

绩溪县自然资源和规划局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县自然资源和规划局 2024 年收支总表
- 2.绩溪县自然资源和规划局 2024 年收入总表
- 3.绩溪县自然资源和规划局 2024 年支出总表
- 4.绩溪县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出
表
- 6.绩溪县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本
支出表
- 7.绩溪县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支
出表
- 8.绩溪县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算
支出表
- 9.绩溪县自然资源和规划局 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县自然资源和规划局 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步优化国土空间格局。一是落实县级国土空间总体规划传导要求，完成乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制工作，分类编制单元规划和详细规划，形成国土空间规划“一张图”；二是根据已建立的绩溪县国土空间专项规划编制目录，衔接县级国空，梳理需要编制的专项规划，引导优化城乡空间结构、完善功能配置、促进城市发展；三是实现建设工程项目全生命、全周期的串联审查和管理，积极主动与发改、住建、环保等部门对接，进一步推进并联审查工作机制的落实，在现行体制下积极探索规划审查程序的进一

步优化和完善。

（二）进一步做好要素保障工作。一是努力保障土地市场供应。将闲置土地收回工作与强化土地储备相结合，积极推进闲置土地收回补偿工作。加强已收储宗地的日常管理，完善土地收购储备体制。二是继续做好耕地恢复工作。根据省厅 11332 耕地恢复计划，力争 2024 年全面完成 4000 亩的耕地恢复任务。三是继续做好土地整理工作。积极推进 2023 年新增耕地验收入库工作，并继续开展 2024 年新增耕地和“旱改水”工作。指导乡镇实施增减挂钩项目，保障建设用地需求。进一步强化补充耕地的巡察管护机制，不断提高新增耕地质量。

（三）进一步强化自然资源保护工作。一是按照“宜搬则搬，宜治则治”的理念，全面梳理辖区内所有直接威胁群众生命安全的地质灾害点，一方面做好地质灾害“搬迁避让”三年攻坚行动收关工作，2024 年搬迁受地质灾害威胁群众不少于 10 户；另一方面认真谋划项目，积极申请上级财政补助资金，有序实施地质灾害隐患点综合整治，实现减灾灭点。二是加大在建与生产矿山的监管力度，采集矿山“边开采、边治理”信息，录入全省在建与生产矿山监管系统，按照要求监管调度矿山企业。三是总结大源河自然资源统一确权登记工作经验，谋划开展登源河自然资源统一确权登记项目。

（四）进一步加大自然资源执法监察力度。一是继续做

好土地卫片执法和矿产卫片执法核查举证工作，配合做好2023年度国土变更调查工作。二是坚持“绿色生态发展理念”，继续保持高压态势，加大土地矿产资源执法力度。三是始终坚定常态化机制化开展扫黑除恶专项斗争的信心和决心认真开展行业整治，深入开展违建别墅问题清查整治专项行动，巩固我县自然资源领域扫黑除恶成果。四是根据上级指示，继续推动农村乱占耕地建房问题清理整治工作。

（五）进一步提升业务水平优化营商环境。一是继续开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动。二是平稳推进市县一体化平台建设。三是继续开展优化营商环境登记财产类工作，不断提高便民利企服务水平。四是做好农村房地一体确权登记颁证工作，切实维护农民核心权益。五是继续开展房地产历史遗留问题处置工作。六是开展农村土地承包经营权确权工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	1,444.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	29,712.00	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	
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	30,641.65
		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	1,511.63
		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	33.00
		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	31,156.63	本年支出小计	32,186.28
上年结转	1,029.65	结转下年	
一般公共预算	113.92	一般公共预算	
政府性基金预算	915.73	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	32,186.28	支出总计	32,186.28

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	32,186.28	31,156.63	1,444.63	29,712.00									1,029.65	113.92	915.73			
绩溪县自然资源和规划局本级	32,186.28	31,156.63	1,444.63	29,712.00									1,029.65	113.92	915.73			

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	32,186.28	1,227.63	30,958.65
212	城乡社区支出	30,641.65		30,641.65
21201	城乡社区管理事务	13.92		13.92
2120102	一般行政管理事务	13.92		13.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,627.73		30,627.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,655.21		12,655.21
2120802	土地开发支出	11,970.65		11,970.65
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00
2120814	农业生产发展支出	4,377.11		4,377.11
2120816	农业农村生态环境支出	586.16		586.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.61		38.61
220	自然资源海洋气象等支出	1,511.63	1,227.63	284.00
22001	自然资源事务	1,511.63	1,227.63	284.00
2200101	行政运行	1,227.63	1,227.63	
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2200104	自然资源规划及管理	90.00		90.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.00		77.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00		33.00
22406	自然灾害防治	33.00		33.00
2240601	地质灾害防治	33.00		33.00

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	1,444.63	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	29,712.00	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				
		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	30,641.65	13.92	30,627.73	
		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	1,511.63	1,511.63		
		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	33.00	33.00		
		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	31,156.63	本年支出小计	32,186.28	1,558.55	30,627.73	
上年结转	1,029.65	结转下年				
一般公共预算	113.92	一般公共预算				
政府性基金预算	915.73	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	32,186.28	支出总计	32,186.28	1,558.55	30,627.73	

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	1,558.55	1,227.63	1,153.47	74.16	330.92
212	城乡社区支出	13.92				13.92
21201	城乡社区管理事务	13.92				13.92
2120102	一般行政管理事务	13.92				13.92
220	自然资源海洋气象等支出	1,511.63	1,227.63	1,153.47	74.16	284.00
22001	自然资源事务	1,511.63	1,227.63	1,153.47	74.16	284.00
2200101	行政运行	1,227.63	1,227.63	1,153.47	74.16	
2200102	一般行政管理事务	117.00				117.00
2200104	自然资源规划及管理	90.00				90.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.00				77.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00				33.00
22406	自然灾害防治	33.00				33.00
2240601	地质灾害防治	33.00				33.00

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	1,227.63	1,153.47	74.16
301	工资福利支出	1,101.09	1,100.89	0.20
30101	基本工资	351.79	351.79	
30102	津贴补贴	64.27	64.27	
30103	奖金	170.16	170.16	
30106	伙食补助费	0.20		0.20
30107	绩效工资	189.14	189.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94	
30109	职业年金缴费	58.97	58.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	93.05	93.05	
302	商品和服务支出	73.96		73.96
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	6.08		6.08
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
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
30228	工会经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	30.42		30.42
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58	
30302	退休费	52.50	52.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	30,627.73		30,627.73
212	城乡社区支出	30,627.73		30,627.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,627.73		30,627.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,655.21		12,655.21
2120802	土地开发支出	11,970.65		11,970.65
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00
2120814	农业生产发展支出	4,377.11		4,377.11
2120816	农业农村生态环境支出	586.16		586.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.61		38.61

绩溪县自然资源和规划局 2024 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 2024 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	1,227.63	1,227.63
301	工资福利支出	1,101.09	1,101.09
30101	基本工资	351.79	351.79
30102	津贴补贴	64.27	64.27
30103	奖金	170.16	170.16
30106	伙食补助费	0.20	0.20
30107	绩效工资	189.14	189.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.94	117.94
30109	职业年金缴费	58.97	58.97
30110	职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70
30113	住房公积金	93.05	93.05
302	商品和服务支出	73.96	73.96
30205	水费	0.48	0.48
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	0.30	0.30
30209	物业管理费	6.08	6.08
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	0.30	0.30
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
30228	工会经费	0.56	0.56
30231	公务用车运行维护费	30.42	30.42
30239	其他交通费用	0.70	0.70
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58
30302	退休费	52.50	52.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08

绩溪县自然资源和规划局 2024 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	30,958.65	217.00	29,712.00		113.92	915.73			
	绩溪县自然资源和规划局	30,958.65	217.00	29,712.00		113.92	915.73			
耕地恢复	绩溪县自然资源和规划局	1,000.00		1,000.00						
土地开发支出	绩溪县自然资源和规划局	74.46					74.46			
地质灾害防治补助项目 2	绩溪县自然资源和规划局	33.00				33.00				
2023 年省级地质灾害防治专项资金	绩溪县自然资源和规划局	63.00				63.00				
土地开发项目—宗地收储	绩溪县自然资源和规划局	11,419.19		10,765.00			654.19			
征地准备金、空间规划等	绩溪县自然资源和规划局	12,655.21		12,544.50			110.71			
2023 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	绩溪县自然资源和规划局	14.00				14.00				
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							
市县一体化“一窗办事”服务平台建设	绩溪县自然资源和规划局	54.00		54.00						
补充耕地、旱改水等	绩溪县自然资源和规划局	4,339.34		4,339.34						
地质灾害防治工作经费	绩溪县自然资源和规划局	1.72				1.72				

绩溪县生态保护红线勘界定标项目	绩溪县自然资源和规划局	586.16		586.16						
地质灾害防治专项经费	绩溪县自然资源和规划局	12.20	10.00			2.20				
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						
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	37.77					37.77			
规划、网上登记、数据库建立	绩溪县自然资源和规划局	38.61					38.61			

绩溪县自然资源和规划局 2024 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		1,078.26		1,078.26			
土地开发项目—宗地收储	其他办公设备	2.40		2.40			
土地开发项目—宗地收储	碎纸机	0.45		0.45			
土地开发项目—宗地收储	其他专业技术服务	46.90		46.90			
土地开发项目—宗地收储	A3 黑白打印机	4.00		4.00			
土地开发项目—宗地收储	台式计算机	6.80		6.80			
土地开发项目—宗地收储	便携式计算机	3.50		3.50			
土地开发项目—宗地收储	其他信息化设备	0.50		0.50			
补充耕地、旱改水等	其他专业技术服务	464.05		464.05			
绩溪县生态保护红线勘界定标项目	其他专业技术服务	549.66		549.66			

绩溪县自然资源和规划局 2024 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
合计						235.00
不动产中心购买服务	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	不动产登记中心窗口受理业务外包采购项目	1	35.00
土地开发项目—宗地收储	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	详细规划编制等	2	200.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 32186.28 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，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 2024 年收入总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2024 年收入预算 32186.28 万元，其中：本年收入 31156.63 万元，上年结转结余 1029.65 万元。

（一）本年收入 31156.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1444.63 万元，占 4.64%，比 2023 年预算减少 465.63 万元，下降 24.38%，下降原因主要是本着节约集约的原则减少支出；政府性基金预算拨款收入 29712 万元，占 95.36%，比 2023 年预算增加 5402.69 万元，增长 22.22%，增长原因主要是增加耕地恢复的款项。

（二）上年结转结余 1029.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 113.92 万元，占 11.06%，比 2023 年预算减少 5.45 万元，下降 4.57%，主要包括地质灾害防治、补助等资金结转。原因主要是 2023 年地质灾害防治、补助等资金结转

至本年度使用；政府性基金预算拨款收入 915.73 万元，占 88.94%，比 2023 年预算增加 779.48 万元，增长 572.1%，主要包括宗地收储、各乡镇历年土地整理项目等资金结转。原因主要是 2023 年宗地收储、各乡镇历年土地整理项目等资金结转至本年度使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2024 年支出预算 32186.28 万元，比 2023 年预算增加 7621.34 万元，增长 31.03%，增长原因主要是耕地恢复的款项增加。其中，基本支出 1227.63 万元，占 3.81%，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 30958.65 万元，占 96.19%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 32186.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1558.55 万元、政府性基金预算拨款 30627.73 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 31156.63 万元，上年结转 1029.65 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 30641.65 万元，占 95.2%；自然资源海洋气象等支出 1511.63 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理支出 33 万元，占 0.1%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 7621.34 万元，增长 31.03%。主要原因：增加耕地恢复的款项。

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。

绩溪县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 1558.55 万元，比 2023 年预算减少 471.08 万元，下降 23.21%，主要原因：将过“紧日子”作为预算编制的指导思想，压缩 2024 年一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 13.92 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等支出 1511.63 万元，占 96.99%；灾害防治及应急管理支出 33 万元，占 2.12%。

（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）2024 年预算 13.92 万元，比 2023 年预算减少 1.93 万元，下降 12.18%，下降原因主要是将过“紧日子”作为预算编制的指导思想，压缩支出。

2.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 1227.63 万元，比 2023 年预算减少 56.15 万元，下降 4.37%，下降原因主要是本着节约集约的原则减少支出。

3.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 117 万元，比 2023 年预算增加 82 万元，增长 234.29%，增长原因主要是科目调整，

退役军人工资福利功能科目调整。

4.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 90 万元，比 2023 年预算减少 82 万元，下降 47.67%，下降原因主要是退役军人工资福利功能科目调整,。

5.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）2024 年预算 77 万元，比 2023 年预算增加 58 万元，增长 305.26%，增长原因主要是省级地质灾害防治专项资金的增加。

6.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 33 万元，比 2023 年预算减少 48 万元，下降 59.26%，下降原因主要是地质灾害防治资金的减少。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1227.63 万元。其中，人员经费 1153.47 万元，公用经费 74.16 万元。

（一）人员经费 1153.47 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.16 万元，主要包括：伙食补助费、

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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 30627.73 万元，比 2023 年预算增加 8092.43 万元，增长 35.91%，主要原因：耕地恢复的款项增加。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）2024 年预算 12655.21 万元，比 2023 年预算增加 9442.41 万元，增长 293.9%，增长原因主要是耕地恢复的款项增加。

（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）2024 年预算 11970.65 万元，比 2023 年预算减少 3065.6 万元，下降 20.39%，下降原因主要是征地准备金、报批规费的减少。

（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）2024 年预算 1000 万元，比 2023 年预算增加 95 万元，增长 10.5%，增长原因主要是增加耕地恢复的款项增加。

（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）2024 年预算 4377.11 万元，比 2023 年预算增加 3322.11 万元，增长 314.89%，增

长原因主要是补充耕地、旱改水支出的增加。

（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）2024年预算586.16万元，比2023年预算增加296.16万元，增长102.12%，增长原因主要是矿政管理、生态修复等支出增加。

（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）2024年预算38.61万元，比2023年预算减少1997.64万元，下降98.1%，下降原因主要是征地准备金、报批规费、规划管理费用等减少。

八、关于2024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年基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2024年预算共安排基本支出1227.63万元，比2023年预算减少23.63万元，下降1.89%，下降原因主要是本着节约集约的原则减少支出。

十、关于2024年项目支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出30958.65万元，比2023年预算增加7644.98万元，增长32.79%，增长原因主要是增加耕地恢复的款项。主要包括：本年财政拨款安排29929万元（其中，一般公共预算拨款安排217万

元，政府性基金预算拨款安排 29712 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 1029.65 万元(其中，一般公共预算拨款安排 113.92 万元，政府性基金预算拨款安排 915.73 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 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 1078.26 万元，比 2023 年预算减少 2290.36 万元，下降 67.99%，下降原因主要是其他技术服务经费减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府购买服务支出 235 万元，比 2023 年预算增加 235 万元，增长原因主要是增加不动产购买服务、详细规划编制等支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “耕地恢复”项目

(1) 项目概述。完成省级、市级指标任务，县政府研究了补助乡镇的标准。

(2) 立项依据。该资金根据《安徽省田长制办公室关于印发落实最严格耕地保护制度若干措施的通知》(皖田长办〔2022〕3 号)、《安徽省自然资源厅关于开展耕地恢复调查摸底工作的通知》。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于经济发展和城乡建设。

(6) 年度预算安排。1000.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地恢复		
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省级、市级指标任务，县政府研究了补助乡镇的标准。			
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	完成省级、市级指标任务，县政府研究了补助乡镇的标准。	参照历年标准
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	2024 年	完成
		成本指标	耕地恢复	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足用地需求	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	用于经济发展和城乡建设	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

2. “土地开发—宗地收储”项目

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。该资金主要是《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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。提升绩溪县土地要素供给能力。

（6）年度预算安排。11419.19 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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:	11419.19	
		其中:财政拨款	10765.00	
		上年结转	654.19	
		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	经开区、埠头上等区域收储项目	按历年支出测算
		质量指标	2、规划编制合规性	按要求完成
			1、经费支出合规性	按合同付款
		时效指标	2、出让和报批时效性	按时间完成
			1、经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤11419.19 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	2、对规划监督能力的提升	显著
			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	满意度指标	出让人满意度	≥90%

	标		收储人满意度	$\geq 90\%$
--	---	--	--------	-------------

3. “征地准备金、空间规划等”项目

（1）项目概述。征地准备金及报批规费、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。该资金主要是根据县委县政府的要求及县城的发展需求。

（3）实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用地报批、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。12655.21 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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：	12655. 21	
			其中：财政拨款	12544. 50	
			上年结转	110. 71	
			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	征收农用地等	≥3142. 33 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	征地准备金	<5655. 21 万元	
			耕地恢复	<7000. 00 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	≥90%	

4. “补充耕地、旱改水等”项目

(1) 项目概述。2023 年新增耕地 400.57 亩，其中水田 36.4455 亩、旱地 364.1245 亩。2023 年旱改水实现水田规模 105.94 亩等。

(2) 立项依据。该资金主要是按照绩政办[2023]23 号文件关于印发《绩溪县 2023 年补充耕地工作方案》的通知。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。新增耕地，旱改水项目等。

(6) 年度预算安排。4339.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			补充耕地、旱改水等		
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	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	4339.34	
			其中:财政拨款	4339.34	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、2023 年新增耕地 400.57 亩,其中水田 36.4455 亩,旱地 364.1245 亩。2、2023 年旱改水实现水田规模为 105.94 亩等。				
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	新增耕地	≤400.57 亩	
			旱改水	≤105.94 亩	
		质量指标	完成验收	合格	
		时效指标	2024 年	完成	
		成本指标	严格按照预算成本	≤4339.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	完成耕地指标任务	完成	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保护耕地、保障发展	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	

5. “绩溪县生态保护红线勘界定标”项目

（1）项目概述。按照国家技术规程，在生态保护红线调整完善后的成果基础上，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。

（2）立项依据。该资金主要是按照国家统筹划定三条控制性工作有关部署，预计部署开展生态保护红线勘测等实物工作，涉及电子界桩、实地勘测等。

（3）实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。586.16万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生态保护红线勘界定标项目		
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:		586.16
		其中:财政拨款		586.16
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据上级部署要求,按照国家技术规程,在生态保护红线调整完善后的成果基础上,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,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变,切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。			
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	乡镇	11 个
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	2024 年	完成
		成本指标	严格按照预算控制成本	≤586.16 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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。	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。	不断提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

6. “自规局正常运转保障经费”项目

(1) 项目概述。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。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障工作正常开展。

(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

(2024 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	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 73.96 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，增长 1.13%，增长主要原因是办公经费等保障公务运行的支出略有增长。

（三）政府采购情况。

绩溪县自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 1078.26 万元。其中：政府采购货物预算 17.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1060.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）1969.13 万元，较上年增加 2.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1283.53 万元、设备 0 万元、其他资产 685.6 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 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县自然资源和规划局 17 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 217 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 29712 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 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县自然资源和规划局 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	耕地恢复	1000.0
2	土地开发支出	74.46
3	地质灾害防治补助项目 2	33.0
4	2023 年省级地质灾害防治专项资金	63.0
5	土地开发项目—宗地收储	11419.19
6	征地准备金、空间规划等	12655.21
7	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	14.0
8	发展中心人员、退役军人工资福利等	172.0
9	市县一体化“一窗办事”服务平台建设	54.0
10	补充耕地、旱改水等	4339.34
11	地质灾害防治工作经费	1.72
12	绩溪县生态保护红线勘界定标项目	586.16
13	地质灾害防治专项经费	12.2
14	自规局正常运转保障经费	423.0
15	不动产中心购买服务	35.0

16	耕地保护、村庄规划	37.77
17	规划、网上登记、数据库建立	38.61

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地恢复		
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:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成省级、市级指标任务，县政府研究了补助乡镇的标准。			
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	完成省级、市级指标任务，县政府研究了补助乡镇的标准。	参照历年标准
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	2024 年	完成
		成本指标	耕地恢复	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足用地需求	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	用于经济发展和城乡建设	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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：	74.46	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	74.46	
		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（含征地准备金、报批规费等）	≥2 个
		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	总成本	≤74.46 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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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：	33.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	33.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	减少灾害损失的影响程度	明显
		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	≥90%

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		
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:	63.00	
			其中:财政拨款	63.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度 目标	目标 1: 支持相关乡镇对地灾隐患点的群众实施搬迁避让, 增强人民群众的幸福感和安全感。 目标 2: 支持 11 个乡镇的地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等地灾防治工作, 提高地灾防治能力。				
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	支持乡镇	11 个	
		质量 指标	经费支出合规性	1 个	
		时效 指标	经费支出时效性	1 年	
		成本 指标	项目成本	63 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	≥96%	
		生态 效益 指标	不适用	不适用	
		可持 续影 响指 标	可持续影响	≥98%	
	满意度 指标	满意 度指	群众满意度	≥98%	

		标		
--	--	---	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 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:	11419.19	
		其中:财政拨款	10765.00	
		上年结转	654.19	
		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	经开区、埠头上等区域收储项目	按历年支出测算
		质量指标	2、规划编制合规性	按要求完成
			1、经费支出合规性	按合同付款
		时效指标	2、出让和报批时效性	按时间完成
			1、经费支出时效性	按合同付款
		成本指标	项目总成本	≤11419.19 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	2、对规划监督能力的提升	显著
			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	满意度指标	出让人满意度	≥90%

	标		收储人满意度	$\geq 90\%$
--	---	--	--------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 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：	12655. 21	
			其中：财政拨款	12544. 50	
			上年结转	110. 71	
			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	征收农用地等	≥3142. 33 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	征地准备金	<5655. 21 万元	
			耕地恢复	<7000. 00 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	≥90%	

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		[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:	14.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	14.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成地质灾害治理项目			
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	数量指标	11 个
		质量指标	质量指标	合格
		时效指标	时效指标	及时
		成本指标	成本指标	14 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	合格
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	合格
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 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	1 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	3 发展中心、退役军人人员经费	≥96%
--	-------	-------	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市县一体化“一窗办事”服务平台建设		
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	54.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现市县线上、线下一体化“一窗办事”服务平台建设，统一办事端口、办理流程			
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	2	套
		质量指标	软件平台升级和数据迁移	完成并通过
		时效指标	2024 年完成	完成
		成本指标	软件升级改造项目	23 万元
			数据迁移项目	31 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	作为增补项目上报省数据资源局	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	统一市县登记平台及数据库	持续提升
	满意度指标	满意度指标	来窗口办事人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			补充耕地、旱改水等		
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	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	4339.34	
			其中:财政拨款	4339.34	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、2023 年新增耕地 400.57 亩,其中水田 36.4455 亩,旱地 364.1245 亩。2、2023 年旱改水实现水田规模为 105.94 亩等。				
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	新增耕地	≤400.57 亩	
			旱改水	≤105.94 亩	
		质量指标	完成验收	合格	
		时效指标	2024 年	完成	
		成本指标	严格按照预算成本	≤4339.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	完成耕地指标任务	完成	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保护耕地、保障发展	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥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:	1.72	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	1.72	
		其他资金	0.00	
年度目标	地质灾害防治经费，减少财产损失。			
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	≤1.72 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

(2024 年度)

项目名称		绩溪县生态保护红线勘界定标项目		
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:		586.16
		其中:财政拨款		586.16
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据上级部署要求,按照国家技术规程,在生态保护红线调整完善后的成果基础上,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,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变,切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。			
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	乡镇	11 个
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	2024 年	完成
		成本指标	严格按照预算控制成本	≤586.16 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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。	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	切实维护生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。	不断提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥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:	12.20	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	2.20	
		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

(2024 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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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

(2024 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:	37.77	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	37.77	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成补充耕地任务、开展县域村庄布局研究、完成村庄规划编制任务、编制耕地保护专项规划、建立田长制			
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	2、耕地保护任务目标	≥200 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	≤22500000 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

(2024 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：	38.61	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	38.61	
		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	数据库和服务平台完成时效性	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤38.61 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
		社会效益指标	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	1、对绩溪经济建设影响	显著

		响指 标	2、设备采购对局硬件支持	显著
	满意度指 标	满意 度指 标	确权人满意度	≥96%
			规划使用人满意度	≥96%
			设备使用人满意度	≥96%
			数据库使用人满意度	≥96%
			网络使用人满意度	≥96%