

2024 年枣庄市市中区自然资源局本级
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 2024 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 2024 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）依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化以及测绘等方面法律法规和方针政策。

（二）负责全区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。组织开展全区森林资源调查，动态监测和统计，组织、编制森林采伐限额并监督执行。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。组织全区自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘工作，具体负责全区土地、房屋、水资源、草原（地）资源等不动产登记的受理、审核、发证工作。拟定不动产登记业务规范和工作流程，开展不动产登记数据统计、依法提供不动产登记查询服务。做好不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（四）负责全区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）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，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）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，配合编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，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。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。拟定全区林业发展中长期规划、林业科技发展规划并组织实施。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理以及全区林业、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，落实上级部门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。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地、林地、草原（地）、湿地等资源数量、质量、生态保护。组织落实耕地保护责任目标和

永久基本农田特殊保护。完善耕地、林地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全区地质勘查项目和全区地质工作。配合上级部门编制地质勘查规划，落实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。负责古生物化石和地质遗迹、矿产遗迹等重要保护区、保护地的监督管理。配合上级部门对地质勘查单位开展监督检查。监督矿山地质环境保护和治理项目实施情况。监督生产矿山履行矿山地质环境保护与恢复治理义务。

（十）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询和建设项目占用、压覆探矿权查询。负责全区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。负责矿产资源开发、利用与保护的监督管理；编制矿产资源规划、采矿权设置方案，指导和监督管理矿业权市场；调处采矿权权属纠纷，依法征收采矿权价款等有关规费；开展采矿权登记申请的初步审查，配合安监部门做好矿山安全生产工作。

（十一）负责组织全区造林绿化工作。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。监督管理全区荒漠化防治工作。

（十二）负责全区森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全区林地管理，按照有关规定划定和管理公益林。监督管理全区退耕还林工作。监督管理全区草原（地）的开发利用。负责指导全区湿地保护工作，监督全区湿地的开发利用。

（十三）负责全区各类自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等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、调整各类自然保护地的审核建议，并按照程序报批。负责全区生物多样性保护相关工作。

（十四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展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。

（十五）负责推进全区林业改革发展相关工作。指导农村林地承包经营。工作。组织、指导全区林产品质量监督。监督管理全区苗圃和森林公园。监督管理全区林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全区林业生物种质资源、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）负责全区绿道建设综合管理工作。牵头落实全市绿道规划建设任务，会同有关部门组织编制全区绿道发展规划。组织指导绿道的道路绿化及其附近山体绿化。组织协调和监督指导绿道及其配套设施的建设、养护、管理。落实绿道建设管护管理规定。负责提出绿道管理维护资金及有关专项经费的年度使用计划。

（十七）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格初审与信用管理，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。

（十八）推动全区自然资源领域科技发展。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。

(十九)落实综合防灾减灾规划相关要求,落实全区地质灾害预防、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。开展全区地质灾害调查评价和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支持工作。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。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。落实自然资源系统安全生产监管相关工作。

(二十)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,按照上级有关工作要求以及法律法规执行情况进行检查。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、监督镇(街道)自然资源行政执法工作。

(二十一)组织林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发。

(二十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区自然资源局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一) 办公室
- (二) 土管股
- (三) 矿管股
- (四) 林管股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,065.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,065.02	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	
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	65.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.65
		九、节能环保支出	2.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	137.00
		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	2,793.65
		十七、住房保障支出	36.62
		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	3,065.02	本年支出合计	3,065.02
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		结转下年	
收入总计	3,065.02	支出总计	3,065.02

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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				3,065.02	3,065.02	3,065.02										
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10	65.10										
	05		行政事业单位养老支出	65.10	65.10	65.10										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	21.70										
210			卫生健康支出	30.65	30.65	30.65										
	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65										
		01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80										
		03	公务员医疗补助	10.85	10.85	10.85										
211			节能环保支出	2.00	2.00	2.00										
	05		森林保护修复	2.00	2.00	2.00										
		99	其他森林保护修复支出	2.00	2.00	2.00										
213			农林水支出	137.00	137.00	137.00										
	02		林业和草原	137.00	137.00	137.00										
		99	其他林业和草原支出	137.00	137.00	137.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,793.65	2,793.65	2,793.65										
	01		自然资源事务	2,793.65	2,793.65	2,793.65										
		01	行政运行	368.42	368.42	368.42										
		02	一般行政管理事务	521.23	521.23	521.23										
		09	自然资源调查与确权登记	95.00	95.00	95.00										
		99	其他自然资源事务支出	1,809.00	1,809.00	1,809.00										
221			住房保障支出	36.62	36.62	36.62										
	02		住房改革支出	36.62	36.62	36.62										
		01	住房公积金	36.62	36.62	36.62										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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				3,065.02	500.79	2,564.23	
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10		
	05		行政事业单位养老支出	65.10	65.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70		
210			卫生健康支出	30.65	30.65		
	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65		
		01	行政单位医疗	19.80	19.80		
		03	公务员医疗补助	10.85	10.85		
211			节能环保支出	2.00		2.00	
	05		森林保护修复	2.00		2.00	
		99	其他森林保护修复支出	2.00		2.00	
213			农林水支出	137.00		137.00	
	02		林业和草原	137.00		137.00	
		99	其他林业和草原支出	137.00		137.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,793.65	368.42	2,425.23	
	01		自然资源事务	2,793.65	368.42	2,425.23	
		01	行政运行	368.42	368.42		
		02	一般行政管理事务	521.23		521.23	
		09	自然资源调查与确权登记	95.00		95.00	
		99	其他自然资源事务支出	1,809.00		1,809.00	
221			住房保障支出	36.62	36.62		
	02		住房改革支出	36.62	36.62		
		01	住房公积金	36.62	36.62		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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	3,065.02	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				
		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	65.10	65.10		
		八、卫生健康支出	30.65	30.65		
		九、节能环保支出	2.00	2.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	137.00	137.00		
		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	2,793.65	2,793.65		
		十七、住房保障支出	36.62	36.62		

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	3,065.02	本 年 支 出 合 计	3,065.02	3,065.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,065.02	支 出 总 计	3,065.02	3,065.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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				3,065.02	500.79	469.85	30.94	2,564.23
208			社会保障和就业支出	65.10	65.10	65.10		
	05		行政事业单位养老支出	65.10	65.10	65.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	21.70		
210			卫生健康支出	30.65	30.65	30.65		
	11		行政事业单位医疗	30.65	30.65	30.65		
		01	行政单位医疗	19.80	19.80	19.80		
		03	公务员医疗补助	10.85	10.85	10.85		
211			节能环保支出	2.00				2.00
	05		森林保护修复	2.00				2.00
		99	其他森林保护修复支出	2.00				2.00
213			农林水支出	137.00				137.00
	02		林业和草原	137.00				137.00
		99	其他林业和草原支出	137.00				137.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,793.65	368.42	337.48	30.94	2,425.23
	01		自然资源事务	2,793.65	368.42	337.48	30.94	2,425.23
		01	行政运行	368.42	368.42	337.48	30.94	
		02	一般行政管理事务	521.23				521.23
		09	自然资源调查与确权登记	95.00				95.00
		99	其他自然资源事务支出	1,809.00				1,809.00
221			住房保障支出	36.62	36.62	36.62		

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	
	02		住房改革支出	36.62	36.62	36.62		
		01	住房公积金	36.62	36.62	36.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

单位: 万元

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
合 计						500.79	469.85	30.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	462.60	462.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.63	145.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.05	76.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95.04	95.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.40	43.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.70	21.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.80	19.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.62	36.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.94		30.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.96		8.96
302	16	培训费	502	03	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.42		0.42
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31		0.31
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76		8.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.25	7.25	

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	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	
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	0.47	0.47	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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	
11.23	0.00	10.80	0.00	10.80	0.43	11.22	0.00	10.80	0.00	10.80	0.42

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区自然资源局本级

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区自然资源局本级

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): 枣庄市市中区自然资源局本级

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						500.79	500.79	500.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	462.60	462.60	462.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.63	145.63	145.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.05	76.05	76.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	11.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95.04	95.04	95.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.40	43.40	43.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.70	21.70	21.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.80	19.80	19.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	12.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.62	36.62	36.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.94	30.94	30.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.96	8.96	8.96						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.64	0.64	0.64						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.42	0.42	0.42						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.31	0.31	0.31						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.25	7.25	7.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	6.78						
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	0.47	0.47	0.47						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局本级

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		2,564.23	2,564.23	2,564.23					
预算外车辆	其他运转类	3.60	3.60	3.60					
部分人员其他交通费用	其他运转类	3.72	3.72	3.72					
干部下基层补助	其他运转类	4.45	4.45	4.45					
2024 年其他人员劳务费	其他运转类	409.46	409.46	409.46					
自然资源经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
耕地保护项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
自然资源执法项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
古树名木保护经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
野生动物和食用林产品安全经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
林业项目资金	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
国土空间用途管制项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
生态修复项目	其他运转类	700.00	700.00	700.00					
调查监测项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00					
市中区地图更新及城镇低效用地再 开发项目	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
不动产登记项目	其他运转类	450.00	450.00	450.00					
国土空间规划项目	其他运转类	170.00	170.00	170.00					
土地供应和开发利用	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
矿产资源保护项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
地质灾害项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
2024 年中央林业转移支付资金(枣财 建指[2023]93 号)	特定目标类	11.00	11.00	11.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区自然资源局本级

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024年收入预算3,065.02万元，其中：一般公共预算收入3,065.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,065.02万元，其中：基本支出500.79万元，项目支出2,564.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,065.02万元，较上年预算减少867.03万元，其中：

1. 收入预算减少867.03万元，其中：一般公共预算收入减少157.64万元，政府性基金预算收入减少350.00万元，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，其他收入减少359.39万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少867.03万元，其中：基本支出减少2.99万元，项目支出减少864.04万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少，收支预算减少。

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11.22万元，比上年减少0.01万元，下降0.09%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减三公经费。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10.80万元，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 10.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.42 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.33%，主要原因是按照“过紧日子”要求，减少公务接待次数。

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 年本单位机关运行经费安排 30.94 万元。较 2023 年预算增加 0.71 万元，增长 2.35%。主要原因是：单位在职人员人数增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

枣庄市市中区自然资源局本级 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 2,564.23 万元，其中财政拨款 2,564.23 万元。拟对预算外车辆等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3.60 万元，其中财政拨款 3.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预算外车辆等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	干部下基层补助			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.45		
	其中:财政拨款	4.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	第一书记、加强基层党组织工作人员补助等。			
	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	干部下基层经费和补助	小于等于4.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	选派“第一书记”和“加强农村基层党组织建设”工作组 成员	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否深入基层,解决群众实际困难	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于新农村建设	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	大于等于90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	矿产资源保护项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在枣庄市市中区第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)中拟设了长山采矿权,此次评估属落实该矿山出让必须程序;为避免超层越界的情况发生,在矿产资源保护监督工作中需要对各矿山定期测量,产生的测绘费用;在枣庄市市中区第四轮矿产资源总体规划(2021-2025)落实过程的中期调整工作经费等矿产资源保护支出。			
	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	矿产保护年度支出	小于等于20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障矿产资源合理开发利用	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成对矿山企业测量及评估	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	长山评估通过评审	通过评审
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年
绩效指标	产出指标	成本指标	节约成本	节约成本
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高矿山企业合法开采意识	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进矿山资源管理	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	地质灾害项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	防汛抗旱、地质灾害救援及防未成年溺水物资、枣庄市市中区建设项目用的区域评估报告项目(压覆矿产资源、地质灾害危险性)、地质灾害监测网建设(自动化监测网和风险预警系统)等地质灾害支出。			
	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	项目年度支出金额	小于等于25万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	有效防范地质灾害发生,提升地灾预警机制	符合
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提供良好的生态环境	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	要求完成的地质灾害风险工作量	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	项目符合上级要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按照进度时间完成	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	节约成本	节约成本
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的地质灾害风险预警意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障我区自然资源生态安全,可持续发展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	土地供应和开发利用			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1.市中区工业用地利用情况调查费用。 2.国有建设用地土壤状况调查费用。 3.国有建设用地考古勘探调查费用。 4.开展自然资源评价评估工作费用。			
	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	土地供应和开发利用项目支出费用	≤58万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合
绩效指标	成本指标	社会成本指标	保障全区土地供应和开发利用	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	要求的土地供应和开发利用工作完成量	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	完成土地供应和开发利用确定的任务	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按照节点要求及时完成工作	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	节约成本	节约成本
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否促进全区经济社会可持续发展	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否推进生态文明建设维护国家生态安全	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否有利于生态环境可持续发展	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否促进我区自然资源事业可持续发展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	林业项目资金			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>1、美国白蛾等林业有害生物防控。开展美国白蛾等林业有害生物预测预报、飞机喷药防治和地面人工防治。 2、绿道养护。根据实施的《枣庄市环城绿道管理条例》要求,加强对环城绿道的建设、管理和维护。 3、绿化造林、森林可持续经营。根据林长制考核有关要求,绿化造林任务完成情况作为正常考核和加分项重要内容。计划完成造林120亩。森林可持续经营100亩 4、森林防火。用于防火设施建设、维护,防火宣传,防火巡护员、护林员工资及食宿。 5、林长制办公室经费。为保障林长制工作的有效顺利开展,开展宣传、资料整理、工作督导等。 6、森林督查、草原草地、湿地督查。对国家林业和草原局、省自然资源厅下发的森林督查图斑、草原草地、湿地督查图斑、破坏林地资源图斑、破坏生态红线图斑进行外业核实、上报系统、督导整改等。 7、购买野生动物致害政府救助责任保险。 8、林草湿及有害生物调查、普查。聘请有资质的第三方机构,开展林草湿调查、标准地标准调查、外来入侵物种普查、草原有害物普查、编制湿地保护规划、森林防火规划等工作。</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	林业项目资金年度支出金额	≤120万
绩效指标	产出指标	数量指标	降低林业有害率	降低
绩效指标	产出指标	质量指标	无公害防治率	≥88%
绩效指标	产出指标	时效指标	在有效时间内完成	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众对林业工作的支持率	符合
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善全区生态环境	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进林业健康可持续发展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥65%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	预算外车辆			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	两辆森林防火车辆,每辆车每年燃油费、维修费、保险等运行维护费1.8万元,合计3.6万元。			
	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	车辆燃油费、维修费、保险等运行维护费	小于等于3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护防火车数量	等于2
绩效指标	产出指标	质量指标	保障车辆全年正常运行	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆运行维护及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保护森林资源安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆正常运行	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	不动产登记项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照工作要求,完成农房一体不动产确权登记,集体土地所有权登记,非公证继承等相关设备设置,惠民实事设备设施设置,登记错误保险机制,林权登记和土地承包经营权,省优化营商环境“揭榜挂帅”等不动产工作任务及保障不动产工作开展办公费用等。			
	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	不动产项目年度支出费用	小于等于450万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障不动产分中心正常运行月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	登记工作符合要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成不动产登记工作	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强为人民服务意识	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动自然资源登记工作持续进行	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度指标	大于等于90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	古树名木保护经费			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	指导、监督全区古树名木、珍贵树木保护和管理工作。			
	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	古树名木维护费用	小于等于5万
绩效指标	产出指标	数量指标	维护全区古树名木数量	22棵
绩效指标	产出指标	质量指标	维护古树名木生长健康	健康
绩效指标	产出指标	时效指标	古树名木维护及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众对古树名木的保护和认识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护生态环境	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进林业健康发展	健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	部分人员其他交通费用			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.72		
	其中:财政拨款	3.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	市级事业科级干部车补。			
	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	部分人员其他交通费用	小于等于3.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放要求人数	符合
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、调动工作积极性	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于工作开展	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	领取人员满意度	大于等于95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年中央林业转移支付资金(枣财建指[2023]93号)			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中:财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	用于林业改革发展、林业有害生物防治、林地保护修复等支出。			
	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	年度支出金额	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病虫害防治次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	有害生物防治率	符合要求
绩效指标	产出指标	时效指标	病虫害防治及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会公众的林木保护意识	符合
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效保护我区生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进生态可持续健康发展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国土空间规划项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	日照分析校核项目费用、规划条件制图晒图、建设项目验线服务费用、违法建设范围认定制图、晒图费用、国土空间详细规划(控制性)编制、市中区“两规”一致性调整合同费用、市中区(2020-2035年)国土空间总体规划编制项目、建设用地增减挂钩节余指标组卷工作技术服务等规划服务。			
	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	总费用	不大于170万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提供良好的人居环境	符合
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	符合验收标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	按时
绩效指标	产出指标	成本指标	节约成本	节约成本
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少浪费资金	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公众对全区国土空间规划工作认识	符合
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有利于国土空间规划工作开展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不小于90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	国土空间用途管制项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成土地征收占用林地可研费用、2021年土地征收占用林地可研费用、征地项目测绘及组卷服务费用、2021-2023土地征收社会风险稳定评估费用、非公益类项目实施土地征收编制土地征收成片开方案费用、2021和2023土地征收成片开方案编制服务费用、“两公一住”项目实施土地征收或出让涉及用途转变的需进行土壤污染调查费用。			
	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	国土空间用途管制项目支出费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	要求的空间用途管制工作完成量	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	完成国土空间用途管制相关职责锁定的任务	是否完成
绩效指标	产出指标	时效指标	按照节点要求及时完成工作	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成市中区2024年土地征收任务用于土地出让	是否完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市中区2024年土地征收任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于生态环境可持续发展	是否完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对市中区2024年土地征收工作满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	生态修复项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	国土空间生态修复规划设计服务费、历史遗留矿山核查服务费、自然恢复图斑核查销号费用、地环一期项目费用、地环三期项目费用、2019年省级资金支持破损山体治理项目费用、市中区2022年完成招标的破损山体治理项目费用、2022年省级资金支持破损山体治理项目费用等生态修复项目支出。			
	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	财政总拨付金额	小于等于700万
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	恢复治理地质环境	恢复
绩效指标	产出指标	数量指标	完成8个项目设计方案	8
绩效指标	产出指标	质量指标	按照设计方案保质保量完成,通过评审	通过
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成设计方案	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	项目实施成本	小于等于
绩效指标	效益指标	经济效益指标	恢复土地利用价值	恢复
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动显著生态效益	推动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否提升生态环境	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	消除视觉污染	消除
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会或公众对整个项目的认可度、满意度	85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市中区地图更新及城镇低效用地再开发项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每年城镇低效用地调查、专项规划、再开发项目成果、系统数据管理、录入等费用;按照《山东省测绘地理信息条例》第十七条:基础测绘成果实行定期更新制度,更新周期不超过五年,计划于2024年进行市中区地图更新。			
	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	市中区地图更新及城镇低效用地再开发项目年度支出金额	不超过16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地图印制数量	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	低效用地再开发项目符合上级质量要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	市中区地图更新	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众低效用地再开发认识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护我区生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进自然资源事业可持续发展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	野生动物和食用林产品安全经费			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对全区野生动植物进行调查及保护、开展林木种质资源保护、开展区级食用林产品质量安全抽检工作。			
	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	野生动植物保护及食用林产品抽检费用	≤3万
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	维护我区生态安全	良好
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品安全监测次数	大于等于1次
绩效指标	产出指标	质量指标	食用林产品抽检合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时效内完成	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公民野生动物保护意识	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善我区生态环境	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区野生动植物安全可持续发展	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于65%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	自然资源执法项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对自然资源部和省自然资源厅下发的卫片执法图斑、新增农村乱占耕地建房问题图斑等进行内外业核查、上报系统、督导整改等。			
	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	自然资源执法项目年度支出金额	小于等于70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按照上级要求数量完成工作	足量
绩效指标	产出指标	质量指标	违法比例不超过15%，总量不超过100亩	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	按照上级要求及时完成执法工作	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保护耕地安全意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护我区生态安全	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	调查监测项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.00		
	其中:财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年日常国土变更调查费用、2024年半年变更调查费用、2024年城市国土空间监测费用。			
	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	年度支出金额	≤95万
绩效指标	产出指标	数量指标	形成年度变更调查数据库	=1个
			形成自然资源调查监测数据库	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	县级遥感监测图斑、新增建设用地图斑、补充耕地图斑3个 单项差错率	≤1%
			变更图斑总体差错率	≤2%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标及时	及时
			年度变更调查工作完成时间	及时
			自然资源调查监测工作完成时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调查监测成果通过国家、省、市级核查	通过
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污水排放量减排	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进自然资源事业可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	数据需求单位满意度	大于85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	自然资源经费			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	自然资源办公费、宣传费、印刷费、业务培训费、差旅费及其他商品服务费用。			
	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	自然资源经费	小于等于100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成自然资源工作月份	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成自然资源工作	是
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保障机构运行	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于提升我区自然资源社会服务效益	是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于提升我区自然资源社会服务水平	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年其他人员劳务费			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	409.46		
	其中:财政拨款	409.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	人事代理人员、退役士兵公益岗人员、安全生产网格员、劳务派遣人员、不动产合同制及同工同酬人员、局机关及不动产保安、保洁、水电工、垃圾清运等其他人员劳务费。			
	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	预算外人员工资年度支出金额	小于等于409.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预算外人员工资发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放预算外人员工资	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放预算外人员工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护劳动者合法权益	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维护适应社会主义市场经济的劳动制度	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	预算外人员满意度	大于等于90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	耕地保护项目			
主管部门	枣庄市市中区自然资源局	实施单位		枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据上级部门安排部署,严格落实耕地保护制度,推进耕地保护相关项目,严守粮食安全底线和耕地红线,坚决扭转和遏制耕地“非粮化”态势。			
	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	耕地保护项目年度支出费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成耕地保护项目	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	通过上级单位对耕地保护项目的审核	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地保护项目的完成时间	结合实际情况,完成项目进度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地保护项目完成进度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	耕地保护项目技术支持	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对市中区耕地保护项目工作满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。