

2024 年宣城市宣州区
自然资源和规划局本级单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

第一条 宣州区自然资源和规划局(以下简称区自然资源和规划局)是区政府工作部门，为正科级。

第二条 区自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实区委区、政府以及市自然资源和规划局的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，拟订政策措施并监督检查执行情况。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。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管和信息发布。

(三) 负责全区自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市各类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、成果应用相关制度、标准、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有

自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，

拟订考核标准。贯彻执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源区场监管。组织研究和落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。指导监督乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

（七）落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批

和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织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等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全区地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。监管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。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、

规程规范。贯彻执行实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全区规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）负责行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）完成区委、区政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区自然资源和规划局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）严守耕地红线，确保粮食安全。一是科学谋划、稳步推进流失耕地“找回”及永久基本农田内非耕地清理整治工作，确保耕地数量不减少、质量不降低。二是按月开展卫片执法工作，以卫片执法为抓手，遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，严控新增违法用地，确保实现年度“零违法”目标。

（二）2024 年将按照“用地计划跟着项目走、项目跟着国土空间规划走”的工作要求，对全区上报的新增建设项目用地根据项目成熟度和土地使用类型，在符合报批条件的情况下，统筹安排新增或增减挂钩计划指标，保主保重，应保尽保。

（三）深入推进批而未供、闲置和工业低效土地处置专项行动，持续开展“三类土地”全域治理，盘活存量建设用地 2000 亩以上，节约高效保障项目用地需求。（四）全力推进新增耕地和增减挂钩工作，全年计划实施新增耕地 1000 亩、增减挂钩 1000 亩，合理有效利用增减挂钩指标，保障项目用地需求，多渠道拓展新增耕地、增减挂钩指标交易渠道，结合市本级、市经济技术开发区等用地单位需求情况，两项指标预计收入 3.3 亿元。

（五）全面开展国土空间规划及村庄规划编制工作。一是落实省、市关于乡镇级国土空间总体规划相关工作安排，及时开展乡镇级国土空间总体规划报批及上图入库工作。二是及时启动宣州区下辖 26 个行政村村庄规划编制工作，并将结合省、市相关最新的文件要求做好村庄规划上图入库工作。

（六）加快完善矿产资源勘探报告、矿产资源开发利用方案编制以及采矿权出让收益评估等出让前期资料，完成安徽宣城海螺水泥用灰岩矿、宣城市对门山建筑石料用灰岩矿挂牌出让工作。

（七）持续开展绿色矿山创建工作，将绿色矿山创建理念融入矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程。推动全区生产矿山全部纳入市级绿色矿山创建名录。（八）按照自然资源统一确权登记工作总体部署，继续推进全区自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全区水流等自然资源确权登记全覆盖，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，为履行“两统一”职责提供基础支撑和产权保障。

（九）做好上一年度国土变更调查，并在此基础上开展当年日常变更调查工作，助力于问题早发现、早整改，确保年度耕地总量不减少，“进出平衡”有盈余。（十）持续开展 2024 年度卫片执法及历年“挂账”问题整改工作。

（十一）按照《宣城市宣州区自然资源和规划局网络和信息安全管理制

度》要求，继续做好涉密数据管理工作并做好各类成果数据的管理和应用。

（十二）持续聚焦自然资源领域重点工作和重点领域，

关注群众“急难愁盼”及其切身利益，细化工作举措，全力做好自然资源信访维稳工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	3,548.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	5,000.00	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	253.40
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	63.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,000.00
		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	2,977.33
		二十、住房保障支出	154.48
		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	106.00
		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	8,548.86	本年支出小计	8,554.86
上年结转	6.00	结转下年	
一般公共预算	6.00	一般公共预算	
政府性基金预算		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	8,554.86	支出总计	8,554.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	单位 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 收入						
合计	8,554.86	8,548.86	3,548.86	5,000.00									6.00	6.00				
宣城市宣州区自然资源和规划局	8,554.86	8,548.86	3,548.86	5,000.00									6.00	6.00				
宣城市宣州区自然资源和规划局	8,554.86	8,548.86	3,548.86	5,000.00									6.00	6.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,554.86	1,844.89	6,709.97
208	社会保障和就业支出	253.40	253.40	
20805	行政事业单位养老支出	253.40	253.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.93	168.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.47	84.47	
210	卫生健康支出	63.64	63.64	
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	56.29	56.29	
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00		5,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,977.33	1,373.36	1,603.97
22001	自然资源事务	2,977.33	1,373.36	1,603.97
2200101	行政运行	751.41	261.08	490.33
2200102	一般行政管理事务	26.40		26.40
2200104	自然资源规划及管理	247.44		247.44
2200106	自然资源利用与保护	213.00		213.00
2200108	自然资源行业业务管理	64.50		64.50
2200109	自然资源调查与确权登记	260.30		260.30
2200112	土地资源储备支出	20.00		20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	282.00		282.00
2200150	事业运行	1,112.28	1,112.28	
221	住房保障支出	154.48	154.48	
22102	住房改革支出	154.48	154.48	
2210201	住房公积金	129.46	129.46	
2210202	提租补贴	25.02	25.02	
224	灾害防治及应急管理支出	106.00		106.00
22406	自然灾害防治	106.00		106.00
2240601	地质灾害防治	106.00		106.00

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
--------	--------	----	------	------

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	3,548.86	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	5,000.00	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	253.40	253.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.64	63.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5,000.00		5,000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	2,977.33	2,977.33		
		二十、住房保障支出	154.48	154.48		
		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	106.00	106.00		
		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	8,548.86	本年支出小计	8,554.86	3,554.86	5,000.00	

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
上年结转	6.00	结转下年				
一般公共预算	6.00	一般公共预算				
政府性基金预算		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	8,554.86	支出总计	8,554.86	3,554.86	5,000.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,554.86	1,844.89	1,693.99	150.90	1,709.97
208	社会保障和就业支出	253.40	253.40	253.40		
20805	行政事业单位养老支出	253.40	253.40	253.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.93	168.93	168.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.47	84.47	84.47		
210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64		
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64		
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35		
2101102	事业单位医疗	56.29	56.29	56.29		
220	自然资源海洋气象等支出	2,977.33	1,373.36	1,222.46	150.90	1,603.97
22001	自然资源事务	2,977.33	1,373.36	1,222.46	150.90	1,603.97
2200101	行政运行	751.41	261.08	245.68	15.40	490.33
2200102	一般行政管理事务	26.40				26.40
2200104	自然资源规划及管理	247.44				247.44
2200106	自然资源利用与保护	213.00				213.00
2200108	自然资源行业业务管理	64.50				64.50
2200109	自然资源调查与确权登记	260.30				260.30

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	
2200112	土地资源储备支出	20.00				20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	282.00				282.00
2200150	事业运行	1,112.28	1,112.28	976.78	135.50	
221	住房保障支出	154.48	154.48	154.48		
22102	住房改革支出	154.48	154.48	154.48		
2210201	住房公积金	129.46	129.46	129.46		
2210202	提租补贴	25.02	25.02	25.02		
224	灾害防治及应急管理支出	106.00				106.00
22406	自然灾害防治	106.00				106.00
2240601	地质灾害防治	106.00				106.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,844.89	1,693.99	150.90
301	工资福利支出	1,683.45	1,683.45	
30101	基本工资	710.19	710.19	
30102	津贴补贴	224.78	224.78	
30103	奖金	160.73	160.73	
30107	绩效工资	83.19	83.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.93	168.93	
30109	职业年金缴费	84.47	84.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	55.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	129.46	129.46	
30199	其他工资福利支出	52.89	52.89	
302	商品和服务支出	156.44	10.54	145.90
30201	办公费	33.90		33.90
30202	印刷费	13.20		13.20
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	16.50		16.50
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.11	10.11	
30229	福利费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	20.90		20.90
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	5.00		5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00		5,000.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级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。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	6,709.97	1,703.97	5,000.00		6.00				
	宣城市宣州区自然资源和规划局	6,709.97	1,703.97	5,000.00		6.00				
法规宣传、咨询及案件代理费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	8.00	8.00							
采矿权出让专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	60.00	60.00							
档案数字化加工整理及信息化建设项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	10.00	10.00							
办公用房租赁费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	50.33	50.33							
公务用车更新购置费	宣城市宣州区自然资源和规划局	30.00	30.00							
矿政管理费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	37.00	37.00							
采矿权地质勘查专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	150.00	150.00							
用地报批费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	55.00	55.00							
2023 年度国土变更调查	宣城市宣州区自然资源和规划局	150.00	150.00							
宣州区 2023 年度国有建设用地储备项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	20.00	20.00							
农村土地承包经营权登记数据整合入库	宣城市宣州区自然资源和规划局	100.00	100.00							

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		
国土空间规划编制费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	208.24	208.24							
国有建设用地招拍挂项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	30.00	30.00							
自然资源业务专网数据服务及网络安全服务项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	16.40	16.40							
局机关及基层所专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	400.00	400.00							
招商引资	宣城市宣州区自然资源和规划局	2.00	2.00							
宣州区林权类不动产登记地籍调查	宣城市宣州区自然资源和规划局	6.00	6.00							
2023年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	宣城市宣州区自然资源和规划局	6.00				6.00				
测绘地理信息管理	宣城市宣州区自然资源和规划局	29.50	29.50							
土地报批费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	5,000.00		5,000.00						
宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	18.80	18.80							
宣州区国土空间生态修复规划	宣城市宣州区自然资源和规划局	39.20	39.20							
矿山生态修复	宣城市宣州区自然资源和规划局	35.00	35.00							
确权登记管理	宣城市宣州区自然资源和规划局	20.50	20.50							
土地矿产卫片执法费	宣城市宣州区自然资源和规划局	40.00	40.00							
地质灾害防治费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	100.00	100.00							

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		
耕地保护费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	88.00	88.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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	406.58	406.58				
局机关及基层所专项工作经费	台式计算机	7.68	7.68				
局机关及基层所专项工作经费	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
局机关及基层所专项工作经费	空调机	2.10	2.10				
公务用车更新购置费	轿车	30.00	30.00				
农村土地承包经营权登记数据整合入库	不动产数据建库技术服务	100.00	100.00				
采矿权地质勘查专项工作经费	地质勘探	150.00	150.00				
2023 年度国土变更调查	自然资源调查	115.00	115.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						365.00
农村土地承包经营权登记数据整合入库	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	不动产数据建库技术服务	1	100.00
采矿权地质勘查专项工作经费	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	地质勘探	1	150.00
2023 年度国土变更调查	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	自然资源调查	1	115.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 (台、件)	金额
车辆	A02030501-轿车	2	30.00
通用办公设备	A02010105-台式计算机	12	7.68
通用设备	A02021003-A4 黑白打印机	6	1.80
电气设备	A02061804-空调机	6	2.10
合计		26	41.58

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收支总预算 8,554.86 万元（不含提前下达，下同），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、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年收入预算 8,554.86 万元，其中，本年收入 8,548.86 万元，上年结转结余 6.00 万元。

（一）本年收入 8,554.86 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,548.86 万元，占 41.51%，比 2023 年预算增加 94.97 万元，增长 2.75%，增长原因主要是一是五险一金基数增加，二是新增“农村土地承包经营权登记数据整合入库”等项目，政府性基金预算拨款收入 5,000.00 万元，占 58.49%，比 2023 年预算减少 3,700 万元，下降 42.53%，下降原因主要是宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批

数量有限，因此土地报批费用减少。

（二）上年结转结余 6.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 6.00 万元，主要包括省拨地质灾害防治专项资金。原因主要是项目跨年度。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年支出预算 8,554.86 万元，比 2023 年预算减少 3,611.03 万元，下降 29.68%，下降原因主要是宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批数量有限，因此土地报批费用减少。其中，基本支出 1,844.89 万元，占 21.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6,709.97 万元，占 78.43%，主要用于自然资源规划发展改革等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年财政拨款收支预算 8,554.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3,548.86 万元、政府性基金预算拨款 5,000.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8,548.86 万元，上年结转收入 6.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 253.40 万元，占 2.96%；卫生健康支出 63.64 万元，占 0.74%；城乡社区支出 5,000.00 万元，占 58.45%；自然资源海洋气象等支出 2,977.33 万元，占 34.80%；住房保障支出 154.48 万元，占 1.81%；灾害防治及应急管理支出 106.00 万元，占 1.24%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少

3,611.03 万元，下降 29.68%，主要原因：宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批数量有限，城乡社区支出减少。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年一般公共预算支出 3,554.86 万元，比 2023 年预算增加 88.97 万元，增长 2.57%，主要原因：一是五险一金基数增加，二是新增“农村土地承包经营权登记数据整合入库”等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 253.40 万元，占 7.13%；卫生健康支出 63.64 万元，占 1.79%；自然资源海洋气象等支出 2,977.33 万元，占 83.75%；住房保障支出 154.48 万元，占 4.35%；灾害防治及应急管理支出 106.00 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 168.93 万元，比 2023 年预算增加 9.66 万元，增长 6.07%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 84.47 万元，比 2023 年预算增加 23.8 万元，增长 39.23%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2024年预算7.35万元，比2023年预算增加2.58万元，增长54.09%，增长原因主要是人员及医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算56.29万元，比2023年预算增加0.05万元，增长0.09%，增长原因主要是人员及医疗保险缴费基数增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算751.41万元，比2023年预算增加228.56万元，增长43.71%，增长原因主要是一是增人增资，二是新增公务用车更新购置，三是市级下拨5辆公车，公车运行维护费用增加。

6. 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）2024年预算26.40万元，比2023年预算增加26.4万元，增长原因主要是新增法律法规宣传、自然资源专网建设以及招商引资等项目。

7. 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）2024年预算247.44万元，比2023年预算减少216.98万元，下降46.72%，下降原因主要是一是宣州区国土空间生态修复规划项目已完成，二是国土空间规划编制费用按合同已支付过半。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算213.00万元，比2023

年预算增加 95 万元，增长 80.51%，增长原因主要是支出功能科目优化调整。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024 年预算 64.50 万元，比 2023 年预算增加 11.5 万元，增长 21.70%，增长原因主要是支出功能科目优化调整。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024 年预算 260.30 万元，比 2023 年预算减少 82.6 万元，下降 24.09%，下降原因主要是宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目已完成。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024 年预算 20.00 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是新增年度国有建设用地储备项目。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算 282.00 万元，比 2023 年预算减少 116 万元，下降 29.15%，下降原因主要是采矿权出让专项经费减少。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 1,112.28 万元，比 2023 年预算增加 23.59 万元，增长 2.17%，增长原因主要是增人增资及五险一金缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算129.46万元，比2023年预算增加10.01万元，增长8.38%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25.02万元，比2023年预算增加1.39万元，增长5.88%，增长原因主要是人员增加。

16. 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）2024年预算106.00万元，比2023年预算增加94万元，增长783.33%，增长原因主要是支出功能科目优化调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级2024年一般公共预算基本支出1,844.89万元。其中，人员经费1,693.99万元，公用经费150.90万元。

（一）人员经费1,693.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费150.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和

家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府性基金支出 5,000.00 万元，比 2023 年预算减少 3,700 万元，下降 42.53%，主要原因：宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批数量有限，因此土地报批费用减少。具体情况如下：

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）2024 年预算 5,000.00 万元，比 2023 年预算减少 3,700 万元，下降 42.53%，下降原因主要是宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批数量有限，因此土地报批费用减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 6,709.97 万元，比 2023 年预算减少 3,848.25 万元，下降 36.45%，下降原因主要是宣州区国土空间规划编制未完成，土地可报批数量有限，土地报批项目费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 6,703.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,703.97 万元，政府性基金预算拨款安排 5,000.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 6.00 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 6.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年预算安排政府采购支出 406.58 万元,比 2023 年预算增加 35.99 万元,增长 9.71%,增长原因主要是今年政府采购不包括政府购买服务。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年预算安排政府购买服务支出 365.00 万元,比 2023 年预算增加 32 万元,增长 9.61%,增长原因主要是增加农村土地承包经营权登记数据整合入库项目。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 41.58 万元,比 2023 年预算增加 29.99 万元,增长 258.76%,增长原因主要是新增公务用车购置费用。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 地质灾害防治费用项目

(1)项目概述。开展地质灾害防治及乡镇防治能力建设。

(2) 立项依据。1、自然资办函〔2019〕547 号《自然

资源部办公厅关于做好 2019 年地质灾害防治工作的通知》，
2、皖政〔2012〕84 号《安徽省人民政府关于加强地质灾害
防治工作的意见》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023 年度。

(5) 项目内容。完成地质灾害点工程治理；实施地质灾
害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、
应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格
化综合管理平台及远程视频监控系统。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成地质灾害点工程治理;实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。			
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	地质灾害隐患点搬迁避让及工程治理点	5个
			区级地质灾害监测预警系统	1套
			地质灾害隐患点防治能力建设	45个
		质量指标	通过省市验收	合格
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	乡镇地质灾害隐患点防治能力建设	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害防治能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定、保障生态环境、促进国民经济和社会可持续发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 150.90 万元，比 2023 年预算增加 11.38 万元，增长 8.16%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 年政府采购预算 406.58 万元。其中：政府采购货物预算 41.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 365.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区自然资源和规划局本级固定资产总金额 234.36 万元，较上年增加 52.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 216.05 万元、专用设备 4.16 万元、其他资产 14.15 万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 7 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，购置费 30.00 万元。其中：其他用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，宣城市宣州区自然资源和规划局本级27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3,548.86万元、政府性基金预算当年财政拨款5,000.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

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：指在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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地

质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、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)：反映防治地质灾害方面的支出。

附件:

宣城市宣州区自然资源和规划局本级 2024 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	法规宣传、咨询及案件代理费用	8
2	采矿权出让专项工作经费	60
3	档案数字化加工整理及信息化建设项目	10
4	办公用房租赁费用	50.33
5	公务用车更新购置费	30
6	矿政管理费用	37
7	采矿权地质勘查专项工作经费	150
8	用地报批费用	55
9	2023 年度国土变更调查	150
10	宣州区 2023 年度国有建设用地储备项目	20
11	农村土地承包经营权登记数据整合入库	100
12	国土空间规划编制费用	208.24
13	国有建设用地招拍挂项目	30
14	自然资源业务专网数据服务及网络安全服务项目	16.4
15	局机关及基层所专项工作经费	400
16	招商引资	2
17	宣州区林权类不动产登记地籍调查	6
18	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	6
19	测绘地理信息管理	29.5
20	土地报批费用	5000
21	宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目	18.8
22	宣州区国土空间生态修复规划	39.2
23	矿山生态修复	35
24	确权登记管理	20.5
25	土地矿产卫片执法费	40
26	地质灾害防治费用	100
27	耕地保护费用	88

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案数字化加工整理及信息化建设项目			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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	1、当年的档案整理、录入、更换卷皮、装盒、全宗卷制作、升级材料汇编以及档案扫描、装盒、上架和成果挂接等工作。 2、建立科学化信息化建设体系,提高自然资源工作信息技术应用水平,促进各项工作制度化、规范化。			
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	档案数字化加工整理	5000卷
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	节约管理成本	明显
		社会效益指标	提升办公效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案保存、管理、查阅便捷度	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	局机关及基层所专项工作经费			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障日常办公正常运转,落实上级自然资源管理工作部署,维护自然资源良好秩序,为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障。			
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	局机关及基层所办公楼维护面积	9500平方米
			原砂石站退休人员	9人
			劳务派遣及聘用人员人数	≤20人
		质量指标	保障日常办公正常运转,规范资金使用	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年度
	成本指标	项目总成本	≤4000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障局机关及基层所正常运转影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护自然资源良好秩序,为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级地质灾害防治专项资金(第二批)			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		6.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护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	县级地质灾害防治能力建设数量	1个
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	基层能力建设完成时限	≤2024年度
		成本指标	项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害防治能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全效果	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣州区园地林地草地定级与基准地价制定项目				
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:		18.80		
	其中: 财政拨款		18.80		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	以国土三调及2021年度变更调查数据为底图, 以2023年1月1日为基准日, 于2023年底前完成辖区内园地林地草地定级和基准地价制定工作, 并通过核查和验收。				
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	园地林地草地定级与基准地价制定范围		全区
		质量指标	通过省国土空间规划研究院核查和省自然资源厅验收		合格
		时效指标	项目完成时间		2024年度
		成本指标	项目总成本		≤188000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对完善政府公示价格体系, 园地林地草地出让、流转等提供价格参考的影响		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对加强自然资源保护与合理开发利用, 促进生态产品价值实现, 推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变的能力		提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣州区2023年度国有建设用地储备项目			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2023、2024年度国有建设用地储备计划编制费用(含全民所有土地资产管理信息系统”服务项目)。			
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	土地储备年限	2年
		质量指标	储备计划完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	储备计划编制总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为项目落地提供用地保障能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进宣州区高质量发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村土地承包经营权登记数据整合入库			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成农村土地承包经营权登记数据分析, 以及电子档案和登记数据转换整合入库。			
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	卷宗数量	166875卷
		质量指标	项目通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤4700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保持农村土地承包关系稳定并长久不变的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护广大农民财产权益的能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	确权登记管理				
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:		20.50		
	其中:财政拨款		20.50		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	完成桐梓岗河自然资源调查,建立自然资源地籍数据库;完成集体土地所有权确权登记成果更新入库。				
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	自然资源(河流)调查数量		1条
			集体土地所有权确权登记成果更新数量		≤340宗
		质量指标	地籍调查成果	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年度	
		成本指标	项目总成本	≤20.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度的效果		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障能力		提升
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费用		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局
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:	50.33	
		其中:财政拨款	50.33	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	租用市国有资产投资有限公司西林小区入口处办公楼幢。			
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	办公用房面积	1747.73m ²
		质量指标	房屋质量	合格
		时效指标	房屋租赁期限	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤503346元
	效益指标	经济效益指标	管理成本节约效果	明显
		社会效益指标	办公效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机构持续稳定运行、服务群众能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公务用车更新购置费			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	更新基层事业单位业务用车2辆。			
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	公务用车更新数量	2辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目单位成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	节约管理成本效果	明显
		社会效益指标	办公效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务群众水平	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法规宣传、咨询及案件代理费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		8.00	
	其中:财政拨款		8.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	用于2024年度行政案件律师代理费用、外聘法律顾问费用、普法宣传费用支出。			
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	普法宣传场次	≥6场次
			行政案件代理数	≤21件
			外聘法律顾问人数	1人
		质量指标	按时完成行政案件代理、 履行法律顾问服务合同内容、 完成全年普法宣传任务	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运用法律手段维护单位合法权益、 提升公民法治素养的能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造公平、公正、公开的法治环境效果	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源业务专网数据服务及网络安全服务项目				
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:	16.40			
	其中:财政拨款	16.40			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	自然资源专网延伸到16个自然资源规划所, 2024年建设8个所, 同步开展16个所专网数据服务。开展2024年度自然资源系统网络安全维护 and 建设。				
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	自然资源专网延伸数量		8条
			专网数据服务及安全维护覆盖率		100%
		质量指标	专网运维服务完成质量		合格
		时效指标	项目完成时间		2024年度
		成本指标	项目总成本		≤164000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强自然资源管理、促进信息共享共用、提高办事效率的能力		提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采矿权地质勘查专项工作经费			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展宣城市对门山建筑石料用灰岩矿业权出让前地质勘查(勘探程度)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	地质勘查数量	1个
		质量指标	矿业权出让前期准备工作完成度	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标	实现采矿权价款收入	>3亿元
		社会效益指标	对合理开发区域内矿产资源的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对发挥自然资源优势, 助推经济发展的效果	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年度国土变更调查			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成2023年度国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业地类调查和数据库建设 完成2024年度上级按季度(1-3季度)下发监测图斑和地方自主变更图斑外业地类调查和分季度数据库建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成外业调查图斑数	≤18000个
		质量指标	项目通过核查	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对“以图管地”等各项自然资源管理的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	测绘地理信息管理			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		29.50	
	其中:财政拨款		29.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	完成中心城区外重点区域倾斜摄影、1:1000地形图更新和基础地理信息数据库建设,完成测量标志管护经费发放及测绘宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成巡查、管护经费发放的测量标志数	36个
			完成面积	≤68.56平方公里
		质量指标	项目通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	295000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升测绘基础服务能力的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对国防及各项工程建设提供基础数据、空间定位的持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采矿权出让专项工作经费				
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:	60.00			
	其中:财政拨款	60.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	开展宣城市对门山建筑石料用灰岩矿、安徽省宣城市小葛村水泥用灰岩矿开发利用方案编制、社会稳定风险评估、采矿权价款评估、矿业权公开招拍挂等工作。				
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		矿业权公开出让	3个
				价款评估报告	3份
				开发利用方案	3个
				社会稳定风险评估报告	3份
			质量指标	矿业权出让前期准备工作完成度	100%
			时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标		开发利用方案编制费用	≤10万/个
				拍卖佣金及公告费用	≤2万/个
			采矿权价款评估报告编制费用	≤3万/份	
			社会稳定风险评估报告编制费用	≤5万/份	
	效益指标	经济效益指标	实现采矿权价款收入	≥3亿元	
		社会效益指标	对合理开发区域内矿产资源的影响	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对发挥自然资源优势, 助推经济发展的效果	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国土空间规划编制费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		208.24	
	其中:财政拨款		208.24	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>在2024年同意审批宣州区下辖17个乡镇国土空间规划,实现多图合一,落实省、市级国土空间规划,对区域内乡镇、村庄实施落实性规划编制。实现多规合一,不断优化国土空间结构和功能布局,准确把握高质量发展方向,增强空间规划的前瞻性,为宣州区发展规划落地实施提供空间保障,促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应</p>			
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	编制国土空间规划的乡镇	17个
		质量指标	通过省级验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤2082400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人居环境、土地利用率、支撑产业发展的影响	明显
		生态效益指标	对生态环境的保护及修复水平	提升
		可持续影响指标	对国土空间统筹开发利用的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地报批费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	5000.00		
	其中: 财政拨款	5000.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于2024年度土地报批费用支出, 达到全区项目用地“应保尽保”。			
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	土地报批面积	1000亩
		质量指标	通过上级审查	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤50000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区经济高质量发展提供土地要素保障水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对助推全区经济发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	招商引资经费, 促进区域经济发展, 拉动地方实体经济水平, 提升地方财政增长动能等。			
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	招商引资活动次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目计划完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地方就业水平, 维护社会稳定效果	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境, 吸引外来区创业投资能力	提升
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣州区国土空间生态修复规划			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	39.20		
	其中:财政拨款	39.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	编制宣城市宣州区国土空间生态修复规划(2021-2025年),完成山水林田湖草生态系统整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理目标。			
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	规划覆盖区域范围	100%
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤39.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生态空间质量	提升
		生态效益指标	对国土空间生态修复活动的有效保障	明显
		可持续影响指标	对实现人与自然和谐共生的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然灾害防治体系建设(特大型地质灾害防治)补助资金			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	400.56		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于宣州区溪口镇吕辉村黄丰岭组滑坡地质灾害治理工程项目。			
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	地质灾害工程治理	1处
		质量指标	治理工程验收合格率	100%
		时效指标	工程治理完成时限	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤4005600元
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	1处
		社会效益指标	地质灾害隐患管控率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工程治理项目保护人数	≥60人
	满意度指标	满意度指标	实施区域群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国有建设用地招拍挂项目			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	国有建设用地招拍挂费用。全年按15次, 拍卖佣金、公告、评估等费用平均2万元每次, 预计全年招拍挂费用30万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织拍卖	≥15批次
		质量指标	完成土地出让	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目批次成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	预计土地出让收入	≥3亿元
		社会效益指标	为项目落地提供用地保障能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进宣州区高质量发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	土地受让人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地保护费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		88.00	
	其中:财政拨款		88.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面构建耕地资源质量分类年度更新评价体系,实行年度耕地进出平衡,强化一般耕地转为其他农用地和农业设施建设用地的统筹安排和日常监管,逐步将“流失的耕地”找回来,坚决守住耕地保护红线和粮食生产底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度耕地资源质量分类成果更新与监测	1次
			完成年度耕地恢复专项规划编制	1个
			完成年度耕地进出平衡方案编制	1个
			完成年度耕地流出问题排查整改方案	1个
		质量指标	通过省市级验收	合格
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤880000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对永久基本农田和可利用耕地保护能力	提升
		生态效益指标	对耕地数量、质量、生态“三位一体”的保护能力	提升
		可持续影响指标	对粮食生产安全的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	用地报批费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好全区土地要素保障工作, 助推经济高质量发展			
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	电子报盘	30批次
			土地征收社会稳定风险评估报告	21批次
		质量指标	用地报批组卷质量	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	电子报盘单位成本	3000元/批次
	土地征收社会稳定风险评估报告单位成本		22000元/批次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区经济高质量发展提供土地要素保障水平	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对助推经济高质量发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿政管理费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:		37.00	
	其中:财政拨款		37.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、开展矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查工作。2、对宣州区六家剥离物中砂石矿产资源有偿处置,进行价款评估。			
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	矿山动态监测及年报审查	29家
			露天矿山勘测定界	13家
			露天开采矿山剥离物	4家
		质量指标	项目完成质量	合格
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	采矿权出让收益评估费	≤120000元
	矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查		≤250000元	
	效益指标	经济效益指标	实现矿业权收益	明显
		社会效益指标	规范矿山企业开采行为,防范越层越界开采能力	提升
		生态效益指标	保护生态环境成效	明显
		可持续影响指标	保障矿产资源安全能力	提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿山生态修复			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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	完成全区矿山企业矿山地质环境恢复治理工作检查及矿山地质环境保护与土地复垦方案进行审查等			
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	地质环境治理矿山企业	29家
		质量指标	矿山企业地质环境恢复治理	达标
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	矿山地质环境保护工作经费	≤200000元
	废弃矿山市场化运作项目动态监测技术服务费用		≤150000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矿山生态修复后土地资源质量	提升
		生态效益指标	对矿山地质环境重建影响	明显
		可持续影响指标	实现国土区域与矿区可持续发展成效	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≤90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地矿产卫片执法费		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度新增违法耕地面积控制在15亩以内,违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在5%以内。			
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	年度新增违法耕地面积	≤15亩
		质量指标	卫片执法成果差错率	≤10%
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范用地秩序效果	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过卫片执法,为国民经济健康发展提供有力保障的能力	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区林权类不动产登记地籍调查		
主管部门及代码		[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度开展林权地籍调查面积2000亩。			
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	林权首次登记开展地籍调查数	2000亩
		质量指标	调查结果满足林权登记地籍落宗需要	达标
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实履行不动产登记职责,保障人民群众林权登记需求的能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过确权登记实现“山定权,人定心,树定根”,促进林业可持续发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治费用			
主管部门及代码	[086]宣城市宣州区自然资源和规划局	实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局	
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成地质灾害点工程治理;实施地质灾害隐患点搬迁避让工作。完成地质灾害“三查”及应急处置、应急演练、宣传培训、等工作。运行维护地质灾害防治网格化综合管理平台及远程视频监控系统。			
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	地质灾害隐患点搬迁避让及工程治理点	5个
			区级地质灾害监测预警系统	1套
			地质灾害隐患点防治能力建设	45个
		质量指标	通过省市验收	合格
		时效指标	完成时间	2024年度
		成本指标	乡镇地质灾害隐患点防治能力建设	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害防治能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定、保障生态环境、促进国民经济和社会可持续发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%