

2026年日照市自然资源和规划局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

日照市自然资源和规划局是市政府组成部门，主要职责是：

(一)依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全市自然资源统一确权登记工作。拟定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作制度、标准、规范并组织实施，推广成果应用，组织调处权属争议。负责不动产统一登记工作，建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。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)负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟

订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，组织编制海洋主体功能区规划、无居民海岛保护规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用工作。承担国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作，指导区县国土空间规划和相关专项规划工作。

(七)负责全市城乡规划管理工作。负责建设项目选址定点和建设用地规划管理，负责市辖区内城市地下空间开发利用、建设工程的规划管理。负责规划实施情况的监督检查及规划批后管理工作。负责全市规划设计单位资质管理和规划市场管理工作，组织重要规划项目和建筑方案的招标和评审工作。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核

和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审核。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责组织全市造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全市荒漠化防治工作。

(十三)负责全市森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。负责全市林地管理，指导市级以上公益林划定和管理。监督管理全市退耕还林工作。监督管理全市草原(地)的开发利用。负责全市湿地保护工作，监督管理全市湿地的开发利用。

(十四)负责全市各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家相关标准，提出新建、调整各类国家级和省、市级自然保护地的审核建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全市生物多样性保护相关工作。

(十五)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出全市国家重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织指导全市陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫

病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。

(十六)负责推进全市林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全市林产品质量监督。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

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

(十八)推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施省级技术标准、规程规范。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，负责全市地质灾害预防、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。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。

(二十)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违法案件。指导、监督区县自然资源行政执法工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

日照市自然资源和规划局部门预算包括：日照市自然资源和规划局机关预算、日照市自然资源和规划局东港分局预算、日照市自然资源和规划局日照经济技术开发区分局预算、日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局预算、日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局机关预算。

纳入日照市自然资源和规划局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.日照市自然资源和规划局机关
- 2.日照市自然资源和规划局东港分局
- 3.日照市自然资源和规划局日照经济技术开发区分局
- 4.日照市自然资源和规划局山海天旅游度假区分局
- 5.日照市自然资源和规划局日照高新技术产业开发区分局机关

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位):日照市自然资源和规划局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,956.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,956.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,787.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	655.89
		九、节能环保支出	17.56
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	263.52
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,679.77
		十七、住房保障支出	820.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,956.59	本年支出合计	11,224.19
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	267.60	结转下年	
收入总计	11,224.19	支出总计	11,224.19

收入总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	11,224.19	10,956.59	10,956.59										267.60
208			社会保障和就业支出	1,787.20	1,787.20	1,787.20										
	05		行政事业单位养老支出	1,747.84	1,747.84	1,747.84										
		01	行政单位离退休	175.05	175.05	175.05										
		02	事业单位离退休	265.37	265.37	265.37										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	870.90	870.90	870.90										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	436.52	436.52	436.52										
	99		其他社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36										
		99	其他社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36										
210			卫生健康支出	655.89	655.89	655.89										
	11		行政事业单位医疗	655.89	655.89	655.89										
		01	行政单位医疗	435.27	435.27	435.27										
		03	公务员医疗补助	220.62	220.62	220.62										
211			节能环保支出	17.56												17.56
	04		自然生态保护	17.56												17.56
		99	其他自然生态保护支出	17.56												17.56

收入总体情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
213			农林水支出	263.52	204.88	204.88									58.64
	02		林业和草原	263.52	204.88	204.88									58.64
		01	行政运行	3.40	3.40	3.40									
		07	森林资源管理	201.48	201.48	201.48									
		99	其他林业和草原支出	58.64											58.64
220			自然资源海洋气象等支出	7,679.77	7,488.37	7,488.37									191.40
	01		自然资源事务	7,679.77	7,488.37	7,488.37									191.40
		01	行政运行	7,102.11	7,102.11	7,102.11									
		06	自然资源利用与保护	379.60	280.60	280.60									99.00
		08	自然资源行业业务管理	105.66	105.66	105.66									
		29	基础测绘与地理信息监管	92.40											92.40
221			住房保障支出	820.25	820.25	820.25									
	02		住房改革支出	820.25	820.25	820.25									
		01	住房公积金	820.25	820.25	820.25									

支出总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,224.19	10,365.45	858.74	
208			社会保障和就业支出	1,787.20	1,787.20		
	05		行政事业单位养老支出	1,747.84	1,747.84		
		01	行政单位离退休	175.05	175.05		
		02	事业单位离退休	265.37	265.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.90	870.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.52	436.52		
	99		其他社会保障和就业支出	39.36	39.36		
		99	其他社会保障和就业支出	39.36	39.36		
210			卫生健康支出	655.89	655.89		
	11		行政事业单位医疗	655.89	655.89		
		01	行政单位医疗	435.27	435.27		
		03	公务员医疗补助	220.62	220.62		
211			节能环保支出	17.56		17.56	
	04		自然生态保护	17.56		17.56	
		99	其他自然生态保护支出	17.56		17.56	
213			农林水支出	263.52		263.52	
	02		林业和草原	263.52		263.52	
		01	行政运行	3.40		3.40	
		07	森林资源管理	201.48		201.48	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,956.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,787.20	1,787.20		
		八、卫生健康支出	655.89	655.89		
		九、节能环保支出	17.56	17.56		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	263.52	263.52		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,679.77	7,679.77		
		十七、住房保障支出	820.25	820.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,956.59	本 年 支 出 合 计	11,224.19	11,224.19		
上年结转	267.60	结转下年				
收 入 总 计	11,224.19	支 出 总 计	11,224.19	11,224.19		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):日照市自然资源和规划局

单位:万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	11,224.19	10,365.45	9,588.14	777.31	858.74
208			社会保障和就业支出	1,787.20	1,787.20	1,787.20		
	05		行政事业单位养老支出	1,747.84	1,747.84	1,747.84		
		01	行政单位离退休	175.05	175.05	175.05		
		02	事业单位离退休	265.37	265.37	265.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.90	870.90	870.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.52	436.52	436.52		
	99		其他社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36		
		99	其他社会保障和就业支出	39.36	39.36	39.36		
210			卫生健康支出	655.89	655.89	655.89		
	11		行政事业单位医疗	655.89	655.89	655.89		
		01	行政单位医疗	435.27	435.27	435.27		
		03	公务员医疗补助	220.62	220.62	220.62		
211			节能环保支出	17.56				17.56
	04		自然生态保护	17.56				17.56
		99	其他自然生态保护支出	17.56				17.56
213			农林水支出	263.52				263.52
	02		林业和草原	263.52				263.52
		01	行政运行	3.40				3.40
		07	森林资源管理	201.48				201.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10,365.45	9,588.14	777.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,098.98	9,098.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,402.84	2,402.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,244.76	1,244.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,391.78	1,391.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,236.66	1,236.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	870.90	870.90	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	436.52	436.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	435.27	435.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	220.62	220.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.36	39.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	820.25	820.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	777.23		777.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.10		110.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	66.20		66.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.80		24.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	51.96		51.96
302	11	差旅费	502	01	办公经费	69.60		69.60
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.00		17.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.70		29.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.77		141.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	108.30		108.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	489.25	489.17	0.08
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.41	440.41	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.84	1.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.80	46.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.08		0.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
39.85	2.00	29.70		29.70	8.15	39.70	2.00	29.70		29.70	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位):日照市自然资源和规划局

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				10,365.45	10,365.45	10,365.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9,098.98	9,098.98	9,098.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,402.84	2,402.84	2,402.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,244.76	1,244.76	1,244.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,391.78	1,391.78	1,391.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,236.66	1,236.66	1,236.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	870.90	870.90	870.90						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	436.52	436.52	436.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	435.27	435.27	435.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	220.62	220.62	220.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.36	39.36	39.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	820.25	820.25	820.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	777.23	777.23	777.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.10	110.10	110.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	66.20	66.20	66.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	51.96	51.96	51.96						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	69.60	69.60	69.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.00	17.00	17.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.70	29.70	29.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	141.77	141.77	141.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	108.30	108.30	108.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	489.24	489.24	489.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.41	440.41	440.41						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.84	1.84	1.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	46.80	46.80	46.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		858.74	591.14	591.14					267.60	
2025年中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金	特定目标类	52.64							52.64	
2025年省级林业改革发展和生态保护恢复资金	特定目标类	6.00							6.00	
2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金	特定目标类	99.00							99.00	
日照市不动产登记登记一体化平台项目	特定目标类	74.12							74.12	
日照市“多测合一”管理平台XC项目	特定目标类	10.79							10.79	
日照市土地二级市场交易平台XC项目	特定目标类	7.49							7.49	
中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	17.56							17.56	
自然资源利用与保护	其他运转类	169.00	169.00	169.00						
森林资源管理	其他运转类	123.00	123.00	123.00						
自然资源行业业务管理	其他运转类	91.98	91.98	91.98						
森林资源管理	其他运转类	81.88	81.88	81.88						
自然资源利用与保护	其他运转类	83.60	83.60	83.60						
自然资源利用与保护	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
自然资源行业业务管理	其他运转类	13.68	13.68	13.68						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	348.28	348.28	348.28					
213			农林水支出	88.00	88.00	88.00					
	02		林业和草原	88.00	88.00	88.00					
		07	森林资源管理	88.00	88.00	88.00					
220			自然资源海洋气象等支出	260.28	260.28	260.28					
	01		自然资源事务	260.28	260.28	260.28					
		01	行政运行	90.28	90.28	90.28					
		06	自然资源利用与保护	115.00	115.00	115.00					
		08	自然资源行业业务管理	55.00	55.00	55.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算11,224.19万元，其中：一般公共预算收入10,956.59万元，上年结转267.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,224.19万元，其中：基本支出10,365.45万元，项目支出858.74万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,224.19万元，比上年减少194.42万元，其中：

1. 收入预算减少194.42万元，其中一般公共预算收入增加124.41万元，政府性基金预算收入减少448万元，上年结转增加129.17万元。

2. 支出预算减少194.42万元，其中基本支出增加167.41万元，项目支出减少361.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，节约开支，压减业务类项目规模。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.7万元，比上年减少0.15万元，下降0.38%。主要原因是节约开支，公务接待费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费2万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费29.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费29.7万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费8万元，比上年减少0.15万元，下降1.84%，主要原因是节约开支，严格控制公务接待数量，降低公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排777.23万元，比上年减少31.36万元，下降3.88%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为549.32万元，比上年预算减少479.01万元，下降46.58%。主要原因是节约开支，压减业务类项目规模。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算348.28万元，其中：政府采购货物预算17.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算331.08万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车60辆。其他按照规定配备的公务用车主要是自然资源执法用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

日照市自然资源和规划局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及一级预算项目14个，预算资金858.74万元，其中财政拨款858.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然资源利用与保护、森林资源管理等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源利用与保护		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	169.00	
		其中:财政拨款	169.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>开展2025年度国土变更调查项目及2026年日常变更调查项目,查清全市国土利用现状变化情况,动态更新各级国土调查成果;开展日常变更调查,对年底前稳定的地类变化等及时更新。通过利用卫星遥感监测成果辅助日常监管执法工作,聚焦耕地保护、聚焦重点区域和重点问题,强化全链条各环节齐抓共管,坚决整治乱占、破坏耕地违法行为,严守自然资源政策红线底线,推动监管执法“四个转变”落实落地,减轻基层负担,维护人民群众合法权益,以高水平执法促进高质量发展目标,实现降低全市违法比例的效果。通过开展2026年日照市工业用地利用情况更新调查项目,实现工业用地的精细化管理、提升工业用地节约集约利用水平、充分挖掘存量工业用地利用潜力。开展测绘成果监督检查,全面提高我市测绘地理信息产品质量,为经济和社会发展提供优质的测绘地理信息服务保障。通过对矿业权人开采信息进行核查,进一步加强对矿业权人履行法定义务和合理开发利用矿产资源监管。购买应急及防火物资,为防治地质灾害及森林防火工作做好保障;进行非国产电脑替代,以及召开自然要素保障培训班等,保障局机关业务工作正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日照市2025年度国土变更及2026年日常变更调查项目	≤65万元
			2026年日常执法检查技术服务与支持项目	≤36万元
			2026年日照市工业用地利用情况更新调查	≤7万元
			2026年测绘成果质量监督检查	≤5万元
			2026年矿业权人勘查开采信息公示实地核查	≤7万元
			日常审计、专家评审、第三方评价等费用	≤27万元
			地质灾害防治应急救援物资及防火物资	≤2万元
			非国产电脑替代项目	≤16万元
			日照市自然资源和规划系统自然资源要素保障培训班	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点自然资源调查完成量(区县个数)	7个
			全市下发共享仓储平台线索核查图斑数	≥5000个
			全市下发共享仓储平台线索核查	≥6轮
			执法检查数据汇总分析	≥25次
			执法检查线索核查真实性	≥90%
			测绘成果监督检查受检单位数量	≤10家
			核查矿业权信息数量	≥3处

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	执法检查线索核查真实性	≥90%
			各项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足各类自然资源管理和利用的需要，促进经济社会发展	显著
			更全面准确把握土地市场运行态势，优化土地资源市场化配置，更好地为土地供应管理提供宏观调控服务。	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益，打击国土资源违法行为；维护耕地保护红线，建立良好土地管理秩序，提升全社会守法意识和依法用地意识	显著
			通过提升测绘单位成果质量，间接促进提高自然资源测绘成果的质量	显著
			为制定有关专项规划等提供依据	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	切实加强耕地和基本农田保护，促进我市绿色生态建设，推进山水林田湖草生态系统建设	显著
			促进改善矿山生态环境	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立自然资源管理长效工作机制，推动全市经济社会可持续发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林资源管理		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		123.00
		其中:财政拨款		123.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过开展森林草原湿地荒漠化调查监测,掌握我市森林、草地、湿地、沙化资源现状和变化情况,为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑。组织开展造林实绩核查和森林抚育项目核查,准确掌握各区县造林情况,落实国家、省厅关于森林抚育项目的政策要求和标准规范,加强项目全链条管理和年度任务质量管控,客观反映全市森林资源高质量培育成效。组织开展丰富多彩、形式多样的市级义务植树活动,保障市级义务植树活动用苗,调动市民参与植树造林的积极性、自觉性,提升义务植树尽责率。通过病虫害发生情况,科学设置美国白蛾、杨小舟蛾、松褐天牛等不同种类监测点,开展重大林业有害生物监测工作,及时分析数据,发布监测预报,适时防治,达到保护生态安全的目标。对全市食用林产品按照计划聘请第三方进行抽检,计划抽取20批次,根据抽检结果更精准找出全市食用林产品安全监管隐患,更有利于下一步监管工作的有力开展。通过开展第三次古树名木资源普查工作,精准掌握全市古树名木的数量、种类、分布、生长状况、历史文化背景等关键信息,为科学制定保护政策、构建长效管护机制提供数据支撑,完成普查任务并形成规范化成果。针对国家林草局和省厅下发的自然保护地、森林、湿地等各类疑似违法图斑进行内外业核实、数据分析,并到现场复检验证。根据林长制考核要求,开展林业有害生物防控及野生动植物保护宣传、森林防火、法制集中宣传等知识宣传。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	日照市2026年森林草原湿地荒漠调查监测	≤42万元
			科学绿化核查项目	≤13万元
			种苗采购项目成本	≤8万元
			2026年日照市林业有害生物监测项目	≤13万元
			食用林产品监管项目	≤2万元
			2026年林草湿资源监督检查项目	≤11万元
			第三次全市古树名木资源普查	≤9万元
			法制宣传、野生动植物保护、病虫害、森林防火等宣传项目	≤25万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	重点自然资源调查完成量 (区县)	7个
			科学绿化核查造林面积	≥500亩
			核查森林抚育项目面积	≥2.9万亩
			预计购买苗木株数	4250株 (苗木种类和数量根据实际需求及市场行情波动情况动态调整)
			发布有害生物监测预报信息	3期
			食用林产品全市级检测	20批次
			林草湿监督检查图斑量	≥650个
			古树名木数据审核数量	≥515株/树群
			古树名木实地核查数量	≥110株/树群
绩效指标	产出指标	质量指标	调查项目调查合格率	100%
			各项目验收合格率	≥95%
			森林有害生物监测普查率	≥90%
			食用林产品质量安全检测合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	100%
			森林有害生物测报及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足各类自然资源管理和利用的需要, 促进经济社会发展	显著
			全方面展示我市林业产业建设成果, 提高我市林产品知名度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会参与义务植树活动积极性	提高
			提高果农食用林产品质量安全意识	显著
			提高公众对生态保护的意识, 增强社会对可持续发展的支持。	显著
			开展宣传活动, 营造联防联控、群防群治的意识	显著

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境、涵养水源、防风固沙、绿化美化、净化空气效果	显著
			减少农药对环境污染，果园减少用药	显著
			强化湿地日常监管，提升湿地生态系统的质量和稳定性。	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对区域经济社会有巨大的可持续影响	显著
			通过植树造林增加森林资源总量，开展森林抚育提升森林质量。	显著
			根据病虫害发生情况选择合适地点，对全市重大林业有害生物开展虫情监测，指导及时防治。	长效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央林业草原生态保护恢复和改革发展资金		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.64	
		其中:财政拨款	52.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面查清我市松树钻蛀类害虫种类及天敌种类辨别、分布范围、发生面积及危害程度,为更好保护提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全市松树钻蛀类害虫专项普查	≤52.64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	松林钻蛀类害虫监测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	圆满完成调查任务	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	我市松林资源得到保护	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众了解影响松树健康成长因素,自觉保护松林意识提高	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	松林健康状况得到改善	显著
			对地区森林生态系统生态效益发挥	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对森林生态系统功能改善可持续影响	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央林业草原生态保护恢复资金		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.56	
		其中:财政拨款	17.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	对我市主要野生动物栖息地进行监测,重点监测中华凤头燕鸥等重点保护野生动物的实时动态。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中华凤头燕鸥等重点保护野生动物监测成本	≤17.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点保护野生动物监测单元	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	鸟类迁移季监测率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目当期任务完成率	≥85%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	持续加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省级林业改革发展和生态保护恢复资金		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	印制禁火通告、森林防火宣传画报手册及防火旗等,提高民众森林防火意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	森林防火项目成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印制防火宣传材料等数量	约2万份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照项目实施进度完成	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林防火项目区群众防火意识	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效保护森林资源	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2023年度新增建设用地土地有偿使用费分成资金		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	99.00	
		其中:财政拨款	99.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展我市耕地资源质量分类更新与监测、耕地保护技术服务、永久基本农田调整补划和补充耕地入库市级审核及后期监管第三方服务项目,提升我市耕地保护能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新增费安排项目成本	≤99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地资源质量分类年度更新与监测分析报告	1项
			耕地资源质量分类监测数据库	1个
			耕地保护过渡期方案	1项
			永农储备区划定面积	≥2.38万亩
			永农调整补划面积	≥2.38万亩
			补充耕地项目报备入库	≥0.5万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在规定时限完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地地保护意识能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地保护可持续性影响	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日照市不动产登记一体化平台项目		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.12	
		其中: 财政拨款	74.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实《中共日照市委机构编制委员会关于印发日照市推进房屋交易和不动产登记一体化改革实施方案的通知》(日编〔2020〕36号)文件要求,保障市住房建设局、市行政审批局及我局业务有序衔接,促进不动产登记登记流程再造、系统融合,打破部门职能分设的低效局面,理顺房屋交易及不动产登记体制机制,有效降低企业群众办事成本,进一步优化营商环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一体化平台项目本次申请成本	74.12446万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一体化平台集成涉房事项	≥5项
			串联业务阶段服务事项	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	一体化平台建设质量要求	满足合同约定业务需求100%
			压缩不动产相关业务办理环节	≥50%
			一体化平台项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	压缩不动产相关业务办理时限	≥60%
			管理系统稳定运行时间占比	≥80%
			按照合同约定时间完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为公众和企业服务,提高公众参与度,降低企业成本	显著
			节约登记机构工作成本	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩短登记时间,提高服务效能,显著提升我市营商环境	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升政务信息化水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	该项目建设服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日照市“多测合一”管理平台XC项目		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.79	
		其中:财政拨款	10.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过对日照市“多测合一”管理平台,进行国产化SP改造,将系统信创改造到国产化服务器、操作系统、中间件、数据库等共同组成的国产化环境中,打造自主可控的“多测合一”管理平台,提升平台安全保障能力。为优化营商环境改革和“多测合一”改革提供安全高效的应用,面向建设单位、测绘服务机构、测绘地理信息主管部门、行业主管部门等用户提供可靠服务,助力深化营商环境改革,推动经济社会高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目本次申请成本	10.794万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用户并发,同时登陆	≥100个
			普通功能响应时间	≤1秒
			地图浏览类功能响应时间	≤3秒
绩效指标	产出指标	质量指标	该项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升自主可控能力	显著
			推动可持续发展水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自主可控不被“卡脖子”	显著
			落实“多测合一”改革和信创双任务	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力深化营商环境改革,推动经济社会高质量发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		日照市土地二级市场交易平台XC项目		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.49
		其中:财政拨款		7.49
		其他资金		0.00
总体目标	对日照市土地二级市场交易平台开展针对基础硬件(信创主流CPU芯片、服务器等)、基础软件(信创主流数据库、操作系统、中间件)、终端环境(信创浏览器)几个方面的适配改造工作,同时完成数据迁移,保障平台无感切换,满足党政机关信息系统安全可靠应用需求,助力信创国产化加速落地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目本次申请成本	7.485万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信创数据库建设数量	1个
			二级市场信创系统建设	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	该项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决之前技术垄断带来的技术“烟囱”以及高成本问题,同时节省后期重复性建设成本。	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促使信息技术向“内循环”转变	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证信息安全可靠	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源行业业务管理		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局东港分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		91.98
		其中:财政拨款		91.98
		其他资金		0.00
总体目标	完成东港区辖区内自然资源的保护、管理与合理利用以及国土空间规划、测绘和不动产登记管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	东港区2025年度国土变更调查、东港区2025年日常执法检查技术服务和违法地块外业测绘、东港区2026年度耕地卫片监督	55万元
			档案扫描、不动产规范化建设、法律顾问费	36.98万元
绩效指标	成本指标	社会成本	实现自然资源业务与普法宣传的对接,营造浓厚的法治宣传氛围	明显提高
绩效指标	产出指标	数量指标	下发图斑数量变更完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	完成图斑的调查举证及相应信息系统填报等工作、日常图斑的外业测绘举证	完成预期指标
			达到合同约定要求	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按政府采购合同约定进度执行	达标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务务于国土资源系统科学性管理,得到的林业、农业基础数据应用于林业规划、农业规划等,有力保护了生态环境	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为自然资源管理及经济社会发展提供基础资料	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	强化政府部门协调管理能力和公众服务能力	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	按照建设法治政府的要求,依法行政水平不断提高	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		森林资源管理		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局东港分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		81.88
		其中:财政拨款		81.88
		其他资金		0.00
总体目标	东港区辖区内森林资源管理,有效保护和发展森林资源,维护生态平衡			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	意外伤害保险费用	10.62万元
			美国白蛾、杨小舟蛾等病虫害防治	43.76万元
			森林防火提醒短息、警示旗帜等	13万元
			东港区区域内古树名木保护	3.4万元
			湿地管理、公益林管理、林长制、造林绿化、动植物保护	11.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	3562亩国家级公益林、12.3万亩省级公益林	12.62万亩
			东港区区域内护林员数量	254名
			东港区区域内全民造林植树点	1处
			东港区区域内古树名木株数	51株
绩效指标	产出指标	质量指标	东港区区域美国白蛾防治面积	3076亩
绩效指标	产出指标	时效指标	全年预计完成时限	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	林地面积与上年度持平	持平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	森林火灾事故得到有效遏制	有效
			及早发现火情、及时扑救	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	森林资源和森林生态环境安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源利用与保护		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局 日照经济技术开发区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	83.60	
		其中:财政拨款	83.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	依法履行经开区辖区内土地、矿产、规划管理等职责,做好自然资源监察执法、地质灾害防汛减灾、测量标志点管理及维护、城镇低效用地调查摸底更新等自然资源管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政府购买服务人员购买服务费	58万元
			不动产规范化管理及作风法治建设	11万元
			自然资源执法监察	7.6万元
			测量标志点维护及地质灾害防汛减灾	3万元
			城镇低效用地再开发	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	永久性测量标志点维护巡查	9个
			城镇低效用地数据	17个
			土地疑似违法违规线索	209个
绩效指标	产出指标	质量指标	有效维护全区土地利用秩序	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目时间要求按时完成	按照合同约定
			保证内外业数据及时入库	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障经开区经济社会发展	持续
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护辖区内民生稳定	持续
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态实现自然资源可持续利用	持续
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	集约节约用地合理使用土地资源	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源利用与保护		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局 山海天旅游度假区分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	自然资源利用与保护项目主要开展法治建设、档案管理、网络维护等工作,促进辖区内普法宣传、进行业务平台日常维护等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年度档案资料整理、扫描、挂接入库等	该指标经济成本金额=4.56万元
			法律指导及宣传、报刊费用	该指标经济成本金额=12.5万元
			网络设备维护、国产电脑等	该指标经济成本金额=4.94万元
			2025年项目未支付部分	该指标经济成本金额=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	整理、扫描及挂接入库	整理、扫描及挂接入库≥2000卷
绩效指标	产出指标	质量指标	是否提高普法宣传范围	普法宣传范围覆盖率≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次项目完成时间期限	本次项目完成年限≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大法治建设及档案建设有效覆盖范围	该指标有效覆盖范围≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态实现自然资源可持续利用局面	是否实现可持续利用局面
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节约集约用地、合理使用土地资源	是否实现有效节约局面
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内社会公众和服务对象满意度	辖区内群众满意度指标≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自然资源行业业务管理		
主管部门及代码		507_日照市自然资源和规划局	实施单位	日照市自然资源和规划局 日照高新技术产业开发区 分局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.68
		其中: 财政拨款		13.68
		其他资金		0.00
总体目标	完善分局法治建设、档案管理、网络维护等工作, 保障分局业务正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	档案资料整理、扫描、挂接 入库费用	≤4.28万元
			网络信息设备服务费用	≤1.2万元
			国产电脑采购费用	≤2万元
			不动产标准化建设费用	≤4.2万元
			法律指导及法律咨询费用	2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成档案资料整理、扫描、 挂接入库	3000卷
绩效指标	产出指标	质量指标	按照规定质量完成	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照规定时间完成	按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本, 控制总量支出	持久
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障分局业务顺利开展	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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