

广德市自然资源和规划局本级 2023 年单位
预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订相关管理办法并贯彻实施。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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

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

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

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

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

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源和规划发展。制定并实施自然资源和规划人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源和规划人才队伍建设。

（十五）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局本级 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持自我革命，进一步改进工作作风，深化党的创新理论武装，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻党的二十大精神，作为首要政治任务，持续推进学习型机关建设，加强研究式学习和学习成果交流转化，全面提升学习质量。聚焦履职尽责，服务经济社会发展。持续优化营商环境，持续加强业务领域廉政风险防控，及时排查廉政风险点，充分发挥纪检监察作用，强化对党员干部的日常监督，真正体现严管就是厚爱，结合系统内发生的典型案例，深入开展警示教育，对干部的苗头性倾向性问题，早提醒、早纠正，防止小错酿成大错。

（二）坚持规划引领，优化国土空间布局，完成广德市国土空间总体规划的报批。综合考虑经济布局、国土利用、重点项目等因素，积极构建国土空间“一张图”。加快各乡镇国土空间规划的审批，督促完成村庄规划。按照“一月一统计、一季一调度”的原则，结合各乡镇拟定的村庄规划编制目标，抓紧推进村庄规划编制工作，成熟一个报批一个。

（三）坚持从严从实，抓实耕地保护工作，强化土地卫片图斑整改。严守耕地红线，采取长牙齿的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。持续抓好土地卫片整改，待国土空间规划编制完成后，完善用地手续，完成历史挂账卫片和耕地保护督察问题销号。

（四）坚持节约集约，提高土地利用效率，加大批而未供、闲置土地处置。持续推进自然资源节约集约工作，提升用地强度，优化土地利用结构和布局，提高土地利用效率。加大批而未供、闲置和工业低效用地处置力度，逐宗分析，查找

原因，“一地一策”制定处置措施，确保清理处置到位。二是持续推进批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动。

（五）坚持深入挖潜，大力推动土地整治，深挖潜力，确保完成任务。对可复垦资源按照难易程度科学摸底、认真梳理并分类建档，保障复垦资源充分有效利用。

（六）坚持创新创优，加强土地供应力度，加强工业用地管理，做好工业“标准地”出让工作。加强开发园区工业项目土地出让和规划建设管理，着力提升工业项目亩均产出效益，推进开发园区土地资源集约高效利用，全面推进园区“标准地”出让工作。

（七）坚持以用定治，打造矿地融合样板，做好在生产矿山管理。对全市在册矿山按照“绿色矿山”创建标准进行管理，力争在创建国家级绿色矿山项目上有新的突破，2023年争取再创建国家级绿色矿山1家。实施拟设采矿权竞争性“净矿”出让，对新出让资源全部纳入综合利用。

（八）坚持服务创新，持续优化营商环境，继续做好不动产登记工作。掌握营商环境新动向、新标准，围绕不动产登记信息共享、深化“一窗受理”，提升“互联网+不动产登记”服务水平等重点工作，持续优化营商环境，更好的服务企业，力争在营商环境不动产登记工作中保持高水平。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市自然资源和规划局本级 2023 年收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	7262.02	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	1784.75	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	801.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	1784.75	十、卫生健康支出	260.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	7596.37
		二十、住房保障支出	406.84
		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	272.74
		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	
本年支出小计	9046.77	本年支出小计	9337.77
上年结转	290.99	结转下年	
一般公共预算	290.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	9337.77	支 出 总 计	9337.7 7

广德市自然资源和规划局本级 2023 年收入总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
广德市自然资源和规划局本级	9,337.77	9046.77	7,262.02				1,784.75					1,784.75	290.99	290.99				
广德市自然资源和规划局本级	9,337.77	9046.77	7,262.02				1,784.75					1,784.75	290.99	290.99				

广德市自然资源和规划局本级 2023 年支出总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	9,337.77	4,564.02	4,773.74
208	社会保障和就业支出	801.71	801.71	
20805	行政事业单位养老支出	781.61	781.61	
2080501	行政单位离退休	122.31	122.31	
2080502	事业单位离退休	251.40	251.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	271.93	271.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	135.97	135.97	
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	260.11	260.11	
21011	行政事业单位医疗	260.11	260.11	
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96	
220	自然资源海洋气象等支出	7,596.37	3,095.37	4,501.00
22001	自然资源事务	7,596.37	3,095.37	4,501.00
2200101	行政运行	2,939.27	539.27	2,400.00
2200104	自然资源规划及管理	936.00		936.00
2200106	自然资源利用与保护	249.00		249.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00		35.00
2200150	事业运行	2,556.10	2,556.10	
2200199	其他自然资源事务支出	881.00		881.00

221	住房保障支出	406.84	406.84	
22102	住房改革支出	406.84	406.84	
2210201	住房公积金	312.42	312.42	
2210202	提租补贴	94.42	94.42	
224	灾害防治及应急管理支出	272.74		272.74
22406	自然灾害防治	256.75		256.75
2240601	地质灾害防治	256.75		256.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.99		15.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.99		15.99

广德市自然资源和规划局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	7,262.02	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2,498.00	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	801.71	801.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	260.11	260.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	6,068.37	6,068.37		
		二十、住房保障支出	406.84	406.84		
		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	15.99	15.99		
		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	7,262.02	本年支出小计	7,553.02	7,553.02		
上年结转	290.99	结转下年				
一般公共预算	290.99	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	7,553.02	支出总计	7,553.02	7,553.02		

广德市自然资源和规划局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	7,553.0 2	4,564.0 2	4,212.52	351.50	2,988.99
208	社会保障和就业支出	801.71	801.71	801.71		
20805	行政事业单位养老支出	781.61	781.61	781.61		
2080501	行政单位离退休	122.31	122.31	122.31		
2080502	事业单位离退休	251.40	251.40	251.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.93	271.93	271.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.97	135.97	135.97		
20899	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	20.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.10	20.10	20.10		
210	卫生健康支出	260.11	260.11	260.11		
21011	行政事业单位医疗	260.11	260.11	260.11		
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	49.15		
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96	210.96		
220	自然资源海洋气象等支出	6,068.3 7	3,095.3 7	2,743.87	351.50	2,973.00
22001	自然资源事务	6,068.3 7	3,095.3 7	2,743.87	351.50	2,973.00
2200101	行政运行	1,890.2 7	539.27	459.37	79.90	1,351.00
2200104	自然资源规划及管理	856.00				856.00
2200106	自然资源利用与保护	249.00				249.00
2200150	事业运行	2,556.1 0	2,556.1 0	2,284.50	271.60	
2200199	其他自然资源事务支出	517.00				517.00
221	住房保障支出	406.84	406.84	406.84		
22102	住房改革支出	406.84	406.84	406.84		

2210201	住房公积金	312.42	312.42	312.42		
2210202	提租补贴	94.42	94.42	94.42		
224	灾害防治及应急管理支出	15.99				15.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.99				15.99
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.99				15.99

单位公开表 6

广德市自然资源和规划局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	4,564.02	4,212.52	351.50
301	工资福利支出	3,697.97	3,697.97	
30101	基本工资	994.64	994.64	
30102	津贴补贴	242.72	242.72	
30103	奖金	900.69	900.69	
30107	绩效工资	599.21	599.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.93	271.93	
30109	职业年金缴费	135.97	135.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.30	161.30	
30111	公务员医疗补助缴费	70.13	70.13	
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
30113	住房公积金	312.42	312.42	
302	商品和服务支出	395.78	72.28	323.50
30201	办公费	56.00		56.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	53.75		53.75
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	38.11	26.81	11.30
30217	公务接待费	55.75		55.75
30228	工会经费	17.65	17.65	
30229	福利费	27.82	27.82	
30239	其他交通费用	26.70		26.70
303	对个人和家庭的补助	442.27	442.27	
30302	退休费	402.45	402.45	
30305	生活补助	11.14	11.14	
30307	医疗费补助	28.68	28.68	
310	资本性支出	28.00		28.00
31002	办公设备购置	28.00		28.00

单位公开表 7

广德市自然资源和规划局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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

注：广德市自然资源和规划局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

广德市自然资源和规划局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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

注：广德市自然资源和规划局本级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。

广德市自然资源和规划局本级 2023 年基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	4,564.02	4,564.02
301	工资福利支出	3,697.97	3,697.97
30101	基本工资	994.64	994.64
30102	津贴补贴	242.72	242.72
30103	奖金	900.69	900.69
30107	绩效工资	599.21	599.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.93	271.93
30109	职业年金缴费	135.97	135.97
30110	职工基本医疗保险缴费	161.30	161.30
30111	公务员医疗补助缴费	70.13	70.13
30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96
30113	住房公积金	312.42	312.42

302	商品和服务支出	395.78	395.78
30201	办公费	56.00	56.00
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	53.75	53.75
30209	物业管理费	45.00	45.00
30211	差旅费	40.00	40.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	38.11	38.11
30217	公务接待费	55.75	55.75
30228	工会经费	17.65	17.65
30229	福利费	27.82	27.82
30239	其他交通费用	26.70	26.70
303	对个人和家庭的补助	442.27	442.27
30302	退休费	402.45	402.45
30305	生活补助	11.14	11.14

30307	医疗费补助	28.68	28.68
310	资本性支出	28.00	28.00
31002	办公设备购置	28.00	28.00

广德市自然资源和规划局本级 2023 年项目支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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	4,773.74	2,698.00			290.99				1,784.75
	广德市自然资源和 规划局本级	4,773.74	2,698.00			290.99				1,784.75
国土空间规划编 制	广德市自然资源和 规划局本级	651.00	651.00							
地质灾害防治	广德市自然资源和 规划局本级	256.75								256.75
耕地找回项目	广德市自然资源和 规划局本级	200.00	200.00							
城市设计及控制 性规划编制	广德市自然资源和 规划局本级	95.00	95.00							
广德市东亭乡沙 坝村耕地保护提 升项目(省级)	广德市自然资源和 规划局本级	9.00				9.00				
营商环境登记资 产一级指标软硬 件升级	广德市自然资源和 规划局本级	70.00	70.00							

自然灾害防治体系建设资金	广德市自然资源和规划局本级	15.99				15.99				
国土空间生态修复规划编制	广德市自然资源和规划局本级	110.00	110.00							
工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购	广德市自然资源和规划局本级	100.00	81.00							19.00
集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新项目	广德市自然资源和规划局本级	250.00								250.00
耕地保护专项规划编制	广德市自然资源和规划局本级	80.00								80.00
2022年第一批地质灾害防治专项资金(省级)	广德市自然资源和规划局本级	234.00				234.00				
自然资源和规划综合管理	广德市自然资源和规划局本级	2,400.00	1,351.00							1,049.00
国土变更调查及耕地恢复举证项目	广德市自然资源和规划局本级	100.00	100.00							
全民所有自然资源资产清查	广德市自然资源和规划局本级	95.00								95.00
2022年第二批地质灾害防治专项资金(省级))	广德市自然资源和规划局本级	32.00				32.00				

矿山动态监测	广德市自然资源和规划局本级	35.00								35.00
田长制巡田员补助	广德市自然资源和规划局本级	40.00	40.00							

广德市自然资源和规划局本级 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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		18.00	18.00				
广德市自然资源和规划局本级_综合定额(事业)	台式计算机	8.00	8.00				
广德市自然资源和规划局本级_综合定额(事业)	激光打印机	10.00	10.00				

广德市自然资源和规划局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局本级

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

注：广德市自然资源和规划局本级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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市自然资源和规划局本级 2023 年收支总预算 9337.77 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然海洋气象等支出、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

广德市自然资源和规划局本级 2023 年收入预算 9337.77 万元，其中，本年收入 9046.77 万元，上年结转结余 290.99 万元。

（一）本年收入 9046.77 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7262.02 万元，占 80.27%，比 2022 年预算增加 1708.28 万元，增长 30.76%，增长原因主要是：一是本年度人员经费增加，二是增加了项目支出；单位资金收入 1784.75 万元，占 19.73%，比 2022 年预算减少 1263.95 万元，下降 41.46%，下降原因主要是 2023 年度减少了单位资金列支的项目开支。

（二）上年结转结余 290.99 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，原因主要是省厅下达的地质灾害应急资金以及耕地保护资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年支出预算 9337.77 万元，比 2022 年预算增加 735.33 万元，增长 8.54%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 4564.02 万元，占 48.88%，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 4773.74 万元，占 51.12%，主要用于自然资源规划管理、耕地保护、地质灾害治理等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年财政拨款收支预算 7553.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 7262.02 万元，上年结转 290.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 801.71 元，占 10.61%；卫生健康支出 260.11 万元，占 3.44%；自然资源海洋气象等支出 6068.37 万元，占 80.34%；住房保障支出 406.84 万元，占 5.39%；灾害防治及应急管理支出 15.99 万元，占 0.22%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1999.28 万元，增长 36%。主要原因：一是项目增加；二是人员经费上浮。

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。

广德市自然资源和规划局本级 2023 年一般公共预算支出 7553.02 万元，比 2022 年预算增加 1708.28 万元，增长 30.76%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费上浮。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 801.71 元，占 10.61%；卫生健康支出 260.11 万元，占 3.44%；自然资源海洋气象等支出 6068.37 万元，占 80.34%；住房保障支出 406.84 万元，占 5.39%；灾害防治及应急管理支出 15.99 万元，占 0.22%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 122.31 万元，比 2022 年预算增加 46.85 万元，增长 62.09%，增长原因主要是增加了行政退休人员经费。

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 251.4 万元，比 2022 年预算增加 94.8 万元，增长 60.54%，增长原因主要是事业退休人员经费上浮。

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 271.93 万元，比 2022 年预算增加 16.36 万元，增长 6.4%，增长原因主要是人员经费上浮，缴纳养老保险基数增加。

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 135.97 万元，比 2022 年预算增加 8.18 万元，增长 6.4%，增长原因主要是人员经费上浮，缴纳职业年金基数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障就业支出(项)2023年预算20.1万元,比2022年预算增加2.22万元,增长12.41%,增长原因主要是缴纳基数增加。

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49.15万元,比2022年预算减少7.04万元,下降12.53%,下降原因主要是2023年行政人员减少。

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210.96万元,比2022年预算增加21.27万元,增长11.21%,增长原因主要是2023年事业人员增加。

8.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1890.27万元,比2022年预算增加165.13万元,增长9.57%,增长原因主要是一是人员经费上浮,二是增加了项目支出。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划和管理(项)2023年预算856万元,比2022年预算增加856万元,该项为2023年新增项目。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2023年预算249万元,比2022年预算增加249万元,该项为2023年新增项目。

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） 2023 年预算 2556.1 万元，比 2022 年预算增加 276.26 万元，增长 12.11%，增长原因主要是人员经费上浮。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算 517 万元，比 2022 年预算增加 352.56 万元，增长 14.95%，该项目为 2023 年新增项目。

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 312.42 万元，比 2022 年预算增加 18.28 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员经费上浮，缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 94.42 万元，比 2022 年预算增加 18.28 万元，增长 6.2%，增长原因主要是人员经费上浮，缴费基数增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2023 年预算 15.99 万元，比 2022 年预算增加 15.99 万元，为 2023 年新增项。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年一般公共预算基本支出 4564.02 万元。其中，人员经费 4212.52 万元，公用经费 351.5 万元。

（一）人员经费 4212.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 351.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 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

广德市自然资源和规划局本级 2023 年预算共安排基本支出 4564.02 万元，比 2022 年预算增加 508.28 万元，增长 12.53%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年预算共安排项目支出 4773.74 万元，比 2022 年预算增加 227.04 万元，增长 4.76%，增长原因主要是本年度增加项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2698 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2698 万元），财政拨款结转结余安排 290.99 万元（其中，一般公共预算拨款安排 290.99 万元）和单位资金安排 1784.75 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年预算安排政府采购支出 18 万元，比 2022 年预算减少 580 万元，下降 96.99%，下降原因主要是本年度减少了政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市自然资源和规划局本级 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度无政府购买服务支出计划。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 国土变更调查及耕地恢复举证项目。

(1) 项目概述。该项目申请奖金 300 万元，完成 3 个年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证，取得省级自然资源主管部门对外业调查成果的认可，完成年度国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收，通过项目实施，提高国土变更调查数据准确性。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于做好 2022 年度国土变更调查前期准备工作的通知》(皖自然资调函〔2022〕11 号)。

(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。完成 1 个年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证，完成年度国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证，取得省级自然资源主管部门对外业调查成果的认可，完成年度

国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收，通过项目实施，提高国土变更调查数据准确性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		国土变更调查及耕地恢复举证项目					
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局本级		实施单位		广德市自然资源和规划局本级	
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:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00
		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		
	该项目申请奖金300万元,完成3个年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证,取得省级自然资源主管部门对外业调查成果的认可,完成年度国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收,通过项目实施,提高国土变更调查数据准确性。				该项目申请奖金100万元,完成1个年度国土变更调查部下发遥感监测图斑、地方自主图斑和年度耕地恢复图斑外业调查、举证,取得省级自然资源主管部门对外业调查成果的认可,完成年度国土变更调查部所有图斑的内外业所有成果的验收,通过项目实施,提高国土变更调查数据准确性。		
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	完成全域国土变更调查任务面积	2116.1平方千米	数量指标	完成全域国土变更调查任务面积	2116.1平方千米
			耕地恢复举证个数	≥1500个		耕地恢复举证个数	≥500个
	质量指标	质量指标	内外业成果验收通过率	100%	质量指标	内外业成果验收通过率	100%
经费支出合规性			严格执行相关法规、制度	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	

	时效指标	项目完成及时性	≤36个月	时效指标	项目完成及时性	≤12个月
		经费支出及时性	≤36个月		经费支出及时性	≤12个月
	成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
效益指标	经济效益指标	为政府相关职能部门决策提供支持，为相关部门提供自然资源监测成果	较高	经济效益指标	为政府相关职能部门决策提供支持，为相关部门提供自然资源监测成果	较高
	社会效益指标	提高国土变更保障程度	较高	社会效益指标	提高国土变更保障程度	较高
	可持续影响指标	对国土变更调查的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对国土变更调查的持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
		社会公众、服务对象或政府的满意度	≥90%		社会公众、服务对象或政府的满意度	≥90%

2. 工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购。

(1) 项目概述：该项目申请资金 100 万元，完成工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购并铺设，达到三级等级保护要求，通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。

(2) 立项依据：《自然资源部关于以“多规合一”为

基础推进规划用地 “多审合一、多证合一” 改革的通知》
(自然资规〔2019〕2号)

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局

(4) 起止时间：2023 年

(5) 项目内容：完成工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购并铺设，达到三级等级保护要求

(6) 年度预算安排：财政拨款 81 万元，其他资金 19 万元

(7) 绩效目标：通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购					
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局本级		实施单位		广德市自然资源和规划局本级	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款		81.00
		其他资金		0.00	其他资金		19.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	该项目申请资金 100 万元，完成工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购并铺设，达到三级等级保护要求，通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。				该项目申请资金 100 万元，完成工程建设项目多测合一改革平台安全设备采购并铺设，达到三级等级保护要求，通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	标	标			标			
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥2 台	数量指标	采购设备数量	≥2 台	
			完成项目上传数	≥40 个		完成项目上传数	≥40 个	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	≤12 月	时效指标	项目完成及时性	≤12 月	
			经费支出及时性	≤12 月		经费支出及时性	≤12 月	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	成本指标	项目总成本	≤100 万元	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或影响程度	明显	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
		满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	满意度指标	使用单位满意度	≥90%
				服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

3. 矿山动态监测

(1) 项目概述：每年对全市 15 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。

(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（皖自然资源函〔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2023年度全市15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：其他资金35万元

(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。

项目支出绩效目标申报表

（2023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本级		实施单位	广德市自然资源和规划局本级
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:	105.00	年度资金总额:	35.00
	其中:财政拨款	105.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	35.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	该项目申请资金 105 万元，于 2023-2025 年每年对全市 15 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。				该项目申请资金 35 万元，用于 2023 年度全市 15 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。			
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	矿山测量次数	≥192 次	数 量 指 标	矿山测量次数	≥64 次	
			测量矿山数量	≥45 个		测量矿山数量	≥15 个	
		质 量 指 标	矿山测量合格率	100%	质 量 指 标	矿山测量合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	≤36 个月	时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 个月	
			经费支出及时性	≤36 个月		经费支出及时性	≤12 个月	
	成 本 指 标	项目总成本	≤105 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤35 万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高矿产资源储量准确率	明显	经 济 效 益 指 标	提高矿产资源储量准确率	明显	
		社 会 效 益 指 标	提高矿产资源保障程度	明显	社 会 效 益 指 标	提高矿产资源保障程度	明显	
		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	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	

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. 地质灾害防治

(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 年-2025 年

(5) 项目内容：主要用于 2023 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：其他资金 256.75 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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 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本级			实施单位		广德市自然资源和规划局本级
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:		770.25	年度资金总额:		256.75
		其中:财政拨款		770.25	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		256.75
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	该项目申请资金770.25万元,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。				该项目申请资金256.75万元,主要用于2023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。		
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	搬迁避让户数	60户	数量指标	搬迁避让户数	20户
			地质灾害零星隐患点治理数量	≥105处		地质灾害零星隐患点治理数量	≥35处
			地质灾害点监测数量	≥339处		地质灾害点监测数量	≥113处
		质量指标	搬迁避让完成率	100%	质量指标	搬迁避让完成率	100%
			地质灾害零星隐患点治理合格率	100%		地质灾害零星隐患点治理合格率	100%
			地质灾害点监测工作完成率	100%		地质灾害点监测工作完成率	100%
	时效指标	搬迁避让完成时限性	≤36个月	时效指标	搬迁避让完成时限性	≤12个月	
		地质灾害零星隐患点治理完成时限性	≤36个月		地质灾害零星隐患点治理完成时限性	≤12个月	
		地质灾害技术服务完成时限性	≤36个月		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	≤36 个月		地质灾害监测完成时限性	≤12 个月	
	成本指标	搬迁避让成本	≤60 万元	成本指标	搬迁避让成本	≤20 万元	
		地质灾害零星隐患点治理成本	≤600 万元		地质灾害零星隐患点治理成本	≤200 万元	
		地质灾害点监测元补助	≤50.85 万元		地质灾害点监测元补助	≤16.95 万元	
		地质灾害技术服务费用	≤59.4 万元		地质灾害技术服务费用	≤19.8 万元	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显	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	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		对增强地质灾害防治能力的提升	明显	
		对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度	明显		对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度	明显	
		通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度	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	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	持续提高预警预报水平	明显	可持续影响指标	持续提高预警预报水平	明显	
		对加强基层防灾能力建设持续影响程度	明显		对加强基层防灾能力建设持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

5. 国土空间生态修复规划编制

(1) 项目概述：完成对广德市国土空间生态修复规划编制，通过项目实施，改善和提升自然资源生态环境，加强资源保护，减少污染排放或环境破坏。

(2) 立项依据：广德市国土空间专项规划建议目录单。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023 年。

(5) 项目内容：完成对广德市国土空间生态修复规划编制。

(6) 年度预算安排：财政拨款 110 万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，改善和提升自然资源生态环境，加强资源保护，减少污染排放或环境破坏。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	国土空间生态修复规划编制			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局本级	实施单位	广德市自然资源和规划局本级	
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：	110.00	年度资金总额：	110.00
	其中：财政拨款	110.00	其中：财政拨款	110.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	该项目申请资金110万元，完成对广德市国土空间生态修复规划编制，通过项目实施，改善和提升自然资源生态环境，加强资源保护，减少污染排放或环境破坏。				该项目申请资金110万元，完成对广德市国土空间生态修复规划编制，通过项目实施，改善和提升自然资源生态环境，加强资源保护，减少污染排放或环境破坏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		完成国土空间生态修复规划专题数量	≥6个	数量指标	最终方案成果数量	≥5个
				最终方案成果数量	≥5个		完成国土空间生态修复规划专题数量	≥6个
		质量指标		项目完成验收合格率	100%	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		项目完成验收合格率	100%
		时效指标		项目完成及时性	≤12月	时效指标	项目完成及时性	≤12月
				经费支出及时性	≤12月		经费支出及时性	≤12月
		成本指标		项目总成本	≤110万元	成本指标	项目总成本	≤110万元
		社会效益指标		加强资源保护，减少污染排放或环境破坏的改善和提升程度	明显	社会效益指标	加强资源保护，减少污染排放或环境破坏的改善和提升程度	明显
		生态效益指标		对自然资源生态环境的改善程度	明显	生态效益指标	对自然资源生态环境的改善程度	明显
		可持续		对区域开展生态修复活动的持续影响	明显	可持续	对区域开展生态修复活动的持续影响	明显

		影响指标			影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
			成果使用单位满意度	≥90%		成果使用单位满意度	≥90%

6. 耕地保护专项规划编制

(1) 项目概述：完成编制全市耕地保护专项规划，通过项目实施，加强耕地保护，增强生态建设文明意识。

(2) 立项依据：广德市国土空间专项规划建议目录单。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023年。

(5) 项目内容：完成编制全市耕地保护专项规划。

(6) 年度预算安排：其他资金80万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，加强耕地保护，增强生态建设文明意识。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	耕地保护专项规划编制		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局本级	实施单位	广德市自然资源和规划局本级
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额：	80.00	年度资金总额：80.00

(万元)		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		80.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	该项目申请资金80万元，完成编制全市耕地保护专项规划，通过项目实施，加强耕地保护，增强生态建设文明意识。				该项目申请资金80万元，完成编制全市耕地保护专项规划，通过项目实施，加强耕地保护，增强生态建设文明意识。		
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	完成耕地保护规划报告数量	1份	数量指标	完成耕地保护规划报告数量	1份
			涉及乡镇及街道数量	≥12个		涉及乡镇及街道数量	≥12个
			涉及耕地保有量	≥49.85万亩		涉及耕地保有量	≥49.85万亩
		质量指标	项目完成通过验收率	100%	质量指标	项目完成通过验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	≤12个月	时效指标	项目完成及时性	≤12个月
	经费支出时效性		≤12个月	经费支出时效性		≤12个月	
	成本指标	总成本	≤80万元	成本指标	总成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显
社会效益指标		提高耕地保护影响程度	明显	社会效益指标	提高耕地保护影响程度	明显	

	可 持 续 影 响 指 标	加强资源保护，提高耕地保护 可持续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	加强资源保护，提高耕地保护 可持续影响程度	明显
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%

7. 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 年-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 200 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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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本级			实施单位		广德市自然资源和规划局本级
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：		600.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		200.00
		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		
	该项目申请资金600万元，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。				该项目申请资金200万元，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，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	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	≥0.3万亩	数量指标	完成耕地找回面积	≥0.1万亩
			耕地找回涉及乡镇及街道	12个		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%	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		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	≤36月	时效指标	项目完成及时性	≤12月	
		经费支出时效性	≤36月		经费支出时效性	≤12月	

	成本指标	项目总成本	≤600 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元
效益指标	经济效益指标	保障耕地数量不减少程度	明显	经济效益指标	保障耕地数量不减少程度	明显
	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	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	促进生态环境改善	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	增加耕地保有量，提高耕地使用率可持续的影响程度	明显	可持续影响指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率可持续的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		上级主管部门满意度	≥90%		上级主管部门满意度	≥90%

8. 田长制巡田员补助

(1) 项目概述：用于 2023-2025 年全市田长制 400 名巡田员补助，确保全市耕地和永久基本农田数量不减少，质量提升，布局基本稳定合理。

(2) 立项依据：《广德市耕地保护田长制实施方案的通知》（广发【2021】18号）

(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2023年全市田长制400名巡田员补助

(6) 年度预算安排：财政拨款40万元

(7) 绩效目标：确保全市耕地和永久基本农田数量不减少，质量提升，布局基本稳定合理。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		田长制巡田员补助					
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局本级			实施单位		广德市自然资源和规划局本级
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:		360.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		360.00	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—2025年)				年度目标		
	该项目申请资金120万元,用于2023-2025年全市田长制400名巡田员补助,确保全市耕地和永久基本农田数量不减少,质量提升,布局基本稳定合理。				该项目申请资金40万元,用于2023年全市田长制400名巡田员补助,确保全市耕地和永久基本农田数量不减少,质量提升,布局基本稳定合理。		
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	保障巡田员人数	≥1200 人次	数量指标	保障巡田员人数	≥400 人次
		涉及乡镇及街道数	12 个		涉及乡镇及街道数	12 个
	质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	≤36 月	时效指标	项目完成及时性	≤12 月
		经费支出时效性	≤36 月		经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	项目总成本	≤120 万元	成本指标	项目总成本	≤40 万元
	社会效益指标	减少农田流失，提高农田使用程度	明显	社会效益指标	减少农田流失，提高农田使用程度	明显
	生态效益指标	促进生态环境改善	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	促进自然资源利用良性循环	明显	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	自然资源管理部门满意度	≥90%	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	≥90%
		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%

9. 城市设计及控制性规划编制

(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：2023 年-2024 年。

(5) 项目内容：2023 年度利用资金 95 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：财政拨款 95 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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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本级			实施单位		广德市自然资源和规划局本级	
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：		150.00	年度资金总额：		95.00	
	其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		95.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）				年度目标		
	该项目申请资金 150 万元，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。				该项目申请资金 150 万元，2023 年度利用资金 95 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。		
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	完成城市设计及控制性详细规划的编制工作完成率	100%	数量指标	完成城市设计及控制性详细规划的编制工作完成率	100%
			完成规划编制报告数量	≥2 份		完成规划编制报告数量	≥2 份
	产出指标	质量指标	城市设计及控制性详细规划验收通过率	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		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	≤24 月	时效指标	项目完成及时性	≤12 月
	经费支出时效性		≤24 月	经费支出时效性		≤12 月	

	成本指标	项目总成本	≤150 万元	成本指标	项目总成本	≤95 万元
效益指标	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度	明显
		对城市规划整体水平的影响程度	明显		对党委政府重大决策支撑的影响程度	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程度	明显
	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	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	使用单位满意度	≥90%	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	

10. 全民所有自然资源资产清查

(1) 项目概述：完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作，制定成果上报省自然资源厅，通过项目实施，加强全民所有自然资源资产管理与有序

利用。

(2) 立项依据：自然资源部办公厅关于开展全民所有自然资源资产清查第二批试点工作的通知（自然资办函、【2021】291号）。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023年。

(5) 项目内容：完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作，制定成果上报省自然资源厅。

(6) 年度预算安排：其他资金95万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，加强全民所有自然资源资产管理与有序利用。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	全民所有自然资源资产清查			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局本级	实施单位	广德市自然资源和规划局本级	
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：	95.00	年度资金总额：	95.00
	其中：财政拨款	95.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	95.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	该项目申请资金 95 万元，完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作，制定成果上报省自然资源厅，通过项目实施，加强全民所有自然资源资产管理与有序利用。				该项目申请资金 95 万元，完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作，制定成果上报省自然资源厅，通过项目实施，加强全民所有自然资源资产管理与有序利用。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作	≥10 份	数 量 指 标	完成全民所有自然资源资产清查价格体系建设基础数据资料收集工作	≥10 份	
			涉及资产清查乡镇及街道	12 个		涉及资产清查乡镇及街道	12 个	
			完成全市区域范围	2115.95 平方公里		完成全市区域范围	2115.95 平方公里	
		质 量 指 标	项目完成合格率	100%	质 量 指 标	项目完成合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	≤12 月	时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 月	
	经费支出时效性		≤12 月	经费支出时效性		≤12 月		
	成 本 指 标	项目总成本	≤95 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤95 万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对社会经济发展的影响程度	明显	经 济 效 益 指 标	对社会经济发展的影响程度	明显	
		社 会 效 益 指 标	对土地征收、土地出让等给予指导影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对土地征收、土地出让等给予指导影响程度	明显	
		生 态 效 益 指 标	推进生态文明建设影响程度	明显	生 态 效 益 指 标	推进生态文明建设影响程度	明显	

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	对自然资源合理利用和保护的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对自然资源合理利用和保护的持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%

11. 集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新项目

(1) 项目概述：完成集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新，通过项目实施，国家对全省汇交成果质量检查后，纳入省级不动产登记数据库，对全市水流、森林、山岭、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源调查确权。

(2) 立项依据：《安徽省自然资源厅关于印发 2021 年度省自然资源统一确权登记项目实施方案的通知》（皖自然资登函【2021】47 号）。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023 年。

(5) 项目内容：完成集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新。

(6) 年度预算安排：其他资金 250 万元。

(7) 绩效目标：通过项目实施，对国家对全省汇交成果质量检查后，纳入省级不动产登记数据库，对全市水流、森林、山岭、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源调查确权。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新项目			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局本级		实施单位	广德市自然资源和规划局本级
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:	250.00	年度资金总额:	250.00
	其中: 财政拨款	250.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	250.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	该项目申请奖金 250 万元，完成集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新，通过项目实施，国家对全省汇交成果质量检查后，纳入省级不动产登记数据库，对全市水流、森林、山岭、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源调查确权。				该项目申请奖金 250 万元，完成集体土地所有权及自然资源确权登记、房地一体更新，通过项目实施，国家对全省汇交成果质量检查后，纳入省级不动产登记数据库，对全市水流、森林、山岭、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源调查确权。			
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	数据更新工作完成率	100%	数 量 指 标	数据整合项目完成区域	12 个	
			数据整合项目完成区域	12 个		数据更新工作完成率	100%	
		质 量 指 标	数据交汇更新登记项目通过验收完成率	100%	质 量 指 标	数据交汇更新登记项目通过验收完成率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时 效 指 标	项目完成时间	≤12 月	时 效 指 标	项目完成时间	≤12 月	
			经费支出时效性	≤12 月		经费支出时效性	≤12 月	
	成 本 指 标	项目总成本	≤250 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤250 万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	推动全市农村房地一体不动产统一登记工作，助推农村经济发展程度	明显	经 济 效 益 指 标	推动全市农村房地一体不动产统一登记工作，助推农村经济发展程度	明显	
		社 会 效 益 指 标	对便民利企、优化营商环境、保障社会经济发展影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对便民利企、优化营商环境、保障社会经济发展影响程度	明显	
可 持 续 影 响 指 标		促进自然资源有序发展的持续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	促进自然资源有序发展的持续影响程度	明显		

		标			标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

12. 自然资源和规划综合管理

(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：财政拨款 1351 万元，其他资金 1049 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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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本级			实施单位		广德市自然资源和规划局本级
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:		8622.00	年度资金总额:		2400.00
		其中:财政拨款		8622.00	其中:财政拨款		1351.00
		其他资金		0.00	其他资金		1049.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	该项目申请资金7200万元,保障2023-2025年度自然资源和规划局各项任务的开展,维持正常运转开支,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。				该项目申请资金2400万元,保障2023年度自然资源和规划局各项任务的开展,维持正常运转开支,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	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	≥30次	数量指标	日常宣传次数	≥10次
			新增办公设备数量	≥60台		新增办公设备数量	≥20台
			维护日常支出人员数量	≥1395人次		维护日常支出人员数量	≥465人次
	产出指标	质量指标	自然资源日常工作目标完成率	100%	质量指标	自然资源日常工作目标完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		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	≤36月	时效指标	项目完成及时性	≤12月
	经费支出及时性		≤36月	经费支出及时性		≤12月	

	成本指标	项目总成本	≤7200 万元	成本指标	项目总成本	≤2400 万元
	社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显	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		对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
	生态效益指标	宣传对自然资源环保意识的提高影响程度	明显	生态效益指标	宣传对自然资源环保意识的提高影响程度	明显
	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显
		维持自然资源和规划局正常运转可持续影响度	明显		维持自然资源和规划局正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%	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%		单位人员满意度	≥90%

13. 营商环境登记资产一级指标软硬件升级

(1) 项目概述：按照省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于对各市开展营商环境季度分析评议工作有关要求，对不动产登记 互联网系统进行完善升级，采购相关软件、硬件。通过项目实施，进一步推进信息共享集成，进一步提升“一网通办”水平，深入推进“一窗受理、并行办理”，进一步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，

进一步优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，进一步优化非公证继承流程、加快解决涉企历史遗留问题等任务。

(2) 立项依据：上级文件要求。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023 年。

(5) 项目内容：对不动产登记 互联网系统进行完善升级，采购相关软件、硬件。

(6) 年度预算安排：财政拨款 70 万元。

(7) 绩效目标：步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，优化非公证继承流程、加快解决涉企历史遗留问题等任务。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	营商环境登记资产一级指标软硬件升级			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局本级	实施单位	广德市自然资源和规划局本级	
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:	70.00	年度资金总额:	70.00
	其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	70.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	该项目申请资金 70 万元，按照省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于对各市开展营商环境季度分析评议工作有关要求，对不动产登记 互联网系统进行完善升级，采购相关软件、硬件。通过项目实施，进一步推进信息共享集成，进一步提升“一网通办”水平，深入推进“一窗受理、并行办理”，进一步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，进一步优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，进一步优化非公证继承流程、加快解决涉企历史遗留问题等任务。				该项目申请资金 70 万元，按照省创建一流营商环境工作领导小组办公室关于对各市开展营商环境季度分析评议工作有关要求，对不动产登记 互联网系统进行完善升级，采购相关软件、硬件。通过项目实施，进一步推进信息共享集成，进一步提升“一网通办”水平，深入推进“一窗受理、并行办理”，进一步加强部门协作、拓展不动产登记信息查询服务，进一步优化登记办税流程，推广实行“交房即办证”，进一步优化非公证继承流程、加快解决涉企历史遗留问题等任务			
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	软件项目建设数量	≥9 个	数 量 指 标	硬件采购数量	≥4 台	
			硬件采购数量	≥4 台		软件项目建设数量	≥9 个	
		质 量 指 标	数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率	100%	质 量 指 标	数据库项目通过验收的项目完成率	100%	
			数据库项目通过验收的项目完成率	100%		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率	100%	
		时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 月	时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 月	
	经费支出时效性		≤12 月	经费支出时效性		≤12 月		
	成 本 指 标	项目总成本	≤70 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤70 万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	项目实施对建设数据共享，深化“互联网 不动产”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境的影响程度	明显	经 济 效 益 指 标	项目实施对建设数据共享，深化“互联网 不动产”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境的影响程度	明显	
		社 会 效	提高不动产登记便利性	明显	社 会 效	提高不动产登记便利性	明显	

	益指标			益指标		
	可持续影响指标	促进不动产登记数据良性循环的可持续性	明显	可持续影响指标	促进不动产登记数据良性循环的可持续性	明显
满意度指标	满意度指标	不动产数据使用对象满意度	≥90%	满意度指标	不动产数据使用对象满意度	≥90%
		政府其他部门满意度	≥90%		政府其他部门满意度	≥90%

14. 国土空间规划编制

(1) 项目概述：完成广德市国土空间总体规划和新杭镇等 8 个乡镇国土空间规划编制工作，通过项目实施，改善或提升国土、自然资源利用水平，为党委政府重大决策提供支撑。

(2) 立项依据：自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知（自然资发【2022】186号）；安徽省人民政府办公厅关于印发全省国土空间规划编制工作方案的通知（皖政办【2019】32号）。

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023 年。

(5) 项目内容：广德市国土空间总体规划和新杭镇等 8 个乡镇国土空间规划编制工作。

(6) 年度预算安排：财政拨款 651 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		国土空间规划编制					
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局本级		实施单位		广德市自然资源和规划局本级	
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:		651.00	年度资金总额:		651.00
		其中: 财政拨款		651.00	其中: 财政拨款		651.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	该项目申请资金 651 万元, 完成广德市国土空间总体规划和新杭镇等 8 个乡镇国土空间规划编制工作, 通过项目实施, 改善或提升国土、自然资源利用水平, 为党委政府重大决策提供支撑。				该项目申请资金 651 万元, 完成广德市国土空间总体规划和新杭镇等 8 个乡镇国土空间规划编制工作, 通过项目实施, 改善或提升国土、自然资源利用水平, 为党委政府重大决策提供支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成广德市国土空间总体规划及各乡镇总体规划编制工作数量	≥10 份	数量指标	完成广德市国土空间总体规划及各乡镇总体规划编制工作数量	≥10 份
			完成规划报告数量	≥10 份		完成规划报告数量	≥10 份
	质		规划编制方案合格率	100%	质	规划编制方案合格率	100%

	量指标	规划报告合格率	100%	量指标	规划报告合格率	100%		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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		≤12个月	时效指标	项目完成及时性	≤12个月
			经费支出时效性		≤12个月		经费支出时效性	≤12个月
		成本指标	项目总成本		≤651万元	成本指标	项目总成本	≤651万元
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显		
	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	明显	社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	明显		
		对城乡规划的改善或影响程度	明显		对城乡规划的改善或影响程度	明显		
		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显		
	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	明显		
	可持续影响指标	健全规划管理制度为规划工作提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全规划管理制度为规划工作提供可持续保障	明显		
满意度指标	政府工作部门满意度	≥90%	满意度指标	政府工作部门满意度	≥90%			

(7) 绩效目标：通过项目实施，改善或提升国土、自然资源利用水平，为党委政府重大决策提供支撑。

(二) 机关运行经费。

广德市自然资源和规划局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 351.5 万元，比 2022 年预算减少 5.1 万元，下降 1.21%，下降主要原因是按照财政要求，压缩公用经费。

(三) 政府采购情况。

广德市自然资源和规划局本级 2023 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 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，广德市自然资源和规划局本级固定资产总金额（原值）8260.21 万元，较上年增加 251.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6349.94 万元、通用设备 1827.15 万元、专用设备 0 万元、其他资产 83.12 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆

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

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 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，广德市自然资源和规划局本级14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2698万元和单位资金安排安排1784.75万元。

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。