

宣城市自然资源和规划局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市自然资源和规划局部门概况

一、主要职责

第一条 宣城市自然资源和规划局（以下简称市自然资源规划局）是市政府工作部门，为正处级。

第二条 市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，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）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监管和信息发布。

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

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然

资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督县市区乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责全市规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。

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

（八）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编

制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复项目。

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

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

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

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

（十四）负责全市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，监管地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。贯彻执行实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全市规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和

应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

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

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

第三条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市自然资源规划局共计68项权责事项，其中行政许可 16 项、行政处罚 28 项、行政强制 27项、行政确认 6 项、行政规划 2 项、其他权力14 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市自然资源规划局共计17项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项 14 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市自然资源规划局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

第四条 有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工 市自然资源规划局负责管线规划有关工作及相关的技术规程、标准的制定和管线信息数据库（档案资料）的建立、维护、更新等工作。

（二）城乡规划管理执法职责分工 市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违

法建设的协查认定，并出具意见。

（三）自然灾害防救职责分工 市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（四）地下水保护职责分工 市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（五）市、区职责分工 市自然资源规划局负责城市规划区范围内的自然资源和规划管理工作。宣州区按权限负责辖区内（不含城市规划区）自然资源和规划管理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市自然资源和规划局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共13个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市自然资源规划局机关	行政单位
2	原市国土资源局宣州区分局	行政单位
3	市自然资源规划局开发区分局	公益一类事业单位
4	市自然资源规划执法支队	公益一类事业单位
5	市自然资源和规划信息编研中心	公益一类事业单位
6	市自然资源规划保护研究中心	公益一类事业单位
7	市规划馆	公益一类事业单位

8	市土地收购储备中心（市土地交易中心）	公益一类事业单位
9	市自然资源规划局园区管理发展中心	公益一类事业单位
10	市自然资源发展中心	公益一类事业单位
11	市土地整理中心	公益一类事业单位
12	不动产登记中心	公益一类事业单位
13	市自然资源规划局城郊事务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

全市自然资源系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央、省委及市委经济工作会议精神，把思想和行动统一到市“两会”确定的目标任务上来，敢拼敢抢敢作为，扑下身子抓落实，推动自然资源规划工作展现新作为。

（一）规划引领，构建更具活力的国土空间格局。围绕2023年上半年完成市县国土空间总体规划审批的工作目标，倒排工期，扎实推进各项工作。聚焦重点片区规划研究，重点开展高铁站片区、纺织厂、文房四宝、西门口等片区更新规划研究，持续推进城市更新。实施“城市双修”规划，重点完成鳌峰路两侧用地城市更新方案、文景路沿线生态修复及景观设计方案编制，着力提升城市品质。科学有序推进村庄规划，2023年指导各县市区完成村庄规划编制274个，印发《宣城市村庄规划编制导则》，规范村庄规划编制指引，切实助力农村人居环境整治和乡村振兴战略实施。在规划编制中，统筹当前和长远、发展和安全、开发与保护的关系，推动形成科学、适度、有序的国土空间开发保护新格局。

（二）创新赋能，提供更富效率的自然要素供给。坚持用最快速度让最好项目获得最优自然资源要素保障，加快宣泾高速二期、泾青高速、水阳江中游防洪治理工程等项目用地组卷报批进度，指导项目单位加快宁宣高铁、长高高速及宁国龙潭等抽水蓄能电站选址选线。积极推进土地节约集约利用综合试点改革，强力推进全市批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动，提升全市土地节约集约利用水平，提高工业企业产出效益。积极探索建立集体经营性建设用地入市增值收益分配机制，不断壮大农村集体经济，促进乡村振兴。科学合理精准供应土地，重点围绕彩金湖片区、水阳江城区段及高铁站区域、方家冲片区打造优质地块，加大招商

力度。向上争取指导推进宣城地区页岩油气的勘查工作，“十四五”期间，力争取得宣城地区可出让区块1-2个，形成1处大型清洁能源资源基地。

（三）生态优先，建立更加绿色的集约发展方式。坚决扛起粮食安全责任，落实“长牙齿”的硬措施，加强耕地转为建设用地及其他农用地管制，不断提升耕地保护管理水平。落实《安徽省耕地恢复专项规划（2023-2027年）》中下达我市的耕地恢复任务。逐步建立耕地补偿费用缴纳机制。持续推动矿山生态修复三年行动计划，实现164个废弃矿山治理目标全面完成。积极创建绿色矿山，确保到2023年底前在建生产矿山按要求完成修复，面貌显著改观，环境持续向好。聚焦突出问题，强化自然资源执法监管。

（四）改革驱动，厚植更有温度的便民服务基因。深入推进“一网、一门、一次”改革，持续推进工程建设项目审批、不动产登记平台、“多测合一”等信息系统互联互通和数据共享，强化数据赋能政务服务，全市不动产登记服务质效持续提升。加快推进难安置工作，2023年底基本完成全市“难安置”项目的安置工作，2024年完成收尾工作。加快推进农村宅基地“房地一体”确权登记，2024年6月底前完成颁证工作。持续推进地质灾害搬迁避让攻坚行动实施方案（2020-2024年）。围绕征地拆迁补偿安置、不动产登记、土地权属争议等自然资源规划领域反映强烈的问题，攻坚化解信访难题，确保全市自然资源领域规划安全和谐稳定。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市自然资源和规划局2023年收支总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6290.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	771.29
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	121.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	686.96
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4827.19
		二十、住房保障支出	602.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	147
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6290.87	本年支出小计	7156.38
上年结转	865.51	结转下年	
一般公共预算	267.77	一般公共预算	

政府性基金预算	597.75	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	7156.38	支出总计	7156.38

宣城市自然资源和规划局2023年收入总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	7156.38	6290.87	6290.87										865.51	267.77	597.75			
宣城市自然资源和规划局	7156.38	6290.87	6290.87										865.51	267.77	597.75			
宣城市自然资源和规划局	4545.48	3679.97	3679.97										865.51	267.77	597.75			
宣城市国土资源局宣州区分局	1150.42	1150.42	1150.42															
宣城市不动产登记中心	1460.48	1460.48	1460.48															

宣城市自然资源和规划局2023年支出总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7156.38	4727.87	2428.51
208	社会保障和就业支出	771.29	771.29	
20805	行政事业单位养老支出	761.57	761.57	
2080501	行政单位离退休	186.08	186.08	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.9	380.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45	
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	121.51	121.51	
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	
2101101	行政单位医疗	87.62	87.62	
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	
212	城乡社区支出	686.96		686.96
21201	城乡社区管理事务	27.25		27.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.25		27.25
21202	城乡社区规划与管理	61.96		61.96
2120201	城乡社区规划与管理	61.96		61.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.75		597.75
2120806	土地出让业务支出	597.75		597.75
220	自然资源海洋气象等支出	4827.19	3232.64	1594.55
22001	自然资源事务	4827.19	3232.64	1594.55
2200101	行政运行	2818.65	2786.09	32.55
2200102	一般行政管理事务	733		733
2200150	事业运行	1275.55	446.55	829
221	住房保障支出	602.43	602.43	
22102	住房改革支出	602.43	602.43	
2210201	住房公积金	552.63	552.63	
2210202	提租补贴	49.8	49.8	
224	灾害防治及应急管理支出	147		147
22406	自然灾害防治	147		147
2240601	地质灾害防治	147		147

宣城市自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6290.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	908.24	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	771.29	771.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	121.51	121.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	686.96	89.21	597.75	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	4827.19	4827.19		
		二十、住房保障支出	602.43	602.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	147	147		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6290.87	本年支出小计	7156.38	6558.63	597.75	
上年结转	865.51	结转下年				
一般公共预算	267.77	一般公共预算				

政府性基金预算	597.75	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	7156.38	本年支出小计	7156.38	6558.63	597.75	

宣城市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6558.63	4727.87	4239.9	487.97	1830.77
208	社会保障和就业支出	771.29	771.29	771.29		
20805	行政事业单位养老支出	761.57	761.57	761.57		
2080501	行政单位离退休	186.08	186.08	186.08		
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	4.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.9	380.9	380.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.45	190.45	190.45		
20899	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.72	9.72	9.72		
210	卫生健康支出	121.51	121.51	121.51		
21011	行政事业单位医疗	121.51	121.51	121.51		
2101101	行政单位医疗	87.62	87.62	87.62		
2101102	事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
212	城乡社区支出	89.21				89.21
21201	城乡社区管理事务	27.25				27.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.25				27.25
21202	城乡社区规划与管理	61.96				61.96
2120201	城乡社区规划与管理	61.96				61.96
220	自然资源海洋气象等支出	4827.19	3232.64	2744.67	487.97	1594.55
22001	自然资源事务	4827.19	3232.64	2744.67	487.97	1594.55
2200101	行政运行	2818.65	2786.09	2353.33	432.76	32.55
2200102	一般行政管理事务	733				733
2200150	事业运行	1275.55	446.55	391.34	55.21	829
221	住房保障支出	602.43	602.43	602.43		
22102	住房改革支出	602.43	602.43	602.43		
2210201	住房公积金	552.63	552.63	552.63		
2210202	提租补贴	49.8	49.8	49.8		
224	灾害防治及应急管理支出	147				147
22406	自然灾害防治	147				147
2240601	地质灾害防治	147				147

宣城市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4727.87	4239.9	487.97
301	工资福利支出	4046.72	4040.72	6
30101	基本工资	992.93	992.93	
30102	津贴补贴	247.72	247.72	
30103	奖金	1035.2	1035.2	
30106	伙食补助费	6		6
30107	绩效工资	489.01	489.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.9	380.9	
30109	职业年金缴费	190.45	190.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.47	114.47	
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77	
30113	住房公积金	552.63	552.63	
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66	
302	商品和服务支出	419.58	15.61	403.97
30201	办公费	13		13
30205	水费	3.1		3.1
30206	电费	8		8
30207	邮电费	18		18
30209	物业管理费	57.05		57.05
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	23		23
30215	会议费	6		6
30216	培训费	33.6	0.54	33.06
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	55.05	1.39	53.66
30229	福利费	25.2	0.54	24.66
30231	公务用车运行维护费	89.36		89.36
30239	其他交通费用	53.29		53.29
30299	其他商品和服务支出	29.44	13.14	16.3
303	对个人和家庭的补助	261.56	183.56	78
30302	退休费	177.08	177.08	
30305	生活补助	6.05	6.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.43	0.43	78

宣城市自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	597.75		597.75
212	城乡社区支出	597.75		597.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.75		597.75
2120806	土地出让业务支出	597.75		597.75

宣城市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

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

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

宣城市自然资源和规划局2023年基本支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4727.87	4727.87
301	工资福利支出	4046.72	4046.72
30101	基本工资	992.93	992.93
30102	津贴补贴	247.72	247.72
30103	奖金	1035.2	1035.2
30106	伙食补助费	6	6
30107	绩效工资	489.01	489.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.9	380.9
30109	职业年金缴费	190.45	190.45
30110	职工基本医疗保险缴费	114.47	114.47
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77
30113	住房公积金	552.63	552.63
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66
302	商品和服务支出	419.58	419.58
30201	办公费	13	13
30205	水费	3.1	3.1
30206	电费	8	8
30207	邮电费	18	18
30209	物业管理费	57.05	57.05
30211	差旅费	4	4
30213	维修（护）费	23	23
30215	会议费	6	6
30216	培训费	33.6	33.6
30217	公务接待费	1.5	1.5
30228	工会经费	55.05	55.05
30229	福利费	25.2	25.2
30231	公务用车运行维护费	89.36	89.36
30239	其他交通费用	53.29	53.29
30299	其他商品和服务支出	29.44	29.44
303	对个人和家庭的补助	261.56	261.56
30302	退休费	177.08	177.08
30305	生活补助	6.05	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	78.43	78.43

宣城市自然资源和规划局2023年项目支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2428.51	1563			267.77	597.75			
	宣城市自然资源和规划局	1598.51	733			267.77	597.75			
城镇基准地价更新	宣城市自然资源和规划局	8	8							
自然资源系统信息系统维保维护	宣城市自然资源和规划局	25	25							
2022年度地质灾害防治经费	宣城市自然资源和规划局	147				147				
全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费	宣城市自然资源和规划局	27.25				27.25				
行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	宣城市自然资源和规划局	231.55	200			31.55				
自然资源和规划业务费	宣城市自然资源和规划局	265	265							
市规划馆运营经费	宣城市自然资源和规划局	160	160							
文明创建、乡村振兴、招商引资等	宣城市自然资源和规划局	10	10							
结转项目	宣城市自然资源和规划局	659.71				61.96	597.75			
乱占耕地清理整治及卫片核查	宣城市自然资源和规划局	65	65							
	宣城市国土资源局宣州区分局	1	1							
网络安全和信息化建设	宣城市国土资源局宣州区分局	1	1							
	宣城市不动产登记中心	829	829							
宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目	宣城市不动产登记中心	25	25							
宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购	宣城市不动产登记中心	25	25							
不动产登记档案扫描与整理	宣城市不动产登记中心	24	24							
宣城市不动产存量数据(房屋、土地)整合	宣城市不动产登记中心	40	40							
宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级	宣城市不动产登记中心	45	45							
档案专项经费	宣城市不动产登记中心	10	10							

非税执收成本	宣城市不动产登记中心	660	660							
--------	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

宣城市自然资源和规划局2023年政府采购支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		71.65	71.65				
自然资源和规划业务费	台式计算机	4	4				
自然资源和规划业务费	激光打印机	7.95	7.95				
行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	便携式计算机	1.6	1.6				
行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	台式计算机	2.8	2.8				
乱占耕地清理整治及卫片核查	台式计算机	1.4	1.4				
乱占耕地清理整治及卫片核查	便携式计算机	1.6	1.6				
乱占耕地清理整治及卫片核查	越野车	12	12				
非税执收成本	台式计算机	2	2				
非税执收成本	其他计算机设备	2.3	2.3				
宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级	硬件运维服务	36	36				

宣城市自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市自然资源和规划局

单位：万元

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

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市自然资源和规划局2023年收支总预算7156.38万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年收入预算7156.38万元，其中，本年收入6290.87万元，上年结转结余865.51万元。

（一）本年收入6290.87万元。全部为一般公共预算拨款收入6290.87万元，占100.00%，比2022年预算增加479.77万元，增长8.26%，增长原因主要是1.新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目，2.市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算，3.基础绩效奖纳入年度预算，4.在职人员较上年度增加。

（二）上年结转结余865.51万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入267.77万元，占30.94%，主要包括全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费项目27.25万元，行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等项目31.55万元，宣城市市县一体化不动产登记云平台（林权类）项目61.96万元。

原因主要是全市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制经费尾款需要等验收后支付，结转到2023年安排支付，1.开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后核查；2.查明全市范围内地质灾害隐患点分布、规模、发展趋势、威胁对象与

范围，提出监测和防治措施，编制年度地质灾害防治方案；3. 建设宣城市地质灾害监测与预警平台，现请求结转到2023年安排使用，宣城市市县一体化不动产登记云平台（林权类）项目等验收完成23年继续支付。政府性基金预算拨款收入597.75万元，占69.06%，主要包括市本级土地报批、公开出让等。原因主要是财政按土地出入价款7%拨给收储土地资金，用于支付收储土地各项费用。结转到2023年继续使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年支出预算7156.38万元，比2022年预算增加1345.28万元，增长23.15%，增长原因主要是一是基础绩效奖纳入年度预算，二是五险一金基数增加，三是新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目及市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算，四是上年项目结转，五是在职人员较上年度增加等。其中，基本支出4727.87万元，占66.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出2428.51万元，占33.93%，主要用于自然资源规划发展改革等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算7156.38万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入6558.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6290.87万元，上年结转865.51万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出771.29万元，占10.78%；卫生健康支出121.51万元，占1.70%；城乡社区支出686.96万元，占9.60%；自然资源海洋气象等支出4827.19万元，占67.45%；住房保障支出602.43万元，占8.42%；灾害防治及应急管理支出147万元，占2.05%。与2022年预算相比，收、支总计各

增加1345.28万元，增长23.15%。主要原因：一是基础绩效奖纳入年度预算，二是保险及公积金基数增加，三是新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目及市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算，四是上年项目结转，五是在职人员较上年度增加等。

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。

宣城市自然资源和规划局2023年一般公共预算支出6558.63万元，比2022年预算增加747.53万元，增长12.86%，主要原因：一是基础绩效奖纳入年度预算，二是保险及公积金基数增加，三是新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目及市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算，四是上年项目结转，五是在职人员较上年度增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出771.29万元，占11.76%；卫生健康支出121.51万元，占1.85%；城乡社区支出89.21万元，占1.36%；自然资源海洋气象等支出4827.19万元，占73.60%；住房保障支出602.43万元，占9.19%；灾害防治及应急管理支出147万元，占2.24%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算186.08万元，比2022年预算增加157.59万元，增长553.14%，增长原因主要是2023年退休费纳入年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.14万元，比2022年预算增加2.13万元，增长105.97%，增长原因主要是退休

人员较上年增加，经费相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算380.9万元，比2022年预算增加114.78万元，增长43.13%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算养老保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算190.45万元，比2022年预算增加136.81万元，增长255.05%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算职业年金基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算9.72万元，比2022年预算减少1.18万元，下降10.83%，下降原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算失业保险和工伤保险基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算87.62万元，比2022年预算增加4.47万元，增长5.38%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算医疗保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算33.89万元，比2022年预算增加2.28万元，增长7.21%，增长原因主要是2023年在职人员增加，经费相应增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算27.25万元，比2022年预算增加27.25万元，增长100.00%，增长原因主要是上年全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费项目结转纳入本年预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算61.96万元，比2022年预算增加61.96万元，增长100.00%，增长原因主要是上年宣城市市县一体化不动产登记云平台（林权类）项目尾款结转纳入本年预算。

10. 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2818.65万元，比2022年预算减少154.06万元，下降5.18%，下降原因主要是2023年人员减少（退休、调出等）。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算733万元，比2022年预算增加177.00万元，增长31.83%，增长原因主要是1. 新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目，2. 市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算1275.55万元，比2022年预算增加885.88万元，增长227.34%，增长原因主要是项目支出根据工作实际需要较上年减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算552.63万元，比2022年预算增加164.94万元，增长42.54%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算住房公积金基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算49.8万元，比2022年预算增加2.12万元，增长4.45%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入年度预算提租补贴基数增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算147万元，比2022年预算增加147.00万元，增长100.00%，增长原因主要是

2023年省级安排灾害防治及应急管理资金。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出4727.87万元。其中，人员经费4239.9万元，公用经费487.97万元。

（一）人员经费4239.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费487.97万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年政府性基金支出597.75万元，比2022年预算增加597.75万元，增长100.00%，主要原因：财政按土地出入价款7%拨给收储土地资金，用于支付收储土地各项费用。结转到2023年继续使用。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023年预算597.75万元，比2022年预算增加597.75万元，增长100.00%，增长原因主要是财政按土地出入价款7%拨给收储土地资金，用于支付收储土地各项费用，结转到2023年继续使用。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

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

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年预算共安排基本支出4727.87万元，比2022年预算增加375.78万元，增长8.63%，增长原因主要是一是基础绩效奖纳入年度预算，二是保险及公积金基数增加，三是职人员增加，经费相应增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年预算共安排项目支出2428.51万元，比2022年预算增加969.50万元，增长66.45%，增长原因主要是一是新增乱占耕地清理整治及卫片核查项目及市规划馆运营经费项目由上年专项预算调整为年度预算，二是上年项目结转纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排1563万元（其中，一般公共预算拨款安排1563万元，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），财政拨款结转结余安排865.52万元（其中，一般公共预算拨款安排267.77万元，政府性基金预算拨款安排597.75万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年预算安排政府采购支出71.65万元，比2022年预算减少177.77万元，下降71.27%，下降原因主要是2023年预算安排政府采购支出减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年预算安排政府采购支出减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 市规划馆运营经费

（1）项目概述。此项经费主要用于市规划馆免费对外开放和日常运营维护工作业务经费。

（2）立项依据。《宣城市人民政府政府关于分解落实政府工作报告目标任务的通知》（宣政秘〔2017〕12号）要求市规划馆对外开放。

（3）实施主体。宣城市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。水电等能耗开销40万元，宽带通信费7.7万元，室内外花卉租摆7.5万元，志愿伙食交通等补助5.1万元，见习大学生补助3.24万元，聘用人员工资、社保、奖金等费用29.41万元，电梯、消防、暖通、高压配电房专业维保费用12.44万元，零星维修5万元，防疫物资采购5万元，整馆多媒体维保费用39.8万元，临展活动等其他项目支出费用5万元。

（6）年度预算安排。2023年市规划馆运营经费项目预算160万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称			市规划馆运营经费							
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局			实施单位		宣城市自然资源和规划局		
项目属性			常年项目			项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		480.00		年度资金总额：		160.00	
			其中：财政拨款		480.00		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—2025年）					年度目标				
	目标1：展示城市规划建设成就，宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供接待服务。目标2：不断提升服务水平，吸引市民参与。发挥旅游功能，为广大游客了解宣城提供平台。目标3：三年累计对外免费开放天数不少于900天，接待游客18万人次以上，提供免费志愿讲解900场次以上。					目标1：展示城市规划建设成就，宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供接待服务。目标2：不断提升服务水平，吸引市民参与。发挥旅游功能，为广大游客了解宣城提供平台。目标3：对外免费开放天数不少于300天，接待游客6万人次以上，提供免费志愿讲解300场次以上。				
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

项目负责	产出指标	数量指标	接待游客数	≥18万人次	数量指标	免费开放天数	≥300天
			免费开放天数	≥900天		参观人数	≥6万人次
			免费讲解场次	≥900场次		免费讲解场次	≥300场次
		质量指标	指标1：重点展项完好率	≥98%	质量指标	完善展馆各项功能	不断完善
			指标2：一般展项完好率	≥95%		重点展项完好率	≥98%
			指标3：完善展馆各项功能	不断完善		一般展项完好率	≥95%
		时效指标	项目执行的整体进度	按进度支出	时效指标	项目执行的整体进度	按进度支出
		成本指标	总成本控制	480万元	成本指标	严格控制预算成本	不超过160万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富市民群众文化生活	持续提升	社会效益指标	丰富市民群众文化生活	持续提升
		生态效益指标	发挥公共场馆在节能、垃圾分类方面的典型示范作用	持续提升	生态效益指标	发挥公共场馆在节能、垃圾分类方面的典型示范作用	持续提升
		可持续影响指标	持续发挥功能，展示城市形象	不断提高	可持续影响指标	持续发挥功能，展示城市形象	不断提高
	满意度指标	满意度指标	参观人员调查满意度	≥95%	满意度指标	参观人员调查满意度	≥95%
			讲解满意度	≥95%			
项目负责人：							

2. 自然资源和规划业务费

(1) 项目概述。主要是开展全市的自然资源和规划管理相关业务费用支出。完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(2) 立项依据。根据单位职能、上级文件提出任务要求的事项; 文件依据: 1. 《安徽省自然资源厅关于加快推进全省耕地资源质量分类成果更新与监测工作的通知》(皖资源资耕函〔2022〕38号), 2. 《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), 3. 《安徽省自然资源厅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), 4. 《宣城市人民政府关于印发承接省政府用地审批权工作实施方案的通知》(宣政〔2021〕46号), 5. 《关于印发贯彻〈关于高质量推进苏皖合作示范区和“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设

设的若干政策措施>重点任务清单的通知》（宣长三角〔2021〕1号），6.《安徽省自然资源厅关于加强国土空间规划监督管理有关事项的通知》（皖自然资规划〔2020〕2号），7.《国有建设用地供应计划编制规范（试行）》，8.《安徽省自然资源厅关于开展2020年度城乡地价调查与监测等工作的通知》（皖自然资用函〔2020〕15号），9.《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（皖自然资用函〔2020〕95号），10.《关于印发<测绘地理信息质量管理办法>的通知》（国测国发〔2015〕17号），11.《安徽省自然资源厅关于推进市级卫星应用技术中心建设的通知》（皖自然资科外函〔2021〕24号），12.《安徽省自然资源厅 安徽省生态环境厅转发自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的通知》（皖自然资函〔2019〕621号），13.《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市自然资源和规划委员会议事规则的通知》（宣政办〔2019〕90号），14.《安徽省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作的通知》（皖国土资规〔2017〕2号）等。

（3）实施主体。宣城市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。完成、落实市委、市政府及上级文件提出各项任务。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；组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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。完成省政府用地审批权下放市本级及对县（区）建设用地报批工作；贯彻执

行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，负责矿产资源合理利用和保护，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，监管地理信息安全和市场秩序，服务地方经济发展。负责国土空间生态修复、矿山地质环境恢复治理等工作；提高地质灾害防范水平，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

(6) 年度预算安排。2023年自然资源和规划业务费项目预算265万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		自然资源和规划业务费							
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市自然资源和规划局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		867.00		年度资金总额：		265.00	
		其中：财政拨款		867.00		其中：财政拨款		265.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1：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。目标2：负责全市自然资源调查监测评价工作。目标3：负责全市自然资源和不动产统一确权登记。目标4：负责全市自然资源资产有偿使用。目标5：负责全市自然资源的合理开发利用。目标6：负责建立全市空间规划体系并监督实施。目标7：落实国土空间用途管制制度。目标8：贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。目标9：负责统筹全市国土空间生态修复。目标10：负责组织实施最严格的耕地保护制度。目标11：负责管理全市地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。目标12：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。目标13：负责全市矿产资源管理工作。目标14：负责全市测绘地理信息管理工作。目标15：推动自然资源领域科技发展。目标16：统一领导和管理市林业局。目标17：完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。				目标1:落实承接省政府委托用地审批权工作；目标2:制定市本级标定地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价等；目标3:形成宣城市2021年度城市地价动态监测成果，上报省自然资源厅；目标4:编制宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告，上报省自然资源厅；目标5:拟定市本级国有建设用地协议出让呈报表，报市政批准后完善相关用地手续；目标6:形成存量国有建设用地盘活利用中供地政策研究报告，上报省自然资源厅。目标7:根据自然资源部和省自然资源厅的最新要求和统一部署继续完成生态保护红线的评估调整工作，主要是四大方面调整：更换评估工作底图、衔接自然保护地整合优化成果、增加生态保护红线数据库内容、调整生态保护红线报告框架。目标8:贯彻落实“一地六县”生态优先绿色发展产业集中合作区规划建设相关工作。目标9:保障市自然资源规划委员会会议顺利开展，会议要求得到及时有效落实。目标10:矿山生态修复监管，矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作和评审。目标11:开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后核查，及时消除灾害隐患。				
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	自然资源和规划委员会会议召开次数	≥36次	数量指标	自然资源和规划委员会会议召开次数	≥12次		
			2022-2024年度地价动态监测成果	3个		开展效能建设	≥4次		

			宣城市2022、2023、2024年度重要地质灾害隐患点汛前调查报告和汛后核查报告数	6个		开展开发利用方案评审	≥4次
			组织专家对“二合一”方案开展-评审	≤10次		开展规划编制项目	≥10个
			开展规划编制项目	≥40个		调查指定的地质灾害隐患点	≥400个
			基础地理信息数据(含天地图)维护	3次		23年度重要地质灾害隐患点汛前调查、汛后核查报告	2次
			基础地理信息数据(含天地图)修测次数	9次		2023年度地价动态监测成果	1次
			调查指定的地质灾害隐患点	≥1200个		办公楼维修维护	≤1000平方米
			编制2022-2024宣城市建设用地整体评价基础信息表和分析报告	3个		基础地理信息数据(含天地图)维护	1次
			开展效能建设	≥12次		组织专家对“二合一”方案开展-评审	5次
			开展开发利用方案评审	≥12次		全市建设用地报批	≥1.5万亩
			办公楼维修维护	≤3000平方米		基础地理信息数据(含天地图)修测次数	4次
			完成宣城市本级国土空间总体规划编制并形成规划文本图件附件和数据库	15套		完成宣城市本级国土空间总体规划编制并形成规划文本图件附件和数据库	≥5套
			全市建设用地报批	≥4.5万亩			
	质量指标	质量指标	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持山水林田湖草生命共同体，坚持生态优先，绿色发展。	有效落实	质量指标	设备购置合格率	100%
			设备购置合格率	100%		设备故障率	≤0.2%
			设备故障率	≤0.2%		设备利用率	≥90%
			设备利用率	≥90%		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持山水林田湖草生命共同体，坚持生态优先，绿色发展。	有效落实
	时效指标		根据工作节点完成	及时高效	时效指标	根据工作节点完成	及时高效
	成本指标		总成本控制	867万元	成本指标	严格按照预算控制成本	289万元
	效益指标	经济效益指标	促进自然资源利用效率提高	长期	经济效益指标	促进自然资源利用效率提高	长期
		社会效益指标	单位国内生产总值建设用地下降	≥5.09%	社会效益指标	地质灾害防治能力	不断提高
			地质灾害防治能力	不断提高		提升城市品质，提高城市宜居性。	不断提高
			提升城市品质，提高城市宜居性。	不断提高		单位国内生产总值建设用地下降	≥5.09%
			土地集约利用程度	逐步提高		为经济发展和城乡建设提供科学依据	不断提高
			为经济发展和城乡建设提供科学依据	不断提高		土地集约利用程度	逐步提高

	生态效益指标	对我市地质公园、自然保护区等生态环境的服务,坚持生态优先绿色发展	明显改善,不断提高	生态效益指标	对我市地质公园、自然保护区等生态环境的服务,坚持生态优先绿色发展	明显改善,不断提高
	可持续影响指标	保护自然资源开发与生态环境	根据产生的社会效应来估算	可持续影响指标	保护自然资源开发与生态环境	根据产生的社会效应来估算
	满意度指标	社会满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
项目负责人:						

3. 文明创建、乡村振兴、招商引资等

(1) 项目概述。按照宣文明〔2022〕8号文件确定我局为联点共建牵头单位；按照市委办公室办〔2022〕16号文件确定我局为绩溪县金沙镇乡村振兴联系单位，确定我局为上庄镇寺后村定点帮扶单位；按照市委办宣办发〔2015〕8号文件和宣招组〔2021〕2号文件确定我局为产业招商成员单位。

(2) 立项依据。宣城市精神文明建设指导委员会文件明确规定的事项；市委办公室文件明确规定的事项；市委、市政府文件明确规定的事项。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。1：按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务；2：按要求完成招商引资工作任务。

(6) 年度预算安排。2023年文明创建、乡村振兴、招商引资等项目预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	文明创建、乡村振兴、招商引资等			
主管部门及代码	[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城市自然资源和规划局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	29.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	29.00	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—2025年）		年度目标	
	目标1：按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务 目标2：按要求完成招商引资工作任务		目标1：按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务 目标2：按要求完成招商引资工作任务	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	根据大健康产业推进组工专班牵头完成	根据大健康产业推进组工专班牵头完成工作任务	数量指标	完成定点帮扶、联	3村、镇、社区	
			完成定点帮扶、联	3村、镇、社区		点共建任务		
		质量指标	指导联系乡镇理清发展思路，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的困难问题。不断夯实社区文明创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性。	100%	质量指标	完成政府工作报告指标	100%	
			完成政府工作报告指标	100%		根据大健康产业推进组工专班牵头完成	根据大健康产业推进组工专班牵头完成工作任务	
						指导联系乡镇理清发展思路，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的困难问题。不断夯实社区文明创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性。	100%	
			时效指标	按照工作计划完成		2024年	时效指标	按工作计划完成
		成本指标	总成本控制数	35万元	成本指标	总成本控制	16万元	
		效益指标	经济效益指标	为调控土地市场提供参考	促进本地经济发展，不断提高经济效益	经济效益指标	为调控土地市场提供参考	促进本地经济发展，不断提高经济效益
			社会效益指标	招商引资、乡村振兴	解决劳动力就业	社会效益指标	招商引资、乡村振兴	解决劳动力就业
			生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标		定点帮扶、招商引资	持续影响社会发展	可持续影响指标	定点帮扶、招商引资	持续影响社会发展	
	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%	
项目负责人：								

4. 全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费

(1) 项目概述。 根据宣城市矿产资源禀赋条件、勘查

开发利用现状和“十四五”时期内国民经济和社会发展对矿产资源的需求分析，对矿产资源开发利用和保护等作出的总量、结构、布局和时序安排，编制《宣城市矿产资源总体规划(2021-2025)》。总预算不超过55万元，总预算包含矿规环境影响评价费用。《宣城市矿产资源总体规划(2021-2025)》根据相关规范及技术要求，分析宣城地区所有矿产资源概况和主要特点，科学评估上一轮我市矿产资源总体规划实施情况，结合本地经济社会发展实际，客观判断宣城市矿产资源勘查、开采、矿区生态修复、矿业经济发展现状、存在问题和面临刑事，合理布局我是“十四五”矿产资源开发蓝图，完成市级矿产资源规划草案报省自然资源厅论证衔接。

(2) 立项依据。1. 《矿产资源规划编制实施办法》等自然资源部（原国土资源部）规章；2. 《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》

（自然资发【2020】43号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资矿保函【2020】52号）。3. 《安徽省矿产资源总体规划（2021-2025年）》。4. 《市县级矿产资源总体规划编制指导意见》（自然资办发【2020】19号。5. 《宣城市财政局关于对市自然资源和规划局开展全市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作的意见》（财建【2020】418号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。在前期充分调研、资料收集和数据整理的基础上，完成《宣城市矿产资源总体规划（2021-2025年）》及重要专题研究与编制，经过征求意见、专家论证、数据库建设等环节后，根据省自然资源厅部署分别报省

自然资源厅、市人民政府审议后发布实施。同步指导完成县级规划编制，并完成全市统一矿产资源规划数据库融合上报。

(6) 年度预算安排。2023年全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费项目预算27.25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市自然资源和规划局	
项目属性		跨年项目		项目期		2年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	54.50	年度资金总额：	27.25		
		其中：财政拨款	54.50	其中：财政拨款	27.25		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	在前期充分调研、资料收集和数据整理的基础上，完成《宣城市矿产资源总体规划（2021-2025年）》及重要专题研究与编制，经过征求意见、专家论证、数据库建设等环节后，根据省自然资源厅部署分别报省自然资源厅、市人民政府审议后发布实施。同步指导完成县级规划编制，并完成全市统一矿产资源规划数据库融合上报。			在前期充分调研、资料收集和数据整理的基础上，完成《宣城市矿产资源总体规划（2021-2025年）》及重要专题研究与编制，经过征求意见、专家论证、数据库建设等环节后，根据省自然资源厅部署分别报省自然资源厅、市人民政府审议后发布实施。同步指导完成县级规划编制，并完成全市统一矿产资源规划数据库融合上报。			
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	完成编制全市矿产资源总体规划并提交成果	1套	数量指标	完成编制全市矿产资源总体规划并提交成果	1套
		质量指标	编制单位内审合格、完成各县市区及市直单位征求意见	完成有环节	质量指标	编制单位内审合格、完成各县市区及市直单位征求意见	完成有环节
			通过市级专家论证和按审查意见修改完善、通过省级技术审查和安专家意见修改完善，统一库集中建设并通过省厅审查验收，获得省自然资源厅批复、市政府审议发布实施	完成并完善后通过		通过市级专家论证和按审查意见修改完善、通过省级技术审查和安专家意见修改完善，统一库集中建设并通过省厅审查验收，获得省自然资源厅批复、市政府审议发布实施	完成并完善后通过
			根据省级统一部署按要求提交阶段成果	落实省级统一部署		根据省级统一部署按要求提交阶段成果	落实省级统一部署
		时效指标	2022年底完成编制发布实施	获省自然资源和厅府批复	时效指标	2022年底完成编制发布实施	获省自然资源和厅府批复
			成本指标	项目总成本	≤55万元	成本指标	项目总成本

			成立规划编制工作组，配备车辆1台、配备专业编制人员5人、内业整理和综合研究，野外踏勘调研，编制、差旅、培训、材料、专家咨询、税费等	已完成		成立规划编制工作组，配备车辆1台、配备专业编制人员5人、内业整理和综合研究，野外踏勘调研，编制、差旅、培训、材料、专家咨询、税费等	已完成
效益指标	经济效益指标		保障我市矿业权出让工作有序推进、保障我市矿业权审批工作正常开展	提供基础和依据，依法依规推进矿业权出让审批	经济效益指标	保障我市矿业权出让工作有序推进、保障我市矿业权审批工作正常开展	提供基础和依据，依法依规推进矿业权出让审批
			提高资源安全保障能力、推进资源高效利用、优化资源勘查开发与保护与结构	持续推进		提高资源安全保障能力、推进资源高效利用、优化资源勘查开发与保护与结构	持续推进
	社会效益指标		提升矿产资源利用科学决策与管理程度、规划管控与管理改革相衔接	持续提升	社会效益指标	提升矿产资源利用科学决策与管理程度、规划管控与管理改革相衔接	持续提升
			提供重点项目规划依据、确保资源供给与经济社会发展需求相适应	持续提升		提供重点项目规划依据、确保资源供给与经济社会发展需求相适应	持续提升
	生态效益指标		优化矿产资源开发利用和生态环境保护、加强矿区生态修复、推动矿业绿色发展	持续提升	生态效益指标	优化矿产资源开发利用和生态环境保护、加强矿区生态修复、推动矿业绿色发展	持续提升
	可持续影响指标		市县自然资源规划主管部门履职、促进事业发展的影响程度、资源开发利用与生态环境保护相协调、矿业经济可持续发展	持续提升	可持续影响指标	市县自然资源规划主管部门履职、促进事业发展的影响程度、资源开发利用与生态环境保护相协调、矿业经济可持续发展	持续提升
	满意度指标	满意度指标	各县市区局征求意见，征询局机关和局属单位意见，相关市直单位征询意见，对接矿山企业需求要求	落实规划、效益	满意度指标	各县市区局征求意见，征询局机关和局属单位意见，相关市直单位征询意见，对接矿山企业需求要求	落实规划、效益
项目负责人：							

5. 自然资源系统信息系统维保维护

(1) 项目概述。项目主要包括：1、机房设备维保服务；2、服务器及网络产品维保。

(2) 立项依据。《安徽省国土资源厅关于印发全省国土资源系统信息化提升行动计划（2018-2020年）通知》（皖国土资[2018]61号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。主要用于机房设备、服务器及网络产品维保，主要包括：机房动环、配电照明、门禁、精密空调、消防报警、监控、新风、装饰、机柜系统等，服务器、存储、防火墙、IPS、日志审计系统、漏洞扫描等网络设备。信息系统硬件为2008年购置，经过十多年的使用，老化严重、存在安全隐患需更换。

(6) 年度预算安排。2023年自然资源系统信息系统维保维护项目预算25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		自然资源系统信息系统维保维护					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	95.00	年度资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：保证宣城市自然资源和规划局机房设备运行良好，机房环境稳定，信息化基础设施长期稳定运行。目标2：保证机房中网络通信和网络安全设备、服务器、存储设备正常运行，实现机房所有问题的故障应急响应、系统实时监测、优化改进和咨询评估。			目标1：保证局机房和网络系统稳定运行。			
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	机房设备维保	27个	数量指标	服务器及网络产品维保	≥2个
			服务器及网络产品维保	6个		机房设备维保	≥9个
		质量指标	设备稳定性、系统安全性、可用性	持续提高	质量指标	设备稳定性	持续提高
						系统安全性、可用性	持续提高
		时效指标	设备及时维护	当年故障，当年修复	时效指标	设备及时维护	当年故障，当年修复
		成本指标	总成本控制	105万元	成本指标	总成本控制	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备利用率提高	不断提高	社会效益指标	设备利用率	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续投入建设	影响程度较高	可持续影响指标	持续投入建设	影响程度较高

	满意度 指标	满意度 指标	单位职工满意率	≥90%	满意度 指标	单位职工满意率	≥90%
项目负责人：							

6. 城镇基准地价更新

(1) 项目概述。完成市本级中心城区基准地价更新工作，完善市本级基准地价更新体系和全年地价指数变化情况。

(2) 立项依据。根据《国土资源部办公厅关于实施〈城镇土地分等定级规程〉和〈城镇土地估价规程〉有关问题的通知》（国土资厅发〔2015〕12号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年—2025年。

(5) 项目内容。完成每季度地价动态监测和全年地价指数变化情况。

(6) 年度预算安排。2023年城镇基准地价更新项目预算8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			城镇基准地价更新						
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城市自然资源和规划局			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.00	年度资金总额：	8.00			
			其中：财政拨款	24.00	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—2025年）				年度目标				
	完成市本级中心城区基准地价更新工作，完善市本级基准地价更新体系和全年地价指数变化情况				完成每季度地价动态监测和全年地价指数变化情况				
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	在中心城区范围内设立地价监测点		195个	数量指标	在中心城区范围内设立地价监测点		65个
		质量指标	每季度完成一次地价监测		12次	质量指标	每季度完成一次地价监测		4次
		时效指标	按照项目进度及时完成预算支出		及时完成	时效指标	按照项目进度及时完成预算支出		及时
		成本指标	总成本控制数		24万	成本指标	总成本控制		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	为房地产市场稳步发展提供依据		不断提高	社会效益指标	为房地产市场稳步发展提供依据		不断提高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使土地市场秩序更加规范，促进了土地资源的可持续发展	不断提高	可持续影响指标	使土地市场秩序更加规范，促进了土地资源的可持续发展	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
项目负责人：							

7. 行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等

（1）项目概述。开展卫片执法检查、自然资源规划领域违法违规行为查处和专项例行督察等，遏制违法势头，切实保护耕地，不被部、省约谈、问责，最终实现保障发展，维护自然资源规划管理秩序。土地违法案件地块现场勘测、图套、勘验报告书编制、差旅费、执法车辆运行维护、出具非法开采矿产品造成矿产资源破坏报告及专家评审费用。

（2）立项依据。一、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2020年卫片执法工作方案的通知》（皖自然资执

〔2020〕2号）、安徽省自然资源厅《关于做好土地例行督察有关工作的通知》（皖自然资函〔2020〕116号）、农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室《关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办发〔2020〕1号）；

二、安徽省国土资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理有关问题的通知（皖国土资【2013】122号）、安徽省国土资源厅关于对非法占用导致耕地破坏进行鉴定工作有关事项的通知和安徽省国土资源厅关于转发芜湖市国土资源局关于开展非法占用耕地造成种植条件严重毁坏鉴定工作通知的函、关于印发《宣城市耕地破坏鉴定暂行办法》的通知（宣国土资【2014】463号；

（3）实施主体。宣城市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。加大对重大决策的审查和支持力度，

不断提高部门依法行政水平；开展卫片执法监察及违法违规行为查处，遏制违法势头；落实习近平总书记批示要求，开展农村乱占耕地建房清理整治工作，遏制新增乱占耕地建房行为；增加补充耕地指标储备，实现耕地占补平衡，复垦损毁土地，鉴定耕地破坏情况，有效地保护耕地等；维护全市cors网络，保障网络安全，更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用；完成年度各项目标任务。

（6）年度预算安排。2023年行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等项目预算231.55万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等			
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	663.00	年度资金总额：	231.55
		其中：财政拨款	663.00	其中：财政拨款	231.55
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

	目标1: 加大对重大决策的审查和支持力度, 不断提高部门依法行政水平, 打造法治自然资源建设需要, 确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度, 提高群众的法治意识。目标2: 支持自然资源执法工作业务, 必须的办案、业务、装备等开支, 有自然资源领域违法行为, 遏制违法势头, 最终实现保障发展, 保护耕地, 维护自然资源管理秩序。目标3: 坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头, 全面整治2013年以来以来强占多占、非法出售等恶意占耕地建房问题, 建立健全早发现、早制止、严查处的长效监督机制。2022年底, 前, 作出报告。目标4: 通过土地动态巡查工作, 建立全程监管、全面覆盖的巡察网络, 有效抑制违法违规行为。目标5: 通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查, 规范城市规划区内土地、矿产资源管理, 加强监督检查。目标6: 按照国务院统一部署, 开展农村乱占耕地建房整治违建别墅清理等专项整治工作, 严格依法保护耕地, 加强自然资源执法监管。目标7: 建立自然资源规划信息员队伍, 积极宣传土地保护法律法规, 发现举报制止各种违法行为, 做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标8: 增加补充耕地指标储备, 实现耕地占补平衡; 目标9: 复垦损毁土地; 目标10: 鉴定耕地破坏情况, 有效地保护耕地。				目标1: 加大对重大决策的审查和支持力度, 不断提高部门依法行政水平, 打造法治自然资源建设需要, 确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度, 提高群众的法治意识。目标2: 通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查, 规范城市规划区内土地、矿产资源管理, 加强监督检查。目标3: 坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头, 最终实现保障发展, 保护耕地, 维护自然资源规划管理秩序。目标3: 坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头, 2022年底, 前, 确保整治工作取得明显成效。目标4: 通过土地动态巡查工作, 建立全程监管、全面覆盖的巡察网络, 有效抑制违法违规行为。目标5: 完成违建别墅等清理工作, 严格依法保护耕地, 加强自然资源执法监管。目标6: 建立自然资源规划信息员队伍, 积极宣传土地保护法律法规, 发现举报制止各种违法行为, 做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标7: 增加补充耕地指标储备, 实现耕地占补平衡; 目标8: 复垦损毁土地; 目标9: 加强测绘产品质量监督与管理, 加强统一全市测绘坐标系统, 维护全市cors网络, 保障网络安全, 更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用; 划定耕地质量等别, 探索制定农用地质量监督工作; 建立自然资源价格管理体系, 规范价格体系。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地矿产卫片执法检查举办培训班次	≤6次	数量指标	城市规划区自然资源执法监管, 土地整治管理 (含土地复垦、耕地破坏鉴定、补充耕地等)	土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察≥6轮	
			败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%		非标的案件每起诉讼代理费8000元, 标的案件每起诉讼案件7-10万元	预计三年75-90件	
			非标的案件每起诉讼代理费8000元, 标的案件每起诉讼案件7-10万元	预计三年75-90件		土地矿产卫片执法检查举办培训班次	≤6次	
			土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察	6次		土地执法动态巡查	≥72次	
			土地执法动态巡查	≥72次		败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%	
			新增耕地	≥12000亩		土地矿产卫片执法检查、案件查处案件查办数量	根据案处开测、评估、破坏鉴定等	

			土地矿产卫片执法检查案件查处案件查办数量	根据案处开测量、破定 根据件需要展、评估、耕坏 根据件需要展、评估、耕坏		新增耕地	≥10000亩
						执法装备配置	根据执法工作需要配置
		质量指标	提高耕地保护水平	不断提高	质量指标	群众的法治意识程度	不断提高
			坚决遏制新增，分步处置存量，做好宣传工作	做到“零”容忍，2022年底前，确保整治工作取得明显成效，持续宣传建房“八不准”，做到家喻户晓。		坚决遏制新增，分步处置存量，做好宣传工作	做到“零”容忍，2022年底前，确保整治工作取得明显成效，持续宣传建房“八不准”，做到家喻户晓。
						违法用地比例	全市违法用地占用耕地面积低于15%。违法占用耕地面积不超过500亩。
						提高耕地保护水平	不断提高
		时效指标	项目执行进度	按下达任务进行	时效指标	项目执行进度	按下达任务进行
			复议诉讼等案件办理时限	及时高效办结		复议诉讼等案件办理时限	及时高效办结
		成本指标	严格按照预算控制成本	严格控制	成本指标	严格按照预算控制成本	严格控制
	效益指标	经济效益指标	行政行为不合法不合规引发行政赔偿	≤15件	经济效益指标	行政行为不合法不合规引发行政赔偿	≤15件
		社会效益指标	群众的法治意识程度	不断提高	社会效益指标	土地违法利用率	降低
			土地集中利用率	提高		保护自然资源开发利用，通过复议、诉讼规范行政行为合法合规	根据产生的社会效应，让群众感觉到公平正义。
			土地违法利用率	降低		土地集中利用率	提高

			违法用地比例	全市违法用地面积低于15%、违法用地面积不高于1500亩。					
			保护自然资源开发利用，通过复议、诉讼规范行政行为合法合规	根据社会效益让群众感到公平正义。					
		生态效益指标	坚决落实耕地保护	通过整治行动，有效保护耕地，保护国家粮食安全，保障合理需求。	生态效益指标	坚决落实耕地保护	通过整治行动，有效保护耕地，保护国家粮食安全，保障合理需求。		
			遏制土地矿产违法行为坚决落实耕地保护	加强执法监管，践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持保护优先、恢复生态摆在首位。		遏制土地矿产违法行为坚决落实耕地保护	加强执法监管，践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持保护优先、恢复生态摆在首位。		
			可持影响指标	永久基本农田保护度		提高	可持影响指标	永久基本农田保护度	提高
				提高群众法律法规意识		整体提高		提高群众法律法规意识？	整体提高
	满意度指标	满意度指标	社会企事业单位满意度、政府其他部门满意度。	≥85%	满意度指标	社会公众或者服务对象	≥90%		
			社会公众或者服务对象	≥90%			社会企事业单位满意度、政府其他部门满意度。	≥80%	
	项目负责人：								

8. 乱占耕地清理整治及卫片核查

(1) 项目概述。农村乱占耕地建房清理整治及卫片执法工作技术支撑。依据农村乱占耕地建房专项整治相关内容，保障农村乱占耕地清理整治工作的正常开展，维持领导小组办公室正常办公及采购相关用品的开支。开展土地矿产

卫片执法检查，及时发现查处自然资源规划领域违法违规行为，按照部办公厅《关于印发土地卫片执法图斑合法性判定规则的通知》（自然资办发〔2021〕65号）要求，内业审核举证需逐图斑核验举证资料合法性，并进行批供矢量数据套合，批、供、规划、二调、三调地类相关矢量数据，套合率需达100%，图斑审核率需要达到100%，通过购买第三方技术服务，提高卫片工作的准确性、实效性和工作效率，有效遏制违法势头，根据国家和省级部署各项专项整治工作，不被部、省约谈、问责，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。

（2）立项依据。1. 农村乱占耕地建房专项整治相关文件；

2. 自然资源部办公厅《关于开展2022年卫片执法工作的通知》指出加强技术支撑、创新工作方式、实行成果共享。

3. 安徽省卫片执法工作领导小组《关于开展2022年卫片执法工作的通知》指出“市级自然资源主管部门是卫片执法数据审核的直接责任单位，对县级上报成果逐图斑审核，在部监管平台中填报审核意见加强对卫片执法人员、经费、车辆装备和技术力量等支持保障，确因工作需要的，可以通过购买第三方服务的方式加强卫片执法技术支撑，确保高质量完成卫片执法各项工作”。

4. 《安徽省土地矿产卫片执法技术指南（试行）》第3.6条“发挥市场作用，通过政府购买服务方式引入第三方机构提供技术支撑，加强技术保障”。

（3）实施主体。宣城市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。根据党中央国务院、省委省政府要求，把握好时间节点、工作环节、工作方法，在全市范围部署推进农村乱占耕地清理整治工作，开展好市辖区范围内日

常农村乱占耕地清理整治工作，切实严厉打击农村乱占耕地问题；确保我市农村乱占耕地清理整治工作有序开展。聘请第三方技术服务单位，做好卫片执法检查涉及图斑套合、数据审核分析、配合做好外业核查工作等。

(6) 年度预算安排。2023年乱占耕地清理整治及卫片核查项目预算65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		乱占耕地清理整治及卫片核查					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市自然资源和规划局	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	195.00	年度资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	195.00	其中：财政拨款	65.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	农村乱占耕地建房清理整治及卫片执法工作技术支持。依据农村乱占耕地建房专项整治相关内容，保障农村乱占耕地清理整治工作的正常开展，维持领导小组办公室正常办公及采购相关用品的开支。开展土地矿产卫片执法检查，及时发现查处自然资源规划领域违法违规行为，按照部办公厅《关于印发土地卫片执法图斑合法性判定规则的通知》（自然资办发〔2021〕65号）要求，内业审核举证需逐图斑套合，验举证资料合法性，并进行批供矢量数据套合，批、供、规划、二调、三调地类相关矢量数据，套合率需达100%，图斑审核率需要达到100%，通过购买第三方技术服务，提高卫片工作的准确性、实效性和工作效率，有效遏制违法势头，根据国家和省级部署各项专项整治工作，不被部、省约谈、问责，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。			根据省级要求，督促指导广德市开展好非住宅类问题整治试点工作；根据上级部署，有序推进我市农村乱占耕地清理整治；持续开展政策法律宣传，严格遏制全市新增农村乱占耕地建房问题。提高全市卫片执法检查工作的准确性和实效性，加强卫片执法技术支持，确保高质量完成卫片执法市级审核工作，打击自然资源领域违法行为，遏制违法势头，最终实现保障发展，保护耕地，维护自然资源规划管理秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对上级下发或者发现的的全市新增农村乱占耕地建房图斑问题进行分析研判；	3600个	数量指标	指标4：印发宣传材料及宣传册；	2000册
			指标2：卫片图斑套图审核全覆盖；	18000个		指标6：开展农村乱占耕地清理整治培训会议	4次
			指标4：印发宣传材料及宣传册；	<6000册		指标2：卫片图斑套图审核全覆盖	≥6000个
			指标5：赴试点区开展乱占耕地驻点工作及督查工作出差	<180人/次		指标1：对上级下发或者发现的的全市新增农村乱占耕地建房图斑问题进行分析研判；	1200个
			指标6：开展农村乱占耕地清理整治培训会议	12次		指标3.更新执法车辆	1台

	质量指标					指标5: 赴试点区开展乱占耕地驻点工作及督查工作出差;	60人次
		质量指标	指标1: 及时发现 问题	≥90%	质量指标	指标2: 对县市区卫片图斑进行市级审核, 确保省级审核不通过律	≤5%
			指标2: 对县市区卫片图斑进行市级审核, 确保省级审核不通过律	≤5%		指标3: 开展农村乱占耕地清理整治培训会议参会率	≥90%
			指标4: 开展农村乱占耕地清理整治培训会议参会率	≥90%		指标1: 及时发现 问题	≥90%
		时效指标	按照工作节点	2025年 底前	时效指标	按照工作节点	2023年 底前
		成本指标	总成本控制	<195万 元	成本指标	不突破预算, 略有 结余	83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1. 遏制全市新增农村乱占耕地建房问题	有效遏制	经济效益指标	指标2. 违法行为早发现、早制止	及时发现制止
			指标2. 违法行为早发现、早制止	及时发现制止		指标1. 遏制全市新增农村乱占耕地建房问题	有效遏制
		社会效益指标	指标1. 遏制全市新增农村乱占耕地建房问题, 整治存量问题	有效遏制 , 整治存量	社会效益指标	指标2. 提高卫片工作准确性, 有效打击各类违法行为	违法占用耕地面积小于500亩
			指标2. 提高卫片工作准确性, 有效打击各类违法行为	有效发现 发现各类 违法行为		指标1. 遏制全市新增农村乱占耕地建房问题, 整治存量问题	有效遏制 , 整治存量
		生态效益指标	打击各类违法占用耕地和非法开采行为	有效遏制 违法	生态效益指标	打击各类违法占用耕地和非法开采行为	有效遏制 违法
		可持续影响指标	有效遏制违法 占用耕 地 总量 增长趋势	有效遏制	可持续影响指标	有效遏制违法 占用耕 地 总量 增长趋势	有效遏制
	满意度指标	满意度指标	县市区局满意度	90%	满意度指标	县市区局满意度	90%
项目负责人:							

9. 结转项目

(1) 项目概述。上年结转项目。

(2) 立项依据。 根据《宣城市财政局关于印发<宣城市市级预算评审论证暂行办法>的通知》文件。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。1、完成6个批次土地报批; 2、提高广大人民群众减灾避灾意识, 提高社会防灾、减灾能力, 尽全力减轻因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

(6) 年度预算安排。2023年结转项目预算659.71万

元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：							单位（盖章）：		
项目名称			结转项目						
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局			实施单位		宣城市自然资源和规划局	
项目属性			跨年项目			项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		3572.31	年度资金总额：		659.71	
			其中：财政拨款		3572.31	其中：财政拨款		61.96	
			其他资金		0.00	其他资金		597.75	
总体目标	中期目标					年度目标			
						1、完成6个批次土地报批；2、提高广大人民群众减灾避灾意识，提高社会防灾、减灾能力，尽全力减轻因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。			
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		
					数量指标	建设用地报批	6个批次		
						市县一体化登记云平台建设	1个		
						编制地质灾害防治方案	1个		
						地质灾害监测和预警平台建设	1个		
					质量指标	用地报批及时性	及时		
					时效指标	平台建设费用支付时间	按合同约定及时支付到位		
					成本指标	项目总成本	控制在预算成本内		
					经济效益指标	自然资源开发有效利用	不断提高		
					社会效益指标	提高社会的防灾抗灾能力	不断提高		
					生态效益指标				
					可持续影响指标	不断提高土地资源的合理开发利用	不断提高		
					满意度指标	群众满意度	≥85%		
						服务对象满意度	≥85%		
项目负责人：									

10. 2022年度地质灾害防治经费

(1) 项目概述。开展地质灾害防治能力建设提升和信息化建设工作, 持续提高我市地质灾害防治能力, 加强全市在册地质灾害隐患点防治工作。

(2) 立项依据。根据《自然资源部关于印发<2022年全国地质灾害防治工作要点>的通知》（自然资发〔2022〕50号）文件及《关于转发〈安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查“一省一市”灾害风险评估区划工作方案>的通知》（宣灾险普办发〔2022〕6号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。1. 由我局组织编制宣城市地质灾害风险评估区划成果和图件。经过咨询安徽省内有资质的单位，询价为约30万元

2、报请政府，根据财政局意见，按照单一来源采购方式建立宣城市地质灾害预警监测平台，经与气象部门对接，每年气象数据服务费为约10万元

3、每个县派驻4名专家，一共7个县市区，总计28名专家，专家派驻费测算后约为10万元。

(6) 年度预算安排。2022年度地质灾害防治经费项目预算147万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			2022年度地质灾害防治经费					
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市自然资源和规划局	
项目属性			新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		147.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		147.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					开展地质灾害防治能力建设提升和信息化建设工作，持续提高我市地质灾害防治能力，加强全市在册地质灾害隐患点防治工作。			
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				数量指标	综合提高地质灾害防治能力，加强全市在册地质灾害隐患点防治工作，信息化建设，做到提前24小时预警预报。	≥400个

		质量指标				质量指标	满足专业技术要求，满足预警预报要求	持续提高
		时效指标				时效指标	按时完成	及时完成
		成本指标				成本指标	严格控制成本，控制在预算范围内	严格控制执行有关文件
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	减少人民群众财产损失	提高明显
		社会效益指标				社会效益指标	保障人民群众生命安全	提高明显
		生态效益指标				生态效益指标	提高防灾减灾能力	持续提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	在日常防治工作中，地质灾害防治管理体系不断提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	单位满意度80%	≥90%
	项目负责人：							

11. 网络安全和信息化建设

- (1) 项目概述。保障网络安全和软件购置。
- (2) 立项依据。政府安排完成日常工作任务。
- (3) 实施主体。宣城市国土资源局宣州区分局。
- (4) 起止时间。2023 年-2025 年。
- (5) 项目内容。保障网络安全和软件购置。
- (6) 年度预算安排。网络安全和信息化建设项目预算1万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			网络安全和信息化建设				
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城市国土资源局 宣州区分局	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.00	年度资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障网络安全和软件购置				保障网络安全和软件购置		
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	网络安全监测及运行维护	1项	数量指标	网络安全监测及运行维护	1项
		质量指标	按照一般网络安全管理要求建设	按上级要求完成100%	质量指标	按照一般网络安全管理要求建设	按上级要求完成100%
		时效指标	完成时间	2025年底	时效指标	完成时间	年底前完成

		成本指标	成本费用	≤10000元	成本指标	成本费用	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高网络安全，保障网络通畅	100%	社会效益指标	提高网络安全、保障网络畅通	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障网络通畅，提高业务工作效率	100%	可持续影响指标	保障网络通畅，提高业务工作效率	100%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%	满意度指标	工作人员满意度	100%
项目负责人：							

12. 非税执收成本

(1) 项目概述。市不动产中心依据发改价规〔2016〕2559号、财税〔2016〕79号和财税〔2019〕45号文件收取登记费、工本费、补缴的土地价款等多项非税收入，需合理的成本经费保障不动产登记工作有序进行。

(2) 立项依据。依据宣城市机构编制委员会《关于印发〈宣城市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制〉规定的通知》（宣编〔2016〕1号）、宣城市机构编制委员会《关于调整市不动产登记中心有关机构编制事项的批复》（宣编〔2016〕53号）、宣城市机构编制委员会《关于市不动产登记中心社会化用人指标的批复》（宣编办函〔2017〕22号）、宣城市机构编制委员会《关于同意市不动产登记中心增加社会化用人指标的批复》（宣编〔2018〕28号）、中共宣城市委机构编制委员会《关于调整市自然资源规划局部分所属事业单位设置的批复》（宣编〔2019〕33号）、中共宣城市委机构编制委员会办公室《关于下达市不动产登记中心编制及社会化用他人员额的通知》（宣编办函〔2020〕45号）、中共宣城市委机构编制委员会《关于印发〈宣城市不动产登记中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（宣编办〔2020〕29号）设立的常年项目。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。参编及聘用人员经费461.87万元；办

公经费75.55万元（包括：购买办公耗材、不动产权证书、不动产权证明、印刷申请表、宣传册页、支付业务培训费、差旅费等）；服务大厅运行维护费83.36万元（包括物业管理费、百兆光纤租赁费、水电费、电梯维保费、消防维保费、建设科技大厦修缮费用等）；委托业务费18万元（包括不动产登记系统等保、互联网+不动产登记等保两个项目）；其他商品服务支出12.8万元（包括不动产登记责任保险费、法律顾问和诉讼代理费）；办公设备和办公家具购置费6.42万元；被装购置费2万元。

（6）年度预算安排。2023年非税执收成本项目预算660万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			非税执收成本					
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城市不动产登记中心		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	1980.00	年度资金总额：	660.00		
			其中：财政拨款	1980.00	其中：财政拨款	660.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	1：宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省有关不动产登记的法律、法规和政策规章。2：负责管理范围内不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等不动产登记工作。3：依法收取登记费、工本费、补缴的土地价款等多项非税收入。				1、颁发《不动产权证书》4.5万本；2、颁发《不动产权证明》2.5万本；3、收取住宅类不动产登记费570万元；4、收取非住宅类不动产登记费330万元；5、收取补缴的土地价款480万元。			
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	聘用劳务人员		≥36名	数量指标	颁发《不动产权证书》	≥4.5万本
			颁发《不动产权证明》		≥7.5万本		办证大厅运维面积	≥2000㎡
			颁发《不动产权证书》		≥13.5万本		聘用劳务人员	≥36名
			办证大厅运维面积		≥2000㎡		颁发《不动产权证明》	≥2.5万本
		质量指标	劳务费支付标准达标率		100百分比	质量指标	办证大厅运维费用支付标准达标率	100百分比
			办证大厅运维费用支付标准达标率		100百分比		办理不动产权证书、证明合格率	100百分比
			办理不动产权证书、证明合格率		100百分比		劳务费支付标准达标率	100百分比
		时效指标	抵押权登记和换、补发证		≤1工作日	时效指标	企业抵押登记、转移登记等5项业务	

			更正登记、查封登记等4项业务	即时办结		抵押权登记和换、补发证	≤1工作日
			企业抵押登记、转移登记等5项业务	即时办结		更正登记、查封登记等4项业务	即时办结
			变更登记、转移登记等3项业务	≤3工作日		变更登记、转移登记等3项业务	≤3工作日
	效益指标	成本指标	2023-2025年总成本	≤1980万元	成本指标	2023年项目总成本	≤660万元
		经济效益指标	收取住宅类不动产登记费	≥1710万元	经济效益指标	收取非住宅类不动产登记费	≥330万元
			收取非住宅类不动产登记费	≥990万元		收取补缴的土地价款	≥480万元
			收取补缴的土地价款	≥1440万元		收取住宅类不动产登记费	≥570万元
		社会效益指标	减少办事环节、精简申请登记材料，实现不动产证书邮政快递免费寄送	不断提升	社会效益指标	深入推进“一窗受理、并行办理”，实行一套材料、一次办结。	不断提升
			优化办理流程，压缩办理时限，9类高频登记事项，提供即时办结服务。	持续优化		优化办理流程，压缩办理时限，9类高频登记事项，提供即时办结服务。	持续优化
			推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理，推广实行“交房即办证”	不断提升		减少办事环节，精简申请登记材料，实现不动产证书邮政快递免费寄送。	不断提升
			深入推进“一窗受理、并行办理”实行一套材料、一次办结。	不断提升		推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理，推广实行“交房即办证”	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	便民利民，提高不动产登记服务能力	显著提高	可持续影响指标	便民利民，提高不动产登记服务能力	显著
			对提升营商环境的影响	明显		对提升营商环境的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比
项目负责人：陈梅娟							

13. 宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查

(1) 项目概述。根据国务院办公厅《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发[2019]8号、安徽省创优“四最”营商环境工作领导小组办公室《关于印发创优营商环境提升行动方案升级版（第一批）的通知》（皖四最办[2019]8号）等文件中“积极开展地籍测绘等补充调查工作，满足优化登记流程工作需求”的要求，为进一步推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用，开展宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目工作。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。。夯实不动产登记信息基础。对于信息不全，宗地图、房产分户图等测绘成果确实等原因造成难以落宗的，要积极组织开展不动产测绘等补充调查，确保城镇范围内的数据整合成果全部实现房地关联、信息齐全、符合不动产登记要求。

(6) 年度预算安排。2023年宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目预算25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	75.00	年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款	75.00	其中：财政拨款		25.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	2023-2025年共计完成1500户补充权籍调查。			2023年完成500户补充权籍调查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补充权籍调查户数	≥1500户	数量指标	补充权籍调查户数	≥500户
		质量指标	权籍补测成果符合不动产调查技术方案	100百分比	质量指标	权籍补测成果符合不动产调查技术方案	100百分比
		时效指标	权籍补充调查完成及时性	2025年底	时效指标	权籍补充调查完成及时性	2023年底
		成本指标	个人单宗不动产补充权籍调查费	450元/宗	成本指标	企事业单位等其他非个人不动产权籍补充调查费	900元/宗
			企事业单位等其他非个人不动产权籍补充调查费	900元/宗		个人单宗不动产补充权籍调查费 <td>450元/宗</td>	450元/宗
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	便民利民，不额外增加办事群众负担。	不断提高	社会效益指标	推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用	显著推进
			推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用	显著推进		便民利民，不额外增加办事群众负担。 <td>不断提高</td>	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	显著提高	可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比

14. 档案专项经费

(1) 项目概述。持续稳定推进中心档案工作发展，通过库藏档案保护工作，提高档案的可持续利用。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项，根据国家档案架《机关档案管理规定》第13号令要求设立的常年项目。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。不动产登记中心现有档案库房二间、资料交接室一间，可达到现场实施要求。为贯彻落实《中华人民共和国档案法》《安徽省档案条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》《中共安徽省委办公厅 安徽省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》，持续稳定推进中心档案工作发展，设立本项目。主要内容是开展档案工作所需的基础设施配备（如除湿机、吸尘器、密集架、档案架等）、库房日常维护经费（如密集架手柄、滚轮更换、符合档案“八防”要求消防器材更新等）、档案培训（如消防培训等）等其他经费。

(6) 年度预算安排。2023年档案专项经费项目预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		档案专项经费			
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市不动产登记中心	
项目属性		常年项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	30.00	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—2025年）			年度目标	
	开展档案工作所需的基础设施配备和维护经费，档案日常工作经费，档案宣传、培训等其他经费，力争建设成现代化档案库房。			开展档案工作所需的基础设施配备和维护经费、档案日常工作经费。	

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	购买档案固定架	≤180个	数量指标	库房维护面积	≤1000 m²
			购买库房设备	≤150个		购买库房设备	≤50个
			库房维护面积	≤1000 m²		购买档案固定架	≤60个
		质量指标	档案固定架验收合格	合格	质量指标	库房验收是否符合档案管理要求	符合
			库房设备符合符合档案管理要求	符合		档案固定架验收是否合格	合格
			1000m²库房维护符合档案管理要求	符合		1000平方米库房维护是否符合档案管理要求	符合
		时效指标	工作完成及时率	100百分比	时效指标	工作完成及时率	100百分比
		成本指标	档案固定架	≤15万元	成本指标	档案固定架	≤5万元
			维修维护成本	≤9万元		库房设备	≤2万元
			库房设备	≤6万元		维修维护成本	≤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	进一步优化不动产登记档案查询、调档服务效率	不断提高	社会效益指标	进一步优化不动产登记档案查询、调档服务效率	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过档案保护工作，对规范档案基础业务工作可持续完善起的促进作用	显著	可持续影响指标	通过档案保护工作，对档案可持续利用效果	显著
			对建立历史档案安全保护机制的促进作用	显著		通过档案保护工作，对规范档案基础业务工作可持续完善起的促进作用	显著
			通过档案保护工作，对档案可持续利用效果	显著		对建立历史档案安全保护机制的促进作用	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记查询工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记查询工作满意度	≥85百分比
项目负责人：龚粤宣							

15. 不动产登记档案扫描与整理项目

(1) 项目概述。根据《安徽省财政厅关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知》（财购〔2018〕75号）要求设立的常年项目。主要内容是：对不动产登记过程中形成的不动产登记资料进行的规范化整理、数字化扫描，形成档案电子影像数据,实现数字化后的档案图片与宣城市不动产登记信息平台档案管理系统挂的挂接。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。通过对纸质不动产登记资料进行规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、上架，图像挂接、形成档案电子影像数据，实现数字化后的档案图片与宣城市不动产登记信息平台档案管理系统的挂接，以满足规范化管理以及日常利用的需要，提高不动产登记档案管理和利用水平，推动我市不动产登记档案管理信息化进程，完善业务流程，提高便民服务质量。

(6) 年度预算安排。2023年不动产登记档案扫描与整理项目预算24万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		不动产登记档案扫描与整理					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	72.00	年度资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	72.00	其中：财政拨款	24.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过对纸质不动产登记资料进行规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、上架，图像挂接、形成档案电子影像数据，实现数字化后的档案图片与产权数据、历史记录、楼盘表、不动产登记信息平台档案管理系统的挂接。				本年度完成65万页业务档案的规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、图像挂接等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务档案扫描	≥195万页	数量指标	业务档案扫描	≥65万页
		质量指标	符合相关档案标准入库	符合	质量指标	符合相关档案标准入库	符合
		时效指标	业务档案及时数字化入库	及时	时效指标	业务档案及时数字化入库	及时
		成本指标	数字化单页价格	0.35元/页	成本指标	数字化单页价格	0.35元/页
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高档案查询利用率	不断提高	社会效益指标	提高档案查询利用率	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过档案的数字化工作，提高档案的可持续利用。	显著	可持续影响指标	通过档案的数字化工作，提高档案的可持续利用。	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比
项目负责人：龚粤宣							

16. 宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级

(1) 项目概述。保证不动产登记系统所有硬件运维正常；保证互联网+不动产登记系统所有硬件运维正常。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。宣城不动产登记中心不动产登记信息管理平台系统（包括软件和硬件）和宣城“互联网+不动产”登记系统均被公安部门定级为三级系统，硬件设备维护和安全防护措施必须达到相关要求。为保障系统安全稳定运行，2023年中心将采购硬件运维及配套软件升级项目。

(6) 年度预算安排。2023年宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级项目预算45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级					
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位		宣城市不动产登记中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	45.00	年度资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	45.00		
		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			
	一年项目无中期绩效目标			1、保证不动产登记系统所有硬件运维正常；2、保证和互联网不动产登记系统所有硬件运维正常；3、采购瑞星硬件防毒墙病毒库3年升级授权，及时升级病毒库；4、采购不动产局域网启明星辰IPS特征库3年升级授权，及时升级特征库；5、采购互联网不动产登记项目web防火墙特征库3年升级授权，及时升级特征库；6、采购互联网不动产登记IPS特征库3年升级授权，及时升级特征库；7、采购电子政务网防火墙安全防护模块3年升级授权；8、数据库同步软件原厂技术续保3年服务费			
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	维护硬件设备数量	40台	数量指标	维护硬件设备数量	40台
			维护配套软件数量	26套		维护配套软件数量	26套
			完成项目涉及的小类目标	8类		完成项目涉及的小类目标	8类

		质量指标	符合三级等保测评要求、保障网络安全系统正常运行	符合	质量指标	符合三级等保测评要求、保障网络安全系统正常运行	符合
		时效指标	2023年6月前完成项目采购、确保硬件运维部断档	及时完成	时效指标	2023年6月前完成项目采购、确保硬件运维不断档	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤45万元	成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不动产登记基础环境安全运行天数占全年比例	≥98百分比	社会效益指标	不动产登记基础环境安全稳定运行天数占全年比例	≥98百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	持续提高	可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比
	项目负责人：张远琴						

17. 宣城市不动产登记中心便携式缮证机采购

(1) 项目概述。采购便携式智能缮证机一台，自助终端与不动产登记系统实现接口对接，可实现多场景、智能化、批量化打印不动产权证书。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。自助终端与不动产登记系统实现接口对接，可实现多场景、智能化、批量化打印不动产权证书，助力“交房即办证”。

(6) 年度预算安排。2023年宣城市不动产登记中心便携式缮证机采购项目预算25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购			
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市不动产登记中心	
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：	25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00
		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	

	一年项目无中期绩效目标				自助终端与不动产登记系统实现接口对接，可实现多场景、智能化、批量打印不动产权证书，助力“交房即办证”。		
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	采购设备数量	1套	数量指标	采购设备套数	1套
		质量指标	设备运行正常故障率	≤2百分比	质量指标	设备运行故障率	≤2百分比
		时效指标	项目验收完成及时性	2023年12月底前完成	时效指标	项目验收完成及时性	2023年12月底前完成
		成本指标	项目预算	≤25万元	成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	打印证书	≥5000本	社会效益指标	打印证书	≥5000本
			群众办事便利度	实现证打多场景、智能化、批量化		群众办事便利度	实现证打多场景、智能化、批量化
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	持续提升	可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比
项目负责人：张远琴							

18. 宣城市不动产存量数据（房屋、土地）整合

（1）项目概述。专项经费用于支付不动产存量数据整合项目质保金。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

（3）实施主体。宣城市不动产登记中心。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。宣城市不动产存量数据（房屋、土地）整合项目是市不动产登记中心实施的3年期项目

（2017—2019年），按合同约定内业部分质保金于2023年支付。

（6）年度预算安排。2023年宣城市不动产存量数据（房屋、土地）整合项目预算40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：

项目名称			宣城市不动产存量数据(房屋、土地)整合				
主管部门及代码			[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城市不动产登记中心	
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：	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		
	专项经费预算40.00万元用于支付不动产存量数据整合项目质保金。				专项经费预算40.00万元用于支付不动产存量数据整合项目质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房产、土地档案归档数量	≥60万卷	数量指标	房产、土地档案归档数量	≥60万卷
		质量指标	符合《不动产登记数据库标准》	符合	质量指标	符合《不动产登记数据库标准》	符合
		时效指标	工作完成及时率	100百分比	时效指标	工作完成及时率	100百分比
		成本指标	2023年项目总成本	40万元	成本指标	2023年项目总成本	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	深化“放管服”改革，深入推进“一网、一门、一次”改革，积极营造“四最”营商环境。	不断提高	社会效益指标	深化“放管服”改革，深入推进“一网、一门、一次”改革，积极营造“四最”营商环境。	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立符合不动产登记数据库标准的不动产登记信息数据库，持续提高不动产登记及相关行业数据支撑。	效果显著	可持续影响指标	建立符合不动产登记数据库标准的不动产登记信息数据库，持续提高不动产登记及相关行业数据支撑。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对不动产登记查询工作满意度	≥85百分比	满意度指标	社会公众对不动产登记查询工作满意度	≥85百分比
项目负责人：龚粤宣							

(二) 机关运行经费。

宣城市自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算419.58万元,比2022年预算(去年预算数347.79万元)增加71.79万元,增长20.64%,增长主要原因是2023年招考录用人员增加,公用经费、综合定额增加等。

(三) 政府采购情况。

宣城市自然资源和规划局2023年政府采购预算71.65万元。其中:政府采购货物预算71.65万元,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，宣城市自然资源和规划局固定资产总金额（原值）16284.59万元，较上年增加3225.05万元，其中，土地、房屋及构筑物14177.17万元、通用设备1807.79万元、专用设备79.92万元、其他资产219.71万元。

单位车改后保留车辆31辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，购置费19.7万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备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，宣城市自然资源和规划局有18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1830.77万元、政府性基金预算当年财政拨款597.75万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指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。