

**2026 年枣庄市自然资源和规划局机关  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 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 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 依法履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水、等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策,起草有关地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。执行国家关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区(市)自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。拟订全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督区(市)自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算工作,编制全民所有自然资源资产负债表。拟订并组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实

施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,研究拟订自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划,指导全市镇规划、村庄规划的编制实施,统筹衔接其他各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责全市林业、湿地和草原(地)生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善

耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源审批。依法进行矿业权管理。负责全市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

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

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

（十四）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查、保护、经营利用和疫源疫

病监测以及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

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

（十六）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十七）推动全市自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定市级技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

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

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

（十九）根据市政府授权，对各区（市）政府落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，市委、市政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。自然资源综合执法职能回归局机关，查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案件。负责重大、跨区域执法的组织协调工作，具体承担法律法规赋予市级履行的执法职责，指导、监督区（市）自然资源和林业行政执法工作。

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

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

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

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

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

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,022.97	一、一般公共服务支出	205.42
一般公共预算拨款收入	9,022.97	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	64.84
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	884.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	416.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,995.39
		十一、农林水支出	189.93
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,358.67
		十七、住房保障支出	488.89
		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	9,022.97	本年支出合计	11,603.37
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	2,580.40	结转下年	
收入总计	11,603.37	支出总计	11,603.37

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				11,603.37	9,022.97	9,022.97										2,580.40
201			一般公共服务支出	205.42												205.42
	01		人大事务	5.89												5.89
		01	行政运行	5.89												5.89
	41		数据事务	199.53												199.53
		99	其他数据事务支出	199.53												199.53
205			教育支出	64.84	64.84	64.84										
	08		进修及培训	64.84	64.84	64.84										
		03	培训支出	64.84	64.84	64.84										
208			社会保障和就业支出	884.01	884.01	884.01										
	05		行政事业单位养老支出	884.01	884.01	884.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	589.34	589.34	589.34										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.67	294.67	294.67										
210			卫生健康支出	416.23	416.23	416.23										
	11		行政事业单位医疗	416.23	416.23	416.23										
		01	行政单位医疗	90.57	90.57	90.57										
		02	事业单位医疗	178.32	178.32	178.32										
		03	公务员医疗补助	147.34	147.34	147.34										
212			城乡社区支出	1,995.39												1,995.39
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.39												1,995.39
		01	征地和拆迁补偿支出	1,965.39												1,965.39
		06	土地出让业务支出	30.00												30.00
213			农林水支出	189.93	162.00	162.00										27.93
	02		林业和草原	189.93	162.00	162.00										27.93
		05	森林资源培育	97.00	97.00	97.00										
		12	湿地保护	25.00	25.00	25.00										
		34	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	40.00										

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								
		99	其他林业和草原支出	27.93												27.93
220			自然资源海洋气象等支出	7,358.67	7,007.00	7,007.00										351.67
	01		自然资源事务	7,358.67	7,007.00	7,007.00										351.67
		01	行政运行	1,835.72	1,835.72	1,835.72										
		02	一般行政管理事务	817.85	817.85	817.85										
		04	自然资源规划及管理	371.33	308.82	308.82										62.51
		06	自然资源利用与保护	338.36	98.80	98.80										239.56
		07	自然资源社会公益服务	110.00	110.00	110.00										
		08	自然资源行业业务管理	87.20	87.20	87.20										
		09	自然资源调查与确权登记	595.89	590.70	590.70										5.19
		29	基础测绘与地理信息监管	64.40	20.00	20.00										44.40
		50	事业运行	3,137.91	3,137.91	3,137.91										
221			住房保障支出	488.89	488.89	488.89										
	02		住房改革支出	488.89	488.89	488.89										
		01	住房公积金	488.89	488.89	488.89										

## 支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				11,603.37	6,819.20	4,784.17	
201			一般公共服务支出	205.42		205.42	
	01		人大事务	5.89		5.89	
		01	行政运行	5.89		5.89	
	41		数据事务	199.53		199.53	
		99	其他数据事务支出	199.53		199.53	
205			教育支出	64.84	64.84		
	08		进修及培训	64.84	64.84		
		03	培训支出	64.84	64.84		
208			社会保障和就业支出	884.01	884.01		
	05		行政事业单位养老支出	884.01	884.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.34	589.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.67	294.67		
210			卫生健康支出	416.23	416.23		
	11		行政事业单位医疗	416.23	416.23		
		01	行政单位医疗	90.57	90.57		
		02	事业单位医疗	178.32	178.32		
		03	公务员医疗补助	147.34	147.34		
212			城乡社区支出	1,995.39		1,995.39	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.39		1,995.39	
		01	征地和拆迁补偿支出	1,965.39		1,965.39	
		06	土地出让业务支出	30.00		30.00	
213			农林水支出	189.93		189.93	
	02		林业和草原	189.93		189.93	
		05	森林资源培育	97.00		97.00	
		12	湿地保护	25.00		25.00	
		34	林业草原防灾减灾	40.00		40.00	

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					
		99	其他林业和草原支出	27.93		27.93	
220			自然资源海洋气象等支出	7,358.66	4,965.23	2,393.44	
	01		自然资源事务	7,358.66	4,965.23	2,393.44	
		01	行政运行	1,835.72	1,827.32	8.40	
		02	一般行政管理事务	817.85		817.85	
		04	自然资源规划及管理	371.33		371.33	
		06	自然资源利用与保护	338.36		338.36	
		07	自然资源社会公益服务	110.00		110.00	
		08	自然资源行业业务管理	87.20		87.20	
		09	自然资源调查与确权登记	595.89		595.89	
		29	基础测绘与地理信息监管	64.40		64.40	
		50	事业运行	3,137.91	3,137.91		
221			住房保障支出	488.89	488.89		
	02		住房改革支出	488.89	488.89		
		01	住房公积金	488.89	488.89		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9,022.97	一、一般公共服务支出	205.42	205.42		
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	64.84	64.84		
		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	884.01	884.01		
		八、卫生健康支出	416.23	416.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,995.39		1,995.39	
		十一、农林水支出	189.93	189.93		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	7,358.67	7,358.67		
		十七、住房保障支出	488.89	488.89		

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	9,022.97	本 年 支 出 合 计	11,603.37	9,607.99	1,995.39	
上年结转	2,580.40	结转下年				
收 入 总 计	11,603.37	支 出 总 计	11,603.37	9,607.99	1,995.39	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,607.99	6,819.20	6,358.78	460.42	2,788.79
201			一般公共服务支出	205.42				205.42
	01		人大事务	5.89				5.89
		01	行政运行	5.89				5.89
	41		数据事务	199.53				199.53
		99	其他数据事务支出	199.53				199.53
205			教育支出	64.84	64.84		64.84	
	08		进修及培训	64.84	64.84		64.84	
		03	培训支出	64.84	64.84		64.84	
208			社会保障和就业支出	884.01	884.01	884.01		
	05		行政事业单位养老支出	884.01	884.01	884.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.34	589.34	589.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	294.67	294.67	294.67		
210			卫生健康支出	416.23	416.23	416.23		
	11		行政事业单位医疗	416.23	416.23	416.23		
		01	行政单位医疗	90.57	90.57	90.57		
		02	事业单位医疗	178.32	178.32	178.32		
		03	公务员医疗补助	147.34	147.34	147.34		
213			农林水支出	189.93				189.93
	02		林业和草原	189.93				189.93
		05	森林资源培育	97.00				97.00
		12	湿地保护	25.00				25.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		34	林业草原防灾减灾	40.00				40.00
		99	其他林业和草原支出	27.93				27.93
220			自然资源海洋气象等支出	7,358.66	4,965.23	4,569.65	395.58	2,393.44
	01		自然资源事务	7,358.66	4,965.23	4,569.65	395.58	2,393.44
		01	行政运行	1,835.72	1,827.32	1,615.66	211.66	8.40
		02	一般行政管理事务	817.85				817.85
		04	自然资源规划及管理	371.33				371.33
		06	自然资源利用与保护	338.36				338.36
		07	自然资源社会公益服务	110.00				110.00
		08	自然资源行业业务管理	87.20				87.20
		09	自然资源调查与确权登记	595.89				595.89
		29	基础测绘与地理信息监管	64.40				64.40
		50	事业运行	3,137.91	3,137.91	2,953.99	183.92	
221			住房保障支出	488.89	488.89	488.89		
	02		住房改革支出	488.89	488.89	488.89		
		01	住房公积金	488.89	488.89	488.89		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6,819.20	6,358.78	460.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,115.24	2,115.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	634.73	634.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	620.67	620.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.50	198.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.25	99.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.57	90.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.63	49.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	164.75	164.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.96	35.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,112.86	4,112.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.14	1,297.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.86	423.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.79	421.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	761.60	761.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.84	390.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.42	195.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.32	178.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.14	324.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	460.42		460.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.78		82.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	64.84		64.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.16		7.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	86.46		86.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.00		110.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.18		16.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.68	130.68	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.00	58.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.42	2.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

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	
33.90	0.00	27.00	0.00	27.00	6.90	40.05	5.89	27.00	0.00	27.00	7.16

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,995.39				1,995.39
212			城乡社区支出	1,995.39				1,995.39
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,995.39				1,995.39
		01	征地和拆迁补偿支出	1,965.39				1,965.39
		06	土地出让业务支出	30.00				30.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市自然资源和规划局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：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): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	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						6,819.20	6,819.20	6,819.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,115.24	2,115.24	2,115.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	634.73	634.73	634.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	620.67	620.67	620.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.69	218.69	218.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.50	198.50	198.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	99.25	99.25	99.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.57	90.57	90.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.63	49.63	49.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	164.75	164.75	164.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.96	35.96	35.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,112.86	4,112.86	4,112.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,297.14	1,297.14	1,297.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.86	423.86	423.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.79	421.79	421.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	761.60	761.60	761.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	390.84	390.84	390.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.42	195.42	195.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.32	178.32	178.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	97.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.14	324.14	324.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	460.42	460.42	460.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.78	82.78	82.78						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	64.84	64.84	64.84						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.16	7.16	7.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	86.46	86.46	86.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.18	16.18	16.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.68	130.68	130.68						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.52	54.52	54.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	15.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.00	58.00	58.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.42	2.42	2.42						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		4,784.17	2,203.77	2,203.77					2,580.40	
环城绿道标识系统维护更新项目	特定目标类	27.93							27.93	
自然资源调查监测评价和确权登记	特定目标类	5.19							5.19	
实景三维枣庄(一期)建设项目	特定目标类	44.40							44.40	
退还采矿权价款项目	特定目标类	149.56							149.56	
非农建设补充耕地入库项目	特定目标类	20.00							20.00	
永久基本农田储备区更新项目	特定目标类	15.00							15.00	
农村乱占耕地建房(非住宅类)核 查处置整改项目	特定目标类	20.00							20.00	
永久基本农田年度布局优化调整和 耕地保护过渡期方案编制项目	特定目标类	35.00							35.00	
枣庄市自然保护地发展规划及枣庄 市环城绿道总体规划(2025-2035 年)	特定目标类	7.90							7.90	
枣庄市自然资源“十五五”规划及 枣庄市“十五五”林业保护发展规 划(2026-2030年)	特定目标类	20.00							20.00	
枣庄市矿产资源总体规划(2026- 2030年)	特定目标类	34.62							34.62	
长白山路东地块土地征收成本费用 项目	特定目标类	1,655.39							1,655.39	
土地出让业务费2	特定目标类	30.00							30.00	
枣庄市中心血站迁建项目土地补偿 费用	特定目标类	310.00							310.00	
因公出国经费	特定目标类	5.89							5.89	
枣庄市土地二级市场交易服务平台 信创适配改造项目	特定目标类	8.73							8.73	
枣庄市多规合一“一张蓝图”平台 国产化适配改造项目	特定目标类	7.60							7.60	
枣庄市国土空间规划“一张图”信 息系统国产化适配改造	特定目标类	51.44							51.44	

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				
枣庄市不动产统一登记信息平台国产化适配改造项目	特定目标类	91.20							91.20
枣庄市不动产电子票据管理系统国产化改造项目	特定目标类	15.25							15.25
枣庄市森林资源动态监测管理信息系统适配改造	特定目标类	11.58							11.58
政务信息系统国产化适配改造安可符合性测评项目	特定目标类	13.75							13.75
综合发展运行维护经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00					
城市规划馆租赁、物业及运营费	其他运转类	620.85	620.85	620.85					
2026年义务植树项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
森林湿地资源监督管理技术服务费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
乡土树种培育、食用林产品质量监管及野生动物保护	特定目标类	57.00	57.00	57.00					
古树名木普查及抢救复壮项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
矿产资源储量调查核实及开发利用水平调查评估项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
自然资源调查监测评价和确权登记项目	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
枣庄市中心城主城区道路网系统专项规划	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
枣庄市基础测绘“十五五”规划编制及“十四五”规划编制尾款项目	特定目标类	26.82	26.82	26.82					
枣庄市国土空间规划五年评估	特定目标类	93.00	93.00	93.00					
枣庄市城市存量国土空间现状评估数据建设	特定目标类	74.00	74.00	74.00					
枣庄市国土空间近期规划（2026-2030年）	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
基础测绘管护项目	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
批而未供批文清理工作采购项目	特定目标类	29.00	29.00	29.00					
国产正版办公软件和网络安全设备采购及信息系统运维保障项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00					
建设工程规划验线、竣工勘验及日照分析项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
枣庄市五区 2026 年度城镇基准地价及征地区片综合地价更新项目	特定目标类	87.20	87.20	87.20					
选调生、优选人才和第一书记生活补助	特定目标类	8.40	8.40	8.40					
枣庄市农村土地承包经营权及林权存量数据质检入库项目	特定目标类	35.70	35.70	35.70					
不动产登记服务、责任保险及窗口人员工装费	特定目标类	250.00	250.00	250.00					
枣庄市不动产系统及数据运维服务	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
基础地理实体省市县一体化市本级更新	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
枣庄市自然资源三维立体时空数据库项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
2026 年森林防火能力提升项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市自然资源和规划局机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	585.22	372.60	372.60					212.62
201			一般公共服务支出	199.53							199.53
	41		数据事务	199.53							199.53
		99	其他数据事务支出	199.53							199.53
220			自然资源海洋气象等支出	385.69	372.60	372.60					13.09
	01		自然资源事务	385.69	372.60	372.60					13.09
		01	行政运行	32.40	32.40	32.40					
		04	自然资源规划及管理	174.90	167.00	167.00					7.90
		08	自然资源行业业务管理	69.20	69.20	69.20					
		09	自然资源调查与确权登记	109.19	104.00	104.00					5.19

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 11,603.37 万元，其中：一般公共预算收入 9,022.97 万元，上年结转 2,580.40 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 11,603.37 万元，其中：基本支出 6,819.20 万元，项目支出 4,784.17 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 11,603.37 万元，较上年预算增加 1,348.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,348.37 万元，其中：一般公共预算收入增加 247.28 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,101.09 万元。

2. 支出预算增加 1,348.37 万元，其中：基本支出增加 704.06 万元，项目支出增加 644.31 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年结转资金增长 1,101.09 万元，系跨年度项目未列支资金结转本年使用；二是一般公共预算收入增加 247.28 万元，为财政统筹保障年度履职需求安排；三是基本支出增长 704.06 万元，主要是落实人员薪酬福利政策及日常运转经费刚性增加；三是项目

支出增长 644.31 万元，用于保障新增重点项目实施及既有项目持续推进，提升履职效能。

## 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 40.05 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 18.14%，主要原因是因公出国（境）费增加 5.89 万元，公务接待费较上年增加 0.26 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 5.89 万元，比上年增加 5.89 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 2025 年末，单位参加因公出国（境）招商引资活动，资金结转至 2026 年初支付。

2. 公务用车购置及运行费 27.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 27.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 7.16 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 3.77%，主要原因是上级调研、督查重点项目增多。

## 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 年本单位机关运行经费安排 460.42 万元。较 2025 年预算增加 5.26 万元，增长 1.16%。主要原因是：

单位履职规模扩大，办公耗材、水电能耗、物业管理等日常运转经费需求相应增加，确保单位基本工作条件达标。

#### **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年本单位委托业务费财政拨款预算为2,178.61万元，比上年减少629.83万元，下降22.43%。主要原因，一是2024年委托业务费项目结转至2025年金额共计957.57万元，2025年结转至2026年的仅有230.035万元；二是业务任务量相应调整。结合年度重点工作安排，部分阶段性、临时性委托业务任务缩减或完成后不再续项，对应的委托业务费预算相应调减。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算585.22万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算578.82万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备9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**

枣庄市自然资源和规划局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 47 个，预算资金 4,784.17 万元，其中财政拨款 4,784.17 万元。拟对枣庄市自然资源三维立体时空数据库项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110.00 万元，其中财政拨款 110.00 万元。

## (二) 单位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		长白山东地块土地征收成本费用项目		
主管部门及代码		409_ 枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:	1655.39	
		其中: 财政拨款	1655.39	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据城市建设需要, 保障2025年土地供应, 对拟供土地做好土地征收工作。			
	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	建设项目用地长白山东地块土地征收费用	≤2240.5555万元
			项目土地征收补偿费用标准符合相关法律法规	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	保障市本级土地供应	符合
	产出指标	数量指标	要求的土地供应服务工作完成量	足量
		质量指标	完成土地供应服务确定的任务	符合
		时效指标	按照节点要求及时完成工作	及时
		成本指标	节约成本	是
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会可持续发展	是
		社会效益指标	是否推进土地资源节约集约利用	是
		生态效益指标	是否有利于生态环境可持续发展	是
		可持续影响指标	是否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	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	环城绿道标识系统维护更新项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	27.93		
	其中: 财政拨款	27.93		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展枣庄市自然保护地勘界立标质量监测项目, 对全市自然保护地勘界立标成效和保护地的范围、功能区界线进行核查落实, 确保形成准确标定的边界线, 有利于保护自然资源和生态空间, 为筑牢枣庄市经济社会可持续发展生态根基提供有效支撑; 通过对现有环城绿道标识系统进行部分维护更新, 充分展现枣庄环城绿道良好形象, 进一步提升枣庄环城绿道在全国全省的知名度、影响力。			
	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	标识牌材料	≤20万元
			施工成本	≤20万元
		生态环境成本指标	保护环城绿道环境	是
		社会成本指标	提升群众生活满意度	是
	产出指标	数量指标	标识牌(个)	≥100个
		质量指标	标识牌质量合格率	是
		时效指标	项目完工及时率	及时
		成本指标	促进环城绿道的保护	是
	效益指标	经济效益指标	促进生态旅游收益提升	是
		社会效益指标	完善环城绿道标识系统	是
		生态效益指标	提升环城绿道的整体风貌	是
		可持续影响指标	推动绿色可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然资源调查监测评价和确权登记			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	5.19		
	其中:财政拨款	5.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成2025年度枣庄市地价监测数据采集、监测点维护及城市商品住宅用地市场监测项目(枣庄市城市地价动态监测项目)、枣庄市矿山资源储量调查核实及公示信息核查、耕地保护遥感监测项目、耕地资源质量分类更新与监测项目、林草生态综合监测工作、城市国土空间监测工作、森林草原湿地荒漠化普查工作、自然资源确权登记及入库、年度国土变更调查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤377万元
			结转成本	5.192万元
		生态环境成本指标	促进生态保护	促进
		社会成本指标	是否维护社会稳定	是
	产出指标	数量指标	完成上级下达任务	任务量
		质量指标	成果通过上级审核	通过
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	成本控制(不超预算)	是
	效益指标	经济效益指标	是否有利于地方经济发展	是
		社会效益指标	是否有利于社会稳定	是
		生态效益指标	是否有利于自然资源保护	是
		可持续影响指标	是否有利于自然资源集约节约利用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		实景三维枣庄（一期）建设项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		44.40
		其中: 财政拨款		44.40
		其他资金		0.00
总体目标	长期目标: 丰富基础地理信息资源, 建设统一权威精准的三维空间基底, 维持数据现势性和鲜活度, 持续提升测绘地理信息服务供给能力。年度目标: 完成遥感影像获取及基础地理信息数据更新工作; 完成市辖区单体化实景三维模型建设, 构建城乡统筹、地上、地下、水上水下、立体化展现的实景三维枣庄。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备和人员投入状况	全额执行合同内容要求
			结转成本	≤88.8万元
		生态环境成本指标	对水体土壤等环境无影响	对周围水体土壤影响率
		社会成本指标	为城市数字化建设和政府部门决策提供数字化底座	每年利用个数
	产出指标	数量指标	测制单体化实景三维模型及数字正射影像图及数字线划图面积	等于200km2
		质量指标	实景三维模型成果及数字正射影像图及数字线划图质量	符合国家标准
		时效指标	竣工验收时间	合同时间设定值
		成本指标	按照合同内容履行生产提交的项目成果情况	通过率百分比
	效益指标	经济效益指标	为政府决策和部门监管提供三维底座数据, 减少重复投资	数额值超过100万元
		社会效益指标	构建起城乡实景三维枣庄, 为数字枣庄、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础。	每年应用单位部门数
		生态效益指标	提高自然资源和环境的影响率	影响率百分比
		可持续影响指标	项目成果持续应用年限	年限数3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门和企事业单位应用满意度	满意百分比

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市国土空间规划五年评估			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	93.00		
	其中: 财政拨款	93.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照《国土空间规划城市体检评估规程》(2025年修订版),开展国土空间规划五年评估,及时发现规划实施相关问题和短板,提高国土空间规划实施有效性,推动健全我市国土空间规划实时监测、定期评估、动态维护制度机制,促进国土空间布局优化和功能完善,助力城市高质量发展。			
	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	核心成果编制总成本	≤93万元
			评估工作返工率	≤3%
	产出指标	数量指标	形成枣庄市国土空间规划评估报告及附件	2个
		质量指标	专家评审及上级汇报审查	通过
		时效指标	项目完成及时性	按期完成
		成本指标	项目总成本	≤93万元
	效益指标	社会效益指标	对枣庄市社会民生发展的促进作用	明显
		可持续影响指标	对枣庄市空间价值持续提升的促进作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围企事业单位或居民满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退还采矿权价款项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局		实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		149.56	
	其中: 财政拨款		149.56	
	其他资金		0.00	
总体目标	及时退还采矿权价款。			
	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	退还价款总额	= 149.56万元
			其他费用	等于0
	产出指标	数量指标	退还价款矿山个数	= 1个
		质量指标	是否足额退还	是
		时效指标	是否及时退还	是
	效益指标	经济效益指标	退还价款总额	= 149.56万元
		社会效益指标	是否促进社会公平稳定	是
		可持续影响指标	是否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	服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非农建设补充耕地入库项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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	通过对非农建设补充耕地储备库中各区(市)提报的补充耕地质量、数量、来源合理性进行审核, 对接市级农业农村部门协助提供年度占用和补充耕地地块数据, 由农业农村部门负责核定耕地质量。结合县级外业照片及现场核查对补充耕地的现状种植情况进行把关, 实现提高补充耕地入库时效, 为全市重大项目建设使用指标做保障的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤20万元
			其他成本	≤0
	产出指标	数量指标	审核区(市)个数	≥6个
		质量指标	非农建设补充耕地入库达标率	100%
		时效指标	审核完成及时率	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保障建设项目所需耕地占补平衡指标	是
		可持续影响指标	服务经济社会高质量发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		永久基本农田储备区更新项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据省厅要求按时完成全市永久基本农田储备区更新成果并上报省厅, 守牢耕地和永久基本农田保护红线, 确保全市永久基本农田面积不减少。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	永久基本农田储备区更新内外业工作经费	≤20万元	
			其他费用	≤0	
	产出指标	数量指标	储备区面积占永久基本农田保护目标百分比	≥1%	
			质量指标	更新成果通过省厅审核	按时
				时效指标	按照省厅要求按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障村民收入, 保证国家粮食安全	是	
		社会效益指标	守牢耕地和永久基本农田保护红线	是	
		可持续影响指标	确保全市永久基本农田面积不减少	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层和群众满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村乱占耕地建房（非住宅类）核查处置整改项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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	开展农村乱占耕地建房非住宅类房屋存量问题图斑实地核查、数据获取、处理及审核上报，并通过省厅审核。			
	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	农村乱占耕地建房非住宅类房屋存量问题图斑实地核查、数据获取、处理及审核工作	≤20万元
			其他费用	≤0
	产出指标	数量指标	图斑数量及图斑面积	按上级下发数量和面积
		质量指标	实地核查、数据审核上报通过省级审核	是
		时效指标	按照省厅要求按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	保障村民收入，保证国家粮食安全	是
		社会效益指标	打击违法用地，严守耕地保护红线。	是
		可持续影响指标	确保全市耕地总量动态平衡。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层和群众满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		永久基本农田年度布局优化调整和耕地保护过渡期方案编制项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		35.00
		其中: 财政拨款		35.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时完成耕地保护过渡期方案编制, 形成全市耕地保护过渡期方案成果并上报省厅, 根据需要优化调整永久基本农田年度布局, 守牢耕地和永久基本农田保护红线。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	永久基本农田年度布局优化调整和耕地保护过渡期方案编制经费	≤35万元
			其他费用	≤0
	产出指标	数量指标	审核区(市)个数	≥6个
		质量指标	永久基本农田保护红线调整成果和耕地保护过渡期方案编制通过省厅审核	是
		时效指标	按照省厅要求按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	守牢耕地和永久基本农田保护红线	是
		可持续影响指标	确保完成全市耕地和永久基本农田保护目标任务	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层和群众满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市自然保护地发展规划及枣庄市环城绿道总体规划（2025-2035年）			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局	
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:	7.90		
	其中: 财政拨款	7.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过编制《枣庄市自然保护地发展规划》，梳理枣庄市各级各类自然保护地基本情况，明确自然保护地发展目标、任务和规划思路，构建科学合理的自然保护地体系和空间布局。通过编制环城绿道总体规划，保障绿道持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市自然保护地发展规划（2026-2035年）及枣庄市环城绿道总体规划（2025-2035年）业务经费	≤40万元
			其他成本	等于0
	产出指标	数量指标	规划文本	≥2个
		质量指标	规划编制内容符合有关要求	是
		时效指标	完成规划编制及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动城市生态功能升级，提高城市发展活力	是
		生态效益指标	改善环境、维护生物多样性	是
		可持续影响指标	推进林业生态建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市自然资源“十五五”规划及枣庄市“十五五”林业保护发展规划（2026-2030年）				
主管部门及代码	409_ 枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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	按照中央“十五五”规划建议, 在完成自然资源“十五五”时期基本思路和重大问题研究的基础上, 明确自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措, 编制完成全市自然资源“十五五”规划, 为未来五年自然资源管理事业改革和发展提供指导意见。通过编制枣庄市“十五五”林业保护发展规划, 进一步优化生态修复、资源保护、产业发展的空间布局, 助推林业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市自然资源“十五五”规划及枣庄市“十五五”林业保护发展规划（2026-2030年）业务经费	≤20万元	
			其他成本	等于0	
		生态环境成本指标	严守生态保护红线, 全面完成“山水林田大会战”目标	落实	
		社会成本指标	助推经济社会高质量发展	落实	
	产出指标	数量指标	规划文本	≥2个	
			质量指标	规划编制内容符合有关要求	落实
			时效指标	完成规划编制及时性	及时
			成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	保障重大基础设施和重点项目落地实施, 助力经济高质量发展	是	
			社会效益指标	提升城市品质, 助力全市经济高质量发展	是
		生态效益指标	落实习近平生态文明思想, 加强自然资源保护和利用, 提升森林生态资源保护力度, 深化林业改革发展	是	
			可持续影响指标	指导未来五年自然资源管理事业改革和发展, 助推林业高质量发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市矿产资源总体规划（2026-2030年）			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	34.62		
	其中: 财政拨款	34.62		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过矿产资源规划, 推动矿产资源保障更加有力、布局结构更加合理、资源利用更加高效、资源开发与生态保护更加协调。			
	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	规划编制	小于等于41.6万
			专题研究	小于等于8万元
		生态环境成本指标	促进矿业绿色发展	促进
		社会成本指标	促进矿产资源供给	促进
	产出指标	数量指标	规划文图表、专题研究	1项
		质量指标	规划文本	通过论证
		时效指标	按时完成	省规划发布后3个月
		成本指标	成本控制在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	增加矿产资源收益, 助力地方经济发展	是
		社会效益指标	促进枣庄市矿产资源合理开发利用, 提供矿产资源供给	是
		生态效益指标	促进绿色矿山建设, 缓解环境压力	是
		可持续影响指标	调整矿产资源勘查开发利用布局, 保障可持续利用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地出让业务费2		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成土地出让公证费、公告费等。			
	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	土地出让业务支出	148.6万元
			其他费用支出	0万元
		社会成本指标	预算控制	在批准的预算内完成
	产出指标	数量指标	土地出让宗数	≥1宗
		质量指标	出让及时率	≥90%
		时效指标	出让及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进土地高效提升	提升
		社会效益指标	节约集约用地	有效
		生态效益指标	合理利用土地	有效
		可持续影响指标	合理利用土地	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市中心血站迁建项目土地补偿费用			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	310.00		
	其中:财政拨款	310.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据城市建设需要,保障2025年土地供应,对拟供土地做好土地征收工作。			
	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	建设项目用地枣庄市中心血站迁建项目土地征收补偿和青苗费用	≤318.852万元
			项目土地征收社保费等	≤96.0152万元
		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	保障市本级土地供应	符合
	产出指标	数量指标	完成土地征收工作量	≥1.2551公顷
		质量指标	完成土地供应服务确定的任务	符合
		时效指标	按照节点要求及时完成工作	及时
		成本指标	节约成本	节约成本
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会可持续发展	是
		社会效益指标	是否推进土地资源节约集约利用	是
		生态效益指标	是否有利于生态环境可持续发展	是
		可持续影响指标	是否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	服务对象满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	因公出国经费			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	5.89		
	其中: 财政拨款	5.89		
	其他资金	0.00		
总体目标	按时支付因公出国相关费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	国外费用	≤4.77万元
			其他费用	≤1.11815万元
	产出指标	数量指标	出国人数	=1人
		质量指标	出国工作是否完成	是
		时效指标	经费报销是否及时	是
		成本指标	经费总成本	≤5.88815万元
	效益指标	经济效益指标	洽谈达成合作意向项目数	≥1个
		社会效益指标	交流项目数	≥2个
		可持续影响指标	是否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	服务对象满意率	90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市土地二级市场交易服务平台信创适配改造项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		8.73
		其中: 财政拨款		8.73
		其他资金		0.00
总体目标	完成对枣庄市土地二级市场交易服务平台的信创适配迁移, 一方面需要满足相关政策要求, 另一方面适配后系统及功能与改造前保持一致, 能够继续满足业务管理工作的需要。			
	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	成本不超预算	≤17.49万元
			结转成本	≤8.725万元
		生态环境成本指标	促进自然资源管理	促进
		社会成本指标	节约技术审查费用	节约
	产出指标	数量指标	完成国产化适配政务信息系统	1个
			信创云迁移政务信息系统	1个
		质量指标	符合信创工作要求	符合
			符合数据治理、技术审查要求	符合
		时效指标	完成时限	2025年11月前
		成本指标	节约预算成本	节约
	效益指标	经济效益指标	节约技术审查支出	节约
		社会效益指标	提高技术审查时效	提高
		生态效益指标	促进生态环境保护	促进
		可持续影响指标	系统安全性提升	提升
	软件授权使用		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人对该平台的满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市多规合一“一张蓝图”平台国产化适配改造项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:		7.60	
	其中: 财政拨款		7.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对枣庄市多规合一“一张蓝图”平台进行国产化适配改造, 具体包括操作系统适配改造、数据库适配改造、中间件适配改造、GIS平台适配改造、浏览器适配改造、计算服务端重构、业务后台适配、应用系统前端适配以及数据迁移。在保持原有系统功能、栏目架构总体不变的基础上, 从已有非安全可靠的运行环境迁移至安全可靠的运行环境, 使得系统基于安全可靠的平台实现国产化终端访问的实际效果。			
	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	项目政府招标采购金额	≤19.18万元
			结转成本	≤7.6万元
		生态环境成本指标	节约自然资源和规划数据管理费用	节约
		社会成本指标	促进自然资源管理	促进
	产出指标	数量指标	国产化适配改造系统数量	1个
		质量指标	符合国产化适配改造验收要求	符合
		时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	节约数据存储治理成本	节约
	效益指标	经济效益指标	节约数据治理管理	节约
		社会效益指标	提高规划实施监督水平	提高
		生态效益指标	促进生态环境保护	促进
		可持续影响指标	提升系统安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市国土空间规划“一张图”信息系统国产化适配改造			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	51.44		
	其中:财政拨款	51.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	对枣庄市国土空间规划“一张图”信息系统进行国产化适配改造,全面采用国产自主可控的信息技术及产品,涵盖操作系统、数据库、中间件等关键领域,大大降低对国外技术的依赖程度,有效规避技术安全风险。			
	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	项目政府采购金额	≤129.1万元
			其他费用	=0
		生态环境成本指标	节约自然资源和规划数据管理费用	节约
		社会成本指标	促进自然资源管理	促进
	产出指标	数量指标	国产化适配改造系统数量	1个
		质量指标	符合国产化适配改造验收要求	符合
		时效指标	项目完成时限	1年
		成本指标	节约数据存储治理成本	节约
	效益指标	经济效益指标	节约数据治理管理	节约
		社会效益指标	提高规划实施监督水平	提高
		生态效益指标	促进生态环境保护	促进
		可持续影响指标	提升系统安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市不动产统一登记信息平台国产化适配改造项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	91.20		
	其中:财政拨款	91.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	对枣庄市不动产统一登记信息平台进行国产化改造, 并实现国产化迁移适配。将不动产系统、各辅助系统、服务和数据整体迁移至国产服务器、国产操作系统、国产数据库、国产GIS平台、国产中间件环境中, 并适配国产外置设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过公开招标/政府采购开展不动产统一登记信息平台进行信创改造	≤130万元
			其他费用	等于0
	产出指标	数量指标	迁移数据量	≥20T
		质量指标	是否通过信创符合性测试	是
		时效指标	2026年6月前投入使用	按时完成
		成本指标	成本控制(不超预算)	≤130万元
	效益指标	经济效益指标	不动产登记费	≥500万
		社会效益指标	保障数据安全	是
		生态效益指标	全市不动产登记覆盖率	80%
		可持续影响指标	每年不动产登记数据共享量	>5000条
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	>85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市不动产电子票据管理系统国产化改造项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:		15.25	
	其中: 财政拨款		15.25	
	其他资金		0.00	
总体目标	依托电子票据管理平台信创适配, 推进单位电子票据管理系统的改革工作, 对涉及民生的单位电子票据管理系统进行国产化适配, 降低非国产软硬件带来的系统安全风险, 实现对系统软硬件的全面、系统性支撑, 确保可持续性、便民性的改革成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过公开招标/政府采购开展不动产电子票据管理系统信创改造项目	≤21.905万元
			其他费用	=0
	产出指标	数量指标	每年电子票据发放量	≥2万份
		质量指标	是否通过信创符合性测试	是
		时效指标	2025年12月前投入使用	按时完成
		成本指标	成本控制(不超预算)	≤21.905万元
	效益指标	经济效益指标	降低纸质发票打印、管理产生成本	是
		社会效益指标	保障系统信息安全	是
		生态效益指标	节约纸质发票打印, 保护生态环境	是
		可持续影响指标	促进政务工作数字化转型	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	>85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市森林资源动态监测管理信息系统适配改造			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局	
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:	11.58		
	其中:财政拨款	11.58		
	其他资金	0.00		
总体目标	委托第三方对枣庄市森林资源动态监测管理信息系统进行国产化适配改造,符合信创要求,完成政务信息系统信创云迁移工作。			
	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	成本不超过预算	≤57.91万元
			其他费用	等于0
		生态环境成本指标	促进森林资源动态管理水平	促进
		社会成本指标	节约技术巡查费用	节约
	产出指标	数量指标	国产化适配政务信息系统数量	1个
		质量指标	符合信创工作要求	1个
		时效指标	完成时限	2025年12月底前
		成本指标	节约预算成本	节约
	效益指标	经济效益指标	节约技术巡查费用	节约
		社会效益指标	提高森林资源动态监管能力	提高
		生态效益指标	促进生态环境保护	促进
		可持续影响指标	提升系统安全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对信息化工作的满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政务信息系统国产化适配改造安可符合性测评项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	13.75		
	其中:财政拨款	13.75		
	其他资金	0.00		
总体目标	委托第三方对枣庄市不动产统一登记信息平台、不动产电子票据系统、枣庄市森林资源动态监测管理信息系统、二级市场系统、枣庄市国土空间规划“一张图”信息系统、枣庄市多规合一“一张蓝图”平台等6个政务信息系统国产化适配改造情况开展安可符合性测试,并出具安可符合性测试报告6份,为上述系统完成信创云迁移提供支撑。			
	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	成本不超预算	≤13.76万元
			其他费用	等于0
	产出指标	数量指标	完成安可符合性测评政务信息系统数量	6个
			出具安可符合性测试报告数量	6个
		质量指标	符合信创工作要求	符合
		时效指标	完成时限	2025年12月底前
	效益指标	社会效益指标	节约预算成本	节约
			社会效益指标	有效提高政务信息安全
		可持续影响指标	政务信息系统安全性提升	提升
	全局政务信息系统国产化率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对信息化工作的满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合发展运行维护经费			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强办公设备管理, 服务自然资源和规划事业发展平稳运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤140万元
			运行保障成本使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	保障项目完成数	≥4
		质量指标	办公保障达标率	≥95%
		时效指标	业务开展及时性	及时
		成本指标	运行维护经费	≤140万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	促进自然资源事业发展	促进
	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		城市规划馆租赁、物业及运营费		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	620.85	
		其中: 财政拨款	620.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保规划馆场地在租赁期间得到充分利用, 保障规划馆正常运营。通过规范的物业管理, 保障展馆环境卫生和安全运行, 为游客营造舒适的参观氛围, 确保展馆稳定运营, 确保2026年日常接待、游客服务、展区安全管理工作规范有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营费	≤112.8万元
			场地租赁费	≤229.85万元
			物业服务费用	≤94.8万元
			暖气费	≤33.4万元
			水电费用	≤150万元
	产出指标	数量指标	运营工作人员	≥13人
			团队接待	≥100批次
			场馆业务培训	≥10次
			策划活动与实施	≥10次
			物业服务人员	≥13人
			基础物业管理服务	≥12次
			场馆日常维护	≥300次
			能源设备养护	≥6次
			消防维保	≥12次
			质量指标	接待访客率
		业务培训完成率		≥95%
		活动实施完成率		≥90%
		物业考核达标率		≥90%
		设备维护达成率		≥95%
		时效指标	按时完成运营管理服务	按时
按时完成物业管理服务	按时			
效益指标	社会效益指标	保障规划馆正常开放	是	
	可持续影响指标	提升规划馆影响力	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务植树项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过项目开展, 建设市级义务植树基地1处, 加强义务植树宣传, 提高全民义务植树公众参与度, 增强全社会植绿爱绿护绿意识。			
	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	基地建设总成本	≤30万元
			义务植树人工成本效能	≥90%
	产出指标	数量指标	建设市级义务植树基地数量	1处
			义务植树次数	1次
		质量指标	义务植树成活率	≥85%
		时效指标	工作完成及时率	及时
	成本指标	促进林业生态建设	促进	
		社会效益指标	提升全民爱绿植绿护绿意识	提升
	效益指标	可持续影响指标	推进林业生态建设	推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林湿地资源监督管理技术服务费				
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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:	25.00			
	其中: 财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	完成上级下发疑似林地、自然保护地变化图斑核实, 通过内业查档、实地查验等手段, 查清变化情况, 发现并整改破坏森林资源问题; 开展公益林落界工作, 做好技术指导、进度督导, 完成市级成果质量检查与县级材料审核, 对存疑图斑实地核实, 保障成果真实合规; 完成建设项目占用林地、自然保护地技术审查及其他林业矢量数据处理业务; 对林草湿调查监测工作中林草湿地类变化调查成果进行合规性审核。				
	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	图斑核查技术服务总成本	≤17万元	
			矢量数据处理总成本	≤8万元	
	产出指标	数量指标	上级下发图斑核查工作任务、公益林落界工作任务、建设项目占用林地自然保护地技术审查工作任务	≥3个	
			质量指标	数据处理准确率	大于等于80%
			时效指标	按时完成率	大于等于80%
			成本指标	项目成本	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	为森林资源保护管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。	提升	
		可持续影响指标	切实保护好森林资源和生态环境, 实现枣庄市林业生态建设又快又好发展。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于80%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡土树种培育、食用林产品质量监管及野生动物保护			
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	57.00		
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展采购优良乡土树种苗木、管理乡土树种培育区和种植区、食用林产品质量监管、野生动物日常动态监测调查、野生动物致害赔偿保险等林业工作, 提高我市乡村镇区绿化苗木质量丰富造林树种 提升全市食用林产品质量, 提高野生动物保护监测质量, 生态系统和生物多样性得到有效保护, 持续发挥生态作用明显。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡土树种培育成本	≤27万元	
			食用林产品质量监管成本	≤10万元	
			野生动物保护成本	≤20万元	
	产出指标	数量指标	采购百日红、海棠、红叶石楠球高干女贞等苗木	≥0.5万株	
			管理优良乡土树种种植区和培育区面积	≥100亩	
			开展市级食用林产品质量安全监督抽检和风险监测	≥60批次	
			食用林产品产地环境(土壤)风险监测	≥20批次	
			从事食用林产品监管工作人员的培训	≥30人2天	
			食品安全周宣传活动	≥2次	
			动态监测单元数量	≥2个	
			探索开展野生动物致害赔偿保险范围	≥6个区(市)	
			质量指标	优良乡土树种种植区和培育区验收达标率	≥85%
				采购苗木质量达标率	≥90%
	符合《陆生野生动物监测技术指南(试行)》	符合			
	符合抽样要求和样品监测标准要求	符合			
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	野生动物保护能力提升	是	
			绿化苗木质量效果明显	是	
			加强质量监管, 持续提升全市食用林产品质量	是	
		可持续影响指标	丰富优秀造林树种有效改善	是	
保持全市食用林产品发展向好, 不发生食用林产品质量安全事件。			是		
社会各界支持度提升			是		
持续发挥生态作用明显	是				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象、社会公众满意度	≥80%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	古树名木普查及抢救复壮项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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	开展古树名木资源普查, 抢救复壮濒危或衰弱古树。			
	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	普查及抢救总成本	≤10万元
			抢救濒危古树经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	现场调查古树名木数量; 抢救濒危古树	≥10棵
			抢救复壮古树数量	≥2棵
		质量指标	抢救濒危古树质量合格率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	成本指标	成本指标	项目总成本控制率	≥90%
		社会效益指标	提高古树名木保护意识	提高
	效益指标	可持续影响指标	促进古树名木生长	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	古树周边群众满意度

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿产资源储量调查核实及开发利用水平调查评估项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		60.00
		其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成矿山资源储量调查核实,编制分析评价报告,测算矿山年度动用资源,监管矿产资源合理开发利用。建立常态化矿产资源开发利用水平调查评估制度,开展40个生产矿山的储量年报审查、公示信息核查抽查等工作,客观评价生产矿山和县级、枣庄地区矿产资源开发利用水平,划定档次,提升矿产资源节约集约和综合利用水平,促进矿业绿色高质量发展。			
	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	储量调查核实费用	≤45万元
			调查评估费用	≤15万元
	产出指标	数量指标	完成测量矿山数量、面积,编制评价报告数量	≥1份
		质量指标	通过专家评审并出具正式意见	是
		时效指标	按时完成	是
	效益指标	成本指标	成本控制(不超过预算)	是
		社会效益指标	统筹矿产资源开采总量,为枣庄市国民经济与社会发展提供矿产资源保障	是
		可持续影响指标	有效监管矿产资源合理有序开采,保障矿产资源可持续利用。	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然资源调查监测评价和确权登记项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	260.00		
	其中: 财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展自然资源调查监测评价和确权登记工作, 保障我市自然资源工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目费用	≤260万元
			是否有利于经济发展	是
		社会成本指标	是否有利于自然资源利用	是
	产出指标	数量指标	自然资源调查监测评价和确权登记项目数量	=8个
		质量指标	自然资源调查监测评价和确权登记工作数据准确率	≥80%
		时效指标	按时完成自然资源调查监测评价和确权登记工作	按时
	效益指标	社会效益指标	是否有利于新增社会效益	是
		可持续影响指标	是否有利于自然资源节约集约利用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市中心城主城区道路网系统专项规划			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>建成较为完善的城市道路网络系统, 满足城市交通的发展需求; 为各地块的开发建设提供城市道路交通支持, 为编制控制性详细规划、修建性详细规划提供控制依据与管理基础。结合城市未来的发展形态, 构筑枣庄城市道路网络系统的开放型结构, 确定干路系统空间布局, 以加强城市空间结构的整体性和路网结构的完整性。进一步完善城市道路系统功能分级体系, 明确界定道路的等级、功能, 形成由快速路、主干路、次干路和支路组成的中心城主城区道路网络系统。</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	项目总成本支出	≤45万元
			预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	专项规划编制数	= 1项
		质量指标	规划编制通过专家评审	是
		时效指标	规划影响年度	是
		成本指标	项目成本	≤45万元
	效益指标	社会效益指标	确定道路技术标准、线路走向、红线宽度和交叉口控制形式, 服务于规划管理。	是
		可持续影响指标	影响年度	2035年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市基础测绘“十五五”规划编制及“十四五”规划编制尾款项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	26.82		
	其中: 财政拨款	26.82		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照政府采购合同约定, 付清枣庄市基础测绘“十四五”规划编制项目尾款26.82万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本支出	≤26.82万元
			尾款支付率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付项目尾款	= 1个
		质量指标	完成支付	及时
		时效指标	工作完成时限	2026年11月底前
		成本指标	成本不超预算	≤26.82万元
	效益指标	社会效益指标	科学开展基础测绘规划编制	科学
		可持续影响指标	持续为基础测绘事业发展、重大基础测绘项目开展、相关政策制定提供依据	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市城市存量国土空间现状评估数据建设				
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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:	74.00			
	其中: 财政拨款	74.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>开展基础资料整合与基础信息数据库建设、城市房屋建筑信息数据库建设、城市存量国土空间现状评估数据库建设、城市存量国土空间现状评估等工作，形成数据库、报告和附件等成果，掌握国土空间复合开发、混合利用、改造升级情况，揭示人、地、房供需匹配关系，为城镇低效用地再开发专项规划、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作提供有力支撑。</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	资料搜集及数据库建设总成本	≤74万元	
			数据质检返工成本率	≤3%	
	产出指标	数量指标	形成数据库、报告和附件等	2个	
			质量指标	专家评审及上级汇报审查	通过
			时效指标	项目完成及时性	按期完成
			成本指标	项目总成本	≤74万元
	效益指标	社会效益指标	对枣庄市社会民生发展的促进作用	明显	
		可持续影响指标	对枣庄市空间价值持续提升的促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位或居民满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市国土空间近期规划（2026-2030年）				
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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	编制形成枣庄市国土空间近期规划文本及图件, 保障“十五五”规划目标指标, 分解落实国土空间总体规划分时序、分阶段发展目标和任务, 建立近期重点项目库, 引导各行业领域重点项目布局, 从源头强化规划引领, 为年度土地储备、土地整治、生态修复、城市建设等提供工作指引。				
	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	重点项目梳理及分析总成本	≤20万元	
			核心成果编制总成本	≤30万元	
	产出指标	数量指标	形成枣庄市国土空间五年近期规划文本、图件	2个	
			质量指标	专家评审及上级汇报审查	通过
			时效指标	项目完成及时性	按期完成
			成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	对枣庄市社会民生发展的促进作用	明显	
			对枣庄市空间价值持续提升的促进作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划范围企事业单位或居民满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础测绘管护项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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:		9.80		
	其中:财政拨款		9.80		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>2025度, 我市对210个省级测量标志点进行了管护工作, 各区(市)局委托测量标志点管护人员, 签订管护协议, 严格按照测量标志点管护有关规定对测量标志进行了有效管护。为进一步做好测量标志点管护工作, 落实测量标志有偿管护制度, 需向2025年测量标志点管护人员发放管护费, 2025年度需发放210个测量标志点管护费用, 每点每年300元标准, 共需发放6.30万元。按照《测绘地理信息质量管理办法》关于对测绘地理信息质量的相关要求要求, 和省自然资源厅、省市场监管局对测绘资质单位监督检查工作的安排, 每年按“双随机一公开”要求随机抽取不少于全市测绘资质单位总数20%的单位进行测绘资质检查和测绘成果质量监督检查, 其中测绘成果质量监督检查委托有质检资质的单位完成, 对检查项目出具质检报告。</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	测绘成果检查总成本	≤3.5万元	
			测绘标志管护总成本	≤6.3万元	
	产出指标	数量指标	检查测绘成果数量	=7	
			管护测量标志点数量	≥210个	
		质量指标	质检符合GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》	符合GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》	
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前	
	效益指标	成本指标	成本不超预算	≤9.8万元	
		社会效益指标	提高测绘企业产品质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	管护的测量标志持续使用的有效性	≥90%
			公众满意度	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	批而未供批文清理工作采购项目				
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关		
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:	29.00			
	其中: 财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	汇总整理县级上报的自查清单及数据, 对各县(市、区)上报的数据逐个核对批文及空间信息, 形成自查工作报告、批文清单及数据库。				
	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	数据处理服务费总成本	≤29万元	
			批文处置成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	批文清查数量完成率	≤100%	
			质量指标	分类认定准确率	≤100%
			时效指标	分类清理完成及时性	通过省部两级验收
			成本指标	成本节约率	通过优化工作流程、合理配置资源等方式实现成本
	效益指标	社会效益指标	土地资源利用优化程度	是否提升土地利用效率	
		可持续影响指标	数据更新维护及时性	立持续更新批文数据及分类结果的机制, 确保数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≤85%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国产正版办公软件和网络安全设备采购及信息系统运维保障项目			
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:		57.00	
		其中:财政拨款		57.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>D和2套国产GIS软件,确保功能完善、稳定且及时投入使用。实现降成本、提效率等经济效益,树立正版形象、支持产业发展等社会效益,以及节能环保的生态效益,同时提升单位员工和外部合作单位满意度。委托第三方对全局网络、设备、系统进行维保服务,完成枣庄市国土空间规划“一张图”信息系统等4个三级安全等级和1个二级安全等级信息系统的等保测评工作。</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	预算总成本	≤16万元	
			运维总成本	≤41万元	
	产出指标	数量指标	购买CAD套数	6套	
			购买GIS套数	2套	
			网络安全运维时长	1年	
			完成等保测评信息系统数量	5个	
		质量指标	数据治理、技术审查成效	显著	
			网络、应用系统平均年故障时长	≤48小时	
		时效指标	按时完成数据治理、技术审查	按时	
			完成时限	2026年11月底前	
	成本指标	成本指标	成本不超预算	≤57万元	
			社会效益指标	树立正版形象	是
			可持续影响指标	软件授权使用长期	是
	网络及系统安全性提升	提升			
	网络及系统可用性增强	增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升单位员工和外部合作单位满意度	是		
		局相关科室对应用系统运维的满意度	≥80%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建设工程规划验线、竣工勘验及日照分析项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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	2026年全年完成薛城区、高新区的工程建设项目(不包含高新区工业项目)50幢建筑的规划验线, 并提供验线结果报告。2026年全年完成枣庄市建设项目规划设计方案日照分析抽检校核7个, 并出具校核报告; 完成规划条件制图、晒图18套。			
	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	规划验线服务费用总支出	≤10万元
			日照分析抽检校核、规划条件制晒图总支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	建设工程验线楼数	≥50栋
			规划设计方案日照分析抽检校核	≥7个
			规划条件附图制图、晒图	≥18套
		质量指标	符合相关规范及规定	100%
			提升工作效率	是
		时效指标	业务完成及时性	及时
	成本指标	日照分析抽检校核、规划条件制晒图总费用	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	有效杜绝违建位移等违法建设	是
			为建设项目设计及审查审批提供基本依据, 保证建设项目的审查审批质量, 维护公众利益, 保障城市人居环境品质	是
		可持续影响指标	有效保障建设项目依法依规顺利实施	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及全民满意度	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市五区2026年度城镇基准地价及征地区片综合地价更新项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		87.20
		其中: 财政拨款		87.20
		其他资金		0.00
总体目标	通过本次城镇基准地价更新, 结合枣庄市社会经济发展状况、土地及房地产市场状况、地价管理需要等对现行基准地进行调整, 明确枣庄市市辖五区城镇基准地价更新的程序与方法, 建立枣庄市辖五区基准地价指标体系, 评定土地级别或均质区域, 测算各类用途基准地价水平值, 并形成枣庄市辖五区基准地价更新报告。掌握枣庄市辖五区基准地价市场状况, 结合市场交易情况和调查情况合理测算枣庄市辖五区基准地价体系, 实现建立完善的基准地价公示体系, 对后续地价评估、地价管理等具有积极重大影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市五区2026年度城镇基准地价更新项目总支出	≤69.2万元
			枣庄市五区征地区片综合地价标准调整项目总支出	≤18万元
	产出指标	数量指标	完成枣庄五区及建制镇范围内基准地价制订, 形成完整的成果。	完成
			完整的报告、图件、数据库等成果资料数量	≥2个
		质量指标	通过上级业务部门组织的专家验收	通过省自然资源厅专家组验收
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	运行成本	≤87.2万元
	效益指标	社会效益指标	是否完善地价更新体系	是
			项目实施有利于征地工作	是
		可持续影响指标	促进土地资源合理有效利用, 建立可持续的地价监管体系	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	选调生、优选人才和第一书记生活补助			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	8.40		
	其中: 财政拨款	8.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	按月发放我单位选调生和市派第一书记生活补贴。			
	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	选调生生活补贴总成本	≤2.4万元
			市派第一书记生活补贴总成本	≤2.4万元
			优选人才生活补贴总成本	≤3.6万元
	产出指标	数量指标	选调生人数	1人
			市派第一书记人数	2人
			优选人才人数	4人
		质量指标	两类干部补助保障率	≥90%
		时效指标	及时支付补助费用	及时
		成本指标	补助总费用	≤4.8万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进干部队伍工作热情	是
		可持续影响指标	持续推动我局社会形象提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	两类干部满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农村土地承包经营权及林权存量数据质检入库项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	35.70		
	其中:财政拨款	35.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照省厅《关于进一步做好农村土地承包经营权和林权登记相关工作的通知》(鲁自然资字61号)文件要求,做好农村土地承包经营权和林权登记,做好数据分析、质检、入库和汇交等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.7万元
			预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	涉及户数	≥20万户
		质量指标	满足工作开展要求	满足
		时效指标	按时完成任务	按时
		成本指标	项目成本	≤35.7万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖全市土地承包经营权存量数据	≥50%
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	大于85%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	不动产登记服务、责任保险及窗口人员工装费			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:		250.00	
	其中: 财政拨款		250.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	满足自然资源部关于人员配比1:1.2的要求, 实现“午间不断档? 全年不打烊”等错时、延时、预约服务, 压缩不动产登记办理时限, 提高办事效率, 提升企业、群众满意度。通过购买保险的方式建立不动产登记责任保险制度。为我市不动产登记工作高质量发展系上了“安全带”, 对于提高我市不动产登记公信力, 有效降低不动产登记工作人员的履职风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤250万元
			预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	人员控制	≤55人
			业务错误率	<5%
			按时支付	按时
			项目成本	≤250万元
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	大于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市不动产系统及数据运维服务			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>一是做好日常信息系统维护和数据维护,保障不动产登记信息系统的正常运行,按照上级文件要求及业务办理需求对系统等功能模块进行优化。保障数据上报程序正常运行,做好数据汇交及数据完善等工作。二是从利企便民视角出发、强化数据共享、推进业务协同,实现办事方式多元化、办理流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。申请人通过触摸板或手机端确认申请信息后签字,系统自动形成申请材料,提高无纸化应用效率。</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	运维总成本	≤45万元
			预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	业务办理量	≥10万次
		质量指标	系统稳定率	>95%
		时效指标	平均修复时间	≤1小时
		成本指标	项目成本	≤45万元
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>85%
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	大于85%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基础地理实体省市县一体化市本级更新			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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>长期目标: 丰富基础地理信息资源, 建设统一权威精准的三维空间基底, 维持数据现势性和鲜活度, 持续提升测绘地理信息服务供给能力。年度目标: 完成遥感影像获取及基础地理信息数据更新工作; 完成市辖区单体化实景三维模型建设, 构建城乡统筹、地上、地下、水上水下、立体化展现的实景三维枣庄。</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	二维数据和专题更新总成本	≤10万元
			三维数据更新总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	城市级地理实体	≤10km <sup>2</sup>
			单体化实景三维模型	≤4km <sup>2</sup>
			地名地址和专题更新	≤2000个
		质量指标	质检符合GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》	符合GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前
	成本指标	项目成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供现势性强的二维和三维地理实体数据信息	服务
		可持续影响指标	完成省级下达的市本级更新任务完成	大于等于90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市自然资源三维立体时空数据库项目		
主管部门及代码		409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关
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:		110.00
		其中:财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
总体目标	一、完成国土空间数据治理。汇聚全市自然资源数据,整合、规范拓展现有基础地理、遥感影像、土地、林草等各类自然资源和国土空间数据;完成全市自然资源体系构建,形成统一的自然资源三维“一张图”数据目录,明确数据来源、更新频次;完成全市自然资源数据处理、质检、入库、配图及发布处理。二、完成自然资源三维立体时空数据库构建。新建由一主库、七个分库组成的自然资源三维立体时空数据库并开发数据建库子系统,可实现自然资源三维立体时空数据、地理实体数据、地理场景数据以及其他相关数据等的时空一体化管理。三、完成自然资源三维立体时空数据服务平台建设,包括数据处理发布系统及数据服务系统。四、完成应用场景建设。支撑山、水、林、房屋、地形等自然资源对象的“三维数字化”,并为自然资源业务提供“三维管理视图”。支撑枣庄市一体化指挥平台、国土空间基础信息平台及其他部门三维应用,实现自然资源和空间地理信息成果资源共享应用。			
	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	预算总成本	≤110万元
			分期成本	≤110万元
	产出指标	数量指标	系统数据承载量	≥4TB
			用户数量	≥50个
			数据共享服务	≥10个
			系统功能模块数量	≥8个
		质量指标	数据合格率	≥95%
			平均年故障时长	≤5小时
	时效指标	竣工验收时间	2026年10月31日前	
	成本指标	数据治理成本有效控制	有效	
	效益指标	社会效益指标	数据治理结果适用范围扩大	扩大
		可持续影响指标	是否持续为相关业务部门提供必要业务支撑	是
是否持续为调查监测业务提供必要业务支撑			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	局相关科室对项目实施成果的满意度	大于等于90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年森林防火能力提升项目			
主管部门及代码	409_枣庄市自然资源和规划局	实施单位	枣庄市自然资源和规划局机关	
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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过加强防火物资储备, 全面提升森林火灾预防能力, 保障森林生态资源安全和人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火物资采购总成本	≤20万元
			安装监控设施总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	购置风力灭火器、防火套装	≥20台/套
			安装监控设施	≥10台
		质量指标	设备质量符合标准	符合
		时效指标	按时完成年度任务	按时
	成本指标	项目经费	≤40万元	
		社会效益指标	重点林区森林火灾防控能力提升	是
	可持续影响指标	重点林区进山入林人员的防火意识	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。