

2026年度厦门市自然资源和规划局部门预算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

- 一、2026年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市自然资源和规划局的主要职责是：

(一) 根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章和政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

(四) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(五) 负责城市设计管理及城市公共环境景观规划工作。

(六) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(七) 负责自然资源的合理开发利用。

(八) 落实国土空间用途管制制度。

(九) 组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责管理矿产资源、地质勘查行业和地质工作。

(十一) 落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十二) 负责海域、海岛相关规划和管理。

(十三) 负责统筹国土空间生态修复。

(十四) 负责统筹森林、湿地资源及有关自然保护区和海洋公园、地质遗迹保护管理工作。

(十五) 负责建设用地和建设工程的规划管理和用地审批。负责建设工程竣工规划条件核实。

(十六) 负责管理测绘地理信息工作。

(十七) 推动自然资源和规划领域科技发展工作。

(十八) 负责自然资源和规划领域行业管理工作。

(十九) 监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

(二十) 负责本系统、本领域人才队伍建设。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(二十一) 按规定承担安全生产方面的相关职责。

(二十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市自然资源和规划局部门2026年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市自然资源和规划局	全额
厦门市自然资源和规划局集美分局	全额
厦门市自然资源和规划局直属分局	全额
厦门市自然资源和规划局同安分局	全额
厦门市自然资源和规划局翔安分局	全额
厦门市自然资源和规划局海沧分局	全额
厦门市湖里自然资源所	全额
厦门市思明自然资源所	全额
厦门市集美第一自然资源所	全额
厦门市集美第二自然资源所	全额
厦门市同安第一自然资源所	全额
厦门市同安第二自然资源所	全额

厦门市翔安第一自然资源所	全额
厦门市翔安第二自然资源所	全额
厦门市海沧自然资源所	全额
厦门市测绘与基础地理信息中心	差额
厦门市不动产登记中心	全额
厦门规划展览馆	全额
厦门市自然资源和不动产权属档案中心	全额
厦门大屿岛白鹭自然保护区事务中心	全额

三、部门主要工作任务

2026年，厦门市自然资源和规划局主要任务是：立足“两统一”核心职责，聚焦“3+1”总体框架，持续深化“创新精进·争创一流”主题，高效统筹高质量发展和高水平安全，不断提升资源规划治理体系和治理能力现代化水平，为厦门努力率先实现社会主义现代化贡献资源规划力量，实现“十五五”良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作。

（一）坚持规划统筹引领，全面支撑城市转型升级。持续完善“三级三类”国土空间规划体系。建立健全国土空间规划实施保障制度机制。全面落实国土空间总体规划和“3+1”城市转型升级要求。着力塑造高品质城市空间与景观风貌。统筹推进历史文化名城保护传承。

（二）提升资源配置效能，全面服务经济社会发展。巩固提升资源要素全链条保障效率。系统强化土地全周期管控。探索优化自然资源资产配置。加力盘活存量自然资源资产。

（三）系统推进改革创新，全面激发高质量发展内生动力。统筹推进资源规划全领域改革创新。高效落实综合改革试点任务。持续深化审批制度改革。攻坚化解历史遗留问题。

（四）统筹资源保护与生态修复，全面构建从山顶到海洋的保护治理大格局。牢牢守住耕地保护红线。优化完善自然资源保护利用体系。全面提升自然资源监督执法水平。积极推进生态保护修复与生态价值转化。

（五）持续夯实基础工作，全面提升资源规划行业治理水平。稳步推进法治建设。有序开展自然资源调查监测和确权登记。全速推进数智化转型升级和测绘地理信息发展。全面贯彻总体国家安全观。优化提升内部管理效能。

（六）坚定不移推进全面从严治党，全面打造模范机关。全面加强政治机关建设。严格落实全面从严治党主体责任。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。统筹抓好意识形态工作与文化建设。着力锻造堪当重任的干部队伍。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市自然资源和规划局2026年收入预算为54,833.67万元，比2025年预算数减少1,159.40万元，下降2.07%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入52,705.29万元，其中一般公共预算拨款收入49,705.29万元，政府性基金拨款收入3,000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元;
6. 附属单位上缴收入0.00万元;
7. 其他收入2,128.38万元;
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市自然资源和规划局2026年支出预算为54,833.67万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少1,159.40万元,下降2.07%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出30,205.72万元,其中,人员支出24,319.76万元,公用支出5,885.96万元;
2. 财政拨款项目支出22,499.57万元;
3. 非财政拨款支出2,128.38万元。

(三) 厦门市自然资源和规划局2026年市对区转移支付项目预算为5,948.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出49,705.29万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数增加2,399.32万元,增长5.07%,主要是由于增加厦门规划展览馆升级改造(展陈)项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

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)2,759.90万元。主要用于行政单位及参公事业单位离退休人员的费用支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)713.77万元。主要用于其他事业单位离退休人员的费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,665.57万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出。

4. 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）1,489.68万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）502.33万元。主要用于行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）155.81万元。主要用于事业单位医疗支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）240.19万元。主要用于行政单位及参公事业单位的医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.58万元。主要用于事业单位的医疗补助支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）140.00万元。主要用于厦门市野生动物收容救护中心建设项目（二期）支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）800.00万元。主要用于招拍挂出让土地需缴纳的土地出让金印花税支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）177.97万元。涉密，略。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）15,517.94万元。主要用于资源规划部门行政单位（含参公事业单位）的人员经费、公用经费等基本支出。

13. 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）3,336.00万元。主要用于资源规划部门的专项等项目支出。

14. 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）7,645.00万元。主要用于国土空间规划编研经费、厦门市申报国家历史文化名城系列项目、获取经营场所便利化改革创新、高崎机场北侧重大项目一期前期系列设计经费等支出。

15. 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）50.00万元。主要用于耕地保护专项资金支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）400.00万元。主要用于厦门城市设计周大型活动费项目支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）800.00万元。主要用于我市海域海岛管理所发生的环境整治、生态修复等费用支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）1,700.00万元。主要用于全市地形图测绘以及编制各类公益地图等发生的相关费用支出。

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）7,134.95万元。主要用于资源规划部门事业单位

的人员经费、公用经费等基本支出。

20. 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）3,743.10万元。主要用不动产登记业务费；测绘业务及土地征收成片开发专项业务费；档案管理业务经费；用于保护区建设与管理、自然保护区监管和生态提升以及大兔屿管养等所需经费；自然资源行政审批流程提升优化、厦门市地下空间基础设施普查和监测预警综合管理信息平台项目年度数据使用费、厦门城市生态系统定位观测研究站-东坪山梅海岭站点建设；厦门规划展览馆升级改造工程（展陈）等支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）576.50万元。主要用于我市地质灾害防治、矿产资源和基础地质管理所需的费用支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）131.00万元。主要用于森林综合保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出3,000.00万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少4,169.82万元，下降58.16%，主要是由于减少厦门市地下空间基础设施普查和监测预警综合管理信息平台建设项目。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）3,000.00万元。主要用于厦门规划展览馆升级改造工程施工支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为54.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费16.31万元，公务用车购置及运行费37.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元。2026年度未安排因公出国（境）经费。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2026年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026年预算安排16.31万元。主要用于上级单位及相关各业务单位等方面的接待活动。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：严控公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排37.89万元，其中：公务用车运行费37.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：公务车辆数量不变。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算3,835.35万元，比2025年预算减少42.22万元，下降1.09%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额8,719.15万元，其中：政府采购货物预算236.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8,483.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆14辆，单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市自然资源和规划局2026年实行绩效管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款25,447.57万元、政府性基金预算拨款3,000.00万元。

第三部分名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2026年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	49,705.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,628.93
九、其他收入	2,128.38	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	923.91
		十一、节能环保支出	140.00
		十二、城乡社区支出	4,505.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	177.97
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	41,750.37
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	707.50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54,833.67	本年支出合计	54,833.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	54,833.67	支出总计	54,833.67

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		54,833.67	52,705.29	30,205.72	22,499.57	2,128.38	2,128.38	
208	社会保障和就业支出	6,628.93	6,628.93	6,628.93				
20805	行政事业单位养老支出	6,628.93	6,628.93	6,628.93				
2080501	行政单位离退休	2,759.90	2,759.90	2,759.90				
2080502	事业单位离退休	713.77	713.77	713.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665.57	1,665.57	1,665.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.68	1,489.68	1,489.68				
210	卫生健康支出	923.91	923.91	923.91				
21011	行政事业单位医疗	923.91	923.91	923.91				
2101101	行政单位医疗	502.33	502.33	502.33				
2101102	事业单位医疗	155.81	155.81	155.81				
2101103	公务员医疗补助	240.19	240.19	240.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.58	25.58	25.58				
211	节能环保支出	140.00	140.00		140.00			
21101	环境保护管理事务	140.00	140.00		140.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	140.00	140.00		140.00			
212	城乡社区支出	4,505.00	3,800.00		3,800.00		705.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00					600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00					600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
21299	其他城乡社区支出	905.00	800.00		800.00		105.00	
2129999	其他城乡社区支出	905.00	800.00		800.00		105.00	

215	资源勘探工业信息等支出	177.97	177.97	177.97	177.97	177.97						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.97	177.97	177.97	177.97	177.97						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	177.97	177.97	177.97	177.97	177.97						
220	自然资源海洋气象等支出	41,750.37	41,750.37	40,326.99	22,652.89	17,674.10	1,423.38					1,423.38
22001	自然资源事务	41,750.37	41,750.37	40,326.99	22,652.89	17,674.10	1,423.38					1,423.38
2200101	行政运行	15,517.94	15,517.94	15,517.94	15,517.94							
2200102	一般行政管理事务	4,759.38	4,759.38	3,336.00		3,336.00	1,423.38					1,423.38
2200104	自然资源规划及管理	7,645.00	7,645.00	7,645.00		7,645.00						
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	50.00		50.00						
2200108	自然资源行业业务管理	400.00	400.00	400.00		400.00						
2200120	海域与海岛管理	800.00	800.00	800.00		800.00						
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,700.00	1,700.00	1,700.00		1,700.00						
2200150	事业运行	7,134.95	7,134.95	7,134.95	7,134.95							
2200199	其他自然资源事务支出	3,743.10	3,743.10	3,743.10		3,743.10						
224	灾害防治及应急管理支出	707.50	707.50	707.50		707.50						
22406	自然灾害防治	707.50	707.50	707.50		707.50						
2240601	地质灾害防治	576.50	576.50	576.50		576.50						
2240602	森林草原防灾减灾	131.00	131.00	131.00		131.00						

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	49,705.29	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	3,000.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	6,628.93
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	923.91
		(十一) 节能环保支出	140.00
		(十二) 城乡社区支出	3,800.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	177.97
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	40,326.99
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	707.50
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	52,705.29	二、年终结转结余	
		支出总计	52,705.29

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		49,705.29	30,205.72	24,319.76	5,885.96	19,499.57
208	社会保障和就业支出	6,628.93	6,628.93	6,628.93		
20805	行政事业单位养老支出	6,628.93	6,628.93	6,628.93		
2080501	行政单位离退休	2,759.90	2,759.90	2,759.90		
2080502	事业单位离退休	713.77	713.77	713.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665.57	1,665.57	1,665.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.68	1,489.68	1,489.68		
210	卫生健康支出	923.91	923.91	923.91		
21011	行政事业单位医疗	923.91	923.91	923.91		
2101101	行政单位医疗	502.33	502.33	502.33		
2101102	事业单位医疗	155.81	155.81	155.81		
2101103	公务员医疗补助	240.19	240.19	240.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.58	25.58	25.58		
211	节能环保支出	140.00				140.00
21101	环境保护管理事务	140.00				140.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	140.00				140.00
212	城乡社区支出	800.00				800.00
21299	其他城乡社区支出	800.00				800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00				800.00
215	资源勘探工业信息等支出	177.97				177.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	177.97				177.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	177.97				177.97
220	自然资源海洋气象等支出	40,326.99	22,652.89	16,766.93	5,885.96	17,674.10

22001	自然资源事务	40,326.99	22,652.89	16,766.93	5,885.96	17,674.10
2200101	行政运行	15,517.94	15,517.94	11,682.58	3,835.35	
2200102	一般行政管理事务	3,336.00				3,336.00
2200104	自然资源规划及管理	7,645.00				7,645.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00				50.00
2200108	自然资源行业业务管理	400.00				400.00
2200120	海域与海岛管理	800.00				800.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,700.00				1,700.00
2200150	事业运行	7,134.95	7,134.95	5,084.35	2,050.60	
2200199	其他自然资源事务支出	3,743.10				3,743.10
224	灾害防治及应急管理支出	707.50				707.50
22406	自然灾害防治	707.50				707.50
2240601	地质灾害防治	576.50				576.50
2240602	森林草原预防灾减灾	131.00				131.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		30,205.72	24,319.76	5,885.96
301	工资福利支出	20,680.62	20,680.62	
30101	基本工资	3,016.82	3,016.82	
30102	津贴补贴	5,250.59	5,250.59	
30103	奖金	5,458.07	5,458.07	
30107	绩效工资	450.49	450.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573.19	1,573.19	
30109	职业年金缴费	1,489.68	1,489.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	604.06	604.06	
30111	公务员医疗补助缴费	240.19	240.19	
30112	其他社会保障缴费	56.89	56.89	
30113	住房公积金	1,634.65	1,634.65	
30199	其他工资福利支出	905.99	905.99	
302	商品和服务支出	5,776.61		5,776.61
30201	办公费	245.88		245.88
30202	印刷费	7.50		7.50
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	6.86		6.86
30206	电费	146.30		146.30
30207	邮电费	155.73		155.73
30209	物业管理费	108.14		108.14
30211	差旅费	143.80		143.80

30213	维修(护)费	22.92	22.92		22.92
30214	租赁费	5.00	5.00		5.00
30217	公务接待费	16.31	16.31		16.31
30226	劳务费	3,374.79	3,374.79		3,374.79
30227	委托业务费	14.90	14.90		14.90
30228	工会经费	534.25	534.25		534.25
30231	公务用车运行维护费	37.89	37.89		37.89
30239	其他交通费用	404.21	404.21		404.21
30299	其他商品和服务支出	551.92	551.92		551.92
303	对个人和家庭的补助	3,639.15	3,639.15		3,639.15
30301	离休费	75.08	75.08		75.08
30304	抚恤金	150.00	150.00		150.00
30305	生活补助	78.30	78.30		78.30
30307	医疗费补助	12.00	12.00		12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,323.77	3,323.77		3,323.77
310	资本性支出	109.35	109.35		109.35
31002	办公设备购置	109.35	109.35		109.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.20		37.89		37.89	16.31

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000.00		3,000.00

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位) 编码	部门(单位) 名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							5,948.00
605001	厦门市自然资源和规划局	2110507	停伐补助	一般公共预算资金	一般性转移支付	天然商品林停伐管护补助	52.07
605001	厦门市自然资源和规划局	2110507	停伐补助	一般公共预算资金	一般性转移支付	天然商品林停伐管护补助	46.09
605001	厦门市自然资源和规划局	2119999	其他节能环保支出	一般公共预算资金	一般性转移支付	森林生态效益补偿	20.93
605001	厦门市自然资源和规划局	2130209	森林生态效益补偿	一般公共预算资金	一般性转移支付	森林生态效益补偿	1,828.91
605001	厦门市自然资源和规划局	2200114	地质勘查与矿产资源管理	一般公共预算资金	一般性转移支付	地质灾害治理、同安区地质灾害善整体搬迁(转移支付)	1,500.00
605001	厦门市自然资源和规划局	2130153	耕地建设与利用	一般公共预算资金	一般性转移支付	耕地恢复工作经费	1,714.00
605001	厦门市自然资源和规划局	2200106	自然资源利用与保护	一般公共预算资金	专项转移支付	耕地保护专项资金	286.00
605001	厦门市自然资源和规划局	2130299	其他林业和草原支出	一般公共预算资金	一般性转移支付	森林生态保护奖补资金	500.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年)

单位:万元

厦门市自然资源和规划局													
单位名称	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	涉及项目	涉及财政资金			
预算金额	人员支出	24,319.76	24,319.76	第一季度30%、第二季度20%、第三季度20%、第四季度25%	发展经费	14,882.57	14,882.57	第一季度20%、第二季度30%、第三季度25%、第四季度25%	厦门规划展览馆升级改造工程（展陈）	10,123.00			
	公用支出	5,885.96	5,885.96	第一季度30%、第二季度20%、第三季度20%、第四季度30%	基建项目	3,000.00	3,000.00	第一季度11.67%、第二季度33.33%、第三季度36.67%、第四季度18.33%	高崎机场北侧重大项目一期前期系列设计				
	部门专项	6,745.38	4,617.00	第一季度20%、第二季度30%、第三季度25%、第四季度25%	合计	54,833.67	52,705.29		厦门城市设计周大型活动费400.00万元				
年度目标	<p>我局将继续秉持“守正创新”的理念，紧扣学习贯彻习近平总书记“在福建、厦门考察时的重要讲话精神，以“创新精进·争创一流”为目标，深入实施“一大改革攻坚工程+四大提质精进工程”，全面提升自然资源治理体系和治理能力现代化水平，为厦门努力率先实现社会主义现代化贡献资源规划力量。</p>												
年度工作任务	1.健全完善国土空间规划体、坚持开展规划实施传导，构建国土空间规划支撑体系；举办城市设计周活动，持续提升城市设计水平；继续推进国家历史文化名城申报；优化行政审批制度改革，打造一流营商环境；对厦门规划展览馆进行提升改造。	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	图则	大于等于	30	个	厦门规划展览馆升级改造工程（展陈）	2,078.00万元
	控规论证报告数量	等于	50	个				媒体报道	大于等于	50	家	高崎机场北侧重大项目一期前期系列设计	645.00万元
	宣传报道及文章	大于等于	20	篇				完成展馆5800平方米的室内装修工作	大于等于	1	项	厦门城市设计周大型活动费400.00万元	400.00万元
	“自然资源码+”跨部门业务共享材料数量	大于等于	3	类				国土空间规划编研经费6,500.00万元	大于等于	3	类	厦门市申报国家历史文化名城系列项目	300.00万元
	重大项目一期选址范围详细城市设计	大于等于	1	项				获取经营场所便利化改革创新200.00万元	大于等于	1	项	改革创新200.00万元	200.00万元

年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
2. 加强海域海岛管理。	沙滩养护面积	大于等于	58	万平方米	海域海岛资源管理经费800.00万元	800.00
	生态修复相关课题报告	大于等于	1	个		
	红树林养护面积	大于等于	1	1公顷		
	无居民海岛安全巡查数量	大于等于	6	个		
	组织地质灾害防治培训及演练	大于等于	2	次		
	采矿损毁土地(图斑)状况调查	大于等于	500	处		
	地质灾害预警电话叫应时间	小于等于	20	分钟		
	受地质灾害影响的群众满意度	大于等于	80	%		
	XMCORS服务覆盖面积	大于等于	1700	平方公里		
	全市卫星遥感影像数据更新响应时效提升	大于等于	200	平方公里		
3. 加强地质灾害和矿山管理。	成果可用年限	大于等于	80	%	厦门市地下空间基础设施普查和监测预警综合管理信息平台项目年度数据使用费146.00万元 基础测绘1,700.00万元	1,846.00
	投保森林面积	大于等于	20	年		
	森林投保率	大于等于	81.5	万亩		
	医疗设备总数量	大于等于	100	%		
4. 谋划测绘管理提升方向, 加快推进构建全市实景三维数据体系。构建全市统一的低空遥感网络, 对厦门市自然要素进行低空遥感监测。建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系, 确保城市地下空间的安全、有序和可持续发展。	文昌鱼保护区浮标养护	等于	9	个	森林综合保险131.00万元 2026年厦门市野生动物收容救护中心建设项目(二期)140.00万元	271.00
	绿化养护	大于等于	25000	平方米		
	趸船养护	等于	1	艘		
	建成1个生态站观测点	等于	1	个		
	大兔屿管养经费109.00万元 自然保护区监管和生态提升59.10万元 福建省厦门市城市生态定位观测研究站-东坪山梅海岭站点建设70.00万元					
5. 加强森林资源管理和生物多样性保护。						
6. 开展自然保护区管护能力建设, 开展大兔屿海岛管养, 加强海岛管理。开展自然保护区管护能力建设, 加强保护区监管。开展大兔屿海岛管养, 加强海岛管理。建设厦门市生态定位观测研究站-东坪山梅海岭站点。						

绩效目标

年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
7、履行部门职能，完成年度工作任务；维持部门机构正常运转。	开展政策研究	大于等于	3	个	厦门市自然资源信息系统信创升级项目(二期)177.97万元 土地征收成片开发专项业务费71.00万元 不动产登记业务费423.00万元 自然保护区建设与管 理233.00万元 自然资源规划专项业务费2,521.00万元 厦门规划展览馆运营 经费114.00万元 资源规划业务费274.00万元 自然资源行政审批流 程提升优化110.00 万元 政策研究专项经费360.00万元 资源业务费67.00万 元 档案管理业务经费264.00万元 测绘业务费180.00 万元 耕地保护专项资金50.00万元 土地出让合同印花税800.00万元	4,794.97	
	超额风险审批件监测清单	大于等于	50	份			
	审核办理“多测合一”工程建设 项目数量(依申请受理)	大于等于	300	件			
	成片开发方案技术审查方案(依 申请受理)	大于等于	10	个			
	不动产登记受理量	大于等于	32	万件			
	展览馆全年接待量	大于等于	2.5	万人次			
	数字化档案入库数量	大于等于	4.6	万卷			
	维持保护区面积不少于批复面积	大于等于	7000	公顷			
	动态监测技术监测任务覆盖率	大于等于	95	%			
	网络舆情有效监控率	大于等于	80	%			
	8、强化供地计划保障，科学有序供应用地。完成耕地保有量和永久基本农田保护任务。	合同缴交印花税完成率	等于	100			%
		耕地保有量(耕地保护目标任务 数)	大于等于	19.47			万亩
	9、对厦门规划展览馆进行升级改造	完成规划展览馆外立面改造相关工作。	等于	1			项
		完成电梯、空调、消防、变配电 等设施的建设。	等于	1			项
完成空间改造及基础装修。		等于	1	项			

项目支出绩效目标申报表

(2026年)

项目名称	专项业务费	实施期限	固定性项目				
实施单位	厦门市自然资源和规划局	主管部门	厦门市自然资源和规划局				
总目标	履行部门职能，完成年度工作任务；维持部门机构正常运转。						
投入目标	预算资金	6,745.38	万元	其中：财政拨款数	4,617.00	万元	
	资金使用范围	1、承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权属调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。 2、做好全市日常的不动产登记业务及档案整理。 3、保障规划展览馆运营、做好保护区建设与管理。 4、网络系统设备更新及运行维护、自然资源调查监测和不动产确权登记、依法行政、林业专项业务、土地房屋专项业务、房票业务、耕地保护等自然资源保护和规划所需的业务综合费用。					
绩效指标	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	开展政策研究	开展政策研究	大于等于	3	个
			不动产登记受理量	不动产登记受理量	大于等于	32	万件
			数字化档案入库数量	数字化档案入库数量	大于等于	4.6	万卷
			审核办理“多测合一”工程建设项目数量（依申请受理）	审核办理“多测合一”工程建设项目数量（依申请受理）	大于等于	300	件
			野生动物收容救助次数	野生动物收容救助次数	大于等于	500	次
			超期风险审批件监测清单	超期风险审批件监测清单	大于等于	50	份
			维持保护区面积不少于批复面积	维持保护区面积不少于批复面积	大于等于	7000	公顷
			展览馆全年接待量	展览馆全年接待量	大于等于	2.5	万人次
成片开发方案技术审查方案（依申请受理）	成片开发方案技术审查方案（依申请受理）	大于等于	10	个			
效益指标	质量指标	动态监测技术监测任务覆盖率	动态监测技术监测任务覆盖率	大于等于	95	%	
	经济效益	房票使用率	房票使用率	大于等于	85	%	
	社会效益	网络舆情有效监控率	网络舆情有效监控率	大于等于	80	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息化专项资金	实施期限	跨年性项目			
实施单位	厦门市自然资源规划局	主管部门	厦门市自然资源规划局			
总目标	对我局采用的技术架构可进行适配改造的20个已建在用子系统进行信创适配升级改造工作，改造内容涵盖终端适配、服务端适配、商业密码应用改造、系统与数据迁移四个部分。					
投入目标	预算资金	177.97	万元	其中：财政拨款数		
	资金使用范围	项目建设费尾款及项目建设监理费尾款				
	资金投入计划	第二季度50%，第三季度50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	数据准确率	大于等于	99	%
			平台用户数	大于等于	1000	人
	效益指标	时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	15	分钟
		社会效益	数据安全性	大于等于	85	%
		可持续影响	服务覆盖率	大于等于	85	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	其他基建项目		实施期限		跨年度项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	<p>项目位于思明区体育路95号，主要对厦门规划展览馆进行升级改造，改造总建筑面积8100平方米，主要包括： (一)建安工程：主体结构加固、外立面改造、室内改造等主体改造面积 7960平方米，门厅改造面积140平方米。 (二)设备工程：变配电扩容、新增2部电梯及空调设备安装等。项目总投资概算3729.56万元，其中，建安工程费用3169.14万元，工程建设其他费用382.82万元，基本预备费177.6万元。</p>					
投入目标	预算资金	3,000.00	万元	其中：财政拨款数	3,000.00	万元
	资金使用范围	项目总投资概算3729.56万元，其中，建安工程费用3169.14万元，工程建设其他费用382.82万元，基本预备费177.6万元。				
绩效指标	资金投入计划		第一季度11.67%、第二季度33.33%、第三季度36.67%、第四季度18.33%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成电梯、空调、消防、变配电等设施的建设。	等于	1	项
			完成规划展览馆外立面改造相关工作。	等于	1	项
			完成空间改造及基础装修。	等于	1	项

项目支出绩效目标申报表

项目名称	国土空间规划发展专项经费	实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市自然资源和规划局	主管部门	厦门市自然资源和规划局		
总目标	<p>一、健全完善国土空间规划体系；全面提升空间保障能力和水平；强化空间规划基础信息底板。</p> <p>二、通过举办城市设计周活动，全力打造城市设计与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计理念 and 蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”）。</p> <p>三、申报国家历史文化名城。</p> <p>四、优化行政审批制度改革，打造一流营商环境，对厦门市资源规划营商环境“获取经营场所便利化”指标提升。</p> <p>五、对厦门规划展览馆进行升级改造。</p> <p>六、开展高崎机场北侧重大项目一期前期系列设计。</p>	其中：财政拨款数	10,123.00 万元		
投入目标	<p>资金投入范围</p> <p>1、支付2026年度国土空间规划编制项目进度款3900万元；支付历史项目进度款1950万元；支付市政府临时交办项目650万元，共计6500万元。</p> <p>2、城市更新项目改造提升策划及设计；城市设计周策划服务、活动宣传、会务接待、会议保障、项目评比等。</p> <p>3、厦门市申报国家历史文化名城系列项目、厦门市申报国家历史文化名城宣传工作费用173万元；国家历史文化名城宣传片、厦门市申报国家历史文化名城宣传（2025年）项目工作费用84万元；厦门市申报国家历史文化名城宣传工作费用43万元。</p> <p>4、对获取经营场所便利化提升研究及信息化运行监测保障</p> <p>5、项目位于思明区体育路95号，主要对厦门规划展览馆进行升级改造，布展面积5800平方米，展陈费用2078万元。</p> <p>6、高崎机场北侧重大项目一期选址范围详细城市设计及相关设计专题。</p>	目标值	10,123.00 万元		
绩效指标	<p>资金投入计划</p> <p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>时效指标</p> <p>服务对象满意度</p>	<p>指标方向</p> <p>大于等于</p> <p>等于</p> <p>大于等于</p> <p>大于等于</p> <p>大于等于</p> <p>大于等于</p> <p>大于等于</p> <p>等于</p> <p>大于等于</p>	<p>目标值</p> <p>20</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>50</p> <p>30</p> <p>1</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>90</p>		
			<p>一级指标</p> <p>二级指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>时效指标</p> <p>服务对象满意度</p>	<p>目标值</p> <p>20</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>50</p> <p>30</p> <p>1</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>90</p>	<p>计量单位</p> <p>篇</p> <p>项</p> <p>类</p> <p>个</p> <p>个</p> <p>项</p> <p>家</p> <p>%</p> <p>%</p>

项目支出绩效目标申报表

项目名称	地质矿产管理经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	<p>1.会同市气象部门及时开展地质灾害气象预报工作，高效运转群测群防体系，地质灾害发生后，要立即派技术人员赶赴灾害现场进行应急调查，提供救援技术支持，持续提升维护防御指挥平台，开展地质灾害防治宣传、培训、演练工作，探索建立地灾“隐患点+风险区”双防控体系等。</p> <p>2.开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查等工作，配合做好打击非法违法采矿行为，落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务，以及我市矿产资源开发利用保护监管相关工作，开展厦门市“十五五”矿产资源规划编制。</p>					
投入目标	预算资金	576.50	万元	其中：财政拨款数	576.50	万元
	资金使用范围	<p>1、开展地质灾害防治宣传、培训、演练工作，探索建立地灾“隐患点+风险区”双防控体系等；</p> <p>2.年度矿业权人勘查开采信息公示的实地核查、矿产资源开发利用保护监管技术支持、非法开采矿产资源技术鉴定、落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务；厦门市海域管理数字化技术服务；开展采矿损毁土地状况调查工作。</p>				
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度20，第三季度25%，第四季度25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	组织地灾防治培训及演练	大于等于	2	次
		质量指标	采矿损毁土地（图斑）状况调查	大于等于	500	处
	满意度指标	服务对象满意度	地质灾害预警电话叫应时间	小于等于	20	分钟
受地灾隐患影响的群众满意度			大于等于	80	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	地质矿产管理费	实施期限	固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局	主管部门	厦门市自然资源和规划局	
总目标	2026年度地质灾害工程治理项目市级资金应承担部分；同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设、莲花镇白交祠村搬迁安置房建设、莲花镇蔗内村内庵自然灾害综合治理项目市级资金应承担部分。			
投入目标	预算资金	1,500.00 万元	其中：财政拨款数 1,500.00 万元	
	资金使用范围	2026年度市级地质灾害工程治理项目市级应承担部分300万元。 同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设市级资金应承担部分预拨400万元；莲花镇白交祠村搬迁安置房建设市级资金应承担部分预拨400万元；莲花镇蔗内村内庵自然灾害综合治理项目需要400万元。		
绩效指标	资金投入计划	第三季度70%，第四季度30%		
	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点监测	大于等于 3 处
			开展地质灾害隐患点工程治理	大于等于 2 处
	满意度指标	服务对象满意度	受地质灾害影响的群众	大于等于 80 %

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基础测绘经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	<p>1. 拟完成的年度单位工作任务：负责拟定全市基础测绘中长期规划和年度计划，组织全市基础测绘；管理大地测绘控制系统和市基础地理信息系统；管理测量标志移动和占用审批工作；负责地图编制、出版审核；负责全市基础地理信息系统的建立和更新；组织全市数字城市地理空间框架建设的计划、组织、协调、维护、保障与管理；负责全市卫星遥感影像采购、加工处理，解释翻译，存储设备建设，统筹共享高分辨率航空摄影影像数据，构建全市统一的低空遥感网络，对厦门市自然要素进行低空遥感监测。</p> <p>2. 按照市政府专题会议（〔2025〕103号）会议精神，项目顺利实施后，全面查清城市建成区内的地下市政基础设施现状，掌握城市地下空间设施基本情况，各主要行业主管部门充分利用数据和平台能力，建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系，提升城市生命线安全感知能力和韧性城市防灾体系建设水平，有效减少各类安全事故造成的生命财产损失。</p> <p>建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系，以提升厦门市地下空间资源的规划、建设、管理和使用效率，确保城市地下空间的安全、有序和可持续发展。</p>					
投入目标	预算资金	1,846.00	万元	其中：财政拨款数	1,846.00	万元
	资金使用范围	<p>1. 2026年地形级实景三维建设（87.75万）基础测绘系列产品年度综合更新工程（336万），基础地理信息专题数据更新及三库三平台同步更新（30万），应急保障和公益地图编制喷绘等用图保障（56万），厦门市现代测绘基准体系维护（经费91.2万），国家版图意识教育和测绘地理信息市场监管专项（5万），2025年已采购的基础测绘尾款（429.2475万），全市卫星遥感影像统筹建设（603.76万），厦门市全域全要素监测保护低空遥感网络（61.8万），合计支出经费约为1700万元。</p> <p>2. 按照市政府专题会议专题会议精神（〔2025〕103号），在项目造价审核结果基础上，按照成本核算法测算各数据使用部门的数据使用费用，合计需支付数据使用费用 23240.57 万元，分 20 年支付，市资源规划局供需支付使用费用 6514.27 万元。其中 2026年费用共计520.29，市资源规划局负责比例为28.03%，共计145.84万元。</p>				
	资金投入计划	第一季度10%，第二季度40%，第三季度20%，第四季度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	XMCORS服务覆盖面积	大于等于	1700	平方公里
			全市航空摄影面积	大于等于	1800	平方公里
			全市卫星遥感影像	大于等于	200	平方公里
	时效指标	数据更新响应时效提升	大于等于	80	%	
效益指标	社会效益	成果可用年限	大于等于	20	年	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林业改革发展资金	实施期限	固定性项目			
实施单位	厦门市自然资源和规划局	主管部门	厦门市自然资源和规划局			
总目标	1.为全市81.5万亩生态公益林和商品林购买年度森林综合保险 2.通过配置显微镜工作站、全自动凝血分析仪等先进医疗设备,填补诊疗设备缺口,提升疾病诊断精准度与急救效率。 目标:通过采购1年期专业兽医团队服务,结合饲料、药品的充足供应,形成“设备-物资-人力”协同的救助保障体系,显著提升野生动物存活率及福利水平,奠定区域野生动物保护能力建设基础。					
投入目标	预算资金	271.00	万元	其中:财政拨款数	271.00	万元
	资金使用范围	1.主要用于为全市生态公益林和商品林购买2026年度森林综合保险。在保险期间内,如发生森林火灾、病虫害、雨灾、风灾、水灾、滑坡、泥石流、冰雹、冻灾、雪灾、雨灾、旱灾,造成的保险林木受害损失,承保方按照保险方案的赔偿标准对林木所有权人负责赔偿。 2.医疗物资装备采购。				
绩效指标	资金投入计划	第一季度100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	森林投保率	大于等于	100	%
			医疗设备总数量	大于等于	9	套
			每亩保险金额	大于等于	813.75	元
		投保森林面积	大于等于	81.5	万亩	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	林业改革发展资金	实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市自然资源和规划局	主管部门	厦门市自然资源和规划局		
总目标	<p>1、中央和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，提高生态区的村财、林农收入，维护林农合法权益，进一步提高高林农对重点生态公益林的管护积极性，实现重点公益林总量平衡稳定，生态补偿效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高。全市森林生态效益补偿面积36.62万亩，资金投入共计1899.5万元，国有的公益林41721亩×36元/亩·年；集体和个人所有的公益林269599亩×60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林54854亩×24元/亩·年。森林生态效益补偿资金分配：海沧区93.05万元、集美区110.25万元、同安区1270.55万元、翔安区425.65万元。</p> <p>2、全市实施天然商品林停伐管护补助面积为3.32万亩，中央、市级财政每年对我市实施全面停伐的天然起源商品林林分的所有者和经营者在天然商品林林分的保护和管理支出上给予一定的管护补助。国有的天然商品林林分1188亩×23元/亩·年；集体和个人所有的天然商品林林分31960亩×30元/亩·年；共计99万元。其中海沧4.74万元、集美4.09万元、同安71.13万元、翔安19.06万元。</p> <p>3、全市建立以森林生态产品价值核算结果作为主要评价依据，对各级政府参评对象申报材料进行评分排名，设置6个奖项，给予森林生态保护修复和管护成效较好的森林保护管理主体（各级政府）一定的奖励补偿，形成有效正向激励和纵向补偿的森林生态保护补偿制度机制，奖励补偿资金专项用于精准提升森林质量和森林生态效益等方面的项目支出。</p>				
投入目标	预算资金	2,448.00 万元	其中：财政拨款数 2,448.00 万元		
资金使用范围	<p>1、全市实施森林生态效益补偿面积为36.62万亩，中央和市级财政每年对我市重点生态公益林（含国家级、省级生态公益林）的所有者和经营者在重点公益林的营造、抚育、保护和管理支出上给予一定的补偿。国有的公益林41721亩×36元/亩·年；集体和个人所有的公益林269599亩×60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林54854亩×24元/亩·年。森林生态效益补偿资金分配：海沧区93.05万元、集美区110.25万元、同安区1270.55万元、翔安区425.65万元。</p> <p>2、中央财政对我市实施的全面停止商业采伐的天然起源商品林林分的所有者和经营者在天然商品林林分的保护和管理支出上给予一定的管护补助。</p> <p>3、奖补资金总额每年共500万元，其中市级财政出资200万元，各区财政各上解资金50万元。对各区政府申报材料进行评分排名，按排名共设置6个奖项金额（详见厦资源规划〔2025〕375号文）。奖励补偿资金专项用于精准提升森林质量和森林生态效益等方面的项目支出，比如林业规划设计、管护劳务补助、森林防灭火、林业有害生物防治、低产低效林分改造、林下经济发展配套、管护设施设备购置等支出。</p>				
绩效指标	资金投入计划	第一季度50%、第三季度50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	大于等于	3.32	万亩
		时效指标	大于等于	36.62	万亩
	效益指标	生态效益	大于等于	90	%
		服务对象满意度	大于等于	0	%
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	
	天然商品林管护人员满意度	大于等于	90	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	海域海岛资源管理费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	1、按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，完成环岛路沙滩养护及无居民海岛安全巡查等工作；2、按照自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。					
投入目标	预算资金	800.00	万元	其中：财政拨款数	800.00	万元
	资金使用范围	重点围绕海域海岛管理的需求开展，主要包含沙滩红树林管养类、调查监测监管类、海域海岛使用论证能力保障类、海洋生态保护修复研究类等。				
绩效指标	资金投入计划	第一季度20%，第二季度28%，第三季度22%，第四季度30%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	无居民海岛安全巡查数量	大于等于	6	个
			沙滩养护面积	大于等于	58	万平方米
			生态修复相关课题报告	大于等于	1	个
满意度指标	服务对象满意度	红树林养护面积	大于等于	1	公顷	
			市民满意度指标	大于等于	90	%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然保护区监管和生态提升		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	1.开展自然保护区管能力建设,加强保护区监管。 2.开展大兔屿海岛管养,加强海岛管理。 3.建设福建省厦门市生态系统定位观测研究站-东坪山梅岭站点。					
投入目标	预算资金	238.10	万元	其中:财政拨款数	238.10	万元
	资金使用范围	1.自然保护区监管和生态提升59.10万元; 建立中华白海豚人工繁育种群可行性论证尾款19.6万; 2025年自然保护区智慧管理平台运行服务尾款12万元; 智慧平台传输等运行服务14万元; 文昌鱼自然保护区设施设备养护13.5万。 2.大兔屿管养经费109万元(含24年大兔屿管养经费尾款): 绿化养护,路灯养护,岛上建筑物及附属设施等养护,机电设备养护; 电气系统、水电网系统等养护,趸船养护。 3. 布设红外影像捕捉系统物候自动观测系统、鱼眼全景日夜型网络摄像机等设备并建设设备设施站房。				
绩效指标	资金投入计划					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	建成1个生态站观测点	等于	1	个
			绿化养护	大于等于	25000	平方米
			文昌鱼保护区浮标养护	等于	9	个
		趸船养护	等于	1	个	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源所有者权益与开发利用		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	1.负责各类建设用地审核、报批工作，组织实施国有建设用地使用权招拍挂，严格按照国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等费用的计收工作。 2.完成《厦门市国土空间总体规划（2021-2035年）》明确的耕地保有量和永久基本农田保护任务。					
投入目标	预算资金		850.00	万元	其中：财政拨款数	850.00
	资金使用范围		1.根据市政府要求，结合近五年土地出让成交情况，预计2026年土地拍卖成交金额为320亿，印花税按成交额的万分之五计收，因我局为小规模纳税人，享受印花税减半征收，需缴交印花税800万元；2026年共需预算印花税800万元。 2.统筹用于：1.现有耕地的保护。包括耕地资源的管护、监控、耕地流出整改、耕作层土壤剥离再利用、提质改造、耕地后备资源评价等。2.补充耕地。包括恢复、开垦耕地及相关支出等。			
资金投入计划		第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	土地合同出让印花税收入	小于等于	800	万元
			耕地保有量（耕地保护目标任务数）	大于等于	19.47	万亩
			永久基本农田保护面积（永久基本农田保护面积任务数）	大于等于	12.44	万亩
	满意度指标	质量指标	合同缴交印花税完成率	等于	100	%
服务对象满意度		政府、社会用户满意度	大于等于	85	%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	自然资源所有者权益与开发利用		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市自然资源和规划局		主管部门		厦门市自然资源和规划局	
总目标	以国土空间总体规划（2021-2035年）与原土地利用总体规划（2006-2020年）中耕地保护目标任务的差值，作为耕地恢复总任务。我市耕地恢复总任务为5.8万亩，2023-2027年期间每年完成10%的耕地恢复任务即0.58万亩。					
投入目标	预算资金	2,000.00	万元	其中：财政拨款数	2,000.00	万元
	资金使用范围	用于各区开展耕地恢复、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的相关支出。				
绩效指标	资金投入计划	第一季度30%；第二季度20%；第三季度20%；第四季度30%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护面积（永久基本农田保护面积任务数）	大于等于	12.44	万亩
			耕地保有量（耕地保护目标任务数）	大于等于	19.47	万亩
	效益指标	成本指标	项目支出成本控制率（专项资金支出不超过预算）	小于等于	100	%
			社会效益	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率（当地群众满意程度）	大于等于	85	%	