

绩溪县自然资源和规划局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.绩溪县自然资源和规划局 2023 年收支总表
- 2.绩溪县自然资源和规划局 2023 年收入总表
- 3.绩溪县自然资源和规划局 2023 年支出总表
- 4.绩溪县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县自然资源和规划局 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县自然资源和规划局 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府购买服务支出

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策，依法监督和执行土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程规范和办法。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其它测绘项目的规划、计划。有序推进专项规划编制工作，县城道路系统、绿地系统、生态网络三项专项规划已经县政府批准实施；做好建设项目规划方案审定相关工作，完善规划审批制度，提高方案审查效率。

（三）监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件。

（四）拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，执行地籍管

理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

（六）主管全县土地的征用、划拨工作；承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测和土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按规定会同有关部门管理矿山企业地质环境治理保证金、矿产资源补偿费、采矿权使用费与价款的收费及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；统一管理地质资料的汇交和馆藏业务；组织全县矿产资源的调查评价；依法实施全县地质勘查行业管理；监督管理全县地质勘查活动；管理地质勘查成果；审批或审查对外合作区块。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认

定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

（十二）管理全县测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；负责全县测绘行业标准化工作，安排并监督检查上级有关部门拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其它专项资金的使用。

（十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县自然资源和规划局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.深入推进党的建设。一是坚持围绕“一条主线”。以“围绕学习宣传贯彻党的二十大精神”为主线，充分发挥“学习强国”APP 等平台作用，扎实做好理论学习中心组的学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。二是持续做好基层党建工作。高标准、严要求执行好“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内生活制度，认真落实党务公开制度，严把党员发展质量，不断加强基层党支部标准化建设，不断擦亮党建品牌。三是深度融合党建与业务工作。紧扣服务好中心工作，促使基层党建工作与业

务工作同部署、同落实、同考核，力促基层党建与业务工作深度融合、协同并进。

2.健全国土空间规划体系。一是完成县级国土空间总体规划编制和报批，启动乡镇国土空间总体规划编制工作，形成我县国土空间规划“一张图”；二是做好国土空间规划年度体检工作；三是开展国土空间规划体系研究，完善总体规划、分区规划和详细规划传导要求。四是完成《县域村庄分类和布局优化专项规划》和剩余 21 个村庄规划编制。五是落实“通则+图则”控制性详规体系，做好重点建设项目用地服务工作，积极服务全县经济发展。

3.提高土地要素利用质效。一是保障土地市场交易平稳运作。充分发挥政府对土地要素的调节作用，引导市场健康发展，根据绩溪县规划发展，科学合理编制 2023 年度土地收储、出让计划。加强对我县土地市场的研判，有计划、有节奏地对土地进行储备，以保障土地有效供应。二是扎实开展全县“五未”土地处置专项行动。全面查明核实批而未供、供而未用土地现状，全方位排查用而未尽、建而未投、投而未达标项目。根据摸排清查结果和确定的处置方案，集中攻坚，挂图作战，加强调度，全力推进，切实做到处置一宗核实现一宗，到位一宗销号一宗。通过“五未”土地处置专项行动，实现全县批而未供和供而未用土地总量显著下降，有效遏制用而未尽、建而未投、投而未达标现象，促使全县土地节约

集约用地水平显著提升。三是推进农村集体经营性建设用地入市工作。根据《绩溪县农村集体经营性建设用地入市试行工作方案》和《绩溪县农村集体经营性建设用地入市指导意见（试行）》文件精神，结合我县土地供应情况，开展摸清存量底数、完善确权登记等工作。

4.强化自然资源保护。一是开展耕地保护三年行动。开展耕地保护三年行动（2022—2024年），推深做实县、乡、村三级“田长制”，建立健全严保严管、动态监管、责任追究的耕地保护监督机制，加快构建保护有力、执行顺畅、管理高效的耕地保护监督格局。严格执行耕地“占补平衡”和“进出平衡”，严厉打击违法违规占用耕地行为，确保全县耕地数量基本稳定、质量有所提升、生态逐步改善。力争2023年新增耕地200亩，确保全县耕地占补平衡。二是继续开展矿山综合整治工作。持续推进矿山生态修复三年行动，加大督促力度，全面完成废弃矿山地质环境治理恢复，常态化促进生产矿山边开采边治理。强化部门联动，严厉打击非法采矿和破坏生态环境行为。积极参与新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设，完成全县国土空间生态修复规划编制，积极谋划国土空间领域生态修复项目。三是开展自然资源确权登记工作。在市级指导下开展自然资源确权登记工作。全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交和房地一体数据成果整合汇交，开展农村土地承包经营权确权工作，切实保障

农民权益。

5.继续优化营商环境。一是持续推进“多测合一”改革。加大对“多测合一”平台的宣传力度，引导企业运用平台，不断提升服务效率,减轻企业负担。二是进一步推进“互联网+政务服务”工作，努力实现服务事项全程网办率达到 100%，全面压缩办理时限和申请材料，方便群众办事。三是不断完善工程建设项目并联审批制度改革工作。四是在土地出让前，严把地块“净地”要求，确保土地权属无纠纷，征迁无矛盾。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县自然资源和规划局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,910.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	22,399.05	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	22,974.16
		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	
		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	1,509.78
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	81.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	24,309.31	本年支出小计	24,564.94
上年结转	255.62	结转下年	
一般公共预算	119.37	一般公共预算	
政府性基金预算	136.25	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	24,564.94	支 出 总 计	24,564.94

绩溪县自然资源和规划局 2023 年收入总表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
绩溪县自然资源和规划局	24,564.94	24,309.31	1,910.26	22,399.05									255.62	119.37	136.25			
绩溪县自然资源和规划局本级	24,564.94	24,309.31	1,910.26	22,399.05									255.62	119.37	136.25			

绩溪县自然资源和规划局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24,564.94	1,251.26	23,313.67
212	城乡社区支出	22,974.16		22,974.16
21201	城乡社区管理事务	15.85		15.85
2120102	一般行政管理事务	15.85		15.85
21202	城乡社区规划与管理	423.00		423.00
2120201	城乡社区规划与管理	423.00		423.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,535.30		22,535.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,212.80		3,212.80
2120802	土地开发支出	15,036.25		15,036.25
2120804	农村基础设施建设支出	905.00		905.00
2120814	农业生产发展支出	1,055.00		1,055.00
2120816	农业农村生态环境支出	290.00		290.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,036.25		2,036.25
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.78	1,251.26	258.52
22001	自然资源事务	1,509.78	1,251.26	258.52
2200101	行政运行	1,283.78	1,251.26	32.52
2200102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2200104	自然资源规划及管理	172.00		172.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.00		19.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00
22406	自然灾害防治	81.00		81.00
2240601	地质灾害防治	81.00		81.00

绩溪县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,910.26	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	22,399.05	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	22,974.16	438.85	22,535.30	
		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				
		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	1,509.78	1,509.78		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	24,309.31	本年支出小计	24,564.94	2,029.63	22,535.30	
上年结转	255.62	结转下年				
一般公共预算	119.37	一般公共预算				
政府性基金预算	136.25	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	24,564.94	支出总计	24,564.94	2,029.63	22,535.30	

绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,029.63	1,251.26	1,178.13	73.13	778.37
212	城乡社区支出	438.85				438.85
21201	城乡社区管理事务	15.85				15.85
2120102	一般行政管理事务	15.85				15.85
21202	城乡社区规划与管理	423.00				423.00
2120201	城乡社区规划与管理	423.00				423.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,509.78	1,251.26	1,178.13	73.13	258.52
22001	自然资源事务	1,509.78	1,251.26	1,178.13	73.13	258.52
2200101	行政运行	1,283.78	1,251.26	1,178.13	73.13	32.52
2200102	一般行政管理事务	35.00				35.00
2200104	自然资源规划及管理	172.00				172.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.00				19.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.00				81.00
22406	自然灾害防治	81.00				81.00
2240601	地质灾害防治	81.00				81.00

绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,251.26	1,178.13	73.13
301	工资福利支出	1,128.33	1,128.33	
30101	基本工资	348.92	348.92	
30102	津贴补贴	80.84	80.84	
30103	奖金	194.93	194.93	
30107	绩效工资	170.93	170.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	120.48	
30109	职业年金缴费	60.24	60.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	95.57	95.57	
302	商品和服务支出	71.13		71.13
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.46		0.46
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	4.23		4.23
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	14.12		14.12
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	30.42		30.42
303	对个人和家庭的补助	51.81	49.81	2.00
30302	退休费	46.59	46.59	
30307	医疗费补助	2.45	2.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	0.77	2.00

绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	22,535.30		22,535.30
212	城乡社区支出	22,535.30		22,535.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,535.30		22,535.30
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,212.80		3,212.80
2120802	土地开发支出	15,036.25		15,036.25
2120804	农村基础设施建设支出	905.00		905.00
2120814	农业生产发展支出	1,055.00		1,055.00
2120816	农业农村生态环境支出	290.00		290.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,036.25		2,036.25

绩溪县自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县自然资源和规划局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,251.26	1,251.26
301	工资福利支出	1,128.33	1,128.33
30101	基本工资	348.92	348.92
30102	津贴补贴	80.84	80.84
30103	奖金	194.93	194.93
30107	绩效工资	170.93	170.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	120.48
30109	职业年金缴费	60.24	60.24
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
30113	住房公积金	95.57	95.57
302	商品和服务支出	71.13	71.13
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.46	0.46
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	4.23	4.23
30215	会议费	2.20	2.20
30216	培训费	3.80	3.80
30217	公务接待费	14.12	14.12
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	30.42	30.42
303	对个人和家庭的补助	51.81	51.81
30302	退休费	46.59	46.59
30307	医疗费补助	2.45	2.45
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77

绩溪县自然资源和规划局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	23,313.67	659.00	22,399.05		119.37	136.25			
	绩溪县自然资源和规划局	23,313.67	659.00	22,399.05		119.37	136.25			
土地开发支出	绩溪县自然资源和规划局	136.25					136.25			
地质灾害防治补助项目 2	绩溪县自然资源和规划局	54.00				54.00				
完成网络安全等保测评、网络安全整改	绩溪县自然资源和规划局	19.00	19.00							
地质灾害防治专项经费	绩溪县自然资源和规划局	10.00	10.00							
征地准备金、空间规划等	绩溪县自然资源和规划局	3,212.80		3,212.80						
发展中心人员、退役军人工资福利等	绩溪县自然资源和规划局	172.00	172.00							
绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程	绩溪县自然资源和规划局	32.52				32.52				
地质灾害防治工作经费	绩溪县自然资源和规划局	5.85				5.85				
地质灾害防治补助项目	绩溪县自然资源和规划局	27.00				27.00				
规划、网上登记、数据库建立	绩溪县自然资源和规划局	2,036.25		2,036.25						
土地开发项目—宗地收储	绩溪县自然资源和规划局	14,900.00		14,900.00						
不动产中心购买服务	绩溪县自然资源和规划局	35.00	35.00							

耕地保护、村庄规划	绩溪县自然资源和规划局	2,250.00		2,250.00						
自规局正常运转保障经费	绩溪县自然资源和规划局	423.00	423.00							

绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		3,368.62	54.00	3,314.62			
不动产中心购买服务	其他服务	35.00	35.00				
完成网络安全等保测评、网络安全整改	安全集成实施服务	19.00	19.00				
规划、网上登记、数据库建立	其他安全设备	52.10		52.10			
规划、网上登记、数据库建立	复印机	2.50		2.50			
规划、网上登记、数据库建立	喷墨打印机	1.20		1.20			
规划、网上登记、数据库建立	碎纸机	1.35		1.35			
规划、网上登记、数据库建立	台式计算机	28.75		28.75			
规划、网上登记、数据库建立	空调机	2.40		2.40			
规划、网上登记、数据库建立	便携式计算机	13.80		13.80			
规划、网上登记、数据库建立	激光打印机	12.80		12.80			
规划、网上登记、数据库建立	其他专业技术服务	1,381.32		1,381.32			
规划、网上登记、数据库建立	安全集成实施服务	30.00		30.00			
规划、网上登记、数据库建立	针式打印机	1.60		1.60			
规划、网上登记、数据库建立	服务器	50.00		50.00			
规划、网上登记、数据库建立	其他计算机设备及软件	9.00		9.00			
耕地保护、村庄规划	其他专业技术服务	1,345.00		1,345.00			
征地准备金、空间规划等	其他专业技术服务	382.80		382.80			

绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县自然资源和规划局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县自然资源和规划局 2023 年收支总预算 24564.94 万元，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，支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年收入预算 24564.94 万元，其中：本年收入 24309.31 万元，上年结转结余 255.62 万元。

（一）本年收入 24309.31 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1910.26 万元，占 7.86%，比 2022 年预算增加 898.87 万元，增长 88.87%，增长原因主要是一是政策性增资；二是不动产购买服务等；政府性基金预算拨款收入 22399.05 万元，占 92.14%，比 2022 年预算减少 7529.95 万元，下降 25.16%，下降原因主要是宗地收回补偿款、征地准备金的减少。

（二）上年结转结余 255.62 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 119.37 万元，占 46.7%，比 2022 年预算增加 119.37 万元，主要包括地质灾害治理、防治补助资金等结转。原因主要是上年度绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡治理等地质灾害防治补助项目资金至本年度使用；政府性基金预算

拨款收入 136.25 万元，占 53.3%，比 2022 年预算增加 136.25 万元，主要包括村庄建设用地报批规费、金沙项目、临溪片区项目资金及宗地收回补偿款（土地开发支出）等资金结转。原因主要是 2022 年第 3、8 批次村庄建设用地（只转不征）税费、金沙项目、临溪片区项目资金及宗地收回补偿款（土地开发支出）等需要今年支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年支出预算 24564.94 万元，比 2022 年预算减少 6375.45 万元，下降 20.61%，下降原因主要是一是宗地收回补偿款的减少。二是征地准备金及报批规费的减少。其中，基本支出 1251.26 万元，占 5.09%，主要用于工资、福利、办公经费等保障公务运行的支出；项目支出 23313.67 万元，占 94.91%，主要用于宗地补偿款、征地准备金和报批规费、耕地恢复资金等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 24564.94 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2029.63 万元、政府性基金预算拨款 22535.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 24309.31 万元，上年结转 255.62 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 22974.16 万元，占 93.52%；自然资源海洋气象等支出 1509.78 万元，占 6.15%；灾害防治及应急管理支出 81 万元，占 0.33%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出 2029.63 万元，比 2022 年预算增加 1018.24 万元，增长 100.68%，主要原因：一是政策性增资；二是不动产购买服务；三地质灾害防治经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 438.85 万元，占 21.62%；自然资源海洋气象等支出 1509.78 万元，占 74.39%；灾害防治及应急管理支出 81 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 15.85 万元，比 2022 年预算增加 5.85 万元，增长 58.5%，增长原因主要是地质灾害防治工作经费增加。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算 423 万元，比 2022 年预算增加 423 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，2022 年土地开发支出中列支，2023 年有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转经费的增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1283.78 万元，比 2022 年预算

增加 629.07 万元，增长 96.08%，增长原因主要是一是政策性增资；二是不动产购买服务。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年预算减少 47 万元，下降 57.32%，下降原因主要是使预算编制更精准，2023 年一般行政管理事务支出调整到地质灾害防治支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算 172 万元，比 2022 年预算减少 92.67 万元，下降 35.01%，下降原因主要是使预算编制更精准，2023 年自然资源规划及管理科目调整到行政运行支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算 19 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长原因主要是网络安全等保测评经费增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023 年预算 81 万元，比 2022 年预算增加 81 万元，增长原因主要是地质灾害防治经费增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 1251.26 万元，其中，人员经费 1178.13 万元，公用经费

73.13 万元。

（一）人员经费 1178.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出 22535.3 万元，比 2022 年预算减少 7393.7 万元，下降 24.7%，主要原因：宗地补偿款、片区控规与小地块图则编制及相关业务、完成补充耕地任务等项目经费的减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 3212.8 万元，比 2022 年预算增加 3212.8 万元，增长原因主要是使预算编制更精准，2022 年度土地开发科目支出调整至征地和拆迁补偿支出，用于 2023 年征地准备金及报批规费等增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 15036.25

万元，比 2022 年预算减少 14892.75 万元，下降 49.76%，下降原因主要是征地准备金及报批规费、宗地补偿款的减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 905 万元，比 2022 年预算增加 905 万元，增长原因主要是 2022-2023 年共 53 个村庄规划编制任务项目经费的增加。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 1055 万元，比 2022 年预算增加 1055 万元，增长原因主要是按照今年县政府下达的补充耕地任务目标 500 亩，耕地进出平衡编制费用及按照国土空间规划编制要求编制耕地保护专项规划国土空间规划一张图管理等项目经费的增加。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 290 万元，比 2022 年预算增加 290 万元，增长原因主要是根据上级部署要求开展全县生态保护红线勘界定标工作，为科学构建和优化我县生态安全格局，实现一条红线管控重要生态空间，为切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础项目经费的增加。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 2036.25 万元，比 2022 年预算增加 2036.25 万元，

增长原因主要是片区控规与小地块图则编制及相关业务及是根据《安徽省国土资源厅转发自然资源部办公厅关于部署开展 2018 年城乡地价调查与监测工作的通知》（皖国土资函【2018】1101 号）要求，城乡地价体系需 3 年更新一次等项目费用的增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年预算共安排基本支出 1251.26 万元，比 2022 年预算增加 421.87 万元，增长 50.87%，增长原因主要是一是政策性增资；二是不动产购买服务等。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年预算共安排项目支出 23313.67 万元，比 2022 年预算减少 6797.33 万元，下降 22.57%，下降原因主要是宗地补偿款、征地准备金和报批规费的减少。主要包括：本年财政拨款安排 23058.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 659 万元，政府性基金预算拨款安排 22399.05 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 255.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 119.37 万元，政府性基金预算拨款安排 136.25 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0

万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府采购支出 3368.62 万元，比 2022 年预算增加 1437.62 万元，增长 74.45%，增长原因主要是其他技术服务支出的增加。其中，一般公共预算安排 54 万元，占 1.6%；政府性基金预算安排 3314.62 万元，占 98.4%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “征地准备金、空间规划等”项目。

（1）项目概述。绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检、五年评估的常态化规划实施监督机制。

（2）立项依据。该资金主要根据县委县政府对我县发展需求，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87 号）以及《安徽省人民政府办公厅关于印发全省国土空间规划编制工作方案的通知》（皖政

发[2019]32号)等文件要求积极开展此项工作。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检等。

(6) 年度预算安排。3212.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		征地准备金、空间规划等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3212.80	
		其中:财政拨款	3212.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检、五年评估的常态化规划实施监督机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地准备金	≥715 亩
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成
		时效指标	国土空间规划定期体检完成时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤3212.80 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥96%

2. “规划、网上登记、数据库建立”项目。

（1）项目概述。绩溪县城市总体城市设计研究、绩溪县新站新区片区控制性详细规划研究、片区控规与小地块图则编制及相关业务、构建不动产登记外网集成服务平台、不动产登记软件、城乡地价体系更新、建立林权登记数据库、土地承包经营权数据整合、生成土地变更调查增量数据及更新调查数据库、县级土地利用数据库建设、建立宅基地和集体建设用地数据库、搭建“互联网+”服务系统、形成资产清查数据库、基础地理信息数据库、完成全县重点自然资源统一确权登记、完成设备采购和评测整改。

（2）立项依据。主要根据县委县政府的要求及县城发展需求。

（3）实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。绩溪县城市总体城市设计研究、绩溪县新站新区片区控制性详细规划研究、建立宅基地和集体建设用地数据库等。

（6）年度预算安排。2036.25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			规划、网上登记、数据库建立		
主管部门及代码			[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2036.25	
			其中:财政拨款	2036.25	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县城市总体城市设计研究、绩溪县新站新区片区控制性详细规划研究、片区控规与小地块图则编制及相关业务、构建不动产登记外网集成服务平台、不动产登记软件、城乡地价体系更新、建立林权登记数据库、土地承包经营权数据整合、生成土地变更调查增量数据及更新调查数据库、县级土地利用数据库建设、建立宅基地和集体建设用地数据库、搭建”互联网 ” 服务系统、形成资产清查数据库、基础地理信息数据库、完成全县重点自然资源统一确权登记、完成设备采购和评测整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	用地规划面积		9 平方公里
		质量指标	1、经费支出合规性		合规
			2、规划编制合规性		合规
		时效指标	确权完成时效性		按时完成
		成本指标	项目总成本		≤2036.25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	2、规划对长期有效的指导城市建设和管理工作		显著
			3、确权登记对减少社会矛盾		显著
			1、提升绩溪县自然资源和规划数据库整合能力		显著
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响		显著
	满意度指标	满意度指标	数据库使用人满意度		≥96%

3. “土地开发项目—宗地收储”项目。

(1) 项目概述。虎山头吉盛玩具地块收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储。

(2) 立项依据。《土地储备项目预算管理办法(试行)》财预[2019]89号《土地储备资金财务管理办法》(财综[2018]8号)。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、用于虎山头吉盛玩具地块约100亩收储。2、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储约180亩等。

(6) 年度预算安排。14900.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地开发项目—宗地收储		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14900.00	
		其中: 财政拨款	14900.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	虎山头吉盛玩具地块约 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储约 180 亩	≥280 亩
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成
		时效指标	国土空间规划定期体检完成时效性	按时间完成
		成本指标	项目总成本	≤14900 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著
	满意度指	满意度指标	出让人、收储人满意度	≥96%

	标			
--	---	--	--	--

4. “耕地保护、村庄规划”项目。

（1）项目概述。完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制、完成找回 2021 年度流失的耕地图斑、开展全县生态保护红线勘界定标工作。

（2）立项依据。根据县委县政府的要求及县城发展需求，通过招投标等方式，完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等，切实发挥规划的管控和引领作用，有序推进城市发展建设。

（3）实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、开展全县生态保护红线勘界定标工作等。

（6）年度预算安排。2250.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		耕地保护、村庄规划		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2250.00	
		其中：财政拨款	2250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制、完成找回 2021 年度流失的耕地图斑、开展全县生态保护红线勘界定标工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、村庄规划编制	≥53 个
			2、耕地保护任务目标	≥500 亩
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤2250 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1、提升绩溪县土地要素供给能力	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著
	满意度指标	满意度指标	耕地使用人满意度	≥96%

5. “自规局正常运转保障经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于自规局有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转。

(2) 立项依据。根据绩自然资规〔2019〕197号、〔2020〕73号的请示批复。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于自规局有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转经费等。

(6) 年度预算安排。423.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		自规局正常运转保障经费		
主管 部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施 单位	绩溪县自然资源和规划局
项目 来源		本级申报项目	项目 期	2 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	423.00	
		其中：财政拨款	423.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	主要用于自规局有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转，圆满完成县委、县政府安排各项任务。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人员工资、保险缴纳及时性	≥27 人
			各项工作前期费用	保障工作正常运转
		质 量 指 标	保质保量完成	按时完成
		时 效 指 标	按时完成县委县政府交办的工作任务	按时完成
		成 本 指 标	发展中心、局聘人员工资、工作经费等	≥423 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不适用	不适用
		社 会 效 益 指 标	协助做好自然资源管理工作	显著
		生 态 效 益 指 标	不适用	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	对我县自然资源和规划事业的持续影响程度	显著
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会对自然资源满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

绩溪县自然资源和规划局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 73.13 万元，比 2022 年增加 6.91 万元，增长 10.43%，增长主要原因是办公经费略有增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算 3368.62 万元。其中：政府采购货物预算 73.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3295.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县自然资源和规划局固定资产总金额（原值）1967.12 万元，较上年增加 168.66 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1283.53 万元、通用设备 648.28 万元、专用设备 0 万元、其他资产 35.31 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县自然资源和规划局 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 659 万元、政府性基金预算当年财政拨款 22399.05 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县自然资源和规划局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县自然资源和规划局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	土地开发支出	136.25
2	地质灾害防治补助项目 2	54.0
3	完成网络安全等保测评、网络安全整改	19.0
4	地质灾害防治专项经费	10.0
5	征地准备金、空间规划等	3212.8
6	发展中心人员、退役军人工资福利等	172.0
7	绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程	32.52
8	地质灾害防治工作经费	5.85
9	地质灾害防治补助项目	27.0
10	规划、网上登记、数据库建立	2036.25
11	土地开发项目—宗地收储	14900.0
12	不动产中心购买服务	35.0
13	耕地保护、村庄规划	2250.0
14	自规局正常运转保障经费	423.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地开发支出		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	136.25	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	136.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	土地开发支出（含征地准备金、报批规费等），满足绩溪县经济发展的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地开发支出	完成
		质量指标	完成县委县政府工作任务	完成
		时效指标	按时保量完成各项工作任务	及时
		成本指标	成本	≤136.25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对绩溪土地要素保障	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	政策延续性	显著
	满意度指标	满意度指标	征地满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治补助项目 2		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	54.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	拨付地质灾害防治省级补助资金 54 万元，支持地质灾害监测预警、巡查排查、防灾演练、避险转移、宣传培训等工作，提升地质灾害防治能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付补助资金金额	54 万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2 年内完成
		成本指标	项目成本	≤54 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	地质灾害防治能力	明显提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升地质灾害防范能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		完成网络安全等保测评、网络安全整改		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成网络安全等保测评、网络安全整改			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测评次数	1 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升自规局网络抗风险性	日常性维护网络安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对自规局网络安全性持续性影响	显著
	满意度指标	满意度指标	网络使用人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治专项经费		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标: 在每年汛期前和汛期后, 对全县地质灾害隐患点开展排查、鉴定、核查工作, 在汛期和气象局联合发布地质灾害气象预警预报信息. 地质灾害对人民群众财产和人身安全的危害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测员	≥75 人
		质量指标	监测员工资等	在上级要求时间内
		时效指标	搬迁避让成本	在上级要求时间内
		成本指标	监测员工资	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增强防灾意识加强基层防灾能力建设的影响程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著
	满意度指标	满意度指标	受灾避险群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			征地准备金、空间规划等		
主管部门及代码			[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	3212. 80	
			其中: 财政拨款	3212. 80	
			上年结转	0. 00	
			其他资金	0. 00	
年度目标	绩溪县国土空间规划编制和“一张图”建设、建立国土空间规划定期体检、五年评估的常态化规划实施监督机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征地准备金	≥715 亩	
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成	
		时效指标	国土空间规划定期体检完成时效性	按时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3212. 80 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	显著	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		发展中心人员、退役军人工资福利等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	172.00	
		其中：财政拨款	172.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发展中心人员（差额补助人员）； 安置下岗（失业）转业志愿兵（转业士官）；自谋职业中再就业困难转业士官；荣立平时二等功或战时三等功、因战 5-8 级伤残；烈士子女退役士兵这四类对象中有劳动能力的就业困难人员。同时为完成局安排的工作和任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展中心人员置军人	7 人
			退役军人	10 人
		质量指标	考核合格就业安置率等	合格
		时效指标	及时完成工作任务	按时完成
		成本指标	发展中心、退役军人人员经费	≤172 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升退役军人就业率	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县国土资源发展中心事业的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	发展中心、退役军人人员经费	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县家朋乡和阳村里平坑滑坡地质灾害治理工程		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	32. 52	
		其中：财政拨款	32. 52	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	实施地灾治理工程，消除该隐患。保障人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消除隐患数量	≥1 个
		质量指标	消除地质灾害隐患	显著
		时效指标	完成时间	≤2 年
		成本指标	项目成本	≤32. 52 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对周边群众生命财产安全安排	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目延续性	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治工作经费		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好地质灾害点监测工作，减少人民群众财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临灾避险数	显著
		质量指标	避险效果	显著
		时效指标	搬迁时效	及时
		成本指标	监测员工资	≤5.85 万元
	效益指标	经济效益指标	减少灾害经济损失	显著
		社会效益指标	增强防灾意识增强社会满意度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对防灾能力建设持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	受灾避险群众满意度	≥96

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治补助项目		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	向 11 个乡镇拨付地质灾害防治省级补助资金共 27 万元,支持开展地灾监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训等工作,提高各乡镇地质灾害防治能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付乡镇个数	11 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	一个月内完成资金拨付
		成本指标	项目成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	地质灾害防治能力	保障受地灾威胁群众生命财产安全
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升群众灾害防范能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			规划、网上登记、数据库建立		
主管部门及代码			[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	2036.25	
			其中:财政拨款	2036.25	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	绩溪县城市总体城市设计研究、绩溪县新站新区片区控制性详细规划研究、片区控规与小地块图则编制及相关业务、构建不动产登记外网集成服务平台、不动产登记软件、城乡地价体系更新、建立林权登记数据库、土地承包经营权数据整合、生成土地变更调查增量数据及更新调查数据库、县级土地利用数据库建设、建立宅基地和集体建设用地数据库、搭建”互联网 ” 服务系统、形成资产清查数据库、基础地理信息数据库、完成全县重点自然资源统一确权登记、完成设备采购和评测整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	用地规划面积		9 平方公里
		质量指标	1、经费支出合规性		合规
			2、规划编制合规性		合规
		时效指标	确权完成时效性		按时完成
		成本指标	项目总成本		≤2036.25 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	2、规划对长期有效的指导城市建设和管理工作		显著
			3、确权登记对减少社会矛盾		显著
			1、提升绩溪县自然资源和规划数据库整合能力		显著
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响		显著
	满意度指标	满意度指标	数据库使用人满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土地开发项目—宗地收储			
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局		实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目		项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14900.00	
		其中: 财政拨款		14900.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于虎山头吉盛玩具地块 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	虎山头吉盛玩具地块约 100 亩收储、红星工业园低效用地清理处置项目收储、县经开区退二优二项目收储约 180 亩		≥280 亩
		质量指标	规划编制合规性		按要求完成
		时效指标	国土空间规划定期体检完成时效性		按时间完成
		成本指标	项目总成本		≤14900 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力		显著
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响		显著
	满意度指	满意度指标	出让人、收储人满意度		≥96%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		不动产中心购买服务		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障不动产中心正常运转，做好不动产登记工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不动产登记窗口数	≥6 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同及时付款
		成本指标	项目总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升不动产登记办事效率	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县不动产登记的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	登记人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		耕地保护、村庄规划		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2250.00	
		其中：财政拨款	2250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成补充耕地任务目标为 500 亩、开展县域村庄布局研究、完成 53 个村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制、完成找回 2021 年度流失的耕地图斑、开展全县生态保护红线勘界定标工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、村庄规划编制	≥53 个
			2、耕地保护任务目标	≥500 亩
		质量指标	规划编制合规性	按要求完成
		时效指标	经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤2250 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1、提升绩溪县土地要素供给能力	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	1、对绩溪经济建设影响	显著
	满意度指标	满意度指标	耕地使用人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		自规局正常运转保障经费		
主管 部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施 单位	绩溪县自然资源和规划局
项目 来源		本级申报项目	项目 期	2 年
项目 资金 (万元)		年度资金总额：	423.00	
		其中：财政拨款	423.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	主要用于自规局有编无财政拨款人员工资福利支出及保障各项工作的正常运转，圆满完成县委、县政府安排各项任务。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人员工资、保险缴纳及时性	≥27 人
			各项工作前期费用	保障工作正常运转
		质 量 指 标	保质保量完成	按时完成
		时 效 指 标	按时完成县委县政府交办的工作任务	按时完成
		成 本 指 标	发展中心、局聘人员工资、工作经费等	≥423 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不适用	不适用
		社 会 效 益 指 标	协助做好自然资源管理工作	显著
		生 态 效 益 指 标	不适用	不适用
		可 持 续 影 响 指 标	对我县自然资源和规划事业的持续影响程度	显著
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会对自然资源满意度	≥96%