

2025 年枣庄市自然资源和规划局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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,起草有关地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件。

(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。指导监督区(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全市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。组织拟定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。负责全市林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

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

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

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

（十四）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查、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者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

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

（十六）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。

（十七）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。

（十八）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全市地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全市地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织

指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草原（地）有害生物的监测、防治、检疫工作。

（十九）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。自然资源综合执法职能回归局机关，查处自然资源开发利用和测绘等重大违法案件。负责重大、跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予市级履行的执法职责，指导、监督区（市）自然资源和林业行政执法工作。

（二十）负责环城绿道建设综合管理工作。会同有关部门组织编制环城绿道发展规划。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（挂财务审计科、调研宣传信息科牌子）
2. 人事科（与离退休干部科合署办公）
3. 政策法规科
4. 规划管理科
5. 自然资源调查监测和确权登记科
6. 自然资源所有者权益和开发利用科

7. 国土空间规划科
8. 国土空间用途管制科
9. 耕地保护科
10. 国土空间生态修复科
11. 矿产资源保护监督科（挂地质勘查科牌子）
12. 森林资源和湿地管理科（挂自然保护区管理科牌子）
13. 测绘地理信息管理科
14. 防灾减灾科（挂森林防火科牌子）
15. 执法监督科（挂信访工作室、自然资源和规划督察办公室牌子）
16. 机关基层党组织
17. 离退休干部科（与人事科合署办公）

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,775.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,775.69	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	55.90
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	879.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	401.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	984.84
		十一、农林水支出	170.89
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,343.25
		十七、住房保障支出	418.65
		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	8,775.69	本年支出合计	10,255.00
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	1,479.31	结转下年	
收入总计	10,255.00	支出总计	10,255.00

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

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				10,255.00	8,775.69	8,775.69										1,479.31
205			教育支出	55.90	55.90	55.90										
	08		进修及培训	55.90	55.90	55.90										
		03	培训支出	55.90	55.90	55.90										
208			社会保障和就业支出	879.82	879.82	879.82										
	05		行政事业单位养老支出	853.04	853.04	853.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.69	568.69	568.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.35	284.35	284.35										
	99		其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78										
		99	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78										
210			卫生健康支出	401.65	401.65	401.65										
	11		行政事业单位医疗	401.65	401.65	401.65										
		01	行政单位医疗	91.43	91.43	91.43										
		02	事业单位医疗	168.04	168.04	168.04										
		03	公务员医疗补助	142.18	142.18	142.18										
212			城乡社区支出	984.84	463.10	463.10										521.74
	02		城乡社区规划与管理	463.10	463.10	463.10										
		01	城乡社区规划与管理	463.10	463.10	463.10										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	521.74												521.74
		01	征地和拆迁补偿支出	521.74												521.74
213			农林业支出	170.89	130.00	130.00										40.89
	02		林业和草原	170.89	130.00	130.00										40.89
		05	森林资源培育	80.00	80.00	80.00										
		07	森林资源管理	50.00	30.00	30.00										20.00
		12	湿地保护	20.89												20.89
		34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00										
220			自然资源海洋气象等支出	7,343.25	6,426.57	6,426.57										916.68

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								
	01		自然资源事务	7,343.25	6,426.57	6,426.57										916.68
		01	行政运行	1,709.04	1,709.04	1,709.04										
		02	一般行政管理事务	841.04	811.20	811.20										29.84
		04	自然资源规划及管理	423.90												423.90
		06	自然资源利用与保护	162.98												162.98
		08	自然资源行业业务管理	53.00	53.00	53.00										
		09	自然资源调查与确权登记	579.83	458.85	458.85										120.98
		14	地质勘查与矿产资源管理	620.66	500.00	500.00										120.66
		29	基础测绘与地理信息监管	302.72	244.40	244.40										58.32
		50	事业运行	2,650.08	2,650.08	2,650.08										
221			住房保障支出	418.65	418.65	418.65										
	02		住房改革支出	418.65	418.65	418.65										
		01	住房公积金	418.65	418.65	418.65										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

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				10,255.00	6,115.14	4,139.86	
205			教育支出	55.90	55.90		
	08		进修及培训	55.90	55.90		
		03	培训支出	55.90	55.90		
208			社会保障和就业支出	879.82	879.82		
	05		行政事业单位养老支出	853.04	853.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.69	568.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.35	284.35		
	99		其他社会保障和就业支出	26.78	26.78		
		99	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78		
210			卫生健康支出	401.65	401.65		
	11		行政事业单位医疗	401.65	401.65		
		01	行政单位医疗	91.43	91.43		
		02	事业单位医疗	168.04	168.04		
		03	公务员医疗补助	142.18	142.18		
212			城乡社区支出	984.84		984.84	
	02		城乡社区规划与管理	463.10		463.10	
		01	城乡社区规划与管理	463.10		463.10	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	521.74		521.74	
		01	征地和拆迁补偿支出	521.74		521.74	
213			农林水支出	170.89		170.89	
	02		林业和草原	170.89		170.89	
		05	森林资源培育	80.00		80.00	
		07	森林资源管理	50.00		50.00	
		12	湿地保护	20.89		20.89	
		34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00	
220			自然资源海洋气象等支出	7,343.25	4,359.12	2,984.13	

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					
	01		自然资源事务	7,343.25	4,359.12	2,984.13	
		01	行政运行	1,709.04	1,709.04		
		02	一般行政管理事务	841.04		841.04	
		04	自然资源规划及管理	423.90		423.90	
		06	自然资源利用与保护	162.98		162.98	
		08	自然资源行业业务管理	53.00		53.00	
		09	自然资源调查与确权登记	579.83		579.83	
		14	地质勘查与矿产资源管理	620.66		620.66	
		29	基础测绘与地理信息监管	302.72		302.72	
		50	事业运行	2,650.08	2,650.08		
221			住房保障支出	418.65	418.65		
	02		住房改革支出	418.65	418.65		
		01	住房公积金	418.65	418.65		

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机关

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、一般公共预算拨款收入	8,775.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	55.90	55.90		
		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	879.82	879.82		
		八、卫生健康支出	401.65	401.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	984.84	463.10	521.74	
		十一、农林水支出	170.89	170.89		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,343.25	7,343.25		
		十七、住房保障支出	418.65	418.65		

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	8,775.69	本 年 支 出 合 计	10,255.00	9,733.26	521.74	
上年结转	1,479.31	结转下年				
收 入 总 计	10,255.00	支 出 总 计	10,255.00	9,733.26	521.74	

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机关

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				9,733.26	6,115.14	5,659.98	455.16	3,618.12
205			教育支出	55.90	55.90		55.90	
	08		进修及培训	55.90	55.90		55.90	
		03	培训支出	55.90	55.90		55.90	
208			社会保障和就业支出	879.82	879.82	879.82		
	05		行政事业单位养老支出	853.04	853.04	853.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.69	568.69	568.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	284.35	284.35	284.35		
		99	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78		
		99	其他社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78		
210			卫生健康支出	401.65	401.65	401.65		
	11		行政事业单位医疗	401.65	401.65	401.65		
		01	行政单位医疗	91.43	91.43	91.43		
		02	事业单位医疗	168.04	168.04	168.04		
		03	公务员医疗补助	142.18	142.18	142.18		
212			城乡社区支出	463.10				463.10
	02		城乡社区规划与管理	463.10				463.10
		01	城乡社区规划与管理	463.10				463.10
213			农林水支出	170.89				170.89
	02		林业和草原	170.89				170.89
		05	森林资源培育	80.00				80.00
		07	森林资源管理	50.00				50.00

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	
		12	湿地保护	20.89				20.89
		34	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
220			自然资源海洋气象等支出	7,343.25	4,359.12	3,959.86	399.26	2,984.13
	01		自然资源事务	7,343.25	4,359.12	3,959.86	399.26	2,984.13
		01	行政运行	1,709.04	1,709.04	1,487.78	221.26	
		02	一般行政管理事务	841.04				841.04
		04	自然资源规划及管理	423.90				423.90
		06	自然资源利用与保护	162.98				162.98
		08	自然资源行业业务管理	53.00				53.00
		09	自然资源调查与确权登记	579.83				579.83
		14	地质勘查与矿产资源管理	620.66				620.66
		29	基础测绘与地理信息监管	302.72				302.72
		50	事业运行	2,650.08	2,650.08	2,472.08	178.00	
221			住房保障支出	418.65	418.65	418.65		
	02		住房改革支出	418.65	418.65	418.65		
		01	住房公积金	418.65	418.65	418.65		

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机关

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						6,115.14	5,659.98	455.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,958.71	1,958.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.08	602.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	499.58	499.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	229.51	229.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.38	200.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.19	100.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.43	91.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	50.10	50.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.72	147.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.96	33.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,552.55	3,552.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,147.63	1,147.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.58	110.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	412.94	412.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	774.79	774.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	368.31	368.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	184.16	184.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.04	168.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.08	92.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.02	23.02	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	270.93	270.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	240.97		240.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.63		11.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.20		18.20
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	16	培训费	502	03	培训费	19.71		19.71
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.62		2.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.28		26.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.70		102.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.65		5.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	214.19		214.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.19		94.19
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.19		36.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.26		48.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.61		16.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	148.72	148.72	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.75	51.75	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.11	17.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	77.00	77.00	
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	2.54	2.54	

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机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
24.13	0.00	18.00	0.00	18.00	6.13	33.90	0.00	27.00	0.00	27.00	6.90

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机关

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				521.74				521.74
212			城乡社区支出	521.74				521.74
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	521.74				521.74
		01	征地和拆迁补偿支出	521.74				521.74

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机关

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：2025 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机关

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
合计				6,115.14	6,115.14	6,115.14						
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,958.71	1,958.71	1,958.71						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	602.08	602.08	602.08						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	499.58	499.58	499.58						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	229.51	229.51	229.51						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	200.38	200.38	200.38						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	100.19	100.19	100.19						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	91.43	91.43	91.43						
301 11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	50.10	50.10	50.10						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	3.76	3.76	3.76						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	147.72	147.72	147.72						
301 99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	33.96	33.96	33.96						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3,552.55	3,552.55	3,552.55						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	1,147.63	1,147.63	1,147.63						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	110.58	110.58	110.58						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	412.94	412.94	412.94						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	774.79	774.79	774.79						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	368.31	368.31	368.31						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	184.16	184.16	184.16						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	168.04	168.04	168.04						
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	92.08	92.08	92.08						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	23.02	23.02	23.02						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	270.93	270.93	270.93						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	240.97	240.97	240.97						
302 01	办公费	502 01	办公经费	11.63	11.63	11.63						
302 02	印刷费	502 01	办公经费	18.20	18.20	18.20						

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	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	19.71	19.71	19.71						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.62	2.62	2.62						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.28	26.28	26.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	102.70	102.70	102.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.65	5.65	5.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	214.19	214.19	214.19						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.19	94.19	94.19						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.19	36.19	36.19						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.26	48.26	48.26						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.61	16.61	16.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	148.72	148.72	148.72						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.75	51.75	51.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.11	17.11	17.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	77.00	77.00	77.00						
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	2.54	2.54	2.54						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		4,139.86	2,660.55	2,660.55					1,479.31	
2024年枣庄市湿地保护规划技术服务	特定目标类	20.89							20.89	
实景三维枣庄(一期)建设项目	特定目标类	58.32							58.32	
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	29.84							29.84	
自然资源调查监测、监管及确权登记项目	特定目标类	120.98							120.98	
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	23.98							23.98	
矿产资源开发利用及生态修复项目	特定目标类	120.66							120.66	
枣庄市2024年度中央财政支持历史遗留废弃矿山生态修复示范工程实施方案编制	特定目标类	139.00							139.00	
城市详细规划编制项目	特定目标类	300.00							300.00	
年度城市体检评估	特定目标类	39.85							39.85	
枣庄市镇级国土空间总体规划成果批前技术审查服务	特定目标类	59.60							59.60	
国土空间信息系统及数据库建设	特定目标类	24.45							24.45	
林地保护利用规划技术服务费(二期)	特定目标类	20.00							20.00	
长江路南片区地块三征地成本费用	特定目标类	521.74							521.74	
综合发展运行维护经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
森林督查技术服务费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
义务植树	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
森林防火能力提升项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
乡土树种培育、食用林产品质量监管、古树及野生动物保护	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
永久基本农田储备区更新项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
枣庄市矿产资源执法监控项目	特定目标类	470.00	470.00	470.00						
矿产资源执法监控系统综合服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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				
自然资源调查监测评价和确权登记	特定目标类	215.00	215.00	215.00					
实景三维枣庄（一期）建设项目	特定目标类	188.80	188.80	188.80					
基础测绘管护项目	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
往年规划编制欠款项目	特定目标类	234.00	234.00	234.00					
城市详细规划编制项目	特定目标类	169.10	169.10	169.10					
“第一书记”及优选人才、选调生、援疆干部补助	特定目标类	10.35	10.35	10.35					
网络安全设备采购及信息系统运维保障项目	特定目标类	45.80	45.80	45.80					
不动产登记服务及责任保险	特定目标类	216.92	216.92	216.92					
枣庄市不动产登记系统智能化升级改造建设项目（A包）	特定目标类	11.93	11.93	11.93					
枣庄市农村土地承包经营权及林权存量数据质检入库项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
规划验线、规划设计及采矿损毁土地状况调查审核	特定目标类	38.00	38.00	38.00					
在用政务信息系统国产化适配改造及国产正版办公软件采购项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
城市规划馆运营及租赁物业费用	特定目标类	620.85	620.85	620.85					
年度城市体检评估	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	292.58	292.58	292.58					
212			城乡社区支出	60.00	60.00	60.00					
	02		城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00					
		01	城乡社区规划与管理	60.00	60.00	60.00					
213			农林水支出	83.00	83.00	83.00					
	02		林业和草原	83.00	83.00	83.00					
		05	森林资源培育	33.00	33.00	33.00					
		07	森林资源管理	30.00	30.00	30.00					
		34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	20.00					
220			自然资源海洋气象等支出	149.58	149.58	149.58					
	01		自然资源事务	149.58	149.58	149.58					
		01	行政运行	36.30	36.30	36.30					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					
		08	自然资源行业业务管理	15.00	15.00	15.00					
		09	自然资源调查与确权登记	77.00	77.00	77.00					
		29	基础测绘与地理信息监管	11.28	11.28	11.28					

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 10,255.00 万元，其中：一般公共预算收入 8,775.69 万元，上年结转 1,479.31 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 10,255.00 万元，其中：基本支出 6,115.14 万元，项目支出 4,139.86 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 10,255.00 万元，较上年预算增加 1,260.16 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,260.16 万元，其中：一般公共预算收入增加 340.60 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 919.56 万元。

2. 支出预算增加 1,260.16 万元，其中：基本支出增加 360.41 万元，项目支出增加 899.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是原枣庄市林业和绿化局合并到枣庄市自然资源和规划局。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.90 万元，比上年增加 9.77 万元，增长 40.49%，

主要原因是原枣庄市林业和绿化局合并到枣庄市自然资源和规划局。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 27.00 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 27.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 50.00%，主要原因是原枣庄市林业和绿化局合并到枣庄市自然资源和规划局，使公车数量增加。

3. 公务接待费 6.90 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 12.56%，主要原因是原枣庄市林业和绿化局合并到枣庄市自然资源和规划局，造成公务接待有所增加。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 240.97 万元。较 2024 年预算增加 14.05 万元，增长 6.19%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，编制内实有人数增加等。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 292.58 万元，其中：政府采购货物预算 44.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 248.10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于事业单位公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 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机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 2,660.55 万元，其中财政拨款 2,660.55 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025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:	216.92		
	其中:财政拨款	216.92		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展不动产登记服务及责任保险工作,提高办事效率,提升企业、群众满意度和降低不动产登记工作人员的履职风险,达到自然资源部关于人员配比1:1.2的要求,实现“午间不断档全年不打烊”等错时、延时、预约服务,压缩不动产登记办理时限。			
	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项目经费	≤216.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤55人
		质量指标	办件出错率	≤10%
		时效指标	业务办理时限	≤2小时
			人员到岗及时率	≥90%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进不动产统一登记实施	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提高业务办理效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合发展运行维护经费				
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:	140			
	其中: 财政拨款	140			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展办公设备维护管理、不动产证书印刷等工作, 保障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	≤140万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理面积		=21816平方米
			用水量		≤14000方
			用电量		≤1200000度
			办公设备维护管理次数		≥2次
			印刷不动产证书		≥4万本
		质量指标	综合保障工作执行率		≥95%
		时效指标	及时完成综合发展运行维护		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保障工作正常运行		是
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		是否促进自然资源事业发展		是	
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

(2025年度)

项目名称	基础测绘管护项目				
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:	9.8			
	其中:财政拨款	9.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过落实测量标志有偿管护制度,发放210个测量标志点管护费用,有效提升测量标志管护水平,保障测量标志完好率。通过开展测绘资质检查和测绘成果质量监督检查,完成“双随机一公开”检查任务完成,检验测绘资质单位测绘成果质量,提高全市测绘资质单位管理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础测绘管护项目成本	≤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	检查测绘成果数量		≥7个
			全市测量标志管理系统内标志点		≥210个
		质量指标	质检符合GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》		符合
		时效指标	按时完成管护费用发放及测绘成果质量监督检查		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高测绘企业产品质量		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管护的测量标志持续使用的有效性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	矿产资源执法监控系统综合服务			
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	通过开展矿产资源执法监控系统综合服务工作,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,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,建立健全我市土地管理的各项机制,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个
		质量指标	报警信息处理情况	及时
		时效指标	及时处理报警信息单	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	是
		生态效益指标	促进环境保护	是
		可持续发展影响指标	推动加快自然资源法治建设进程	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

（2025年度）

项目名称	乡土树种培育、食用林产品质量监管、古树及野生动物保护				
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：	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展乡土树种培育、食用林产品质量监管、野生动物日常动态监测调查、野生动物救护、野生动物损害赔偿保险等林业工作，保障绿化苗木质量，丰富优秀造林树种，提升全市食用林产品质量，提高野生动物保护监测质量、野生动物救护能力，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用明显。				
	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	乡土树种培育、食用林产品质量监管、野生动物保护总成本	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	引种优良乡土树种苗木		≥5000株
			优良乡土树种种植区		≥45亩
			优良乡土树种培育区		≥50亩
			开展市级食用林产品质量安全监督抽检和风险监测		=100批次
			从事食用林产品监管工作人员培训人数		≥20人
			食品安全周宣传活动；质量安全月宣传活动		≥2次
			动态监测单元数量		≥1个
		探索开展野生动物损害赔偿保险范围		≥1个区（市）	
		质量指标	培育苗木质量达标率		≥90%
			符合抽样要求和样品监测标准要求		是
	符合《陆生野生动物监测技术指南（试行）》，相关设备符合质量检验标准			是	
	时效指标	培育优良乡土树种及时率		=100%	
		野生动物保护动态监测及时率		=100%	
		市级食用林产品质量安全抽检及时率		=100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化苗木质量效果明显		是
			加强质量监管，持续提升全市食用林产品质量		是
			野生动物保护能力提升		是
		生态效益指标	区域生态环境持续提升		是
			被监测食用林产品的质量水平提高		是
			生态系统和生物多样性得到有效保护		是
可持续发展影响指标		丰富优秀造林树种有效改善		是	
	保持全市食用林产品发展向好，不发生食用林产品质量安全事故。		是		
	社会各界支持度提升		是		
	持续发挥生态作用明显		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象、社会公众满意度		≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务植树			
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	通过开展义务植树工作, 建立市级义务植树基地1处; 苗木采购不少于2500株, 动员社会各界以实际行动践行植绿、护绿、爱绿的文明新风, 营造全民参与植树造林的良好氛围。			
	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	义务植树经费	≤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	绿化苗木数量(株)	≥2500株
		质量指标	苗木质量符合采购标准	是
		时效指标	苗木采购及时率	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全民爱绿植绿护绿意识提升	是
		生态效益指标	增加造林绿化面积	是
		可持续发展影响指标	推进林业生态建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	在用政务信息系统国产化适配改造及国产正版办公软件采购项目			
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:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄市“多测合一”成果管理系统进行国产化适配改造工作及国产正版永久授权CAD和2套国产GIS软件,保障政务信息系统信创云迁移工作顺利完成,满足日常制图工作需求,提高数据处理及技术审查工作效率与质量,提升全局信息化设备国产化率。			
	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	在用政务信息系统国产化适配改造及国产正版办公软件采购	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	国产化适配政务信息系统数量	=1个
			完成信创云迁移政务信息系统数量	=1个
			购买CAD套数	≥5套
			购买GIS套数	≥2套
		质量指标	符合信创工作要求	符合
			符合数据治理、技术审查要求	符合
	时效指标	按时完成项目采购	按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高技术审查时效,提升公共服务效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	系统安全性提升	是
软件授权使用	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对信息化工作的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025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:	470		
	其中:财政拨款	470		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄市矿产资源执法监控项目,依托技术手段提高执法工作效率,加强我市国土矿山资源管理,严厉打击非法开采行为,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	执法监控款	≤470万元
		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	≤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	是
		生态效益指标	促进环境保护	是
		可持续发展影响指标	保障执法人员对违法盗采行为的精准打击	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

(2025年度)

项目名称	自然资源调查监测评价和确权登记			
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:	215		
	其中:财政拨款	215		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展自然资源调查监测评价和确权登记工作,保障我市自然资源工作。			
	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	项目费用	≤215万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	自然资源调查监测评价项目数量	=6个
			自然资源确权登记项目数量	=1个
			卫片数据审核项目数量	=1个
		质量指标	自然资源调查监测评价工作数据准确率	≥80%
			自然资源确权登记工作数据准确率	≥80%
			卫片数据审核工作数据准确率	≥80%
		时效指标	自然资源调查监测评价工作按时完成	按时
	自然资源确权登记工作按时完成		按时	
	卫片数据审核工作按时完成		按时	
	成本指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	是否有利于自然资源社会高质量发展	是
生态效益指标		是否有利于自然资源保护	是	
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	是否有利于自然资源集约节约利用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“第一书记”及优选人才、选调生、援疆干部补助				
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:	10.35			
	其中: 财政拨款	10.35			
	其他资金	0			
绩效目标	通过按月发放“第一书记”及优选人才、选调生补助, 保障“第一书记”及优选人才、选调生干部队伍稳定。				
	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	“第一书记”及优选人才、选调生、援疆干部补助总费用	≤10.35万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标		“第一书记”2人	=2人
				选调生3人	=3人
				优选人才6人	=6人
		质量指标	三类干部补助保障率	≥90%	
		时效指标	及时支付补助费用	及时	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否促进干部队伍工作热情	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	是否促进自然资源事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三类干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市农村土地承包经营权及林权存量数据质检入库项目			
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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展农村土地承包经营权和林权存量数据质检入库工作, 保障按照省厅《关于进一步做好农村土地承包经营权和林权登记相关工作的通知》(鲁自然资字61号) 文件要求, 完成农村土地承包经营权和林权登记, 做好数据分析、质检、入库和汇交等工作。			
	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	通过公开招投标/政府采购开展	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及户数	≥20万户
		质量指标	数据达到办理业务标准率	≥50%
		时效指标	及时完成分析、质检、入库和汇交等工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	日常开展农经权和林权登记业务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为第二轮农经权延包工作奠定基础数据	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市规划馆运营及租赁物业费用			
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:	620.85		
	其中:财政拨款	620.85		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展2025年枣庄城市规划馆运营及租赁物业工作,在严格规范的管理基础上,提升馆内接待服务质量,确保展馆环境卫生和安全运行,有序顺利开展各项接待、讲解、会务等服务,为游客营造舒适的参观氛围。			
	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	运营费	≤112.8万元
			场地租赁费用	≤229.85万元
			物业服务费用	≤94.8万元
			暖气费	≤33.4万元
			水电费用	≤150万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	运营工作人员	≥13人
			团队接待	≥80批次
			场馆业务培训	≥10次
			策划活动与实施	≥10次
			物业服务人员	≥16人
			基础物业管理服务	≥12次
			场馆日常维护	≥300次
			能源设备养护	≥6次
			消防维保	≥12次
		质量指标	接待合格率	≥85%
			业务培训合格率	≥95%
			活动实施执行率	≥90%
			物业考核达标率	≥90%
			设备维护达成率	≥95%
	时效指标	按时完成运营管理服务	按时	
		按时完成物业管理服务	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	是	
生态效益指标				
可持续发展影响指标		提升规划馆影响力	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	规划验线、规划设计及采矿损毁土地状况调查审核			
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	38		
	其中：财政拨款	38		
	其他资金	0		
绩效目标	1、通过开展规划验线工作，保障规划建设具体实施，严格执行城乡规划实施管理，全力保证城市建设规范运行，便于实现国土空间规划战略部署。 2、通过开展建设项目规划设计方案日照分析抽检校核及规划条件制图、晒图工作，有利于落实上位规划要求，保障规划的科学性及公众利益，维护规划的刚性、严肃性。 3、通过开展采矿损毁地调查成果核查、上报工作，建设数据库，保障全市历史遗留采矿损毁地核查数据准确性、科学性、全面性，提升全市采矿损毁地业务管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤38万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建设项目许可工程建设栋数	≥80栋
			规划设计方案日照分析抽检校核	≥10个
			规划条件附图制图、晒图	≥20套
			数据库建设	≥1套
		质量指标	建设项目许可工程核对准确率	≥90%
			规划设计方案日照分析抽检校核准确率	≥90%
			规划条件附图制图图达标率	≥90%
			数据库数据准确率	≥90%
		时效指标	建设项目许可工程按时完成	按时
			规划设计方案日照分析抽检校核按时完成	按时
			规划条件附图制图、晒图按时完成	按时
			数据库建设按时完成	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为建设项目设计及审查审批提供基本依据，保证建设项目的优化营商环境，有效杜绝违建现象发生	是
			科学指导采矿损毁土地利用	是
		生态效益指标	促进生态环境保护	是
可持续发展影响指标		有效保障建设工程依法依规顺利实施	是	
		持续推进采矿损毁土地利用工作，提供数据支撑	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

(2025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:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展基础调查、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, 提升规划实施率。			
	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	项目预算成本	≤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	体检评估报告	≥1个
		质量指标	数据搜集准确率	≥90%
		时效指标	数据搜集及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市规划实施	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为城市规划建设提供指标依据	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林督查技术服务费			
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		通过开展森林督查工作, 保障全市经济社会发展综合考核(林草湿地资源管理)指标不扣分。			
	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	项目经费	≤30万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	《枣庄市森林督查工作方案》、《枣庄市森林督查成果报告		=3个
		质量指标	森林督查数据准确率		≥90%
		时效指标	森林督查工作完成及时率		≥80%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据		是
		生态效益指标	查处违法违规行为, 确保森林资源安全, 践行“绿水青山就		是
		可持续发展影响指标	切实保护好森林资源和生态环境, 实现枣庄市林业生态建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	森林防火能力提升项目				
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:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金	0			
绩效目标	通过加强防火物资储备,全面提升森林火灾预防能力,保障森林生态资源安全和人民群众生命财产安全。				
	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	森林防火能力提升项目成本	≤20万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购风力灭火机		≥15台
			采购油锯		≥3台
			采购灭火水枪		≥10台
			采购防火服、鞋		≥20套
		质量指标	设备质量符合国家标准		符合
		时效指标	及时完成采购任务		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点林区森林火灾预防能力提升		是
		生态效益指标	重点林区森林资源安全有效保障		是
		可持续发展影响指标	重点林区以水灭火能力持续提升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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:	388.8		
	其中: 财政拨款	388.8		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展实景三维一期建设工作, 完成遥感影像获取及基础地理信息数据更新和市辖区单体化实景三维模型建设, 提升基础地理信息资源, 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, 持续提升测绘地理信息服务供给能力, 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。			
	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）建设项目总费用	≤388.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	测制单体化实景三维模型及数字正射影像图及数字线划图面	=200km ²
		质量指标	实景三维模型成果、数字正射影像图及数字线划图质量通过	合格
		时效指标	竣工验收按时完成	按时完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否为数字枣庄、数字政府和数字经济提供三维空间定位框	是
		生态效益指标	是否提高自然资源和环境影响率	是
		可持续发展影响指标	项目成果持续应用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和企事业单位应用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络安全设备采购及信息系统运维保障项目				
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:	45.8			
	其中: 财政拨款	45.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展网络安全设备采购及信息系统运维保障项目, 委托第三方对全局网络、设备、系统进行维保服务, 采购网络安全设备, 开展业务系统等保测评工作, 提升我局网络及业务系统安全性, 确保全局网络、系统正常运行。				
	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	网络安全设备采购及信息系统运维保障项目成本	≤45.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	网络安全运维时长		=1年
			购买网络防火墙数量		≥4个
			完成等保测评信息系统数量		≥4个
		质量指标	网络安全事件		≤2件
			网络、应用系统平均年故障时长		≤48小时
		时效指标	按时完成项目采购		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护全局网络正常运行, 防止网络安全舆情事件发生		是
		生态效益指标	网络及系统安全性提升		是
			网络及系统可用性增强		是
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对应用系统运维的满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	往年规划编制欠款项目			
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:	234		
	其中: 财政拨款	234		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展《枣庄2050发展战略规划、枣庄市城市总体规划(2020-2035年)、枣庄市城市综合交通规划》、《枣庄市国土空间总体规划(2020-2035年)》、《2022年国土空间规划相关项目》规划编制工作, 优化国土空间开发保护格局, 探索破解城市发展瓶颈的路径和措施, 完善全市“三级三类”国土空间规划体系, 有效提升我市国土空间治理能力和治理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤234万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规划成果编制数	≥3个
		质量指标	规划成果完成率	≥100%
		时效指标	规划成果完成及时率	≥75%
		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	提升我市国土空间治理能力和治理水平	是
	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

(2025年度)

项目名称	永久基本农田储备区更新项目				
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:	15			
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展永久基本农田储备区更新, 及时掌握储备区耕地的真实性和利用状况, 为永久基本农田补划提供基础数据, 可以进一步优化永久基本农田布局, 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	永久基本农田储备区更新内外业工作经费	≤15万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成地块面积		≥2.68万亩
		质量指标	永久基本农田储备区工作数据准确率		≥95%
		时效指标	永久基本农田储备区工作完成及时率		≥80%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否守牢耕地和永久基本农田保护红线		是
		生态效益指标	是否确保耕地数量稳定, 进一步保护自然资源		是
		可持续发展影响指标	是否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	基层和群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市不动产登记系统智能化升级改造建设项目 (A包)			
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:	11.927		
	其中: 财政拨款	11.927		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展枣庄市不动产登记智能化升级改造建设项目(不动产三维登记)工作, 解决二维空间下调查确权登记存在的不足, 扩大登记成果的共享范围。			
	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	枣庄市不动产登记系统智能化升级改造建设项目(A包)项	≤11.927万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	建立三维不动产白模户数	>2000户
		质量指标	已有三维模型数据入库率	≥80%
		时效指标	及时完成数据入库	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决二维空间下调查确权登记存在的不足	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续深化创新服务, 进一步优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市详细规划编制项目		
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:	169.1	
		其中:财政拨款	169.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展枣庄新城南部片区、北部片区,市中区西部片区,枣庄新城街区详细规划编制工作,实现城区空间布局统筹和“三区三线”管控,保障国土空间规划的实施,建立健全国土空间用途管制体系,实现一张图精细化管理,提高人居环境品质、保护生态环境、保障公共安全、服务政府现代化规划治理。		
	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	详细规划编制费	≤169.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	详细规划编制数量	≥3个
		质量指标	专家评审通过率	=100%
		时效指标	按时完成详细规划编制	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品质优化规划布局	是
		生态效益指标	保护生态环境	是
		可持续发展影响指标	推动城区聚力发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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：指本单位在预计用当年的“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。