

2025 年度

泉州市鲤城区自然资源局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区自然资源局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）负责对全区自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施。

（二）按照权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，建立自然资源有偿使用制度。

（三）贯彻落实上级有关生态文明建设方针、政策、法律法规和规划，依法监督管理森林、湿地、草原和陆生野生动物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我区自然保护区、风景名胜区等。

（四）负责全区测绘和地质勘查行业管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区自然资源局包括 4 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区自然资源局
2	鲤城区国土资源服务中心
3	鲤城区规划信息服务中心

4	鲤城区林业资源服务中心
---	-------------

三、部门主要工作任务

2025年，泉州市鲤城区自然资源局主要任务是：将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于自然资源工作重要论述精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动绿色发展，全面提升林长制工作。一是进一步发挥林长办参谋助手和统筹协调作用，多措并举推动形成林长制标准化建设“闭环”责任链。二是提升智能水平，构筑管护体系。三是加强宣传引导，凝聚社会共识。

（二）抢抓政策红利，滚动策划推进项目。一是按照“成熟一批实施一批”的原则，全力推进试点项目。二是探索创新合作模式。聚焦城市建成区存量空间资源提质增效，引入城市更新基金和产业基金参与低效片区、园区开发建设，通过资产整租、收储、以修代管等模式，整合闲置厂房、古大厝，推动新产业入驻、新业态更迭。

（三）扎实做好要素保障。一是全盘考虑土地出让工作。二是做好用地要素保障。三是统筹谋划未供土地和闲置土地

处置。

（四）继续做好土地卫片处置监督。一是加强巡查监管力度，充分利用“天上看、地上查、网上管”等科技手段，做好网格化管理工作；二是推进违法占地整治力度，上下联动推进卫片执法图斑等整改，切实履行耕地保护和卫片执法工作的主体责任。

（五）推进依法行政，加快建设法治政府。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于自然资源工作的重要论述，切实提高政治站位，积极带领全局，不折不扣完成区委、区政府的决策部署和布置的工作任务。同时，继续推进“放管服”改革，全面推进审批提速增效，努力提高依法行政工作效能，进一步优化营商环境，建设法治政府，为高质量建设“品质名城·现代都市”贡献自然资源力量。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1217.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.71
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	472.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	700.47
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1217.08	支出合计	1217.08

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		1217.08	1217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.90	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1217.08	510.58	706.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	214.67	206.67	8.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	123.60	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	260.20	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1217.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	472.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	700.47
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1217.08	支出合计	1217.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1217.08	510.58	706.50
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.52	40.52	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	127.90	0.00	127.90
2130299	其他林业和草原支出	345.00	0.00	345.00
2200101	行政运行	214.67	206.67	8.00
2200104	自然资源规划及管理	123.60	0.00	123.60
2200108	自然资源行业业务管理	102.00	0.00	102.00
2200150	事业运行	260.20	260.20	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1217.08
301	工资福利支出	467.89
302	商品和服务支出	735.00
303	对个人和家庭的补助	3.19
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	11.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		510.58
301	工资福利支出	467.89
30101	基本工资	87.96
30102	津贴补贴	48.01
30103	奖金	57.06
30107	绩效工资	146.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.52
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51
30111	公务员医疗补助缴费	7.97
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	41.54
30199	其他工资福利支出	22.50
302	商品和服务支出	38.50
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.05
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.70
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	4.35
30239	其他交通费用	17.33
30299	其他商品和服务支出	3.27
303	对个人和家庭的补助	3.19
30302	退休费	3.19
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，泉州市鲤城区自然资源局部门收入预算为1217.08万元，比上年减少0.67万元，主要原因是根据2025年工作计划资金使用情况进行调减。其中：一般公共预算拨款收入1217.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1217.08万元，比上年减少0.67万元，主要原因是根据2025年工作计划资金使用情况进行调减。其中：基本支出510.58万元、项目支出706.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1217.08万元，比上年减少0.67万元，降低0.06%，主要原因是：根据2025年工作计划资金使用情况进行调减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目经费支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了林业草原防灾减灾等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 3.19 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.52 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2130234-林业草原防灾减灾 127.90 万元。主要用于林业病虫害防治及森林防火经费支出。

（四）2130299-其他林业和草原支出 345.00 万元。主要用于松材线虫病防控及生态修复项目、松林改造提升项目、林长办专项工作经费等支出。

（五）2200101-行政运行 214.67 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（六）2200104-自然资源规划及管理 123.60 万元。主要用于重点建设项目规划编制、古城存量资源转换研究、盘活利用低效用地等编制经费支出。

（七）2200108-自然资源行业业务管理 102.00 万元。主要用于国土变更调查、耕地资源质量分类、耕地后备资源调查、违法占地管理等专项经费支出。

（八）2200150-事业运行 260.20 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 510.58 万元，其中：

（一）人员经费 471.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.70万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：根据上一年度公务接待费预算安排，保障正常公务接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少3.60万元，下降100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市鲤城区自然资源局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

国土资源管理经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	102.00		
	财政拨款:	102.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高耕地保护监管水平,按照权限对我区土地自然资源的保护进行监管。协助市资源规划局核查卫片图斑,委托第三方提高地质灾害应急处理能力			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
		数量指标	完成图斑核查数	≥20宗
		质量指标	巡查社区覆盖率	≥80%
	效益指标	社会效益指 标	耕地保有量	≥2354.01亩
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥90%

林业有害生物防治综合经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	57.90		
	财政拨款：	57.90		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 8183 亩林业有害生物综合防治工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥90%
	产出指标	时效指标	松材线虫病疫情监测普查完成及时率	≥90%
		数量指标	林业有害生物防治面积	≥6000 亩
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%

林业草原防灾减灾（森林防火综合经费）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年春季、秋冬季加强无人机对山林的巡航巡查，加强森林防火宣传，护林员培训、演练，对街道森林防火工作进行监督、检查和指导			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	森林防火培训次数	≥1次
		质量指标	社区调查覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	控制森林火灾面积数	≤13亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉林社区满意度	≥95%

档案管理、法制建设普法综合经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.00			
	财政拨款:	8.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	年度档案文书的收集、整理、立卷、归档；聘请法律顾问；进行法律政策普法宣传和完善法制建设。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥80%	
	产出指标	时效指标	2024 年度文书档案的收集、整理及 时率		=100%
		数量指标	普法宣传数量		≥2 次
		质量指标	年度普法计划完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指 标	普法宣传受众人数		≥50 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	普法对象满意度		≥90%

规划编制经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	123.60		
	财政拨款：	123.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成重点建设项目及招商引资项目的前期规划研究。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
		数量指标	编制规划数量	=1 个
		质量指标	项目审核通过率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	景观提升率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

林业资源管理经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成森林资源数据年度更新工作，做好林业有害生物防治工作，推进生态林草生态综合监测评价，落实林长制实施方案，保障林长制工作。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥80%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		数量指标	森林面积保有量	≥600 公顷
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%
	效益指标	生态效益指 标	森林覆盖达标率	=100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	涉林街道满意度	≥90%

森林烟火高空智慧系统经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，抓好森林野外火源监测管理工作，保护好我区“绿水青山”。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	时效指标	24小时警报及时率	≥95%
		数量指标	监控点安装数量	=6个
		质量指标	视频监控覆盖率	=100%
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%

松材线虫病防控及生态修复项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成我区松林的预防性采伐改造并做好生态修复			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
		数量指标	实施总面积	≥1000 亩
		质量指标	松林组成比	≤80%
	效益指标	生态效益指标	森林质量提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

松林改造提升项目经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成鲤城区松林改造提升 1265 亩，维护森林生态安全			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
		数量指标	实施总面积	=1265 亩
		质量指标	松林组成比	≤80%
	效益指标	生态效益指 标	森林质量提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	周边群众满意度	≥90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市鲤城区自然资源局	部门预算编码	161	
年度预算安排(万元)	资金总额	1217.08		
	项目支出	706.50		
	基本支出	510.58		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于自然资源工作重要论述精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，明确目标方向，坚决扛牢职责使命。站在新的历史起点上，要在“世界遗产保护利用典范城市”创建中勇毅担当，在“市区一体化”建设中奋勇争先。1. 推动绿色发展，全面提升林长制工作。2. 抢抓政策红利，滚动策划推进项目。3. 扎实做好要素保障：全盘考虑土地出让工作，做好用地要素保障，统筹谋划未供土地和闲置土地处置。4. 继续做好土地卫片处置监督：加强巡查监管力度，推进违法占地整治力。5. 推进依法行政，加快建设法治政府。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥70%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时性	≥95%
		数量指标	普法宣传数量	≥2次
		质量指标	森林无公害防治率	≥80%
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传次数	≥2次	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%
--	-------	---------------	-------	------

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年泉州市鲤城区自然资源局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.50万元，比上年增加0.07万元，增长0.18%。主要原因是：本年度新增人员，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2025年泉州市鲤城区自然资源局政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市鲤城区自然资源局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。