

2024 年枣庄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 2024 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 2024 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

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。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，起草有关地方规范性文件。

(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(市)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。拟订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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。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。指导监督全市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，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，指导全市镇规划、村庄规划的编制实施，统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)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。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。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。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) 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批。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。

(十一) 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。

(十二) 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。组织制定市级技术标准、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。

(十三) 落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理相关工作，组织编制地质灾害防治规划、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。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

(十四)根据市政府授权,对各区(市)政府落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,市委、市政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作,负责规范自然资源市场秩序,对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理,查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。指导、监督区(市)自然资源行政执法工作。

(十五)承担省委海洋发展委员会办公室交办的相关工作。

(十六)承担枣庄市规划委员会办公室的日常工作。

(十七)管理市林业和绿化局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、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市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使市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。

二、机构设置情况

枣庄市自然资源和规划局部门预算包括：枣庄市自然资源和规划局机关、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市城乡规划事业发展中心、枣庄市不动产登记中心预算，及五区分局预算。

纳入枣庄市自然资源和规划局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一) 枣庄市自然资源和规划局本级(包含枣庄市自然资源和规划局机关、枣庄市自然资源和规划综合执法支队、枣庄市自然资源事业发展中心、枣庄市城乡规划事业发展中心及枣庄市不动产登记中心预算)

(二) 枣庄市峰城区自然资源局

(三) 枣庄市薛城区自然资源局

(四) 枣庄市台儿庄区自然资源局

(五) 枣庄市市中区自然资源局

(六) 枣庄市山亭区自然资源局

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	12,898.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,898.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	98.99
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	1,310.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	617.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	486.30
		十一、农林水支出	
		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	10,205.15
		十七、住房保障支出	739.90
		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	12,898.54	本年支出合计	13,458.29
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	559.75	结转下年	
收入总计	13,458.29	支出总计	13,458.29

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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				13,458.29	12,898.54	12,898.54										559.75
205			教育支出	98.99	98.99	98.99										
	08		进修及培训	98.99	98.99	98.99										
		03	培训支出	98.99	98.99	98.99										
208			社会保障和就业支出	1,310.61	1,310.61	1,310.61										
	05		行政事业单位养老支出	1,310.61	1,310.61	1,310.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99	873.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.62	436.62	436.62										
210			卫生健康支出	617.34	617.34	617.34										
	11		行政事业单位医疗	617.34	617.34	617.34										
		01	行政单位医疗	106.10	106.10	106.10										
		02	事业单位医疗	292.69	292.69	292.69										
		03	公务员医疗补助	218.55	218.55	218.55										
212			城乡社区支出	486.30												486.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30												486.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30												486.30
220			自然资源海洋气象等支出	10,205.15	10,131.70	10,131.70										73.45
	01		自然资源事务	10,205.15	10,131.70	10,131.70										73.45
		01	行政运行	2,493.71	2,493.71	2,493.71										
		02	一般行政管理事务	945.05	945.05	945.05										
		06	自然资源利用与保护	69.00	69.00	69.00										
		08	自然资源行业业务管理	56.03	30.00	30.00										26.03
		09	自然资源调查与确权登记	227.43	180.00	180.00										47.43
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,156.51	1,156.51	1,156.51										
		29	基础测绘与地理信息监管	209.80	209.80	209.80										
		50	事业运行	4,957.63	4,957.63	4,957.63										
		99	其他自然资源事务支出	90.00	90.00	90.00										

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								
221			住房保障支出	739.90	739.90	739.90										
	02		住房改革支出	739.90	739.90	739.90										
		01	住房公积金	739.90	739.90	739.90										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				13,458.29	10,218.18	3,240.11	
205			教育支出	98.99	98.99		
	08		进修及培训	98.99	98.99		
		03	培训支出	98.99	98.99		
208			社会保障和就业支出	1,310.61	1,310.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,310.61	1,310.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.62	436.62		
210			卫生健康支出	617.34	617.34		
	11		行政事业单位医疗	617.34	617.34		
		01	行政单位医疗	106.10	106.10		
		02	事业单位医疗	292.69	292.69		
		03	公务员医疗补助	218.55	218.55		
212			城乡社区支出	486.30		486.30	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30		486.30	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30		486.30	
220			自然资源海洋气象等支出	10,205.15	7,451.34	2,753.81	
	01		自然资源事务	10,205.15	7,451.34	2,753.81	
		01	行政运行	2,493.71	2,493.71		
		02	一般行政管理事务	945.05		945.05	
		06	自然资源利用与保护	69.00		69.00	
		08	自然资源行业业务管理	56.03		56.03	
		09	自然资源调查与确权登记	227.43		227.43	
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,156.51		1,156.51	
		29	基础测绘与地理信息监管	209.80		209.80	
		50	事业运行	4,957.63	4,957.63		
		99	其他自然资源事务支出	90.00		90.00	

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					
221			住房保障支出	739.90	739.90		
	02		住房改革支出	739.90	739.90		
		01	住房公积金	739.90	739.90		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	12,898.54	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	98.99	98.99		
		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	1,310.61	1,310.61		
		八、卫生健康支出	617.34	617.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	486.30		486.30	
		十一、农林水支出				
		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	10,205.15	10,205.15		
		十七、住房保障支出	739.90	739.90		

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	12,898.54	本 年 支 出 合 计	13,458.29	12,971.99	486.30	
上年结转	559.75	结转下年				
收 入 总 计	13,458.29	支 出 总 计	13,458.29	12,971.99	486.30	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				12,971.99	10,218.18	9,524.74	693.44	2,753.81
205			教育支出	98.99	98.99		98.99	
	08		进修及培训	98.99	98.99		98.99	
		03	培训支出	98.99	98.99		98.99	
208			社会保障和就业支出	1,310.61	1,310.61	1,310.61		
	05		行政事业单位养老支出	1,310.61	1,310.61	1,310.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99	873.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	436.62	436.62	436.62		
210			卫生健康支出	617.34	617.34	617.34		
	11		行政事业单位医疗	617.34	617.34	617.34		
		01	行政单位医疗	106.10	106.10	106.10		
		02	事业单位医疗	292.69	292.69	292.69		
		03	公务员医疗补助	218.55	218.55	218.55		
220			自然资源海洋气象等支出	10,205.15	7,451.34	6,856.89	594.45	2,753.81
	01		自然资源事务	10,205.15	7,451.34	6,856.89	594.45	2,753.81
		01	行政运行	2,493.71	2,493.71	2,213.52	280.19	
		02	一般行政管理事务	945.05				945.05
		06	自然资源利用与保护	69.00				69.00
		08	自然资源行业业务管理	56.03				56.03
		09	自然资源调查与确权登记	227.43				227.43
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,156.51				1,156.51
		29	基础测绘与地理信息监管	209.80				209.80

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	
		50	事业运行	4,957.63	4,957.63	4,643.37	314.26	
		99	其他自然资源事务支出	90.00				90.00
221			住房保障支出	739.90	739.90	739.90		
	02		住房改革支出	739.90	739.90	739.90		
		01	住房公积金	739.90	739.90	739.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						10,218.18	9,524.74	693.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,471.12	2,471.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	706.05	706.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	785.75	785.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.88	264.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.52	232.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.27	116.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.10	106.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.15	58.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.76	196.76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,852.42	6,852.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,054.43	2,054.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	785.10	785.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	708.92	708.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,305.59	1,305.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	641.47	641.47	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	320.35	320.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	292.69	292.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.40	160.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.12	40.12	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	543.14	543.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	305.27		305.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.13		19.13
302	05	水费	502	01	办公经费	3.23		3.23
302	06	电费	502	01	办公经费	9.70		9.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.61		8.61
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.35		17.35
302	15	会议费	502	02	会议费	9.06		9.06
302	16	培训费	502	03	培训费	26.07		26.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.55		3.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.76		34.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80		46.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	117.45		117.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	388.17		388.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.54		58.54
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.32		7.32
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.26		27.26
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.69		28.69
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.66		32.66
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	22.26		22.26
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	72.92		72.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.99		7.99
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	97.22		97.22

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.35		6.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.21		14.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.20	201.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.63	94.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.84	29.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.53	74.53	
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	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
57.78	0.00	46.80	0.00	46.80	10.98	58.34	0.00	46.80	0.00	46.80	11.54

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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	486.30				486.30
212			城乡社区支出	486.30				486.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30				486.30
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	486.30				486.30

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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								

注：2024 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): 枣庄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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						10,218.18	10,218.18	10,218.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,471.12	2,471.12	2,471.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	706.05	706.05	706.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	785.75	785.75	785.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.88	264.88	264.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.52	232.52	232.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.27	116.27	116.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.10	106.10	106.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.15	58.15	58.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.76	196.76	196.76						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,852.42	6,852.42	6,852.42						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,054.43	2,054.43	2,054.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	785.10	785.10	785.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	708.92	708.92	708.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,305.59	1,305.59	1,305.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	641.47	641.47	641.47						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	320.35	320.35	320.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	292.69	292.69	292.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	160.40	160.40	160.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.12	40.12	40.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	543.14	543.14	543.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.21	0.21	0.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	305.27	305.27	305.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.13	19.13	19.13						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	06	电费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.61	8.61	8.61						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.35	17.35	17.35						
302	15	会议费	502	02	会议费	9.06	9.06	9.06						
302	16	培训费	502	03	培训费	26.07	26.07	26.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.55	3.55	3.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.76	34.76	34.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.80	46.80	46.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	117.45	117.45	117.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	388.17	388.17	388.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.54	58.54	58.54						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.26	27.26	27.26						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.69	28.69	28.69						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.66	32.66	32.66						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	22.26	22.26	22.26						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	72.92	72.92	72.92						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.99	7.99	7.99						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	97.22	97.22	97.22						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.21	14.21	14.21						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.20	201.20	201.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.63	94.63	94.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.84	29.84	29.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.53	74.53	74.53						
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	2.20	2.20	2.20						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		3,240.11	2,680.36	2,680.36					559.75
枣庄 2050 发展战略规划、市城市总体规划、城市综合交通规划	特定目标类	297.24							297.24
枣庄市国土空间总体规划	特定目标类	161.00							161.00
枣庄市自然资源调查监测与确权发证	特定目标类	47.42							47.43
自然资源督察经费-2023	特定目标类	26.03							26.03
年度城市体检评估	特定目标类	18.14							18.14
空间类专项规划目录清单专题研究	特定目标类	9.92							9.92
办公楼维护及证书等费用	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
枣庄市矿产资源执法监控项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
矿产资源执法监控综合服务费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
枣庄市自然资源和规划局网络安全设备采购及系统运维项目	特定目标类	52.40	52.40	52.40					
城市规划馆运营项目	特定目标类	112.80	112.80	112.80					
枣庄市 2010 年矿山地质环境重点治理工程项目拖欠部分工程款支付	特定目标类	146.51	146.51	146.51					
实景三维枣庄(一期)建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
基础测绘管护费	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
枣庄市不动产统一登记信息平台优化升级项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
不动产登记服务及责任保险	特定目标类	211.80	211.80	211.80					
自然资源调查监测、监管及确权登记项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新	特定目标类	99.00	99.00	99.00					
矿产资源开发利用及生态修复项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
城市规划馆租赁及物业项目	特定目标类	508.05	508.05	508.05					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			495.00	495.00	495.00						
220			自然资源海洋气象等支出	495.00	495.00	495.00					
	01		自然资源事务	495.00	495.00	495.00					
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00					
		09	自然资源调查与确权登记	55.00	55.00	55.00					
		14	地质勘查与矿产资源管理	180.00	180.00	180.00					
		29	基础测绘与地理信息监管	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 13,458.29 万元，其中：一般公共预算收入 12,898.54 万元，上年结转 559.75 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 13,458.29 万元，其中：基本支出 10,218.18 万元，项目支出 3,240.11 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 13,458.29 万元，较上年预算减少 94.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 94.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 346.16 万元，政府性基金预算收入减少 1,000.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 559.75 万元。

2. 支出预算减少 94.09 万元，其中：基本支出减少 393.25 万元，项目支出增加 299.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调动及退休减员，单位编制内实有人数较上年减少，人员经费预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 58.34 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 0.97%，主要原因是疫情结束，各项检查工作有序开展，人员经费增长，公务接待费用增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 46.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 46.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 11.54 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 5.10%，主要原因是疫情结束，各项检查工作有序开展，人员经费增长，公务接待费用增加。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 305.27 万元。较 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 0.27%。主要原因是：机关人员编制数量减少，相应经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 495.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 495.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中

机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市自然资源和规划局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 3,240.11 万元，其中财政拨款 2,680.36 万元。拟对实景三维枣庄（一期）建设项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基础测绘管护费				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	9.8			
	其中:财政拨款	9.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展测量标志的有偿管护工作,实施测量标志分类管护和定期巡查,更新测量标志动态监管系统有关信息,实现落实测量标志管护法定职责,确保测量标志使用效能的影响;通过开展测绘单位质量检查工作,实现加强测绘地理信息事中事后监管,强化测绘单位的质量意识、责任意识,进一步规范测绘市场秩序,提高测绘地理信息成果质量的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础测绘管护费	≤9.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	测量标志数量		=210个
			质检单位数量		=7个
		质量指标	测绘质检符合GB/T18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》		符合
		时效指标	按时完成基础测绘管护工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高测绘企业生产产品质量		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进测绘地理信息产业发展壮大		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和应用部门满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄2050发展战略规划、市城市总体规划、城市综合交通规划			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	297.24		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	297.24		
绩效目标	通过对枣庄现状特征、发展阶段、问题挑战的分析, 充分落实十九大报告的新思想、新论断、新提法、新举措, 研判区域发展战略, 适应长远发展理念, 形成与“两个一百年”目标衔接的城市发展愿景, 明确社会经济发展、生态保护、宜居环境建设等发展战略, 构建枣庄面向2050的空间框架, 制定分期行动计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄2050发展战略规划、市城市总体规划、城市综合交通规划经费	≤297.24万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规划编制套数	=3个
		质量指标	符合规划编制验收标准	符合
		时效指标	按时完成枣庄2050发展战略规划、市城市总体规划、城市综合交通规划工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指导城市发展战略	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	影响年度	2035年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源开发利用及生态修复项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	180		
	其中:财政拨款	180		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展地质勘查、开发利用方案编制、矿业权出让收益评估等工作,查明部分矿产资源矿体分布和资源量,为矿业权出让和矿产资源开发利用提供资料依据和基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	矿产资源开发利用经费	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	勘查矿权数	=2个
		质量指标	矿产资源开发利用工作完成情况	优
		时效指标	按时完成矿产资源开发利用项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进资源合理开发利用	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进资源合理配置	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市国土空间总体规划		
主管部门		枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	161.00	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	161.00	
绩效目标		编制市级国土空间总体规划目标和战略、区域协同发展战略、优化国土空间格局、自然资源保护和利用、农用地保护利用与乡村振兴、城乡统筹发展、中心城区规划、生态修复与国土综合整治、下位规划指引等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市国土空间总体规划经费	≤161.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规划编制套数	1个
		质量指标	符合规划编制验收标准	符合
		时效指标	按时完成枣庄市国土空间总体规划工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指导城市发展规划,优化国土空间布局	是否通过验收
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	影响年度	至2035年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源督察经费-2023				
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	26.03			
	其中:财政拨款				
	其他资金	26.03			
绩效目标	通过实地督察矿山、探矿权数量,自然资源督察问题抽查等督察工作,促进矿产资源高效综合利用,督促设区市政府完成自然资源保护工作,督促矿山依法、合规生产。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源督察经费-2023	≤26.03万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	自然资源督察问题抽查率		≥50%
			实地督察矿山、探矿权数量		≥50%
			出版矿产督察报告集数量		=1个
		质量指标	按照计划要求完成督察任务情况		≥90%
		时效指标	按时完成督察工作		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进矿产资源高效综合利用		提升
		社会效益指标	督促设区市政府完成自然资源保护工作		有效
			督促矿山依法、合规生产		提升
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	督察报告使用部门满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源调查监测、监管及确权登记项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金	0		
绩效目标	通过完成年度国土变更调查、日常变更、城市国土空间监测及林草生态综合监测工作, 形成数据库, 查清全市土地利用现状分布, 形成自然资源底图, 促进经济高质量发展。完成大寨河、十字河中文等自然资源确权登记, 建立数据库, 查清全市自然资源分布, 助力全市经济平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自然资源调查监测、监管及确权登记项目经费	≤180万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成监管项目数	≥4个
		质量指标	符合部门行业标准	符合
		时效指标	按时完成自然资源调查监测、监管及确权登记项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进节约集约用地	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进国土资源管理信息化, 提升自然资源治理能力现代化	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市自然资源和规划局网络安全设备采购及系统运维项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	52.4		
	其中:财政拨款	52.4		
	其他资金	0		
绩效目标	通过全方面为我局的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系,保证信息系统整体的安全保护能力,实现了确保重要信息系统全年正常运行;保证网络系统架构合理、安全可靠,确保数据安全运行;保障网络办公环境的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市自然资源和规划局网络安全设备采购及系统运维项目经费	≤52.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保护终端数量	=428台
		质量指标	防御有效性,设备安全运行合格率	=100%
		时效指标	按时完成网络安全防护	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保重要信息系统全年正常运行;保证网络系统架构合理、安全可靠,确保数据安全运行;保障网络办公环境的正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进信息化工作,提高工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对应用系统网络安全的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市规划馆租赁及物业项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	508.05		
	其中:财政拨款	508.05		
	其他资金	0		
绩效目标	通过为规划馆提供规范、科学、高效的物业服务、保证参观环境,并持续的改进和提升,维护规划馆的良好秩序,使规划馆环境更加优美、卫生、安全,实现规划馆日常开馆需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城市规划馆租赁及物业费	≤508.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业人员数	≥19人
		质量指标	物业管理工作合格率	≥85%
		时效指标	按时支付城市规划馆租赁及物业费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高规划馆社会化程度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善规划馆长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	实景三维枣庄（一期）建设项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>长期目标: 通过丰富基础地理信息资源, 建设统一权威精准的三维空间基底, 维持数据现势性和鲜活度, 实现持续提升测绘地理信息服务供给能力。</p> <p>年度目标: 通过完成遥感影像获取及基础地理信息数据更新工作; 完成市辖区单体化实景三维模型建设, 构建城乡统筹、地上、地下、水上水下、立体化展现的实景三维枣庄。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实景三维枣庄（一期）建设项目	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	测制更新单体化实景三维模型、数字正射影像图及基础地理实体面积	≥100km ²
		质量指标	实景三维模型成果、数字正射影像图及基础地理实体质量	良
		时效指标	按时完成实景三维枣庄（一期）建设项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升实景三维模型公共服务能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	成果持续应用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	应用部门（单位）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	年度城市体检评估			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	18.14		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	18.14		
绩效目标	以规划指标为重点,通过基础调查、专题研究、实地踏勘、社会调查等方法,切实摸清现状,从战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑系统、实施保障等六个方面的评估内容,采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法,对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照,分析规划实施率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度城市体检评估经费	≤18.14万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	形成枣庄市国土空间规划城市体检评估报告、居民满意度评价报告、图件	=3个
		质量指标	相关主管部门验收通过率	=100%
		时效指标	按时完成年度城市体检评估工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市体检评估报告为城市规划建设提指标参考,研究成果被政府相关部门采纳	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	影响年度	至2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市2010年矿山地质环境重点治理工程项目拖欠部分工程款支付			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	146.51		
	其中:财政拨款	146.51		
	其他资金	0		
绩效目标	通过支付枣庄市2010年矿山地质环境重点治理工程项目款,实现拖欠部分工程款支付完成(枣庄市矿山地质环境治理工程资料信息系统管理项目、陶枣煤田区(市中辖区)煤矿废弃矿井及工业广场治理工程监理项目、枣庄市薛城区 245 省道两侧黄风口破损山体治理工程监理项目、山亭区双山北侧破碎山体治理工程监理项目、台儿庄石膏矿塌陷地及废弃井治理工程监理项目、枣庄市陶枣煤田(薛城辖区)煤矿废弃井及工业广场治理工程项监理项目、枣庄市高新区 245 省道两侧黄风口破损山体治理工程监理2项目、枣庄市薛城区黄贝煤矿矸石山及废弃工业广场治理工程监理项目、枣庄市峰城区底阁石膏矿区塌陷地及废弃井治理工程监理项目)。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市2010年矿山地质环境重点治理工程项目拖欠部分工程款支付经费	≤146.51万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成支付资金项目数	=1个
		质量指标	枣庄市2010年矿山地质环境重点治理工程项目拖欠部分工程款支付完成情况	优
		时效指标	按时完成拖欠尾款支付工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进项目顺利完结	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升项目管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市不动产统一登记信息平台优化升级项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对枣庄市不动产统一登记信息平台优化升级, 实现新增居住权登记、律师查询“全网办”和不动产登记便民利企深度应用, 进一步压缩不动产登记办理时间, 全力推动我市不动产登记营商环境大提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市不动产统一登记信息平台优化升级项目经费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	功能实现数量、接口数量	≥5个
		质量指标	不动产统一登记信息平台优化升级工作完成情况	优
		时效指标	不动产统一登记信息平台按时投入使用	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升不动产登记办结速度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升工作效率、提高服务水平, 优化营商环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市矿产资源执法监控项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	800		
	其中: 财政拨款	800		
	其他资金	0		
绩效目标	通过矿产资源执法监控项目, 加强我市国土矿山资源管理, 严厉打击非法开采行为, 依托技术手段提高执法工作效率, 保障执法人员对违法盗采行为的精准打击, 实现由“人防”向“技防”的有效转变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	执法监控项目经费	≤800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	控制站点数量	≥511站
		质量指标	执法监控覆盖率	≥80%
		时效指标	执法监控按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高矿产资源监管	提高
		生态效益指标	打击私挖盗采矿产资源违法行为, 促进环境保护	促进
		可持续发展影响指标	持续监管	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市自然资源调查监测与确权发证		
主管部门		枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	47.43	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	47.43	
绩效目标		通过完成年度国土变更调查工作,形成数据库,查清全市土地利用现状分布,形成自然资源底图,促进经济高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市自然资源调查监测与确权发证经费	≤47.43万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=2个
		质量指标	符合部门行业标准	符合
		时效指标	按时完成自然资源调查项目	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	查清土地现状	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进国土资源管理信息化,提升自然资源治理能力现代化	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	不动产登记服务及责任保险			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	211.8		
	其中:财政拨款	211.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过建立不动产登记责任保险制度,实现我市不动产登记工作高质量发展,提高不动产登记公信力,有效降低不动产登记工作人员的履职风险,保障产权人合法权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	不动产登记服务及责任保险费	≤211.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	人员数量	≤60人
		质量指标	办件错误率	≤10%
		时效指标	按时支付不动产登记服务及责任保险费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持窗口保有量,提高企业群众便捷度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高不动产登记工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市规划馆运营项目			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	112.8		
	其中:财政拨款	112.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过枣庄城市规划馆展示我市城市规划发展成就、提升对外形象的重要设施,实现重要惠民工程、民生工程。目前规划馆地上一至三层布展已经完成,具备开放试运行条件。为了确保规划馆开放后能够健康长期运行,城市规划馆运营项目包括编制完整的管理制度(管理运营手册、安全手册等)、制订接待流程、运营人员配置、多媒体设备维保、实施与运营培训计划等,满足规划馆日常管理需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规划馆运营费	≤112.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运营人员数量	=13人
		质量指标	接待访客率	≥85%
		时效指标	按时完成规划馆运营	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障规划馆正常开放	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升规划馆影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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		
	其中:财政拨款	99		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对耕地卫片、国土变更调查以及遥感监测发现的疑似非耕地等进行核查、整改,保障耕地保护监测数据更新入库,对永久基本农田内非耕地核查整改,完成市级征地补偿标准的更新,确保全市永久基本农田不减少,保障国家粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新经费	≤99万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	数据库更新数	=4个
		质量指标	耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新工作完成情况	优
		时效指标	按时完成耕地保护、永久基本农田核实及征地补偿标准更新工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	确保全市永久基本农田面积不减少	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		空间类专项规划目录清单专题研究		
主管部门		枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	9.92	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	9.92	
绩效目标		通过梳理全市空间类专项规划目录清单,核实专项规划项目信息;起草全市空间类专项规划管理办法;研究各专项规划之间矛盾冲突和衔接原则,在管理办法的基础上研究制定协调各专项规划工作机制;制定空间类专项规划入库管理技术要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	空间类专项规划目录清单专题研究经费	≤9.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织外出学习培训	=1次
		质量指标	专题研究成果通过相关主管部门验收通过率	=100%
		时效指标	按时完成空间类专项规划目录清单专题研究工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国土空间规划体系建立并监督实施	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	影响年度	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	办公楼维护及证书等费用			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	90		
	其中: 财政拨款	90		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加强办公设备管理, 部分设施及设备维修维护, 保障办公楼正常运行; 不动产证书类印刷(不动产权证书、不动产登记证明); 职称评审; 异地挂职补助及“第一书记”工作补助; 物业管理费; 实现服务自然资源和规划事业发展平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	费用总支出	≤90万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	项目完成数	=5个
		质量指标	综合保障率	≥95%
		时效指标	业务开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进自然资源事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源执法监控综合服务费			
主管部门	枣庄市自然资源和规划局	单位名称	枣庄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:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管,进一步督促落实自然资源监管责任,实现推动加快自然资源法治建设进程,坚决守住耕地红线和生态红线,通过卫片执法检查 and 乱占耕地建房清理整治工作,建立健全我市土地管理的各项机制,实现构建齐抓共管的土地执法新格局。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	矿产资源执法监控综合服务费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	值班人员数量	=4人
		质量指标	报警信息单处理率	=100%
		时效指标	执法监控值班按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高矿产资源监管	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高土地、矿产持续监管	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。