

2019 年枣庄市国土资源局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能:

(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出国土资源供需问题平衡的政策建议;编制并组织实施国土规划,组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策。

(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关土地矿产资源、测绘管理政策、法律法规和技术规程、规范、办法;调查处理国土资源重大违法案件。

(三) 承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施;参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核,指导、审核区(市)土地利用总体规划和矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况;承担建设用地预审工作。

(四) 负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织调处重大权属纠纷,负责土地确权和土地登记、发证管理工作,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作,提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核报批工作。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家、省地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大专项土地调查，指导区（市）地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审核登记。

(十) 承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十一) 承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

(十二) 负责基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市或重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘基准和测量控制系统，指导监督全市测绘标志的保护工作。

(十三) 承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审核对外提供测绘成果和涉外测绘鉴定工作；组织查处全市重大测绘案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；承担地图管理的责任；监督管理地图市场，审查向社会公开的地图，处理并核准地名在地图上的表示。

(十四) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

(十五) 推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十六) 负责对区（市）人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督，按照干部管理权限，管理区（市）国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市国土资源局部门预算包括：枣庄市国土资源局机关（含7个经费不独立核算的下属全额事业单位）、枣庄市不动产登记中心及枣庄市国土资源局薛城分局等6个派出机构。

纳入枣庄市国土资源局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市国土资源局（机关）
2. 枣庄市国土资源局（事业）
3. 枣庄市不动产登记中心
4. 枣庄市国土资源局五区分局（机关）
5. 枣庄市国土资源局五区分局（事业）

备注：截至目前，枣庄市国土资源局与枣庄市规划局按照政府改革方案已整合为枣庄市自然资源和规划局，待“三定”方案批复后，适时公开单位相关职能及部门预算编报组成单位和

第二部分

2019 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3952.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3752.86	二、外交支出	
政府性基金预算	200	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	27.38
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	409.56
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	160.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2949.59
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计		二十二、国有资本经营预算支出	
事业基金弥补收支差额		二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转结余		二十四、其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	3952.86
		年终结转结余	
收入总计		支出总计	3952.86

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金			财政专 户管理 资金	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
				合计	10,113.61	10,113.61	9,913.61	200								
				枣庄市国土资源局	3,952.86	3,952.86	3,752.86	200								
205				教育支出	27.38	27.38	27.38									
	8			进修及培训	27.38	27.38	27.38									
205	8	3		培训支出	27.38	27.38	27.38									
208				社会保障和就业支出	409.56	409.56	409.56									
	5			行政事业单位离退休	409.56	409.56	409.56									
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.54	292.54	292.54									
208	5	6		机关事业单位职业年金缴费支出	117.02	117.02	117.02									
210				卫生健康支出	160.89	160.89	160.89									

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算								
		11		行政事业单位医疗	160.89	160.89	160.89										
210		11	1	行政单位医疗	67.68	67.68	67.68										
210		11	2	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71										
210		11	3	公务员医疗补助	58.5	58.5	58.5										
212				城乡社区支出	200	200		200									
		8		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	200	200		200									
212		8	6	土地出让业务支出	200	200		200									
220				自然资源海洋气象等支出	2,949.59	2,949.59	2,949.59										
		1		自然资源事务	2,919.59	2,919.59	2,919.59										
220		1	1	行政运行	1,641.35	1,641.35	1,641.35										
220		1	2	一般行政管理事务	71.76	71.76	71.76										
220		1	5	土地资源调查	23.24	23.24	23.24										
220		1	6	土地资源利用与保护	140	140	140										
220		1	7	自然资源社会公益服务	297	297	297										
220		1	8	自然资源行业业务管理	55	55	55										
220		1	50	事业运行	691.24	691.24	691.24										

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算								
		3		测绘事务	30	30	30										
220		3	4	基础测绘	30	30	30										
221				住房保障支出	205.44	205.44	205.44										
		2		住房改革支出	205.44	205.44	205.44										
221		2	1	住房公积金	205.44	205.44	205.44										
				五区国土资源分局	5,436.94	5,436.94	5,436.94										
205				教育支出	51.21	51.21	51.21										
		8		进修及培训	51.21	51.21	51.21										
205		8	3	培训支出	51.21	51.21	51.21										
208				社会保障和就业支出	765.41	765.41	765.41										
		5		行政事业单位离退休	765.41	765.41	765.41										
208		5	5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	546.72	546.72	546.72										
208		5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	218.69	218.69	218.69										
210				卫生健康支出	300.69	300.69	300.69										
		11		行政事业单位医疗	300.69	300.69	300.69										

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金			财政专 户管理 资金	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
210	11	1		行政单位医疗	35.02	35.02	35.02									
210	11	2		事业单位医疗	156.33	156.33	156.33									
210	11	3		公务员医疗补助	109.34	109.34	109.34									
220				自然资源海洋气象等支出	3,935.08	3,935.08	3,935.08									
		1		自然资源事务	3,935.08	3,935.08	3,935.08									
220	1	1		行政运行	800.6	800.6	800.6									
220	1	50		事业运行	3,134.48	3,134.48	3,134.48									
221				住房保障支出	384.55	384.55	384.55									
		2		住房改革支出	384.55	384.55	384.55									
221	2	1		住房公积金	384.55	384.55	384.55									
				枣庄市不动产登记中心	723.81	723.81	723.81									
205				教育支出	7.29	7.29	7.29									
		8		进修及培训	7.29	7.29	7.29									
205	8	3		培训支出	7.29	7.29	7.29									
208				社会保障和就业支出	109.04	109.04	109.04									
		5		行政事业单位离退休	109.04	109.04	109.04									

科目编 码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算								
208	5	5		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	77.89	77.89	77.89										
208	5	6		机关事业单位职业年金缴 费支出	31.15	31.15	31.15										
210				卫生健康支出	27.26	27.26	27.26										
		11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	27.26										
210		11	2	事业单位医疗	27.26	27.26	27.26										
220				自然资源海洋气象等支出	525.52	525.52	525.52										
		1		自然资源事务	525.52	525.52	525.52										
220		1	50	事业运行	525.52	525.52	525.52										
221				住房保障支出	54.7	54.7	54.7										
		2		住房改革支出	54.7	54.7	54.7										
221		2	1	住房公积金	54.7	54.7	54.7										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					10,113.61	9,296.61	817
500101	枣庄市国土资 源局					3,952.86	3,135.86	817
		205			教育支出	27.38	27.38	
			8		进修及培训	27.38	27.38	
		205	8	3	培训支出	27.38	27.38	
		208			社会保障和就业支出	409.56	409.56	
			5		行政事业单位离退休	409.56	409.56	
		208	5	5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	292.54	292.54	
		208	5	6	机关事业单位职业年 金缴费支出	117.02	117.02	
		210			卫生健康支出	160.89	160.89	
			11		行政事业单位医疗	160.89	160.89	
		210	11	1	行政单位医疗	67.68	67.68	
		210	11	2	事业单位医疗	34.71	34.71	
		210	11	3	公务员医疗补助	58.5	58.5	
		212			城乡社区支出	200		200
			8		国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排 的支出	200		200
		212	8	6	土地出让业务支出	200		200
		220			自然资源海洋气象等支出	2,949.59	2,332.59	617
			1		自然资源事务	2,919.59	2,332.59	587

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		220	1	1	行政运行	1,641.35	1,641.35	
		220	1	2	一般行政管理事务	71.76		71.76
		220	1	5	土地资源调查	23.24		23.24
		220	1	6	土地资源利用与保护	140		140
		220	1	7	自然资源社会公益服 务	297		297
		220	1	8	自然资源行业业务管 理	55		55
		220	1	50	事业运行	691.24	691.24	
			3		测绘事务	30		30
		220	3	4	基础测绘	30		30
		221			住房保障支出	205.44	205.44	
			2		住房改革支出	205.44	205.44	
		221	2	1	住房公积金	205.44	205.44	
					五区国土资源分局	5,436.94	5,436.94	
		205			教育支出	51.21	51.21	
			8		进修及培训	51.21	51.21	
		205	8	3	培训支出	51.21	51.21	
		208			社会保障和就业支出	765.41	765.41	
			5		行政事业单位离退休	765.41	765.41	
		208	5	5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	546.72	546.72	
		208	5	6	机关事业单位职业年 金缴费支出	218.69	218.69	
		210			卫生健康支出	300.69	300.69	
			11		行政事业单位医疗	300.69	300.69	
		210	11	1	行政单位医疗	35.02	35.02	
		210	11	2	事业单位医疗	156.33	156.33	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	3	公务员医疗补助	109.34	109.34	
		220			自然资源海洋气象等支出	3,935.08	3,935.08	
			1		自然资源事务	3,935.08	3,935.08	
		220	1	1	行政运行	800.6	800.6	
		220	1	50	事业运行	3,134.48	3,134.48	
		221			住房保障支出	384.55	384.55	
			2		住房改革支出	384.55	384.55	
		221	2	1	住房公积金	384.55	384.55	
					枣庄市不动产登记中心	723.81	723.81	
		205			教育支出	7.29	7.29	
			8		进修及培训	7.29	7.29	
		205	8	3	培训支出	7.29	7.29	
		208			社会保障和就业支出	109.04	109.04	
			5		行政事业单位离退休	109.04	109.04	
		208	5	5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.89	77.89	
		208	5	6	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.15	31.15	
		210			卫生健康支出	27.26	27.26	
			11		行政事业单位医疗	27.26	27.26	
		210	11	2	事业单位医疗	27.26	27.26	
		220			自然资源海洋气象等支出	525.52	525.52	
			1		自然资源事务	525.52	525.52	
		220	1	50	事业运行	525.52	525.52	
		221			住房保障支出	54.7	54.7	
			2		住房改革支出	54.7	54.7	
		221	2	1	住房公积金	54.7	54.7	

表 4. 财政拨款收支预算

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	9,913.61	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	200	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	85.88	85.88		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,284.01	1,284.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	488.84	488.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	200		200	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	7,410.19	7,410.19		
		住房保障支出	644.69	644.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	10,113.61	本年支出合计	10,113.61	9,913.61	200	

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	10,113.61	合计	10,113.61	9,913.61	200	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支 出
		类	款	项				
505001	枣庄 市国 土资 源局					9,913.61	9,296.61	617
						3,752.86	3,135.86	617
		205			教育支出	27.38	27.38	
			8		进修及培训	27.38	27.38	
		205	8	3	培训支出	27.38	27.38	
		208			社会保障和就业 支出	409.56	409.56	
			5		行政事业单位 离退休	409.56	409.56	
		208	5	5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	292.54	292.54	
		208	5	6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	117.02	117.02	
		210			卫生健康支出	160.89	160.89	
			11		行政事业单位 医疗	160.89	160.89	
		210	11	1	行政单位医 疗	67.68	67.68	
		210	11	2	事业单位医 疗	34.71	34.71	
		210	11	3	公务员医疗 补助	58.5	58.5	
		220			自然资源海洋气 象等支出	2,949.59	2,332.59	617
			1		自然资源事务	2,919.59	2,332.59	587

单位编	单位	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支
		220	1	1	行政运行	1,641.35	1,641.35	
		220	1	2	一般行政管理事务	71.76		71.76
		220	1	5	土地资源调查	23.24		23.24
		220	1	6	土地资源利用与保护	140		140
		220	1	7	自然资源社会公益服务	297		297
		220	1	8	自然资源行业业务管理	55		55
		220	1	50	事业运行	691.24	691.24	
			3		测绘事务	30		30
		220	3	4	基础测绘	30		30
		221			住房保障支出	205.44	205.44	
			2		住房改革支出	205.44	205.44	
		221	2	1	住房公积金	205.44	205.44	
					五区国土资源分局	5,436.94	5,436.94	
		205			教育支出	51.21	51.21	
			8		进修及培训	51.21	51.21	
		205	8	3	培训支出	51.21	51.21	
		208			社会保障和就业支出	765.41	765.41	
			5		行政事业单位离退休	765.41	765.41	
		208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.72	546.72	
		208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	218.69	218.69	
		210			卫生健康支出	300.69	300.69	

单位编	单位	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支
			11		行政事业单位 医疗	300.69	300.69	
		210	11	1	行政单位医 疗	35.02	35.02	
		210	11	2	事业单位医 疗	156.33	156.33	
		210	11	3	公务员医疗 补助	109.34	109.34	
		220			自然资源海洋气 象等支出	3,935.08	3,935.08	
			1		自然资源事务	3,935.08	3,935.08	
		220	1	1	行政运行	800.6	800.6	
		220	1	50	事业运行	3,134.48	3,134.48	
		221			住房保障支出	384.55	384.55	
			2		住房改革支出	384.55	384.55	
		221	2	1	住房公积金	384.55	384.55	
					枣庄市不动产登记 中心	723.81	723.81	
		205			教育支出	7.29	7.29	
			8		进修及培训	7.29	7.29	
		205	8	3	培训支出	7.29	7.29	
		208			社会保障和就业 支出	109.04	109.04	
			5		行政事业单位 离退休	109.04	109.04	
		208	5	5	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	77.89	77.89	
		208	5	6	机关事业单 位职业年金缴费支 出	31.15	31.15	
		210			卫生健康支出	27.26	27.26	
			11		行政事业单位 医疗	27.26	27.26	

单位编	单位	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支
		210	11	2	事业单位医 疗	27.26	27.26	
		220			自然资源海洋气 象等支出	525.52	525.52	
			1		自然资源事务	525.52	525.52	
		220	1	50	事业运行	525.52	525.52	
		221			住房保障支出	54.7	54.7	
			2		住房改革支出	54.7	54.7	
		221	2	1	住房公积金	54.7	54.7	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支 出	项目 支出
		类	款	项				
	合计				合计	200.00		200.00
5050 01	枣庄市国土 资源局					200.00		200.00
		212			城乡社区支出	200.00		200.00
			08		国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入安排 的支出	200.00		200.00
		212	08	0 6	土地出让业务支出	200.00		200.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3,135.86	3,135.86
		枣庄市国土资源局	3,135.86	3,135.86
301		工资福利支出	2,845.74	2,845.74
301	30101	基本工资	811.94	811.94
301	30102	津贴补贴	777.75	777.75
301	30103	奖金	65.69	65.69
301	30107	绩效工资	201.93	201.93
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.54	292.54
301	30109	职业年金缴费	117.02	117.02
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.39	102.39
301	30111	公务员医疗补助缴费	58.50	58.50
301	30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35
301	30113	住房公积金	205.44	205.44
301	30199	其他工资福利支出	200.19	200.19
302		商品和服务支出	258.98	258.98
302	30201	办公费	17.46	17.46
302	30202	印刷费	7.76	7.76
302	30205	水费	7.14	7.14
302	30206	电费	11.64	11.64
302	30207	邮电费	10.40	10.40
302	30211	差旅费	15.52	15.52
302	30215	会议费	11.64	11.64
302	30216	培训费	27.38	27.38
302	30217	公务接待费	3.11	3.11
302	30228	工会经费	36.51	36.51
302	30229	福利费	2.42	2.42
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
302	30239	其他交通费用	97.10	97.10
302	30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
303		对个人和家庭的补助	31.14	31.14

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
303	30302	退休费	15.71	15.71
303	30305	生活补助	1.58	1.58
303	30309	奖励金	13.85	13.85

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
505001	枣庄市国 土资源局						163.24	163.24	163.24						
		220			自然资源海洋气象等支出		163.24	163.24	163.24						
			01		自然资源事务		163.24	163.24	163.24						
		220	01	05	土地资源调查		23.24	23.24	23.24						
		220	01	06	土地资源利用与保护		140.00	140.00	140.00						

2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市国土资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	64.36		54.00		54.00	10.36
505001	枣庄市国土资源局	11.11		8.00		8.00	3.11
505002	五区国土资源分局	52.44		46.00		46.00	6.44
505003	枣庄市不动产登记中心	0.81					0.81

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10113.61 万元，其中：财政拨款 10113.61 万元，占 100%。包括一般公共预算 9913.61 万元，占 98 %，政府性基金预算 200 万元，占 2 %，

2019 年支出预算为 10113.61 万元，其中：基本支出 9296.61 万元，占 91.9%，项目支出 817 万元，占 8.1%，其中：按功能科目，教育支出（类）85.88 万元，较上年增加 3%，主要原因为人员略有增加。城乡社区支出 200 万元，较上年减少 75%，减少原因为压缩业务成本支出及上级安排专项工作任务减少。自然资源海洋气象支出 7410.19 万元，与上年基本持平。住房保障支出 644.69 万元，与上年基本持平。社会保障支出 1284.01 万元，本项目为今年新增项目，主要是单位缴纳社会保障缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。按经济分类科目，301 工资 吗福利支出 8490.35 万元，302 商品和服务支出 683.79 万元，303 对个人和家庭补助支出 122.47 万元。基本支出较上年增加 24%，主要原因是单位缴纳社会保障缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳及人员正常增资。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 10113.61 万元，其中：经费拨款 9913.61 万元，占 98%，纳入政府预算的基金 200 万

元，占2%。

2019年财政拨款支出预算10113.61万元，具体情况如下：自然资源海洋气象等支出7410.19万元，占73.27%；城乡社区支出200万元，占1.97%；住房保障支出644.69万元，占6.37%；教育支出85.88万元，占0.85%；社会保障就业支出1284.01万元，占12.69%；卫生健康支出488.84万元，占4.85%。其中：

自然资源海洋气象等支出7410.19万元，主要用于自然资源管理支出，与上年基本持平。

教育支出（类）85.88万元，主要用于职工岗位技能培训及政策法规培训，比上年增长3%。

城乡社区支出200万元，主要用于土地出让业务支出，较上年减少75%，压缩成本类支出，上级相关专项工作安排相应减少。

住房保障支出644.69万元，主要用于职工住房公积金，与上年基本持平。

社会保障就业支出1284.01万元，卫生健康支出488.84万元。本项目为今年新增项目，主要是单位缴纳社会保障缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2019年一般公共预算当年拨款9913.61万元，比上年增长17.5%，主要是增加基本支出拨款。

2019年当年一般公共预算支出为9913.61万元，较上年增长17.5%，其中，基本支出9296.61万元，占93.78%；项目支出617万元，占6.22%

1.基本支出9296.61万元，基本支出较上年增长24%，主要原因是单位缴纳社会保障缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳及人员正常增资。

教育支出（类）85.88万元，比上年增长3.4%，主要用于职工岗位技能培训及政策法规培训。

住房保障支出644.69万元，与上年基本持平，主要用于职工住房公积金。

社会保障就业支出1284.01万元，卫生健康支出488.84万元。本项目为今年新增项目，主要是单位缴纳社会保障缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

2、项目支出617万元，较上年略有增加。其中：自然资源事务项目支出587万元，包括：自然资源社会公益服务297万元（不动产存量数据整合），一般行政管理事务71.76万元，自然资源行业管理55万元，土地资源调查23.24万元，土地资源利用与保护140万元，基础测绘30万元。

（四）政府性基金收支情况

2019年政府性基金收入预算200万元，比上年下降75%，主要是业务成本减少。

2019年政府性基金支出预算为200万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出 200 万元，主要用于土地出让业务支出。较上年减少 75%。减少原因为压缩业务成本支出及上级安排专项工作任务减少。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 9296.61 万元，其中：人员经费 8612.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，较上年增加 26%，主要原因一是人员正常晋升工资，二是本年新增社会保障就业支出 1284.01 万元，卫生健康支出 488.84 万元，缴费渠道由财政代缴转为单位自行缴纳。

日常公用经费 683.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等，与上年基本持平。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 163.24 万元，。主要原因是进一步压缩采购预算。其中：一般公共预算安排 163.24 万元。

主要用于土地资源调查采购预算 23.24 万元、土地资源利用与保护 140 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 64.36 万元（市局机关 11.11 万元，不动产登记中心 0.81 万元，五区分局 52.44 万元），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 54 万元（市局机关 8 万元，五区分局 46 万元），公务接待费 10.36 万元（市局机关 3.11 万元，不动产登记中心 0.81 万元，五区分局 6.44）。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年比基本持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费与 2018 年持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 683.79 万元，较上年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门所属各预算单位共有车辆 27 台（市局 4 台，五区分局 23 台），型号为别克君越 2 台、帕萨特 5 台、现代 5 台、桑塔纳 3 台、雅阁 2 台、东风日产 3 台，江淮、凯美瑞、猎豹、迈腾、五菱面包、长城面包各 1 台。大型设备 0 台。办公设备主要有绘图仪 2 台，分别是 2008 年和 2012 年购置，已使用 10 年和 6 年，全站仪 1 台，2012 年 1 月购置已使用 6 年。房屋占有面积 21284 平方米，

地址路段新城光明大道 3699 号。没有国有资产（资源）出租出借情况。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年安排的项目绩效目标设置情况如下：一是枣庄市不动产数据整合项目二期尾款，目标是对不动产二期数据整理项目数据整合质量把关，对数据整理工作量进行认定，确保不动产二期数据整理项目圆满成功。通过对二期数据整理项目监理，完善土地登记、土地图形数据整合，房屋登记及自然幢落宗，户的图属和林权登记等深度关联，保障全系统不动产登记业务数字化运行，全面提高登记业务效能和社会化服务水平。二是枣庄市 2019 年度标定地价公示体系建设及更新项目，目标是完成标定地价体系制订和公示任务，形成枣庄市标定地价体系。建立公示地价管理体系，满足经济社会发展、土地市场宏观调控及国土资源管理的需要。三是年度土地变更调查项目，目标是实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。四是基础测绘项目，目标是不断拓宽测绘成果应用服务领域，加强基础测绘设施建设，提高科技创新能力，努力缩短与信息化测绘体系之间的距离，创新驱动发展，推动转型升级，推进新型基础测绘体系建设，全面提升测绘地理

信息服务大局、服务社会、服务民生的能力和水平。五是保运转日常项目（包括物业管理、差旅、印刷、劳务等）目标是确保正常工作运转。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	“一张图”数据中心升级及网络安全		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		100.00		
	财政拨款：		100.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	国家标准				
项目单位职能概述	<p>1、加快国土系统市、区市业务网络建设，完善行政审批及电子监察系统建设，实现各级国土资源电子信息网上政务公开，建立土地矿产网上信息发布平台，形成集国土资源管理与公共服务于一体的“一站式”信息网站；</p> <p>2、实现局机关办公自动化，抓好区市行政审批及电子监察系统建设工作</p>				

	<p>试点；</p> <p>3、进一步优化、整合数据库资源，为地政、矿政、测绘管理提供广泛准确的数据支持，实现信息共享；</p> <p>4、承办局领导交办的其他工作。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>由于省厅已全部更新为“2000”坐标系数据，已不能满足我局业务需求，原业务流程及功能也不能满足目前的工作需要，需要优化和重建。通过本次升级，将“一张图”历史数据整合建库，建立包括土地、矿产、地质等各类国土资源历史数据库，后期通过对枣庄市规划局城规、控规、网管等各类规划数据及枣庄市房管局数据进行补充建库，将我市丰富的国土数据资源整合到一起，逐步支撑起国土资源数据共享、综合监管、分析决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。今年全省国土资源系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，不动产业务停办，数据丢失无法挽回，影响十分恶劣，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会议会议纪要的要求，为更好的保障内网稳定运行和各业务系统的正常运转，有必要尽快部署信息网络安全风险探知系统、终端管控系统和杀毒（服务器端和终端）软件。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《中华人民共和国网络安全法》</p> <p>《“十三五”国家信息化规划》（国发〔2016〕73号）</p> <p>《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）</p> <p>《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）</p> <p>《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）</p> <p>《国土资源信息标准参考模型》，（DZ/T）；</p> <p>《国土资源信息化标准基本术语》，（DZ/T）；</p>

		<p>《国土资源数据库标准及数据库建设规范编制指南》，（DZ/T）；</p> <p>《基础地理信息分类与代码》，（GB 21139-2016）；</p> <p>《土地利用现状分类代码和编码表》，（GB/T 21010-2017）；</p> <p>《第三次全国土地调查技术规程》（征求意见稿）；</p> <p>《县级土地利用数据库标准》（TD/T 1016—2007）；</p> <p>《市（地）土地利用总体规划数据库标准》（TD/T 1028-2010）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>可行性：前期“一张图”信息系统已对国土资源数据进行初步整合，通过本次升级，进一步集成整合各类国土资源数据，满足国土资源参与宏观调控、资源监管、形势分析、辅助决策支持的需要，支撑起国土资源全程监管和辅助决策等应用，实现国土行业的智慧决策，全面提高国土资源管理、服务的效率和水平。通过信息网络安全管理，对发现的风险进行及时处理，加强对终端管控，有效处置终端一系列安全问题，构建全新智能化的下一代终端安全系统，为内网提供行之有效的整体安全防御体系。</p> <p>必要性：由于今年国土系统勒索病毒爆发，12个地市国土资源网络受到攻击，网络安全形势严峻，根据《网络安全法》及全省国土资源网络与信息安全技术培训及研讨会议会议纪要的要求，需要尽快部署信息安全系统。省厅已启用“2000”坐标系数据，原来的“一张图”信息系统已不能满足现有业务需求，同时为实现各类国土资源数据汇交、存储、处理、应用、分析、挖掘和安全备份等方面的管理和服务，实现国土资源的全程监管和高效配置，为</p>

	不影响报件审批业务的正常办理，原有的“一张图”信息系统须升级。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>通过“一张图”信息系统建设，实现全面、准确地掌握全市各类自然资源的数量、质量、结构和空间布局，准确记录资源开发利用生命周期各个阶段的信息，做到自然资源状况“一览无余”，实现各系统间的互联互通，保证数据的全面性和鲜活性，为各科室及相关单位提供资源展示、统计分析共享交换等应用服务。部署从风险感知到杀毒处置，从基础防御到终端管控的一整套防御系统，对全网的流量实现全网应用可视化，业务可视化，攻击与可疑流量可视化，真正做到“预防，检测，响应，加固”的四维一体，对全网络安全动态实时掌握确保网络安全运转和业务系统正常运行。</p>		<p>实现系统对 2000 坐标系的支持，完善国土资源数据并增加所需功能，做到自然资源批供用补查全流程监控，实现移动办公的需求，同时对已有的纸质档案进行电子化，保证国土资源数据的现势性，为实现国土资源高效管理提供助力。通过信息网络安全部署，实现对新型网络攻击的防御，有效洞悉威胁本质。有效解决现有信息系统安全问题，构建百分百多维度威胁防御体</p>

				系，提升机构安全防护能力。加强终端管控，使管理工作更为高效。有效提升网络使用人员的网络安全意识和业务水平，确保网络信息安全。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务器端数量和终端数量	全部国土资源终端和服务器	
			数据入库数	全部国土资源产生的数据入库	
		质量指标	数据质量	数据质量符合数据标准	
		时效指标	项目完成后免费维护期	提供三年免费维护升级	
		成本指标	合理性，预算执行有效性	合理；按计划执行	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进信息化	确保重要信	

		标	稳步前进, 提升信息化便民服务水平, 提高办事效率, 增强人民群众的“获得感”	息系统全年正常运行; 保证网络系统架构合理、安全可靠, 确保数据安全运行; 保障网络办公环境的正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务器端数量和终端数量	80%以上国土资源终端和服务端能够保护	
			数据入库数	80%以上国土资源产生	

			的数据入库	
质量指标	数据质量		数据合格率 不低于 90%	
	防御有效性		能有效防御 入侵	
时效指标	完成时限		升级在 2019 年 12 月 31 日前完成， 网络安全部 署在 2019 年 4 月 30 日前 完成	
成本指标	合理性，预算 执行有效性		合理；按计 划执行	
			
效益指标	经济效益指 标			
	社会效益指 标			
	生态效益指 标			
	可持续影响 指标			
			

	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	公众满意度	80%	
			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		35.65		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		35.65		
测算依据及说明	台式电脑 22 台，每台 0.45 万元，需资金 9.9 万，规划科需配置较高电脑 2 台（CPU：i7，内存：16G，显卡：独立显卡，固态硬盘：240G，机械硬盘；1T，显示器：27 寸），需资金 2 万元，笔记本电脑 3 台，每台 0.6 万元，需资金 1.8 万，A4 打印机 4 台，每台 0.3 万元，需资金 1.2 万元，A3 打印机 3 台，每台 0.8 万元，需资金 2.4 万元，2T 移动硬盘 25 个，每个 0.07 万元，需资金 1.75 万元，测绘外业测量仪 2 台，每台 3 万元，需资金 6 万元，测距仪 12 台，				

	每台 0.3 万元，需资金 3.6 万元，绘图软件 1 套，6 万元，绘图仪 1 台，1 万元。共需资金 35.65 万元。		
项目单位职能概述	自然资源利用和保护		
项目概况、主要内容及用途	购置更新办公设备，确保业务顺利开展		
项目立项情况	项目立项的依据	采购法、预算法及“三定”方案确定单位职能	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务顺利开展 为保证各项业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成不可使用设备更新， 确保各项工作任务顺利完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满	具体指标			

	意度指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	政府采购	正规厂家、国家认证	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作开展要求	增速提效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续使用时间	5年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位、企业	满意	
			
其他需要说明					

的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	标定地价公示体系建设		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据及说明	《土地管理法》、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《国土资源部关于整顿和规范市场秩序的通知》（国土资发〔2001〕174号）、山东省国土资源厅于《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕280号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》 120元/、天、人				
项目单位职能概述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用地分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测				

项目概况、主要内容及用途	<p>标定地价是政府为管理需要确定的、符合一定条件的标准宗地土地权利价格，是宗地评估、地价管理和有关税费确定的重要依据。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《土地管理法》、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《国土资源部关于整顿和规范土地市场秩序的通知》（国土资发〔2001〕174号）、山东省国土资源厅于《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕280号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作</p> <p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。山东省国土资源厅于2018年9月4日印发了《关于做好公示地价体系建设和管理工作的通知》要求设区市、市本级都要依据部《标定地价规程》开展标定地价体系建设和公示工作</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建立公示地价管理体系，满足经济社会发展、土地市场宏观调控及国土资源管理的需要			完成标定地价体系制订和公示任务，形成枣庄市标定地价体系	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	录入系统数量	60个	
		质量指标	覆盖率	80%	
		时效指标	体系建设完成年度	1年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性，稳定土地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续	良好	

			发展。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体系公示期限	长期	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为政府管理管理市场提供价格依据，为社会公众不动产提供价格鉴证依据。	满意	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	录入系统宗地数量	60个	
		质量指标	宗地覆盖率	80%	
		时效指标	按时完成标定地价体系建设任务	及时	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	稳定土地市场, 促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进地价体系持续发展	良好	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务政府管理, 服务社会公众资产管理	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	不动产登记存量数据整合项目（尾款）		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		297.00		
	财政拨款：		297.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>《中华人民共和国物权法》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例实施细则》</p> <p>《国土资源部关于做好不动产统一登记信息管理平台建设工作的通知》（国土资发【2015】103号）</p> <p>《关于地方不动产统一登记职责整合的指导意见》（国土资发【2015】50号）</p> <p>《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发【2015】90号）</p>				

	<p>《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》</p> <p>项目实施年度, 2019年是第1年, 总预算是600, 根据合同约定, 2019年投入资金300万元</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。(二) 承担规范国土资源管理秩序的责任。(三) 承担优化配置国土资源的责任。(四) 负责规范国土资源权属管理。(五) 承担全国耕地保护的责任, 确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。(六) 承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。(七) 承担节约集约利用土地资源的责任。(八) 承担规范国土资源市场秩序的责任。(九) 负责矿产资源开发的管理, 依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记, 负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理, 承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作, 组织编制实施矿业权设置方案。(十) 负责管理地质勘查行业和矿产资源储量, 组织实施全国地质调查评价、矿产资源勘查, 管理中央级地质勘查项目, 组织实施国家重大地质勘查专项, 管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果, 统一管理中央公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。(十一) 承担地质环境保护的责任。(十二) 承担地质灾害预防和治理的责任。(十三) 依法征收资源收益, 规范、监督资金使用, 拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。(十四) 推进国土资源科技进步, 组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划, 组织实施重大科技专项, 推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。(十五) 开展对外合作与交流, 拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施, 组织协调境外矿产资源勘查, 参与开发工作, 依法审批矿产资源对外合作区块, 监督对外合作勘查开采行为。(十六) 承办国务院交办的其他事项。</p>

项目概况、主要内容及用途	<p>枣庄市不动产统一登记信息平台项目以国土资源数据中心数据支撑和国土资源业务网运行，优化国土资源信息共享水平和社会化服务体系。做到全面清理和整理不动产登记历史资料，遵循统一的数据库标准，在数据整合建库技术规范的指导下，对枣庄市六区不动产登记机构保存的土地、房屋方面的存量登记数据进行整合，建立关联关系，建成枣庄市本级不动产登记数据库。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《中华人民共和国物权法》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例》</p> <p>《不动产统一登记暂行条例实施细则》</p> <p>《国土资源部关于做好不动产统一登记信息管理平台建设工作通知》（国土资发【2015】103号）</p> <p>《关于地方不动产统一登记职责整合的指导意见》（国土资发【2015】50号）</p> <p>《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发【2015】90号）</p> <p>《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：枣庄市不动产登记按照党中央、国务院部署，将分散多管理部门的“多头登记”合并一处办理，实现“统一登记机构，统一登记依据、统一登记平台、统一登记簿册”的四统一；实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享；提供不动产登记信息依法公开查询服务，方便群众办证，提高办证效率；消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠。全面提高行政管理效能和社会化服务水平。</p>

	<p>必要性：枣庄市不动产登记信息管理平台涉及土地、住建、林业、农业等多部门，需要按照重新设计、整合改造的方式开展建设。需要将分散在国土、住建、林业部门登记系统中涉及不动产登记的的空间数据和非空间数据，按照《不动产登记暂行条例实施细则》的要求重新梳理归类、流程再造。</p> <p>根据不动产登记数据标准，需要对原有登记系统形成的空间数据与非空间数据进行调研分析，对不动产登记涉及的空间数据、非空间数据等进行标准化梳理，主要包括以下内容：</p> <p>空间数据。一是基础地理信息数据；二是地籍数据、林权数据、房屋分户平面图等。</p> <p>非空间数据。土地登记数据，林权登记数据、房产登记数据、登记数据等。</p> <p>按照《不动产登记数据库标准》（试行）将分散在国土、住建、农业、林业等部门的数据进行标准化整合，建立枣庄市不动产登记数据库。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	完成枣庄市国土数据建设用地使用权、集体建设用地使用权、集体所有权、宅基地、林权和农村土地承包经营权的数据整合，并实现房屋的自然幢落宗，户的图属关联，保证登记业务正常稳定的进行			以地籍数据为基础、宗地统一编码为索引，对房产空间数据进行整理，通过外业核实、纸质档案翻阅等多种方式实现房产落宗；完善枣庄市的国土数据建设用地使用权的登记以及存量数据的图属关联，建成枣庄市本级不动产登记数据库	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枣庄市国有建设用地使用权的落宗数	45000 个	
		质量指标	质量检测通过率	100%	
		时效指标	完成年度	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标	降低运行维护费用，减少枣庄市每年 3 万至 4 万宗业务的纸质材料打印及	良好	

			材料流转产生的费用		
		社会效益指标	完成数据实时汇交, 能向各级有关部门和社会提供信息共享查询服务	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动不动产确权工作的顺利开展	长期	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	80%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	枣庄市国有建设用地使用权的落宗数	45000 个	
		质量指标	存量数据的整合完成并质量检测通	100%	

		过率		
	时效指标	逐步完成对存量数据的梳理和整合，按照国家要求在 30 日内完成每类业务登记发证	按时完成	
	成本指标	成本控制	不超预算	
			
	效益指标	经济效益指标	降低运行维护费用，减少枣庄市每年 3 万至 4 万宗业务的纸质材料打印及材料流转产生的费用	良好
		社会效益指标	完成数据实时汇交，能向各级有关部门和社会提供信息共享查询服务	良好

		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动不动产确权工作的顺利开展	长期	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政府部门受益工作人员满意度	70%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	不动产购买社会服务（劳务）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编码	505	
项目实施单位	枣庄市国土资源局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		236.34		
	财政拨款：		236.34		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按照不动产登记条例及上级有关规定要求和任务安排,市政府会议纪要按照枣庄市最低工资标准（约 1700 元/月/人）				
项目单位职能概述	办理各类不动产权登记，确保各类登记顺利开展				

项目概况、主要内容及用途	保证不动产权证书发放		
项目立项情况	项目立项的依据	市政府会议纪要	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务顺利开展，确保群众及时登记不动产 为保证各项业务顺利开展，确保群众及时登记不动产	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			确保各类登记顺利开展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买人数	71	
		质量指标	业务覆盖度	100%	

		时效指标	实施年度	2019 年	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广泛宣传自然资源法律法规	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益单位、企业	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		55.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		55.00		
测算依据 及说明	按照市直差旅费管理办法有关规定和标准测算 市内每人每天 120 元补助，市外每人每天 180 元补助				
项目单位职能概 述	全市国土资源保护和利用				

项目概况、主要内容及用途	差旅费，保证工作顺利开展		
项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市市直机关差旅费管理办法》	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项业务工作开展 为保证各项业务工作开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			差旅费，保证工作顺利开展 展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出差天数	265	
			出差人数	130人	

		质量指标	业务覆盖度	80%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	城市地价动态监测		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		20.00		
测算依据 及说明	《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》 每人每天 120 元标准。				
项目单位职能概 述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用很低分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）的要求并结合枣庄市的实际状况开展地价动态监测工作，城市地价动态监测是地价管理的一项基础性、支撑性、公益性重要业务工作，对引导土地市场、指导政府宏观调控土地市场、制定地价政策等方面有重大意义。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）、</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测</p> <p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得</p>

	<p>低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息维护条数	200 条	
			新采集信息条数	100 条	
		质量指标	地价监测国家标准及技术规程	符合	
		时效指标	地价监测地价信息更新任务	按时完成	

		成本指标	成本控制	不超预算	
				
效益指标	经济效益指标	及时完成地 价监测地价 信息更新任 务,服务政府 土地土地资 产管理,为政 府决策提供 价格依据。	良好		
	社会效益指标	稳定土地市 场,促进房地 产市场平稳、 健康可持续 发展。	良好		
	可持续影响 指标	推进土地市 场健康发展	长期		
				
社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务政府管 理,服务社会 公众资产管 理	满意		
.....				

其他需要说明 的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	城镇基准地价更新工作		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		120.00		
	财政拨款：		120.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》，每人每天120元补助标准。				
项目单位职能概 述	拟订并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策，承担建设用很低分等定级、基准地价更新、标定地价制定工作，对土地市场和城市地价实施动态监测				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）的要求并结合枣庄市的实际状况开展地价动态监测工作，城市地价动态监测是地价管理的一项基础性、支撑性、公益性重要业务工作，对引导土地市场、指导政府宏观调控土地市场、制定地价政策等方面有重大意义</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>《土地管理法》、国务院关于加强国有土地资产管理的通知（国发〔2001〕15号）、国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测。</p> <p>市、县人民政府要依法定期确定、公布当地的基准地价和标定地价，切实加强地价管理。凡尚未确定基准地价的市、县，要按照法律法规规定和统一的标准，尽快评估确定；已经确定基准地价的市、县，要根据土地市场价格变化情况，及时更新。要根据基准地价和标定地价，制定协议出让最低价标准。基准地价、协议出让土地最低价标准一经确定，必须严格执行并向社会公开。各级人民政府均不得</p>

	<p>低于协议出让最低价出让土地。要抓紧建立全国地价动态监测信息系统，对全国重要城市地价水平动态变化情况进行监测。</p>				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>执行自然资源部关于城市地价动态监测制度，建立城市地价动态监测与公示管理制度，满足经济社会发展、土地市场宏观调控及国土资源管理的需要</p>			<p>完成季度年度标准宗地信息维护、采集，地价测算工作，形成分用途及综合地价的加测成果，确定季度年度枣庄市地价水平和地价指数。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新数据库记录条数	100 条	
		质量指标	数据正确率	99.9%	
		时效指标	投资完成年度	2 年	

		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政府部门决策的科学性、准确性、及时性,稳定土地市场,促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	引进新设备与技术产品,培养优秀人才,推进地价体系建设。	长期		
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	为政府管理土地市场提供价格依据,为社会公众不动产提供	满意		

			价格鉴证依据，服务社会，人民受益。		
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建数据库记录条数	10条	
		质量指标	数据正确率	99%	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		稳定土地市场，促进房地产市场平稳、健康可持续发展。	良好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		推进地价体系持续发展	长期	
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务政府管理, 服务社会公众资产管理	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	国土空间规划		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		260.00		
	财政拨款：		260.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	项目调研（内外业）100 万元、资源环境承载力评价 100 万元、空间用地现状分析 60 万元。				
项目单位职能概 述	编制实施全市国土、土地利用、矿产资源、地质环境、测绘等综合规划，组织编制全市土地整治等专项规划；依法指导和审核国土资源相关规划；编制管理土地利用计划；承担国土资源规划的调整修改及相关试点工作；研究有关国土资源的区域、城乡统筹协调、综合利用和循环经济政策措施；承担建设项目用地预审方面的事中事后监管责任。				

项目概况、主要内容及用途	<p>2020-2035年，是枣庄市经济社会实现跨越式发展的重要机遇期。为了更好的践行科学发展观和省委、省政府“鲁南经济带”的发展战略、新旧动能转换”，统筹全域国土空间的开发、利用、整治和保护，合理安排各类用地，促进资源枯竭城市的转型，实现空间利用的经济高效、环境友好和社会和谐目标，根据国土资源部《关于贯彻落实〈全国国土规划纲要（2016—2030年）〉的函》（国土资函〔2017〕189号）、国务院机构改革方案、自然资源部“三定方案”，启动国土空间规划编制工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>国土资源部《关于贯彻落实〈全国国土规划纲要（2016—2030年）〉的函》（国土资函〔2017〕189号）、国务院机构改革方案、自然资源部“三定方案”</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>按照“多规合一”的思路，统筹解决各类国土空间开发与管理多规并存、内容重叠冲突的问题。对国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等作出总体部署与统筹安排，对涉及国土空间开发、保护、整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关国土空间专项规划具有引领和协调作用，是战略性、综合性、基础性规划。</p> <p>按照“多规合一”的思路，统筹解决各类国土空间开发与管理多规并存、内容重叠冲突的问题。对国土空间开发、资源环境保护、国土综合整治和保障体系建设等作出总体部署与统筹安排，对涉及国土空间开发、保护、整治的各类活动具有指导和管控作用，对相关国土空间专项规划具有引领和协调作用，是战略性、综合性、基础性规划。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年度确定规划编制作业单位，开展项目调研（内外业）、资源环境承载力评价、空间用地现状分析。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展项目调研次数	4次	
			资源环境承载力评价次数	1次	
			空间用地现状分析次数	1次	
		质量指标	先期调研及数据汇总分析效果	良好	
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	规划听证、论证、公示	比较满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	基础测绘管护		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机	项目负责人		联系电话	

	关)				
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.00			
	财政拨款:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	30.00			
测算依据 及说明	参考《测绘生产成本定额》(2009版)				
项目单位职能概 述	负责拟定本市测绘行业管理、测绘市场管理、地图编制出版管理、测量标志管理等规定和办法;组织编制全市测绘事业发展规划并监督实施;负责对公开出版和内部使用的行政地图、专题地图进行初审;负责全市测绘单位资格审查认证及年检注册工作的初审,管理全市基础地理信息数据,办理有关测绘行政审批事项及测绘项目登记;负责测绘成果质量的管理,组织实施全市测绘成果目录编制、副本汇交工作;负责测绘系统和测绘基准的管理与维护工作;组织协调全市测绘产品质量监督检查和验收及重大质量事故的处理。				
项目概况、主要 内容及用途	开展全市测量标志巡查管理、保护装置加装工作,开展测绘地理信息成果质量监督检查,开展测绘法律法规的宣传普法工作。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市“十三五”基础测绘规划》；《中华人民共和国测量标志保护条例》；《基础测绘条例》；《测绘质量监督管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：坚持“加强基础测绘、监测地理市情、强化公众服务、壮大地信产业、维护国家安全、建设测绘强市”的战略方向，全面深化改革，实施依法治测，创新驱动发展，推动转型升级，推进新型基础测绘体系建设，全面提升测绘地理信息服务大局、服务社会、服务民生的能力和水平。</p> <p>必要性：1、实施协同创新发展的需求，2、实现区域协调发展的需求，3、建设生态枣庄的需求，4、提高政府治理能力的需要</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>不断拓宽测绘成果应用服务领域，加强基础测绘设施建设，提高科技创新能力，努力缩短与信息化测绘体系之间的距离；</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	枣庄市全体市民受益	5		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	监测点数	56 个	
				应急演练次数	1 次	

		质量指标	符合国家标准并通过质量检验	符合	
		时效指标	年底前完成全部工作内容	2019年	
		成本指标	招标价格符合周边市场价格	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	基础地理信息数据更新		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		400.00		
	财政拨款：		400.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>参考《测绘生产成本定额》（2009版）</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>负责拟定本市测绘行业管理、测绘市场管理、地图编制出版管理、测量标志管理等规定和办法；组织编制全市测绘事业发展规划并监督实施；负责对公开出版和内部使用的行政地图、专题地图进行初审；负责全市测绘单位资格审查认证及年检注册工作的初审，管理全市基础地理信息数据，办理有关测绘行政审批事项及测绘项目登记；负责测绘成果质量的管理，组织实施全市测绘成果目录编制、副本汇交工作；负责测绘系统和测绘基准的管理与维护工作；组织协调全市测绘产品质量监督检查和验收及重大质量事故的处理。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>测制 1:500、1:1000 数字线画图，制作 1:10000 电子地图，采集地名地址数据，建设完成多尺度、多时相、全覆盖的基础地理信息数据库。为全市经济建设发展提供数据保障，为全市政务信息化建设提供统一集成载体，为城乡建设规划、重点项目建设、社会公共管理的提供重要基础支撑。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>国家测绘地理信息局《关于开展智慧城市时空信息云平台建设试点工作的通知》（国测国发〔2012〕122号）、省发改委《关于印发新型智慧城市部门协调工作组制度和2016-2018年工作分工的通知》（鲁发改高技〔2016〕943号）、《数字枣庄地理空间框架公共服务平台管理办法》、《枣庄市十三五基础测绘规划》</p>

	项目申报的可行性和必要性	<p>可行性：本项目依托物联网和云计算等现代信息技术，把直观表达的全覆盖精细地理信息和时相地理信息，与实时感知信息进行集成，并按需提供地理信息、功能软件 and 开发接口的服务。可以极大地推进枣庄市的智慧化进程，使之具有更全面灵活的物与物、物与人、人与人的互联互通和相互感知能力，更高效安全的信息处理和信息资源整合能力，更科学的监测、预警、分析、预测和决策能力，更高水平的远距离控制执行和智能化执行能力，更协调的跨部门、多层级、异地点合作能力，以及更强的创新发展能力，产生巨大经济社会效益。</p> <p>必要性：基础地理新数据更新将帮助实现政务资源的协同共享，为智慧枣庄的建设提供空间基础设施支撑。是枣庄市城市现代化、信息化和智能化管理的迫切需求；政府部门宏观决策、智能化协同办公的现实需求；智慧枣庄是改善民生、构建和谐枣庄的迫切需求。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				完善枣庄市基础地理信息数据；更新基础地理信息数据库；完成地理信息公共平台数据生产。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础地理信息数据覆盖率	70%	
			更新基础地理信息数据记录条数	100 条	
		质量指标	信息数据正确率	99%	
		时效指标	完成年度	2019 年 2 月底前完成总工程量 90%	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务公益事业	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据使用期限	长期	
				
	社会公众或	具体指标	政府部门受	比较满意	

	服务对象满意度指标		益工作人员满意度		
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织工作经费 和书记补助		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.76		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.76		
测算依据 及说明	《关于印发关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）同通知》（枣老干〔2017〕13 号和《关于印发枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定的通知》（枣老干【2017】14 号），每个党支部 0.44 万元。				
项目单位职能概 述	组织退休干部党内组织生活				

项目概况、主要内容及用途	组织退休干部党内组织生活及向退休党支部书记发放补助		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）同通知》（枣老干〔2017〕13号）和《关于印发枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定的通知》（枣老干【2017】14号）	
	项目申报的可行性和必要性	为保证退休党支部工作顺利开展 为保证退休党支部工作顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			保证退休党支部工作顺利开展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	书记	86 人	
组织活动次			4 次		

			数		
		质量指标			
		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	离退休干部职工	满意	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	年度土地变更调查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		23.24		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		23.24		

测算依据及说明	《土地管理法》、《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》、《第三次全国土地调查实施方案》和省、市第三次土地调查通知及实施方案以及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》		
项目单位职能概述	自然资源利用保护、自然资源调查		
项目概况、主要内容及用途	年度土地变更调查成为土地利用数据库维护的重要手段。土地变更调查是国土资源管理部门根据上级下发的土地利用现状数据库和遥感影像数据，对土地利用现状、土地权属及行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属（宗地）、行政区划数据，从而生成增量数据包以及统计报表，实现对土地利用数据库更新和上报的过程。		
项目立项情况	项目立项的依据	《土地管理法》和《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》省、市第三次土地调查通知及实施方案	
	项目申报的可行性和必要性	《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每 10 年进行一次全国土地调查） 《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展需要，每 10 年进行一次全国土地调查）	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成调查任务，掌握土地 分类面积	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出调查次数	48次	
		质量指标	调查目的	完成预期目的	
		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对顺利开展职能工作的保障程度	高	
				
	社会公众或	具体指标	受益人员满	70%	

	服务对象满意度指标		意度		
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	全国第三次土地大调查		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		445.80		
	财政拨款：		445.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	《土地管理法》、《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》、《第三次全国土地调查实施方案》和省、市第三次土地调查通知及实施方案以及《枣庄市市直机关培训费管理办法》、《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》				
项目单位职能概 述	自然资源调查				

项目概况、主要内容及用途	第三次土地调查作为一项重大的国情国力调查，目的是全面查清全国土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，并对调查成果实行信息化、网络化管理，建立和完善土地调查、统计制度和登记制度，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展、土地宏观调控及国土资源管理的需要。		
项目立项情况	项目立项的依据	完成调查任务，掌握土地分类面积	
	项目申报的可行性和必要性	《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展的需要，每 10 年进行一次全国土地调查） 《土地调查条例》（第六条 国家根据国民经济和社会发展的需要，每 10 年进行一次全国土地调查）	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			完成调查任务，掌握土地分类面积

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标			

		质量指标	调查目的	完成预期目的	
		时效指标	完成时间	按时完成	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为国家、省市统计服务	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于分年度对比分析	长期	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	80%	
			
	其他需要说明的问题				
	项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	土地出让业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		600.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		600.00		

测算依据及说明	按照土地管理法及枣财宗【2010】17号文件，按照纯收益德2%计提业务费		
项目单位职能概述	全市国土资源保护和利用，国土资源收购储备		
项目概况、主要内容及用途	用于国土资源收购储备等费用支出		
项目立项情况	项目立项的依据	按照土地管理法及枣财宗【2010】17号文件	
	项目申报的可行性和必要性	为保证各项国土资源收购储备业务顺利开展 为保证各项国土资源收购储备业务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证全市自然资源收购 储备工作顺利开展	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召、拍、挂次数	12次	
		质量指标			
		时效指标	实施年度	2019年度	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业	满意	
			

其他需要说明 的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	物业管理		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		60.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		60.00		
测算依据 及说明	合同约定 （与枣庄安居物业公司签订合同，协议约定年租金 60 万元）				
项目单位职能概 述	国土局、统计局、教育局、不动产历史遗留问题领导小组等部门				

项目概况、主要内容及用途	保证国土局、统计局、教育局、不动产历史遗留问题领导小组等部门办公场所正常运转。		
项目立项情况	项目立项的依据	按照招标确定、合同约定金额	
	项目申报的可行性和必要性	为保证办公楼正常运转 为保证办公楼正常运转	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			保证办公大楼安全、各项工作顺利开展

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理费	60 万元/年	
		质量指标	物业管理满	98%	

			意度		
		时效指标	完成年度	2019年	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关方面影响	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被服务单位、企业满意度	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市国土资源局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市国土资源局		主管部门编 码	505	
项目实施单位	枣庄市国土 资源局（机 关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据 及说明	按照不动产登记条例及上级有关规定要求和任务安排，6.25 土地日、12.4 宪法日要求				
项目单位职能概 述	开展国土资源法律法规宣传、做好不动产登记工作、卫片执法工作				

项目概况、主要内容及用途	保证不动产权证书发放，顺利通过国家卫片验收，及上级考核		
项目立项情况	项目立项的依据	预算法及“三定”方案确定单位职能	
	项目申报的可行性和必要性	<p>为保证各项业务工作顺利开展</p> <p>为保证各项业务工作顺利开展</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>保证不动产权证书发放，</p> <p>顺利通过国家卫片验收，及</p> <p>上级考核</p>

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷次数	20次	
		质量指标	印刷合格率	99%	

		时效指标	实施年度	2019年	
		成本指标	是否超预算	否	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广泛宣传自然资源法律法规	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	收益单位、企业、个人	满意
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。