

宣城市自然资源和规划局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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）城乡规划建设管理执法职责分工 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以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 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市自然资源和规划局本级	行政单位

2	宣城市国土资源局宣州区分局	行政单位
3	宣城市不动产登记中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设。一是强化政治建设。通过坚持第一议题制度、建章立制、联系督导等方式，强化党组主责、书记首责、班子成员“一岗双责”。二是深化理论武装。落实好主题教育成果转化运用。严格落实意识形态工作责任，强化网络意识形态工作责任，开展好自然资源领域扫黑除恶工作。三是抓牢党风廉政建设。牢固树立和践行正确政绩观，将“一改两为”与促发展、守底线、护资源、谋创新、优服务和纾民困紧密结合。运用好监督执纪“四种形态”，压实“下管一级”责任。四是抓实党建业务融合。持续实施“宣锋自然”系列行动，通过在重大任务落实中发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）优化国土空间格局。一是进一步完善市、县级国土空间总体规划成果，预计 2024 年上半年市级、县级国土空间总体规划获批。二是继续跟进上海大都市圈国土空间总体规划规划编制工作，开展宣城区域规划研究。三是积极保障长三角（宣城）产业合作区、长三角（安徽）生态绿色康养基地、东部新城等空间规划建设。四是助推乡村振兴，预计明年基本完成 681 个村庄规划编制任务。五是修编完善重点区域控制性详细规划，协同推进各类专项规划编制。

（三）保障资源要素供给。一是加强与部、省对接，积极主动做好宁宣铁路、长高高速、杭合高速等重大项目土地要素保障工作。二是持续周六会商，不断提升会商水平和质效，加快会商事项办结。充分发挥工业项目用地“周转池”作用，保障我市高质量发展用地需求。三是积极推进市本级经营性用地储备供应工作，2024 年计划储备经营性用地约 1700 亩，围绕东部新城启动区、高铁站片区等重点区域，加大用地供应力度，促进房地产市场良性循环和健康发展。

（四）严守资源安全底线。一是牢固树立耕地保护意识，压实耕地保护责任。依托年度变更调查数据及高分辨率遥感卫星影像，探索建立“天地一体、守耕保粮”耕地监测监管系统，对区域内耕地采取网格化管理，压实网格责任人责任，实现“人防+技防”综合防控；加快推进补充耕地项目工程实施，2024 年预计完成补充耕地任务不少于 5000 亩。二是坚决遏制耕地非农化行为，推动年度新增违法违规占用耕地行为零增长，历史违法违规问题整改销号。

（五）促进绿色低碳发展。一是深入推进土地节约集约利用综合改革试点。采取挂图作战、调度督查通报等方式，完成 2024 年 7 项改革成果任务，确保高质量达标。强化开发园区节约集约用地评价和考核，不断提升开发园区节约集约用地水平。二是积极推进存量用地盘活。预计 2024 年处置批而未供土地不低于 1.7 万亩，闲置土地不低于 2000 亩，

确保完成年度处置任务。三是计划完成剩余 6 个废弃矿山生态修复，并对已完成废弃矿山开展回头看。加快推进突出生态环境问题整改验收销号。

（六）倾心为企为民服务。一是持续优化营商环境不动产登记，推进不动产登记市县一体化平台建设；以市带县，共同推进优化营商环境目标任务落实。二是持续优化工程建设项目报建领域自然资源规划管理工作，进一步提升精细化管理水平。对标对表沪苏浙等先进地区，简化优化服务流程，推行工业项目建设“四证齐发”（不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证），拿地即开工。三是按照省难安置领导小组办公室要求，进一步推动全市“难安置”项目的安置工作，督促落实货币化安置资金，加快项目建设进度。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市自然资源和规划局 2024 年收支总表

部门名称: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	6,390.42	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	784.57
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	118.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.33
		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	4,922.61
		二十、住房保障支出	596.55
		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	158.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6,390.42	本年支出小计	6,590.31
上年结转结余	199.88	结转下年	
一般公共预算	190.55	一般公共预算	
政府性基金预算	9.33	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	6,590.31	支 出 总 计	6,590.31

宣城市自然资源和规划局 2024 年支出总表

部门名称: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		6,590.31	4,892.03	1,698.28
208	社会保障和就业支出	784.57	784.57	
20805	行政事业单位养老支出	772.08	772.08	
2080501	行政单位离退休	211.55	211.55	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.89	371.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94	
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	
210	卫生健康支出	118.25	118.25	
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	
212	城乡社区支出	10.33		10.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.33		9.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.33		9.33
21299	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,922.61	3,392.66	1,529.95
22001	自然资源事务	4,922.61	3,392.66	1,529.95
2200101	行政运行	2,907.99	2,875.44	32.55
2200102	一般行政管理事务	677.00		677.00
2200150	事业运行	1,337.62	517.22	820.40
221	住房保障支出	596.55	596.55	
22102	住房改革支出	596.55	596.55	
2210201	住房公积金	547.56	547.56	
2210202	提租补贴	48.99	48.99	
224	灾害防治及应急管理支出	158.00		158.00
22406	自然灾害防治	158.00		158.00
2240601	地质灾害防治	158.00		158.00

宣城市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	6,390.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	913.72	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	784.57	784.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	118.25	118.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10.33	1.00	9.33	
		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	4,922.61	4,922.61		
		二十、住房保障支出	596.55	596.55		
		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	158.00	158.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	6,390.42	本年支出小计	6,590.31	6,580.98	9.33	
上年结转	199.88	结转下年				
一般公共预算	190.55	一般公共预算				
政府性基金预算	9.33	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	6,590.31	本年支出小计	6,590.31	6,580.98	9.33	

宣城市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	6,580.98	4,892.03	4,197.90	694.13	1,688.95
208	社会保障和就业支出	784.57	784.57	784.57		
20805	行政事业单位养老支出	772.08	772.08	772.08		
2080501	行政单位离退休	211.55	211.55	211.55		
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.89	371.89	371.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.94	185.94	185.94		
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	12.49		
210	卫生健康支出	118.25	118.25	118.25		
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	118.25		
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	40.53		
2101102	事业单位医疗	77.72	77.72	77.72		
212	城乡社区支出	1.00				1.00
21299	其他城乡社区支出	1.00				1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00				1.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,922.61	3,392.66	2,698.53	694.13	1,529.95
22001	自然资源事务	4,922.61	3,392.66	2,698.53	694.13	1,529.95
2200101	行政运行	2,907.99	2,875.44	2,279.21	596.23	32.55
2200102	一般行政管理事务	677.00				677.00
2200150	事业运行	1,337.62	517.22	419.32	97.90	820.40
221	住房保障支出	596.55	596.55	596.55		
22102	住房改革支出	596.55	596.55	596.55		
2210201	住房公积金	547.56	547.56	547.56		
2210202	提租补贴	48.99	48.99	48.99		
224	灾害防治及应急管理支出	158.00				158.00
22406	自然灾害防治	158.00				158.00
2240601	地质灾害防治	158.00				158.00

宣城市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,892.03	4,197.90	694.13
301	工资福利支出	4,172.38	3,976.61	195.77
30101	基本工资	972.58	972.58	
30102	津贴补贴	276.43	276.43	
30103	奖金	1,021.17	1,021.17	
30106	伙食补助费	195.77		195.77
30107	绩效工资	448.99	448.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.89	371.89	
30109	职业年金缴费	185.94	185.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.25	118.25	
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49	
30113	住房公积金	547.56	547.56	
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31	
302	商品和服务支出	470.37	14.31	456.06
30201	办公费	43.65		43.65
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	55.40		55.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	24.74		24.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	52.28		52.28
30229	福利费	24.74		24.74
30231	公务用车运行维护费	65.53		65.53
30239	其他交通费用	60.46		60.46
30299	其他商品和服务支出	57.11	14.31	42.80
303	对个人和家庭的补助	240.47	206.97	33.50
30302	退休费	199.94	199.94	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.98	0.48	33.50
310	资本性支出	8.80		8.80
31002	办公设备购置	8.80		8.80

宣城市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称: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	9.33		9.33
212	城乡社区支出	9.33		9.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.33		9.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.33		9.33

宣城市自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市自然资源和规划局单位：万元

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

注：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 2024 年基本支出表

部门名称: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	4,892.03	4,892.03
301	工资福利支出	4,172.38	4,172.38
30101	基本工资	972.58	972.58
30102	津贴补贴	276.43	276.43
30103	奖金	1,021.17	1,021.17
30106	伙食补助费	195.77	195.77
30107	绩效工资	448.99	448.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.89	371.89
30109	职业年金缴费	185.94	185.94
30110	职工基本医疗保险缴费	118.25	118.25
30112	其他社会保障缴费	12.49	12.49
30113	住房公积金	547.56	547.56
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31
302	商品和服务支出	470.37	470.37
30201	办公费	43.65	43.65
30205	水费	2.48	2.48
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	55.40	55.40
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	26.00	26.00
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	24.74	24.74
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	15.00	15.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	52.28	52.28
30229	福利费	24.74	24.74
30231	公务用车运行维护费	65.53	65.53
30239	其他交通费用	60.46	60.46
30299	其他商品和服务支出	57.11	57.11
303	对个人和家庭的补助	240.47	240.47
30302	退休费	199.94	199.94
30305	生活补助	6.55	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	33.98	33.98
310	资本性支出	8.80	8.80
31002	办公设备购置	8.80	8.80

宣城市自然资源和规划局 2024 年项目支出表

部门名称: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	1,698.28	1,498.40			190.55	9.33			
	宣城市自然资源和规划局	876.88	677.00			190.55	9.33			
西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金	宣城市自然资源和规划局	9.33					9.33			
自然资源和规划业务费	宣城市自然资源和规划局	246.00	246.00							
2024 年省级地质灾害防治专项资金(第二批·)	宣城市自然资源和规划局	29.00				29.00				
市规划馆运营经费	宣城市自然资源和规划局	147.00	147.00							
规划馆文明创建	宣城市自然资源和规划局	1.00				1.00				
乱占耕地清理整治及卫片核查	宣城市自然资源和规划局	58.00	58.00							
城镇基准地价更新	宣城市自然资源和规划局	7.00	7.00							
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	215.55	184.00			31.55				
文明创建、乡村振兴、招商引资等	宣城市自然资源和规划局	10.00	10.00							
省级地质灾害防治专项资金(第一批)	宣城市自然资源和规划局	129.00				129.00				
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	25.00	25.00							
	宣城市国土资源局宣州区分局	1.00	1.00							
网络安全和信息化建设	宣城市国土资源局宣州区	1.00	1.00							

	分局									
	宣城市不动产登记中心	820.40	820.40							
宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台	宣城市不动产登记中心	93.40	93.40							
不动产登记档案扫描与整理	宣城市不动产登记中心	20.00	20.00							
不动产登记专项经费	宣城市不动产登记中心	633.00	633.00							
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	20.00	20.00							
宣城市不动产登记中心信息化项目	宣城市不动产登记中心	54.00	54.00							

宣城市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

部门名称: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	其他资金
合计		13.70	13.70				
宣城市自然资源和规划局_综合定额（行政）	台式计算机	6.00	6.00				
宣城市自然资源和规划局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	2.00	2.00				
宣城市自然资源和规划局_综合定额（行政）	碎纸机	0.80	0.80				
不动产登记专项经费	台式计算机	4.00	4.00				
不动产登记专项经费	A4 黑白打印机	0.90	0.90				

宣城市自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市自然资源和规划局

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						70.99
自然资源系统信息系统维保维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	视频会议系统维保	1.00	3.75
自然资源系统信息系统维保维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	机房设备维保	1.00	8.76
自然资源系统信息系统维保维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	机房网络系统维保	1.00	11.98
市规划馆运营经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	电梯技术维护费和保险费	1.00	2.16
市规划馆运营经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	高压配电房维保	1.00	1.64
市规划馆运营经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	整馆多媒体设备综合维保服务	1.00	39.80
市规划馆运营经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	消防工程技术维护	1.00	1.30
市规划馆运营经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务	暖通工程技术维护	1.00	1.60

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 6590.31 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年收入预算 6590.31 万元，其中：本年收入 6390.42 万元，上年结转结余 199.88 万元。

（一）本年收入 6390.42 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 99.55 万元，增长 1.58%，增长原因主要是 2024 年预算人员公用经费提高标准，人员经费增加。

（二）上年结转结余 199.88 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 190.55 万元，占 95.33%，比 2023 年预算减少 77.22 万元，下降 28.84%，主要包括市县一体化登记云平台项目经费，规划馆文明创建经费。原因主要是 2023 年结转的 78.22 万元市县一体化登记云平台项目经费，于 2023 年支付了，1 万元的规划馆文明创建经费结转至 2024 年支付；政府性基金预算拨款收入 9.33 万元，占 4.67%，比 2023 年预算减少

588.41 万元，下降 98.44%，主要包括市本级土地报批、公开出让等相关费用、西门口城市更新项目的 5.88 亩集体土地报批暂未完成，2023 年无法缴纳耕地占用税，结转至 2024 年缴纳。原因主要是 2023 年结转的 597.74 万元市本级土地报批、公开出让等相关费用，已经 100%支付完。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年支出预算 6590.31 万元，比 2023 年预算减少 566.07 万元，下降 7.91%，下降原因主要是 1.2023 年结转的 78.22 万元市县一体化登记云平台项目经费，于 2023 年支付了，1 万元的规划馆文明创建经费结转到 2024 年支付。2.2023 年结转的 597.74 万元市本级土地报批、公开出让等相关费用，已经 100%支付完等。其中，基本支出 4892.03 万元，占 74.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1698.28 万元，占 25.77%，主要用于自然资源规划发展改革等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 6590.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6580.97 万元、政府性基金预算拨款 9.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6390.42 万元，上年结转 199.88 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 784.57 万元，占 11.9%；卫生健康支出 118.25 万元，占 1.79%；城乡社区

支出 10.33 万元,占 0.16%;自然资源海洋气象等支出 4922.61 万元,占 74.69%;住房保障支出 596.55 万元,占 9.05%;灾害防治及应急管理支出 158 万元,占 2.4%。与 2023 年预算相比,收、支总计各减少 566.07 万元,下降 3.16%,下降原因主要是 1.2023 年结转的 78.22 万元市县一体化登记云平台项目经费,于 2023 年支付了,1 万元的规划馆文明创建经费结转到 2024 年支付。2.2023 年结转的 597.74 万元市本级土地报批、公开出让等相关费用,已经 100%支付完等。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 6580.98 万元,比 2023 年预算增加 22.35 万元,增长 0.34%,主要原因: 1.2024 年多安排省级地质灾害防治专项资金 2.社保和公积金基数增加,公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 784.57 万元,占 11.92%;卫生健康支出 118.25 万元,占 1.8%;城乡社区支出 1 万元,占 0.02%;自然资源海洋气象等支出 4922.61 万元,占 74.8%;住房保障支出 596.55 万元,占 9.06%;灾害防治及应急管理支出 158 万元,占 2.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024 年预算 211.55 万元，比 2023 年预算增加 25.47 万元，增长 13.69%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员单位发放金额调增。

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）2024 年预算 2.7 万元，比 2023 年预算减少 55.47 万元，下降 95.36%，下降原因主要是 2024 年科目调整从机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）2024 年预算 371.89 万元，比 2023 年预算增加 45.02 万元，增长 13.77%，增长原因主要是缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

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）2024 年预算 185.94 万元，比 2023 年预算减少 4.51 万元，下降 2.37%，下降原因主要是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

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）2024 年预算 12.49 万元，比 2023 年预算增加 2.77 万元，增长 28.5%，增长原因主要是失业保险和工伤保险等基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）2024 年预算 40.53 万元，比 2023 年预算减少 47.09 万元，下降 53.74%，下降原因主要是上年行政和事业

医疗用的同一功能科目，今年进行调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 77.72 万元，比 2023 年预算增加 43.83 万元，增长 129.33%，增长原因主要是上年行政和事业医疗用的同一功能科目，今年进行调整。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长原因主要是该项目是文明办安排规划馆 24 年春节活动费用，需要 2024 年完成后支付。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算 2907.99 万元，比 2023 年预算增加 89.34 万元，增长 3.17%，增长原因主要是社保和公积金基数增加，公用经费增加。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 677 万元，比 2023 年预算减少 56 万元，下降 7.64%，下降原因主要是根据 2024 年编制预算要求，将过“紧日子”作为预算编制的指导思想，压缩 2024 年一般性支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 1337.62 万元，比 2023 年预算增加 62.07 万元，增长 4.87%，增长原因主要是人员经费和公用经费等正常增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 547.56 万元，比 2023 年预算减少 5.07 万元，下降 0.92%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 48.99 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元，下降 1.63%，下降原因主要是在职人员减少，提租补贴缴费支出减少。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024 年预算 158 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长 7.48%，增长原因主要是 2024 年多安排省级地质灾害防治专项资金。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 4892.03 万元，其中人员经费 4197.9 万元，公用经费 694.13 万元。

（一）人员经费 4197.9 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、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 694.13 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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 9.33 万元，比 2023 年预算减少 588.42 万元，下降 98.44%，主要原因：2023 年结转的 597.74 万元市本级土地报批、公开出让等相关费用，已经 100%支付完。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024 年预算 9.33 万元，比 2023 年预算减少 588.42 万元，下降 98.44%，下降原因主要是市本级土地报批、公开出让等相关费用、西门口城市更新项目的 5.88 亩集体土地报批暂未完成，2023 年无法缴纳耕地占用税，结转至 2024 年缴纳。

八、关于 2024 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 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年预算共安排基本支出 4892.03 万元，比 2023 年预算增加 164.16 万元，增长 3.47%，

增长原因主要是 1.退休人员单位发放金额调增 2.社保基数增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 1698.28 万元,比 2023 年预算减少 730.23 万元,下降 30.07%,下降原因主要是 1.2023 年结转的 78.22 万元市县一体化登记云平台项目经费,于 2023 年支付了,1 万元的规划馆文明创建经费结转到 2024 年支付, 2.2023 年结转的 597.74 万元市本级土地报批、公开出让等相关费用,已经 100%支付完。主要包括:本年财政拨款安排 1498.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1498.4 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),财政拨款上年结转安排 199.88 万元(其中,一般公共预算拨款安排 190.55 万元,政府性基金预算拨款安排 9.33 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 13.7 万元,比 2023 年预算减少 45.95 万元,下降 77.03%,下降原因主要是 2024 年预算安排政府采购支出减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府购买服

务支出 70.99 万元，比 2023 年预算增加 70.99 万元，增长原因主要是 2024 年预算安排政府采购服务支出增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文明创建、乡村振兴、招商引资等”项目。

（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。按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。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

（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。10.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	完成定点帮扶、联点共建任务	3村、镇、社区
			根据大健康产业推进组工作专班牵头单位的要求完成完成	根据大健康产业推进组工作专班牵头单位的要求完成工作任务
		质量指标	指导联系乡镇理清发展思路，推动解决巩固拓展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%
			完成政府工作报告指标	100%
		时效指标	按照工作计划完成	2024年
		成本指标	总成本控制数	10万元
	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
		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		
		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	≥90%

2. “西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金”项目。

(1) 项目概述。为切实提升中心城区西门口人居环境,加快推进解决原绿岛时代广场项目“难安置”历史遗留问题,完成省纪委监委项目任务,2022年10月28日,市自然资源规划委员会2022年第十次会议听取了《关于宣城市敬亭路与中山路交叉口西北角城市更新、控规、概念性方案及实施意见的汇报》,研究地块控制性详细规划方案及建筑概念性方案,片区更新统一规划,统一建设,综合配套,并原则同意新增拆迁由市政府统一组织实施。该规划范围内需新增房屋征迁约7023平方米,其中住宅约2573.01平方米、商业约1019.72平方米、行政办公约2753.91平方米,征迁费用估算约8217.4539万元。根据2023年4月11日《研究市本级“难安置”有关工作》(2023年第28号专题会议纪要)和2023年6月28日《研究西门口城市更新工作》(2023年第45号专题会议纪要)精神,同意先行安排3000万元,作为西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金。

(2) 立项依据。根据2023年4月11日《研究市本级“难安置”有关工作》(2023年第28号专题会议纪要)和2023年6月28日《研究西门口城市更新工作》(2023年第45号专题会议纪要)精神,同意先行安排3000万元,作为西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。新增房屋征迁约 7023 平方米，其中住宅约 2573.01 平方米、商业约 1019.72 平方米、行政办公约 2753.91 平方米，征迁费用估算约 8217.4539 万元。

(6) 年度预算安排。9.33 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.33	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为切实提升中心城区西门口人居环境，加快推进解决原绿岛时代广场项目“难安置”历史遗留问题，完成省纪委监委项目任务，2022年10月28日，市自然资源规划委员会2022年第十次会议听取了《关于宣城市敬亭路与中山路交叉口西北角城市更新、控规、概念性方案及实施意见的汇报》，研究地块控制性详细规划方案及建筑概念性方案，片区更新统一规划，统一建设，综合配套，并原则同意新增拆迁由政府统一组织实施。该规划范围内需新增房屋征迁约7023平方米，其中住宅约2573.01平方米、商业约1019.72平方米、行政办公约2753.91平方米，征迁费用估算约8217.4539万元。根据2023年4月11日《研究市本级“难安置”有关工作》（2023年第28号专题会议纪要）和2023年6月28日《研究西门口城市更新工作》（2023年第45号专题会议纪要）精神，同意先行安排3000万元,作为西门口更新改造项目新增征收部分前期启动资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农用地转用和土地征收报批批复	1份
			征收、报批集体土地面积	0.3921公顷
			征迁补偿沿街商业门面房面积	560.85平方米
			征迁补偿住宅面积	1415.16平方米
		质量指标	征迁补偿对象合规性	100%
			省纪委监委项目任务，历史遗留问题“难安置”项目	完成
		时效指标	按时完成	2023年
		成本指标	总成本控制	3000万元
	效益指标	经济效益指标	整合新增土地出让收入	≥4662万元
		社会效益指标	化解聚源商城“难安置”历史遗留问题	化解历史遗留问题
		生态效益指标	改善刀叉河棚改区域生态环境	改善
		可持续影响指标	提高西门口区域生活环境品质	提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

3. “自然资源和规划业务费”项目。

（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。落实承接省政府委托用地审批权工作，完成宣城市城区土地定级与基准地价更新；形成宣城市 2024 年度城市地价动态监测成果，上报省自然资源厅，完成全市省级开发区土地集约利用评价汇总分析成果、二类产业园区及化工园区用地调查情况专题分析报告；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，强化市本级土地供后动态巡查，切实提高土地节约集约用地水平，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：更换评估工作底图数据、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。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工作。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。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。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。

。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。246.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		自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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			246.00
	其中:财政拨款			246.00
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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: 更换评估工作底图数据、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
	产出指标	数量指标	组织专家对“二合一”方案开展一评审	≤5次
			调查指定的地质灾害隐患点	≥400个
			开展规划编制项目	≥40个
			开展效能建设	≥4次
			开展开发利用方案评审	≥4次
			自然资源和规划委员会会议召开次数	≥12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	5套
			办公楼维修维护	≤1000平方米
			基础地理信息数据(含天地图)维护	1次
			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	1个
			2022-2024年度地价动态监测成果	1个
			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	2个
			基础地理信息数据(含天地图)修测次数	9次
			全市建设用地报批	≥1.5万亩
		质量指标	设备利用率	≥90%
			设备购置合格率	100%
			贯彻落实习近平新时代生态文明思想, 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
			设备故障率	<0.2%
	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	265万元	
	经济效益指标	促进自然资源利用效率提高	长期	
		土地集约利用程度	逐步提高	
		提升城市品质, 提高城市宜居性。	不断提高	

4. “市规划馆运营经费”项目。

(1) 项目概述。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。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。3:对外免费开放天数不少于 300 天，接待游客 7 万人次以上，提供免费讲解 400 场次以上。

(2) 立项依据。常年项目,根据《宣城市人民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。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。水电等能耗开销 42 万元，宽带通信费 5.94 万元，室内外花卉租摆 7.5 万元，志愿伙食交通等补助 4.2 万元，见习大学生补助 1.66 万元，聘用人员工资、社保、奖金等费用 30.39 万元，电梯、消防、暖通、高压配电房专业维保费用 13.71 万元，零星维修 5 万元，免费开放用品采购 3 万元，整馆多媒体维保费用 39 万元，工作服、临展互动等其他项目支出费用 7.6 万元。

(6) 年度预算安排。147.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		147.00	
	其中:财政拨款		147.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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: 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
	产出指标	数量指标	接待游客数	≥6万人次
			免费讲解场次	≥300场次
			免费开放天数	≥300天
		质量指标	指标1: 重点展项完好率	≥98%
			指标2: 一般展项完好率	≥95%
			指标3:完善展馆各项功能	不断完善
		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	160万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	参观人员调查满意度	≥95%
讲解满意度			≥95%	

5. “乱占耕地清理整治及卫片核查”项目。

（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。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

（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，做好卫片执法监督检查涉及图斑套合、数据审核分析、配合做好外业核查工作等。

（6）年度预算安排。58.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.00	
	其中:财政拨款		58.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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;持续开展政策法规宣传,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撑,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
	产出指标	数量指标	指标4: 印发宣传材料及宣传册;	<2000册
			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
			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2: 卫片图斑套图审核全覆盖;	6000个
			指标6: 开展农村乱占耕地清理整治培训会议	4次
		质量指标	指标1: 及时发现问题	≥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%
		时效指标	按照工作节点	2025年底前
		成本指标	总成本控制	<65万元
	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
			指标2. 违法行为早发现、早制止	及时发现制止
		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
			指标2. 提高卫片工作准确性,有效打击各类违法行为	有效发现各类违法行为
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	
满意度指标	满意度指标	县市区局满意度	90%	

6. “规划馆文明创建”项目。

(1) 项目概述。根据文明城市测评样本点创建、网上图片申报和“席地而坐”城市客厅创建要求，开展相关宣传图文制作、数字化传播内容制作、展馆环境提升工作。

(2) 立项依据。文明城市测评样本点创建、网上图片申报和“席地而坐”城市客厅创建要求。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。完成年度网上图片申报。

(6) 年度预算安排。1.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		规划馆文明创建		
主管部门及代码		[500]非预算单位	实施单位	宣城市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度网上图片申报			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传统节日活动	≥1场
		质量指标	达到网上图片申报要求	合格
		时效指标	2024	完成
		成本指标	成本控制数	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造春节氛围	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升市民参观体验	完成
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

7. “自然资源系统信息系统维保维护”项目。

(1) 项目概述。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。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。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。

(6) 年度预算安排。25.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		自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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	机房动环系统巡检次数	6个
			服务器及网络产品维保	6个
		质量指标	设备稳定性、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
		成本指标	总成本控制	25万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意率	≥90%

8. “行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等”项目。

(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。常年项目，文件依据：1.《宣城市人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见》（宣政办〔2017〕7号），2.《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2021年卫片执法工作方案的通知》（皖自然资〔2021〕104号），3、《安徽省卫片执法工作领导小组关于开展2023年卫片执法工作的通知》（皖卫片组【2023】1号），4.《宣城市卫片执法工作领导小组关于印发《宣城市2022年卫片执法工作方案的通知》（宣卫片组【2022】1号），5.《安徽省自然资源厅关于印发《安徽省自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)》的通知》（皖自然资法〔2021〕5号），6.安徽省自然资源厅关于印发《全省自然资源系统行政执法装备配备设施建设标准》的通知（皖自然资法〔2020〕2号），7.《安徽省国土资源厅关于关于出具非法开采矿产品数量、破坏性采矿造成矿产资源破坏报告有关事项的通知》

(皖自然资函〔2018〕2119号), 8.《宣城市耕地毁坏鉴定暂行办法》(宣国土资〔2014〕463号), 9.《土地复垦条例实施办法》(国土资源部令第56号), 10.《安徽省自然资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理的通知》(皖自然资耕〔2022〕4号), 11.《安徽省自然资源厅关于对非法占用导致耕地破坏鉴定工作有关事项的通知》(皖国土资〔2014〕1号), 12.《安徽省自然资源厅关于推进市级卫星应用技术中心建设方案的通知》(皖自然资科外函〔2021〕24号), 13.《安徽省自然资源厅关于开展2023年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督检查工作的通知》(皖自然资测函〔2023〕25号) 14.《宣城市国土资源“一张图”和综合监管平台项目(一期)建设方案》的批复(皖国土资信办函〔2015〕6号)、宣城市国土资源“一张图”和综合监管平台项目(一期)基础项目技术开发(委托)合同。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月——2024年12月。

(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。215.55 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		215.55	
	其中:财政拨款		184.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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: 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。鉴定耕地破坏情况, 有效地保护耕地。有效减少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。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, 维护全市coors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(耕地)基准地价, 做好耕地质量监督工作; 建立自然资源价格管理系统, 规范价格体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地执法动态巡查	≥24次
			新增耕地	≥4000亩
			土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察	2次
			土地矿产卫片执法检查举办培训班次	≤2次
			败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%
			土地矿产卫片执法检查、案件查处案件查办数量	根据案件查处需要开展勘测、储量评估、耕地破坏鉴定等
			非标的案件每起诉讼代理费1万元-1.2万元, 标的案件每起诉讼案件8万元	≤30次
		质量指标	提高耕地保护水平	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, 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。
		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
		成本指标	严格按照预算控制成本	200万元
	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
			土地违法利用率	降低
			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算, 让群众感觉到法律的公平正义。

9.“2024 年省级地质灾害防治专项资金(第二批·)”项目。

(1) 项目概述。支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于市本级地质灾害调查核查、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省自然资源厅关于下达 2023 年省级地质灾害防治专项资金（第一批）的通知》（皖财资环〔2023〕1028 号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。29.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批·)		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于市本级地质灾害调查核查·、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级地质灾害防治能力建设	1个
		质量指标	完成监测预警临灾避险	完成·
		时效指标	2024年12月	2024年12月底前完成
		成本指标	总成本控制数	29万元·
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	地质灾害防治能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高防灾减灾能力	提高
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%

10. “省级地质灾害防治专项资金(第一批)”项目。

(1) 项目概述。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 500 个防治工作。信息化建设，做到提前 24 小时预警预报，全年预计发布地质灾害气象预警 10 次以上，预计发布预警短信 10000 余条，有效保护人民群众生命财产安全。预计开展宣传等活动 2 次。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅 安徽省自然资源厅关于下达 2023 年省级地质灾害防治专项资金（第一批）的通知》（皖财资环〔2023〕636 号）。

(3) 实施主体。宣城市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月——2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。129.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		省级地质灾害防治专项资金(第一批)		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	129.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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500个防治工作。信息化建设,做到提前24小时预警预报,全年预计发布地质灾害气象预警10次以上,预计发布预警短信10000余条,有效保护人民群众生命财产安全。预计开展宣传等活动2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发布地质灾害气象预警信息	≥10000条
			发布地质地质灾害预警	≥10次
			开展宣传等活动	2次
			完成地质灾害隐患点防治	500个
		质量指标	临灾避险有效率	≥90%
		时效指标	基层能力建设完成时限	2024年12月底前完成
		成本指标	总成本控制数	129万元
	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	保障人民群众生命安全	提高明显
		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	在日常防治工作中,地质灾害灾害防治能力提高	持续提高
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%

11. “城镇基准地价更新”项目。

（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。2024年1月——2024年12月。

（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。7.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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
	产出指标	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	4次
		时效指标	按照项目进度及时完成预算支出	及时完成
		成本指标	总成本控制数	8万
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90%

12. “不动产登记专项经费”项目。

(1) 项目概述。不动产登记中心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，并依据发改价规〔2016〕2559号、财税〔2016〕45号和财税〔2016〕79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该项工作有序进行。

(2) 立项依据。宣城市人民政府办公室《关于宣城市不动产统一登记工作第一次联席会议的通知》(宣政办明电〔2015〕116号)；宣城市人民政府办公室《关于宣城市不动产统一登记工作第二次联席会议的通知》(宣政办明电〔2015〕158号)；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)。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。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；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；依法收取登记费、工本费、

补缴的土地价款等多项非税收入。

(6) 年度预算安排。633.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		不动产登记专项经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	633.00	
		其中:财政拨款	633.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、颁发《不动产权证明》3.5万本； 2、颁发《不动产权证书》5万本； 3、收取不动产登记费900万元； 4、收取补缴的土地价款220万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办证大厅运维面积	≥2000㎡
			聘用劳务人员	≥36名
			颁发《不动产权证明》	≥3.5万本
			颁发《不动产权证书》	≥5万本
		质量指标	办证大厅运维费用支付标准达标率	100百分比
			劳务费支付标准达标率	100百分比
			办理不动产权证书,证明合格率	100百分比
		时效指标	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
		成本指标	2024年总成本	≤633万元
	效益指标	经济效益指标	收取住宅类不动产登记费	≥570万元
			收取非住宅类不动产登记费	≥330万元
			收取补缴的土地价款	≥220万元
		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,提高即时办结服务。	持续优化
			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
			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		
		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
			对提升营商环境的影响	明显
		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

13. “宣城市不动产登记中心信息化项目”项目。

(1) 项目概述。为支撑日常不动产登记工作，给办事群众和企业提供高效便捷的服务，宣城市不动产登记中心建设了宣城市不动产登记系统，该系统被公安部门定级为网络安全三级等级保护，系统的硬件设备维护和安全防护措施必须达到相关要求，为持续满足不动产登记要求，提供安全稳定的运行环境，中心需每年定期开展采购信息化硬件及配套软件维保服务和等保测评等工作。

(2) 立项依据。《自然资源部办公厅关于印发〈“互联网+不动产登记”建设指南〉的通知》(自然资办函〔2020〕1355号)；《安徽省自然资源厅关于切实做好全省不动产登记信息共享集成和“互联网+不动产登记”工作的通知》(皖自然资登函〔2021〕11号)；《信息安全等级保护管理办法》和《信息系统安全等级保护实施指南》中关于信息系统等级保护的相关要求。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。一是信息化运维：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1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1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 1 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 1 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 1 年升级授权；⑧采购自然资源业务网华三防火墙安全防护模块 1 年升级授权；⑨数据库同步软件原厂技术续保 1 年服务。

二是等保测评：2024 年度开展一次等级保护测评。

（6）年度预算安排。54.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宣城市不动产登记中心信息化项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		54.00	
	其中:财政拨款		54.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、信息化运维 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1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1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1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1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1年升级授权; ⑧采购自然资源业务网华三防火墙安全防护模块1年升级授权; ⑨数据库同步软件原厂技术维保1年服务。 2、等保测评,开展一次等级保护测评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目涉及的2项大类目标	2项
		质量指标	等级保护测评通过率	100百分比
			硬件运维符合三级等保测评要求、保障网络安全、保障系统正常运行	符合
		时效指标	及时签订硬件运维合同确保运维不断档	2024年6月底完成
			网络安全等级保护测评	2024年底完成
		成本指标	等级保护测评	≤9万元
	信息化运维		≤45万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事群众的便捷度、提高工作效率	不断提升群众满意度
		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
	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	≥90百分比

14. “宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台”项目。

（1）项目概述。建设宣城市“多测合一”信息管理平台，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来承担、同一项测绘成果只向审批部门提交一次，简化办理流程，提高办事效率，方便办事群众，为审核单位、管理部门、建设单位、测绘单位等提供实时、集成化的一站式服务。妥善解决传统的重复测绘问题，提升测绘单位的工作效率，规范测绘市场。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见》（皖自然资规〔2020〕9 号）、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市创优营商环境对标提升举措（2022 版）的通知》（宣政办秘〔2022〕19 号）。

（3）实施主体。宣城市不动产登记中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。建设完善的“多测合一”制度和标准体系；构架网上办事平台，提升企业群众办事体验；优化测绘办事流程，提高工作效率；建立信用监机制，加强监督管理；建立数据共享中心，促进测绘成果数据共享。

（6）年度预算安排。93.4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城市工程建设项目“多测合一”信息管理平台		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	93.40	
		其中：财政拨款	93.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	一年期项目和中长期绩效目标一致：完成“多测合一”平台建设、验收并正式运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收测绘成果	≥1 万户
		质量指标	平台正常运行故障率	≤2 百分比
		时效指标	项目完成时间	2023 年
		成本指标	2024 年度支付金额	93.396 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进“多测合一”改革，便民利企	宣州区范围内实施“多测合一”
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力，通过审核的测绘成果满足不动产登记的要求	≥85 百分比
	满意度指标	满意度指标	社会公众对“多测合一”工作满意度	≥85 百分比

15. “宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目”项目。

（1）项目概述。为满足乡镇街道不动产补充权籍调查的需求，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。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。

（3）实施主体。宣城市不动产登记中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。中标的测绘服务单位按宣城市不动产登记中心的要求，承接具体项目的不动产补充权籍调查服务，依法依规开展权籍调查工作，并按要求出具不动产登记权籍调查成果（权籍调查表、宗地图、分户图等）。

（6）年度预算安排。20.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2024年度)					
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	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2024年完成400户补充权籍调查。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	补充权籍调查户数	≥400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
			时效指标	权籍补充调查完成及时性	及时完成
			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	1000元/宗,宗地超出16亩,超出部分按50元/亩另行计算,房屋超出3幢,超出部分按100元/幢另行计算。
		个人单宗不动产补充权籍调查费		500元/宗	
		效益指标	经济效益指标		
	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	
			便民利民,不额外增加办事群众负担。	不断提高	
	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	
	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	

16. “不动产登记档案扫描与整理”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是将不动产登记日常业务档案扫描整理入库上架，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信息化管理进程。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。宣城市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。不动产登记资料数字化扫描与整理项目，是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，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信息化管理进程，完善业务流程，提高便民服务质量。

(6) 年度预算安排。20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度完成 2.7 万卷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
	产出指标	数量指标	业务档案扫描	≥2.7 万卷
		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
		成本指标	数字化价格	9 元/卷
	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
		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
	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

17. “网络安全和信息化建设”项目。

- (1) 项目概述。保障网络安全和软件购置。
- (2) 立项依据。常年项目。
- (3) 实施主体。宣城市国土资源局宣州区分局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。保障本年度网络安全和软件购置。
- (6) 年度预算安排。1.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本年度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
	产出指标	数量指标	设备维护数量	≥20 台、件、套、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%
		时效指标	完成时间	年底前完成
		成本指标	成本费用	≤10000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高网络安全、保障网络畅通	100%
		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%
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	100%

（二）机关运行经费。

宣城市自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 596.23 万元,比 2023 年增加 291.32 万元,增长 95.54%,增长主要原因是 2024 年预算人员公用经费提高标准

。

（三）政府采购情况。

宣城市自然资源和规划局 2024 年各单位政府采购预算总额 13.7 万元。其中：政府采购货物预算 13.7 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 2023 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）16198.78 万元，较上年增加 178.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 14177.17 万元、设备 1892.09 万元、其他资产 129.52 万元。

单位车改后保留车辆 37 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 36 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市自然资源和规划局 17 个项目实行了绩

效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1498.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。