

2025年度济南市钢城区自然资源 局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。执行国家和省市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，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。执行国家和省市自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责本区域自然资源和不动产登记工作。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。落实国家和省市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。执行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。负责统筹全区土地储备开发工作。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，严格执行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。负责城乡建设用地供应。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。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制国土空间规划。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。执行国土空间用途管制制度。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。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。负责全区重大市政基础设施和交通设施建设涉及国土空间规划的协调工作。

（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、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区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）负责全区矿产资源管理工作。编制全区矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。依法进行矿业权管理。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。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。指导监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责全区测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，会同有关部门组织编制并实施基础测绘规划和年度计划。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。组织开展城市地理国情监测工作。负责地理信息公共服务管理。负责检查维护测量标志。

（十二）负责规范林业市场秩序、监督管理林业市场。组织拟订规范林业市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责林业建设项目招投标和质量安全监督管理工作。根据职责分工，做好山体保护相关工作。参与拟定城乡生态发展、环境治理规划及防护林带建设方案。

（十三）负责全区风景名胜区的行业管理工作。按权限承担风景名胜区的规划、建设、保护、管理职责。会同有关部门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。

（十四）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责造林、营林、封山育林监督管理工作，指导公益林和商品林的培育发展。拟订相关发展规划和年度生产指导性计划、森林经营管理规划并组织实施。开展植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导农村绿化建设管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全民义务植树工作。组织指导国家森林城市建设工作。承担区绿化委员会办公室日常工作。

（十五）组织、协调、指导和监督全区防沙治沙工作。拟订全区防沙治沙规划并组织实施。监督沙化土地合理利用。组织、指导沙尘灾害应急处置。

（十六）负责全区森林资源的保护发展和监督管理工作。负责编制全区森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并组织实施，负责林业生态保护红线管理工作。

（十七）负责全区自然保护地的监督管理工作。按权限承担自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园的规划、建设与管理职责。负责湿地保护和合理利用，拟订湿地保护规划并组织实施。负责自然保护区、森林公园和湿地公园等的申报工作。组织、协调有关国际湿地公约在我区的履约工作。

（十八）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织、指导全区陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。组织、指导林业有害生物监测、检疫和防治工作。

（十九）负责国有林场、苗圃和森林公园的监督管理工作。负责林木种苗、花卉质量监督管理。负责全区林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护的监督管理。承担全区生物多样性保护相关工作。

（二十）承担推进全区林业改革发展，维护林业经营者合法权益的责任。负责拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。组织指导林地、林权管理。指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷和林地承包合同纠纷仲裁。组织、指导和监督退耕还林工作。

（二十一）负责管理区林业资金并监督使用。监督管理区级林业国有资产。审核重点林业建设项目。提出林业固定资产投资规模、方向和区级财政性资金安排建议。组织实施林业生态保护补偿制度。负责全区林业统计工作。

（二十二）推动全区自然资源领域科技发展。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。执行上级技术标准、规程规范并组织实施。组织

实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区林业科研、科技成果推广、教育培训和对外经济技术交流与合作。组织指导林业产业发展以及利用外资工作。负责林产品质量安全监督管理工作。

（二十三）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全区地质灾害预防、治理相关工作，编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全区地质灾害调查评价、专业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、监测预警、督促检查等工作。

（二十四）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。组织、协调、指导、监督全区林业行政执法及违法案件查处工作。指导监督森林公安机关查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源以及森林火灾等各类案件。

（二十五）协助做好涉及自然资源领域的招商服务工作。

（二十六）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）职能转变

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府

职能。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。2. 根据国家规定统一履行全区全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全区国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。3. 加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进乡村绿化，保障全区生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以自然保护区、森林公园、湿地公园、自然遗产和地质公园、风景名胜区为主体的自然保护地体系。

（三十）有关职责分工。

1. 关于矿泉水、地热水管理。开采矿泉水、地热水。区行政审批服务局负责办理《取水许可证》。区自然资源局凭《取水许可证》初步审查采矿登记相关材料，报上级自然资源部门办理《采矿许可证》。

2. 关于采空区治理。区自然资源局指导各镇（街道）、功能区做好全区历史遗留责任灭失的非煤采空区的调查和治理工作。目前正在生产的非煤矿山企业形成的采空区，由区应急管理局牵头，督促各镇（街道）、功能区和矿山企业制定并落实治理方案。

3. 关于自然灾害防救。区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担一般灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作；组

组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区城乡水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划、计划并组织实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的排查，指导开展群测群防、专业监测工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。编制森林火灾防治规划、计划并组织实施，指导开展森林防火巡护、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、监测预警、督促检查等工作。区城乡水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担水旱灾害期间重要水工程调度工作。必要时，区自然资源局、区城乡水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

4. 关于相对集中行政许可权职责分工。区自然资源局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的林业领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区自然资源局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市钢城区自然资源局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区自然资源局本级
2. 济南市钢城区国有寄母山林场

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,859.85	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	9,502.29	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	111.78
	9		九、卫生健康支出	40	95.45
	10		十、节能环保支出	41	205.84
	11		十一、城乡社区支出	42	9,502.29
	12		十二、农林水支出	43	1,452.67
	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	892.64
	19		十九、住房保障支出	50	101.48
	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	12,362.15	本年支出合计	58	12,362.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.93	年末结转和结余	60	6.93
	30			61	
总计	31	12,369.08	总计	62	12,369.08

注：1. 本表反映部门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

部门：济南市钢城区自然资源局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,362.15	12,362.15					
208	社会保障和就业支出	111.78	111.78					
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50					
20807	就业补助	12.47	12.47					
2080799	其他就业补助支出	12.47	12.47					
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81					
210	卫生健康支出	95.45	95.45					
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	78.95	78.95					
211	节能环保支出	205.84	205.84					
21104	自然生态保护	205.84	205.84					
2110401	生态保护	205.84	205.84					
212	城乡社区支出	9,502.29	9,502.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,502.29	9,502.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,265.71	8,265.71					
2120804	农村基础设施建设支出	250.42	250.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.16	986.16					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,452.67	1,452.67					
21302	林业和草原	1,425.58	1,425.58					
2130204	事业机构	355.21	355.21					
2130205	森林资源培育	522.09	522.09					
2130207	森林资源管理	12.61	12.61					
2130209	森林生态效益补偿	83.64	83.64					
2130234	林业草原防灾减灾	451.53	451.53					
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50					
21303	水利	17.94	17.94					
2130399	其他水利支出	17.94	17.94					
21308	普惠金融发展支出	9.15	9.15					
2130803	农业保险保费补贴	9.15	9.15					
220	自然资源海洋气象等支出	892.64	892.64					
22001	自然资源事务	892.64	892.64					
2200101	行政运行	283.98	283.98					
2200104	自然资源规划及管理	3.00	3.00					
2200106	自然资源利用与保护	57.16	57.16					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.80	169.80					
2200150	事业运行	378.70	378.70					
221	住房保障支出	101.48	101.48					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	101.48	101.48					
2210201	住房公积金	101.48	101.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济南市钢城区自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,362.15	1,225.19	11,136.95			
208	社会保障和就业支出	111.78	99.31	12.47			
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50				
20807	就业补助	12.47		12.47			
2080799	其他就业补助支出	12.47		12.47			
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
210	卫生健康支出	95.45	95.45				
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	78.95	78.95				
211	节能环保支出	205.84		205.84			
21104	自然生态保护	205.84		205.84			
2110401	生态保护	205.84		205.84			
212	城乡社区支出	9,502.29		9,502.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,502.29		9,502.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,265.71		8,265.71			
2120804	农村基础设施建设支出	250.42		250.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.16		986.16			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	1,452.67	355.21	1,097.46			
21302	林业和草原	1,425.58	355.21	1,070.38			
2130204	事业机构	355.21	355.21				
2130205	森林资源培育	522.09		522.09			
2130207	森林资源管理	12.61		12.61			
2130209	森林生态效益补偿	83.64		83.64			
2130234	林业草原防灾减灾	451.53		451.53			
2130299	其他林业和草原支出	0.50		0.50			
21303	水利	17.94		17.94			
2130399	其他水利支出	17.94		17.94			
21308	普惠金融发展支出	9.15		9.15			
2130803	农业保险保费补贴	9.15		9.15			
220	自然资源海洋气象等支出	892.64	573.75	318.89			
22001	自然资源事务	892.64	573.75	318.89			
2200101	行政运行	283.98	195.05	88.93			
2200104	自然资源规划及管理	3.00		3.00			
2200106	自然资源利用与保护	57.16		57.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.80		169.80			
2200150	事业运行	378.70	378.70				
221	住房保障支出	101.48	101.48				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	101.48	101.48				
2210201	住房公积金	101.48	101.48				

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区自然资源局

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	2,859.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,502.29	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	111.78	111.78		
	9		九、卫生健康支出	41	95.45	95.45		
	10		十、节能环保支出	42	205.84	205.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,502.29		9,502.29	
	12		十二、农林水支出	44	1,452.67	1,452.67		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	892.64	892.64		
	19		十九、住房保障支出	51	101.48	101.48		
	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	12,362.15	本年支出合计	59	12,362.15	2,859.85	9,502.29	
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	12,362.15	总计	64	12,362.15	2,859.85	9,502.29	

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,859.85	1,225.19	1,634.66
208	社会保障和就业支出	111.78	99.31	12.47
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	
20807	就业补助	12.47		12.47
2080799	其他就业补助支出	12.47		12.47
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210	卫生健康支出	95.45	95.45	
21011	行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
2101102	事业单位医疗	78.95	78.95	
211	节能环保支出	205.84		205.84
21104	自然生态保护	205.84		205.84
2110401	生态保护	205.84		205.84
213	农林水支出	1,452.67	355.21	1,097.46
21302	林业和草原	1,425.58	355.21	1,070.38
2130204	事业单位	355.21	355.21	
2130205	森林资源培育	522.09		522.09
2130207	森林资源管理	12.61		12.61

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130209	森林生态效益补偿	83.64		83.64
2130234	林业草原防灾减灾	451.53		451.53
2130299	其他林业和草原支出	0.50		0.50
21303	水利	17.94		17.94
2130399	其他水利支出	17.94		17.94
21308	普惠金融发展支出	9.15		9.15
2130803	农业保险保费补贴	9.15		9.15
220	自然资源海洋气象等支出	892.64	573.75	318.89
22001	自然资源事务	892.64	573.75	318.89
2200101	行政运行	283.98	195.05	88.93
2200104	自然资源规划及管理	3.00		3.00
2200106	自然资源利用与保护	57.16		57.16
2200114	地质勘查与矿产资源管理	169.80		169.80
2200150	事业运行	378.70	378.70	
221	住房保障支出	101.48	101.48	
22102	住房改革支出	101.48	101.48	
2210201	住房公积金	101.48	101.48	

注：本表反映部门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

部门：济南市钢城区自然资源局

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	1, 117. 50	302	商品和服务支出	105. 69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306. 18	30201	办公费	20. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255. 32	30202	印刷费	1. 97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188. 45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1. 00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71. 31	30206	电费	7. 12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95. 50	30207	邮电费	0. 16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2. 43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42. 54	30211	差旅费	5. 37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101. 48	30213	维修（护）费	0. 60	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		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	2. 01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	2. 00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 01	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	11. 81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0. 50	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	27. 90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8. 28	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		30299	其他商品和服务支出	15. 25			
人员经费合计		1, 119. 50	公用经费合计					105. 69

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,502.29	9,502.29		9,502.29	
212	城乡社区支出		9,502.29	9,502.29		9,502.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,502.29	9,502.29		9,502.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,265.71	8,265.71		8,265.71	
2120804	农村基础设施建设支出		250.42	250.42		250.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		986.16	986.16		986.16	

注：本表反映部门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

部门：济南市钢城区自然资源局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门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

部门：济南市钢城区自然资源局

公开09表
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
37.86		36.90	5.00	31.90	0.96	37.86		36.90	5.00	31.90	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12,369.08万元。与2024年相比，收、支总计各减少7,381.7万元，下降37.37%。主要是2025年度预算项目拨付进度较缓，收支减少。

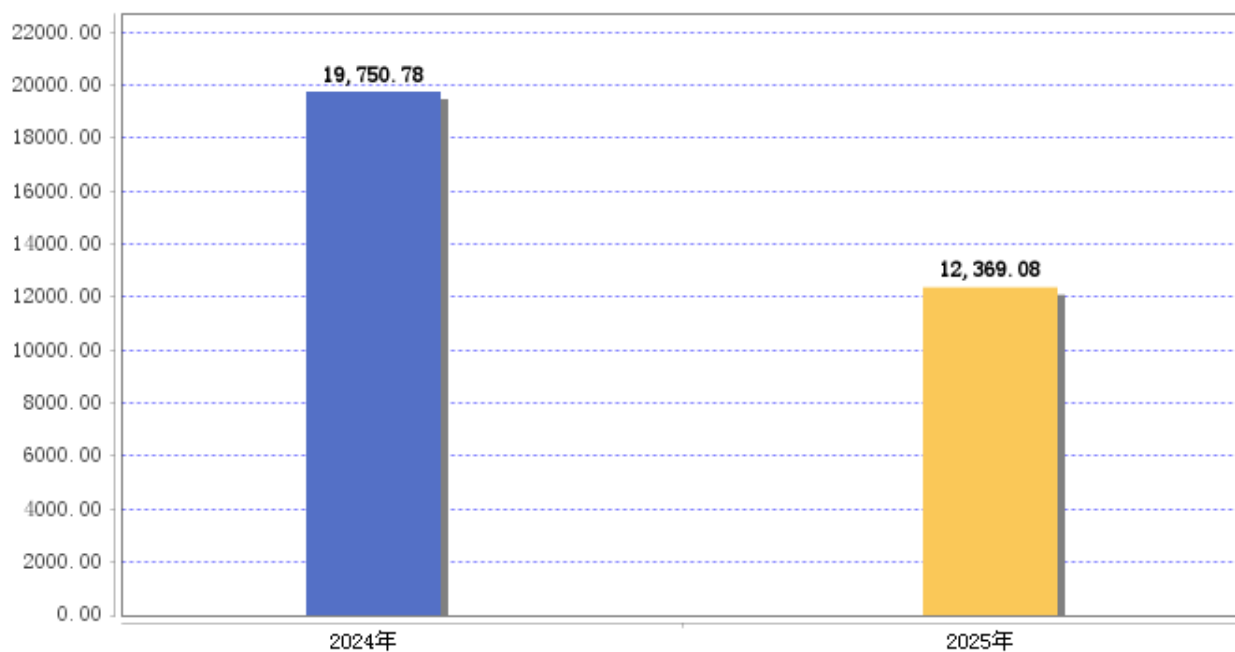
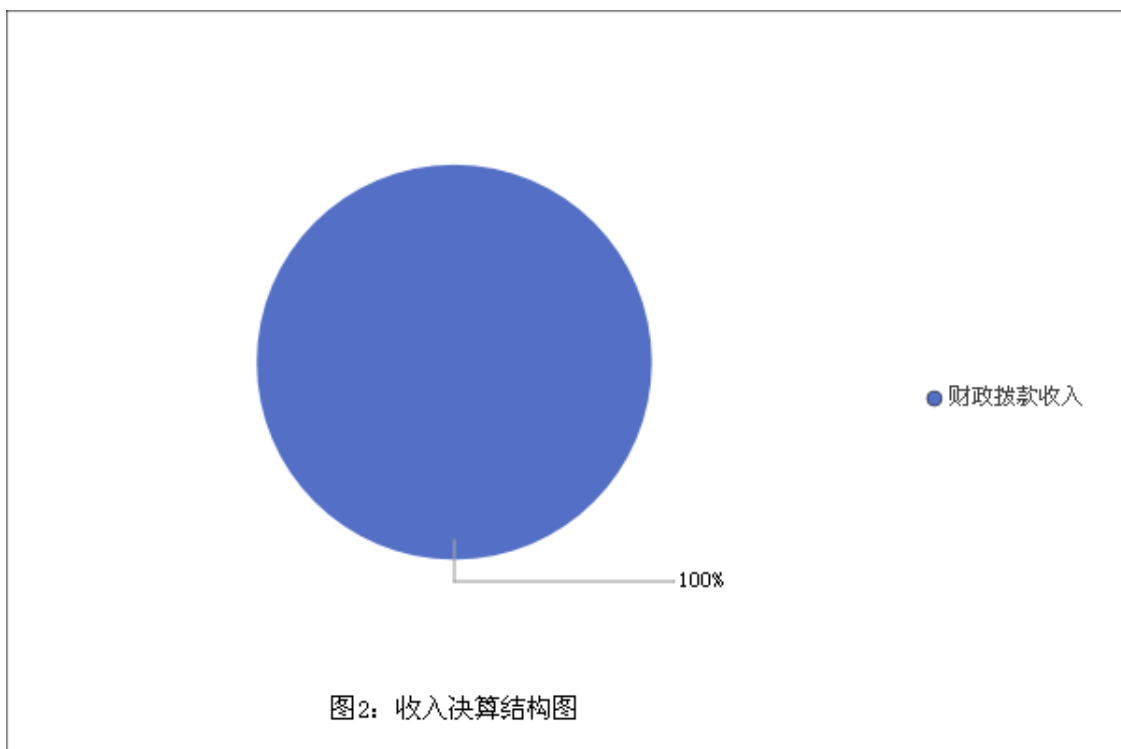


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,362.15万元，其中：财政拨款收入12,362.15万元，占100%。



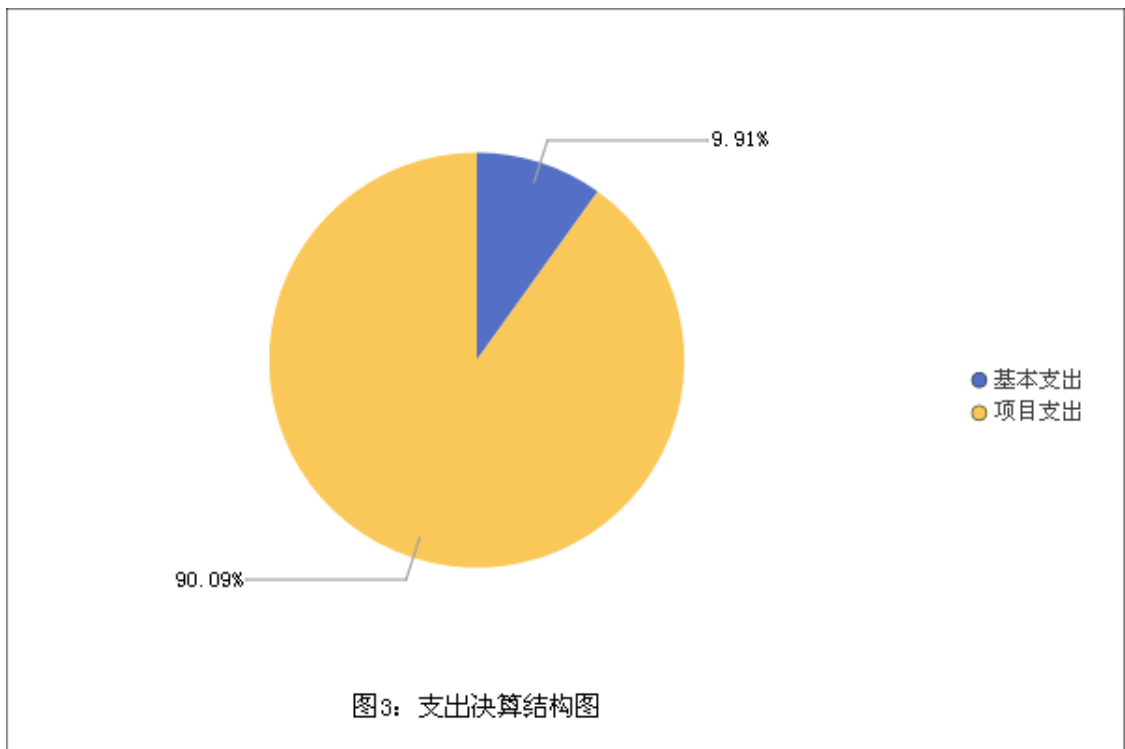
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入12,362.15万元。与2024年度相比，减少7,371.54万元，下降37.36%。主要是2025年度项目付款进度较缓，财政收入减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少10.15万元，下降100%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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12,362.15万元，其中：基本支出1,225.19万元，占9.91%；项目支出11,136.95万元，占90.09%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,225.19万元。与2024年度相比，减少49.08万元，下降3.85%。主要是人员减少，导致保险缴费减少。

2. 项目支出11,136.95万元。与2024年度相比，减少7,332.63万元，下降39.7%。主要是2025年项目资金拨付进度较缓，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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12,362.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少7,371.54万元，下降37.36%。主要是2025年度预算项目拨付进度较缓，收支减少。

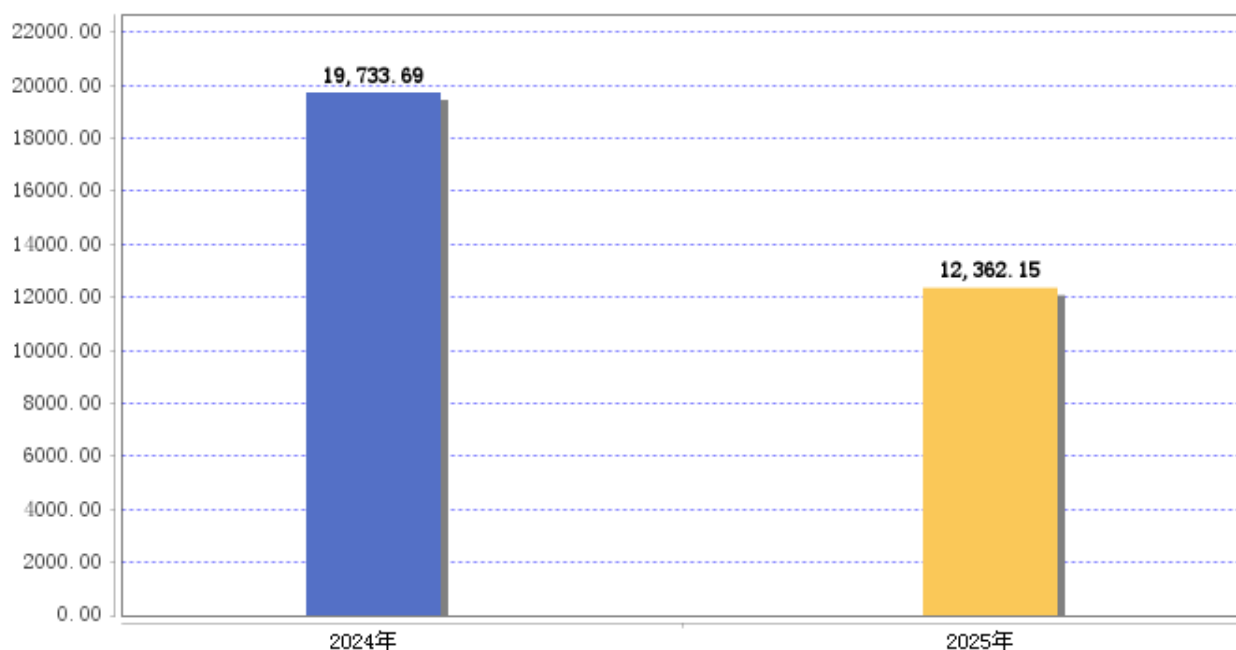


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转、项目开展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水、自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：森林资源培育，2025年度决算数为522.09万元，占财政拨款支出总额的18.26%，主要用于林业项目建设等方面。

（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2,859.85万元，占本年支出合计的23.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.55万元，增长6.98%。主要是委托业务费拨付金额增加。

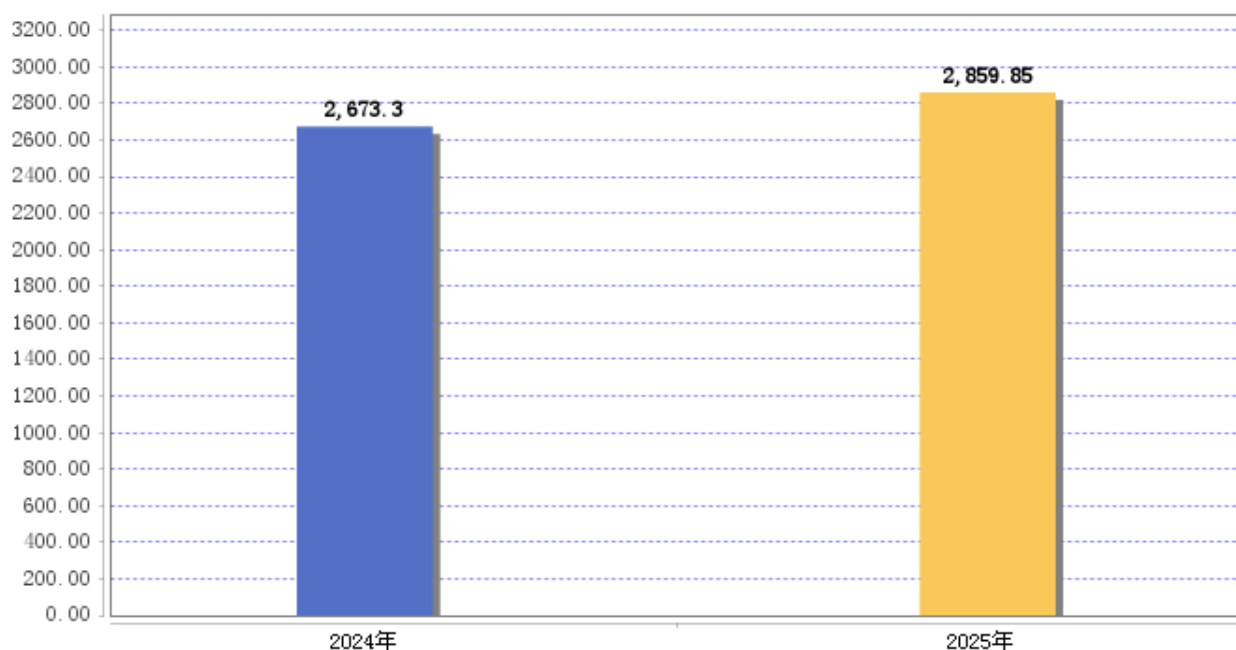
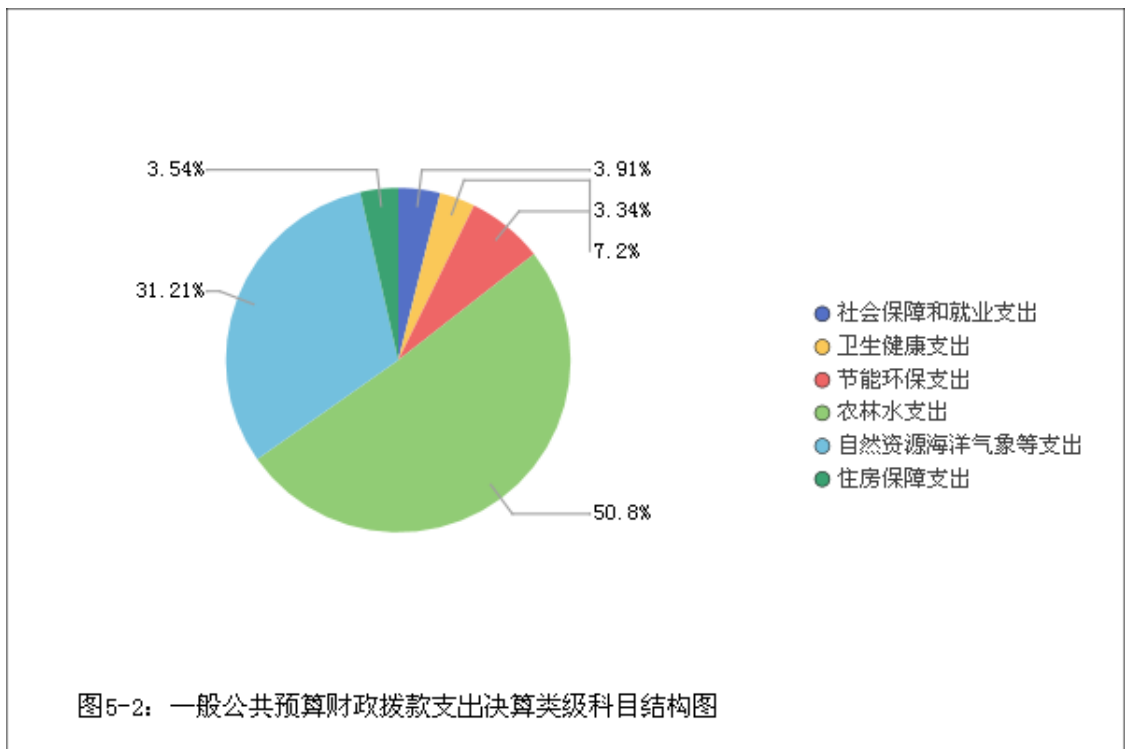


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,859.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出111.78万元，占3.91%；卫生健康支出（类）支出95.45万元，占3.34%；节能环保支出（类）支出205.84万元，占7.2%；农林水支出（类）支出1,452.67万元，占50.8%；自然资源海洋气象等支出（类）支出892.64万元，占31.21%；住房保障支出（类）支出101.48万元，占3.54%。



（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1,806.19万元，支出决算为2,859.85万元，完成年初预算的158.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度下达上级专款用于拨付项目付款。其中：

1. 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116.85万元，支出决算为95.5万元，完成年初预算的81.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益性岗位补助年初由区退役军人事务局统一申请预算后调整至我单位。

3. 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5.9万元，支出决算为3.81万元，完成年

初预算的64.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致保险支出减少。

4. 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16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为89.99万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，导致保险支出减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年下达上级林业资金，专项用于区护林员劳务费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为359.21万元，支出决算为355.21万元，完成年初预算的98.89%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为522.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年及往年下达的上级林业资金，专项用于造林绿化、国土绿化示范等项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为22.1万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的57.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，协管员工资未拨付完毕。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是省级资金用于专项拨付护林员劳务费。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为429万元，支出决算为451.53万元，完成年初预算的105.25%。决算

数大于年初预算数，主要原因是上级资金专项用于林业草原防灾减灾。

12. 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0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付往年欠款，临时增加资金支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级财政补助防汛专业队员资金，专项用于防汛队员劳务费。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达上级资金专项用于2025年政策性公益林、商品林保险保费。

15. 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318.98万元，支出决算为283.98万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控办公支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目预算，用于拨付往年项目欠款。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加项目预算，用于拨付往年项欠款。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为169.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是结转往年上级资金，专项用于历史

遗留矿山、政策性关闭矿山矿业权出入收益退还等项目。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为340.88万元，支出决算为378.7万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度，事业单位增加两名新入职人员，工资增加。

20. 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106.78万元，支出决算为101.48万元，完成年初预算的95.04%。

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1,225.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,119.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费105.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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9,502.29万元，本年支出9,502.29万元，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26,056.77万元，支出决算为

8,265.71万元，完成年初预算的31.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是全年征地项目减少，征地补偿款减少。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加的项目预算，用于拨付往年欠款。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,913.39万元，支出决算为986.16万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是全年耕地开垦费、耕地占用税等项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算数为37.86万元，支出决算为37.86万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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数为36.9万元，支出决算为36.9万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出5万元，2025年济南市钢城区自然资源局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出31.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南市钢城区自然资源局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.96万元，主要用于公益林落界技术指导、土地征收工作调研、审计问题整改现场督查等公务接待事项，共计接待10批次、90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59.99万元，比年初预算数减少4.8万元，下降7.41%，主要原因是践行节约型政府理念，节省机关事业单位日常开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3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）。

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，济南市钢

城区自然资源局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目11个，预算资金9721.66万元，占部门区级预算项目支出总额的78.64%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区自然资源局2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，财务制度较为健全，项目执行基本达到预期效果。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、资金拨付缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政策性公益林、商品林保险保费”“森林防火设施”“林业有害生物防控专项经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 全区森林防火专项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94.85分。全年预算数为17.26万元，执行数为8.37万元，完成预算的48.49%。项目绩效目标完成情况：通过开展全区森林防火项目，有效降低了林区火灾事故发生率。

2. 国土资源执法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92.43分。全年预算数为36.97万元，执行数为9万元，完成预算的24.34%。项目绩效目标完成情况：严格完成国土执法项目、土地测绘服务等项目，严厉打击了涉土涉矿各类违法违规乱象。

3. 矿产资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.53分。全年预算数为35.11万元，执行数为8.88万元，完成预算的25.29%。项目绩效目标完成情况：完成4处采矿权延续，积极培育绿色矿山，提高了历史遗留矿山生态修复后土地增值收益。

4. 土地变更调查2025年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6万元，执行数为3万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成土地变更调查工作，全面掌握2025年度地类、面积、属性等信息变化情况，更新完成我区国土利用数据库。

5. 历年购买服务及工程欠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99.59分。全年预算数为288.42万元，执行数为276.7万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：根据财政情况，按计划分批次完成往年政府采购欠款拨付工作，切实缓解欠款压力，降低财务风险。

6. 林业事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.09分。全年预算数为42.06万元，执行数为12.98万元，完成预算的30.86%。项目绩效目标完成情况：完成造林绿化545.66亩，退化林修复1120.35亩，防治美国白蛾3万亩，松材线虫病监测面积5.44万亩，有效提高林地生态承载力。

7. 征地成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.24分。全年预算数为28556.79万元，执行数为9251.87万元，完成预算的32.4%。项目绩效目标完成情况：按计划完成2025年度土地征收及收储工作，提高政府土地收益。

8. 政策性公益林、商品林保险保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133.34万元，执行数为133.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年政策性公益林、商品类保险缴纳，有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力，减轻了林农灾害损失。

9. 区不动产工作专项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1.89万元，执行数为0万元，完成预

算的0%。项目绩效目标完成情况：完成不动产工作办公设备购置、服务宣传等工作，有效提升了区县信息惠民程度。

10. 森林防火设施项目绩效自评综述：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7.84万元，执行数为0.5万元，完成预算的6.4%。项目绩效目标完成情况：及时采购森林防火物资，提升防火能力建设，有效降低火灾发生率。

11. 林业有害生物防控专项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9.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按期完成有害生物防控项目，加强了森林病虫害防治，促进林业可持续发展。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

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），主要用于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）农村基础设施建设支出（项），主要用于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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收

入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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

三十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项），主要用于反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	区级重点项目-全区森林防火专项经费	济南市钢城区自然资源局	94.85	优秀
2	区级重点项目-国土资源执法经费	济南市钢城区自然资源局	92.43	优秀
3	区级重点项目-矿产资源管理	济南市钢城区自然资源局	92.53	优秀
4	区级重点项目-土地变更调查 2025 年	济南市钢城区自然资源局	95.00	优秀
5	历年购买服务及工程欠款	济南市钢城区自然资源局	99.59	优秀
6	区级重点项目-林业事务管理	济南市钢城区自然资源局	93.09	优秀
7	区级重点项目-征地成本	济南市钢城区自然资源局	93.24	优秀
8	区级重点项目-政策性公益林、商品林保险保费	济南市钢城区自然资源局	100.00	优秀
9	区级重点项目-区不动产工作专项经费	济南市钢城区自然资源局	90.00	优秀
10	森林防火设施	济南市钢城区国有寄母山林场	90.64	优秀
11	林业有害生物防控专项经费	济南市钢城区国有寄母山林场	90.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-全区森林防火专项费				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	17.26	17.26	8.37	10	48.49%	4.85	
	其中：当年财政拨款	17.26	17.26	8.37	－	48.49%	－	
	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			
	通过开展全区森林防火项目，有效降低林区火灾事故发生率。				坚持完成 24 小时值班和领导带班，组织督查组常态化检查，有效整改隐患 221 条，降低了林区火灾事故发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10 分）	经济成本	森林防火专项资金 2025 年预算安排	≤17.26 万元	8.37 万元	10	10	资金拨付减少
	产出指标（40 分）	数量指标	森林防火物资储备	≥10000 件	10000 件	10	10	
		时效指标	按时采购森林防火物资	及时	及时	15	15	
		质量指标	森林防火工作完成率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益	减少森林资源损失	是	是	10	10	
		社会效益	增强防控森林火灾综合能力	是	是	10	10	
		生态效益	改善森林生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响	促进防火事业发展	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	林区群众服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	94.85	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-国土资源执法经费				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	36.97	36.97	9	10	24.34%	2.43	
	其中:当年财政拨款	36.97	36.97	9	—	24.34%	—	
	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			
	通过开展国土执法项目、土地测绘服务等项目，严厉打击了涉土涉矿各类违法违规乱象。				完成执法巡查 600 余次，立案查处自然资源违法案件 57 件，移送公安立案 7 起，刑拘 40 余人，移送纪委 7 起涉及党员案件，严厉打击了涉土涉矿各类违法违规乱象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(10分)	经济成本	2025 年预算安排	≤36.97 万元	9 万元	10	10	资金紧张，拨付金额减少。
	产出指标(40分)	数量指标	执法车辆租赁数量	≥4 辆	4 辆	3	3	
		数量指标	土地卫片执法图斑数量	≥3860 个	3860 个	3	3	
		数量指标	已送破坏耕地违法案件	≥2 件	2 件	2	2	
		数量指标	一般违法案件	≥25 件	25 件	3	3	
		数量指标	矿产资源动态监管数量	≥4 家	4 家	4	4	
		时效指标	土地测绘及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	测绘质量完成情况	优	优	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	区域经济规划	提高	提高	10	10	
		社会效益	国民经济和社会发展	提高	提高	5	5	
		生态效益	国土资源开发利用和保护	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进土地管理健康有序	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.43	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-矿产资源管理				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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		35.11	35.11	8.88	10	25.29%	2.53
	其中：当年财政拨款		35.11	35.11	8.88	—	25.29%	—
	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			
	通过开展矿产资源管理项目，提高了历史遗留矿山生态修复后土地增值收益。				完成4处采矿权延续，完成辛庄煤矿闭坑地质报告审查工作，积极培育绿色矿山，提高了历史遗留矿山生态修复后土地增值收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	矿产资源管理项目2025 预算资金安排	≤35.11 万元	8.88 万元	10	10	财政紧张
	产出指标（40分）	数量指标	砂石资源处置化验及价格评估报告编制数量	≥10 个	10 个	8	8	
		数量指标	矿山生态修复面积	≥6 公顷	6 公顷	7	7	
		时效指标	历史遗留矿山生态修复工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	苗木复绿成活率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	提高生态修复后土地增值收益	提高	提高	10	10	
		社会效益	修复破损山体，消除视觉污染	提升	提升	5	5	
		生态效益	提升植被覆盖率，改善区域生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响	美化环境，净化空气，调节气候	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	92.53	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-土地变更调查 2025 年				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	6	6	3	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	3	－	50.00%	－	
	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			
	通过开展土地变更调查，促进节约集约利用国土资源，提高了土地利用效率。				按时完成土地变更调查工作，全面掌握 2025 年度地类、面积、属性等信息变化情况，更新完成我区国土利用数据库，为耕地保护、国土空间规划、督察执法等自然资源管理工作提供了基础支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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（10 分）	经济成本	土地变更调查项目 2025 年预算安排	≤6 万元	3 万元	10	10	区级资金紧张，拨付进度缓慢。
	产出指标（40 分）	数量指标	507 平方公里的变更调查及入库图斑	≥8000 个	8000 个	15	15	
		时效指标	数据库建设及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	内业数据准确率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	外业数据准确率	=100%	100%	7	7	
	效益指标（30 分）	经济效益	土地利用效率提升效益	是	是	10	10	
		社会效益	促进国民经济平稳健康发展	提高	提高	5	5	
		生态效益	促进存量土地再开发	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进节约集约利用国土资源	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	历年购买服务及工程欠款				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	288.42	288.42		276.7	10	95.94%	9.59
	其中: 当年财政拨款	288.42	288.42		276.7	—	95.94%	—
	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			
	通过开展历年购买服务及工程欠款拨付项目，有效化解历史遗留账务，降低我单位财务风险。				根据财政情况，按计划分批次完成往年政府采购项目欠款拨付工作，厘清往来账目明细，有效化解账务，切实缓解了欠款积压压力，降低我单位财务风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	往年欠款项目 2025 年预算资金安排	≤ 288.42 万元	276.7 万元	10	10	财政资金紧张，拨付进度缓慢。
	产出指标（40分）	数量指标	往年欠款项目数量	≥11 个	11 个	15	15	
		时效指标	往年欠款拨付及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目资金拨付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	降低债务风险	是	是	10	10	
		社会效益	提高社会信用	提高	提高	5	5	
		生态效益	保障工程项目持续运行	是	是	10	10	
		可持续影响	保障单位财务良性运转	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.59	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-林业事务管理				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	42.06	42.06	12.98	10	30.86%	3.09	
	其中: 当年财政拨款	42.06	42.06	12.98	—	30.86%	—	
	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			
	通过开展造林绿化、森林抚育、林业有害生物防治等林业项目，提高了林区防灾减灾抵御能力。				完成造林绿化 545.66 亩，退化林修复 1120.35 亩，开展中幼龄林抚育 2709.42 亩。防治美国白蛾 3 万亩，松材线虫病监测面积 5.44 万亩。有效提高林地生态承载力，降低灾害发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10 分）	经济成本	2025 年预算安排资金	≤42.06 万元	12.9814 万元	10	10	资金紧张，2025 年项目金额拨付减少。
	产出指标（40 分）	数量指标	区级公益林面积	≥24460 亩	24460 亩	7	7	
		数量指标	有害生物防治检测面积	≥150000 亩	150000 亩	8	8	
		时效指标	补偿金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≥0.03%	0.03%	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益	调动了广大干部群众爱林护林	提高	提高	10	10	
		生态效益	参与生态建设的积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响	维护和改善生态环境	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众对森林满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	93.09	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-征地成本				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	28,556.79	28,556.79	9,251.87	10	32.40%	3.24	
	其中: 当年财政拨款	28,556.79	28,556.79	9,251.87	-	32.40%	-	
	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			
	通过开展土地征收及土地收储项目，促进了土地资源高效利用，提高了政府土地收益。				按计划完成 2025 年度土地征收及土地收储工作，促进了土地资源高效利用，提高了政府土地收益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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(10分)	经济成本	征地成本预算资金	≤28556.79万元	9251.873491万元	10	10	财政资金紧张。
	产出指标(40分)	数量指标	征地面积	≥391.086亩	391.086亩	8	8	
		数量指标	土地储备面积	≥858亩	858亩	7	7	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	土地收回率	=100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	提高政府土地收益	是	是	10	10	
		社会效益	提高城市建设形象	是	是	5	5	
		生态效益	生态环境改善率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	促进土地资源高效利用	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	93.24	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-政策性公益林、商品林保险保费				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	133.34	133.34	133.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	133.34	133.34	133.34	-	100.00%	-	
	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			
	通过开展政策性公益林、商品林保险保费项目，有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力，减轻了林农灾害损失。				及时完成了本年度政策性公益林、商品林保险保费缴纳工作，有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力，减轻了林农灾害损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	政策性公益林、商品林保险保费 2025 年预算资金	≤ 133.34 万元	133.34 万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	公益林面积	≥99100 亩	99100 亩	8	8	
		数量指标	商品林面积	≥34300 亩	34300 亩	7	7	
		时效指标	保险全年运行及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	参保合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	有效减轻灾害损失	是	是	10	10	
		社会效益	保障公益林安全	是	是	2	2	
		社会效益	提高农民收入	提高	提高	3	3	
		生态效益	有效保护生态资源	是	是	10	10	
		可持续影响	有效提高抵御自然灾害和意外事故风险的能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	区级重点项目-区不动产工作专项经费				主管部门	[402]济南市钢城区自然资源局		
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	1.89	1.89	0	10	－	0.00	
	其中: 当年财政拨款	1.89	1.89	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			
	通过开展区不动产工作专项经费项目，有效提升了区县信息惠民程度，持续优化了钢城区营商环境，服务满意率提升。				及时完成不动产工作办公设备购置、服务宣传等工作，有效提升了区县信息惠民程度，持续优化了钢城区营商环境，服务满意率提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	2025年不动产工作总成本费用	≤1.89万元	0万元	10	10	财政资金紧张
	产出指标（40分）	数量指标	不动产窗口工作人员数量	≥14人	14人	15	15	
		时效指标	不动产工作经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	不动产窗口工作达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益	提升区县经济发展动力	是	是	10	10	
		社会效益	有效提升区县信息惠民程度	是	是	5	5	
		生态效益	有效保护权利人合法不动产财产权	是	是	10	10	
		可持续影响	持续优化钢城区营商环境	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	森林防火设施				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
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		7.84	7.84	0.5	10	6.38%	0.64
	其中：当年财政拨款		7.84	7.84	0.5	—	6.38%	—
	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			
	森林防火设施				加强火源管控力度，有效降低火灾发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	森林防火设施经费	≤7.84万元	0.5万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	采购防火装备及劳保用品	≥50个/套	50个/套	15	15	
		时效指标	物资采购及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	物资质量合格率	优	优	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	提高基础能力建设	提高	提高	15	15	
		生态效益	森林生态环境是否提高	是	是	10	10	
		可持续影响	提升防火能力建设	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.64	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	林业有害生物防控专项经费				主管部门	[406]济南市钢城区国有寄母山林场		
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	9.68	9.68	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	9.68	9.68	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			
	林业有害生物防控专项经费				加强森林病虫害防治，更好的保护绿水青山。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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（10分）	经济成本	林业有害生物防控专项经费	≤9.68万元	0万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	防治面积	≥7000亩	7000亩	15	15	
		时效指标	防治开展及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	防治效果达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益	降低虫害风险	是	是	15	15	
		生态效益	促进林木健康生长	是	是	10	10	
		可持续影响	促进林业可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	林区周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	