

郎溪县自然资源和规划局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。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督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县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。管理林业和草原县级资金和国有资产，编制林业预算并组织实施；

负责林业基金征管、使用和监督。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略实施，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。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城史设计和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。负责对全县的乡镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复及林业、草原及其生态保护修复和造林绿化工程。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。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，

指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（八）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。

（九）负责管理全县地质工作。配合管理县级地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查及森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。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。

（十二）负责全县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。负责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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。组织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。负责全县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。

（十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

（十六）组织指导全县野生动植物资源保护和开发利用。指导野生动植物等类型自然保护区、森林公园的规划、建设和管理；负责全县野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（十七）指导全县林业产业发展；研究提出全县林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作；负责林业行业安全生产工作。

（十八）组织指导全县森林防火、林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控工作。

（十九）负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（二十）负责有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县自然资源和规划局 2023 年度部门预算包括（局）本级预算和（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县自然资源和规划局(本级)	行政单位
2	郎溪县高井庙国有林场	公益一类事业单位
3	郎溪县伍牙山国有林场	公益一类事业单位
4	郎溪县林业事业发展中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）全面坚强党的建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实“三会一课”制度，丰富党建活动载体，发挥好党建带群建机制，扎实开展好妇联、共青团、工会等系列活动。做好党员和入党积极分子学习和培训工作，以党建工作引领业务工作，更好的发挥好党员先锋模范作用，激励全系统党员干部奋发向上、开拓进取。加大党员干部日常监督管理，紧盯关键环节和廉政风险点，管好公职人员“八

小时”外生活状态，努力建设成风清气正的单位。

（二）优化国土空间规划布局。强化与省市对接，以三线划定成果为基础，加强生态环境、区域协调、城乡融合，优化国土空间结构和布局，全面完成郎溪县国土空间总体规划编制工作，实现全域“一张底图”。2023 年开展 30 个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。结合“十四五”及行业发展规划，适时启动开展国土空间专项规划编制工作。

（三）充分挖掘土地资源潜力。一是开展土地整治工作。按照“三调”的数据，结合村庄规划编制，在充分考虑群众意愿基础上，盘活农村存量建设用地，2023 年力争完成 2000 亩以上增减挂钩、1000 亩以上补充耕地目标任务，全力保障我县重点建设项目及乡村振兴等民生项目落地。二是加大“三类土地”盘活处置力度。以经开区为主战场，全力推进“三类土地”处置，确保全年盘活低效工业用地不少于 2000 亩。

（四）推动用地报批提质增速。一是发挥项目用地会商作用。合理编制 2023 年成片开发方案，保障好溧宁高速郎溪经开区互通项目、G235 改扩建一期、G50 改扩建、港口湾灌区等重大工程及招商项目用地需求，2023 年力争保障新增工业用地 2000 亩以上。二是开展土地招商运营出让工作。2023 年力争完成 2100 亩的土地储备供应计划，其中城区 550 亩、各镇及开发区储备供应 1550 亩。

（五）全力提高土地高效利用。以《郎溪县批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动实施方案》为主抓手，深

入推进“亩产论英雄”改革，全面推行“标准地”出让方式，让每一寸土地发挥最大效益。优先安排 A、B 类企业的土地利用计划指标、耕地占补平衡指标，对于 C、D 类企业，原则上不新增工业用地。对符合闲置低效认定标准的 C、D 类企业用地，采取增资改造取缔关停等措施盘活利用，全面提高土地的使用效率和产出效率。

严格落实耕地保护。通过规划管控、坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”、实施高标准农田建设、推进耕地质量提升、加强信息化监管等监管措施，形成“横向到边、纵向到底、全覆盖、无死角”的耕地保护新模式，实现我县耕地和永久基本农田“数量不减、质量提升、布局稳定”局面，确保完成耕地保有量、永久基本农田保护面积等目标任务。

（七）纵深推进改革创新。通过开通绿色通道，提升服务水平、简化办事流程、压缩办结时限等措施进一步优化营商环境；纵深推进林业事业发展、砂石资源经营管理体制、集体经营性建设用地入市、工程建设项目“多测合一”、房地一体、农村宅基地和集体建设用地确权登记等改革工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县自然资源和规划局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	6974.49	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	600.75
		九、卫生健康支出	295.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	80.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2322.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3316.04
		十九、住房保障支出	445.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7054.49	本 年 支 出 小 计	7060.14
上年结转结余	5.65	结转下年	
一般公共预算	5.65	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7060.14	支 出 总 计	7060.14

郎溪县自然资源和规划局 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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						
郎溪县自然资源和规划局	7060.14	7054.49	6974.49	80									5.65	5.65				
郎溪县自然资源和规划局（本级）	4105.53	4099.88	4019.88	80									5.65	5.65				
郎溪县高井庙国有林场	1038.58	1038.58	1038.58															
郎溪县伍牙山国有林场	986.35	986.35	986.35															
郎溪县林业事业发展中心	929.69	929.69	929.69															

郎溪县自然资源和规划局 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	600.75	600.75				
20805	行政事业单位养老支出	584.71	584.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.79	389.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.91	194.91				
20899	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	295.09	295.09				
21011	行政事业单位医疗	295.09	295.09				
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
2101102	事业单位医疗	227.42	227.42				
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120806	土地出让业务支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	2,322.30	1,876.80	445.50			
21302	林业和草原	2,303.99	1,876.80	427.19			
2130204	事业机构	1,934.80	1,876.80	58.00			
2130205	森林资源培育	95.00		95.00			
2130207	森林资源管理	205.20		205.20			
2130234	林业草原防灾减灾	68.99		68.99			
21307	农村综合改革	18.31		18.31			
2130706	对村集体经济组织的补助	18.31		18.31			
220	自然资源海洋气象等支出	3,316.04	1,693.44	1,622.60			
22001	自然资源事务	3,316.04	1,693.44	1,622.60			
2200101	行政运行	3,310.39	1,693.44	1,616.95			
2200199	其他自然资源事务支出	5.65		5.65			
221	住房保障支出	445.97	445.97				
22102	住房改革支出	445.97	445.97				
2210201	住房公积金	327.46	327.46				
2210202	提租补贴	118.51	118.51				
	合 计	7,060.14	4,912.05	2,148.10			

郎溪县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	6974. 49	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	80	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5. 65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5. 65	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	600. 75
		（九）卫生健康支出	295. 09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	80. 00
		（十二）农林水支出	2322. 30
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	3316. 04
		（十九）住房保障支出	445. 97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7060. 14	支 出 总 计	7060. 14

郎溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	600.75	600.75	600.75		
20805	行政事业单位养老支出	584.71	584.71	584.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.79	389.79	389.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.91	194.91	194.91		
20899	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	16.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.04	16.04	16.04		
210	卫生健康支出	295.09	295.09	295.09		
21011	行政事业单位医疗	295.09	295.09	295.09		
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30		
2101102	事业单位医疗	227.42	227.42	227.42		
2101103	公务员医疗补助	24.36	24.36	24.36		
213	农林水支出	2,322.30	1,876.80	1,766.80	110.00	445.50
21302	林业和草原	2,303.99	1,876.80	1,766.80	110.00	427.19
2130204	事业机构	1,934.80	1,876.80	1,766.80	110.00	58.00
2130205	森林资源培育	95.00				95.00
2130207	森林资源管理	205.20				205.20
2130234	林业草原防灾减灾	68.99				68.99
21307	农村综合改革	18.31				18.31
2130706	对村集体经济组织的补助	18.31				18.31
220	自然资源海洋气象等支出	3,316.04	1,693.44	1,464.12	229.32	1,622.60
22001	自然资源事务	3,316.04	1,693.44	1,464.12	229.32	1,622.60
2200101	行政运行	3,310.39	1,693.44	1,464.12	229.32	1,616.95
2200199	其他自然资源事务支出	5.65				5.65
221	住房保障支出	445.97	445.97	445.97		
22102	住房改革支出	445.97	445.97	445.97		
2210201	住房公积金	327.46	327.46	327.46		
2210202	提租补贴	118.51	118.51	118.51		
	合 计	6,980.14	4,912.05	4,572.73	339.32	2,068.10

郎溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3,632.63	3,632.63	
30101	基本工资	1,036.98	1,036.98	
30102	津贴补贴	1,160.27	1,160.27	
30103	奖金	86.42	86.42	
30107	绩效工资	225.61	225.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.79	389.79	
30109	职业年金缴费	194.91	194.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.78	170.78	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	
30112	其他社会保障缴费	16.04	16.04	
30113	住房公积金	327.46	327.46	
302	商品和服务支出	291.67		291.67
30201	办公费	41.09		41.09
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	3.45		3.45
30206	电费	21.30		21.30
30207	邮电费	26.77		26.77
30211	差旅费	53.30		53.30
30213	维修(护)费	1.40		1.40
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	24.88		24.88
30225	专用燃料费	0.20		0.20
30226	劳务费	10.32		10.32
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	57.70		57.70

30231	公务用车运行维护费	37.15		37.15
30239	其他交通费用	0.19		0.19
30299	其他商品和服务支出	10.55		10.55
303	对个人和家庭的补助	941.15	940.10	1.05
30301	离休费	13.37	13.37	
30302	退休费	810.45	810.45	
30305	生活补助	8.89	8.89	
30307	医疗费补助	99.94	99.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.49	7.44	1.05
310	资本性支出	46.60		46.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60
31013	公务用车购置	42.00		42.00
	合 计	4,912.05	4,572.73	339.32

郎溪县自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120806	土地出让业务支出	80.00		80.00
	合 计	80.00		80.00

郎溪县自然资源和规划局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2023 年卫片执法监测核查验收等项目	郎溪县自然资源和规划局	45.00	45.00							
特定目标类	矿产资源总体规划	郎溪县自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	“五大发展”要素保障项目	郎溪县自然资源和规划局	129.94	129.94							
特定目标类	砂改办运行项目	郎溪县自然资源和规划局	48.00	48.00							
特定目标类	信息化建设	郎溪县自然资源和规划局	14.80	14.80							
特定目标类	郎溪县 2021 年度国土变更调查项目	郎溪县自然资源和规划局	51.00	51.00							
特定目标类	不动产和信息中心政府购买服务人员劳务费	郎溪县自然资源和规划局	75.00	75.00							
特定目标类	“田长制”工作相关经费	郎溪县自然资源和规划局	57.00	57.00							
特定目标类	全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设和郎溪县标准地图项目	郎溪县自然资源和规划局	14.60	14.60							
特定目标类	整理中心新增耕地编制项目	郎溪县自然资源和规划局	15.30	15.30							

特定目标类	伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金	郎溪县自然资源和规划局	8.53	8.53							
特定目标类	地质灾害防治项目(省级资金)	郎溪县自然资源和规划局	5.65				5.65				
特定目标类	苏皖合作示范区等相关规划	郎溪县自然资源和规划局	40.00	40.00							
特定目标类	非财供聘用人员劳务派遣项目	郎溪县自然资源和规划局	140.00	140.00							
特定目标类	安徽省郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探	郎溪县自然资源和规划局	226.00	226.00							
特定目标类	优化营商环境不动产领域“互联网+不动产登记”再提升软件升级	郎溪县自然资源和规划局	100.00	100.00							
特定目标类	郎溪县 2021、2022 年度建设用地报批组卷、郎溪县被征地集体土地上房屋和青苗等地上附着物补	郎溪县自然资源和规划局	149.50	149.50							
特定目标类	土地出让业务费	郎溪县自然资源和规划局	80.00		80.00						
特定目标类	规划编制项目	郎溪县自然资源和规划局	160.00	160.00							
特定目标类	自然资源确权项目(高井庙省级森林公园)	郎溪县自然资源和规划局	9.00	9.00							
特定目标类	高井庙国有林场公益事业转移支付资金	郎溪县自然资源和规划局	9.78	9.78							
特定目标类	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区土地集约利用监测统计调查等项目	郎溪县自然资源和规划局	28.81	28.81							
特定目标类	郎溪县 2022 年度国土变更调查项目	郎溪县自然资源和规划局	60.00	60.00							
特定目标类	郎溪县城镇基准地价和国有农用地基准地价更新服务项目	郎溪县自然资源和规划局	28.00	28.00							
特定目标类	不动产证书购买及不动产档案数字化外包和不动产责任险项目	郎溪县自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	郎溪县耕地恢复摸底调查项目	郎溪县自然资源和规划局	90.00	90.00							
特定目标类	不动产历史存量数据补充测绘	郎溪县自然资源和规划局	20.00	20.00							

特定目标类	郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设项目	郎溪县自然资源和规划局	90.00	90.00							
特定目标类	古树名木保护工作经费	郎溪县林业事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023 年度林草生态综合监测	郎溪县林业事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	生态护林员第三方劳务派遣项目	郎溪县林业事业发展中心	113.07	113.07							
特定目标类	郎溪县县国土空间规划中明确造林绿化空间工作	郎溪县林业事业发展中心	13.00	13.00							
特定目标类	安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项	郎溪县林业事业发展中心	48.64	48.64							
特定目标类	集体和个人公益林管护提补项目	郎溪县林业事业发展中心	8.13	8.13							
特定目标类	郎溪县林地保护利用规划编制工作	郎溪县林业事业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	森林防火基础设施建设项目	郎溪县林业事业发展中心	20.35	20.35							
特定目标类	郎溪县 2022 年增绿增效项目	郎溪县林业事业发展中心	95.00	95.00							
特定目标类	郎溪县风景名胜整合优化预案编制项目	郎溪县林业事业发展中心	8.00	8.00							
特定目标类	森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等	郎溪县林业事业发展中心	54.00	54.00							
特定目标类	郎溪县 2022 年增绿增效作业设计项目	郎溪县林业事业发展中心	7.00	7.00							
合 计			2,148.10	2,062.45	80.00		5.65				

郎溪县自然资源和规划局 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
郎溪县自然资 源和规划局_综 合定额（公用）		3.00	3.00				
郎溪县自然资 源和规划局_公 车购置	其他 专用 汽车	24.00	24.00				
郎溪县自然资 源和规划局_公 车购置	其他 车辆	18.00	18.00				
合 计		45.00	45.00				

郎溪县自然资源和规划局 2023 年政府购买服务支出表

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						

注：“郎溪县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县自然资源和规划局 2023 年收支总预算 7060.14 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，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、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县自然资源和规划局 2023 年收入预算 7060.14 万元，其中：本年收入 7054.49 万元，上年结转收入 5.65 万元。

（一）本年收入 7054.49 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6974.49 万元，占 98.87%，比 2022 年预算增加 1694.6 万元，增长 31.61%，增长原因主要是因为基本支出拨款经费增加；政府性基金预算拨款收入 80 万元，占 1.13%，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 2.4%，下降原因主要是 23 年我局二级机构土地收储中心预算减少。

（二）上年结转收入 5.65 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5.65 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 5.65 万元，增长 100%，增长原因主要是结转上年地质灾害防治项目资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县自然资源和规划局 2023 年支出预算 7060.14 万元，比 2022 年预算增加 1700.25 万元，增长 31.72%，增长原因主要是基本支出拨款经费增加。其中，基本支出 4912.05 万元，占 69.57%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2148.10 万元，占 30.43%，主要用于完成安徽省郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探、矿产资源总体规划、“田长制”工作相关经费等特定目标类项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 7060.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6980.14 万元、政府性基金预算拨款 80 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7054.49 万元，上年结转收入 5.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 600.75 万元，占 8.51%；卫生健康支出 295.09 万元，占 4.18%；城乡社区支出 80 万元，占 1.13%；农林水支出 2322.3 万元，占 32.89%；住房保障支出 445.97 万元，占 6.32%；自然资源海洋气象等支出 3316.04 万元，占 46.97%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出 6980.14 万元，比 2022 年预算增加 1702.25 万元，增

长 32.25%，主要原因：一是因为基本支出拨款经费增加；二是结转上年地质灾害防治项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出600.75万元，占8.61%；卫生健康支出295.09万元，占4.23%；农林水支出2322.3万元，占33.27%；住房保障支出445.97万元，占6.39%；自然资源海洋气象等支出3316.04万元，占47.51%。

（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）2023年预算389.79万元，比2022年预算增加94.41万元，增长31.96%，增长原因主要是工资调整。社会保障和就业支出（类）行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16.04万元，比2021年预算增加3.9万元，增长32.14%，增长原因主是工资调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算43.3万元，比2022年预算减少60.50万元，下降58.28%，下降原因主要是2023年预算郎溪县自然资源和规划局（本级）此类支出分为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助三项，2022年预算未安排事业单位医疗支出和公务员医疗补助，全部纳入行政单位医疗支出；2023年预算卫生健康支出类比2022年预算总体

增加123.81万元，增长72.29%，增长原因主要是23年新增公务员医疗补助和工资调整。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项） 2023年预算1934.8万元，比2022年预算增加898.21万元，增长86.65%，增长原因主要是事业单位支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 2023年预算3310.39万元，比2022年预算减少159.93万元，下降4.53%，下降原因主要是：1. 2023年预算此类支出分为行政运行和其他自然资源事务支出两项，2022年预算未安排其他自然资源事务支出，全部纳入行政运行支出。2. 由于特定目标类项目支出减少，其他自然资源事务支出的增加合计导致2023年预算自然资源海洋气象等支出类比2022年预算总体减少151.28万元，下降4.36%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算327.46万元，比2022年预算增加105.88万元，增长47.79%，增长原因主要是2023年度公积金缴存基数调整。**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023年预算118.51万元，比2022年预算增加44.90元，增长61%，增长原因主要是工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出4912.05万元，其中，人员经费4572.73万元，公

用经费 339.32 万元。

（一）人员经费 4572.73 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 339.32 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、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出 80 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 2.4%，主要原因：23 年我局二级机构土地收储中心预算减少：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023 年预算 80 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 2.4%，主要原因：23 年我局二级机构土地收储中心预算减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

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

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县自然资源和规划局2023 年预算共安排项目支出2148.10万元，比 2022 年预算减少61.33万元，下降2.9%下降原因主要是特定目标类支出项目减少。主要包括：本年财政拨款安排2142.45万元（其中：一般公共预算拨款安排2062.45万元、政府性基金预算拨款安排80万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排5.65万元（其中：一般公共预算拨款安排5.65万元，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 万元和单位资金安排 0 万元。）。)

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县自然资源和规划局2023 年预算安排政府采购支出45万元，比 2022年预算增加37万元，增长462.5%，增长原因主要是2022年无政府采购项目支出，仅办公设备政府采购，23年新增公车购置。其中，一般公共预算安排45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县自然资源和规划局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年卫片执法监测核查验收等”项目。

（1）项目概述：为进一步维护自然资源和规划保护和开发利用秩序，加强对自然资源和规划开发利用情况的全面监管，推动落实自然资源和规划监管责任落实，强化依法依规管理自然资源和规划工作，通过卫星遥感监测技术对上一年度的土地矿产开发利用情况进行全面检查，实现早发现、早制止、严查处，推动落实最严格的耕地保护制度、保障粮食安全，助力生态文明。该项目申请预算资金45万元，该资金主要用于委托第三方，对省级下发图斑进行内外业核查。

（2）立项依据：党组会议记录、卫片项目合同

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：申请预算资金45万元，委托第三方，对省级下发图斑进行内外业核查。通过卫星遥感监测技术对上一年度的土地矿产开发利用情况进行全面检查，实现早发现、早制止、严查处，推动落实最严格的耕地保护制度、保障粮食安全，助力生态文明。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 45 万元 。

（7） 绩效目标：申请预算资金45万元，该资金主要用于委托第三方，对省级下发图斑进行内外业核查。该项目的实施，可及时发现、制止、查处违法违规用地行为，确保履职到位率、整改查处率90％以上，使自然资源违法行为得到有效遏制。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			2023 年卫片执法监测核查验收等项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		45.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		45.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 45 万元，该资金主要用于委托第三方，对省级下发图斑进行内外业核查。该项目的实施，可及时发现、制止、查处违法违规用地行为，确保履职到位率、整改查处率 90% 以上，使自然资源违法行为得到有效遏制。				申请预算资金 45 万元，该资金主要用于委托第三方，对省级下发图斑进行内外业核查。该项目的实施，可及时发现、制止、查处违法违规用地行为，确保履职到位率、整改查处率 90% 以上，使自然资源违法行为得到有效遏制。		
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	数量指	全年完成下发卫片图斑数量外业核查、实地测量	≥550 个	数量指	全年完成下发卫片图斑数量外业核查、实地测量	≥550 个

	标	标			标		
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	质量指标	工作任务完成合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	卫片执法勘界测绘服务及鉴定	16.2 万元	成本指标	卫片执法勘界测绘服务及鉴定	16.2 万元
			卫星遥感监测图斑内外业作业核查及验收举证卷宗制作项目	28.8 万元		卫星遥感监测图斑内外业作业核查及验收举证卷宗制作项目	28.8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高自然资源管理水平，促进社会和谐发展，提高土地和矿产管理的有效性的影响	明显	社会效益指标	对提高自然资源管理水平，促进社会和谐发展，提高土地和矿产管理的有效性的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对强化自然资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展的影响	明显	可持续影响指标	对强化自然资源管理秩序的规范管理，促进社会和谐发展的影响	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

2. “矿产资源总体规划”项目。

（1）项目概述：根据《郎溪县人民政府常务会议纪要》（第9号）文件要求，为全面提升矿产资源对社会经济发展的资源安全保障能力，统筹全县矿产资源勘查、开发利用与保护行动，加快推进我县矿业绿色高质量发展，特编制郎溪县矿产资源总体规划。矿产资源总体规划细化落实上级矿产资源规划，加强和改善矿产资源宏观管理。新增四个矿权，增加县级财政税收。

（2）立项依据：《郎溪县人民政府常务会议纪要》（第9号）

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：统筹全县矿产资源勘查

新增四个矿权，增加县级财政税收，促进县域经济高质量发展。

（6）年度预算安排：2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 10 万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金10万元,用于完成矿产资源规划编制工作,成果符合国家矿产资源总体规划编制工作的法律法规指导意见以及有关文件要求，并一次性通过安徽省自然资源厅或宣城市自然资源和规划局组织的评审。新增四个矿权，增加县级财政税收。促进县域经济高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			矿产资源总体规划				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 10 万元,用于完成矿产资源规划编制工作,成果符合国家矿产资源总体规划编制工作的法律法规指导意见以及有关文件要求，并一次性通过安徽省自然资源厅或宣城市自然资源和规划局组织的评审。新增四个矿权，增加县级财政税收。促进县域经济高质量发展。				申请预算资金 10 万元,用于完成矿产资源规划编制工作,成果符合国家矿产资源总体规划编制工作的法律法规指导意见以及有关文件要求，并一次性通过安徽省自然资源厅或宣城市自然资源和规划局组织的评审。新增四个矿权，增加县级财政税收。促进县域经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托矿产规划编制第三方机构数	1 个	数量指标	委托矿产规划编制第三方机构数	1 个

		质量指标	委托第三方机构矿产规划编制合格率	100%	质量指标	委托第三方机构矿产规划编制合格率	100%
		时效指标	委托第三方机构编制矿产规划完成及时性	及时	时效指标	委托第三方机构编制矿产规划完成及时性	及时
		成本指标	矿产规划编制工作委托成本	≤10 万元	成本指标	矿产规划编制工作委托成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对统筹全县矿产资源勘查、开发利用与保护行动的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对统筹全县矿产资源勘查、开发利用与保护行动的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对我县矿业绿色高质量发展可持续发展的影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	对我县矿业绿色高质量发展可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	规划使用部门满意度	≥90%	满意度指标	规划使用部门满意度	≥90%

3. “‘五大发展’五大发展要素保障”项目。

（1）项目概述：根据2023年《政府工作报告》（郎溪县第十八届人民代表大会第三次会议）文件要求，开展“五大发展”要素保障宣传约2次，“五大发展”要素保障委托第三方规划编制5个，该项目实施，有利于宣传合理规划用地的重要性，加快国家现代农业示范区乡村振兴产业；有利于规划和盘活批而未供、闲置和工业低效土地处置等，促进用地要素保障，对县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力。2023年申请预算拨款129.94万元。

（2）立项依据：2023年《政府工作报告》（郎溪县第十八届人民代表大会第三次会议）。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：根据2023年《政府工作报告》（郎溪县第十八届人民代表大会第三次会议）文件要求，开展“五大发展”要素保障宣传约2次，“五大发展”要素保障委托第三方规划编制5个，该项目的实施，有利于宣传合理规划用地的重要性，加快国家现代农业示范区乡村振兴产业。

（6）年度预算安排：2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 129.94万元。

（7）绩效目标：申请预算资金129.94万元，用于“五大发展”要素保障宣传费用8.6万元，“五大发展”要

素保障委托第三方规划编制费用121.34万元，该项目的实施，有利于宣传合理规划用地的重要性，加快国家现代农业示范区乡村振兴产业；有利于规划和盘活批而未供、闲置和工业低效土地处置等，促进用地要素保障，对县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			“五大发展”要素保障项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		129.94
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		129.94
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 1299417 元，用于“五大发展”要素保障宣传费用 86000 元，“五大发展”要素保障委托第三方规划编制费用 1213417 元，该项目的实施，有利于宣传合理规划用地的重要性，加快国家现代农业示范区乡村振兴产业；有利于规划和盘活批而未供、闲置和工业低效土地处置等，促进用地要素保障，对县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力。				申请预算资金 1299417 元，用于“五大发展”要素保障宣传费用 86000 元，“五大发展”要素保障委托第三方规划编制费用 1213417 元，该项目的实施，有利于宣传合理规划用地的重要性，加快国家现代农业示范区乡村振兴产业；有利于规划和盘活批而未供、闲置和工业低效土地处置等，促进用地要素保障，对县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力。		
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	数量	“五大发展”要素保障宣传次数	≥2 次	数量	“五大发展”要素保障宣传次数	≥2 次

	指标	指标	“五大发展”要素保障委托第三方规划编制数量	≥5 个	指标	“五大发展”要素保障委托第三方规划编制数量	≥5 个
		质量指标	“五大发展”要素保障宣传合规性	合法合规	质量指标	“五大发展”要素保障宣传合规性	合法合规
			“五大发展”要素保障规划编制委托第三方资质合格率	100%		“五大发展”要素保障规划编制委托第三方资质合格率	100%
		时效指标	“五大发展”要素保障宣传费用支出及时性	及时	时效指标	“五大发展”要素保障宣传费用支出及时性	及时
			“五大发展”要素保障规划编制工作完成及时性	及时		“五大发展”要素保障规划编制工作完成及时性	及时
		成本指标	“五大发展”要素保障宣传费用	86000 元	成本指标	“五大发展”要素保障宣传费用	86000 元
			“五大发展”要素保障规划编制工作委托业务成本	1213417 元		“五大发展”要素保障规划编制工作委托业务成本	1213417 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进用地要素保障、加强支撑发展基础、带动区域经济发展	影响程度明显	社会效益指标	对促进合理规划用地宣传影响程度	影响程度明显
			对促进合理规划用地宣传影响程度	影响程度明显		促进用地要素保障、加强支撑发展基础、带动区域经济发展	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	对促进县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力	影响程度明显	可持续	对促进现代农业示范区乡村振兴产业宣传影响程度	影响程度明显

		影响指标	对促进现代农业示范区乡村振兴产业宣传影响程度	影响程度明显	影响指标	对促进县域社会、经济等方面高质量发展提供可持续动力	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%		委托单位满意度	≥90%

4. “砂改办运行”项目。

（1）项目概述：为了实现砂石行业“规范有序开发，市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果，统一规范全县砂石经营，根据县财政局2021年5月《关于县自然资源局要求拨付砂改办办公经费的审核意见》，县财政安排砂改办办公经费48万元，用于保障砂改办正常运行经费需求。

（2）立项依据：县财政局《关于县自然资源局要求拨付砂改办办公经费的审核意见》。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：为了实现砂石行业“规范有序开发，市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果，统一规范全县砂石经营，县财政安排砂改办办公经费48万元，用于保障砂改办正常运行经费需求，促进我县砂石行业健康有序发展。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 48万元 。

（7）绩效目标：申请项目经费48万元。该资金主要用于保障砂改办为实现砂石行业“规范有序开发，市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果，统一规范全县砂石经营而开展相关工作砂产生的费用。其中13万元用于委托第三方对砂改所涉案件进行鉴定；12.5万元用于保障砂改日常巡查，5万元用于保障砂改办公务用车运行，4.9772万元用于保障砂改宣传工作，2.2668万元用于保障砂改办网络通讯，2.256万元用于保障砂改保洁劳务,8万元用于购买砂改办公设备。该项目的实施，可切实稳定砂石市场供应，促进我县砂石行业健康有序发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		砂改办运行项目		
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位 郎溪县自然资源和规划局
项目属性		常年项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	48.00	年度资金总额:	48.00
	其中:财政拨款	48.00	其中:财政拨款	48.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	申请项目经费 48 万元。该资金主要用于保障砂改办为实现砂石行业“规范有序开发，市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果，统一规范全县砂石经营而开展相关工作砂产生的费用。其中 13 万元用于委托第三方对砂改所涉案件进行鉴定；12.5 万元用于保障砂改日常巡查，5 万元用于保障砂改公务用车运行，4.9772 万元用于保障砂改宣传工作，2.2668 万元用于保障砂改网络通讯，2.256 万元用于保障砂改保洁劳务，8 万元用于购买砂改办公设备。该项目的实施，可切实稳定砂石市场供应，促进我县砂石行业健康有序发展。				申请项目经费 48 万元。该资金主要用于保障砂改办为实现砂石行业“规范有序开发，市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果，统一规范全县砂石经营而开展相关工作砂产生的费用。其中 13 万元用于委托第三方对砂改所涉案件进行鉴定；12.5 万元用于保障砂改日常巡查，5 万元用于保障砂改公务用车运行，4.9772 万元用于保障砂改宣传工作，2.2668 万元用于保障砂改网络通讯，2.256 万元用于保障砂改保洁劳务，8 万元用于购买砂改办公设备。该项目的实施，可切实稳定砂石市场供应，促进我县砂石行业健康有序发展。			
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	完成砂石企业巡查及摸排工作数量（车次）	≥50 次	数 量 指 标	保障砂改车辆运行	1 辆	
			完成砂改案件鉴定宗数	≤40 宗		砂改工作宣传次数	≤20 次	
			砂改工作宣传次数	≤20 次		完成砂改案件鉴定宗数	≤40 宗	
			保障砂改车辆运行	1 辆		完成砂石企业巡查及摸排工作数量（车次）	≥50 次	
		质 量 指 标	矿产资源成分鉴定达标率	100%	质 量 指 标	矿产资源成分鉴定达标率	100%	
		时 效 指 标	经费支出及时性	及时	时 效 指 标	经费支出及时性	及时	
		成 本 指 标	砂改巡查成本	12.5 万元	成 本 指 标	砂改车辆运行成本	5 万元	
			砂改办公设备购置	8 万元		砂改案件鉴定成本	13 万元	
			砂改车辆运行成本	5 万元		砂改工作宣传成本	4.97 万元	
			砂改工作宣传成本	4.97 万元		砂改工作网络通讯成本	2.27 万元	
			砂改案件鉴定成本	13 万元		砂改办公设备购置	8 万元	
			砂改办保洁劳务成本	2.26 万元		砂改巡查成本	12.5 万元	
			砂改工作网络通讯成本	2.27 万元		砂改办保洁劳务成本	2.26 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对稳定砂石市场供应的影响	明显	社会效益指标	对稳定砂石市场供应的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进砂石行业健康有序发展的影响	明显	可持续影响指标	对促进砂石行业健康有序发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “信息化建设”项目。

(1) 项目概述:按照2020年全国自然资源工作会议确定的重点任务,推动新一代信息技术与自然资源管理的深度融合,提升自然资源治理能力和水平,需申请2023年度预算资金14.80万元。

(2) 立项依据:《安徽省国土资源厅关于加快推进全视频会议系统升级改造工作的通知》; 2020年自然资源部网络安全与信息化工作要点(自然资办函[2020]962号); 县政府批件--2022年预算项目请示批复。

(3) 实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4) 起止时间:2023年-2023年

(5) 项目内容: 主要工作任务如下: 1. 推进自然资源三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台建设; 2. 深化自然资源政务管理系统集成与应用; 3. 促进自然资源数据共享与服务; 4. 促进自然资源调查监测数字化; 5. 加强自然资源网络与信息化安全; 6. 强化自然资源信息化统筹; 2023年度计划完成国土专网视频终端及配套设备更新, 预算资金5.31万元; 2022-2023年度网络安全服务工作, 预算资金7.75万元; 对信息化硬件设备提升进行改造, 预算资金1.74万元, 以上共需申请2023年度预算资金14.80万元。

(6) 年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 14.80万元 。

(7) 绩效目标: 该项目申请费用14.80万元, 用于以下项目的实施: 项目一: 完成国土专网视频终端及配套设备更新(5.31万元); 项目二: 开展2022-2023年度网络安全服务工作(7.75万元); 项目三: 对信息化硬件设备提升进行改造(1.74万元)。该项目的实施可以确保

自然资源工作网络环境安全，各项工作要求准确传达到位，确保各项工作推进落实，促进自然资源事业发展。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			信息化建设				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	14.80	年度资金总额：		14.80
			其中：财政拨款	14.80	其中：财政拨款		14.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	该项目申请费用 14.8 万元，用于以下项目的实施： 项目一：完成国土专网视频终端及配套设备更新（5.31 万元）；项目二：开展 2022-2023 年度网络安全服务工作（7.75 万元）；项目三：对信息化硬件设备提升进行改造（1.74 万元）。该项目的实施可以确保自然资源工作网络环境安全，各项工作要求准确传达到位，确保各项工作推进落实，促进自然资源事业发展。				该项目申请费用 14.8 万元，用于以下项目的实施： 项目一：完成国土专网视频终端及配套设备更新（5.31 万元）； 项目二：开展 2022-2023 年度网络安全服务工作（7.75 万元）；项目三：对信息化硬件设备提升进行改造（1.74 万元）。该项目的实施可以确保自然资源工作网络环境安全，各项工作要求准确传达到位，确保各项工作推进落实，促进自然资源事业发展。		
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	国土专网会议视频终端更新	1 套	数量指标	国土专网会议视频终端更新	1 套
			2022-2023 年度网络安全服务	1 年度		2022-2023 年度网络安全服务	1 年度
			硬件提升改造	1 套		硬件提升改造	1 套
		质量	会议视频终端安装完成并调试合格率	100%	质量	会议视频终端安装完成并调试合格率	100%

		指标	2022-2023 年度不出现网络安全合格率	100%	指标	2022-2023 年度不出现网络安全合格率	100%
			信息化设备提升改造合格率	100%		信息化设备提升改造合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	会议视频终端安装费用	53100 元	成本指标	会议视频终端安装费用	53100 元
			2022-2023 年度网络安全服务费用成本	77500 元		2022-2023 年度网络安全服务费用成本	77500 元
			硬件提升改造费用成本	17400 元		硬件提升改造费用成本	17400 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对视频设备能够正常提供会议服务,准确传达各项工作要求,促进社会发展的影响	明显	社会效益指标	对视频设备能够正常提供会议服务,准确传达各项工作要求,促进社会发展的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提供安全的网络安全环境的影响	明显	可持续影响指标	对持续提供安全的网络安全环境的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

6. “郎溪县2021年度国土变更调查”项目。

（1）项目概述：根据《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68号）文件，要求开展2021年度全国国土变更调查工作。该项目将通过委托第三方的方式对全县范围内土地利用现状有变化的地类图斑进行外业调查，并形成相应的地类数据变化数据库，作为下一年度卫片检查和耕地保护工作开展依据。经县政府批示，申请2023年度预算资金51万元。

（2）立项依据：《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68号），县政府批件（关于县自然资源和规划局申请变更调查和地理国情监测外业调查项目资金的意见），中标通知书。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库）。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 51万元 。

（7） 绩效目标：该项目申请资金51万元，用以开展郎溪县2021年度国土变更调查工作，项目费用已经县政府批准。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		郎溪县 2021 年度国土变更调查项目		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	51.00	年度资金总额:	51.00
	其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款	51.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	
	该项目申请资金 51 万元，用以开展郎溪县 2021 年度国土变更调查工作，项目费用已经县政府批准。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。		项目申请资金 51 万元，用以开展郎溪县 2021 年度国土变更调查工作，项目费用已经县政府批准。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形	

					成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。		
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	完成国家下发的变更调查图斑和自主变更图斑的的外业调查数量	4811 个	数量指标	完成国家下发的变更调查图斑和自主变更图斑的的外业调查数量	4811 个
		质量指标	完成调查举证并经审查通过率	100%	质量指标	完成调查举证并经审查通过率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县 2021 年度国土变更调查工作委托业务成本	51 万元	成本指标	郎溪县 2021 年度国土变更调查工作委托业务成本	51 万元
	效益指标	经济效益指标	对摸清土地利用现状，为土地合理利用提供支撑，促进经济发展的影响	明显	经济效益指标	对摸清土地利用现状，为土地合理利用提供支撑，促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对形成客观的土地利用现状数据库，为社会发展的规划提供依据的影响	明显	社会效益指标	对形成客观的土地利用现状数据库，为社会发展的规划提供依据的影响	明显
		生态效益指标	对调查举证反映实际地理国情，维护生态环境的影响	明显	生态效益指标	对调查举证反映实际地理国情，维护生态环境的影响	明显

		可 持 续 影 响 指 标	对对土地阶段性变化情况 持续监测，客观反映发展 情况的影响	明显	可 持 续 影 响 指 标	对对土地阶段性变化情 况持续监测，客观反映发 展情况的影响	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%

7. “不动产和信息中心政府购买服务人员劳务费”项目。

（1）项目概述：为了推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式 持续推进，保证全县不动产登记工作和信息中心土地测绘业务工作正常开展。经县政府同意，以政府购买服务和劳务派遣方式聘用人员15名，人均工资5万元每人每年，财政每年安排预算拨款75万元。

（2）立项依据：1.《郎溪县人民政府关于同意县不动产登记中心政府购买服务人员工作经费的批复》（郎政秘[2018]254号）； 2.《关于不动产登记中心聘用窗口工作人员的请示》（郎国土资【2017】20号）县政府批件； 3.《关于信息中心人员聘用的请示》（郎国土资[2017]143号）县政府批件。

(3) 实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4) 起止时间:2023年-2023年

(5) 项目内容: 为保证全县不动产登记工作和信息中心土地测绘业务工作正常开展。经县政府同意,以政府购买服务和劳务派遣方式聘用人员15名,人均工资5万元每人每年,财政每年安排预算拨款75万元。

(6) 年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 75万元 。

(7) 绩效目标: 推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式 持续推进,保证全县不动产登记工作和信息中心土地测绘业务工作正常开展。经县政府同意,以政府购买服务和劳务派遣方式聘用人员15名,人均工资5万元每人每年,财政每年安排预算拨款75万元。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		不动产和信息中心政府购买服务人员劳务费		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	75.00	年度资金总额:	75.00
	其中:财政拨款	75.00	其中:财政拨款	75.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式 持续推进，保证全县不动产登记工作和信息中心土地测绘业务工作正常开展。经县政府同意，以政府购买服务和劳务派遣方式聘用人员 15 名，人均工资 5 万元每人每年，财政每年安排预算拨款 75 万元				推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式 持续推进，保证全县不动产登记工作和信息中心土地测绘业务工作正常开展。经县政府同意，以政府购买服务和劳务派遣方式聘用人员 15 名，人均工资 5 万元每人每年，财政每年安排预算拨款 75 万元			
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	劳务派遣人员	5 名	数 量 指 标	劳务派遣人员	5 名	
			政府购买服务人员	10 名		政府购买服务人员	10 名	
		质 量 指 标	不动产办件合格率	100%	质 量 指 标	不动产办件合格率	100%	
		时 效 指 标	经费支出是否及时	及时	时 效 指 标	经费支出是否及时	及时	
		成 本 指 标	人员费用标准	5 万元、每人、每年	成 本 指 标	人员费用标准	5 万元、每人、每年	
			劳务费用年成本	75 万元、每年		劳务费用年成本	75 万元、每年	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对促进高效地服务于全县经济发展的影响	明显	经 济 效 益 指 标	对促进高效地服务于全县经济发展的影响	明显	
		社 会 效 益 指 标	对于保障不动产登记顺利开展的影响	明显	社 会 效 益 指 标	对于保障不动产登记顺利开展的影响	明显	

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对于优化工作流程，提高服务群众能力的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对于优化工作流程，提高服务群众能力的可持续影响程度	明显
	满意度指标	办事群众满意度	≥95%	满意度指标	办事群众满意度	≥95%

8. “‘田长制’工作相关经费”项目。

（1）项目概述：1. 田长制公示牌制作。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于建立田长制的意见》（皖发〔2021〕23号）《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发〈郎溪县耕地保护田长制工作实施方案〉的通知》（郎〔2021〕105号）文件要求，全县范围内县、镇、村树立“田长制”公示牌不少于102块，以做好耕地保护宣传和监督举报工作。该经费将直接拨付至各乡镇人民政府，由各乡镇按平均5000元/块标准，制作“田长制”公示牌，该项目申请预算资金52万元。 2. “田长制”宣传工作。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于建立田长制的意见》（皖

发〔2021〕23号）《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发〈郎溪县耕地保护田长制工作实施方案〉的通知》（郎〔2021〕105号）文件要求，全县范围内广泛宣传耕地保护、田长制、“八不准”“六严禁”等法律法规和政策规定。该项目资金主要用于“田长制”宣传视频和相关材料制作。申请预算资金5万元。

（2）立项依据：《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发〈郎溪县耕地保护田长制工作实施方案〉的通知》（郎〔2021〕105号）。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于建立田长制的意见》（皖发〔2021〕23号）《中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发〈郎溪县耕地保护田长制工作实施方案〉的通知》（郎〔2021〕105号）文件要求申请预算资金57万元，其中52万元主要用于全县范围内“田长制”公示牌制做，其中5万元，主要用于“田长制”工作制作视频及相关材料，营造田长制“人人知晓、人人关注、人人参与”的浓厚氛围。

（6）年度预算安排：2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 57万元 。

（7）绩效目标：申请预算资金57万元，其中52万元主要用于全县范围内“田长制”公示牌制做。县域范围

内按照“一镇一牌”、“一村一牌”要求，建立县级田长制公示牌1个，镇级田长制公示牌12个，村级田长制公示牌89个，共计102块。公示耕地保护“六个严禁”、耕地和基本农田保护图、各级田长职责及联系方式，广泛接受社会监督。该经费将直接拨付至各乡镇人民政府，由各乡镇按平均5000元/块标准，制作“田长制”公示牌。其中5万元，主要用于“田长制”工作制作视频及相关材料，营造田长制“人人知晓、人人关注、人人参与”的浓厚氛围。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		“田长制”工作相关经费			
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	57.00	年度资金总额:	57.00
		其中: 财政拨款	57.00	其中: 财政拨款	57.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	申请预算资金 57 万元,其中 52 万元主要用于全县范围内“田长制”公示牌制做。县域范围内按照“一镇一牌”、“一村一牌”要求,建立县级田长制公示牌 1 个,镇级田长制公示牌 12 个,村级田长制公示牌 89 个,共计 102 块。公示耕地保护“六个严禁”、耕地和基本农田保护图、各级田长职责及联系方式,广泛接受社会监督。该经费将直接拨付至各乡镇人民政府,由各乡镇按平均 5000 元 / 块标准,制作“田长制“公示牌。其中 5 万元,主要用于“田长制”工作制作视频及相关材料,营造田长制“人人知晓、人人关注、人人参与”的浓厚氛围。			申请预算资金 57 万元,其中 52 万元主要用于全县范围内“田长制”公示牌制做。县域范围内按照“一镇一牌”、“一村一牌”要求,建立县级田长制公示牌 1 个,镇级田长制公示牌 12 个,村级田长制公示牌 89 个,共计 102 块。公示耕地保护“六个严禁”、耕地和基本农田保护图、各级田长职责及联系方式,广泛接受社会监督。该经费将直接拨付至各乡镇人民政府,由各乡镇按平均 5000 元 / 块标准,制作“田长制“公示牌。其中 5 万元,主要用于“田长制”工作制作	

					视频及相关材料，营造田长制“人人知晓、人人关注、人人参与”的浓厚氛围。		
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	“田长制”工作制作宣传视频等资料数量	≥3 个	数量指标	完成郎溪县“田长制”公示牌制作数量	102 块
			完成郎溪县“田长制”公示牌制作数量	102 块		“田长制”工作制作宣传视频等资料数量	≥3 个
		质量指标	“田长制”工作宣传视频等资料制作合格率	100%	质量指标	“田长制”公示牌制作合格率	100%
			“田长制”公示牌制作合格率	100%		“田长制”工作宣传视频等资料制作合格率	100%
		时效指标	“田长制”宣传视频制作等工作任务完成及时性	及时	时效指标	“田长制”公示牌制作工作任务完成及时性	及时
			“田长制”公示牌制作工作任务完成及时性	及时		“田长制”宣传视频制作等工作任务完成及时性	及时
		成本指标	“田长制”宣传视频等资料制作成本	≤5 万元	成本指标	“田长制”公示牌制作成本	≤52 万元
			“田长制”公示牌制作成本	≤52 万元		“田长制”宣传视频等资料制作成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对进一步牢固树立耕地保护意识，加强责任监督的影响	明显	社会效益指标	对进一步牢固树立耕地保护意识，加强责任监督的影响	明显

		生态效益指标	加强耕地保护，促进生态环境改善的影响程度	明显	生态效益指标	加强耕地保护，促进生态环境改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对树立耕地保护意识、提高耕地使用率的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对树立耕地保护意识、提高耕地使用率的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

9. “全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设和郎溪县标准地图”项目。

（1）项目概述：为深入贯彻省十一次党代会明确的“开展全闲置建设用地、工业低效土地全域治理”和市委主要领导要求，全面查清我县建设用地现状，开展全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设工作，该数据库建设项目主要是对我县历年以来批准的建设用地、供应的建设用地录入的系统信息进行全面收集整理并形成相应的数据成果，并对存在坐标错误的信息进行修正备注，作为日后更改修正的依据，同时将形成的数据成果共享到各相关部门（执法、耕保等），作为推进耕地保护和卫片执

法等工作的参考依据，该项目本年度内申请预算资金9万元。

根据《安徽省自然资源厅关于统一政务工作用图和标准地图编制技术要求的通知》（皖自然资测函〔2021〕75号）要求，各级自然资源主管部门应当组织开展本行政区域政务工作用图和标准地图编制工作。地图内容的表示必须符合《中华人民共和国测绘法》《地图编制管理条例》和国家有关法律法规的规定，安徽省自然资源厅将标准地图编制工作纳入相关考核，因此我县需要开展郎溪县标准地图编制工作，标准地图反映现势性内容，不反映规划性内容，一般为八开幅面，有条件的区域也可以增加制作四开、十六开幅面，标准地图应包括但不限于《基础要素版》《自然地理版》《政区版》《示意地图版》等种类，该地图编制费为全省统一，该项目申请预算资金5.6万元。

（2）立项依据：《宣城市批而未供和闲置土地清理处置工作领导小组办公室关于开展全域存量建设用地调查摸底有关工作的通知》（宣土处组办[2021]2号）。《安徽省自然资源厅关于统一政务工作用图和标准地图编制技术要求的通知》（皖自然资测函〔2021〕75号）。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：该项目2023年度总申请费用14.6万元，其中：一是预算9万元，以委托第三方的形式，开展全

县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设项目；二是预算5.6万元，开展郎溪县标准地图编制工作，目标为年度内完成郎溪县标准地图编制，并经市局审查通过，由市县两级完成公开发布，为各编制单位在编制郎溪县内相关规划、方案等文件时提供基础材料支撑。

（6）年度预算安排：2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 14.6万元。

（7）绩效目标：该项目2023年度总申请费用14.6万元，其中：一是预算9万元，以委托第三方的形式，开展全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设项目，目标为在2023年度内完成初步数据库搭建，该数据库内应当包括我县历年以来批准的建设用地、供应的建设用地系统导出数据，并包括本年度内最新设施农用地、临时用地等信息的融合成果，为郎溪县的耕地保护、土地执法工作提供客观参照，提供可行的处置意见。

二是预算5.6万元，开展郎溪县标准地图编制工作，目标为年度内完成郎溪县标准地图编制，并经市局审查通过，由市县两级完成公开发布，为各编制单位在编制郎溪县内相关规划、方案等文件时提供基础材料支撑。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设和郎溪县标准地图项目					
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		14.60	年度资金总额:		14.60
			其中:财政拨款		14.60	其中:财政拨款		14.60
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标			
	该项目 2023 年度总申请费用 14.6 万元,其中: 一是预算 9 万元,以委托第三方的形式,开展全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设项目,目标为在 2023 年度内完成初步数据库搭建,该数据库内应当包括我县历年以来批准的建设用地、供应的建设用地系统导出数据,并包括本年度内最新设施农用地、临时用地等信息的融合成果,为郎溪县的耕地保护、土地执法工作提供客观参照,提供可行的处置意见。 二是预算 5.6 万元,开展郎溪县标准地图编制工作,目标为年度内完成郎溪县标准地图编制,并经市局审查通过,由市县两级完成公开发布,为各编制单位在编制郎溪县内相关规划、方案等文件时提供基础材料支撑。				该项目 2023 年度总申请费用 14.6 万元,其中: 一是预算 9 万元,以委托第三方的形式,开展全县存量建设用地摸底调查暨批供数据库建设项目,目标为在 2023 年度内完成初步数据库搭建,该数据库内应当包括我县历年以来批准的建设用地、供应的建设用地系统导出数据,并包括本年度内最新设施农用地、临时用地等信息的融合成果,为郎溪县的耕地保护、土地执法工作提供客观参照,提供可行的处置意见。 二是预算 5.6 万元,开展郎溪县标准地图编制工作,目标为年度内完成郎溪县标准地图编制,并经市局审查通过,由市县两级完成公开发布,为各编制单位在编制郎溪县内相关规划、方案等文件时提供基础材料支撑。			
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	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目委托第三方机构数		2 个	数量指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目委托第三方机构数	2 个
		质量指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目委托第三方资质合格率		100%	质量指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目委托第三方资质合格率	100%
		时效指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目完成及时性		及时	时效指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制项目完成及时性	及时

	成本指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制委托业务费	14.6 万元	成本指标	全县批供数据库建设、郎溪县标准地图编制委托业务费	14.6 万元
效益指标	经济效益指标	对摸清我县建设用地家底，为各类土地供应提供依据，郎溪县标准地图制定为郎溪县基础规划编制提供参照，促进经济发展的影响	明显	经济效益指标	对摸清我县建设用地家底，为各类土地供应提供依据，郎溪县标准地图制定为郎溪县基础规划编制提供参照，促进经济发展的影响	明显
	社会效益指标	根据已形成的批供数据库和郎溪县标准地图，让社会和内部单位对我县实际用地状况进一步了解，促进社会发展	明显	社会效益指标	根据已形成的批供数据库和郎溪县标准地图，让社会和内部单位对我县实际用地状况进一步了解，促进社会发展	明显
	生态效益指标	按照已形成的数据库和郎溪县标准地图，对集约节约用地提供支撑，促进耕地保护政策，保护生态环境	明显	生态效益指标	按照已形成的数据库和郎溪县标准地图，对集约节约用地提供支撑，促进耕地保护政策，保护生态环境	明显
	可持续影响指标	对我县各建设用地变化情况进行监控，阶段性更新，为各种政策执行提供基础数据的影响	明显	可持续影响指标	对我县各建设用地变化情况进行监控，阶段性更新，为各种政策执行提供基础数据的影响	明显
	满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%	满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%

10. “整理中心新增耕地编制”项目。

（1）项目概述：根据《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发

[2021]47号)、《传达学习习近平总书记关于加强作风建设重要论述和全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神等》(郎政[2022]3号)等文件要求,宣城市自然资源和规划局每年下达补充耕地目标任务及县政府下达各镇(街道)补充耕地任务,要求切实做好我县2023年新增耕地验收项目立项、验收、报备等工作。该资金主要委托第三方开展补充耕地现场测量、测绘等工作。

(2) 立项依据:《传达学习习近平总书记关于加强作风建设重要论述和全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神等》(郎政[2022]3号)。

(3) 实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4) 起止时间:2023年-2023年

(5) 项目内容:该项目申请预算资金15.3万元。该资金主要委托第三方开展补充耕地现场测量、测绘等工作,推进我县2023年新增耕地验收项目立项、验收、报备等工作。

(6) 年度预算安排:2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 15.3万元。

(7) 绩效目标:该项目申请预算资金15.3万元。该资金主要委托第三方开展补充耕地现场测量、测绘等工作,推进我县2023年新增耕地验收项目立项、验收、报备等工作。该项目实施可推进我县占补平衡政策和耕地保护制度实施,促进我县生态农业规模化发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称			整理中心新增耕地编制项目				
主管部门及代 码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资 源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		15.30
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		15.30
			其他资金		其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	该项目申请预算资金 15.3 万元。该资金主要委托第三方开展补充耕地现场测量、测绘等工作，推进我县 2023 年新增耕地验收项目立项、验收、报备等工作。该项目实施可推进我县占补平衡政策和耕地保护制度实施，促进我县生态农业规模化发展。				该项目申请预算资金 15.3 万元。该资金主要委托第三方开展补充耕地现场测量、测绘等工作，推进我县 2023 年新增耕地验收项目立项、验收、报备等工作。该项目实施可推进我县占补平衡政策和耕地保护制度实施，促进我县生态农业规模化发展。		
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	新增耕地编制工作委托第 三方机构数	≥1 个	数 量 指 标	新增耕地编制工作委托第 三方机构数	≥1 个
		质 量 指 标	新增耕地编制工作委托第 三方任务完成合格率	100%	质 量 指 标	新增耕地编制工作委托第 三方任务完成合格率	100%
		时 效 指 标	新增耕地编制工作任务完 成及时性	及时	时 效 指 标	新增耕地编制工作任务完 成及时性	及时

		成本指标	新增耕地编制工作委托业务成本	15.3 万元	成本指标	新增耕地编制工作委托业务成本	15.3 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对耕地资源质量分类成果更新及监测，提高耕地资源利用率，提升居民生活幸福感的影响	明显	社会效益指标	对耕地资源质量分类成果更新及监测，提高耕地资源利用率，提升居民生活幸福感的影响	明显
		生态效益指标	对土地生态环境改善的影响程度	明显	生态效益指标	对土地生态环境改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对了解全县土地整治项目现状，防止耕地“非农化”“非粮化”的影响	明显	可持续影响指标	对了解全县土地整治项目现状，防止耕地“非农化”“非粮化”的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%

11. “伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金”项目

。

（1）项目概述：1、项目建设地点：伍牙山国有林场；

2、项目建设规模及内容为改善美化林场办公环境，进一步将林场办公楼院内道路硬化、地面绿化；3、工程预算及资金来源：项目总投资8.53万元；4、项目资金管理：资金到位后，由县自然资源和规划局进行监管，项目实施后通过使用证明工程质量各项指标均合格后拨付工程款。

（2）立项依据：根据郎自然资规【2019】243号郎溪县自然资源和规划局拨付农林水单位公益事业转移支付资金，立此项目。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：申请项目资金8.53万元，主要用于如下：1.道路硬化及施工大部分完工并跟进后续保养。2.道路绿化全部完成，保证成活率达到95%。该项目的实施，可以改善林场办公环境，保障职工人身及车辆安全。

（6）年度预算安排：2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 8.53万元。

（7）绩效目标：申请项目资金8.53万元，主要用于如下：1.道路硬化及施工大部分完工并跟进后续保养。2.

道路绿化全部完成，保证成活率达到95%。该项目的实施，可以改善林场办公环境,保障职工人身及车辆安全。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			伍牙山国有林场公益性项目转移支付资金				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	8.53	年度资金总额:		8.53
			其中:财政拨款	8.53	其中:财政拨款		8.53
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请项目资金 85300 元，主要用于 1. 道路硬化及施工大部分完工并跟进后续保养。2. 道路绿化全部完成，保证成活率达到 95%。该项目的实施，可以改善林场办公环境，保障职工人身及车辆安全。				申请项目资金 85300 元，主要用于 1. 道路硬化及施工大部分完工并跟进后续保养。2. 道路绿化全部完成，保证成活率达到 95%。该项目的实施，可以改善林场办公环境，保障职工人身及车辆安全。		
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	道路硬化及绿化面积	≤450 平方	数量指标	道路硬化及绿化面积	≤450 平方
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时

	成本指标	项目成本	8.53 万元	成本指标	项目成本	8.53 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对职工人身安全及车辆保护程度	明显	社会效益指标	对职工人身安全及车辆保护程度	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对林场办公环境影响程度	明显	可持续影响指标	对林场办公环境影响程度	明显
	满意度指标	职工满意度	≥85%	满意度指标	职工满意度	≥85%

12. “苏皖合作示范区等相关规划”项目。

（1）项目概述：根据国家发展改革委办公厅关于苏皖合作示范区发展规划的复函(1)(2)、皖长三角办〔2022

〕5号苏皖示范区（用地、林业、规划）、中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发《全力推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设实施方案》的通知等文件精神，根据我县实际情况，在2023年度委托第三方完成苏皖合作示范区、长三角生态绿色康养规划以及县政府临时性交办的其他规划。现申请2023年度预算资金40万元，以支付该规划编制的委托业务费。

（2） 立项依据:1. 国家发展改革委办公厅关于苏皖合作示范区发展规划的复函(1)(2)； 2. 皖长三角办〔2022〕5号苏皖示范区（用地、林业、规划）； 3. 中共郎溪县委 郎溪县人民政府关于印发《全力推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设实施方案》的通知。

（3） 实施主体:郎溪县自然资源和规划局

（4） 起止时间:2023年-2023年

（5） 项目内容: 根据我县实际情况，在2023年度委托第三方完成苏皖合作示范区、长三角生态绿色康养规划以及县政府临时性交办的其他规划。现申请2023年度预算资金40万元，以支付该规划编制的委托业务费。

（6） 年度预算安排:2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 40万元 。

（7） 绩效目标: 申请预算资金40万元。该资金主要用于委托第三方，完成苏皖合作示范区、长三角生态绿色康养规划以及县政府临时性交办的其他规划。该项目的

实施，有利于推进苏皖合作示范区建设，符合新时代区域协调发展战略总体要求，有利于建立省际交界地区区域协调发展的新机制；对于长三角“生态 茶、林、果、农旅、康养”等生态绿色康养产业发展具有重要影响作用。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			苏皖合作示范区等相关规划				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 40 万元。该资金主要用于委托第三方，完成苏皖合作示范区、长三角生态绿色康养规划以及县政府临时性交办的其他规划。该项目的实施，有利于推进苏皖合作示范区建设，符合新时代区域协调发展战略总体要求，有利于建立省际交界地区区域协调发展的新机制；对于长三角“生态 茶、林、果、农旅、康养”等生态绿色康养产业发展具有重要影响作用。				申请预算资金 40 万元。该资金主要用于委托第三方，完成苏皖合作示范区、长三角生态绿色康养规划以及县政府临时性交办的其他规划。该项目的实施，有利于推进苏皖合作示范区建设，符合新时代区域协调发展战略总体要求，有利于建立省际交界地区区域协调发展的新机制；对于长三角“生态 茶、林、果、农旅、康养”等生态绿色康养产业发展具有重要影响作用。		
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	数量指	完成规划方案数量	≥4 个	数量指	完成规划方案数量	≥4 个

	标	标			标		
		质量指标	规划方案通过率	≥95%	质量指标	规划方案通过率	≥95%
		时效指标	完成规划方案是否及时	及时	时效指标	完成规划方案是否及时	及时
		成本指标	规划方案总成本	≤40 万元	成本指标	规划方案总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府决策的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对党委政府决策的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市设计的可持续影响程度	影响程度明显	可持续影响指标	提高城市设计的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指	满意度指	规划方案使用部门的满意度	≥85%	满意度指	规划方案使用部门的满意度	≥85%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

13. “非财供聘用人员劳务派遣”项目。

（1）项目概述：根据我单位《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（即自然资规[2022]9号）及县领导批示，我单位28位非财供聘用人员采用劳务派遣的方式，按照5万元每年的标准，由财政予以保障，以保证我单位工作正常开展。2022年预算已拨付资金140万元，现申请2023年度预算拨款140万元。

（2）立项依据：《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（即自然资规[2022]9号）及县领导批示。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：申请预算资金140万元，该资金为28名非财供聘用人员劳务费。根据我单位《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（即自然资规【2022】9号）及县领导批示，我单位28位非财供聘用人员采用劳务派遣的方式，按照5万元每年的标准，由财政予以保障，以保证我单位工作正常开展。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 140万元 。

（7） 绩效目标：申请预算资金140万元，该资金为28名非财供聘用人员劳务费。根据我单位《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（郎自然资规【2022】9号）及县领导批示，我单位28位非财供聘用人员采用劳务派遣的方式，按照5万元每年的标准，由财政予以保障，以保证我单位工作正常开展。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		非财供聘用人员劳务派遣项目		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	140.00	年度资金总额:	140.00
	其中：财政拨款	140.00	其中：财政拨款	140.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	
	申请预算资金 140 万元，该资金为 28 名非财供聘用人员劳务费。根据我单位《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（郎自然资规【2022】9 号）及县领导批示，我单位 28 位非财供聘用人员采用劳务派遣的方式，按照 5 万元每年的标准，由财政予以保障，以保证我单位工作正常开展。2022 年预算已拨付资金 140 万元。		申请预算资金 140 万元，该资金为 28 名非财供聘用人员劳务费。根据我单位《关于解决非财供聘用人员工资保障历史遗留问题的请示》（郎自然资规【2022】9 号）及县领导批示，我单位 28 位非财供聘用人员采用劳务派遣的方式，按照 5 万元每年的标准，由财政予以保障，以保证我单位工作正常开展。2022 年预算已拨付资金 140 万元。	

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	非财供聘用人员	28 人	数量指标	非财供聘用人员	28 人
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	质量指标	工作任务完成合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	非财供聘用人员人均劳务费成本	5 万元	成本指标	非财供聘用人员人均劳务费成本	5 万元
			非财供聘用人员劳务费总成本	140 万元		非财供聘用人员劳务费总成本	140 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职工工作积极性的影响	明显	社会效益指标	对职工工作积极性的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证单位正常工作的开展的影响	明显	可持续影响指标	对保证单位正常工作的开展的影响	明显

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

14. “安徽省郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探”项目。

（1）项目概述：为优化矿产资源开发结构和布局，委托311地质队对郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿进行勘探，详细查明矿区地质特征，矿体形态、产量、规模和矿石质量，详细查明矿床开采、水文、工程地质技术条件。预计新增（探明+控制+推断）类矿石资源量1000万吨，其中探明+推断类矿石资源量占查明资源量的50%。

（2）立项依据：1、宣城市人民政府专题会议纪要（第100号）2、郎溪县人民政府常务会议（第7号）对《关于请求通过单一来源采购方式确定311地质队为郎溪县凌笪独山水泥用石灰岩矿扩权储量勘探项目承担单位及工作经费》作出批示，将该项经费纳入2023年预算。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：为优化矿产资源开发结构和布局，委托311地质队对郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿进行勘探，详细查明矿区地质特征，矿体形态、产量、规模和矿石质量，详细查明矿床开采、水文、工程地质技术条件。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 226万元 。

（7）绩效目标：申请预算资金226万元，该资金主要用于委托第三方，完成郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探、项目钻探、地形测绘、地质测量、采样化验等工作。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		安徽省郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探		
主管部门及代码		[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位 郎溪县自然资源和规划局
项目属性		一次性项目		项目期 1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	226.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	226.00
	其他资金		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	
	申请预算资金 226 万元，该资金主要用于委托第三方，完成郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探、项目钻探、地形测绘、地质测量、采样化验等工作。		申请预算资金 226 万元，该资金主要用于委托第三方，完成郎溪县独山矿区水泥用石灰岩矿勘探、项目钻探、地形测绘、地质测量、采样化验等工作。	

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	完成勘查面积	0.40km ²	数量指标	完成勘查面积	0.4km ²
		质量指标	勘探合格率	100%	质量指标	勘探合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	勘探工作委托业务成本	226 万元	成本指标	勘探工作委托业务成本	226 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进当地经济发展、带动就业	明显	社会效益指标	促进当地经济发展、带动就业	明显
		生态效益指标	对周边矿山生态修复	明显	生态效益指标	对周边矿山生态修复	明显
		可持续影响指标	提升绿色矿山建设	明显	可持续影响指标	提升绿色矿山建设	明显

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	当地居民满意度	≥90%	满意度指标	当地居民满意度	≥90%

15. “优化营商环境不动产领域‘互联网+不动产登记’再提升软件升级”项目。

（1）项目概述：为构建完善“互联网+不动产登记”服务平台，办事材料只减不增，流程进一步优化，历史遗留问题依法稳妥解决，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵，申请2023年度预算资金100万元，用于优化营商环境不动产领域“互联网+不动产登记”软件再提升。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于印发优化营商环境对标提升举措（2022版）的通知》。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：构建完善“互联网+不动产登记”服务平台，办事材料只减不增，流程进一步优化，历史遗留

问题依法稳妥解决，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 100万元 。

（7） 绩效目标：申请预算资金100万元，用于互联网 不动产登记软件再提升委托业务费100万元。该资金的使用为构建完善“互联网 不动产登记”服务平台，办事材料只减不增，流程进一步优化，历史遗留问题依法稳妥解决，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现24小时不打烊，随时随地可申请，具用重要作用。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优化营商环境不动产领域“互联网+不动产登记”再提升软件升级			
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	申请预算资金 100 万元，用于互联网 不动产登记软件再提升委托业务费 100 万元。该资金的使用为构建完善“互联网 不动产登记”服务平台，办事材料只减不增，流程进一步优化，历史遗留问题依法稳妥解决，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现 24 小时不打烊，随时随地可申请，具用重要作用。				申请预算资金 100 万元，用于互联网 不动产登记软件再提升委托业务费 100 万元。该资金的使用为构建完善“互联网 不动产登记”服务平台，办事材料只减不增，流程进一步优化，历史遗留问题依法稳妥解决，全省不动产登记服务水平继续保持全国第一方阵，为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现 24 小时不打烊，随时随地可申请，具用重要作用。			
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	“互联网 不动产登记” 软件再提升数量	1 套	数 量 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升数量	1 套	
		质 量 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升合格率	100%	质 量 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升合格率	100%	
		时 效 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升项目完成及时 性	及时	时 效 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升项目完成及 时性	及时	
		成 本 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升委托业务费	100 万元	成 本 指 标	“互联网 不动产登记” 软件再提升委托业务费	100 万	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对优化流程、升级网上平台、协调工作服务的影响 程度	明显	社 会 效 益 指 标	对优化流程、升级网上平台、协调工作服务的影响 程度	明显	

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	推动“互联网 不动产登记”发展的影响	明显	可持续影响指标	推动“互联网 不动产登记”发展的影响	明显
	满意度指标	办证群众满意度	≥85%	满意度指标	办证群众满意度	≥85%

16. “郎溪县2021、2022年度建设用地报批组卷、郎溪县被征地集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制等”项目。

（1）项目概述：项目一：被征地集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制。综合考虑我县经济发展水平因素，现行标准在征地过程中已不适用。现通过委托第三方的方式，开展郎溪县被征集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准的编制工作，申请预算资金15.4万元。

项目二：郎溪县2021、2022年度建设用地报批组卷。

《安徽省人民政府关于委托用地审批权的决定》（皖政〔2021〕32号）规定，省政府委托宣城市政府审批建设用地报

批，我县建设用地组卷报批数量相应增加，通过委托第三方的方式开展该项工作。2021、2022组卷工作，共申请预算资金34万元。

（2）立项依据：项目一立项依据：《土地管理法》第四十八条规定征地补偿标准至少每三年调整一次。2022年2月18日局党组讨论决定；项目二立项依据：2022年2月18日、2021年8月15日局党组讨论决定；项目三立项依据：2022年2月18日、2021年6月6日局党组讨论决定。；项目四立项依据：2022年10月14日局党组讨论决定；项目五立项依据：2022年10月14日局党组讨论决定。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：综合考虑我县经济发展水平因素，现行标准在征地过程中已不适用。现通过委托第三方的方式，开展郎溪县被征集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准的编制工作。

（6）年度预算安排：2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费 149.5万元。

（7）绩效目标：项目一：申请预算资金15.4万元，该资金主要用于委托第三方完成郎溪县被征集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制。该项目的实施对落实耕地用途管制，确保辖区内耕地数量不减少，质量不降低。

项目二：申请预算资金34万元，该资金主要用于委托第三方完成我县2021、2022年度建设用地报批组卷工作，该项目的实施可增加我县建设用地报批组卷数量，解决我县城市用地发展需求。

项目三：申请预算资金45.1万元，该资金主要用于委托第三方完成我县2021、2022年度土地征收社会稳定风险评估报告编制。该项目的实施可解决我县城市用地发展需求。

项目四：申请预算资金40万元，该资金主要用于委托第三方完成我县2021-2022年度成片开发方案编制。目前2021年度已通过省级政府审批成片开发方案13个，2022年度通过省级政府审批成片开发方案2个，目前在编方案7个，有效保障了县区土地的征收工作。

项目五：申请预算资金15万元，该项目申请资金15万元，主要用于委托第三方，进行年度耕地“进出平衡”总体方案编制。有效开展了耕地保护工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	郎溪县 2021、2022 年度建设用地报批组卷、郎溪县被征地集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制等		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目	项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	149.50

(万元)				149.50			
			其中：财政拨款	149.50	其中：财政拨款	149.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	<p>项目一：申请预算资金 15.4 万元，该资金主要用于委托第三方完成郎溪县被征集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制。该项目的实施对落实耕地用途管制，确保辖区内耕地数量不减少，质量不降低。 项目二：申请预算资金 34 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021、2022 年度建设用地报批组卷工作，该项目的实施可增加我县建设用地报批组卷数量，解决我县城市用地发展需求。 项目三：申请预算资金 45.1 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021、2022 年度土地征收社会稳定风险评估报告编制。该项目的实施可解决我县城市用地发展需求。 项目四：申请预算资金 40 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021-2022 年度成片开发方案编制。目前 2021 年度已通过省级政府审批成片开发方案 13 个，2022 年度通过省级政府审批成片开发方案 2 个，目前在编方案 7 个，有效保障了县区土地的征收工作。 项目五：申请预算资金 15 万元，该项目申请资金 15 万元，主要用于委托第三方，进行年度耕地“进出平衡”总体方案编制。有效开展了耕地保护工作。</p>				<p>项目一：申请预算资金 15.4 万元，该资金主要用于委托第三方完成郎溪县被征集体土地上房屋和青苗等地上附着物补偿标准编制。该项目的实施对落实耕地用途管制，确保辖区内耕地数量不减少，质量不降低。 项目二：申请预算资金 34 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021、2022 年度建设用地报批组卷工作，该项目的实施可增加我县建设用地报批组卷数量，解决我县城市用地发展需求。 项目三：申请预算资金 45.1 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021、2022 年度土地征收社会稳定风险评估报告编制。该项目的实施可解决我县城市用地发展需求。 项目四：申请预算资金 40 万元，该资金主要用于委托第三方完成我县 2021-2022 年度成片开发方案编制。目前 2021 年度已通过省级政府审批成片开发方案 13 个，2022 年度通过省级政府审批成片开发方案 2 个，目前在编方案 7 个，有效保障了县区土地的征收工作。 项目五：申请预算资金 15 万元，该项目申请资金 15 万元，主要用于委托第三方，进行年度耕地“进出平衡”总体方案编制。有效开展了耕地保护工作。</p>		
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	2021-2022 年度建设用地报批工作组卷等工作委托第三方机构数	3 个	数量指标	2021-2022 年度建设用地报批工作组卷等工作委托第三方机构数	3 个
		质量指标	2021-2022 年度建设用地报批工作组卷等工作委托第三方资质合格率	100%	质量指标	2021-2022 年度建设用地报批工作组卷等工作委托第三方资质合格率	100%

		时效指标	2021-2022 年度建设用地报批组卷等工作完成及时性	及时	时效指标	2021-2022 年度建设用地报批组卷等工作完成及时性	及时
		成本指标	2021-2022 年度建设用地报批组卷等工作委托业务成本	149.5 万元	成本指标	2021-2022 年度建设用地报批组卷等工作委托业务成本	149.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对确保辖区内耕地数量不减少、质量不降低及城市发展需要的影响程度	明显	社会效益指标	对确保辖区内耕地数量不减少、质量不降低及城市发展需要的影响程度	明显
		生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	明显	生态效益指标	对促进生态环境改善的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高耕地使用率及我县城市用地发展需求的影响程度	明显	可持续影响指标	对提高耕地使用率及我县城市用地发展需求的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥85%	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥85%

17. “土地出让业务费”项目。

(1)项目概述:1.编制全县土地收购储备和年度出让计划,承担全县土地收购储备工作和土地出让工作,组织经营性用地出让招商推介和土地出让宣传工作;2.根据土地利用总体规划和城市建设规划及市场需求,制定土地储备计划,建立政府土地储备库;3.制定土地收回、收购、储备工作,严格依法按程序开展土地储备工作。

(2)立项依据:土地出让金收支管理办法。

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:编制全县土地收购储备和年度出让计划,制定土地收回、收购、储备工作,严格依法按程序开展土地储备工作。

(6)年度预算安排:2203 年度政府性基金安排特定目标类项目经费80万元。

(7)绩效目标:申请项目资金80万元,该资金用于编制全县土地收购储备和年度出让计划,承担全县土地收购储备工作和土地出让工作。预计全年出让土地60宗,召开决策会议10次,进行土地评估10次,发布公告10次,进行土地拍卖10次。在土地出让过程中预计和一至两家第三方公司合作组织经营性用地出让招商推介和土地出让全年宣传工作。该项目的实施,可保障城建计划和政府重大项目顺利推进,以提升城市品质、完善城市功能、促进房地产

市场平稳健康发展为目标，紧密结合土地利用总体规划、城市总体规划和土地市场供需情况等，科学编制土地储备计划，实施精准供地，让土地收储中心工作正常开展，土地出让业务有序进行。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			土地出让业务费				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00	
			其中: 财政拨款	80.00	其中: 财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	申请项目资金 80 万元, 该资金用于编制全县土地收购储备和年度出让计划, 承担全县土地收购储备工作和土地出让工作。预计全年出让土地 60 宗, 召开决策会议 10 次, 进行土地评估 10 次, 发布公告 10 次, 进行土地拍卖 10 次。在土地出让过程中预计和一至两家第三方公司合作组织经营性用地出让招商推介和土地出让全年宣传工作。该项目的实施, 可保障城建计划和政府重大项目顺利推进, 以提升城市品质、完善城市功能、促进房地产市场平稳健康发展为目标, 紧密结合土地利用总体规划、城市总体规划和土地市场供需情况等, 科学编制土地储备计划, 实施精准供地, 让土地收储中心工作正常开展, 土地出让业务有序进行。				申请项目资金 80 万元, 该资金用于编制全县土地收购储备和年度出让计划, 承担全县土地收购储备工作和土地出让工作。预计全年出让土地 60 宗, 召开决策会议 10 次, 进行土地评估 10 次, 发布公告 10 次, 进行土地拍卖 10 次。在土地出让过程中预计和一至两家第三方公司合作组织经营性用地出让招商推介和土地出让全年宣传工作。该项目的实施, 可保障城建计划和政府重大项目顺利推进, 以提升城市品质、完善城市功能、促进房地产市场平稳健康发展为目标, 紧密结合土地利用总体规划、城市总体规划和土地市场供需情况等, 科学编制土地储备计划, 实施精准供地, 让土地收储中心工作正常开展, 土地出让业务有序进行。		
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	拟出让地块总数	≤60 宗	数量指标	拟出让地块总数	≤60 宗
			拟评估、拍卖土地次数	≤10 次		拟评估、拍卖土地次数	≤10 次
			拟召开决策会议次数	≤10 次		拟召开决策会议次数	≤10 次
			拟发布公告次数	≤10 次		拟合作第三方公司数量	≥1 家
			拟合作第三方公司数量	≥1 家		拟发布公告次数	≤10 次
		质量指标	完成土地出让工作合格率	100%	质量指标	完成土地出让工作合格率	100%
			决策会议召开完成率	100%		决策会议召开完成率	100%
			与第三方公司合作规范程度	合规		与第三方公司合作规范程度	合规
			发布公告完成率	100%		发布公告完成率	100%
	成本指标	时效指标	土地出让工作开展及时性	及时	时效指标	土地出让工作展开及时性	及时
		成本指标	项目总成本	800000 元	成本指标	项目总成本	800000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市稳固发展	明显	社会效益指标	保障城市稳固发展	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	土地出让市场健康有序运行	明显	可持续影响指	土地出让市场健康有序运行	明显

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

18. “规划编制”项目。

(1)项目概述:申请项目预算资金160万元。该资金主要根据县委县政府的要求及城市发展需求,通过招投标等方式,完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等,切实发挥规划的管控和引领作用,有序推进城市发展建设。

(2)立项依据:郎溪县自然资源和规划局《关于申请更入财政预算的请示》(郎自然资规[2020]312号)的县政府批示。

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:通过招投标等方式,完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等。

(6)年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费160万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金160万元，该资金主要用于通过委托第三方，完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等。该项目的实施，可切实发挥规划的管控和引领作用，有序推进城市发展建设。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			规划编制项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			一次性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	其中:财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	申请预算资金 160 万元,该资金主要用于通过委托第三方,完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等。该项目的实施,可切实发挥规划的管控和引领作用,有序推进城市发展建设。				申请预算资金 160 万元,该资金主要用于通过委托第三方,完成国土空间规划专项规划、控制性详细规划、各类专项规划编制等。该项目的实施,可切实发挥规划的管控和引领作用,有序推进城市发展建设。		
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	编制规划图则	≥1 个	数量指标	编制规划图则	≥1 个
			编制重点区域及项目规划方案	≥1 个		编制重点区域及项目规划方案	≥1 个
			编制概念性规划及研究	≥1 个		编制概念性规划及研究	≥1 个

		质量指标	方案编制通过率	100%	质量指标	方案编制通过率	100%
		时效指标	经费支出是否及时	是	时效指标	经费支出是否及时	是
		成本指标	编制规划图则费用	20 万元	成本指标	编制规划图则费用	20 万元
			编制重点区域及项目规划方案费用	70 万元		编制重点区域及项目规划方案费用	70 万元
			编制概念性规划及研究费用	70 万元		编制概念性规划及研究费用	70 万元
		经济效益指标	对优化资源配置，提高财政资金使用效益的影响	明显	经济效益指标	对优化资源配置，提高财政资金使用效益的影响	明显
	效益指标	社会效益指标	对增加城市功能，提高党政机关执行力和公信力的影响	明显	社会效益指标	对增加城市功能，提高党政机关执行力和公信力的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进城市建设，展示城市形象的可持续影响	明显	可持续影响指标	对促进城市建设，展示城市形象的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%	满意度指标	社会群众满意度	≥85%

19. “自然资源确权项目(高井庙省级森林公园)”项目。

(1)项目概述:按照自然资源统一确权登记工作总体部署,全面铺开、分阶段推进全县自然资源统一确权登记工作,逐步实现对全县的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的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。从2022年起,利用3年时间基本完成全县重点区域自然资源统一确权登记,2024年以后,通过补充完善的方式逐步实现全县全覆盖的工作目标。按照《郎溪县人民政府办公室关于印发郎溪县自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》,我县2023年度需开展高井庙省级森林公园的确权工作。高井庙省级森林公园面积为1185公顷,根据8000元/平方公里的价格测算,预估该项目总价为9万元。

(2)立项依据:《郎溪县人民政府办公室关于印发郎溪县自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》。

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5) 项目内容：按照自然资源统一确权登记工作总体部署，全面铺开、分阶段推进全县自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的自然资源确权登记全覆盖。

(6) 年度预算安排：2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费9万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金9万元，该资金主要用于高井庙省级森林公园的确权工作。高井庙省级森林公园面积为1185公顷，根据8000元/平方公里的价格测算，预估该项目总价为9万元。该项目的实施可推进全县自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的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。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自然资源确权项目(高井庙省级森林公园)		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县自然资源和规划局

项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9.00		年度资金总额:		9.00	
			其中: 财政拨款		9.00		其中: 财政拨款		9.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标			中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
			申请预算资金 9 万元，该资金主要用于高井庙省级森林公园的确权工作。高井庙省级森林公园面积为 1185 公顷，根据 8000 元 / 平方公里的价格测算，预估该项目总价为 9 万元。该项目的实施可推进全县自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的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，为统一行使全民所以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。				申请预算资金 9 万元，该资金主要用于高井庙省级森林公园的确权工作。高井庙省级森林公园面积为 1185 公顷，根据 8000 元 / 平方公里的价格测算，预估该项目总价为 9 万元。该项目的实施可推进全县自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的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，为统一行使全民所以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。			
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	高井庙省级森林公园范围确权面积	1185 公顷	数量指标	高井庙省级森林公园范围确权面积	1185 公顷	
				质量指标	确权成果上级验收通过率	100%	质量指标	确权成果上级验收通过率	100%	
				时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
				成本指标	自然资源确权（高井庙省级森林公园）调查委托业务费	9 元	成本指标	自然资源确权（高井庙省级森林公园）调查委托业务费	9 元	

	效益指标	经济效益指标	对完成对高井庙省级森林公园的确权，摸清国有资产底数的影响	明显	经济效益指标	对完成对高井庙省级森林公园的确权，摸清国有资产底数的影响	明显
		社会效益指标	对确定国有资产范围，摸清国有资产底数，促进法治社会发展的影响	明显	社会效益指标	对确定国有资产范围，摸清国有资产底数，促进法治社会发展的影响	明显
		生态效益指标	对摸清高井庙省级森林公园确切范围，为保护生态环境奠定基础的影响	明显	生态效益指标	对摸清高井庙省级森林公园确切范围，为保护生态环境奠定基础的影响	明显
		可持续影响指标	对确定保护范围，为生态环境提供可持续发展依据的影响	明显	可持续影响指标	对确定保护范围，为生态环境提供可持续发展依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

20. “高井庙国有林场公益事业转移支付资金”项目。

(1)项目概述:1.项目建设地点：高井庙国有林场；2.项目建设规模及内容安徽省扬子鳄国家级自然保护区高井庙林场野生生物保护主题法治公园；3.工程预算及资金来源项目总投资9.78万元；4.项目资金管理资金到位后,由县自然资源和规划局进行监管,项目实施后通过使用证明工程质

量各项指标均合格后拨付工程款。

(2) 立项依据: 根据郎自然资规【2019】243号郎溪县自然资源和规划局拨付农林水单位公益事业转移支付资金, 立此项目。

(3) 实施主体: 郎溪县自然资源和规划局

(4) 起止时间: 2023年-2023年

(5) 项目内容: 该项目申请资金9.78万元, 用于建设扬子鳄保护区内野生动物及林区古树名木保护宣传教育的法治公园。

(6) 年度预算安排: 2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费9.78万元。

(7) 绩效目标: 该项目申请资金9.78万元, 用于建设扬子鳄保护区内野生动物及林区古树名木保护宣传教育的法治公园, 项目建成后, 有利于野生动植物保护法的宣传和解读, 可增强人们对野生动植物的保护意识, 提高人文素质, 从而建成生态环境与文化遗产的协调发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高井庙国有林场公益事业转移支付资金			
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金(万元)	中期资金总额:	9.78	年度资金总额:	9.78

			其中：财政拨款		9.78	其中：财政拨款		9.78
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	该项目申请资金 97800 元，用于建设扬子鳄保护区内野生动物及林区古树名木保护宣传教育的法治公园，项目建成后，有利于野生动植物保护法的宣传和解读，可增强人们对野生动植物的保护意识，提高人文素质，从而建成生态环境与文化遗产的协调发展。				该项目申请资金 97800 元，用于建设扬子鳄保护区内野生动物及林区古树名木保护宣传教育的法治公园，项目建成后，有利于野生动植物保护法的宣传和解读，可增强人们对野生动植物的保护意识，提高人文素质，从而建成生态环境与文化遗产的协调发展。			
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	建设法治公园	1 处	数量指标	建设法治公园	1 处	
			法治公园面积	30 亩		法治公园面积	30 亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时	
		成本指标	项目成本	9.78 万元	成本指标	项目成本	9.78 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对林场野生动植物保护的宣传	明显	社会效益指标	对林场野生动植物保护的宣传	明显	

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对林场野生动植物的安全影响	明显	可持续影响指标	对林场野生动植物的安全影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

21. “‘一住两公’土壤污染状况调查、产业园区土地集约利用监测统计调查等”项目。

(1)项目概述:项目一:2022年度产业园区土地集约利用监测统计项目。该项目申请预算资金3万元。为及时掌握全省开发区土地集约利用状况,按照自然资源部工作部署要求,决定开展全省2022年度产业园区土地集约利用监测统计工作,主要对参评的二三类产业园监测统计范围内的土地利用、社会经济、建筑工程等状况信息进行收集和填报。以地籍、调查、供地、统计等数据和资料为主,必要时可参照遥感影像或进行实地调查;该资金主要用于委托第三方开展业务

项目二:“一住两公”地块土壤污染状况调查项目。该项目

申请预算资金25.81万元。按照《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，土壤污染状况调查报告应当由所在地市级生态环境主管部门同自然资源主管部门组织评审。该资金主要用于委托第三方开展对土壤污染状况调查。

（2）立项依据：项目一立项依据：安徽省自然资源厅《关于开展2022年度产业园区土地集约利用监测统计工作的通知》（皖自然资用函〔2022〕125号）；项目二立项依据：1.《安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》（皖环函〔2021〕1010号）；2.《宣城市生态环境局 宣城市自然资源和规划局关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》（宣环函〔2021〕240号）；

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：主要对参评的二三类产业园监测统计范围内的土地利用、社会经济、建筑工程等状况信息进行收集和填报。以地籍、调查、供地、统计等数据和资料为主，必要时可参照遥感影像或进行实地调查；

（6）年度预算安排：2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费28.81万元。

（7）绩效目标：项目一：该项目申请预算资金3万元。

该资金主要用于开展2022年度产业园区土地集约利用监测统计工作，全面开展评价，并根据评价成果提交监测统计结果；产业园区土地集约利用监测统计工作，将其作为自然资源集约化管理的重要抓手，严把时间节点，按时保质完成工作任务，积极推动成果应用，加强评价成果转化，为服务全县经济高质量发展提供重要支撑。

项目二：该项目申请预算资金25.81万元。该资金主要用于“一住两公”地块土壤污染状况调查工作，对全县用途变更为“两公一住”地块的土壤污染状况，进行全面排查，梳理已供应（含划拨）土地中涉及土地用途变更为“两公一住”项目用地清单，明确地块供应时的土地用途，核实地块涉及建设项目的建设工程规划许可证发放情况。为土地利用规划和用地指标配置提供依据，以促进城市土地资源的优化配置和合理利用，保障土地利用相关工作正常进行。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区土地集约利用监测统计调查等项目			
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	28.81	年度资金总额:	28.81
	其中: 财政拨款	28.81	其中: 财政拨款	28.81
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	总体目标						
	<p>项目一：该项目申请预算资金 3 万元。该资金主要用于开展 2022 年度产业园区土地集约利用监测统计工作，全面开展评价，并根据评价成果提交监测统计结果；产业园区土地集约利用监测统计工作，将其作为自然资源集约化管理的重要抓手，严把时间节点，按时保质完成工作任务，积极推动成果应用，加强评价成果转化，为服务全县经济高质量发展提供重要支撑。</p> <p>项目二：该项目申请预算资金 25.805 万元。该资金主要用于“一住两公”地块土壤污染状况调查工作，对全县用途变更为“两公一住”地块的土壤污染状况，进行全面排查，梳理已供应（含划拨）土地中涉及土地用途变更为“两公一住”项目用地清单，明确地块供应时的土地用途，核实地块涉及建设项目的建设工程规划许可证发放情况。为土地利用规划和用地指标配置提供依据，以促进城市土地资源的优化配置和合理利用，保障土地利用相关工作正常进行。</p>				<p>项目一：该项目申请预算资金 3 万元。该资金主要用于开展 2022 年度产业园区土地集约利用监测统计工作，全面开展评价，并根据评价成果提交监测统计结果；产业园区土地集约利用监测统计工作，将其作为自然资源集约化管理的重要抓手，严把时间节点，按时保质完成工作任务，积极推动成果应用，加强评价成果转化，为服务全县经济高质量发展提供重要支撑。</p> <p>项目二：该项目申请预算资金 25.805 万元。该资金主要用于“一住两公”地块土壤污染状况调查工作，对全县用途变更为“两公一住”地块的土壤污染状况，进行全面排查，梳理已供应（含划拨）土地中涉及土地用途变更为“两公一住”项目用地清单，明确地块供应时的土地用途，核实地块涉及建设项目的建设工程规划许可证发放情况。为土地利用规划和用地指标配置提供依据，以促进城市土地资源的优化配置和合理利用，保障土地利用相关工作正常进行。</p>		
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	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托第三方机构数	2 个	数量指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托第三方机构数	2 个
		质量指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托第三方资质合格率	≥90%	质量指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托第三方资质合格率	≥90%
		时效指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作完成及时性	及时	时效指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作完成及时性	及时
		成本指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托业务成本	288050 元	成本指标	“一住两公”土壤污染状况调查、产业园区监测统计工作委托业务成本	288050 元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过对园区监测统计，查清土地利用社会经济、建筑工程等状况信息，形成评价体系的影响	明显	社会效益指标	通过对园区监测统计，查清土地利用社会经济、建筑工程等状况信息，形成评价体系的影响	明显
			通过对“一住两公”土壤污染状况调查，更好地服务于土壤资源保护与持续利用的影响	明显		通过对“一住两公”土壤污染状况调查，更好地服务于土壤资源保护与持续利用的影响	明显
		生态效益指标	通过产业园区监测统计调查，提高资源利用率，促进生态环境改善的影响程度	明显	生态效益指标	通过产业园区监测统计调查，提高资源利用率，促进生态环境改善的影响程度	明显
			通过对“一住两公”土壤污染状况调查，排除土壤污染安全隐患，保护生态环境发展的影响	明显		通过对“一住两公”土壤污染状况调查，排除土壤污染安全隐患，保护生态环境发展的影响	明显
		可持续影响指标	通过产业园区土地集约利用监测统计，积极推动成果应用，加强评价成果转化，为服务全县经济高质量发展提供重要支撑的影响	明显	可持续影响指标	通过对“一住两公”土壤污染状况调查，处理好发展与环境的关系，以保证发展的可持续性的影响	明显
			通过对“一住两公”土壤污染状况调查，处理好发展与环境的关系，以保证发展的可持续性的影响	明显		通过产业园区土地集约利用监测统计，积极推动成果应用，加强评价成果转化，为服务全县经济高质量发展提供重要支撑的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥85%	满意度指标	自然资源管理部门满意度	≥85%

22. “地质灾害防治项目(省级资金)”项目。

(1)项目概述:为了提高基层地质灾害风险防控能力,提升地质灾害防治能力,保护人民群众生命财产安全,本项目资金将用于工程治理、地面沉降骨干监测网建设和基层地质灾害防治能力建设。

(2)立项依据:根据皖财资环〔2022〕880号文件要求,加强基层地质灾害防治基础建设,增强基层地质灾害防治能力。

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:为了提高基层地质灾害风险防控能力,提升地质灾害防治能力,保护人民群众生命财产安全,本项目资金将用于工程治理、地面沉降骨干监测网建设和基层地质灾害防治能力建设。

(6)年度预算安排:2203年度省级上级转移支付资金特定目标类项目经费5.65万元。

(7)绩效目标:本资金将用于地质灾害防治人员业务培训,建设专业基层防治队伍建设,建设地质灾害预警监测系统,进行防灾演练。完成项目后基层地质灾害防治水平将得到有效提高,更加有效的保护人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			地质灾害防治项目(省级资金)					
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	10.00	年度资金总额:		5.65	
			其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金	0.00	其他资金		5.65	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标			
	本资金将用于地质灾害防治人员业务培训,建设专业基层防治队伍建设,建设地质灾害预警监测系统,进行防灾演练。完成项目后基层地质灾害防治水平将得到有效提高,更加有效的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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汛前调查		1 项	数量指标		
			汛后核查		1 项			
			地质灾害防治人员培训		2 次			
			地质灾害视频会议系统		1 套			
			应急演练		2 次			
	质量指标	质量指标	完成临灾避险		临灾避险处置到位	质量指标		
	时效指标	时效指标	本年度内是否及时完成地质灾害防治能力建设		及时完成目标	时效指标		

	成本指标	地质灾害防治能力建设费用	100000元	成本指标		
	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	地质灾害防治能力	提升	社会效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	不断加强地质灾害防治能力	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	实施区域受益群众满意度	满意度≥85%	满意度指标		

23. “郎溪县2022年度国土变更调查”项目。

(1)项目概述:根据《安徽省自然资源厅关于做好2022年度国土变更调查前期准备工作的通知》(皖自然资调函〔2022〕11号)文件,要求开展2022年度全国国土变更调查前

期工作，根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库）。县级自然资源主管部门应该积极加强与本级财政系统沟通，确保预算落实到位并保障工作开展，现根据上级文件要求，申请开展郎溪县2022年度国土变更调查项目，申请2023年预算资金60万元。

（2）立项依据：《安徽省自然资源厅关于做好2022年度国土变更调查前期准备工作的通知》（皖自然资调函〔2022〕11号）文件，郎溪县2021年度国土变更调查中标通知书（费用参照）。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库）。

（6）年度预算安排：2023 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费60万元 。

（7）绩效目标：该项目申请资金60万元，以委托第三方的方式，开展郎溪县2022年度国土变更调查工作。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利

用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			郎溪县 2022 年度国土变更调查项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	该项目申请资金 60 万元，以委托第三方的方式，开展郎溪县 2022 年度国土变更调查工作。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。				该项目申请资金 60 万元，以委托第三方的方式，开展郎溪县 2022 年度国土变更调查工作。该项目是根据国家下发监测图斑、地方自主变更图斑，实地完成调查举证，并依据外业调查的成果完成数据库更新（土地利用现状、土地权属状况、国土调查数据库），项目的实施可以摸清我县年度内土地利用变化现状，形成相关数据库，为各项自然资源工作提供依据。		
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	完成郎溪县范围内国家下发的变更调查图斑和自主变更图斑的外业调查面积	1100.55 平方公里	数量指标	完成郎溪县范围内国家下发的变更调查图斑和自主变更图斑的外业调查面积	1100.55 平方公里

		质量指标	完成调查举证，并经审查通过率	100%	质量指标	完成调查举证，并经审查通过率	100 百分比
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县 2022 年度国土变更调查工作委托业务成本	≤60 万元	成本指标	郎溪县 2022 年度国土变更调查工作委托业务成本	≤60000 0 元
	效益指标	经济效益指标	对摸清土地利用现状，为土地合理利用提供支撑，促进经济发展的影响	明显	经济效益指标	对摸清土地利用现状，为土地合理利用提供支撑，促进经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对形成客观的土地利用现状数据库，为社会发展的规划提供依据和影响	明显	社会效益指标	对形成客观的土地利用现状数据库，为社会发展的规划提供依据和影响	明显
		生态效益指标	对调查举证反映实际地理国情，维护生态环境和影响	明显	生态效益指标	对调查举证反映实际地理国情，维护生态环境和影响	明显
		可持续影响指标	对全县土地合理利用的可持续影响	明显	可持续影响指标	对全县土地合理利用的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

24. “郎溪县城镇基准地价和国有农用地基准地价更新服务”项目。

(1)项目概述:根据《城镇土地分等定级规程》(GB/T 18507-2014)规定,城镇土地基准地价成果更新频率不得低于每三年一次,每隔六年应进行一次全面更新。郎溪县上一轮基准地价为2019年10月1日起执行,按照规定,我县应当在2022年10月1日前完成城镇基准地价和农用地基准地价的更新并发布,根据影响不同用地类型因素因子的相似性和差异性分别评定出城区商服用地级别、住宅用地级别、工业用地级别、公共管理与公共服务用地级别个国有农用地级别,根据土地市场交易资料测算等方法进行验证和补充,确定不同用地类型土地级别,并对地价进行更新。该项目于2021年年度筹划实施,于2021年经县政府批准实施,同意将该项目预算费用纳入2023年度预算,拨付资金35万元,2023年度实际申请预算资金28万元。

(2)立项依据:安徽省自然资源厅《关于做好自然资源评价评估工作的通知》(皖自然资用函〔2022〕1号),县政府批件--2022年预算项目请示批复。

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:我县应当在2022年10月1日前完成城镇基准地价和农用地基准地价的更新并发布,根据影响不同用地类型因素因子的相似性和差异性分别评定出城区商服用

地级别、住宅用地级别、工业用地级别、公共管理与公共服务用地级别个国有农用地级别，根据土地市场交易资料测算等方法进行验证和补充，确定不同用地类型土地级别，并对地价进行更新。

（6）年度预算安排:2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费28万元 。

（7）绩效目标：该项目申请费用28万元，用以郎溪县城镇建设用地区准地价和国有农用地地区准地价的更新。该项目的实施可以评定出城区商服用地级别、住宅用地级别、工业用地级别、公共管理与公共服务用地级别个国有农用地级别，根据土地市场交易资料测算等方法进行验证和补充，确定不同用地类型土地级别。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		郎溪县城镇基准地价和国有农用地基准地价更新服务项目		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	28.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	28.00
	其他资金		其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	该项目申请费用 28 万元,用以郎溪县城镇建设用地区准地价和国有农用地地区准地价的更新。该项目的实施可以评定出城区商服用地级别、住宅用地级别、工业用地级别、公共管理与公共服务用地级别个国有农用地级别,根据土地市场交易资料测算等方法进行验证		该项目申请费用 28 万元,用以郎溪县城镇建设用地区准地价和国有农用地地区准地价的更新。该项目的实施可以评定出城区商服用地级别、住宅用地级别、工业用地级别、公共管理与公共服务用地级别个国有农用地	

	和补充，确定不同用地类型土地级别。				地级别，根据土地市场交易资料测算等方法进行验证和补充，确定不同用地类型土地级别。		
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	郎溪县辖区范围内城镇建设用和国有农用地基准地价进行更新面积	1100.55 平方公里	数量指标	郎溪县辖区范围内城镇建设用和国有农用地基准地价进行更新面积	1100.55 平方公里
		质量指标	基准地价更新成果经省厅评审通过率	100%	质量指标	基准地价更新成果经省厅评审通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县城镇建设用和国有农用地基准地价更新项目委托业务成本	28 万元	成本指标	郎溪县城镇建设用和国有农用地基准地价更新项目委托业务成本	28 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对土地房屋资产评定提供依据，促进社会稳定的影响	明显	社会效益指标	对土地房屋资产评定提供依据，促进社会稳定的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可 持 续 影 响 指 标	对阶段性对地类价格进行评估,为城市下一步发展提供依据的影响	明显	可 持 续 影 响 指 标	对阶段性对地类价格进行评估,为城市下一步发展提供依据的影响	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%

25. “不动产证书购买及不动产档案数字化外包和不动产责任险”项目。

(1)项目概述:项目一:不动产证书购买及不动产档案数字化外包项目,申请预算资金11万元。为了逐步完善存量数据,确保数据整合成果全称实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记,更好的管理档案,提供利用,并根据年度业务量订购不动产证书和证明,满足当年发证需求。该资金主要用于不动产证书购买及档案数字化外包业务项目二:不动产责任险项目,申请预算资金4万元。根据互联网+不动产考核要求,不动产登记机构应按年度购买不动产责任险。在保险期限内不动产权利人首次向不动产登记机构提出损害赔偿请求,依法由不动产登记机构承担的经济赔偿责任由保险机构负责赔偿,该资金将用于购买不动产责任险。

(2)立项依据:1、《关于做好“互联网+营商环境检测”系统数据信息填报工作的通知》(安徽省创优“四最

”营商环境工作领导小组办公室文件）；2、《郎溪县不动产登记中心数字化加工服务合同》；3、历年不动产登记发证量。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：申请资金逐步完善存量数据确保数据整合成果全称实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记，更好的管理档案，提供利用，并年度业务量订购不懂产权证书和证明，满足当年发证需求

（6）年度预算安排：2203 年度一般公共预算安排特定目标类项目经费15万元 。

（7）绩效目标：项目一：不动产证书购买及不动产档案数字化外包项目，申请预算资金11万元。逐步完善存量数据确保数据整合成果全称实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记，更好的管理档案，提供利用，并年度业务量订购不懂产权证书和证明，满足当年发证需求。该资金主要用于购买不动产证书和不动产档案数字化外包。项目二：不动产责任险项目，申请预算资金4万元。根据互联网 不动产考核要求，不动产登记机构应按年度购买不动产责任险。在保险期限内不动产权利人首次向不动产登记机构提出损害赔偿请求，依法由不动产登记机构承担的经济赔偿责任由保险机构负责赔偿。该资金将用于购买不动产责任险。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			不动产证书购买及不动产档案数字化外包和不动产责任险项目					
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		15.00
			其中:财政拨款		15.00	其中:财政拨款		15.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	项目一：不动产证书购买及不动产档案数字化外包项目，申请预算资金 11 万元。逐步完善存量数据确保数据整合成果全称实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记，更好的管理档案，提供利用，并年度业务量订购不懂产权证书和证明，满足当年发证需求。该资金主要用于购买不动产证书和不动产档案数字化外包。 项目二：不动产责任险项目，申请预算资金 4 万元。根据互联网 不动产考核要求,不动产登记机构应按年度购买不动产责任险。在保险期限内不动产权利人首次向不动产登记机构提出损害赔偿请求，依法由不动产登记机构承担的经济赔偿责任由保险机构负责赔偿。该资金将用于购买不动产责任险。				项目一：不动产证书购买及不动产档案数字化外包项目，申请预算资金 11 万元。逐步完善存量数据确保数据整合成果全称实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记，更好的管理档案，提供利用，并年度业务量订购不懂产权证书和证明，满足当年发证需求。该资金主要用于购买不动产证书和不动产档案数字化外包。 项目二：不动产责任险项目，申请预算资金 4 万元。根据互联网 不动产考核要求,不动产登记机构应按年度购买不动产责任险。在保险期限内不动产权利人首次向不动产登记机构提出损害赔偿请求，依法由不动产登记机构承担的经济赔偿责任由保险机构负责赔偿。该资金将用于购买不动产责任险。			
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	购买不动产权证明	≥10000 份	数量指标	购买不动产权证明	≥10000 份	
			购买不动产权证书	≥10000 本		购买不动产权证书	≥10000 本	
			档案数字化外包工量	≥20000 卷		档案数字化外包工量	≥20000 卷	
			被保险机构	1 个		被保险机构	1 个	

		质量指标	工作任务完成合格率	100%	质量指标	工作任务完成合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	时效指标	工作任务完成及时性	及时
		成本指标	档案数字化外包成本	6 万元	成本指标	档案数字化外包成本	6 万元
			不动产证书、证明购买	5 万元		不动产证书、证明购买	5 万元
			购买不动产责任险	4 万元		购买不动产责任险	4 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升不动产登记服务质量和效率	明显	社会效益指标	提升不动产登记服务质量和效率	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化工作流程，提高服务群 众能力的可持续影响	明显	可持续影响指标	对优化工作流程，提高服 务群众能力的可持续影 响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意程度	≥85%	满意度指标	社会群众满意程度	≥85%

26. “郎溪县耕地恢复摸底调查”项目。

(1)项目概述: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》等相关工作要求,开展我县耕地恢复调查摸底工作,全面摸清我县耕地流失及恢复潜力情况,为“找回”流失耕地以及编制全省耕地恢复专项规划提供可靠的基础数据支撑。省级下发我县耕地恢复摸底调查核实图斑18074个,总面积18.7万亩。经县政府批示,申请2023年度预算资金90万元。

(2)立项依据:1、《关于申请郎溪县耕地恢复摸底调查工作项目资金的请求》(郎自然资规[2022]70号)县政府指示;2、县财政局《关于县自然资源和规划局申请郎溪县耕地恢复摸底调查工作项目资金的意见》;3、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:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:开展我县耕地恢复调查摸底工作,全面摸清我县耕地流失及恢复潜力情况,为“找回”流失耕地以及编制全省耕地恢复专项规划提供可靠的基础数据支撑。

(6)年度预算安排:2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费90万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金90万元，该资金主要用于委托第三方，完成我县耕地调查恢复摸底工作。该项目的实施，对于全面摸清我县耕地流失及恢复潜力，编制全省耕地恢复专项规划，为“找回”流失耕地提供可靠基础数据支撑具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			郎溪县耕地恢复摸底调查项目							
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局			
项目属性			一次性项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：		90.00			
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款		90.00			
			其他资金	0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标					
	申请预算资金 90 万元，该资金主要用于委托第三方，完成我县耕地调查恢复摸底工作。该项目的实施，对于全面摸清我县耕地流失及恢复潜力，编制全省耕地恢复专项规划，为“找回”流失耕地提供可靠基础数据支撑具有重要意义。				申请预算资金 90 万元，该资金主要用于委托第三方，完成我县耕地调查恢复摸底工作。该项目的实施，对于全面摸清我县耕地流失及恢复潜力，编制全省耕地恢复专项规划，为“找回”流失耕地提供可靠基础数据支撑具有重要意义。					
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	我县耕地恢复摸底调查核实图班		18074 个		数量指标	我县耕地恢复摸底调查核实图班		18074 个
			我县调查总面积		18.7 万亩			我县调查总面积		18.7 万亩

		质量指标	上报耕地恢复摸底调查结果完成率	100%	质量指标	上报耕地恢复摸底调查结果完成率	100%
		时效指标	耕地恢复摸底调查工作完成及时性	及时	时效指标	耕地恢复摸底调查工作完成及时性	及时
		成本指标	耕地恢复摸底调查工作委托业务成本	90 万元	成本指标	耕地恢复摸底调查工作委托业务成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对找回流失耕地提供可靠基础数据支撑的影响	明显	社会效益指标	对找回流失耕地提供可靠基础数据支撑的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对摸清我县耕地流失及恢复潜力,编制全省耕地恢复专项规划的影响	明显	可持续影响指标	对摸清我县耕地流失及恢复潜力,编制全省耕地恢复专项规划的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

27. “不动产历史存量数据补充测绘”项目。

(1)项目概述:为深化“放管服”改革,以为企业和群众“办好一件事”为标准,营造良好的营商环境,进一步夯实不动产登记信息基础,夯实我县不动产登记信息基础,提升我县不动产服务质量和效率,开展不动产历史存量数据不动产测绘调查工作。2023年计划完成50万平方米工业用地,200幢个人自建房,200幢旧商品房的测绘工作,申请项目预算经费20万元。

(2)立项依据:郎溪县财政局2019年9月29日《关于自然资源局要求解决夯实不动产登记信息基础经费审核意见》

(3)实施主体:郎溪县自然资源和规划局

(4)起止时间:2023年-2023年

(5)项目内容:2023年计划完成50万平方米工业用地,200幢个人自建房,200幢旧商品房的测绘工作,申请项目预算经费20万元。

(6)年度预算安排:2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费20万元。

(7)绩效目标:申请预算资金20万元,该资金主要用于委托第三方,开展不动产历史存量数据不动产补充测绘调查,2023年计划完成50万平方米工业用地,200幢个人自建房,200幢旧商品房的测绘工作。该资金的使用对夯实不

不动产登记信息基础，提升我县不动产登记服务质量和效率，具有重要作用。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			不动产历史存量数据补充测绘					
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
			其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款		20.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	申请预算资金 20 万元，该资金主要用于委托第三方，开展不动产历史存量数据不动产补充测绘调查，2023 年计划完成 50 万平方米工业用地，200 幢个人自建房，200 幢旧商品房的测绘工作。该资金的使用对夯实不动产登记信息基础，提升我县不动产登记服务质量和效率，具有重要作用。				申请预算资金 20 万元，该资金主要用于委托第三方，开展不动产历史存量数据不动产补充测绘调查，2023 年计划完成 50 万平方米工业用地，200 幢个人自建房，200 幢旧商品房的测绘工作。该资金的使用对夯实不动产登记信息基础，提升我县不动产登记服务质量和效率，具有重要作用。			
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	测绘工业用地面积	≥500000 平方米	数量指标	测绘工业用地面积	≥500000 平方米	
			测绘个人自建房	≥200 幢/宗		测绘个人自建房	≥200 幢/宗	
			旧商品房测绘（整幢测绘）	≤200 幢/宗		旧商品房测绘（整幢测绘）	≤200 幢/宗	
	质量指标	测绘成果合格率	100%	质量指标	测绘成果合格率	100%		

		时效指标	成果提交及时性	及时	时效指标	成果提交及时性	及时
		成本指标	不动产历史存量数据补充测绘委托业务成本	20 万元	成本指标	不动产历史存量数据补充测绘委托业务成本	20 万元
	效益指标	经济效益指标	对营造良好的营商环境的影响	明显	经济效益指标	对营造良好的营商环境的影响	明显
		社会效益指标	对夯实不动产登记信息基础的效果	明显	社会效益指标	对夯实不动产登记信息基础的效果	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化工作流程,提高服务群众能力的影响	明显	可持续影响指标	对优化工作流程,提高服务群众能力的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥85%	满意度指标	群众满意程度	≥85%

28. “郎溪县工程建设项目‘多测合一’改革信息平台建设”项目。

(1)项目概述:根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(皖政办〔2019〕16号)和《宣城市工程建设项目“多测合一”改革实施方案的通知》(宣自然资规函〔2020〕523号)文件要求,结合我县实际,制定了《郎溪县工程建设项目“多测合一”改革实施方案》,在工程建设项目涉及规划、不动产、绿化、人防、消防等行政审批的测绘服务领域全面推行“多测合一”,实现对同一标的物测一次、同一个测绘事项由一家测绘单位(或联合体)来承担、同一个测绘成果只向审批部门提交一次。整合各类测量规范,建立协调统一的建设工程综合测量技术标准。建立相关平台系统,由一家测绘单位(或联合体)承担规划、不动产(地籍、房产)、绿地、人防、消防等建筑工程项目审批所需的各项测绘服务,避免重复测绘,从而提高审批效率,减轻行政相对人负担,实现“一次委托、联合测绘、成果共享”。该项目将委托第三方完成,申请2023年算资金90万元。

(2)立项依据:《安徽省自然资源厅关于加快推进工程建设项目“多测合一”改革工作的通知》,县政府批件

--2022年预算项目请示批复，关于印发《郎溪县工程建设项目“多测合一”改革实施方案》的通知，该费用纳入2023年预算。

（3）实施主体：郎溪县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023年-2023年

（5）项目内容：在工程建设项目涉及规划、不动产、绿化、人防、消防等行政审批的测绘服务领域全面推行“多测合一”，实现对同一标的物测一次、同一个测绘事项由一家测绘单位（或联合体）来承担、同一个测绘成果只向审批部门提交一次。整合各类测量规范，建立协调统一的建设工程综合测量技术标准。

（6）年度预算安排：2023年度一般公共预算安排特定目标类项目经费90万元。

（7）绩效目标：该项目预算资金90万，将通过委托第三方的方式，建设郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台项目。该平台的建设可以实现整合各类测量规范，建立协调统一的建设工程综合测量技术标准。建立相关平台系统，由一家测绘单位（或联合体）承担规划、不动产（地籍、房产）、绿地、人防、消防等建筑工程项目审批所需的各项测绘服务，避免重复测绘，从而提高审批效率，减轻行政相对人负担，实现“一次委托、联合测绘、成果共享”。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90.00	年度资金总额:		90.00
			其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款		90.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	该项目预算资金 90 万，将通过委托第三方的方式，建设郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台项目。该平台的建设可以实现整合各类测量规范，建立协调统一的建设工程综合测量技术标准。建立相关平台系统，由一家测绘单位（或联合体）承担规划、不动产（地籍、房产）、绿地、人防、消防等建筑工程项目审批所需的各项测绘服务，避免重复测绘，从而提高审批效率，减轻行政相对人负担，实现“一次委托、联合测绘、成果共享”。				该项目预算资金 90 万，将通过委托第三方的方式，建设郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台项目。该平台的建设可以实现整合各类测量规范，建立协调统一的建设工程综合测量技术标准。建立相关平台系统，由一家测绘单位（或联合体）承担规划、不动产（地籍、房产）、绿地、人防、消防等建筑工程项目审批所需的各项测绘服务，避免重复测绘，从而提高审批效率，减轻行政相对人负担，实现“一次委托、联合测绘、成果共享”。		
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	完成郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设	1 套	数量指标	完成郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设	1 套
		质量指标	平台建设合格率	100%	质量指标	平台建设合格率	100%
		时效指标	平台建设完成及时性	及时	时效指标	平台建设完成及时性	及时

	成本指标	郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设委托业务成本	≤90 万元	成本指标	郎溪县工程建设项目“多测合一”改革信息平台建设委托业务成本	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	对营造良好的营商环境,提速业务办理,促进社会良性发展的影响	社会效益指标	对营造良好的营商环境,提速业务办理,促进社会良性发展的影响	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断提升营商环境,持续营造良好的业务办理环境的影响	可持续影响指标	对不断提升营商环境,持续营造良好的业务办理环境的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度指标	群众满意度	≥85%

29. “生态护林员第三方劳务派遣”项目。

(1)项目概述。根据2019年第33号县政府常务会议纪要，为了更好的推进林长制改革工作，保护森林资源，改善

生态环境，充分发挥好生态护林员的职能作用，2020年3月18日对郎溪县生态护林员第三方劳务派遣服务采购项目进行了公开招投标，中标价113.07万元。根据劳务派遣协议，由第三方面向全县招120名生态护林员（其中15名生态护林员为两国有林场在职职工），申请2023年度预算资金113.07万元，用于保障生态护林员劳务费、装备更新及培训费等。

(2) 立项依据：1. 2019年9月30日《县政府第33次常务会议纪要》；2. 《关于全面建立林长制“一林一员”安全巡护制度的实施意见（试行）》（皖林长办[2018]15号）3. 关于印发《关于全面建立林长制五个一服务平台的指导意见》的通知（皖林长办[2018]13号）；4. 政府采购中标通知书；5. 劳务派遣协议；6. 财政局就拨付2021年度生态护林员经费审核意见。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金113.07万元，用于保障生态护林员劳务费、装备更新及培训费等。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金113.07万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金113.0688万元。该资金主要用于保障我县120名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施，对于推进我县林长制改革工作，提高森林资源管护水平，具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护，有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作，进一步完善了林长制“五个一”平台建设，加快推进了林业产业发展，为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			生态护林员第三方劳务派遣项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		
			113.07		113.07		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			113.07		113.07		
			其他资金		其他资金		0.00
			0.00				0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 113.0688 万元。该资金主要用于保障我县 120 名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施，对于推进我县林长制改革工作，提高森林资源管护水平，具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护，有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作，进一步完善了林长制“五个一”平台建设，加快推进了林业产业发展，为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。				申请预算资金 113.0688 万元。该资金主要用于保障我县 120 名生态护林中劳务派遣费用。该项目的实施，对于推进我县林长制改革工作，提高森林资源管护水平，具有重要的作用。通过生态护林员定期巡护，有效制止了破坏森林资源等行为的护林服务工作，进一步完善了林长制“五个一”平台建设，加快推进了林业产业发展，为打造宜居宜游的山水生态城市奠定了基础。		
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	数量	劳务派遣生态护林员	120 名	数量	劳务派遣生态护林员	120 名

	指标	指标			指标		
		质量指标	生态护林员工作完成合格率	100%	质量指标	生态护林员工作完成合格率	100%
		时效指标	生态护林员经费支付及时性	及时	时效指标	生态护林员经费支付及时性	及时
		成本指标	生态护林员劳务费及培训、装备更新成本	113.07 万元	成本指标	生态护林员劳务费及培训、装备更新成本	113.07 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高人民绿色生态的要求, 满足人们对美好生态环境的需求的影响	明显	社会效益指标	对提高人民绿色生态的要求, 满足人们对美好生态环境的需求的影响	明显
		生态效益指标	对优化提升生态环境的影响	明显	生态效益指标	对优化提升生态环境的影响	明显
		可持续影响指标	对优化生态环境, 提升社会经济发展基础的影响	明显	可持续影响指标	对优化生态环境, 提升社会经济发展基础的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

30. “郎溪县2022年增绿增效”项目。

(1) 项目概述：根据郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）文件要求，郎溪县2022年度增绿增效项目申请预算资金共计95万元，其中：1、其他造林：2022年市林业局下达计划任务1200亩，秋季验收实际完成2944.7亩，其中1100亩申请县级奖补资金，补助标准500元/亩，合计资金55万元，该项目资金将直接补助至造林主体。2、森林村庄：2022年市林业局下达我县计划任务1个，根据乡镇和行政村建设意愿，通过考察实际建设条件，我县向市局申请追加任务1个，补助标准20万元/个，合计资金40万元，该项目资金将直接补助至创建主体。

(2) 立项依据：1. 郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）；2. 郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施增绿增效行动财政专项资金奖补办法〉的通知》（郎政办秘[2021]128号）

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金95万元，主要用于：1. 对2022年度完成的其他造林1100亩进行奖补，补助标准500元/亩，合计资金55万元；2. 对2022年度2个省级森林村庄创建主体进行补助，补助标准20万元/个，合计资金40万元。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金95万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金95万元，其中55万元为2022年其他造林补助，40万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施，可提高我县森林覆盖率，提升我县生态环境质量，调整林种林分结构，提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展，提供就业机会、培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		郎溪县 2022 年增绿增效项目		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	95.00	年度资金总额:	95.00
	其中: 财政拨款	95.00	其中: 财政拨款	95.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	申请预算资金 95 万元，其中 55 万元为 2022 年其他造林补助，40 万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施，可提高我县森林覆盖率，提升我县生态环境质量，调整林种林分结构，提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展，提供就业机会、培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展。				申请预算资金 95 万元，其中 55 万元为 2022 年其他造林补助，40 万元为省级森林村庄奖补。该项目的实施，可提高我县森林覆盖率，提升我县生态环境质量，调整林种林分结构，提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展，提供就业机会、培育森林旅游和康养资源，带动二三产业协同发展。			
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	其他造林面积	1100 亩	数 量 指 标	其他造林面积	1100 亩	
			创建省级森林村庄	2 个		创建省级森林村庄	2 个	
		质 量 指 标	工作任务合格率	100%	质 量 指 标	工作任务合格率	100%	
		时 效 指 标	工作任务完成及时性	及时	时 效 指 标	工作任务完成及时性	及时	
		成 本 指 标	其他造林补助标准	500 元/亩	成 本 指 标	其他造林补助标准	500 元/亩	
			森林村庄补助标准	20 万元/个		森林村庄补助标准	20 万元/个	
			森林村庄补助成本	40 万元		森林村庄补助成本	40 万元	
			其他造林补助成本	55 万元		其他造林补助成本	55 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展的影响	明显	社 会 效 益 指 标	对提高经营管理水平，实施示范辐射，带动林业产业发展的影响	明显	

		生态效益指标	对提升我县生态环境质量,调整林种林分结构的影响	明显	生态效益指标	对提升我县生态环境质量,调整林种林分结构的影响	明显
		可持续影响指标	对培育森林旅游和康养资源,带动二三产业协同发展的影响	明显	可持续影响指标	对培育森林旅游和康养资源,带动二三产业协同发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

31. “森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等”项目。

(1)项目概述：项目①.森林督查项目。该项目预计下发2000个图斑，根据2022年中标价为200元/个，2023年度申请预算资金40万元。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，有极大的促进作用。项目②.林草湿图斑监测更新项目。2023年下发林草湿图斑监测更新数为150个，预计需200元/个，2023年度申请预算资金3万元。该项目使用国家林业和草原局统一制作下发的林草湿调查监测底图，对接2021年度国土变更调查和林地、草地、湿地相关成果，开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实，数据更新，获取森林、草原、湿地种

类、数量、分布现状及其变化。项目③. 林草湿样地调查项目。2023年林草湿样地调查下发图斑数为14个，根据2022年中标价为5000元/个，2023年度申请预算资金7万。该项目资金主要用于按照国家统一抽样框架布设的森林、草原、湿地样地开展样地调查，获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。项目④. 森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。2023年度申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查。在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情，对开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

(2) 立项依据：1. 中共郎溪县委林长制工作领导小组办公室文件《关于印发郎溪县2022年森林督查工作实施方案的通知》；2. 安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》（皖自然资调[2022]2号）；3. 宣城市林业局《关于印发宣城市森林、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案的通知》（林保[2022]3号）

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金54万元，其中用于开展森林督查工作40万元，林草湿图斑监测更新工作3万元，林草湿样地调查工作7万元，森林、湿地生态系统外来入侵物种普查工作4万元。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金54万元。

(7) 绩效目标：①. 森林督查项目。该项目申请资金40万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。②. 林草湿图斑监测更新项目。该项目申请资金3万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。③. 林草湿样地调查项目。该项目申请资金7万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。④. 森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。该

项目申请预算资金4万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	森林督查暨全省森林、草原、湿地调查监测工作等			
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	54.00	年度资金总额:	54.00
	其中: 财政拨款	54.00	其中: 财政拨款	54.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	<p>项目一：森林督查项目。该项目申请资金 40 万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。</p> <p>项目二：林草湿图斑监测更新项目。该项目申请资金 3 万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。</p> <p>项目三：林草湿样地调查项目。该项目申请资金 7 万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。</p> <p>项目四：森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。该项目申请预算资金 4 万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。</p>				<p>项目一：森林督查项目。该项目申请资金 40 万元，该资金主要用于委托第三方，完成森林督查项目工作。该项目的实施对于开展年度调查监测，掌握森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑年度国土变更调查，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。</p> <p>项目二：林草湿图斑监测更新项目。该项目申请资金 3 万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿图斑监测更新项目。该项目的实施对于督促地方各级人民政府依法落实保护发展森林资源目标责任，构建全省违法破坏森林资源案件数据库，实行案件查处整改动态管理，具有明显促进作用。</p> <p>项目三：林草湿样地调查项目。该项目申请资金 7 万元，该资金主要用于委托第三方，完成林草湿样地调查项目。该项目的实施对于在全县范围内组织开展林草生态系统外来入侵物种普查，查清我县森林、草原、湿地三大生态系统重点外来入侵物种的基本情况，有明显的促进作用。</p> <p>项目四：森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。该项目申请预算资金 4 万元。该资金将根据市林业局要求，直接支付至市林业局账户，由市林业局统一委托安徽师范大学开展该项普查，开展外来入侵物种风险和危害评估，提供全面、准确、客观的基础数据信息。</p>			
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	2023 年森林督查等外业调查次数	>50 次	数 量 指 标	2023 年下达森林督查工作委托第三方机构数	≥2 个	
			2023 年下达森林督查工作委托第三方机构数	≥2 个		2023 年林草湿图斑监测更新工作委托第三方机构数	1 个	
			2023 年林草湿图斑监测更新工作委托第三方机构数	1 个		2023 年林草湿样地调查工作委托第三方机构数	1 个	
			2023 年林草湿样地调查工作委托第三方机构数	1 个		外来入侵物种普查工作市局委托第三方机构数	1 个	

			外来入侵物种普查工作 市局委托第三方机构数	1 个		2023 年森林督查等外业 调查次数	>50 次
		质量 指标	2023 年林草湿样地调查 工作委托第三方资质合 格率	100%	质量 指标	2023 年森林督查图斑工 作委托第三方资质合格 率	100%
			外来入侵物种普查工作 市局委托第三工作任务 完成合格率	100%		2023 年林草湿样地调查 工作委托第三方资质合 格率	100%
			2023 年林草湿图斑监测 更新工作委托第三方资 质合格率	100%		外来入侵物种普查工作 市局委托第三工作任务 完成合格率	100%
			2023 年森林督查图斑工 作委托第三方资质合格 率	100%		2023 年林草湿图斑监测 更新工作委托第三方资 质合格率	100%
		时效 指标	2023 年林草湿图斑监测 更新工作任务完成及时 性	及时	时效 指标	2023 年下达森林督查图 斑数工作任务完成及时 性	及时
			2023 年林草湿图样地调 查工作任务完成及时性	及时		2023 年林草湿图斑监测 更新工作任务完成及时 性	及时
			2023 年下达森林督查图 斑数工作任务完成及时 性	及时		外来入侵物种普查工作 任务完成及时性	及时
			外来入侵物种普查工作 任务完成及时性	及时		2023 年林草湿图样地调 查工作任务完成及时性	及时
		成本 指标	2023 年森林督查工作委 托业务成本	38 万元	成本 指标	2023 年森林督查工作委 托业务成本	38 万元
			2023 年林草湿图斑监测 更新工作委托业务成本	3 万元		2023 年林草湿图斑监测 更新工作委托业务成本	3 万元
			2023 年林草湿样地调查 工作委托业务成本	7 万元		2023 年林草湿样地调查 工作委托业务成本	7 万元
			外来入侵物种普查工作 市局委托第三方业务成 本	4 万元		外来入侵物种普查工作 市局委托第三方业务成 本	4 万元
			2023 年森林督查等外业 调查成本	2 万元		2023 年森林督查等外业 调查成本	2 万元
		效益 指标			经济 效益 指标		

		社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显	社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显	可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

32. “安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设”项目

(1)项目概述：根据宣城市林业局《关于提供编制〈安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目可行性研究报告〉相关资料的通知》（林火[2022]10号）文件和郎溪县人民政府《安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目的承诺函》，安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目涉及郎溪县项目投资总金额221.6万元，需县级地方配套资金88.64万元，2023年度申请项目资金48.64

万元以进行项目建设，该项目的建成能有效提升全县森林火灾综合治理能力，降级森林火灾受害率，维护森林资源和生态安全，促进经济发展和社会稳定。

(2) 立项依据：1. 宣城市林业局关于提供编制《安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目建设项目可行性研究报告》相关资料通知（林火[2022]10号；2. 郎溪县人民政府《安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目的承诺函》。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金48.64万元，完成建设林火监控系统3个，建设生物防火林带3公里，建设消防蓄水池及移动消防水箱17个，购置森林消防车辆2辆，购置森林消防装备77台/套。该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金48.64万元。

(7) 绩效目标：申请预算资金48.64万元。该项目要求地方配套资金总额为88.64万元，2023年度申请拨款48.64万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现

、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火灾受害率控制0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			安徽省宣城市森林火灾高风险区综合治理建设项目					
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	48.64	年度资金总额：		48.64	
			其中：财政拨款	48.64	其中：财政拨款		48.64	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	申请预算资金 48.64 万元。该项目要求地方配套资金总额为 88.64 万元，2023 年度申请拨款 48.64 万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火灾受害率控制 0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。				申请预算资金 48.64 万元。该项目要求地方配套资金总额为 88.64 万元，2023 年度申请拨款 48.64 万元，该资金需直接支付至市林业局账户，由我单位完成项目建设后至市林业局报账。该项目的实施可提高我县森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”，最大限度减少森林火灾的损失，确保森林火灾受害率控制 0.4%以内，对维护全县森林资源和生态安全将发挥重要作用。			
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	建设林火监控系统		3 个	数量指标	建设林火监控系统	3 个
			建设生物防火林带		3 公里		建设生物防火林带	3 公里
			建设消防蓄水池及移动消防水箱		17 个		建设消防蓄水池及移动消防水箱	17 个
			购置森林消防车辆		2 辆		购置森林消防车辆	2 辆

			购置森林消防装备	77 台、套		购置森林消防装备	77 台、套
		质量指标	森林火灾高风险区综合治理建设任务完成合格率	100%	质量指标	森林火灾高风险区综合治理建设任务完成合格率	100%
		时效指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设项目及时性	及时	时效指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设项目及时性	及时
		成本指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设成本	48.64 万元	成本指标	安徽省宣城市森林火灾高风险区域综合治理建设成本	48.64 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响	明显	社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响	明显
		生态效益指标	对维护全县森林资源和生态安全的影响	明显	生态效益指标	对维护全县森林资源和生态安全的影响	明显
		可持续影响指标	对减少水土流失, 保护生物多样性的可持续影响	明显	可持续影响指标	对减少水土流失, 保护生物多样性的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

33. “郎溪县林地保护利用规划编制工作”项目。

(1)项目概述：根据安徽省林业局2021年4月《关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》要求，为深入贯彻落实《森林法》，统筹协调林地资源保护利用，全面及时掌握林地及森林资源管理情况，加强森林资源管理，需开展林地保护利用规划编制工作。该项工作现已完成政府采购手续，合肥润田规划设计有限公司为中标供应商，中标价70万元。2023年度申请项目资金30万元，用于林地保护利用规划编制。

(2)立项依据：1.安徽省林业局《关于开展新一轮县级林地保护利用规划编制工作的通知》；2.政府采购中标（成交）通知书。

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。

(6)年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金30万元。

(7)绩效目标：申请项目资金30万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价70万

元，2023年申请项目拨款30万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			郎溪县林地保护利用规划编制工作				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请项目资金 30 万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价 70 万元，2023 年申请项目拨款 30 万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。				申请项目资金 30 万元，用于委托第三方机构开展林地保护利用规划编制。该项目实际中标价 70 万元，2023 年申请项目拨款 30 万元。该项目的实施可明确生态建设和林业发展空间，落实林地用途管制，优化林地结构布局，提高林地利用效益，确保如期实现林业发展战略目标，促进区域生态文明，推进县域经济社会可持续发展。		
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	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构数	1 个	数量指标	郎溪县林地保护利用规划编制委托第三方机构数	1 个
		质	郎溪县林地保护利用规	100%	质	郎溪县林地保护利用规	100%

		量指标	划编制委托第三方机构 资质合格率		量指标	划编制委托第三方机构 资质合格率	
		时效指标	郎溪县林地保护利用规划编制工作完成及时性	及时	时效指标	郎溪县林地保护利用规划编制工作完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县林地保护利用规划委托编制成本	30 万元	成本指标	郎溪县林地保护利用规划委托编制成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对明确生态建设和林业发展空间的影响	明显	社会效益指标	对明确生态建设和林业发展空间的影响	明显
		生态效益指标	对促进区域生态文明, 推进县域经济社会可持续发展的影响	明显	生态效益指标	对促进区域生态文明, 推进县域经济社会可持续发展的影响	明显
		可持续影响指标	对促进自然资源保护, 实现林业可持续发展战略目标的影响	明显	可持续影响指标	对促进自然资源保护, 实现林业可持续发展战略目标的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥85%	满意度指标	委托单位满意度	≥85%

34. “森林防火基础设施建设”项目。

(1)项目概述：为了建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4‰以内。根据郎溪县人民政府第17号专题会议纪要（2011年9月27日）要求，按照林地0.5元/亩的标准，将森林防火基础设施建设经费纳入年度预算，分年度拨付。

(2)立项依据：郎溪县人民政府第17号专题会议纪要（2011年9月27日）

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金20.35万元，本年度完成防火培训演练 ≥ 3 次，防火设备购置 ≥ 60 台/套，防火基础设施维修2处，防火宣传4次。

(6)年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金20.35万元。

(7)绩效目标：申请预算资金20.35万元，该资金将主要用于2023年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风

力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在0.4‰以内。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			森林防火基础设施建设项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪林业事业发展中心
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.35	年度资金总额：		20.35
			其中：财政拨款	20.35	其中：财政拨款		20.35
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请预算资金 20.35 万元，该资金将主要用于 2023 年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在 0.4‰以内。				申请预算资金 20.35 万元，该资金将主要用于 2023 年度森林防火设备购置、森林防火培训演练和森林防火基础设施维修维护。该项目的实施，可建立森林防火长效机制，实现林区防火治理体系和治理能力现代化，显著提高森林灾害的防控能力，逐步实现人力灭火向风力灭火、以水灭火和机械灭火转变。确保不发生人员伤亡事故，将全县森林火灾受害率控制在 0.4‰以内。		
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	防火培训演练	≥3 次	数量指标	防火培训演练	≥3 次
			防火设备购置	≥60 台、套		防火设备购置	≥60 台、套
			防火基础设施维修	2 处		防火基础设施维修	2 处
			防火宣传	4 次		防火宣传	4 次
		质量指标	全县森林火灾受害率	≤0.4‰	质量指标	全县森林火灾受害率	≤0.4‰

		时效指标	森林火灾处置任务完成及时性	明显	时效指标	森林火灾处置任务完成及时性	明显
		成本指标	防火培训演练成本	4.35 万元	成本指标	防火培训演练成本	4.35 万元
			防火设备购置成本	9 万元		防火设备购置成本	9 万元
			防火宣传成本	4 万元		防火宣传成本	4 万元
			防火基础设施维修成本	3 万元		防火基础设施维修成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对森林火灾受害率下降的影响	明显	社会效益指标	对森林火灾受害率下降的影响	明显
		生态效益指标	对保护生态效果的影响	明显	生态效益指标	对保护生态效果的影响	明显
		可持续影响指标	对减少水土流失, 保护生物多样性的影响	明显	可持续影响指标	对减少水土流失, 保护生物多样性的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

35. “古树名木保护”项目。

(1)项目概述：根据郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法的通知》（郎政办秘[2018]243号）、《关于印发郎溪县古树名木保护管理办法的通知》（郎政办[2018]3号）相关要求，每年由县财政安排专项保护资金20万元，用于古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强森林生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。

(2)立项依据：1. 郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法的通知》（郎政办秘[2018]243号）；2. 郎溪县人民政府办公室《关于印发郎溪县古树名木保护管理办法的通知》（郎政办[2018]3号）

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金20万元，用于因对全县175株开展保护、巡查产生的相关支出，其中委托第三方开展古树保护修复18万元，开展古树日常巡护保护2万元。

(6)年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金20万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金20万元，该资金将主要用于对全县175株古树的保护工作。其中18万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			古树名木保护工作经费						
主管部及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县 林业事业 发展中心		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	申请项目资金 20 万元，该资金将主要用于对全县 175 株古树的保护工作。其中 18 万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2 万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。					申请项目资金 20 万元，该资金将主要用于对全县 175 株古树的保护工作。其中 18 万元用于委托第三方对需要修复的古树制定修复方案并及时修复保护，2 万元用于开展古树日常巡护保护，对古树后备资源进行调查、建档。该项目的实施，可改善当地周边景观形象，增强生态系统的稳定性和多样性，推动生态环境与文化遗产的协调发展。			
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	数 量	古树名木保护株数		175 株	数 量	古树名木保护株数		175 株

	指标	指标			指标		
		质量指标	古树修复合格率	100%	质量指标	古树修复合格率	100%
		时效指标	古树防治修复及时性	及睦	时效指标	古树防治修复及时性	及睦
		成本指标	委托第三方开展古树保护修复成本	18 万元	成本指标	委托第三方开展古树保护修复成本	18 万元
			开展古树日常巡护保护成本	2 万元		开展古树日常巡护保护成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显	社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显
		生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响	明显	生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响	明显
		可持续影响指标	对推动生态环境与文化遗产协调发展的影响	明显	可持续影响指标	对推动生态环境与文化遗产协调发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

36. “郎溪县县国土空间规划中明确造林绿化空间工作”项目。

(1)项目概述：根据安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案在通知》（皖自然资规划函[2022]3号）、宣城市自然资源和规划局 宣城市林业局《关于做好做好国土空间规划中明确造林绿化空间工作在通知》（宣自然资规[2022]59号）文件要求，为统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，加强规划引领，优化资源配置，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严控制耕地转为其他农用地，增强生态系统功能肯生态产品供给能力，科学确定造林绿化空间。国家和省级下发我县图斑共计9678个，根据合同约定，该项目实施完成共需资金24万元，2023年度申请预算资金13万元，用于开展郎溪县郎溪县国土空间规划中明确造林绿化空间工作。

(2)立项依据：安徽省自然资源厅 安徽省林业局《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作方案在通知》（皖自然资规划函[2022]3号 ）

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金13万。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金13万元，用于委托第三方开展对国家和省级下发我县图斑的核查工作。

(7) 绩效目标：申请项目资金13万元。该资金主要用于委托第三方开展对国家和省级下发我县图斑的核查工作。该项目的实施，对统筹耕地保护、造林绿化和规划建设，加强规划引领，优化资源配置，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，从严控制耕地转为其他农用地，增强生态系统功能和生态产品供给能力，科学确定造林绿化空间，具有重要影响作用。

37. “2023年度林草生态综合监测”项目。

(1) 项目概述：根据国家林业和草原局办公室《关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（办资字[2022]96号）和安徽省林业局《转发国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》，需常年开展林草综合生态监测工作，2023年度申请项目资金10万元，该资金主要用于林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。

(2) 立项依据：1. 国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知（办资字[2022]96号；2. 安徽省林业局《转发国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金10万元，主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金10万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金10万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年度林草生态综合监测		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局	实施单位	郎溪县林业事业发展中心

项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00		
			其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	申请项目资金 10 万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。					申请项目资金 10 万元。该项目资金主要用于委托第三方机构，开展林草生态综合监测，以获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。该项目的实施是推进生态文明建设的强基之举，是统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、林长制督查考核、高质量发展综合绩效评价指标之一。					
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	2023 年林草综合生态综合监测委托第三方机构数		≥2 个		数量指标	2023 年林草综合生态综合监测委托第三方机构数		≥2 个	
		质量指标	2023 年林草生态综合监测委托第三方资质合格率		100%		质量指标	2023 年林草生态综合监测委托第三方资质合格率		100%	
		时效指标	2023 年林草生态综合监测工作任务完成及时性		及时		时效指标	2023 年林草生态综合监测工作任务完成及时性		及时	
		成本指标	2023 年林草生态综合监测工作成本		10 万元		成本指标	2023 年林草生态综合监测工作成本		10 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				

		社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显	社会效益指标	对掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况的影响	明显
		生态效益指标	对保证森林、草原、湿地生态平衡发展的影响	明显	生态效益指标	对保证森林、草原、湿地生态平衡发展的影响	明显
		可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显	可持续影响指标	为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

38. “集体和个人公益林管护提补”项目。

(1)项目概述：为了优化林业发展环境，推进林业高质量发展，据安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发《提高公益林生态效益补偿标准奖补办法》的通知（财农[2018]517号）、宣城市林长制办公室 宣城市林业局关于印发《宣城市推进林长制改革 促进林业高质量发展奖补政策的通知》（宣林长办[2020]19号）和宣城市林业局《关于拨付集体和个人公益林生态效益补偿资金的通知》（林计[2020]53号）文件精神和要求，按每年3元/亩、年提高集体和个人所有的

公益林生态效益补偿标准，并按照先补后奖政策落。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，现申请项目资金81312元。其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统”打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。

(2) 立项依据：1. 安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发《提高公益林生态效益补偿标准奖补办法》的通知（财农[2018]517号）；2. 宣城市林业局《关于宣城市推进林长制改革 促进林业高质量发展奖补政策的通知》（宣林长[2020]19号）。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金8.13万元，按照3元每亩，用于对我县27104亩集体和个人所有的国家公益林提高生态效益补偿标准补偿资金发放。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金8.13万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金8.13万元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为27104亩，补助资金81312元，其中对于个人的补助将通过“安徽

财政惠民惠农补贴资金管理发放系统“打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			集体和个人公益林管护提补项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心	
项目属性			常年项目		项目期	1 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	8.13	年度资金总额：	8.13	
			其中：财政拨款	8.13	其中：财政拨款	8.13	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请项目资金 81312 元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为 27104 亩，补助资金 81312 元，其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统“打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。				申请项目资金 81312 元，该项目资金主要用于全县提高集体和个人所有的公益林生态效益补偿标准的发放。我县集体和个人所有的公益林管护面积为 27104 亩，补助资金 81312 元，其中对于个人的补助将通过“安徽财政惠民惠农补贴资金管理发放系统“打卡发放，对于集体的补助将直接支付至集体帐户。该项目的实施对优化林业发展环境，推进林业高质量发展具有明显的影响作用。		
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	提高集体和个人所有公益林补助标准面积	27104 亩	数量指标	提高集体和个人所有公益林补助标准面积	27104 亩
		质量指标	集体和个人所有公益林验收合格率	≥95%	质量指标	集体和个人所有公益林验收合格率	≥95%

		时效指标	集体和个人所有公益林 提标补助资金发放及时性	及时	时效指标	集体和个人所有公益林 提标补助资金发放及时性	及时
		成本指标	集体和个人所有公益林 提高补助标准	3 元/亩	成本指标	集体和个人所有公益林 提高补助标准	3 元/亩
			集体和个人所有公益林 提标补助总成本	81312 元		集体和个人所有公益林 提标补助总成本	81312 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推进全市林长制改革， 促进林业高质量发展的影响	明显	社会效益指标	对推进全市林长制改革， 促进林业高质量发展的影响	明显
		生态效益指标	对森林生态系统功能改善的影响	明显	生态效益指标	对森林生态系统功能改善的影响	明显
		可持续影响指标	对助力乡村振兴，激发林农保护和利用生态公益林积极性的影响	明显	可持续影响指标	对助力乡村振兴，激发林农保护和利用生态公益林积极性的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

39. “郎溪县风景名胜区整合优化预案编制”项目。

(1)项目概述：根据宣城市林业局《关于印发<宣城市风景名胜区整合优化预案编制工作案>的通知》（林保〔2022〕21号）及县政府批件要求，2022年度已完成郎溪县自然保护地整合优化预案编制工作，现申请2023年度项目资金8万元，以用于支付委托第三方机构编制业务成本。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题。根据郎溪县自然保护地整合优化预案要求，达到整合优化后全县有4个自然保护地包括郎溪石佛山天子湖省级风景自然公园、郎溪龙须湖省级湿地自然公园、郎溪南漪湖省级湿地自然公园，总面积达3059.8公顷。整合优化前全县省级风景名胜区1个，总面积7500公顷。整合优化后全县省级风景名胜区1个，面积2941.69公顷。

(2)立项依据：宣城市林业局《关于印发<宣城市风景名胜区整合优化预案编制工作案>的通知》（林保〔2022〕21号）及县政府批件

(3)实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4)起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5)项目内容：2023年度一般公共预算安排资金8万元，用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金8万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金8万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			郎溪县风景名胜区整合优化预案编制项目				
主管部门及代码			[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位		郎溪县林业事业发展中心
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	申请项目资金 8 万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。				申请项目资金 8 万元，该资金主要用于支付委托第三方机构开展对郎溪县风景名胜区整合优化预案编制工作。该项目的实施，可有效解决风景名胜区范围边界不清，与其他自然保护地交叉重叠，保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题，确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护。		
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	数量指	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构数	1 个	数量指	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构数	1 个

	标	标			标		
		质量指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构资质合格率	100%	质量指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制委托第三方机构资质合格率	100%
		时效指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制完成及时性	及时	时效指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制完成及时性	及时
		成本指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制成本	8 万元	成本指标	郎溪县风景名胜区整合优化预案编制成本	8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决风景名胜区范围边界不清,与其他自然保护地交叉重叠,保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题的影响	明显	社会效益指标	解决风景名胜区范围边界不清,与其他自然保护地交叉重叠,保护管理中矛盾冲突等历史遗留问题的影响	明显
		生态效益指标	对风景区生态红线及系统完整性的影响	明显	生态效益指标	对风景区生态红线及系统完整性的影响	明显
		可持续影响指标	对确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护的影响	明显	可持续影响指标	对确保重要生态系统、风景名胜资源、自然与人文景观得到有效保护的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%
		满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

40. “郎溪县2022年增绿增效作业设计项目”项目。

(1)项目概述：根据郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）和《关于调整下达2022年全县森林抚育任务在通知》（郎绿办[2022]6号）文件通知，下达我县2022年度营造林计划任务：人工造林1200亩，中央财政森林抚育1000亩，省级森林抚育2000亩，一般森林抚育18000亩，一般退化林修复2000亩，创建省级森林村庄1个。另外，根据乡镇和行政村的创建意愿和实际条件，我县申请新增创建省级森林村庄1个，实际共创建森林村庄2个。根据郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施林业增绿增效行动财政专项资金奖补办法（修订版）〉的通知》（郎政办秘[2021]128号）文件，县财政每年安排专项工作经费50万元，用于林业增绿增效行动的调查规划、森林资源动态监测、检查考评和档案管理等。我县2022年营造林作业设计共7个，参考邻近市县项目标准1万元/个，现申请项目预算资金7万元，用于委托第三方开展2022年营造林作业设计编制。

(2)立项依据：1. 郎溪县绿化委员会办公室《关于下达2022年全县营造林及森林村庄创建等任务的通知》（郎绿办[2022]2号）；2. 郎溪县绿化委员会办公室《关于调整下达2022年全县森林抚育任务在通知》（郎绿办[2022]6号）；3. 郎溪县人民政府办公室《关于印发〈郎溪县实施林业增绿增效行动财政专

项资金奖补办法（修订版）>的通知》（郎政办秘[2021]128号）。

(3) 实施主体：郎溪县林业事业发展中心

(4) 起止时间：2023年1月1日起至2023年12月31止。

(5) 项目内容：2023年度一般公共预算安排资金7万元，用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作。

(6) 年度预算安排：2023年度一般公共预算安排资金7万元。

(7) 绩效目标：申请项目资金7万元。该资金主要用于委托第三方开展我县2022年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		郎溪县 2022 年增绿增效作业设计项目		
主管部门及代码	[104]郎溪县自然资源和规划局		实施单位	郎溪县林业事业发展中心
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00
	其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	申请项目资金 7 万元。该资金主要用于委托第三方开展我县 2022 年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。				申请项目资金 7 万元。该资金主要用于委托第三方开展我县 2022 年营造林作业设计编制工作，该项目的实施，使林业施工作业有章可循，有据可依，可为生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价提供科学依据。			
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	2022 年增绿增效作业设计工作委托第三方机构数	1 个	数量 指标	2022 年增绿增效作业设计工作委托第三方机构数	1 个	
		质量 指标	2022 年增绿增效作业设计工作委托第三方资质合格率	100%	质量 指标	2022 年增绿增效作业设计工作委托第三方资质合格率	100%	
		时效 指标	2022 年增绿增效作业设计工作任务完成及时性	及时	时效 指标	2022 年增绿增效作业设计工作任务完成及时性	及时	
		成本 指标	2022 年增绿增效作业设计工作委托业务成本	7 万元	成本 指标	2022 年增绿增效作业设计工作委托业务成本	7 万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对提高营造林项目质量的影响	明显	社会 效益 指标	对提高营造林项目质量的影响	明显	
		生态 效益 指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显	生态 效益 指标	对提升我县生态环境质量，调整林种林分结构的影响	明显	

		可 持 续 影 响 指 标	为生态保护修复职责提 供服务保障，为生态文明 建设目标评价提供科学 依据的影响	明显	可 持 续 影 响 指 标	为生态保护修复职责提 供服务保障，为生态文 明建设目标评价提供科 学依据的影响	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

郎溪县自然资源和规划局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 338.27 万元，增加 33.95 万元，增长 11.15%，增长主要原因是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

郎溪县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算 45 万元。其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县郎溪县自然资源和规划局共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、一般业务用车 11 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 3 辆，购置费 42 万元；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。

2023 年，郎溪县自然资源和规划局 40 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 2068.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 80 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。