	造林补助落地上图合格率（%）	大于等于85%	大于85%	5	5	
			湿地生态保护补偿项目验收合格率（%）	大于等于95%	大于95%	5	5	
		时效指标	湿地生态保护补偿项目当期任务完成率（%）	大于等于90%	大于90%	7	7	
			新增造林、新增退化林修复、农田林网、见缝插绿完成时限	2025年6月底	2025年6月底	8	8	
	效益指标	社会效益指标	项目实施区群众湿地保护意识	增强	增强	7	7	
		生态效益指标	造林区域生态环境质量	改善	改善	7	7	
			湿地生态系统稳定性和生物多样性	增强	增强	7	7	
		可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	增强	增强	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、群众满意度（%）	大于等于85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关于下达“山水林田大会战”市级奖补资金预算指标的通知（枣财建指【2025】82号）						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	15	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年，建成“山水林田大会战”市级示范区1个			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出	15万元	未完成	3	0	受财政拨款原因，预算执行率低。
			节约成本	节约	节约	7	7	
	产出指标	数量指标	“山水林田大会战”市级示范区数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	市级示范区标准	符合	符合	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	建设任务当期完成率（%）	≥90	大于90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高保护生态意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	生态系统功能完善	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	大于85	10	10	
总分			**87.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市级林业专项资金预算指标(枣财建指[2025]14号)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成飞防面积6万亩</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>飞防面积（万亩次）</td><td>6万亩次</td><td>6万亩次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>提升森林生态环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付金额</td><td>小于等于30万元</td><td>小于30万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>无公害防治率达标</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	重点林业有害生物防治任务完成及时率	大于等于95%	大于95%	10	10	
		成本指标	林业有害生物飞机喷药防治招标价格（元/亩）	小于等于8元/亩	小于8万元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高保护森林意识	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	小于等于千分之2	小于千分之2	6	6	
			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥明显	是	是	8	8	
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显	是	是	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工、周边群众满意度	大于等于80%	80%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金（枣财建指[2025]36号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据枣庄市财政局《关于下达2025年度中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金预算指标的通知》（枣财建指[2025]36号），拨付市中区林业有害生物防治资金4万元，专项用于全区林业有害生物防治支出。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目支出</td><td>4万元</td><td>未完成</td><td>10</td><td>10</td><td>受财政拨款原因，预算执行率低。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）</td><td>15万亩次</td><td>15万亩次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>是否按质量完成</td><td>是</td><td>是</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成林业有害生物防治任务</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	森林草原荒漠生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林草原荒漠生态功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金（枣财建指[2025]53号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>555</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>555</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据省财政厅《关于下达2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金预算指标的通知》（鲁财资环指[2025]22号）和《山东省财政厅山东省国土资源厅关于印发〈山东省新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法〉的通知》（鲁财综[2015]99 号）要求，结合新增建设用地土地有偿使用费缴库情况以及市自然资源和规划局意见下达我区2023年度新增费分成资金预算指标555万元。</td><td colspan="5">已征地批次均及时足额缴纳新增费</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支出金额</td><td colspan="2">小于等于555万元</td><td>小于555万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>节约成本</td><td colspan="2">节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付笔数</td><td colspan="2">大于等于1笔</td><td>小于</td><td>5</td><td>0</td><td>受财政影响</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额支付</td><td colspan="2">按时</td><td>按时</td><td>25</td><td>0</td><td>受财政影响</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	2025年	2025年	10	0	受财政影响
	效益指标	经济效益指标	有利于土地整治项目进行	有利于	有利于	10	10	
		社会效益指标	有利于全区自然资源事业发展	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	有利于耕地占补平衡	有利于	有利于	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			**50.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			**受财政影响未支付**					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知（枣财建指[2025]102号）						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	69	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	69	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据省财政厅《关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知》（鲁财资环指【2025】47号）和《山东省耕地保护补助办法》（鲁自然资发【2025】10号）要求，结合市自然资源和规划局意见，现下达2025年耕地保护补助预算指标。			根据省财政厅《关于下达2025年耕地保护补助资金预算指标的通知》（鲁财资环指【2025】47号）和《山东省耕地保护补助办法》（鲁自然资发【2025】10号）要求，完成2025年耕地保护补助预算指标下达工作。因资金拨付流程尚未完成，本年度暂未形成实际支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用69万	费用不超过69万	费用不超过69万	5	5	
			耕地动态监测监管（元/亩）	≤2.1	≤2.1	5	5	
	产出指标	数量指标	耕地面积（万亩）	≥16.76	≥16.76	10	10	
		质量指标	非农建设补充耕地入库达标率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	永久基本农田储备区更新	2025年12月	2025年12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优质耕地比例	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	恢复土地的生态功能，减少土地退化，提升环境质量。	维护生态平衡	维护生态平衡	10	10	
		可持续影响指标	粮食安全保障能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	大于等于90%	90%	10	10	
总分			**90.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关于下达2024年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金预算指标的通知（枣财建指[2025]100号）						
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			实施单位	枣庄市市中区自然资源局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	967	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	967	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据省财政厅《关于下达2024年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金预算指标的通知》（鲁财资环指[2025]53号）和《山东省财政厅 山东省国土资源厅关于印发〈山东省新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法〉的通知》（鲁财综[2015]99 号）要求，结合新增建设用地土地有偿使用费缴库情况以及市自然资源和规划局意见下达我区2024年度新增费分成资金预算指标967万元。			已批复批次均已及时足额缴纳新增费			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出金额	小于等于967万元	小于967万元	5	5	
			节约成本	节约	节约	5	5	
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔	小于1笔	5	0	受财政影响
		质量指标	按时足额支付	按时	按时	25	25	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	2025年	2025年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于土地整治项目进行	有利于	有利于	10	10	
		社会效益指标	有利于全区自然资源事业发展	有利于	有利于	10	10	
		可持续影响指标	促进新增建设用地土地可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	85%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知（枣财建指[2025]93号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市市中区自然资源局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市市中区自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>58.19</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>58.19</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据省财政厅《关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知》（鲁财资环指【2025】54号）要求，结合市自然资源和规划局意见，现下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金。</td><td colspan="5">根据省财政厅《关于下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金的通知》（鲁财资环指【2025】54号）要求，结合市自然资源和规划局意见，下达以前年度省级统筹补充耕地指标资金。受财政拨款影响，暂未拨付。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">费用58.1897万</td><td>费用不超过58.1897万</td><td>费用不超过58.1897万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">节约成本</td><td>节约</td><td>节约</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付笔数</td><td>大于等于1</td><td>小于1</td><td>5</td><td>0</td><td>财政未拨款</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合上级要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按上级要求	按上级要求	15	15	
	效益指标	社会效益指标	优质耕地比例	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	恢复土地的生态功能，减少土地退化，提升环境质量。	维护生态平衡	维护生态平衡	10	10	
		可持续影响指标	粮食安全保障能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	大于等于90%	90%	10	10	
总分			85.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								