

2025 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 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监督检查。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：

1. 办公室
2. 土管股

3. 矿管股

4. 林管股

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、财政拨款收入	2,970.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,970.34	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	84.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	258.00
		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	2,549.35
		十七、住房保障支出	42.46
		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	2,970.34	本年支出合计	2,970.34
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	2,970.34	支 出 总 计	2,970.34

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				2,970.34	2,970.34	2,970.34										
208			社会保障和就业支出	84.99	84.99	84.99										
	05		行政事业单位养老支出	82.73	82.73	82.73										
		01	行政单位离退休	7.25	7.25	7.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	50.32	50.32	50.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	25.16										
	99		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26										
		99	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26										
210			卫生健康支出	35.54	35.54	35.54										
	11		行政事业单位医疗	35.54	35.54	35.54										
		01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96										
		03	公务员医疗补助	12.58	12.58	12.58										
213			农林水支出	258.00	258.00	258.00										
	02		林业和草原	258.00	258.00	258.00										
		99	其他林业和草原支出	258.00	258.00	258.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,549.35	2,549.35	2,549.35										
	01		自然资源事务	2,549.35	2,549.35	2,549.35										
		01	行政运行	411.35	411.35	411.35										
		02	一般行政管理事务	463.00	463.00	463.00										
		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	1,580.00	1,580.00	1,580.00										
221			住房保障支出	42.46	42.46	42.46										
	02		住房改革支出	42.46	42.46	42.46										
		01	住房公积金	42.46	42.46	42.46										

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	2,970.34	574.34	2,396.00	
208			社会保障和就业支出	84.99	84.99		
	05		行政事业单位养老支出	82.73	82.73		
		01	行政单位离退休	7.25	7.25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16		
	99		其他社会保障和就业支出	2.26	2.26		
		99	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26		
210			卫生健康支出	35.54	35.54		
	11		行政事业单位医疗	35.54	35.54		
		01	行政单位医疗	22.96	22.96		
		03	公务员医疗补助	12.58	12.58		
213			农林水支出	258.00		258.00	
	02		林业和草原	258.00		258.00	
		99	其他林业和草原支出	258.00		258.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,549.35	411.35	2,138.00	
	01		自然资源事务	2,549.35	411.35	2,138.00	
		01	行政运行	411.35	411.35		
		02	一般行政管理事务	463.00		463.00	
		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	1,580.00		1,580.00	
221			住房保障支出	42.46	42.46		
	02		住房改革支出	42.46	42.46		
		01	住房公积金	42.46	42.46		

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、一般公共预算拨款收入	2,970.34	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				
		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	84.99	84.99		
		八、卫生健康支出	35.54	35.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	258.00	258.00		
		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	2,549.35	2,549.35		
		十七、住房保障支出	42.46	42.46		

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	2,970.34	本 年 支 出 合 计	2,970.34	2,970.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,970.34	支 出 总 计	2,970.34	2,970.34		

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				2, 970. 34	574. 34	543. 44	30. 90	2, 396. 00
208			社会保障和就业支出	84. 99	84. 99	84. 99		
	05		行政事业单位养老支出	82. 73	82. 73	82. 73		
		01	行政单位离退休	7. 25	7. 25	7. 25		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 32	50. 32	50. 32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 16	25. 16	25. 16		
	99		其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	2. 26		
		99	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	2. 26		
210			卫生健康支出	35. 54	35. 54	35. 54		
	11		行政事业单位医疗	35. 54	35. 54	35. 54		
		01	行政单位医疗	22. 96	22. 96	22. 96		
		03	公务员医疗补助	12. 58	12. 58	12. 58		
213			农林水支出	258. 00				258. 00
	02		林业和草原	258. 00				258. 00
		99	其他林业和草原支出	258. 00				258. 00
220			自然资源海洋气象等支出	2, 549. 35	411. 35	380. 45	30. 90	2, 138. 00
	01		自然资源事务	2, 549. 35	411. 35	380. 45	30. 90	2, 138. 00
		01	行政运行	411. 35	411. 35	380. 45	30. 90	
		02	一般行政管理事务	463. 00				463. 00
		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, 580. 00				1, 580. 00
221			住房保障支出	42. 46	42. 46	42. 46		

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	42.46	42.46	42.46		
		01	住房公积金	42.46	42.46	42.46		

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 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						574.34	543.44	30.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.19	536.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.10	161.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.34	90.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.04	13.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.95	115.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.32	50.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.84	14.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.46	42.46	
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	30.90		30.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.14		10.14
302	16	培训费	502	03	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51		4.51
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80		9.80
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 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
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

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	
11.22	0.00	10.80	0.00	10.80	0.42	4.93	0.00	4.50	0.00	4.50	0.43

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：2025 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：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				
		合计				574.34	574.34	574.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	536.19	536.19	536.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.10	161.10	161.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.34	90.34	90.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.04	13.04	13.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	115.95	115.95	115.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.32	50.32	50.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.16	25.16	25.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	22.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.84	14.84	14.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.46	42.46	42.46						
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	30.90	30.90	30.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.14	10.14	10.14						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.39	0.39	0.39						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
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	国有资本 经营预算				
合 计		2,396.00	2,396.00	2,396.00						
自然资源经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2025 年其他人员劳务费	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
部分人员交通费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
不动产登记项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
国土空间规划项目	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
自然资源执法项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
地质灾害项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
土地供应和开发利用项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
基础测绘规划编制地图更新及低效 用地再开发项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
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						
国土空间用途管制项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
古树名木保护经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
林业项目资金	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
调查监测项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
生态修复项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
矿产资源保护项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
耕地保护项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
山水林田大会战项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	597.23	597.23	597.23						
213			农林水支出	190.00	190.00	190.00						
	02		林业和草原	190.00	190.00	190.00						
		99	其他林业和草原支出	190.00	190.00	190.00						
220			自然资源海洋气象等支出	407.23	407.23	407.23						
	01		自然资源事务	407.23	407.23	407.23						
		99	其他自然资源事务支出	407.23	407.23	407.23						

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 2,970.34 万元，其中：一般公共预算收入 2,970.34 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,970.34 万元，其中：基本支出 574.34 万元，项目支出 2,396.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,970.34 万元，较上年预算减少 94.68 万元，其中：

1. 收入预算减少 94.68 万元，其中：一般公共预算收入减少 94.68 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 94.68 万元，其中：基本支出增加 73.55 万元，项目支出减少 168.23 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，按照过“紧日子”要求，压减财政预算支出。

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 4.93 万元，比上年减少 6.29 万元，下降 56.06%，主要原因是 2024 年共报废处置 3 辆公车，使公车运行维护费减少。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 4.50 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 4.50 万元，比上年减少 6.30 万元，下降 58.33%，主要原因是 2024 年共报废处置 3 辆公车，使公车运行维护费减少。

3. 公务接待费 0.43 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.38%，主要原因是单位人员增加，使公务接待费增加。

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 30.90 万元。较 2024 年预算减少 0.04 万元，下降 0.13%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，运行经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 597.23 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 597.23 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 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 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）。

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

枣庄市市中区自然资源局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 2,396.00 万元，其中财政拨款 2,396.00 万元。拟对山水林田大会战项目等 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) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

项目名称		2025 年其他人员劳务费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3600000.00	
		其中: 财政拨款	3600000	
		其他资金	0	
绩效目标		申请拨付 2025 年预算外人员劳务费共计 360 万元, 用于支付人事代理与林业退役士兵公益岗劳务费、退役士兵公益岗劳务费、安全生产网格员劳务费、劳务派遣人员劳务费、不动产合同制及同工同酬人员劳务费、机关及不动产保安劳务费、保洁劳务费、防火队员劳务费及水电工劳务费, 不动产绩效考核奖、加班餐补, 2025 年干部下基层补助、援疆补助等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费发放人员种类	≥9 种
		质量指标	及时足额发放劳务费	及时足额
		时效指标	发放时间	2025 年全年
		成本指标	是否符合项目预算	在项目预算范围内
	效益指标	经济效益指标	维持自然资源工作正常运转	维持
		社会效益指标	提高职工生活质量	提高
		生态效益指标	提高自然资源生态效益	提高
		可持续影响指标	有效推进自然资源事业可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2025 年 02 月 11 日

项目名称		部分人员交通费		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金	0	
绩效目标		机构改革后需按照枣庄市市中区相关规定, 市级事业科级干部按照相应标准增发车补。我局共何俊银、李作伟、展振鲁等市级事业科级干部在区级发放车补(宋珊珊人事手续办理中), 我局将严格按照市中区区级发放要求, 按时足额发放市级事业科级干部车补, 共计 3 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3 人
		质量指标	足额发放	足额
		时效指标	发放时间	2025 年
		成本指标	符合项目预算	在项目预算范围内
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	提高
		社会效益指标	保障职工交通出行	保障
		生态效益指标	促进自然资源事业有效运转	促进
		可持续影响指标	推动自然资源事业可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职满意率	≥90%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	1000000.00		
	其中: 财政拨款	1000000		
	其他资金	0		
绩效目标	申请拨付 2025 年枣庄市市中区自然资源局办公费、宣传费、印刷费、业务培训费、差旅费及其他商品和服务费用 100 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付维护自然资源工作正常运行经费笔数	≥1 笔
		质量指标	自然资源工作正常运行	正常运行
		时效指标	保障 2025 年度自然资源工作运转	年
		成本指标	项目支出	在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	促进全区自然资源经济发展	促进
		社会效益指标	推动自然资源行业发展	推动
		生态效益指标	提高自然资源环境质量	提高
		可持续影响指标	推动自然资源事业可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	≥85%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金（元）		年度预算资金总额		950000.00
		其中：财政拨款		950000
		其他资金		0
绩效目标		1、2024 年度国土变更调查和 2025 年度日常国土变更调查费用 73 万元。通过开展国土利用动态全覆盖遥感监测提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证全面掌握 2024 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成年度国土变更调查成果。 2、2025 年度国土变更调查和 2026 年度日常国土变更调查费用 73 万元。通过开展国土利用动态全覆盖遥感监测提取地类变化信息，统一制作调查底图，开展实地调查举证全面掌握 2025 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新县级国土利用数据库，形成 2025 年度国土变更调查成果。2026 年度日常国土变更调查工作，全面支撑自然资源日常管理，结合占补平衡项目、增减挂钩项目、工矿废弃地复垦项目等自然资源管理项目中涉及的地类变化图斑，及时开展针对项目区的日常变更工作。资金测算依据《国土调查类项目支出标准》。 3、2023 年度半年度变更调查试点项目合同金额 30.43 万元，未拨付。 4、2023 年度变调查、2024 日常变更、2024 半年变更项目合同金额 81.78 万未支付。 5、2022 年度国土变更调查项目合同金额 59.85 万元，已支付 21.965 万元，剩余 37.885 万元未支付。 6、枣庄市市中区第三次国土调查采购项目(A 包)12.1 万未支付。 7、枣庄市市中区第三次国土调查采购项目(B 包)15.36 万未支付。 共计 324 万。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	形成年度变更调查数据库	1
		质量指标	变更调查总体差错率	≤2%
		时效指标	招标及时	及时
		成本指标	调查监测项目支付金额	≤招标价
	效益指标	经济效益指标	为开展自然资源工作提供数据支撑	数据支撑
		社会效益指标	调查监测成果通过国家审核	通过

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。

		生态效益指标	污水排放量减排	符合
		可持续影响指标	促进自然资源事业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求单位满意度	≥85%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	700000.00		
	其中: 财政拨款	700000		
	其他资金	0		
绩效目标	1.2025 年度新增农村乱占耕地建房问题整治、卫片执法工作外业核查、系统填报等工作, 约 70 万元。 2.往年自然资源执法项目合同欠款 315.2 万元。(2020 年乱占耕地摸排合同 100.8 万, 未付 85.8 万; 2020 年卫片合同 22.8 万, 未付 12.8 万; 2022 年乱占卫片项目共计 98 万元, 未付 98 万; 2023 年乱占卫片项目共计 69.6 万元, 未付 49.6 万元; 2024 年乱占卫片项目共计 69 万元, 未付 69 万元。) 3.土地测绘市场价格 1100 元/拐点、0.1 元/平方米,一般每宗地 6-10 个拐点, 多则数十个, 按照低价计算 6*1100 元+300 平方米* 0.1 元=6630 元, 按照打包价每宗地 2000 元。按照每年需测绘 150 宗地, 每宗 2000 元, 土地测绘约需 30 万元。 4.矿产测绘市场价每宗 1.5 万元(核算矿产资源方量、出具报告), 按照 2025 年需测量矿产案件 10 宗, 约 15 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照上级下发的图斑数量完成核查上报工作	自然资源部、省厅、市局下发的数量 100%完成
		质量指标	违法比例不超过 15%, 违法总量不超过 100 亩	违法比例和违法总面积
		时效指标	按照上级要求及时完成执法核查上报工作	按时
		成本指标	项目支出符合预算	符合
	效益指标	经济效益指标	推动自然资源执法规范化, 保障自然资源安全, 为全区经济发展提供坚实基础。	自然资源执法规范
		社会效益指标	提高社会公众保护自然资源特别是耕地的意识	强化宣传, 提高大众意识
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	强化宣传, 提高大众意识
		可持续影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	强化宣传, 提高大众意识

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

第 2 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金	0	
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, 指导全区陆生野生动物保护相关工作, 组织指导全区陆生野生动物资源保护, 经营利用和疫源疫病检测以及疫病防控。监督管理陆生野生动物猎捕或者采集, 驯养繁殖或者培植, 经营利用, 食用林产品(含干果和管辖范围内的水果, 下同)从种植环节到进入批发, 零食市场或者生产加工企业前的质量安全监督监管。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	食用林产品安全检测次数	≥1 次
		质量指标	食用林产品抽检合格	合格
		时效指标	在规定时效内完成	及时
		成本指标	项目支出是否符合预算	是
	效益指标	经济效益指标	保障食用林产品经济发展	保障
		社会效益指标	促进我区社会进步	促进
		生态效益指标	野生动物物种、鸟类栖息地稳定	稳定
		可持续影响指标	促进野生动植物保护	良好
	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
(2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

项目名称		山水林田大会战项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (元)		年度预算资金总额	2000000.00	
		其中: 财政拨款	2000000	
		其他资金	0	
绩效目标		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。 4、用于编制湿地保护规划、自然保护区定界。 5、市中区齐村镇郭村西 (SZ07) 破损山体生态修复治理项目, 治理面积 325.39 亩, 该项目主要内容为修建安全平台、危岩体清除、削高填低、场地平整、渣石回填、砌筑挡墙、开挖种植穴、覆种植土、绿化养护等。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主要林业有害生物成灾率	≤0.2%
		质量指标	造林质量提升合格率	≥85%
		时效指标	任务完成率	≥90%
		成本指标	项目支出是否符合预算	是
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济可持续发展	促进
		社会效益指标	提高山水林田大会战科普能力	提高
		生态效益指标	项目区生态环境情况	稳定
		可持续影响指标	森林、破损山体系统功能改善可持续影响明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目设计职工、群众满意度	≥85%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		4000000.00	
		其中: 财政拨款		4000000	
		其他资金		0	
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、地环一期项目监理及技术服务费用、地环三期项目费用、破损山体治理项目设计服务费, 监理费、科研环评费、破损山体治理项目施工费用。1、国土空间生态修复规划设计服务费 40.68 万元。根据《山东省自然资源厅关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》和《枣庄市自然资源和规划局关于加快推进生态修复规划编制工作的通知》文件要求, 需要编制市中区《国土空间生态修复规划(2021-2035)》, 服务费合同金额 43.68 万元, 已拨付 3 万元, 剩余 40.68 万元待拨付。2、历史遗留矿山核查服务费 15 万元。历史遗留矿山核查服务费 15 万元, 自然资源部下发历史遗留矿山图斑及新增历史遗留矿山图斑核查、上报及核查服务工作。3、自然恢复图斑核查销号费用 50 万元。全区历史遗留破损山体达到自然恢复标准的图斑核查、入库、销号工作。全区 50 处自然恢复图斑, 预算每个图斑 1 万元, 合计 50 万元。4、地环一期项目监理及技术服务费用 165.0361 万元。地环一期项目为 2012 年项目, 2021 年通过省级验收, 目前监理费 158.7491 万元待拨付。枣庄市矿山地质环境治理示范工程(2012 年度)技术服务费未拨付 6.24 万元。5、地环三期项目设计费用未拨付 309.96 万元。6、市中区破损山体治理项目设计服务费, 监理费、科研环评费 585 万元。其中项目设计费 300 万元, 监理费 230 万, 科研环评费 55 万元。7、破损山体治理项目施工费用 6982.81 万元。2019 年市中区宏利采石场破损山体治理、市中区以发采石场破损山体治理、和市中区广厦采石场破损山体治理, 项目总投资约 4400 万元。目前 4 个项目均已完工, 其中宏利、久源两个项目已经通过验收。宏利、久源两个工程仅拨付 400 万元。市中区 2022 年完成招标的破损山体治理项目费用 2856 万元。另外 2022 年双山(SZ14)破损山体治理项目待拨付 126.81 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 3 个山体治理	3 个	
		质量指标	达成恢复生态	达成	
		时效指标	及时完成	及时	
		成本指标	项目实施成本	≤预算范围	
	效益指标	经济效益指标	恢复土地利用价值	恢复	

		社会效益指标	推动显著生态效益	推动
		生态效益指标	是否提升生态环境	提升
		可持续影响指标	消除视觉污染	消除
	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%



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
项目名称		土地供应和开发利用项目			
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金		0	
绩效目标		1、《枣庄市人民政府办公室印发关于进一步加强文物保护利用改革实施方案的通知》(枣政办发〔2021〕18 号) 文件规定, 实行“先考古、后出让”制度, 在依法完成考古调查、勘探、发掘前, 建设用地原则上不予收储入库或出让, 2025 年需考古调查勘探费用约 100 万元。 2、土地出让涉及用途转变的需进行土壤污染调查总费用 100 万元。 3、包含测绘费、土地评估费和资产评估费, 用于土地供应前期工作, 需 700 万元。 4、批而未供一张图 4.9 万元; 5、农村经营性集体建设用地调查 14.9 万元; 6、开发区节约集约用地调查 5 万元; 7、工业用地利用情况调查 28.5 万元; 8、自然资源评价评估工作 30 万; 9、全民所有自然资源资产清查及资产负债表编制工作 80 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点建设用地安全利用率 100%	100%完成	
		质量指标	国有建设用地招拍挂出让 成交公示率 100%	100%完成	
		时效指标	完成土地供应时间	2025 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目是否符合预算	是	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	
		社会效益指标	是否促进全区经济社会发展	是	
		生态效益指标	保障项目区生态环境稳定	稳定	
		可持续影响指标	是否促进我区自然资源事业可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

	标			
--	---	--	--	--

--	--	--	--	--

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	1500000.00		
	其中: 财政拨款	1500000		
	其他资金	0		
绩效目标	1、用于防火设施建设、维护, 防火宣传, 防火巡护员、护林员工资及食宿费用。 2、为保障林长制工作的有效顺利开展, 开展宣传、资料整理、工作督导等费用。 3、用于森林督查、草原草地、湿地督查费用。 4、用于购买野生动物致害政府救助责任保险。 5、用于林草湿及有害生物调查、普查费用。 6、用于林草湿荒普查、林草生态综合监测项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	降低林业病虫害有害率	降低
		质量指标	无公害防治率	≥88%
		时效指标	在有效时间内完成	2025 年
		成本指标	项目支付金额	小于等于招标价
	效益指标	经济效益指标	有利于山水林田大会战经济可持续发展	符合
		社会效益指标	不发生重大舆情和林业灾害	不发生
		生态效益指标	改善全区生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业健康可持续发展	符合
	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
(2025 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金		0	
绩效目标		1、山东省枣庄市市中区长山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让收益评估费用按照合同约定 4.6 万元, 已拨付 1 万元, 欠 3.6 万元, 二次评估费用预算费用 3.22 万元, 共计预算费用: 6.82 万元, 评估依据: 《中华人民共和国矿产资源法》。 2、“十五五”矿产资源规划工作预算费用 25 万元, 按照《矿产资源规划编制实施办法》2012 年 12 月 1 日实施, 2019 年 7 月 16 日自然资源部修改版和自然资源部办公厅下发《关于做好“十五五”全国矿产资源规划编制前期工作的函》(自然资办函(2024)1816 号)文件。 3、2023-2024 矿山测绘费用 13 万元, 未拨付过费用, 2025 年还需测绘费用 13 万元, 共计预算费用 26 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
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	
		质量指标	长山评估通过评审	通过	
		时效指标	完成时间	2025 年	
		成本指标	节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	减少资金浪费	符合	
		社会效益指标	提高矿山企业合法开采意识	是	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	
		可持续影响指标	促进矿山资源管理	促进	
	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 (2025 年度)

单位名称:		单位(单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1700000.00		
		其中: 财政拨款	1700000		
		其他资金	0		
绩效目标		市中区“两规”一致性调整已完成, 根据合同约定 47.9 万元, 已拨付 23.9 万元, 仍有 24 万元待拨付。根据城乡建设用地增减挂钩项目实施管理及土壤污染防治相关规定, 申报项目建新区方案, 需要对建新地块开展土壤污染状况调查。根据山东省自然资源厅关于印发山东省城镇开发边界管理实施细则(试行)的通知要求, 结合市中区市级发展需要, 需要编制城镇开发边界局部优化方案, 以完成报批审查。日照分析校核、规划条件制图晒图、建设项目验线服务、违法建设范围认定制图晒图原为枣庄市自然资源和规划局业务, 因市级规划行政审批权委托下放至市中区自然资源局, 需开展相关业务。为推进市中区控制性详细规划编制全域覆盖, 需开展相关编制工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目合同条款约定	100%完成	
		质量指标	符合合同约定验收标准	100%完成	
		时效指标	按照合同约定按时完成	按时	
		成本指标	节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	减少浪费资金	符合	
		社会效益指标	提高公众对国土空间规划的重视	提高	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	符合	
		可持续影响指标	有利于国土空间规划工作开展	符合	
	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)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1500000.00		
		其中: 财政拨款	1500000		
		其他资金	0		
绩效目标		1、土地征收占用林地可研总费用 24 万元。 2、征地项目测绘及组卷服务总费用 150 万元。 3、2021-2023 土地征收社会风险稳定评估总费用 90 万元。 4、非公益类项目实施土地征收编制土地征收成片开方案总费用 40 万元。 5、2021、2023 和 2024 年成片开方案编制服务总费用合同金额 100 万元。 6、“两公一住”项目实施土地征收需进行土壤污染调查总费用 210 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	要求的空间管制工作完成量	完成 100%	
		质量指标	完成国土空间相关职责所确定的任务	完成 100%	
		时效指标	按照时间节点要求完成工作	完成 100%	
		成本指标	是否符合项目预算	符合	
	效益指标	经济效益指标	完成市中区 2025 年土地征收任务用于土地出让	完成 100%	
		社会效益指标	市中区 2024 年土地征收完成率	完成 100%	
		生态效益指标	有利于生态环境可持续发展	有利于	
		可持续影响指标	促进我区自然资源事业可持续发展	促进	
	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%	



项目支出绩效目标表 (2025 年度)

单位名称:	单位(单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
项目名称	耕地保护项目		单位名称	枣庄市市中区自然资源局
主管部门	枣庄市市中区自然资源局			
项目资金 (元)	年度预算资金总额		2000000.00	
	其中: 财政拨款		2000000	
	其他资金		0	
绩效目标	严格落实耕地保护责任, 坚决遏制耕地“非农化”, 防止“非粮化”, 确保耕地总量稳定, 提升耕地质量, 牢牢守住耕地保护红线。 1、耕地“非粮化”图斑监测核查费用 32.96 万元。市中区耕地保护监测“非粮化”图斑核查整改和耕地流出“非粮化”图斑核查整改。测算依据: 2023 年 7 月, 与山东省经纬工程测绘勘察院签订合同, 合同金额 19.96 万元, 目前, 该项目已全部完成, 已拨付 7 万元, 剩余 12.96 万元未拨付。2025 年继续该项目工作, 预计费用支出 20 万元。 2、进出平衡费用 14.97 万元。2023 年市中区进出平衡方案编制项目, 2023 年与山东省经纬工程测绘勘察院签订合同, 合同金额 19.97 万元。目前, 该项目已全部完成, 已拨付 5 万元, 剩余 14.97 万元未拨付。 3、耕地质量评定费用 11.5 万元。枣庄市市中区耕地资源质量分类年度更新与监测项目。测算依据: 根据周边地市及我市耕地质量分类更新与监测代理项目测算 5 万元/年, 其中 2022 年耕地质量评定与国勘(山东)地理信息有限公司签订合同 5 万元, 已拨付 3 万元, 剩余 2 万元未拨付; 2023 年耕地质量评定与山东四维中图勘测设计有限公司签订合同 4.5 万元; 2025 年继续该项工作, 预计支出 5 万元。 4、永久基本农田划定 28.8 万元。永久基本农田调整补划和储备区建设项目: 测算依据: 2019 年 9 月, 江苏星月测绘科技股份有限公司中标金额 48 万元, 已拨付 19.2 万元, 目前永久基本农田划定成果已通过部级审核, 剩余应拨付 28.8 万元; 5、枣庄市市中区耕地后备资源调查服务 29.75 万元。枣庄市市中区耕地后备资源调查服务项目: 资金测算依据: 2022 年 1 月与山东土地集团数字科技有限公司签订合同, 合同金额 29.75 万元。目前, 该项目已全部完成, 合同价款 29.75 万元未拨付; 6、枣庄市市中区 2021 年度耕地保护督察及耕地卫片监督核实服务 24.79 万元。资金测算依据: 2022 年 1 月与山东土地集团数字科技有限公司签订合同, 合同金额 29.75 万元。目前, 该项目已全部完成, 已拨付 5 万元, 剩余 24.79 万元未拨付。 7、耕地占补平衡“大占补”报备入库费用 60 万元, 根据自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知, 2025 年全区预计入库大占补地块 3000 亩, 预计费用 60 万元。 8、2018 年高标准农田建设项目 465 万元。2018 年高标准农田建设项目: 资金测算依据: 施工合同金额 775.8058 万, 全部为省级专项资金, 已拨付工程款 310 万元, 拨付监理费 7.8 万元, 剩余 465 万元未拨付。 9、华电国际十里泉发电厂“上大压小”扩建工程临时用地复垦项目 126.39 万元。资金测算依据: 项目已通过验收, 根据审计结果, 项目仍有 126.39 万元工程款未拨付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	稳住耕地总量	确保耕地保有量不减少
		质量指标	提升耕地质量	进行耕地质量评定，达到种植标准
		时效指标	按照上级单位时间节点要求，完成工作	按照上级单位时间节点要求，完成工作
		成本指标	恢复优质耕地为主，新开垦耕地为辅	按照上级单位任务要求，完成耕地整改任务
	效益指标	经济效益指标	实现耕地保护目标与农民利益保障的协同	保证耕地面积不减少
		社会效益指标	确保粮食安全	耕地等级提升，增强粮食产出能力
		生态效益指标	恢复土地的生态功能，减少土地退化，提升环境质量。	维护生态平衡
		可持续影响指标	提高土地利用效率，减少资源浪费	防止耕地流出
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级单位要求，完成项目进度	上级单位满意度大于等于 90%



项目支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00		
		其中: 财政拨款	200000		
		其他资金	0		
绩效目标		通过对项目区域地质环境条件和现有地质灾害分析, 做出区域工程建设和运行过程中可能遭受、加剧、引起地质灾害的危险性评估, 提出地质灾害防治措施建议, 达到有效保护建设工程的安全运行, 从源头上减轻人为不合理工程活动造成的地质灾害及人员伤亡和财产损失, 并对场地适宜性进行评价, 为区域建设规划及地块地质灾害防治提供依据。阐明评估区的地形地貌、地层岩性、水文地质、工程地质条件以及人类工程活动对地质环境的影响。查明评估区内地质灾害的种类、分布、规模、发育特征及引发因素的, 对地质灾害危险性做出现状评估, 评价其稳定性和危险性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成防汛抗旱、地质灾害救援任务	100%完成	
		质量指标	高质量完成上级要求防汛抗旱、地质灾害救援任务	100%完成	
		时效指标	按照上级要求完成防汛抗旱、地质灾害救援任务	按照上级要求的时间内完成	
		成本指标	项目支出是否符合预算	是	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会可持续发展	促进	
		社会效益指标	提高社会公众防灾减灾意识	强化宣传, 提高大众意识	
		生态效益指标	保护我区自然资源生态安全	强化宣传, 提高大众意识	
		可持续影响指标	促进我区自然资源局事业可持续发展	强化宣传, 提高大众意识	
	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)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

项目名称		基础测绘规划编制地图更新及低效用地再开发项目		
主管部门		枣庄市市中区自然资源局	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
绩效目标		1、“十五五”基础测绘规划编制按照自然资源部的统一部署,主要工作内容是依法开展对本地区“十四五”期间测绘工作完成情况评估,开展调研需求分析、规划编制、组织论证报批工作,费用 30 万元; 2、市中区地图更新测算依据:《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。上次地图更新时间为 2019 年。具体实施内容:市中区地图更新由山东省地图出版社编制印刷,利用 1:10000 山东省基础地理信息数据为底图资料,利用市中区提供的 1:5000 行政区域界线资料、最新的航空影像、部分三调数据作为补充资料。费用包括地图编辑、数字制图、印刷及运输等工作。共计印刷 2000 张,费用 25 万元。 3、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 10 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量及规划编制;完成低效用地再开发任务	规划编制成果一个及印制地图数量 2000 张;每年完成低效用地挖潜及时更新系统,盘活城镇低效用地不低于 200 亩
		质量指标	编制通过论证及完成地图更新;按城镇低效用地再开发项目审核细则的要求上传城镇低效用地再开发系统。	通过论证;经山东省城镇低效用地再开发系统省级审核确认通过
		时效指标	按期完成规划编制及地图更新;按城镇低效用地再开发项目审核细则要求的时间节点期完成低效用地挖潜及盘活,上传系统	2026 年底完成
		成本指标	项目支出是否符合预算	符合
	效益指标	经济效益指标	为恢复土地利用价值做好数据管理工作	是
		社会效益指标	服务社会发展	符合

		生态效益指标	是否提升生态环境	提升
		可持续影响指标	支撑经济可持续发展	符合
	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 (2025 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2025 年 02 月 11 日

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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局
项目资金（元）		年度预算资金总额		50000.00
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		0
绩效目标		指导和监督全区古树名木、珍贵树木保护和管理工作的，对辖区内古树名木进行设施维护复壮等，清理疏松古树保护范围内办结土壤、枯枝枯草等垃圾；在不影响古树生长和保证整体景观效果的情况下，对树冠内的枯枝和枯梢进行修剪，降低树冠承重，保证树冠通风透光；遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，加强预测预防，适时防治；对已安装的避雷针护栏进行维护。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护全区古树名木数量	22 株
		质量指标	维护古树名木生长健康	健康
		时效指标	古树名木维护及时	及时
		成本指标	项目支出是否符合预算	符合
	效益指标	经济效益指标	提升古树名木景观效果	提升
		社会效益指标	提升古树名木景观效果	提高
		生态效益指标	维护生态环境	良好
		可持续影响指标	促进林业健康发展	促进
	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 (2025 年度)

单位名称:		单位 (单位签章)		填报日期: 2025 年 02 月 11 日	
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	单位名称	枣庄市市中区自然资源局	
项目资金 (元)		年度预算资金总额		2000000.00	
		其中: 财政拨款		2000000	
		其他资金		0	
绩效目标		按照工作要求, 完成房地一体不动产确权登记发证, 集体土地所有权登记, 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, 权籍数据库更新, 设备更新及省优化营商环境“揭榜挂帅”等不动产工作任务及保障不动产工作开展办公室费用等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	办理不动产登记业务: 林权登记、房地一体登记、土地承包经营权登记、登记错误保险机制、惠民实事设备设施设置、设备更新、权籍数据库更新、省优化营商环境“揭榜挂帅”等不动产登记业务。	≥8 项	
		质量指标	登记工作符合质检要求	保质保量完成指标达到全市前两名	
		时效指标	按照工作计划及进度及时完成不动产登记工作	2025 年全年	
		成本指标	支出是否符合在项目预算	符合	
		效益指标	经济效益指标	是否维护正常的不动产工作秩序	是
	社会效益指标		依法依规完成全区不动产登记, 达到群众满意, 政府放心	明确产权, 减少纠纷	
	生态效益指标		办理系统平稳运行	平稳	
	可持续影响指标		不动产登记工作常态化, 推动市中区经济社会又快又好发展	常态化	
	满意度指	服务对象满意度指标	企业群众满意度	≥90%	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

	标			
--	---	--	--	--

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。