

# 2026 年枣庄市市中区自然资源局部门 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 2026 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 2026 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

（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

枣庄市市中区自然资源局部门预算只包括枣庄市市中区自然资源局本级预算,无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局

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				3,022.31	3,022.31	2,172.31	850.00									
208			社会保障和就业支出	82.74	82.74	82.74										
	05		行政事业单位养老支出	82.74	82.74	82.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	55.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58										
210			卫生健康支出	38.96	38.96	38.96										
	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96										
		01	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17										
		03	公务员医疗补助	13.79	13.79	13.79										
212			城乡社区支出	850.00	850.00		850.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	850.00		850.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	850.00		850.00									
213			农林水支出	493.00	493.00	493.00										
	02		林业和草原	493.00	493.00	493.00										
		12	湿地保护	50.00	50.00	50.00										
		99	其他林业和草原支出	443.00	443.00	443.00										
220			自然资源海洋气象等支出	1,511.49	1,511.49	1,511.49										
	01		自然资源事务	1,121.49	1,121.49	1,121.49										
		01	行政运行	457.09	457.09	457.09										
		02	一般行政管理事务	483.40	483.40	483.40										
		09	自然资源调查与确权登记	90.00	90.00	90.00										
		99	其他自然资源事务支出	91.00	91.00	91.00										
		99	其他自然资源海洋气象等支出	390.00	390.00	390.00										
		99	其他自然资源海洋气象等支出	390.00	390.00	390.00										
221			住房保障支出	46.12	46.12	46.12										
	02		住房改革支出	46.12	46.12	46.12										

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	住房公积金	46.12	46.12	46.12										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区自然资源局

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				3,022.31	624.91	2,397.40	
208			社会保障和就业支出	82.74	82.74		
	05		行政事业单位养老支出	82.74	82.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58		
210			卫生健康支出	38.96	38.96		
	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96		
		01	行政单位医疗	25.17	25.17		
		03	公务员医疗补助	13.79	13.79		
212			城乡社区支出	850.00		850.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00		850.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00		850.00	
213			农林水支出	493.00		493.00	
	02		林业和草原	493.00		493.00	
		12	湿地保护	50.00		50.00	
		99	其他林业和草原支出	443.00		443.00	
220			自然资源海洋气象等支出	1,511.49	457.09	1,054.40	
	01		自然资源事务	1,121.49	457.09	664.40	
		01	行政运行	457.09	457.09		
		02	一般行政管理事务	483.40		483.40	
		09	自然资源调查与确权登记	90.00		90.00	
		99	其他自然资源事务支出	91.00		91.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00	
221			住房保障支出	46.12	46.12		
	02		住房改革支出	46.12	46.12		
		01	住房公积金	46.12	46.12		

## 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

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	2,172.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	850.00	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	82.74	82.74		
		八、卫生健康支出	38.96	38.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	850.00		850.00	
		十一、农林水支出	493.00	493.00		
		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	1,511.49	1,511.49		
		十七、住房保障支出	46.12	46.12		

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	3,022.31	本 年 支 出 合 计	3,022.31	2,172.31	850.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,022.31	支 出 总 计	3,022.31	2,172.31	850.00	

## 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

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				2,172.31	624.91	590.82	34.09	1,547.40
208			社会保障和就业支出	82.74	82.74	82.74		
	05		行政事业单位养老支出	82.74	82.74	82.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	55.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58		
210			卫生健康支出	38.96	38.96	38.96		
	11		行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
		01	行政单位医疗	25.17	25.17	25.17		
		03	公务员医疗补助	13.79	13.79	13.79		
213			农林水支出	493.00				493.00
	02		林业和草原	493.00				493.00
		12	湿地保护	50.00				50.00
		99	其他林业和草原支出	443.00				443.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,511.49	457.09	423.00	34.09	1,054.40
	01		自然资源事务	1,121.49	457.09	423.00	34.09	664.40
		01	行政运行	457.09	457.09	423.00	34.09	
		02	一般行政管理事务	483.40				483.40
		09	自然资源调查与确权登记	90.00				90.00
		99	其他自然资源事务支出	91.00				91.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	390.00				390.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	390.00				390.00
221			住房保障支出	46.12	46.12	46.12		

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	46.12	46.12	46.12		
		01	住房公积金	46.12	46.12	46.12		

## 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

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						624.91	590.82	34.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	584.01	584.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.10	181.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.83	95.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.66	14.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.11	122.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.16	55.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.58	27.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.17	25.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.79	13.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.12	46.12	
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	34.09		34.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.66		10.66
302	16	培训费	502	03	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13		5.13
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	11.84		11.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.81	6.81	

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	6.34	6.34	
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

单位: 万元

2025 年预算数						2026 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	
4.93	0.00	4.50	0.00	4.50	0.43	40.95	0.00	40.50	36.00	4.50	0.45

## 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

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	850.00				850.00
212			城乡社区支出	850.00				850.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00				850.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00				850.00

### 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

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：2026 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

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						624.91	624.91	624.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	584.01	584.01	584.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.10	181.10	181.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.83	95.83	95.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.66	14.66	14.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.11	122.11	122.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.16	55.16	55.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.58	27.58	27.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.17	25.17	25.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.79	13.79	13.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.47	2.47	2.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.12	46.12	46.12						
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	34.09	34.09	34.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.66	10.66	10.66						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.41	0.41	0.41						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13						
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	11.84	11.84	11.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	6.34						
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

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		2,397.40	2,397.40	1,547.40	850.00				
提前下达 2026 年重点生态保护修复治理资金(枣财建指[2025]101 号)	特定目标类	71.00	71.00	71.00					
自然资源经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
古树名木保护经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
生态修复、矿产资源保护及耕保项目	特定目标类	520.00	520.00	20.00	500.00				
调查监测项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
地质灾害项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
九龙湾湿地项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
自然资源执法项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
不动产登记项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
“十五五”基础测绘规划编制项目及市中区地图更新项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
国土空间规划项目	特定目标类	150.00	150.00		150.00				
野生动物和食用林产品安全经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
林业项目资金	特定目标类	435.00	435.00	435.00					
其他人员劳务费	特定目标类	345.00	345.00	345.00					
国土空间用途管制项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
市中区城镇低效用地再开发项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
部分人员交通费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
车辆购置	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
土地供应和开发利用项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
全民所有自然资源资产清查及资产负债表编制等项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区自然资源局

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 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：2026年收入预算3,022.31万元，其中：一般公共预算收入2,172.31万元，政府性基金预算收入850.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,022.31万元，其中：基本支出624.91万元，项目支出2,397.40万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,022.31万元，较上年预算增加51.97万元，其中：

1. 收入预算增加51.97万元，其中：一般公共预算收入减少798.03万元，政府性基金预算收入增加850.00万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加51.97万元，其中：基本支出增加50.57万元，项目支出增加1.40万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度本单位实有人员较上年有所增加，相应基本支出预算有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.95万元，比上年增加36.02万元，增长730.63%，

主要原因是因车况老旧、维修成本过高且存在安全隐患，为确保单位业务的正常开展，保障外勤等工作用车需求，现计划启动新车购置项目，购置新车两台，以替代报废车辆。

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 40.50 万元，包括公务用车购置费 36.00 万元，比上年增加 36.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是因车况老旧、维修成本过高且存在安全隐患，为确保单位业务的正常开展，保障外勤等工作用车需求，现计划启动新车购置项目，购置新车两台，以替代报废车辆；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度本单位实有人员较上年有所增加，相应公务接待费预算有所增加。

### 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。2026 年本部门机关运行经费安排 34.09 万元。较 2025 年预算增加 3.19 万元，增长 10.32%。主要原因是：本年度本单位编制内实有人数增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1,894.00万元，比上年增加161.00万元，增长9.29%。主要原因，一是本年度预算包含71万元上级资金，二是自然资源工作业务量增加。

## 五、政府采购情况

2026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。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目20个，预算资金2,397.40万元，其中财政拨款2,397.40万元。拟对部分人员交通费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.40万元，其中财政拨款2.40万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源执法项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	
总体目标	2026年度执法项目经费。其中2018-2025年存量违法占用耕地问题、农村乱占耕地非住宅类房屋整治、年度新增违法用地问题、新增乱占耕地建房问题整改、往年自然资源督察反馈问题反馈问题外业核查、系统填报、技术支持等工作经费;调查取证、;立案查处土地、矿产违法案件所需测绘、出图费用等。2020-2025年自然资源执法项目合同欠款等。			
	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
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	减少自然资源违法对生态环境的影响	减少
		社会成本指标	提高大众自然资源保护意识	提高
	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
		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	按照上级要求的时间节点
		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	大于等于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年重点生态保护修复治理资金（枣财建指[2025]101号		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.00	
		其中: 财政拨款	71.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	开展历史遗留废弃矿山生态修复, 矿山生态修复面积2.09公顷, 提升区域生态系统稳定性。			
	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	项目施工预算资金	71万元
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	提升区域生态环境系统稳定性≥	50%
	产出指标	数量指标	矿山生态修复面积≥公顷	2.0926公顷
			新增林地面积≥公顷	0.61公顷
			新增草地面积≥	0.22公顷
			修复废弃矿山(矿点)数量≥	2个
		质量指标	工程治理合格率≥	100%
			植被成活率≥	85%
		时效指标	项目按时开工率≥	100%
	成本指标	单位成本控制数≤万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率≥	60%
		社会效益指标	人居环境改善≥万人	0.08万
		生态效益指标	增加的植被覆盖率≥	39.66%
		可持续影响指标	后期管护持续时间≥	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度≥	85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		调查监测项目			
主管部门及代码		701_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	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.20		
		其中:财政拨款	86.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1、2024年度国土变更调查和2025年度日常国土变更调查费用。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等2026年度调查项目。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全年度的地类、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年度日常国土变更等调查工作,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》。</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	年度支出金额	≤90	
			节约成本	节约	
	产出指标	数量指标	形成年度变更调查数据库	一个	
		质量指标	变更调查总体差错率	≤2%	
		时效指标	自然资源调查监测工作完成时间	调查监测成果通过国家、省、市级核查。	
		成本指标	项目支付金额	≤90	
	效益指标	经济效益指标	调查监测成果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施建促、用途管制、开发利用、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和城市空间治理的需要,为国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。		满足
			查监测成果满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施建促、用途管制、开发利用、权益管理、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和城市空间治理的需要,为国土空间安全、国土空间开发利用、国土空间治理等提供高质量的数据供给。		满足
		生态效益指标	节能减排	符合	
		可持续影响指标	年度变更调查成果为2026年经济、社会发展提供基础数据供给。	一年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据需求单位满意度	满意

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动物和食用林产品安全经费		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	
总体目标	开展野生动植物调查及保护、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	野生动植物保护	小于等于3万
			食用林产品	小于等于3万
		生态环境成本指标	维护我区生态安全	良好
		社会成本指标	加大宣传提高公众对野生动植物保护与林木资源保护认可度	提高
	产出指标	数量指标	食用林产品安全检测次数	大于等于1次
		质量指标	食用林产品抽检合格	大于等于90%
		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	是
		社会效益指标	促进我区社会进步	良好
		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	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆购置			
主管部门及代码		701_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	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	车况老旧、维修成本过高且存在安全隐患，为确保单位业务的正常开展，保障外勤等工作用车需求，现计划启动新车购置项目，用于购置2台新车及缴纳当年保险及购置税等费用，以替代报废车辆。				
	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	项目支出	≤36万元	
			符合预算	符合	
	产出指标	数量指标	购买车辆数量	2台	
			质量指标	符合公务用车标准	符合
				时效指标	实施年限
	效益指标	社会效益指标	提高自然资源工资效率	提高	
		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	职工满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		不动产登记项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.00	
		其中: 财政拨款	194.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目支出. 设备更新	小于等于200万
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	减少对生态环境的伤害	减少
		社会成本指标	进一步优化营商环境	优化
	产出指标	数量指标	办理不动产登记业务	大于等于8项
		质量指标	登记工作符合质检要求	保证质量完成指标
		时效指标	按照工作计划及进度完成	2026年全年
		成本指标	支出是否符合项目项	是
	效益指标	经济效益指标	是否维护正常的不动产工作	是
		社会效益指标	依法依规完成全区不动产工作	明确产权, 减少纠纷
		生态效益指标	办理系统平稳进行	平稳
		可持续影响指标	不动产登记工作常态化	常态化
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	90%以上

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	部分人员交通费			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中: 财政拨款	2.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	机构改革后需按照枣庄市市中区相关规定, 对我单位3名市级事业科级干部按照相应标准发放车补, 交通补贴1800元每月, 另补发何俊银同志2023年以来车补等。我局将严格按照枣庄市市中区区级发放要求, 按时足额进行发放。			
	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	部分人员交通费支出	小于等于2.4万元
			符合预算金额	是
	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于3人
		质量指标	足额发放	是
		时效指标	发放时限	2026年
	效益指标	经济效益指标	提供职工工作效率	是
		社会效益指标	保障职工公务出行	是
		可持续影响指标	促进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	职工满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“十五五”基础测绘规划编制项目及市中区地图更新项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	
总体目标	<p>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、组织论证报批等工作;</p> <p>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。</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	基础测绘规划	支出金额小于等于20万元
			编制地图更新	支出金额小于等于20万元
		生态环境成本指标	保护改善生态环境	是
		社会成本指标	提升公众对市中区地图认识	是
	产出指标	数量指标	完成项目数量及规划编制	规划编制成果一个及印制地图数量2000张
		质量指标	编制通过论证及完成地图更新	通过论证
		时效指标	按期完成规划编制及地图更新	2026年底前完成
		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	推动经济发展	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	是
		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	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	地质灾害项目			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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		
总体目标	防汛抗旱、地质灾害救援及防未成年溺水物资、枣庄市市中区建设用地地区域评估报告编制项目(地质灾害危险性)、市中区三处地质灾害隐患点监测网建设(自动化监测网)、枣庄市市中区地质灾害防治规划采购等支出。			
	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	地质灾害项目支出	小于等于20万元
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	减少地质灾害对环境的影响	是
		社会成本指标	提高防汛抗旱、地质灾害	提高
	产出指标	数量指标	完成防汛抗旱、地质灾害	100%完成
		质量指标	高质量完成上级要求防汛	100%完成
		时效指标	按照上级要求完成防汛	按照上级要求的时间
		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	加强宣传提高能力
		生态效益指标	保护我区自然资源生态环境	加强宣传提高能力
		可持续影响指标	促进我区自然资源事业发展	加强宣传提高能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他人员劳务费		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	345.00	
		其中: 财政拨款	345.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、支付人事代理人员。执行事业管理岗科员工资标准, 全年工资, 年终一次性奖金、社保、取暖费等。2、支付退役士兵公益岗人员全年工资, 社保缴费等。3、支付安全生产网格员全年工资社保缴费等。4、支付劳务派遣人员全年工资社保缴费等。5、支付不动产合同制及同工同酬人员全年工资绩效奖金等。6、局机关及不动产保安、保洁全年劳务费等。7、水电工、垃圾清运等其他人员劳务费等。</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	劳务费等支出	小于等于345万元
			符合预算范围	符合
	产出指标	数量指标	劳务费发放人员种类	大于等于6种
		质量指标	及时足额支付	及时足额
		时效指标	发放时间	2026年全年
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	提高
		可持续影响指标	有利于推动自然资源事业可持续发展	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地供应和开发利用项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.00	
		其中: 财政拨款	97.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、考古调查勘探项目 2、土地出让涉及用途转变的土壤污染状况调查 3、业务费包含测绘费、土储债券咨询费、土地评估费和资产评估费等			
	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	土地供应和开发利用项目支出	小于等于100万元
			是否节约成本	是
		生态环境成本指标	减少对生态环境的影响	减少
		社会成本指标	提升公众对此项工作的认可度	提升
	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	2026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	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源经费		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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
总体目标	申请拨付2026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等费用。			
	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	2026年度自然资源经费支出金额	小于等于100万元
			是否节约成本	节约
		生态环境成本指标	维护全区的自然资源	是
		社会成本指标	提高自然资源工作效率	提高
	产出指标	数量指标	支付笔数	大于等于1笔
		质量指标	按时高质量完成自然资源工作	是
		时效指标	完成自然资源工作时间	2026年12月
		成本指标	项目支出不超过预算	在预算内
	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	有利于保障自然资源业务工作正常开展	是
		生态效益指标	提高全区自然资源环境	提高
		可持续影响指标	有利于提高自然资源工作可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和群众满意度	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市中区城镇低效用地再开发项目			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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; 需要摸清底数, 建立低效用地数据库, 定期更新; 数据调查与测绘, 需要现场测绘, 航飞最新影像, 对项目进行叠图拓片, 形成开工建设范围示意图、低效用地范围示意图等资料, 编制项目实施方案等。			
	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	低效用地盘活开发利用支出	支出金额小于等于10万
			方案及示意图支出	支出金额小于等于10万
		生态环境成本指标	盘活闲置低效用地	是
		社会成本指标	提升节约集约用地	是
	产出指标	数量指标	完成项目数量和指标	完成省市级考核任务
		质量指标	编制方案及完成考核	通过省市考核任务
		时效指标	按期完成	2026年底前完成
		成本指标	项目支出符合预算	是
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用价值	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	是
		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	大于等于 90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	古树名木保护经费			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
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		
总体目标	<p>1指导和监督全区古树名木、珍贵树木保护和管理工作,对辖区内古树名木进行设施维护、复壮、普查等,清理疏松古树保护范围内板结土壤、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,对病死、枯枝进行修剪,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、防护栏进行维护;2根据《关于做好第三次全国古树名木资源普查枣庄市普查工作的通知》枣自资规【2025】74号要求,2026年开展全区古树名木普查等工作。</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	古树名木维护费用支出	小于等于5万元
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	保持古树名木保护范围	保持
		社会成本指标	维护当地古树历史文脉	维护
	产出指标	数量指标	维护古树名木数量	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	提高群众对古树名木的保护意识	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	健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国土空间规划项目			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	国土空间规划: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,以完成报批审查等工作。市中区“两规”一致性调整。 市中区城乡建设用地增减挂钩建新区土壤污染调查项目。 市中区城镇开发边界优化方案及增减挂钩项目建新区方案编制项目 日照分析校核、规划条件制图出图。国土空间详细规划(控制性)编制项目。建设项目验线服务。违法建设范围认定制图、晒图等工作。其他国土空间规划等相关工作。			
	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	项目支出金额	小于等于150万元
			符合当年预算	符合
		生态环境成本指标	提供良好的生态环境	符合
		社会成本指标	提供良好的人居环境	符合
	产出指标	数量指标	完成项目合同约定	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	符合
		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	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	九龙湾湿地项目			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>《2025年山东九龙湾国家湿地公园生态保护补偿项目实施方案》和《2026年山东九龙湾国家湿地公园生态保护补偿项目实施方案》的编制、配套等相关费用。《山东九龙湾国家湿地公园总体规划(2025-2035)》规划编制、湿地公园巡护、资源监测、宣传教育、协调配合等工作经费。</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	九龙湾湿地项目	小于等于50万元
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	保护湿地环境	保护
		社会成本指标	增强湿地保护意识	增强
	产出指标	数量指标	每月巡护大于等于6次	6次
		质量指标	维护湿地公园生态健康	健康
		时效指标	每月巡护	巡护
		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	提升湿地旅游开展	提升
		社会效益指标	增强居民湿地保护意识	增强
		生态效益指标	提升湿地公园生态环境	提升
		可持续影响指标	促进湿地健康发展	健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生态修复、矿产资源保护及耕保项目			
主管部门及代码	701_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	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		510.50	
	其中: 财政拨款		510.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成采矿损毁土地状况调查工作和自然恢复图斑核查及生态修复、矿产资源及耕保项目等。			
	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	财政总拨付金额	≤520万
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	恢复治理地质环境	恢复
		社会成本指标	保护改善生态环境	是
	产出指标	数量指标	完成生态修复项目个数	2个
			完成耕地保护项目个数	1个
			矿产资源开发利用水平调查评估矿山数量	6家在产矿山
		质量指标	达成恢复生态	达成
			完成补充耕地项目测绘	达成
			矿山测量数据准确	准确
		时效指标	及时完成	及时
	成本指标	项目实施成本	<项目实施成本	
	效益指标	经济效益指标	恢复土地、矿山利用价值	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满意度	85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业项目资金		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	385.60	
		其中: 财政拨款	385.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、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、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、林长制办公室建设。5、森林督查、草原草地、湿地督查。6、购买野生动物致害政府救助责任保险。7、编制“十五五”林业发展规划、森林防火规划。8、森林防火各项工作开展等工作。9、其他相关林业工作。			
	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	林业项目资金年度支出金额	小于等于435万
			节约成本	节约
		生态环境成本指标	降低林业病虫害有害率	低于20
		社会成本指标	无公害防治率	大于等于88%
	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	大于等于88%
		时效指标	在有效时间内完成	2026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	大于等于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国土空间用途管制项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.40	
		其中: 财政拨款	81.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、土地征收占用林地可研。2、征地项目测绘及组卷服务。 3、2021-2025土地征收社会风险稳定评估。 益类项目实施土地征收编制土地征收成片开方案。 和2024年成片开方案编制等服务。6、其他国土空间用途管制工作。 <div style="float: right;">4、非公 5、2021、2023</div>			
	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	小于等于100万
			节约成本	超出成本
		生态环境成本指标	是否对生态环境产生恶劣影响	否
		社会成本指标	提升工作对自然资源工作认识	提升
	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2026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2026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	是否完成
		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2026年土地征收工作满意度	大于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全民所有自然资源资产清查及资产负债表编制等项目		
主管部门及代码		701_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	
总体目标	1、批而未供一张图等； 2、农村经营性集体建设用地调查等； 3、开发区节约集约用地调查等； 4、工业土地利用情况调查；工业用地使用情况2023年度更新调查；工业用地使用情况2024年度更新调查等； 5、自然资源评价评估工作等； 6、全民所有自然资源资产清查及资产负债表编制等。			
	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	全民所有自然资源资产清查及资产负债表编制等项目	小于等于70万元
			是否节省成本	是
		生态环境成本指标	减少对生态环境的影响	减少
	社会成本指标	优化改善营商环境	优化	
	产出指标	数量指标	要求的开发利用工作完成量	完成100%
		质量指标	完成所有者权益和开发利用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	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	大于等于85%

## 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。