

宁国市自然资源和规划局（林业局）
2022 年部门预算公开

2022 年 02 月

目 录

第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局） 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
收支总表
2. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
收入总表
3. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
支出总表
4. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
财政拨款收支总表
5. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
一般公共预算支出表
6. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
一般公共预算基本支出表
7. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
政府性基金预算支出表
8. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
国有资本经营预算支出表
9. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
基本支出表
10. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
项目支出表
11. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
政府采购支出表

12. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年
政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 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 宁国市自然资源和规划局

（林业局）部门概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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和生态保护修复职责；贯彻执行国家、省、宣城市有关自然资源、国土空间规划及测绘地理信息等方针政策 and 法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的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督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记。制定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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源 and 不动产确权登记，承担全市重大自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地、森林储备政策并组织实施，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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订

自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全市土地、森林等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责城乡规划管理工作。组织编制市区控制性详细规划工作。会同有关部门共同编制城乡规划中的其他专项规划。负责建设用地、建设工程的规划许可和规划管理工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作，牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用

耕地补偿制度执行情况。

（十）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全市地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

（十一）负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源勘察、开发利用和保护。

（十二）负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作，会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用，指导国有林场建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划相关工作。

（十五）负责推进林业改革相关工作。拟定深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实

施。拟定农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，依职责协助做好测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。

（十八）负责自然资源行政执法工作。积极配合上级自然资源督察工作，依法查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、破坏森林资源及测绘领域违法案件。配合查处城镇规划区内城乡规划违法违规行为。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市自然资源和规划局（林业局）2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市自然资源和规划局本级	行政单位
2	宁国市木竹检查站	差额拨款事业单位
3	宁国市胡乐国有林场	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续紧紧围绕市委 1366 工作部署，立足部门职责，统筹谋划自然资源领域各项工作，狠抓工作落实，确保全年目标任务圆满完成。

（一）以理论学习为基础，恪守各项纪律。一是始终坚持把政治纪律和政治规矩放在首位，教育引导全体党员干部牢固树立党章意识、纪律意识，时刻将政治规矩和政治纪律立在心头，始终和党中央保持高度一致。二是按照“纪在法前、纪比法严”，落实全面从严治党要求，切实加强党内监督和问责，开展专项监察行动，督促制度执行，让问责追责成为常态。三是做好信访举报工作，畅通平台渠道，对群众反映的问题及时回应和反馈，切实维护人民群众利益。

（二）以空间规划为主线，加强规划管控。结合国土空间规划编制，紧抓实施长三角一体化发展等国家重大战略契机，突出我市在 G60 科创走廊、皖南国际旅游度假示范区建设中的发展机遇，按照全市总用地规模 89.71 平方公里（重点片区 84.03 平方公里、一般乡镇 5.68 平方公里）考虑，积极对上争取增加城镇建设用地规模，优化基本农田布局。落实《安徽省村庄规划三年行动计划（2021—2023）》，结合村庄区位、文化特色，完成省级试点及县级试点的村庄规划编制。

（三）以数据融合为基础，夯实自然资源本底。根据国土“三调”初步成果，认真组织开展评估论证。结合国土空间规划编制，统筹做好“三线”划定、自然保护地优化整合、林草湿数据融合等工作，加快形成自然资源系统“一张图”。实施矿山生态修复三年行动计划，加快推进新一轮林地保护利用规划

的编制。

（四）以项目落地为重点，做好用地保障。一是多措并举争取建设用地指标。通过“增存挂钩”途径争取计划指标，加大项目包装来争取省级统筹指标，实施村庄整治来争取增减挂指标。二是做好委托用地审批权承接工作。依法依规开展用地审批权委托组卷报批，着力提高审批质效。三是加强土地收储运营。根据年度土地出让计划和“净地”出让要求，加强征迁收储进度和重点地块宣传推介，加大闲置低效土地清理处置力度。

（五）以林长制改革为抓手，推动林业发展。实施新一轮林长制改革，按照《宣城全国林业改革发展综合试点市实施方案》部署要求，结合本地实际，在森林资源管理、林业适度规模经营、林业金融发展等方面创新试点，拟定清单，细化任务，扎实推进碳汇森林、健康森林、平安森林、活力森林、金银森林五大森林行动。

（六）以问题整改为契机，加强自然资源保护。一是抓好自然保护地问题整改。切实抓好省环保督查、省“严、重、促”突出生态环境问题大起底“回头看”、自然保护地遥感监测、宣城市级督查4大类10个方面具体问题的整改工作。争取尽快启动西津河湿地公园建设，确保通过2022年省级验收。二是加强自然资源执法。突出抓好年度土地卫片执法整改，严控新增农村乱占耕地建房、大棚房及违建别墅现象的发生，以高压态势推进专项整治，减少违法违规用地行为。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表一：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年收支总表

编制部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	14470.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	30477	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	1547.66
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	154.97
六、上级补助一般公共预算		十一、节能环保支出	
七、上级补助政府性基金		十二、城乡社区支出	30477
		十三、农林水支出	1643.58
		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	10785.27
		二十、住房保障支出	338.95
		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	
		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	44947.43	本年支出小计	44947.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	

[illegible]

部门公开表二：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年收入总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小 计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其 他
	合计	44947. 43		14470. 43	30477								
208	社会保障和就业支出	1547. 66		1547. 66									
20805	行政事业单位养老支出	1534. 14		1534. 14									
2080501	行政单位离退休	78. 65		78. 65									
2080502	事业单位离退休	1031. 81		1031. 81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 69		251. 69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171. 99		171. 99									
20899	其他社会保障和就业支出	13. 51		13. 51									
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 51		13. 51									
210	卫生健康支出	154. 97		154. 97									
21011	行政事业单位医疗	154. 97		154. 97									
2101101	行政单位医疗	29. 15		29. 15									
2101102	事业单位医疗	125. 82		125. 82									
212	城乡社区支出	30477			30477								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30477			30477								
2120801	征地和拆迁补偿支出	11580			11580								
2120802	土地开发支出	15403. 5			15403. 5								
2120814	农业生产发展支出	550			550								

2120815	农村社会事业支出	50			50								
2120816	农业农村生态环境支出	2893.5			2893.5								
213	农林水支出	1643.58			1643.58								
21302	林业和草原	1643.58			1643.58								
2130204	事业机构	796.06			796.06								
2130205	森林资源培育	86.5			86.5								
2130207	森林资源管理	12			12								
2130209	森林生态效益补偿	49.11			49.11								
2130211	动植物保护	107.04			107.04								
2130234	林业草原防灾减灾	271.47			271.47								
2130299	其他林业和草原支出	321.4			321.4								
220	自然资源海洋气象等支出	10785.27			10785.27								
22001	自然资源事务	10785.27			10785.27								
2200101	行政运行	915.64			915.64								
2200104	自然资源规划及管理	651			651								
2200106	自然资源利用与保护	231.3			231.3								
2200109	自然资源调查与确权登记	956.22			956.22								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	80			80								
2200150	事业运行	1498.98			1498.98								
2200199	其他自然资源事务支出	6452.13			6452.13								
221	住房保障支出	338.95			338.95								
22102	住房改革支出	338.95			338.95								
2210201	住房公积金	271.19			271.19								
2210202	提租补贴	67.76			67.76								

部门公开表三：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年支出总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	44947.43	4978.7	39968.73
208	社会保障和就业支出	1547.66	1506.61	41.05
20805	行政事业单位养老支出	1534.14	1493.09	41.05
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	
2080502	事业单位离退休	1031.81	990.76	41.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.69	251.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.99	171.99	
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	154.97	154.97	
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
2101102	事业单位医疗	125.82	125.82	
212	城乡社区支出	30477		30477
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30477		30477
2120801	征地和拆迁补偿支出	11580		11580
2120802	土地开发支出	15403.5		15403.5
2120814	农业生产发展支出	550		550
2120815	农村社会事业支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	2893.5		2893.5
213	农林水支出	1643.58	563.55	1080.03
21302	林业和草原	1643.58	563.55	1080.03
2130204	事业机构	796.06	563.55	232.51
2130205	森林资源培育	86.5		86.5
2130207	森林资源管理	12		12
2130209	森林生态效益补偿	49.11		49.11
2130211	动植物保护	107.04		107.04
2130234	林业草原防灾减灾	271.47		271.47
2130299	其他林业和草原支出	321.4		321.4
220	自然资源海洋气象等支出	10785.27	2414.62	8370.65
22001	自然资源事务	10785.27	2414.62	8370.65
2200101	行政运行	915.64	915.64	
2200104	自然资源规划及管理	651		651
2200106	自然资源利用与保护	231.3		231.3
2200109	自然资源调查与确权登记	956.22		956.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	80		80
2200150	事业运行	1498.98	1498.98	
2200199	其他自然资源事务支出	6452.13		6452.13
221	住房保障支出	338.95	338.95	
22102	住房改革支出	338.95	338.95	
2210201	住房公积金	271.19	271.19	
2210202	提租补贴	67.76	67.76	

部门公开表四：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年财政拨款收支总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	14470.43	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	30477	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	1547.66	1547.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	154.97	154.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30477		30477	
		十三、农林水支出	1643.58	1643.58		
		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	10785.27	10785.27		
		二十、住房保障支出	338.95	338.95		
		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				
		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				

[illegible]

部门公开表五：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年一般公共预算支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	14470.43	4978.7	9491.73
208	社会保障和就业支出	1547.66	1506.61	41.05
20805	行政事业单位养老支出	1534.14	1493.09	41.05
2080501	行政单位离退休	78.65	78.65	
2080502	事业单位离退休	1031.81	990.76	41.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.69	251.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.99	171.99	
20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	
210	卫生健康支出	154.97	154.97	
21011	行政事业单位医疗	154.97	154.97	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
2101102	事业单位医疗	125.82	125.82	
213	农林水支出	1643.58	563.55	1080.03
21302	林业和草原	1643.58	563.55	1080.03
2130204	事业单位	796.06	563.55	232.51
2130205	森林资源培育	86.5		86.5
2130207	森林资源管理	12		12
2130209	森林生态效益补偿	49.11		49.11
2130211	动植物保护	107.04		107.04
2130234	林业草原防灾减灾	271.47		271.47
2130299	其他林业和草原支出	321.4		321.4
220	自然资源海洋气象等支出	10785.27	2414.62	8370.65
22001	自然资源事务	10785.27	2414.62	8370.65
2200101	行政运行	915.64	915.64	
2200104	自然资源规划及管理	651		651
2200106	自然资源利用与保护	231.3		231.3
2200109	自然资源调查与确权登记	956.22		956.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	80		80
2200150	事业运行	1498.98	1498.98	
2200199	其他自然资源事务支出	6452.13		6452.13
221	住房保障支出	338.95	338.95	
22102	住房改革支出	338.95	338.95	
2210201	住房公积金	271.19	271.19	
2210202	提租补贴	67.76	67.76	

部门公开表六:

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年一般公共预算基本支出表

编制部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4978.7
301	工资福利支出	3540.69
30101	基本工资	859.52
30102	津贴补贴	569.36
30103	奖金	969.88
30106	伙食补助费	47.4
30107	绩效工资	169.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.69
30109	职业年金缴费	117.6
30110	职工基本医疗保险缴费	103.71
30112	其他社会保障缴费	67.9
30113	住房公积金	271.19
30199	其他工资福利支出	112.66
302	商品和服务支出	275.89
30201	办公费	25.7
30202	印刷费	2.35
30205	水费	1.5
30206	电费	17.8
30207	邮电费	30.72
30211	差旅费	22
30213	维修（护）费	2
30217	公务接待费	27.3
30228	工会经费	25.94
30229	福利费	0.8
30231	公务用车运行维护费	52.5
30239	其他交通费用	36.6
30299	其他商品和服务支出	30.69
303	对个人和家庭的补助	1162.12
30302	退休费	1091.46
30305	生活补助	19.05
30307	医疗费补助	51.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35

部门公开表七：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年政府性基金预算支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	30477		30477
212	城乡社区支出	30477		30477
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30477		30477
2120801	征地和拆迁补偿支出	11580		11580
2120802	土地开发支出	15403.5		15403.5
2120814	农业生产发展支出	550		550
2120815	农村社会事业支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	2893.5		2893.5

部门公开表八:

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年国有资本经营预算支出 表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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

宁国市自然资源和规划局（林业局）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。

部门公开表九：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年基本支出表

编制部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	4978.7	
301	工资福利支出	3540.69	
30101	基本工资	859.52	
30102	津贴补贴	569.36	
30103	奖金	969.88	
30106	伙食补助费	47.4	
30107	绩效工资	169.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.69	
30109	职业年金缴费	117.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.71	
30112	其他社会保障缴费	67.9	
30113	住房公积金	271.19	
30199	其他工资福利支出	112.66	
302	商品和服务支出	275.89	
30201	办公费	25.7	
30202	印刷费	2.35	
30205	水费	1.5	
30206	电费	17.8	
30207	邮电费	30.72	
30211	差旅费	22	
30213	维修（护）费	2	
30217	公务接待费	27.3	
30228	工会经费	25.94	
30229	福利费	0.8	
30231	公务用车运行维护费	52.5	
30239	其他交通费用	36.6	
30299	其他商品和服务支出	30.69	
303	对个人和家庭的补助	1162.12	
30302	退休费	1091.46	
30305	生活补助	19.05	
30307	医疗费补助	51.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	

部门公开表十：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年项目支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

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	39968.73	9491.73	30477						
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	39665.17	9188.17	30477						
胡乐镇失山农民困难补助	宁国市自然资源和规划局（林业局）	149.13	149.13							
土地整治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15403.5		15403.5						
林区道路建设项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	50		50						
自然保护地规划编制、勘界立标	宁国市自然资源和规划局（林业局）	50		50						
义务植树	宁国市自然资源和规划局（林业局）	10	10							
古树名木保护	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5	5							
自然资源综合开发利用项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	80	80							
不动产登记提升项目及日常工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	240	240							
历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	90	90							
森林防火	宁国市自然资源和规划局（林业局）	60	60							

宁国市国土空间规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	258	258							
松材线虫病防治	宁国市自然资源和规划局（林业局）	297		297						
宁国市山核桃产业振兴五年行动	宁国市自然资源和规划局（林业局）	500		500						
全面推进林长制	宁国市自然资源和规划局（林业局）	80.4	80.4							
宁国市市级公益林补助	宁国市自然资源和规划局（林业局）	49.11	49.11							
野生动物公众险	宁国市自然资源和规划局（林业局）	20	20							
全市商品林保费（农户自缴费用）	宁国市自然资源和规划局（林业局）	87.04	87.04							
土地收储	宁国市自然资源和规划局（林业局）	11580		11580						
土地变更调查和遥感监测（自然资源监测）、森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30	30							
库区林权不动产登记发证	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15	15							
农村不动产权籍调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	149.22	149.22							
自然资源执法监察工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	100	100							
宁国市“多规合一”村庄规划项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	80	80							
宁国市矿产资源开发利用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	80	80							
土地交易专项业务费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	88	88							
林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接	宁国市自然资源和	12	12							

融合和国家级公益林优化工作	规划局（林业局）									
2021 年林草生态状况综合监测评价工作	宁国市自然资源和规划局（林业局）	18	18							
宁国市新一轮林地保护利用规划编制工作	宁国市自然资源和规划局（林业局）	23.5	23.5							
华贝广场债权资产清偿代缴税款及给付管理人报酬	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1215	1215							
自然灾害综合风险普查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	211.47	211.47							
宁国市自然资源专网机房及安全体系租用项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	51.3	51.3							
城市专项规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	313	313							
自然保护地能力建设	宁国市自然资源和规划局（林业局）	235	235							
真也天境项目南八区补偿款	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5000	5000							
林权历史登记存量数据整合、林权类不动产登记工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	432	432							
罚没绿化苗木资产处置费用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	6	6							
土地开发复垦项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	2596.5		2596.5						
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	71.05	71.05							
退休职工社保补差	宁国市胡乐国有林场	41.05	41.05							
生产经营及造林绿化抚育经费	宁国市胡乐国有林场	30	30							
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	232.51	232.51							

木竹检查站人员差额工资及福利	宁国市木竹检查站	232.51	232.51							
----------------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表十一：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年政府采购支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	881.62	881.62				
宁国市自然资源和规划局（林业局）		881.62	881.62				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	义务植树	8	8				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	宁国市国土空间规划	258	258				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	土地变更调查和遥感监测（自然资源监测）、森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新	30	30				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	农村不动产权籍调查	149.22	149.22				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	自然资源执法监察工作经费	43.4	43.4				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	宁国市“多规合一”村庄规划项目	80	80				
宁国市自然资源和规划局（林业局）	城市专项规划	313	313				

部门公开表十二：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年政府购买服务支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				90
宁国市自然资源和规划局（林业局）					90
宁国市自然资源和规划局（林业局）	历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘工作经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务	90

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市自然资源和规划局（林业局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年收支总预算 44947.43 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年收入预算 44947.43 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 14470.43 万元，占 32.19%，比 2021 年预算增加 3338.59 万元，增长 29.99%，增长原因主要是其他自然资源事务项目增加；政府性基金预算拨款收入 30477 万元，占 67.81%，比 2021 年预算减少 14698 万元，下降 32.54%，下降原因主要是政府性基金预算拨款减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年支出预算 44947.43 万元，比 2021 年预算减少 11359.41 万元，下降 20.17%，下降原因主要是政府性基金预算安排的项目支出减少。其中，基本支出 4978.7 万元，占 11.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 39968.73 万元，占 88.92%，主要用于征地拆迁、补充新增耕地、土地开发、自然资源调查与确

权登记、自然资源保护与利用、自然资源规划与管理、地质矿产资源与环境调查、灾害风险防治、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林区公共支出、林业草原防灾减灾等项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年财政拨款收支预算 44947.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 14470.43 万元、政府性基金预算拨款收入 30477 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 44947.43 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1547.66 万元，占 3.44%；卫生健康支出 154.97 万元，占 0.34%；城乡社区支出 30477 万元，占 67.81%；农林水支出 1643.58 万元，占 3.66%；自然资源海洋气象等支出 10785.27 万元，占 24.00%；住房保障支出 338.95 万元，占 0.75%。与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 11359.41 万元，下降 20.17%。主要原因：政府性基金预算拨款减少，政府性基金预算安排的项目支出减少。

五、关于 2022 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。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年一般公共预算支出 14470.43 万元，比 2021 年预算增加 3338.59 万元，增长 29.99%，主要原因：其他自然资源事务项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1547.66 万元，占 10.70%；卫生健康支出 154.97 万元，占 1.07%；农林水支出

1643.58 万元，占 11.36%；自然资源海洋气象等支出 10785.27 万元，占 74.53%；住房保障支出 338.95 万元，占 2.34%。

（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）行政单位离退休（项）2022 年预算 78.65 万元，比 2021 年预算减少 49.41 万元，下降 38.58%，下降原因主要是预算统计口径调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 1031.81 万元，比 2021 年预算增加 850.78 万元，增长 469.97%，增长原因主要是预算统计口径调整。
3. 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）2022 年预算 251.69 万元，比 2021 年预算减少 24.04 万元，下降 8.72%，下降原因主要是在职人员减少。
4. 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）2022 年预算 171.99 万元，比 2021 年预算增加 149.44 万元，增长 662.71%，增长原因主要是本年度退休人员多，导致职业年金缴费增加。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 13.51 万元，比 2021 年预算增加 7.40 万元，增长 121.11%，增长原因主要是工资调增，导致各项社会保险缴费增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 29.15 万元，比 2021 年预算减少 18.42 万元，下降 38.72%，下降原因主要是预算统计口径

调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算 125.82 万元，比 2021 年预算增加 24.92 万元，增长 24.70%，增长原因主要是预算统计口径调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2022 年预算 796.06 万元，比 2021 年预算增加 109.15 万元，增长 15.89%，增长原因主要是在职人员工资基数增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 2022 年预算 86.5 万元，比 2021 年预算减少 208.62 万元，下降 70.69%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2022 年预算 12 万元，比 2021 年预算减少 2023.55 万元，下降 99.41%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 2022 年预算 49.11 万元，比 2021 年预算减少 313.35 万元，下降 86.45%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 2022 年预算 107.04 万元，比 2021 年预算增加 87.04 万元，增长 435.20%，增长原因主要是增加全市商品林保费项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 2022 年预算 271.47 万元，比 2021 年预算减少 85.53 万元，下降 23.96%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022 年预算 321.4 万元，比 2021 年预算减少 304.9 万元，下降 48.68%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022 年预算 915.64 万元，比 2021 年预算减少 1421.93 万元，下降 60.83%，下降原因主要是将事业运行从行政运行中调出。

16. 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）2022 年预算 651 万元，比 2021 年预算减少 239.84 万元，下降 26.92%，下降原因主要是项目资金整合导致该项资金减少。

17. 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）2022 年预算 231.3 万元，比 2021 年预算增加 113.30 万元，增长 96.02%，增长原因主要是将新增项目。

18. 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）2022 年预算 956.22 万元，比 2021 年预算减少 514.92 万元，下降 35%，下降原因主要是将相关项目已部分完成。

19. 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）2022 年预算 80 万元，比 2021 年预算减少 270 万元，下降 77.14%，下降原因主要是将相关项目已部分完成。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022 年预算 1498.98 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是将事业运行从行政运行中调出。

21. 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）2022 年预算 6452.13 万元，比 2021 年预算增加 6164.00 万元，增长 2139.31%，增长原因主要是项目资金整合导致该项资金增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 271.19 万元，比 2021 年预算增加 30.07 万元，增长 12.47%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 67.76 万元，比 2021 年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年一般公共预算基本支出 4978.7 万元。

工资福利支出 3540.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出 275.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 1162.12 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年政府性基金支出 30477 万元，比 2021 年预算减少 14698 万

元，下降 32.54%，主要原因：政府性基金预算预算安排的项目支出减少。具体情况如下：

1. 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）2022 年预算 11580 万元，比 2021 年预算减少 6595 万元，下降 36.29%，下降原因主要是预计拆迁补偿支出减少。
2. 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）2022 年预算 15403.5 万元，比 2021 年预算减少 596.5 万元，下降 3.73%，下降原因主要是预计土地开发支出减少。
3. 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）2022 年预算 550 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是上年度未安排该项支出。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年度未安排该项支出。
5. 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）2022 年预算 2893.5 万元，比 2021 年预算增加 2893.50 万元，增长 100.00%，增长原因主要是上年度未安排该项支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 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 2022 年基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年预算共安排基本支出 4978.7 万元，比 2021 年预算增加 1117.42 万元，增长 28.94%，增长原因主要是其他自然资源事务项目增加。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年预算共安排项目支出 39968.73 万元，比 2021 年预算减少 14476.83 万元，下降 26.59%，下降原因主要是本年项目资金安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 39968.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9491.73 万元，政府性基金预算拨款安排 30477 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年预算安排政府采购支出 881.62 万元，比 2021 年预算减少 22631.36 万元，下降 96.25%，下降原因主要是需要政府采购的项目减少。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年预算安排政府购买服务支出 90 万元，比 2021 年预算增加 90.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是增加一项需要政府购买服务的项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “胡乐镇失山农民困难补助”项目。

（1）项目概述。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定

（2）立项依据。政府常委会纪要

（3）实施主体。胡乐镇人民政府

（4）起止时间。2022 年 1-12 月

（5）项目内容。巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定

（6）年度预算安排。149.13 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	胡乐镇失山农民困难补助			
主管部门及代码	宁国市自然资源和规划局（林业局）	实施单位	胡乐镇镇政府	
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）	项目期	一年	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	149.13
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	149.13
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（20××年—20××年）	年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1：巩固胡乐国有林场林业建设成果，解决失山农民生产生活困难，以维护当地社会稳定		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 失山农民	3892 户
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 完成率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 一年	当年完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 户均补助	0.038 万
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 失山农民满意度	85%

2. “土地整治项目”项目。

(1) 项目概述。督促乡镇、街道按下达任务组织实施，验收往年已实施的土地整治项目，拨付复垦资金。

(2) 立项依据。根据市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19号）文件。

(3) 实施主体。各乡镇人民政府、街道办事处。

(4) 起止时间。2022年1-12月

(5) 项目内容。督促乡镇、街道按下达任务组织实施，验收往年已实施的土地整治项目，拨付复垦资金。

(6) 年度预算安排。15403.5万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		土地整治项目			
主管部门及代码		宁国市自然资源和规划局		实施单位	各乡镇人民政府、街道办事处
项目属性		新增项目及延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	15403.5
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15403.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标	
				根据市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19号）文件，督促乡镇、街道按下达任务组织实施，验收往年已实施的土地整治项目，拨付复垦资金。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	增减挂钩项目建新指标面积	300 亩
						往年土地整治项目面积	886.84 亩
						购买补充耕地指标	400 亩
		质量指标			质量指标	增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果	达到规划设计方案要求
		时效指标			时效指标	增减挂钩项目建新指标完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标			成本指标	增减挂钩项目建新指标成本	3150 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金节约额度	8700 万元
		社会效益指标			社会效益指标	保障建设用地面积	300 亩
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%

3. “不动产登记提升项目及日常工作经费”项目。

(1) 项目概述。进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理；夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通

共享；推进“互联网+不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批；提升不动产登记平台信息安全保障能力。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅关于开展不动产登记提升行动的意见》（皖自然资登记[2020]1号）和市深化改革委员会办公室下达的2020年深化改革工作任务要求。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2022年1-12月

（5）项目内容。进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理；夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网+不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批；提升不动产登记平台信息安全保障能力。

（6）年度预算安排。240万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		不动产登记提升项目			
主管部门及代码		宁国市自然资源和规划局 （林业局）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）
项目属性		新增		项目期	1 年
项目资金 （万元）		中期资金 总额：	240	年度资金总额：	240
		其 中：财政 拨款	240	其中：财政 拨款	240
		其他资金		其他 资金	
总	中期目标（2021 年-2022 年）			年度目标	

体 目 标					按照部门职责要求和上级工作部署执行。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:		数量指 标	指标 1: 开发 不动产 线上线 下平台	2 个
		质量 指标	指标 1:		质量指 标	指标 1: 业务 应用系 统建设 符合国 家要求 情况	100%
			指标 2:			指标 2: 数据 库标准 和数据 库建设 规范完 成率	100%
					目标 3: 业务应 用系统 建设 符合业 务工作 需求情 况	100%
		时效 指标	指标 1:		时效指 标	指标 1: 项目 任务及 时完成 度	100%
		成本 指标	指标 1:		成本指 标	指标 1: 项目 成本投 入资金	不高于项目预算

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	建设、数据共享，深化“互联网+不动产登记”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低
			指标 2:			指标 2: 提高行政审批效率	显著提高
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 已建成系统是否持续发挥效益	支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 扩展多端申报渠道，提高群众对不动产登记工作的满意度	98%
			指标 2:			指标 2: 降低社会公	明显降低

						众投诉 率/投诉 次数	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

4. “宁国市国土空间规划”项目。

(1) 项目概述：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。

(2) 立项依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 项目内容：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。

(5) 年度预算安排：258 万元

(6) 绩效目标和指标

项目名称	国土空间规划				
项目属性	新建项目 (√) 延续项目 ()	实施 单位	宁国市自然资源和规划局	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	258	
	其中：公共预 算拨款		其中：公共预算 拨款	258	
	基金预算拨 款		基金预算拨 款		
	其他资 金		其他资金		

项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》								
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标						目标：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	全市	全市
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	完成评价	完成评价
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	600	600
			指标 2:				指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				

		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	为企业提供用地保障	为企业提供用地保障
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
				

5. “松材线虫病防治示范”项目

(1) 项目概述：根据 2020 年我市秋季普查数据和上级批复同意的我市 2021 年松材线虫病实施方案，2021 年需清理枯死松 3.4 万株；树干注射保护 1.0 万株；松材线虫病疫情专项普查二次，普查面积 25.06 万亩次。

(2) 立项依据：有害生物防治条例

(3) 实施主体：宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：每年清理枯死松树 3 万株

(6) 年度预算安排：297 万元

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

项目名称			松材线虫病防治						
主管部门及代码					实施单位		宁国市林业技术服务中心		
项目属性					项目期		三年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		297	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标 (2022 年—2024+n 年)				年度目标			
						目标 1: 清理枯死松树 3 万株; 目标 2: 打孔注药保护松树 1 万株; 目标 3: 人工普查松林面积 25.06 万亩。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标			数量指标	指标 1: 枯死松树清理株数 (万株)	3	
			质量指标			质量指标	指标 1: 林业有害生物成灾率	0.40%	
			时效指标			时效指标	指标 1: 林业有害生物当期防治率	100%	
			成本指标			成本指标	指标 1: 林业有害生物防治成本 (元/亩)	300	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失 (元/株)	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1：辖区林农满意度	90%
--	-------	-----------	--	--	-----------	--------------	-----

6. “宁国市山核桃产业振兴五年行动”项目。

(1) 项目概述。实现托管经营面积超过 3000 亩；建设现代山核桃科技示范基地 2 个。

(2) 立项依据。2021 年 3 月 11 号市长办公会

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。实现托管经营面积超过 3000 亩；建设现代山核桃科技示范基地 2 个。

(6) 年度预算安排。500 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		宁国山核桃产业振兴五年行动		
主管部门及代码		市自然资源规划局	实施单位	
项目属性		新建项目 () 延续项目 (√)	项目期	2022 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	500
		其他资金	其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 实现托管经营面积超过 3000 亩; 目标 2: 建设现代山核桃科技示范基地 2 个;		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标			数 量 指 标	指标 1: 推广山核桃托管经营	3000 亩
		质 量 指 标			质 量 指 标	指标 1: 按实施细则建设示范基地	2 个
		时 效 指 标			时 效 指 标	指标 1: 当年任务完成	当年完成
		成 本 指 标			成 本 指 标	指标 1: 实际验收情况	不超过预算
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标	指标 1: 示范基地实现增收	增产 10%
						指标 2: 基地生态环境改善	明显改善
		社 会 效 益 指 标			社 会 效 益 指 标	指标 1: 林农直接受益	直接受益超过 200 人
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标	指标 1: 挂设采收网, 减少除草剂使用	3000 亩
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 改变采收传统理念	初步改善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 林农满意度	超过 80%

7. “土地收储”项目。

(1) 项目概述。完成市政府下达的土地收储任务；完成土地收储测绘、评估及出让土地评估。

(2) 立项依据。市政府下达

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。完成市政府下达的土地收储任务；完成土地收储测绘、评估及出让土地评估。

(6) 年度预算安排。11580 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称				土地收储				
主管部门及代码				宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性				新增		项目期	2	
项目资金（万元）				中期资金总额：		年度资金总额：	11580	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款	11580	
				其他资金		其他资金		
总体目标		中期目标（20××年—20××+n 年）			年度目标			
					目标 1：完成市政府下达的土地收储任务 目标 2：完成土地收储测绘、评估及出让土地评估			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：收储面积	面积待定，
							指标 2：征收土地测绘、出让土地	250 万元

						评估	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	按出让地块要求完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	80%

8. “农村不动产权籍调查”项目。

(1) 项目概述。在 2021 年完成房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，费用主要支付已于 2021 年完成的房地一体农村不动产权籍调查事项。

(2) 立项依据。根据中共中央、国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019 年中央一号文件及省自然资源厅《关于 2019 年重点工作及责任分解的通知》（皖自然资函[2019]511 号）等文件精神。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。在 2021 年完成房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作，费用主要支付已于 2021 年完成的房地一体农村不动产权籍调查事项。

(6) 年度预算安排。149.22 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村不动产权籍调查项目		
主管部门及代码	宁国市自然资源和规划局	实施单位	调查监测科
项目属性	延续项目	项目期	2020-2021 年
项目资金	中期资金	年度资金总额:	149.22

(万元)		总额:					
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	149.22	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				根据中共中央、国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019 年中央一号文件及省自然资源厅《关于 2019 年重点工作及责任分解的通知》(皖自然资函[2019]511 号)等文件精神, 要在 2021 年完成房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。费用主要支付已于 2021 年完成的房地一体农村不动产权籍调查事项。总预算为 1805 万元, 2020 年已支付 381 万, 2021 年预算安排 790 万, 2022 年预算需安排 634 万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 调查宗数	10.03 万宗 (2018 年宁国统计年鉴)
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 调查完成率	95%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 调查完成时间	1 年
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 户均调查费用	不超过 180 元 /宗
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 减轻农民负担	通过政府投入后, 将切实减轻农民负担最少 500 元/宗
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 权属纠纷减少	明确不动产权权属后, 纠纷相对减少
		可持续	指标 1:		可持续	指标 1: 项目持	法律规定为准

		影响指标			影响指标	续发挥作用的期限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	75%

9. “自然资源执法监察工作经费”项目。

(1) 项目概述。全年度土地矿产卫片监测成果中的疑似违法用地图斑占用耕地情况进行内外业核实；疑似违法用地类型进行统计分析工作；参与拟定土地矿产执法监察和案件查处的规章和规范性文件；自然资源执法服装等硬件设施配备。做好自然资源案件查处中涉及矿产资源开采量、破坏林地、猎捕野生动物案件的鉴定，做好定性准确；做好农村乱占耕地建房专项整治分类处置的内业核查、外业测量及技术服务支撑，完成专项整治工作任务。做好自然资源各类督察整改工作，包括卫片整改、耕地保护督察整改、土地例行督察整改，做好外业测量和技术支撑，完成整改工作任务。

(2) 立项依据。政府常务会议纪要

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。全年度土地矿产卫片监测成果中的疑似违法用地图斑占用耕地情况进行内外业核实；疑似违法用地类型进行统计分析工作；参与拟定土地矿产执法监察和案件查处的规章和规范性文件；自然资源执法服装等硬件设施配备。做好自然资源案件查处中涉及矿产资源开采量、破坏林地、猎捕野生动物案件的鉴定，做好定性准确；做好农村乱占耕地建房专项整治分类处置的内业核查、外业测量及技术服务支撑，完成专

项整治工作任务。做好自然资源各类督察整改工作，包括卫片整改、耕地保护督察整改、土地例行督察整改，做好外业测量和技术支撑，完成整改工作任务。

(6) 年度预算安排。100 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		自然资源执法监察工作经费			
主管部门及代码		宁国市自然资源规划局		实施单位	宁国市自然资源规划局
项目属性		新增项目		项目期	2022 年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总 额:	100
		其中: 中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体 目 标		中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	
				目标 1: 全年度土地矿产卫片监测成果中的疑似违法用地图斑占用耕地情况进行内外业核实; 疑似违法用地类型进行统计分析和案件查处的规章和规范性文件; 自然资源执法服装等硬件设施配备。 目标 2: 做好自然资源案件查处中涉及矿产资源开采量、破坏林地、猎捕野生动物案件的鉴定, 做好定性准确; 目标 3: 做好农村乱占耕地建房专项整治分类处置的内业核查、外业测量及技术服务支撑, 完成专项整治工作任务。 目标 4: 做好自然资源各类督察整改工作, 包括卫片整改、耕地保护督察整改、	

					土地例行督察整改，做好外业测量和技术支撑，完成整改工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 土地矿产卫片内业套合、外业核实技术支撑	每月土地卫片图斑核查共 12 次，年度森林督察 2 次
			指标 2:			指标 2: 矿产、林业案件鉴定	20 次
			指标 3:			指标 3: 农村乱占耕地建房分类处置内业审核、外业测绘第三方服务，宣传费用	处理内业图斑数据 5000 条，宣传单页 4000 份，外业测量 1800 次
						指标 4: 自然资源督察整改外业测量及技术支撑	内业套合，外业勘测定界 100 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 土地、矿产、森林督察涉及图斑套合、测绘、定界	符合国家监察图斑数据处理要求
			指标 2:			指标 2: 土地矿产、林业案件相关鉴定、认定	符合案件查处工作规范
					指标 3: 农村乱占耕地建房工作	符合上级整治工作要求
						指标 4: 自然资源督察整改工作	完成督察整改任务
		时效	指标 1:		时效	指标 1: 调查	1 年

		指标			指标	完成时间	
		成本 指标	指标 1:		成本 指标	指标 1: 卫土地矿产卫片核查、违督察整改检查及实施	80 万元
			指标 2:			指标 2: 土地、矿产、林业案件鉴定实施	70 万元
						指标 3: 农村乱占耕地建房工作技术保障	50 万元
			指标 3:			指标 4: 自然资源督察整改工作	50 万元
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 加强自然资源监管	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	75%

10. “华贝广场债权资产清偿代缴税款及给付管理人报酬”项目。

（1）项目概述。按照宁国永丽公司有财产担保债权清偿方案，给付分得的华贝广场抵债资产代缴税款及管理人报酬、房产过户 3%契税、90 元/平房屋维修基金等费用

（2）立项依据。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。按照宁国永丽公司有财产担保债权清偿方案，给付分得的华贝广场抵债资产代缴税款及管理人报酬、房产过户 3%契税、90 元/平房屋维修基金等费用

(6) 年度预算安排。1215 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			华贝广场债权资产清偿代缴税款及给付管理人报酬				
主管部门及代码			宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性			新增		项目期	一年	
项目资金（万元）			.		年度资金总额：	1215	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	1215	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
					目标 1：清欠永丽公司土地出让金		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 清欠土地出让金	按照宁国永丽公司有财产担保债权清偿方案, 给付分得的华贝广场抵债资产代缴税款及管理人报酬等费用, 抵债资产用以还款
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 抵债资产清偿到位	确保国有资产不流失
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 2021 年底完成	及时追缴
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 满意	

11. “自然灾害风险普查”项目。

(1) 项目概述。根据上级统一部署, 2022 年之前完成全市森林火灾风险普查

(2) 立项依据。上级统一部署

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。根据上级统一部署, 2022 年之前完成全市森林火灾风险普查

(6) 年度预算安排。211.47 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		森林防火					
主管部门及代码				实施单位		地质灾害监测防治中心	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		211.47	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		211.47	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标 1: 根据上级统一部署, 2022 年之前完成全市森林火灾风险普查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 森林火灾风险普查 1 次;	年度计划值
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 按时完成	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 一年	当年完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 预算安排	不超过
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保护生态环境	效果明显
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 保障生态环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度高	95%

12. “城市专项规划”项目。

(1) 项目概述。根据上级主管部门、市委市政府工作安排，推进宁国市各专项规划编制；按照土地出让计划，完成全年经营性地块控制性详细规划编制；根据项目建设进度，开展项目方案审查、工程管理及竣工验收等工作。

(2) 立项依据。上级主管部门、市委市政府工作安排

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。推进宁国市各专项规划编制；按照土地出让计划，完成全年经营性地块控制性详细规划编制；根据项目建设进度，开展项目方案审查、工程管理及竣工验收等工作。

(6) 年度预算安排。313 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市专项规划		
主管部门及代码	宁国市自然资源和规划局	实施单位	宁国市自然资源和规划局
项目属性	新建项目 () 延续项目 ()	项目期	

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		313	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		313	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
					1、根据上级主管部门、市委市政府工作安排, 推进宁国市各专项规划编制; 2、按照土地出让计划, 完成全年经营性地块控制性详细规划编制; 3、根据项目建设进度, 开展项目方案审查、工程管理及竣工验收等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 推进专项规划编制数量	约 2 个, 具体根据上级主管部门及市政府工作安排确定	
			指标 2:			指标 2: 经营性地块控制性详细规划数量	约 2 个, 具体根据市政府工作安排确定	
					指标 3: 竣工核实技术报告编制数量	约 5 个项目, 具体以企业申请数量为准	
						指标 4: 规划验线次数	约 10 个项目, 具体以企业申请和管理复核要求为准	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 专项规划及控制性详细规划评审审议通过率	100%	
			指标 2:			指标 2: 方案审查规委会通过率	100%	
					指标 3: 竣工核实技术报告合格率	100%	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 专项规划及控制性详细规划完成时间	2022 年底, 具体根据项目实际以及上级主管部门等工作进度确定	
			指标 2:			指标 3: 单个竣工合适技术报告编制周期	≤30 天	
	效	经济效	指标 1:		经济效	指标 1: 专项规划科学指导相关领域城乡建设	效果明显	

	益指标	益指标	指标 2:		益指标	指标 2: 控制性详细规划为土地出让、划拨过程中经济技术指标的法定依据, 推动我市土地供应, 促进城市建设。	效果明显
			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	提升城市品质与内涵, 打造精美城市, 统筹城乡发展	效果明显
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 指导城市交通规划工作, 建设生态文明城市	效果明显
			指标 2:			指标 2: 避免项目建设方案不合理、不科学, 提升小区人居环境	效果明显
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	持续指导城乡建设、开展规划建设管理工作	持续影响
			指标 2:				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%
			指标 2:			指标 2: 服务对象满意度	≥90%

13. “自然保护地能力建设”项目。

(1) 项目概述。西津河湿地公园保护和修复, 通过建设达到省级公园验收标准 ; 完成宣城市重点生态功能区林长制工作任务清单; 提升自然保护区能力建设

(2) 立项依据。上级安排

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。西津河湿地公园保护和修复，通过建设达到省级公园验收标准；完成宣城市重点生态功能区林长制工作任务清单；提升自然保护区能力建设

(6) 年度预算安排。235 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称				自然保护地能力建设			
主管部门及代码				实施单位		自然资源和规划局	
项目属性				新建项目（新 ） 延续项目（ ）		项目期 1 年	
项目资金 （万元）				中期资金 总额：		年度资金总额：	235
				其 中：财政拨 款		其中：财政 拨款	235
				其他资金		其他 资金	
总体 目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1：西津河湿地公园保护和修复，通过建设达到省级公园验收标准 目标 2：完成宣城市重点生态功能区林长制工作任务清单 目标 3：提升自然保护区能力建设		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1：		数量指 标	指标 1：湿地公园保护和修 复个数	1
			指标 2：			指标 2：重点生态功能区个 数	3
					指标 3：自然保护区能力建设 个数。	1

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 达到省级湿地公园建设验收标准	通过省级验收
			指标 2:			指标 2: 达到宣城市林长制工作任务验收标准	通过省级验收
					指标 3: 符合省级主管部门文件要求	达到要求
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 当年完成任务	完成
			指标 2:			指标 2: 当年拨付资金率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 西津河湿地公园建设(万元)	155
			指标 2:			指标 2: 青龙湾国家森林公园建设(万元)	10
					指标 3: 板桥自然保护区建设(万元)	70
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 带动当地农户增收	通过项目建设, 美化环境, 带动旅游业发轫, 促进农民增收。
			指标 2:			指标 2: 提升自然保护区管理水平	明显
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 森林、湿地生态系统生态效益发挥情况(是否明显)	生态环境明显改善
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 森林、湿地生态系统功能改善可持续影响(是否明显)	通过保护, 可使森林、湿地生态系统功能可持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 项目区群众满意度	95%以上满意

14. “真也天境项目南八区补偿款”项目。

(1) 项目概述。真也天境项目南八区补偿款

(2) 立项依据。政府交办

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

- (4) 起止时间。2022 年 1-12 月
- (5) 项目内容。真也天境项目南八区补偿款
- (6) 年度预算安排。5000 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称									
主管部门及代码			宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）		
项目属性			新增		项目期		2		
项目资金（万元）			.		年度资金总额：		5000		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		5000		
			其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
					目标 1：真也天境项目南八区补偿款				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：补偿面积		面积待定，
			质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：项目实施		完成任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 满意度	80%
--	-------	-----------	------	--	-----------	----------	-----

15. “林权历史登记存量数据整合、林权类不动产首次登记工作经费”项目。

(1) 项目概述。按照要求，需开展林权历史登记存量数据整合、林权档案扫描和数据建库工作；开展辖区内林权类首次登记的，继续推进港口湾水库库区林权登记工作

(2) 立项依据。《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号）

《安徽省自然资源厅 安徽省林业局关于进一步做好林权类不动产登记工作的通知》（皖自然资登〔2020〕2号）

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022年1-12月

(5) 项目内容。开展林权历史登记存量数据整合、林权档案扫描和数据建库工作；开展辖区内林权类首次登记的，继续推进港口湾水库库区林权登记工作

(6) 年度预算安排。432 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			林权历史登记存量数据整合、林权类不动产首次登记工作经费					
主管部门及代码			宁国市自然资源和规划局(林业局)		实施单位		宁国市自然资源和规划局(林业局)	
项目属性			新增项目		项目期		2 年（第 2 年）	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		432	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		432	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年-2022 年）				年度目标			
					2021 年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：完成 35 万条林权登记数据整合		80%
			指标 2：			指标 2：完成 43 万宗林斑数据整合		80%
					指标 3：完成港口湾库区林权约 70 个村民组首次登记		90%
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：数据整合匹配率		80%
			指标 2：			指标 2：登记规范化、标准化、信息化程度		符合上级文件和操作规范要求

		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 按照上级要求时间安排完成	基本完成
		成本指标	指标 1:	不超出项目预算	成本指标	指标 1: 按照项目投入资金	不超出项目预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低
			指标 2:			指标 2: 提高不动产登记档案使用价值	显著提高
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 林权类不动产登记服务体系是否持续发挥作用	提供快速、便捷、优质、高效服务，支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 提高群众对林权类不动产登记工作的满意度	85%
			指标 2:			指标 2: 降低社会公众投诉率/投诉次数	明显降低

16. “土地开发复垦”项目。

(1) 项目概述。督促乡镇、街道按下达任务组织实

施，验收往年已实施的土地整治项目,拨付复垦资金

(2) 立项依据。市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19号）文件

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。督促乡镇、街道按下达任务组织实施，验收往年已实施的土地整治项目,拨付复垦资金

(6) 年度预算安排。2596.5 万

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

项目名称			土地开发复垦项目				
主管部门及代码			宁国市自然资源和规划局		实施单位	各乡镇人民政府、街道办事处	
项目属性			新增项目及延续项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	2596.5	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2596.5	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标		
					根据市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19 号）文件，督促乡镇、街道按下达任务组织实施，验收往年已实施的土地整治项目, 拨付复垦资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	土地开发复垦项目新增耕地面积	300 亩
		质量指标			质量指标	土地开发复垦项目新增耕地质量等别	6-10 等

		时效指标			时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标			成本指标	土地开发复垦项目新增耕地成本	2596.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金节约额度	明显提高
		社会效益指标			社会效益指标	保障建设用地面积	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益农户满意度	90%

17. “木竹检查站人员差额工资及福利”项目。

(1) 项目概述。足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等

(2) 立项依据。政府办公会议

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022 年 1-12 月

(5) 项目内容。足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等

(6) 年度预算安排。232.51 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称			检查站差额人员 40%工资及费用					
主管部门及代码			宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性			新建项目（ ） 续项目（√ ）		项目期		一年	
项目资金 （万元）			中期资金 总额：		年度资金总额：		232. 5146	
			其中： 财政拨款		其中：财政 拨款		232. 5146	
			其他资金		其他 资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
					目标 1：足额保障检查站在职及退休人员工资福利支出等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标 1：		数量指 标	指标 1：在职及退 休人数	40	
		质量指 标	指标 1：		质量指 标	指标 1：完成率	100%	
		时效指 标	指标 1：		时效指 标	指标 1：一年	当年完成	
		成本指 标	指标 1：		成本指 标	指标 1：人均数	5. 81 万	
		社会效 益指 标	指标 1：		社会效 益指 标	指标 1：社会效益 改善	明显改善	
		可持续 影响 指标	指标 1：		可持续 影响 指标	指标 1：可持续影 响力	持续提升	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1：		服务对 象满 意度 指标	指标 1：职工满意 度	100%	

（二）机关运行经费。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年机关运行经费财政拨款预算 3909.29 万元，比 2021 年预算（去年预算数 3861.28 万元）增加 48.01 万元，增长 1.24%，增长主要原因是工资基数调整。

（三）政府采购情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2022 年政府采购预算 881.62 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 771.62 万元，政府采购服务预算 90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市自然资源和规划局（林业局）固定资产总金额（原值）2600.12 万元，较上年减少 220.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1279.74 万元、通用设备 1216.26 万元、专用设备 40.63 万元、其他资产 63.49 万元。

单位车改后保留车辆 20 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 20 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市自然资源和规划局（林业局）有

43 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 9491.73 万元、政府性基金预算当年财政拨款 30477 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 万元和其他资金 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。