

1. “城市设计及控制性规划编制”项目。

(1) 项目概述。通过 2 年完成控制性详细规划的编制工作，规划通过专家评审，并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅关于做好城镇边界开发内详细规划编制管理工作的通知（皖自然资规划函【2023】年 91 号）。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。2024 年度利用资金 150 万元，完成控制性详细规划的编制前期工作，规划通过专家评审。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

(6) 年度预算安排。其他资金安排 150 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市设计及控制性规划编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	150.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	到 2024 年,申请财政资金 150 万元,用于 100%完成城市设计及控制性详细规划的编制工作,编制 2 份报告数量,规划通过专家评审,并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施,使人民生活便利性提高,为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。			
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	完成规划编制报告数量	≥2 份
			完成城市设计及控制性详细规划的编制工作完成率	100%
		质量指标	城市设计及控制性详细规划验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善	明显

			程度	
		可持续影响指标	提高城市设计及控制性规划使用的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

2. “土地整治项目资金编制”项目。

（1）项目概述。为进一步挖掘土地资源潜力，坚决制止耕地“非农化”，积极推进土地整治工作，确保全市耕地总量动态平衡，保障项目正常用地。

（2）立项依据。《关于印发关于进一步推进土地整治工作实施意见的通知》（广政〔2023〕32 号）。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024-2026 年。

（5）项目内容。用于编制土地利用总体规划（国土空间规划）局部修改及布局调整；增减挂钩项目组卷、变更及报验等，土地复垦方案编制；耕地质量等级成果确认；土地

整治项目复核举证；土地整治项目数据库维护；旱地改水田项目；新增耕地报验项目；耕地质量等级成果确认；补充耕地项目复核举证；补充耕地项目数据库维护等各项工作任务以保障全市土地整治工作开展。

（6）年度预算安排。其他资金 260 万元

（7）绩效目标。确保全市耕地总量动态平衡，保障项目正常用地。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		土地整治项目资料编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	260.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	260.00	
年度目标	2024 年，通过申请财政资金 260 万元，用于编制土地整治项目编制涉及区域面积 2116.04 平方公里，12 个乡镇街道的土地利用总体规划（国土空间规划）局部修改及布局调整；增减挂钩项目组卷、变更及报验等，土地复垦方案编制；耕地质量等级成果确认；土地整治项目复核举证；土地整治项目数据库维护；旱地改水田项目；新增耕地报验项目；耕地质量等级成果确认；补充耕地项目复核举证；补充耕地项目数据库维护等各项工作任务以保障全市土地整治工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	土地整治项目编制涉及区域面积	2116.1 平方公里

	指 标		土地整治项目编制涉及乡镇街道	12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			资料编制通过验收的项目完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	耕地质量等级成果确认	60 元/亩
			补充耕地项目复核举证	50 元/亩
			补充耕地项目数据库维护	20000 元/年
			项目总成本	≤260 万元
			旱地改水田项目	320 元/亩
			新增耕地报验项目	260 元/亩
	效 益 指 标	经济效益指标	确保全市耕地总量动态平衡,保障用地项目带动收益程度	明显
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境,更好的服务和保障全市经济社会发展	明显
		生态效益指标	通过对田、水、路、林、村的综合整治,能优化农业生态环境,提高农业生态对抗自然灾害的能力	明显
		可持续影响指标	改善农民生产生活环境,促进农村经济的发展,在一定程度上,促进农业自然资源综合利用效率的持续提高与农业的可持续发展	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	各业务科室及基层所满意度	≥90%

3. “耕地找回”项目。

(1)项目概述。用于广德市各乡镇、街道完成 2023-2025 年度流失耕地找回工作奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

(2) 立项依据。市政府第九次会议纪要。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(5) 项目内容。用于广德市各乡镇、街道完成 2023 年度流失耕地找回工作奖补。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2000 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地找回项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	2000.00	
		其中: 财政拨款	2000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 2000 万元, 用于广德市 12 个乡镇、街道完成 2024 年度找回完成耕地找回面积≥1 万亩流失耕地找回工作奖补, 通过项目实施, 增加耕地保有量, 提高耕地使用率。			

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	完成耕地找回面积	≥1 万亩
			耕地找回涉及乡镇及街道	12 个
		质量指标	耕地找回工作验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加耕地保有量, 提高耕地使用率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “矿山动态监测”项目。

（1）项目概述。每年对全市在册矿山进行矿产储量动态监测，通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知（皖自然资矿权函〔2023〕26 号），常规性项目。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。用于 2024 年度全市个在册矿山进行矿产储量动态监测，通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 45 万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		矿山动态监测		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024, , 申请 45 万元财政资金, 用于在册矿山三年 21 个矿山, 进行 84 次矿产储量动态监测, 通过项目实施, 提高矿产资源储量准确率, 掌握我市矿产资源储量。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	矿山测量次数	≥84 次
			测量矿山数量	≥21 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			矿山测量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出及时性	≤12 个月
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改”项目。

（1）项目概述。用于广德市各乡镇、街道完成永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改奖补，通过项目实施，

增加耕地保有量，提高耕地使用率。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。利用国家下发 2022 年度变更调查成果及“三区三线”划定永久基本农田成果分析我市耕地保护目标及永久基本农田内非耕地 2.14 万亩。结合乡镇上报及调研数据，我市 2023 年拟恢复 1.31 万亩，拟调整补划 0.70 万亩。剩余任务于 2025 年前全部完成。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1000 万元。

(7) 绩效目标。完成广德市永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改，通过项目实施，以确保我市耕地保有量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 通过申请财政资金 1000 万元, 用于全域 2116.04 平方米, 12 个国土变更调查耕地问题图斑整改涉及乡镇及街道, 完成广德市永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改, 通过项目实施, 以确保我市耕地保有量。			

标				
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	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及区域面积	2116.04 平方米
			国土变更调查耕地问题图斑整改涉及乡镇及街道数量	12 个
		质量指标	经费支出合规性	合格
			国土变更调查耕地问题图斑整改合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	1000 万元
			奖励资金单位成本	0.2 万元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善	明显
		可持续影响指标	促进资源良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	≥90%
			自然资源管理部门满意度	≥90%

6. “地质灾害防治”项目。

（1）项目概述。主要用于 2023-2025 年度避让搬迁，地质灾害零星隐患点治理，地质灾害技术服务以及地质灾害检测员补助，通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。

（2）立项依据。关于印发广德市 2023 年度地质灾害防治方案的通知（政办〔2023〕19 号），常规性项目。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局

（4）起止时间。2023-2025 年。

（5）项目内容。主要用于 2024 年度避让搬迁，地质灾害零星隐患点治理，地质灾害技术服务以及地质灾害检测员补助。

（6）年度预算安排。财政拨款 240 万元

（7）绩效目标。通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	地质灾害防治		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	240.00	
	其中：财政拨款	240.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年，该项目申请财政资金 240 万元，主要用于 20 户避让搬迁，35 处地质灾害零星隐患点治理和 113 处地质灾害检测员补助，通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。			
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	地质灾害零星隐患点治理数量	≥35 处
			地质灾害点监测数量	≥113 处
			搬迁避让户数	20 户
		质量指标	地质灾害点监测工作完成率	100%
			地质灾害零星隐患点治理合格率	100%
			搬迁避让完成率	100%
		时效指标	地质灾害技术服务完成时限性	≤12 个月
			地质灾害监测完成时限性	≤12 个月
			地质灾害零星隐患点治理完成时限性	≤12 个月
			搬迁避让完成时限性	≤12 个月
		成本指标	地质灾害点监测元补助	≤20 万元
			地质灾害零星隐患点治理成本	≤200 万元
			搬迁避让成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显
		社会效益指标	工程治理的隐患点发生地质灾害下降明显程度	明显
			对增强地质灾害防治能力的提升	明显
			通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度	明显
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	明显
		可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设持续影响程度	明显

			持续提高预警预报水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%

7. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。用于规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划内容建设。

（2）立项依据。2023 年市政府第 20 次常务会议纪要（第 5 号）文件。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积等相关支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 15.07 万元

（7）绩效目标。2024 年，通过申请财政资金 150700 元，用于租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积，进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划内容建设。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	15.07	
	其中：财政拨款	15.07	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024 年，通过申请财政资金 150700 元，用于租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积，进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划建设内容建设。			
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	租用建筑面积	1100 平方米
			办公人数	2 人
		质量指标	选址合理率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出及时性	≤12 个月
		成本指标	房租总费用	≤150700 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大规划设计成果在社会发展各个领域的服务范围	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升规划设计应用水平 可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参观规划展示馆人员满意度	≥90%

8. “新设采矿权资料编制”项目。

（1）项目概述。保障广德市 5 个已入库矿权，在 3 年

内完成竞争性出让。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于 2023 年度省市县矿业权竞争性出让区块项目库入库项目的公告》

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(5) 项目内容。编制矿山地质勘测报告、开发利用方案及采矿权出让收益评估报告。

(6) 年度预算安排。财政拨款 950 万元。

(7) 绩效目标。通过资料编制完成以达到促进我市矿产资源开发利用，保障全市经济社会发展需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新设采矿权资料编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	950.00	
		其中: 财政拨款	950.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	到 2024 年, 申请 950 万元财政资金, 用于 4 个矿山地质勘测报告、开发利用方案及采矿权出让收益评估报告, 以达到促进我市矿产资源开发利用, 保障全市经济社会发展需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	编制新设矿权涉及矿山个数	4 个

	指标		编制报告份数	12 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			成果验收率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤950 万元
			项目单位成本	≤237.5 万元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济社会发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响未来新设矿权投放影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

9. “国土变更调查及日常变更”项目。

- （1）项目概述。根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查，为自然资源系统年度例行工作。
- （2）立项依据。《土地调查条例》第六条第二款
- （3）实施主体。广德市自然资源和规划局
- （4）起止时间。2023-2025 年

(5) 项目内容。国土变更调查及日常变更

(6) 年度预算安排。财政拨款 150 万元。

(7) 绩效目标。用国土变更调查图斑的外业调查举证，以完成年度国土变更调查部所有图斑的内业变更任务，并通过自然资源部对内外业所有成果的验收。

10. “自然资源和规划综合管理”项目。

(1) 项目概述。保障 2023-2025 年度自然资源和规划局各项任务的开展，维持日常运转开支，通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。

(2) 立项依据。单位自行申报。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。保障自然资源和规划局各项任务的开展，维持日常运转开支。

(6) 年度预算安排。其他资金 2400 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然资源和规划综合管理		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:		2400.00
		其中: 财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		2400.00
年度目标	2024 年, 通过申请财政资金 2400 万元, 用于保障 2024 年度自然资源和规划局 465 人次的各项任务的开展, 维持日常运转开支, 通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务, 提高综合管理水平。			
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	日常宣传次数	≥10 次
			新增办公设备数量	≥20 台
			维护日常支出人员数量	≥465 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			自然资源日常工作目标完成率	100%
		时效指标	经费支出及时性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤2400 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显
			对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持自然资源和规划局日常运转可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%

11. “广德市全域土地综合整治规划方案编制”项目。

(1) 项目概述。根据市委、市政府的要求，决定编制广德市全域土地综合整治规划方案，有序推动全域土地整治工作开展。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于组织申报我省全域土地综合整治试点乡镇工作的通知》（皖自然资修〔2020〕7号）

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。收集基础资料，开展现状调查；系统谋划广德市未来五年（2023-2027 年）耕地保护目标任务；重大行动（项目）、重大政策（制度）、重大改革、保障体系方面的措施；全面构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护治理格局，落实“藏粮于地”战略；分类制定耕地恢复方案，从源头上查找问题、分析成因，列出清单、建立台账，以保证实施地块符合恢复标准；挖掘土地后备资源潜力；国土空间生态修复。

(6) 年度预算安排。其他资金 240 万

(7) 绩效目标。编制广德市全域土地综合整治规划方案，有序推动全域土地整治工作开展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		广德市全域土地综合整治规划方案编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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:	240.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	240.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 240 万元, 用于编制土地综合整治规划方案编制面积 2116.04 平方米, 12 个乡镇街道的土地综合整治规划方案, 其中包括编制耕地保护利用规划, 系统谋划未来五年(2023-2027 年)耕地保护规划方案及国土空间生态修复规划、耕地逐年找回指导规划、土地后备资源分析实施规划等以保障全市土地综合整治工作开展。			
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	土地综合整治规划方案编制涉及区域面积	2116.1 平方米
			土地综合整治规划方案编制涉及乡镇区域	12 个
		质量指标	整治规划方案任务完成质量	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥90%

12. “提高公益林生态效益补偿资金”项目。

（1）项目概述：根据宣城市林长制考核要求，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

（2）立项依据：根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室印发<关于推深做实林长制改革促进林业高质量发展的意见>的通知》（宣办发〔2018〕25 号）和宣城市林长制考核要求，宣城地区各县、市、区需将集体和个人公益林生态效益补偿资金标准提高 3 元/亩。另据《安徽省财政厅 安徽省林业厅关于印发<提高公益林生态效益补偿标准奖补办法>的通知》（财农〔2018〕517 号）规定，所需资金由省、市、县三级财政按 1:1:1 分担，其中省、市级提标资金以奖补方式下拨。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：公益林管护面积 21.53 万亩，将原有公益林生态效益补偿标准提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），将自然保护区内非国有公益林 4.72 万亩生态效益补偿标准

再提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。

（6）年度预算安排：78.76 万元。

（7）绩效目标。加大公益林保护力度，改善生态环境的目的。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		提高公益林生态效益补偿资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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：	78.76	
		其中：财政拨款	78.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金 787629 元，根据宣城市林长制考核要求，将非国有公益林 215343 亩生态效益补偿标准提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），将自然保护区内非国有公益林 47200 亩生态效益补偿标准再提高 3 元 / 亩（省、市、县各 1 元），省、市费用由县级先行垫付。以达到加大公益林保护力度，改善生态环境的目的。			
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	非国有公益林生态效益补偿面积	215343 亩
			保护区内公益林面积	47200 亩
		质量指标	公益林面积管护率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
			公益林当期管护完成率	100%

		成本指标	项目总成本	787629 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	公益林保障经济可持续发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “林业事业发展项目”项目。

（1）项目概述：用于林业发展中心 2023-2025 年保障单位日常运转以及正常开展业务所需的各项支出。通过项目实施，完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。

（2）立项依据：为弥补林业发展中心日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：保障单位日常运转以及正常开展业务所需的各项支出。

（6）年度预算安排：650 万元。

（7）绩效目标：完成上级交办的各项任务，促进林业事业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	650.00	
		其中:财政拨款	650.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 6500000 元,用于弥补单位 55 人日常运转费用不足,保持 5000 平方米办公区域日常维护,开展业务所需 5 项以上委托业务支出。通过项目实施,完成上级交办的各项任务,促进林业事业发展。			
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	日常运转保障职工人员数量	≥55 人
			维护办公区域面积	≥5000 平方米
			委托业务数量	≥5 个
		质量指标	当期任务完成达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤6500000 元
	效益	经济效益指标		

指标	社会效益指标	保证林业事业发展影响程度	明显
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显
	可持续影响指标	促进林业工作良性发展持续影响程度	明显

14. 广德市湿地保护规划(2024-2030)年调查编制

(1) 项目概述: 为了加强我市湿地资源保护, 根据省、市文件要求, 2024 年申请财政资金 90 万元, 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划, 编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年), 充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。

(2) 立项依据: 《自然资源部办公厅关于确定全口径湿地范围意见的函》(自然资办函〔2022〕1961 号)《安徽省湿地保护规划(2022-2023 年)征求意见稿》

(3) 实施主体: 林业发展中心

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划, 编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年)

(6) 年度预算安排: 90 万元。

(7) 绩效目标: 充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广德市湿地保护规划(2024-2030)年调查编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了加强我市湿地资源保护,根据省、市文件要求,2024 年申请财政资金 90 万元,对我市 10000 公顷湿地做一个全面的调查和规划,编制《广德市湿地保护规划》(2022-2030 年),充分发挥湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维护生物多样性等方面的重要功能。			
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	湿地调查规划面积	≥10000 公顷
			编制规划文本	1 份
		质量指标	规划文本审核通过率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时限	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升民众湿地保护意识	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进湿地生态环境改善	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

15. 森林城市创建项目

（1）项目概述：根据我市创建国家森林城市建设进度，2024 至 2025 年申请财政资金 204 万元，编制规划文本 1 套、义务植树 2 处、开展主题活动 6 次、宣传牌设置 10 处，等各项创建事项费用，顺利创成国家森林城市

（2）立项依据：2021 年市政府第 26 次常务会议纪要，广政秘〔2022〕281 号关于同意安徽省广德市国家森林城市建设总体规划（2021-2030 年）的批复等。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：编制规划文本 1 套、义务植树 2 处、开展主题活动 6 次、宣传牌设置 10 处。

（6）年度预算安排：150 万元。

（7）绩效目标：编制规划文本 1 套、义务植树 2 处、开展主题活动 2 次、宣传牌设置 4 处，等各项创建事项费用，顺利创成国家森林城市。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		森林城市创建项目			
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市林业发展中心
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:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据我市创建国家森林城市建设进度, 2024 年申请财政资金 150 万元, 编制规划文本 1 套、义务植树 2 处、开展主题活动 2 次、宣传牌设置 4 处, 等各项创建事项费用, 顺利创成国家森林城市。				
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	主题活动次数	≥2 次	
			义务植树	≥2 处	
			宣传牌	≥4 处	
			编制总体规划	1 项	
		质量指标	森林城市创建验收通过率	100%	
			经费使用合规性	严格执行相关财经、法律制度	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前	
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我市知名度	明显	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	促进城市可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

16. 宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金

(1) 项目概述: 根据宣城市森林防火高风险区综合治理项目申报时广德市政府承诺函, 2024 年申请财政资金 182 万元, 用于防火基础设施建设、生物防火林带建设、专业扑火队装备等, 进一步提升我市森林防火综合治理水平。

(2) 立项依据: 广德市人民政府承诺函。

(3) 实施主体: 林业发展中心

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 用于防火基础设施建设 40 处、生物防火林带建设 10 公里、专业扑火队装备购置 70 台 (套), 消防车、运兵车购置 2 台。

(6) 年度预算安排: 182 万元。

(7) 绩效目标: 进一步提升我市森林防火综合治理水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣城市森林防火高风险区综合治理项目配套资金
------	-----------------------

主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局		实施单位	广德市林业发展中心
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:		182.00	
		其中:财政拨款		182.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 182 万元,用于防火基础设施建设 40 处、生物防火林带建设 10 公里、专业扑火队装备购置 70 台(套),消防车、运兵车购置 2 台,进一步提升我市森林防火综合治理水平。				
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	生物防火林带	≥10 公里	
			防火基础设施	≥40 处	
			专业扑火队装备购置	≥70 台(套)	
			消费车、运兵车购置	2 台	
		质量指标	防火基础设施建设验收合格率	100%	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前	
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总成本	≤182 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市森林防火综合治理水平	明显	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	对森林生态系统影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

17. 林业有害生物防治项目

（1）项目概述:2024 至 2026 年，每年申请财政资金 10 万元，作为我市林业有害生物防治检疫专项经费，用于防治药品、设备的采购，固定监测点维护等费用，提高我市林业有害生物防治水平，有效促进林业可持续发展。

（2）立项依据：《森林病虫害防治条例》及单位申请市领导批示。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：采购防治药品 3 批次、2 台设备的日常维护，14 个固定监测点日常维护等。

（6）年度预算安排：10 万元。

（7）绩效目标：提高我市林业有害生物防治水平，有效促进林业可持续发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	林业有害生物防治项目		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心

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:		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	2024 年申请财政资金 10 万元, 作为我市林业有害生物防治检疫专项经费, 采购防治药品 1 批次、2 台设备的日常维护, 14 个固定监测点日常维护等, 提高我市林业有害生物防治水平, 有效促进林业可持续发展。				
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	≥2 台	
			防治药品采购	≥1 批次	
			市级固定监测点个数	14 个	
		质量指标	固定监测点检查验收合格率	100%	
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律制度	
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 20 日前	
			经费支出时效性	2024 年 12 月 20 日前	
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高我市林业有害生物防治水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	明显	
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	

	指 标			
--	--------	--	--	--

18. 扬子鳄保护项目

（1）项目概述：用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员费用，保护区内垃圾定时清，宣传标识标牌 制作维护等，通过项目实施，提升扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。

（2）立项依据：依据广德市《扬子鳄国家级自然保护区问题广德县整改工作方案》（县办〔2019〕10号）文件要求，市政府每年安排 10 万元补助资金给扬子鳄保护站，确保顺利开展各项工作。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：聘请 2 名专职巡护员的工资，保护区内垃圾清理及宣传标识标牌的维护等。

（6）年度预算安排：10 万元。

（7）绩效目标：改善扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	扬子鳄保护项目		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	10.00	

(万元)		其中：财政拨款		10.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	本年度申请财政资金 10 万元，用于扬子鳄保护区聘请专职巡护人员 2 人劳务费，清理保护区垃圾 4 次，完成保护区内宣传标识标牌制作维护等，通过项目实施，改善扬子鳄栖息地环境，提升保护区知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请专职巡护员人数	≥2 人
			保护区内垃圾清理次数	≥4 次
		质量指标	当期任务完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			巡护人员考核合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升保护区知名度	明显
		生态效益指标	扬子鳄栖息地环境提升	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

19. 松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升

(1) 项目概述：根据省重大林业有害生物防治指挥部《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指[2023]1号）文件要求，广德市2023年要实现无疫情、2024年拔除疫区。市重大林业有害生物防治指挥部办公室（市林业发展中心）编制了《广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》。正式启动广德市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作。目前《工作方案》已完成意见征集、专家论证、风险评估及合法性审查等工作。根据方案综合应用即死即清、易感松林改造、媒介昆虫防治、打孔注药等技术措施，开展松材线虫病疫情防控，力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

(2) 立项依据：《关于进一步做好全省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动的通知》（重防指〔2023〕1号）关于印发《宣城市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升工作方案》的通知（宣重防指〔2023〕1号）

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容：拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡10个松材线虫病疫点，全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于20000株，完成皆伐改造松林面积大于等于5000亩。

(6) 年度预算安排：680 万元。

(7) 绩效目标：力争如期拔除疫区，切实保障全市森林资源安全。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		松材线虫病疫情防控五年攻坚行动整改提升		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	680.00	
		其中: 财政拨款	680.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年年, 申请财政资金 680 万元, 拔除祠山街道、桃州镇、升平街道、新杭镇、誓节镇、柏垫镇、杨滩镇、邱村镇、四合乡、卢村乡 10 个松材线虫病疫点, 全域开展常年监测、常年清理枯死松树大于等于 4000 株, 完成皆伐改造松林面积大于等于 1000 亩, 力争如期拔除疫区, 切实保障全市森林资源安全。			
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	皆伐改造松林面积	≥1000 亩
			即死即清枯死松木株数	≥4000 株
			拔除疫点个数	10 个
		质量指标	松疫木除治（择伐、皆伐）合格率	≥95%
			监测覆盖率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤680 万元	

	效益指标	经济效益指标	病死松树利用减少林农损失程度	明显
		社会效益指标	松材线虫病控制程度	明显
		生态效益指标	松林健康及松林生态系统稳定性成效	明显
		可持续影响指标	促进森林生态系统稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

20. 古树及野生动物保护

（1）项目概述：全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等，通过项目实施，提高群众保护古树、野生动物意识。

（2）立项依据：为了有效保护我市古树名木资源，已及安徽省人民政府令第 234 号《安徽省陆生野生动物保护造成人身伤害和财产损失补偿办法》规定。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：用于全市各级古树的保护、维护、修护；野生动物意外伤害保险购置，野生动物保护、救助等。

（6）年度预算安排：40 万元

（7）绩效目标：提高群众保护古树、野生动物意识，改善生态环境。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称		古树及野生动物保护		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金 40 万元,用于全市各级古树的保护、维护、修护 5 株以上;购置野生动物意外伤害保险 1 份,救助各类野生动物不少于 50 只(头),通过项目实施,提高群众保护古树、野生动物意识,改善生态环境。			
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	古树修护数量	≥5 株
			野生动物救助数量	≥50 头
			野生动物意外伤害保险	1 份
		质量指标	受伤野生动物救助率	≥80%
			古树修复完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众保护古树、野生动物意识提高程度	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	生态系统稳定性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

21. 全市林草种质资源普查

（1）项目概述：本项目申请财政资金 30 万元，对全市林草种质资源现状进行全面普查，以促进林草种质资源的保护、开发和利用。

（2）立项依据：《国家林业和草原局关于印发第一次全国林草种质资源普查与收集总体方案的通知》（林场发〔2019〕102 号）；《关于开展全省林草种质资源普查工作的通知》（林种函〔2022〕250 号）。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：林草种质资源普查报告 1 份，普查样线数量 30 条，对全市林草种质资源现状进行全面普查。

（6）年度预算安排：30 万元。

（7）绩效目标：对全市林草种质资源现状进行全面普查，以促进林草种质资源的保护、开发和利用。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全市林草种质资源普查		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请财政资金 30 万元,林草种质资源普查报告 1 份,普查样线数量 30 条,对全市林草种质资源现状进行全面普查,以促进林草种质资源的保护、开发和利用。			
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	普查样线数量	≥30 条
			林草种质资源普查报告	1 份
		质量指标	普查报告验收合格率	100%
			经费使用合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林草种质资源保护程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	林草事业高质量可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

22. “零碳乡村”试点

（1）项目概述：本项目申请财政资金 55 万元，通过对东亭乡高峰村进行“零碳乡村”试点建设，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成，全力提升固碳能力。

（2）立项依据：市对县林长制综合考核项目，关于印发《贯彻落实李中书记重要讲话及省林长制办公室有关文件重点任务分解表》的通知（宣林长办〔2023〕11 号）。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：建设东亭乡高峰村“零碳乡村”1 个试点村，开发旅游碳中和小程序 1 个，推广碳中和赛事活动 2 项，探索制定地方“零碳乡村”建设标准，推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成。

（6）年度预算安排：55 万元。

（7）绩效目标：推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成，全力提升固碳能力。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“零碳乡村”试点		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 55 万元,建设东亭乡高峰村“零碳乡村”1 个试点村,开发旅游碳中和小程序 1 个,推广碳中和赛事活动 2 项,探索制定地方“零碳乡村”建设标准,推动我市“低碳城市—零碳乡村—负碳森林”的低碳社会架构形成,全力提升固碳能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开发旅游碳中和小程序数量	≥1 个
			推广碳中和赛事活动	≥2 项
			试点建设“零碳乡村”村庄个数	1 个
		质量指标	零碳乡村评估认定通过率	100%
			经费使用合格性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤55 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	提升群众“碳达峰、碳中和”知晓度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动林业可持续发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

23. “林长制护林员工资及工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。

(2) 立项依据：根据省、市林长制改革工作要求，生态护林员队伍建设已纳入我市林长制改革重点工作清单，经报请市领导批准，从 2019 年起将林长制护林员工资 80 万元及工作经费 20 万元纳入林业部门年度预算。

(3) 实施主体：林业发展中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：保障全市生态护林员工资，林长制办公室信息化管理、各级林长制公示牌维护等日常工作经费，通过项目实施，改善林业生态环境，促进林业发展。

(6) 年度预算安排：林长制护林员工资 80 万元，工作经费 20 万，合计 100 万元。

(7) 绩效目标：改善林业生态环境，促进林业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林长制护林员工资及工作经费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 100 万元,保障全市 180 名生态护林员工资,林长制办公室信息化管理、10 块各级林长制公示牌维护等日常工作经费,通过项目实施,改善林业生态环境,促进林业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用护林员人数	≥180 人
			各级林长制护林标牌维护	≥10 个
		质量指标	当期山林巡护完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进林业发展影响程度	明显

		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

24. “林业改革发展专项资金”项目。

（1）项目概述：在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设；加强林长制改革示范奖补；林业产业补链、强链、延链；特色森林保险奖补等，通过项目实施，促进林业产业发展。

（2）立项依据：依据《国家林业和草原局办公室关于同意将晋城市等 5 市确定为全国林业改革发展综合试点市的函》（办函字〔2021〕36 号）、《宣城市全国林改革发展综合试点市实施方案》（宣办发〔2021〕22 号）、《广德市全国林业改革发展综合试点市实施方案》（广办发〔2022〕6 号）等文件精神。

（3）实施主体：林业发展中心

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：在全市推进县级林业高质量发展示范园区建设；加强林长制改革示范奖补；林业产业补链、强链、延链；特色森林保险奖补等。

（6）年度预算安排：500 万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，促进林业产业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		林业改革发展专项资金		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心
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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请财政资金 500 万元，用于促进林业高质量发展，在全市推进 2 个县级林业高质量发展示范园区建设；奖补林长制改革示范村（点）、“两山”公司 5 个；奖补林业产业补链、强链、延链企业 10 家；通过项目实施，促进林业产业发展。			
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	县级林业高质量发展示范园区建设	≥2 个
			林长制改革示范村（点）、“两山”公司数量	≥5 个
			林业产业补链、强链、延链奖补企业个数	≥10 个
		质量指标	县级林业高质量发展示范园区建设验收通过率	100%
			林长制改革示范村（点）验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前

			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进林业产业发展	明显
		社会效益指标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显
		生态效益指标	生态环境改善	明显
		可持续影响指标	持续促进林业发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

25. “横山国家森林公园事业发展项目”项目。

（1）项目概述：提升森林公园整体环境，争创典范城市建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园正常运转；完成松材线虫防治，改善了林业生态环境。

（2）立项依据：为保证林业工作持续运转,完成森林公园景区日常维护、松材线虫病防治、竹类培育。该项目是市委、市政府文件明确规定的事项，与我市经济社会发展相适应。

（3）实施主体：安徽省横山国家森林公园

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：提升森林公园整体环境，争创典范城市

建设，日常景区维护，保障人员经费，维护森林公园日常运转；完成松材线虫防治，改善了林业生态环境。

（6）年度预算安排：100 万元

（7）绩效目标：改善公园生态环境，提升社会影响力。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		森林公园事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请资金 100 万元，用于横山国家森林公园 2000 亩范围内日常维护，保障 11 人开展工作发生业务支出。通过项目实施，改善公园生态环境，提升社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维护面积	≥2000 亩
			日常开支人数	11 人

	标	质量指标	设施维护合格率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力提升	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	横山森林公园发展持续性	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			政府满意度	≥90%

26. “竹类国家林木种质资源管理库维护项目”项目。

（1）项目概述：2024 年度，申请财政资金 50 万元，申报竹类国家林木种质资源库维护项目，将竹种资源库打造成集科普、科研、观光一体旅游胜地。

（2）立项依据：关于要求增加竹类国家林木资源库维护项目的报告，为完成竹类国家林木资源库的抚育、维护、松材线虫病防治、竹类培育。该项目是市委、市政府文件明确规定的事项，与我市科技发展相适应。

(3) 实施主体：安徽省横山国家森林公园

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：2024 年度，申请财政资金 50 万元，申报竹类国家林木种质资源库维护项目，每年对 830 亩竹类资源库的林种进行抚育管理 2 次，包括森林病虫害防治、森林防火等维护，通过项目实施，以提高竹类国家林木种质资源库的管理水平，将竹种资源库打造成集科普、科研、观光一体旅游胜地。

(6) 年度预算安排：50 万元。

(7) 绩效目标：提高竹类国家林木种质资源库的管理水平，将竹种资源库打造成集科普、科研、观光一体旅游胜地。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	竹类国家林木种质资源管理库维护项目		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	安徽省横山国家森林公园管理处
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：	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请财政资金 50 万元，申报竹类国家林木种质资源库维护项目，对 830 亩竹类资源库的林种进行抚育管理 2 次，包括森林病虫害防治、森林防火等维护，通过项目实施，以提高竹类国家林木种质资源库的管理水平，将竹种资源库打造成集科普、科研、观光一体旅游胜地。			
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	竹类资源库病虫害防治面积	≥830 亩
			竹类资源库抚育管理	2 次
		质量指标	项目完成合格率	100%
			项目经费使用合规性	严格执行相关财经法律法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升种质资源库社会知名度	明显
		生态效益指标	改善生态环境程度	明显
		可持续影响指标	竹种资源品种品质水平提高	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

27. “国有林场事业发展项目”项目。

（1）项目概述 ；为弥补五龙山林场日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出，保障正常运转。

（2）立项依据: 保证林业工作持续运转,完成林场景区日

常维护、松材线虫病防治、竹类培育。该项目是市委、市政府文件明确规定的事项，与我市经济社会发展相适应。

(3) 实施主体:五龙山国有林场

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 为弥补五龙山林场日常运转支出, 包括为开展业务活动发生的所有支出, 保障正常运转。

(6) 年度预算安排: 114 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施, 保障林场持续经营。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国有林场事业发展项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
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:	114.00	
		其中: 财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 114 万元, 用于完成五龙山国有林场 12000 亩山场开展营林生产等维护支出, 保障 13 人开展日常业务经费支出。通过项目实施, 保障林场持续经营。			
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	林场日常维护面积	≥12000 亩
			维护日常支出人员数量	13 人
		质量指标	当期任务完成率	100%

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤114 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障五龙山林场日常支出和运转效果	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	通过项目实施,保障林场持续经营	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

28. “G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目”项目。

（1）项目概述：2024 年五龙山国有林场申报 G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目，申报财政资金 210 万元，主要是完成 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作，完善国有林场环形游步道等基础设施建设，开展社会化购买国有林场护林管理服务工作，确保国有林场

森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。

（2）立项依据：皖林地审【2022】359号 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作。

（3）实施主体：五龙山国有林场

（4）起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容：逐步回收职工承包山场，对附着物进行补偿，拟回收山场面积依据山场林木价值确定。

（6）年度预算安排：210 万元

（7）绩效目标：确保国有林场森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
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：	210.00	
		其中：财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年五龙山国有林场申报 G318 公路改建工程征地拆迁补偿项目，申报财政资金 210 万元，主要是完成 G318 广德段改建涉及国有林场 96.18 亩征地的青苗费补偿和清理工作，完善国有林场环形游步道等基础设施建设，开展社会化购买国有林场护林管理服务工作，确保国有林场森林资源得到保护，加快国有林场高质量发展。			
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	基础设施建设	≥1 公里
			国有林场护林管理	14477 亩
			青苗费补偿	96.18 亩
		质量指标	项目完成率	100%
			经费支付合规性	严格执行相关财经法律空制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目经费支付及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤210 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高和改善公共服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区域生态环境改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

29. “望文路联网工程项目”项目。

（1）项目概述 ；2024 年度，申请财政资金 145 万元，用于五龙山林场望文路联网工程项目，通过项目实施改善林场基础设施建设，连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

（2）立项依据:广交规划【2023】80 号关于广德市誓节

镇 2024 年联网路工程施工图纸设计文件的批复

(3) 实施主体:五龙山国有林场

(4) 起止时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容: 申请财政资金 145 万元, 用于五龙山林场望文路联网工程项目, 计划建设长 5 公里, 宽 4 米的水泥混凝土公路。项目分两个年度完成, 项目地点从五龙山林场磨家冲工区望火楼至文化广场, 通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

(6) 年度预算安排: 145 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		望文路联网工程项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市五龙山国有林场
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:	145.00	
		其中: 财政拨款	145.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请财政资金 145 万元, 用于五龙山林场望文路联网工程项目, 计划建设长 5 公里, 宽 4 米的水泥混凝土公路基础建设。项目地点从五龙山林场磨家冲工区望火楼至文化广场, 通过项目实施改善林场基础设施建设, 连接成市政府“竹乡画廊”一号工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	望文路基础建设长度	≥5 公里
			望文路建设宽度	≥4 米
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规制度
		时效指标	项目经费支出及时性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤145 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高和改善公共服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区域生态环境改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

30. “2024 年度土地补偿等工作资金” 项目。

（1）项目概述。延续支付城区剩余未征土地征地款，杆线迁移费用，三个街道集体土地征收工作包干经费、征迁事务费，国有建设用地使用权公开出让拍卖佣金、出让公告费用、拟出让价格评估费，逾期支付土地出让金而产生违约金、利息的审核费用，容积率调整补缴价款评估费,耕地占

用税,拟出让地块的林地报批费用,新城区土地报批勘测定界报告费,土地出让文本印刷、装订费,城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制、评审、备案,城区“两公一住”地块土地污染检测费。

(2) 立项依据。根据上级文件要求,《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》(皖政〔2020〕32号)

(3) 实施主体。广德市土地收购储备中心

(4) 起止时间。2023年—2025年

(5) 项目内容。主要包括城区2023-2025年度土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介、客商接待等,共23100万元。

(6) 年度预算安排。项目总投资6000万元,其中财政一般公共预算安排6000万元。

(7) 绩效目标。主要包括城区2024年度土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、三个街道集体土地

征收工作包干经费、征迁事务费、耕地占用税、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区城镇建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费等。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024 年度土地补偿款等工作资金		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
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:	6000.00	
			其中: 财政拨款	6000.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年通过申请财政资金 6000. 万元，用于 2024 年广德市城区土地补偿费和安置补助费、杆线迁移设计施工审计费、耕地占用税、使用林地报告编制费、林地植被恢复费、城区“两公一住”土地污染检测费、出让地块评估费、拍卖佣金、登报费、勘测定界测绘费、城区成片开发方案编制评审费、城区商住地块被征地农民社会保障统筹基金，城区建设用地项目社会稳定风险评估报告编制评审费、土地出让文本印刷装订费、宣传推介、客商接待等，土地补偿面积 700 亩，勘测定界测绘宗地数 40 宗，通过项目实施，保障土地补偿费和安置补助费及时支付到位，促进土地储备工作可持续发展。				
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	土地补偿面积	≥700 亩	
			勘测定界测绘宗地数	≥40 宗	
		质量指标	城区“两公一住”用地土地污染检测率	100%	

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤6000 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证补偿资金及时到位影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	土地补偿费和安置补助费及时支付保障土地储备工作可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府相关职能满意度	≥90%

31. “2024年度建设用地报批规费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖政办〔2010〕22 号）、《关于认真实施安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖国土资〔2010〕180 号）及《关于进一步推进土地整治工作的实施意见》（广政〔2022〕29 号），我市建设用地项目报批时，需预存征地补偿准备金和报批规费。城区建设用地项目一般为市自然资源规划委员会研究明确的住宅、商服

及公益性项目（如城区道路、医院、中小学学校、幼儿园、自来水厂、停车场等）等。

（2）立项依据。根据上级文件要求，《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖政办〔2010〕22号）、《关于认真实施安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖国土资〔2010〕180号）及《关于进一步推进土地整治工作的实施意见》（广政〔2022〕29号）

（3）实施主体。广德市土地收购储备中心

（4）起止时间。2023年—2025年

（5）项目内容。根据2022年城区目前已报批的土地面积766.94亩，预估2024年拟报批土地面积为720亩，估算其中指标来源为增减挂钩或工矿废弃地复垦成水田的占20%即120亩，按广政〔2022〕29号文明确的建设用地指标有偿使用费16万/亩，测算2023年城区土地报批费为2240万元。城区2024年度建设用地报批规费，保障城区报批规费及时拨付，以便顺利完成全市整个批次项目土地报批，确保城区项目合法批地、供地，避免出现未批先建项目，避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。

（6）年度预算安排。项目总投资1920万元，其中财政一般公共预算安排1920万元。

(7) 绩效目标。主要为城区 2023-2025 年度建设用地报批规费，共 5760 万元。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度建设用地报批规费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
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:	1920.00	
		其中:财政拨款	1920.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年通过申请财政资金 1920 万元，总用地报批面积 600 亩，水田用地报批面积 120 亩，用于保障城区报批规费及时拨付，以便顺利完成全市整个批次项目土地报批，确保城区项目合法批地、供地，避免出现未批先建项目，避免影响上级对我市节约集约用地指标考核。			
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	总用地报批面积	≥600 亩
			水田用地报批面积	≥120 亩
		质量指标	耕地质量等级	≥5 级次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	缴款通知单下发后一周
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1920 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民权益及土地资源利用的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善城市面貌，促进地方经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府相关职能满意度	≥90%

32. “土地收购储备中心日常管理”项目。

(1) 项目概述：保障土地收购储备中心日常工作正常运转。

(2) 立项依据：单位自行申报项目。

(3) 实施主体：广德市土地收购储备中心

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：保障土地收购储备中心日常工作正常运转。

(6) 年度预算安排。项目总投资80万元，其中财政一般公共预算安排80万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施保障日常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地收购储备中心日常管理		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市土地收购储备中心
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 80 万元, 用于保障土地收购储备中心 8 人日常业务工作运转支出, 确保大于 5 次宣传活动的开展, 包括开展业务活动发生的所有支出。通过项目实施, 完成土地收购储备中心各项工作任务。			
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	保障日常运转开支人数	≥8 人
			宣传活动次数	≥5 次
		质量指标	日常工作完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成土地收购储备中心任务程度	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%