

全椒县自然资源和规划局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

全椒县自然资源和规划局贯彻执行党中央及省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，制定并组织实施本级政策措施，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市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 2 监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全县重大自然资源权属

和不动产权属争议。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省、市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。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订县管理考核标准。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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻落实省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，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。负责全县自然资源市场监管。组织研究县级自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、城市设计。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全县生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负

责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度和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。

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

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级专项重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，负责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）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制县级地质灾害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。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划领域的科技创新发展和人才培养规划计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，推进政策制度执行，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保

护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的政策措施，推进自然资源节约集约利用。强化精简下放有关行政审批事项监管，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，全椒县自然资源和规划局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县自然资源和规划局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）推进国土空间规划编制。科学规划，谋实谋细，创新规划编制和管理，2024 年，将全面完成《全椒县国土空间规划》编制。按照省市部署，主动对接大江北，围绕南京江北新区空间规划和产业发展规划的发展思路，大力推进全椒与江北新区规划体系等高对接。考虑毗邻区空间预留，高标准编制完成交通设施、产业发展、产城融合等规划，促进基础设施共建共享和区域一体化发展。

（二）助推“两重”攻坚行动。围绕全县“两重”攻坚行动，立足我局职能职责，做好项目前期规划选址和用地预审工作、用地要素保障、土地供应、不动产登记发证、帮办帮扶各项

工作，按照工作方案确定的序时进度快速推进，确保完成“两重”攻坚行动任务。

（三）加大自然资源执法力度。建立健全行政执法和案件查处机制，规范查处程序，严格查处土地、矿产、砂石等违法行为，推进依法行政再上新台阶。

（四）加快复垦项目建设进度。加快推进增减挂钩、工矿废弃地复垦、新增耕地等建设用地复垦的申报、实施和验收工作，坚决完成全年指标任务，确保东部康养城、创维、海螺装配式项目等重大项目和重点项目、民生项目、基础设施项目的顺利落地。

（五）自然资源利用和保护双管齐下。加快前期准备工作，推进马塘湖建筑石料用灰岩矿开采进度，完成挂牌出让后，加大对开采单位监管力度，资源利用与保护齐头并进。以着眼长远为原则，不断完善自然资源保护长效机制建设。严格永久基本农田保护，坚决守住耕地和永久基本农田保护红线，严禁乱占耕地用于非农建设，推动实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

（六）加大国有土地出让力度。下一年度，将精心谋划，科学制定土地供应计划，适时拿出部分优质土地向社会进行推介出让，吸引更多重大项目投资。

（七）继续低效闲置土地清理。将组织开展城镇标定地价、城区基准地价更新、以及集体建设用地和农用地基准地

价制定工作。进一步加大闲置低效用地处置力度，继续做好闲置土地处置工作。

（八）不动产提升行动全面推进。加快宅基地确权登记改革，积极实施不动产登记下移乡镇办理，解决便民服务“最后一公里”问题，减小不动产登记窗口压力，目前我县 10 个镇人员、硬件设施配齐配足，将以试点镇为抓手、为起点，总结试点经验，进入产权发证快车道。

（九）落实疫情防控常态管理。疫情防控进入常态化后，我们将深入学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻执行中央和地方各级防控指挥部部署和要求，以疫情防控作为重点工作，常抓不懈。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

全椒县自然资源和规划局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,365.05	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	228.39
		九、卫生健康支出	74.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	0.32
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,116.65
		十九、住房保障支出	92.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	11.40
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,365.05	本 年 支 出 小 计	4,523.65
上年结转结余	158.61	结转下年	
一般公共预算	158.61	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,523.66	支 出 总 计	4,523.66

全椒县自然资源和规划局 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
全椒县自然资源和规划局	4,523.66	4,365.05	4,365.05										158.61	158.61					
全椒县自然资源和规划局本级	4,523.66	4,365.05	4,365.05										158.61	158.61					

全椒县自然资源和规划局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	228.39	228.39				
20805	行政事业单位养老支出	228.39	228.39				
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09				
210	卫生健康支出	74.13	74.13				
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66				
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97				
215	资源勘探工业信息等支出	0.32		0.32			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.32		0.32			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.32		0.32			
220	自然资源海洋气象等支出	4,116.65	750.92	3,365.73			
22001	自然资源事务	4,104.65	750.92	3,353.73			
2200101	行政运行	747.91	316.62	431.29			
2200102	一般行政管理事务	434.30	434.30				
2200104	自然资源规划及管理	800.00		800.00			
2200106	自然资源利用与保护	250.91		250.91			
2200109	自然资源调查与确权登记	948.00		948.00			
2200112	土地资源储备支出	501.43		501.43			
2200113	地质矿产资源与环境调查	300.00		300.00			

全椒县自然资源和规划局 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122.10		122.10			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	92.76	92.76				
22102	住房改革支出	92.76	92.76				
2210201	住房公积金	64.63	64.63				
2210202	提租补贴	28.13	28.13				
224	灾害防治及应急管理支出	11.40		11.40			
22406	自然灾害防治	11.40		11.40			
2240601	地质灾害防治	11.40		11.40			
	合计	4,523.66	1,146.21	3,377.45			

全椒县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,365.05	一、本年支出	4,523.65
（一）一般公共预算拨款	4,365.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	158.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	158.61	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	228.39
		（九）卫生健康支出	74.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.32
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	4,116.65
		（十九）住房保障支出	92.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	11.40
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,523.66	支 出 总 计	4,523.66

全椒县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	228.39	228.39	228.39		
20805	行政事业单位养老支出	228.39	228.39	228.39		
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	99.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	86.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09		
210	卫生健康支出	74.13	74.13	74.13		
21011	行政事业单位医疗	74.13	74.13	74.13		
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96		
2101102	事业单位医疗	22.66	22.66	22.66		
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.97	15.97	15.97		
215	资源勘探工业信息等支出	0.32				0.32
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.32				0.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.32				0.32
220	自然资源海洋气象等支出	4,116.65	750.92	618.62	132.30	3,365.73
22001	自然资源事务	4,104.65	750.92	618.62	132.30	3,353.73
2200101	行政运行	747.91	316.62	270.42	46.20	431.29
2200102	一般行政管理事务	434.30	434.30	348.20	86.10	
2200104	自然资源规划及管理	800.00				800.00
2200106	自然资源利用与保护	250.91				250.91
2200109	自然资源调查与确权登记	948.00				948.00
2200112	土地资源储备支出	501.43				501.43
2200113	地质矿产资源与环境调查	300.00				300.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122.10				122.10

全椒县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.00				12.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	92.76		
22102	住房改革支出	92.76	92.76	92.76		
2210201	住房公积金	64.63	64.63	64.63		
2210202	提租补贴	28.13	28.13	28.13		
224	灾害防治及应急管理支出	11.40				11.40
22406	自然灾害防治	11.40				11.40
2240601	地质灾害防治	11.40				11.40
合计		4,523.66	1,146.21	1,013.91	132.30	3,377.45

全椒县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	855.56	855.56	
30101	基本工资	240.96	240.96	
30102	津贴补贴	71.93	71.93	
30103	奖金	155.16	155.16	
30106	伙食补助费	36.59	36.59	
30107	绩效工资	96.12	96.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17	86.17	
30109	职业年金缴费	43.09	43.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	64.63	64.63	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	154.68	22.38	132.30
30201	办公费	28.05		28.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.05		4.05
30211	差旅费	31.45		31.45
30217	公务接待费	5.70		5.70
30228	工会经费	26.46	6.46	20.00
30231	公务用车运行维护费	22.05		22.05
30239	其他交通费用	35.91	15.91	20.00
303	对个人和家庭的补助	135.97	135.97	
30302	退休费	111.10	111.10	
30305	生活补助	8.86	8.86	
30307	医疗费补助	15.97	15.97	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合计		1,146.21	1,013.91	132.30

全椒县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县自然资源和规划局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。

全椒县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒县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。

全椒县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2019-2023 年不动产登记纸质档案整理	全椒县自然资源和规划局	130.60	130.60							
特定目标类	高标准农田新增耕地项目核定费用	全椒县自然资源和规划局	357.40	357.40							
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	全椒县自然资源和规划局	0.20				0.20				
特定目标类	测量标志管护费	全椒县自然资源和规划局	0.32				0.32				
特定目标类	测量标志修缮保护项目	全椒县自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交	全椒县自然资源和规划局	200.00	200.00							
特定目标类	年度“进出平衡”总体方案编制工作	全椒县自然资源和规划局	28.72	28.72							
特定目标类	储备地块围挡等费用	全椒县自然资源和规划局	40.00	40.00							
特定目标类	园地林地草地定级和基准地价制定项目	全椒县自然资源和规划局	17.00	17.00							
特定目标类	占用耕地和永久基本农田超标准廊道绿化问题专项排查整改工作	全椒县自然资源和规划局	20.30	20.30							
特定目标类	土地出让评估中介费	全椒县自然资源和规划局	60.00	60.00							
特定目标类	国土变更调查项目	全椒县自然资源和规划局	123.00	123.00							
特定目标类	不动产权籍调查及房地产确权登记颁证专项经费	全椒县自然资源和规划局	380.00	380.00							

全椒县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	档案分馆库房加固工程及档案整理项目	全椒县自然资源和规划局	31.29	31.29							
特定目标类	矿山资源评估费	全椒县自然资源和规划局	300.00	300.00							
特定目标类	地质灾害防治资金	全椒县自然资源和规划局	8.00				8.00				
特定目标类	不动产登记一窗受理、信息共享、“互联网+不动产”建设项目	全椒县自然资源和规划局	14.40	14.40							
特定目标类	自然资源行政事业性收费返还	全椒县自然资源和规划局	400.00	400.00							
特定目标类	林权、土地所有权数据整合汇交项目	全椒县自然资源和规划局	7.83	7.83							
特定目标类	矿产资源行政执法专项经费	全椒县自然资源和规划局	50.00	50.00							
特定目标类	全椒县国土空间总体规划(2020-2035 年)编制项目等 26 个项目	全椒县自然资源和规划局	800.00	800.00							
特定目标类	矿区整合	全椒县自然资源和规划局	17.50	17.50							
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	全椒县自然资源和规划局	3.20				3.20				
特定目标类	清偿 2023 年 1 月至 3 月调剂补充耕地指标有偿使用费	全椒县自然资源和规划局	146.89				146.89				
特定目标类	不动产登记系统网络安全等级保护测评	全椒县自然资源和规划局	12.00	12.00							
特定目标类	自然资源统一确权登记专项经费	全椒县自然资源和规划局	100.00	100.00							

全椒县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	矿山地质环境治理工程	全椒县自然资源和规划局	54.60	54.60							
特定目标类	城镇低效建设用地再开发专项规划及八个乡镇土地定级地价更新	全椒县自然资源和规划局	59.20	59.20							
合计			3,377.45	3,218.84			158.61				

全椒县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2019-2023 年不动产登记纸质档案整理	其他服务	130.60	130.60				
不动产登记系统网络安全等级保护测评	其他服务	12.00	12.00				
不动产登记一窗受理、信息共享、“互联网+不动产”建设项目	其他服务	14.40	14.40				
不动产权籍调查及房地产权登记颁证专项经费	其他服务	380.00	380.00				
测量标志修缮保护项目	其他服务	15.00	15.00				
城镇低效建设用地再开发专项规划及八个乡镇土地定级地价更新	其他服务	59.20	59.20				
储备地块围挡等费用	其他服务	40.00	40.00				
档案分馆库房加固工程及档案整理项目	其他服务	31.29	31.29				
高标准农田新增耕地项目核定费用	其他服务	357.40	357.40				
国土变更调查项目	其他服务	123.00	123.00				
矿产资源行政执法专项经费	其他服务	50.00	50.00				
矿区整合	其他服务	17.50	17.50				
矿山地质环境治理工程	其他服务	54.60	54.60				
矿山资源评估费	其他服务	46.60	46.60				
林权、土地所有权数据整合汇交项目	其他服务	7.83	7.83				
年度“进出平衡”总体方案编制工作	其他服务	28.72	28.72				
农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交	其他服务	200.00	200.00				
全椒县国土空间总体规划(2020-2035 年)编	其他服务	800.00	800.00				

全椒县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
制项目等 26 个项目							
土地出让评估中介费	其他服务	60.00	60.00				
园地林地草地定级和基准地价制定项目	其他服务	17.00	17.00				
占用耕地和永久基本农田超标廊道绿化问题专项排查整改工作	其他服务	20.30	20.30				
自然资源统一确权登记专项经费	其他服务	100.00	100.00				
合计		2,565.44	2,565.44				

全椒县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：全椒县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，全椒县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县自然资源和规划局 2024 年收支总预算 4523.66 万元，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、资源勘探信息等事务支出、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

全椒县自然资源和规划局 2024 年收入预算 4523.66 万元，其中：本年收入 4365.05 万元，上年结转结余 158.61 万元。

（一）本年收入 4365.05 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 653.49 万元，增长 17.61%，增长原因主要是预算项目增加，支出较上年增加。

（二）上年结转结余 158.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 147.61 万元，增长 1341.91%，增长原因主要是上年末未支付完成资金本年度继续支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年支出预算 4523.66 万元，比 2023 年预算减少 3270.51 万元，下降 41.96%，下降原因主要是预算项目较上年有所减少。其中，基本支出 1146.21 万元，占 25.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工

作任务；项目支出 3377.45 万元，占 74.66%，主要用于国土资源的储备，出让、全椒县国土空间总体规划(2020-2035 年)编制项目等 26 个项目等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 4523.66 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 4365.05 万元，上年结转 158.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 228.39 万元，占 5.05%；卫生健康支出 74.13 万元，占 1.64%；资源勘探信息等事务支出 0.32 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 4116.65 万元，占 91.00%；住房保障支出 92.76 万元，占 2.05%；灾害防治及应急管理支出 11.40 万元，占 0.25%。

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

全椒县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 4523.66 万元，比 2023 年预算增加 801.09 万元，增长 21.52%，主要原因：本年度项目增多，资金预算增多。

(二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 228.39 万元，占 5.05%；卫生健康支出 74.13 万元，占 1.64%；资源勘探工业信息等支出 0.32 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 4116.65 万元，

占 91.00%；住房保障支出 92.76 万元，占 2.05%；灾害防治及应急管理支出 11.40 万元，占 0.25%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

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) 2024 年预算 99.13 万元，比 2023 年预算增加 99.13 万元，增长原因主要是新增加的项目，上年度未有列支。

2.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 86.17 万元，比 2023 年预算增加 18.84 万元，增长 27.98%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 43.09 万元，比 2023 年预算增加 8.81 万元，增长 25.70%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

4.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 13.96 万元，比 2023 年预算增加 4.63 万元，增长 49.62%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

5.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 22.66 万元，比 2023 年预算增加 3.37 万元，增长 17.47%，增长原因主要是人员有所调整，基

数有增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算21.54万元，比2023年预算增加4.40万元，增长25.67%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算15.97万元，比2023年预算增加6.20万元，增长63.46%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算0.32万元，比2023年预算增加0.32万元，增长原因主要是新增加的项目，上年度未有列支。

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747.91万元，比2023年预算增加487.68万元，增长187.40%，增长原因主要是本年度项目增多，资金预算增多。

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434.30万元，比2023年预算增加34.57万元，增长8.65%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理(项)2024年预算800.00万元,比2023年预算增加0万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

12.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)2024年预算250.91万元,比2023年预算减少14.09万元,下降5.32%,下降原因主要是本年度项目减少,资金预算减少。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源调查与确权登记(项)2024年预算948.00万元,比2023年预算增加478.20万元,增长101.79%,增长原因主要是本年度项目增多,资金预算增多。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
土地资源储备支出(项)2024年预算501.43万元,比2023年预算增加371.43万元,增长285.72%,增长原因主要是本年度项目增多,资金预算增多。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质矿产资源与环境调查(项)2024年预算300.00万元,比2023年预算增加300.00万元,增长原因主要是新增加的项目,上年度未有列支。

16.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质勘查与矿产资源管理(项)2024年预算122.10万元,比2023年预算增加62.10万元,增长103.50%,增长原因主

要是本年度项目增多，资金预算增多。

17.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 2024年预算 12.00 万元，比 2023 年预算增加 12.00 万元，增长原因主要是新增加的项目，上年度未有列支。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 64.63 万元，比 2023 年预算增加 14.13 万元，增长 27.98%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 28.13 万元，比 2023 年预算增加 7.96 万元，增长 39.46%，增长原因主要是人员有所调整，基数有增加。

20.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 11.40 万元，比 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 3.64%，增长原因主要是本年度项目增多，资金预算增多。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 1146.21 万元，其中人员经费 1013.91 万元，公用经费 132.30 万元。

(一) 人员经费 1013.91 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

本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 132.30 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 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 年项目支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 3377.45 万元,比 2023 年预算减少 3528.96 万元,下降 51.10%,下降原因主要是本年度项目减少,预算支出减少。主要包括:本年财政拨款安排 3218.84 万元(其中,一般公共预算拨款安排 3218.84 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 158.61 万元(其中,一般公共预算拨款安排 158.61 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款

安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 2565.44 万元，比 2023 年预算增加 501.64 万元，增长 24.31%，增长原因主要是本年度采购项目增加，预算支出增加。其中，一般公共预算安排 2565.44 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县自然资源和规划局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “高标准农田新增耕地核定费用”项目。

(1) 项目概述。整体高标准农田建设项目主要县农业农村局组织实施，由县发展和改革委员会立项，根据补充耕地有关要求，该项目针对实施后的高标农田建设项目产生的新增耕地和新增水田（旱改水）进行核定，主要工作为数据分析（高标中产生的新增耕地（补充耕地）和水田面积）、日常变更、验收、备案以及相关材料编制、填报系统及入库等工作。

(2) 立项依据。全发改审批【2022】164 号。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。高标项目区竣工图测绘，依据竣工图产生的新增耕地（补充耕地）和水田地块拍照举证、0.2 米高清正射影像图（无人机拍摄）等等。计划投资主要为第三方技术服务费 356.95 万元，计划核定新增耕地面积 1210 亩，新增水田面积 2150 亩。

(6) 年度预算安排。357.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高标准农田新增耕地项目核定费用			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	357.40		
	其中:财政拨款	357.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目建设复垦出耕地面积 800 亩, 新增水田 2100 亩; 建设区灌溉和排涝条件得到改善; 新增粮食产能 96.0 万公斤; 耕地质量等别提高 1 个等级; 工程设计使用年限为 15 年。			
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	补充耕地 800 亩, 耕地提质改造 (旱改水) 2100 亩	100%
		质量指标	方案完成编制合格率	100%
		时效指标	2023 年 1-12 月实施完成	2023 年底
		成本指标	一年实施完毕, 总投资 357.4 万元	≤3574000 元
	效益指标	经济效益指标	通过项目复垦出耕地面积 800 亩, 新增水田 2100 亩; 建设区灌溉和排涝条件得到改善; 新增粮食产能 96 万公斤;	100%
社会效益指标		(1) 改善农业生产条件, 提高耕地质量 (2) 促进农村经济良性循环和可持续发展 (3) 发挥较强示范作用, 有利于加快美丽乡村建设; (4) 城镇建设解决用地指标	100%	

		生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障,通过项目区土地整治项目的实施,将区内生态环境大大改善。重要的是生物生产力高的复合农业生态系统,形成经济合理的物质能量流,对自然灾害具有巨大的抗逆性。	100%
		可持续影响指标	为国民经济的发展提供粮食保障	100%
	满意度指标	满意度指标	受众满意度 95%	≥95%

2. “农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交”项目。

(1) 项目概述。全椒县不动产登记中心组织推进全县不动产统一登记与农村土地承包合同管理衔接，农村土地承包经营权更新调查确权登记等工作。

(2) 立项依据。为贯彻落实《自然资源部农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(自然资发〔2022〕157号)，《安徽省自然资源厅安徽省农业农村厅关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(皖自然资登函〔2023〕3号)以及《滁州市自然资源局滁州市农业农村局关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》(滁自然资规函〔2023〕175号)要求，)要求。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。资料收集阶段做好对现有农经权数据的现状调查，搜集农经权登记执行的数据库标准、技术规程、农经权各类不动产登记图、表、卡、册等纸质资料和电子数据以及各级农业部门现有数据库标准。将农经权宗地(承包地块)作为不动产登记的最小单元为单位进行整理，对现有农经权数据进行分析，对存在争议的数据需要进行外业调查核对真实情况，无异议数据将进行入库操作，对空间数据进

行入库、权属数据进行抽取转换、电子档案以及纸质档案数据进行移交，形成全面、规范、电子化的不动产登记数据。对整理后的农经权空间数据进行统一编码，并对农经权数据按照不动产单元编码规则进行不动产单元编号。根据各类不动产单元的特征实现图、属、档的挂接。数据整合完成后进行数据入库，并生成入库报告，建成支撑不动产统一登记系统运行的不动产登记数据库（成果数据库），并生成不动产登记元数据。

（6）年度预算安排。200.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	结合实际开展登记成果移交和整合,争取在 2024 年 12 月底前全部完成登记成果移交和整合工作。农村土地承包经营权登记纳入不动产登记日常业务			
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	土地承包经营权地籍调查数据库成果资料、登记信息数据库成果资料、电子档案资料等。	100%
		质量指标	全面符合登记成果移交以及整合的质量要求	100%
		时效指标	2024 年年底前完成	100%
		成本指标	总投资不大于 400 万元	2000000 元
	效益指标	经济效益指标	成本控制在 400 万元	100%
		社会效益指标	全面贯彻落实全国自然资源和不动产确权登记工作会议精神,积极推动农村土地承包经营权、土地经营权纳入统一登记,做好不动产统一登记与土地承包合同管理的有序衔接,做到部门协同顺畅有力,移交资料全面完整,日常登记不停顿、不断档	100%

		生态效益指标	符合生态指标	100%
		可持续影响指标	可以满足未来五年内的不动产登记业务拓展的基本需求。	100%
	满意度指标	满意度指标	受众满意度 95%以上	100%

3. “不动产权籍调查及房地产确权登记颁证专项经费”项目。

(1) 项目概述。全椒县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目于2018年1月正式开展，2019年12月，通过安徽省自然资源厅、滁州市自然资源和规划局验收，2020年至今项目承担单位一直驻点全椒，推进农村房地一体发证工作。截止目前，全县房地一体调查总数为75037宗，应登记发证宗地数66300宗，已发证66203宗，登记发证率99.85%。符合发证档案剩余1222本未扫描（2023年办证），其他档案已整理归档。

(2) 立项依据。滁自然资规函【2022】445号自然资发【2023】109号全政办秘【2020】19号。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。2020年至今项目承担单位一直驻点全椒，推进农村房地一体发证工作。截止目前，全县房地一体调查总数为75037宗，应登记发证宗地数66300宗，已发证66203宗，登记发证率99.85%。符合发证档案剩余1222本未扫描（2023年办证），其他档案已整理归档。

(6) 年度预算安排。380.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	不动产权籍调查及房地产确权登记颁证专项经费			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:		380.00	
	其中:财政拨款		380.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项工作实施后,通过对农村宅基地的登记发证,依法保护宅基地使用权人合法权益,更加准确掌握农村宅基地用地情况,为有效规范农村住宅建设,防止乱占滥用耕地,推进社会主义新农村建设,维护社会和谐与稳定提供高效服务。			
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	权属调查数	75037 宗
		质量指标	数据汇交覆盖率	100%
		时效指标	工作完成时间	2024 年底
		成本指标	调查登记发证及数据维护	≤3800000 元
	效益指标	经济效益指标	是否赋予农民更多财产权利	100%
		社会效益指标	是否夯实农业农村发展基础,促进农村社会秩序的稳定与和谐	100%
		生态效益指标	是否防止乱占耕地,保护自然资源	100%
		可持续影响指标	推进三农相关工作发展,推动农村宅基地改革试点,深化集体经营性建设用地入市	100%
	满意	满意度指标	社会公众对该项工作满意度	≥98%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

4. “矿山资源评估费”项目。

(1) 项目概述。为充分发挥全椒县建筑石料用灰岩矿资源优势，优化建筑石料用灰岩矿采场布局，根据《全椒县矿产资源总体规划》(2021-2025年)整体布局，全椒县自然资源和规划局在马厂镇西孙拟设一宗大型建筑石料用灰岩采矿权，拟选择一家地勘单位对马厂西孙勘探区实施勘探工作，并提交《安徽省全椒县马厂西孙建筑石料用灰岩矿勘探报告》。

(2) 立项依据。《全椒县矿产资源总体规划》(2021-2025年)。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。在系统收集以往地质、矿产勘查资料基础上，通过1:2000地形测量、剖面线测量、1:2000地质填图、钻探、探槽、地表浅钻工程施工、测试分析等工作，详细查明矿区内地层、构造、岩浆岩、变质作用等地质特征，详细查明区内矿体数量、规模、形态、产出变化规律及矿石质量等矿床地质特征，如有共伴生矿产，还需对共伴生矿产做出相应评价，详细查明矿区水文地质、工程地质、环境地质条件，评价矿体及其顶、底板的工程地质特征，露天采场的岩石质量及稳定性，分析和评价矿山开采技术条件下可能发生的主要工程地质问题，预测可能出现的主要地质灾害并

提出防治建议，调查评价矿区的地质环境质量，预测矿床开发可能引起的主要环境地质问题并提出防治意见。详细查明矿石加工、选矿技术性能，探求探明+控制+推断资源量，为下一步开采设计、开发利用提供地质依据。

(6) 年度预算安排。300.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		矿山资源评估费		
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全县矿产资源勘、开发利用进行规划,提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力			
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	调查项目数	1 个
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月
		成本指标	控制在预算范围内	3000000 元
	效益指标	经济效益指标	对全县矿产资源勘、开发利用进行规划,提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力	100%
		社会效益指标	避免矿山无序开采,影响生态环境	100%
		生态效益指标	符合生态环保指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响	2 年
	满意度	满意度指标	县自然资源部门满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

5. “自然资源行政事业性收费返还”项目。

(1) 项目概述。行政事业性收费返还维持部分工资和运行费用。

(2) 立项依据。全政【2000】29号全政【2003】36号。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。按文件规定行政性收费返还60%，调控35%，用于维持工资和运行等费用。

(6) 年度预算安排。400.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然资源行政事业性收费返还			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	自然资源行政事业性收费返还			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	4000000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%

6. “全椒县国土空间总体规划(2020-2035年)编制等 26 个的规划”项目。

(1) 项目概述。按照《安徽省自然资源厅关于做好土地征收成片开发方案编制工作的通知》(皖自然资规函〔2021〕1号)的要求,结合片区土地征收成片开发计划,编制项目区土地征收成片开发方案,对成片开发的位置、面积、范围和基础设施条件等基本情况进行说明,阐明成片开发的必要性,提出成片开发的主要用途和要实现的功能,确定成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地比例,明确成片开发拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划,评估成片开发的土地利用效益以及经济、社会、生态效益。目前成片开发方案批准个数 12 个,批准的成片开发方案总规模 1824.3 公顷,批准的成片开发方案拟征地总规模 133.9 公顷。根据安徽省自然资源厅、安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省文化和旅游厅《关于印发安徽省村庄规划三年行动计划(2021-2023)年的通知》、安徽省人民政府办公厅关于开展《全域土地综合整治试点工作的实施意见》以及关于印发《全椒县农村宅基地制度改革试点实施方案的通知》等文件工作要求,需由我局牵头完成“多规合一”实用性村庄规划。全椒县城市体检,着重从战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系及相关的实施保障等方面构建体检评估框架。按安全、创

新、协调、绿色、开放和共享六个维度，建立指标体系。根据指标特性，将指标体系分为基本指标和推荐指标。基本指标主要是与国土空间规划紧密关联的底线、用地、设施、管理等指标。推荐指标从其他方面直接或间接反映空间治理水平，主要涉及国土空间结构优化、人居环境改善等方面指标。根据安徽省自然资源厅、安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省文化和旅游厅《关于印发安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023）年的通知》、安徽省人民政府办公厅关于开展《全域土地综合整治试点工作的实施意见》以及关于印发《全椒县农村宅基地制度改革试点实施方案的通知》、《全椒县村庄规划三年行动方案（2021-2023）》等文件工作要求，需由我局牵头完成全椒县全域村庄布点规划编制工作。为了保障全椒县体育馆项目，根据县主要领导工作安排，要求尽快启动全椒县青年路（沿河路-千佛庵路）道路建设工程。为了保障全椒县体育馆项目，根据县主要领导工作安排，要求尽快启动全椒县全运路（青年路-椒陵大道）道路建设工程。

（2）立项依据。项目立项依据的宏观政策由全椒县县委、县政府提出，项目设计符合全椒县城市规划要求，经全椒县规委会研究通过，并组织专家评审，同时辅之以资料分析、集中座谈、网络查询、实地勘察等评估方式或手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。皖自

然资规【2021】1号。

(3) 实施主体。全椒县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。2024年规划办预算资金主要包含：全椒县国土空间总体规划（2020-2035年）编制项目、全椒县石沛镇村庄布点规划及试点村村庄规划（2021-2035年）项目、全椒县襄河镇村庄布点规划及试点村村庄规划（2021-2035年）项目、全椒县经济开发区配电网专项规划项目、职教中心、吴敬梓纪念馆修缮及周边环境整治工程、全椒县城市控制性详细规划编制、全椒县十字镇G312、滁州大道、沪蓉高速、S331、岗许路围合区域控制性详细规划编制项目、全椒县永乐路下穿人行通道项目、全椒县大西环（高速出入口--襄河以北）段景观提升工程施工图设计、全椒县青年路（沿河路-千佛庵路）道路建设工程设计、全椒县全运路（青年路-椒陵大道）道路建设工程设计、全椒县农村公路Y009线公路改建工程设计、全椒县富安路、花园路道路拓宽改造及交通组织施工图设计、全椒省道S210全椒至武岗段改建工程绿化工程、全椒县城市体检工作规划设计项目、全椒县第二批三个片区土地征收成片开发方案编制及控规编制项目、全椒县襄水苑新村(大吴村民组地块安置房施工图设计)、全椒县档案馆规划设计、富安新村南侧地块安置房施工图设计、十字镇中心镇区（局部）控制性详细规划编制项

目、十字镇老镇区安置房设计、太平古城片区保护和利用规划方案编制、全椒县 11 个片区土地征收成片开发方案及控规编制项目共 26 个项目。

(6) 年度预算安排。800.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全椒县国土空间总体规划(2020-2035年)编制项目等26个项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目前已提交“三区三线”三上成果			
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	规划设计方案数	26个
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年底
		成本指标	预算控制数	≤8000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>10000000元
		社会效益指标	规划执行率	100%
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%
		可持续影响指标	方案可利用时间	5至10年
	满意度	满意度指标	服务满意度	100%

	指标			
--	----	--	--	--

（二）机关运行经费。

全椒县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 132.30 万元，比 2023 年减少 14.70 万元，下降 10.00%，下降主要原因是本着厉行节约原则，缩减支出。

（三）政府采购情况。

全椒县自然资源和规划局 2024 年各单位政府采购预算总额 2565.44 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2565.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，全椒县自然资源和规划局 28 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 3218.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

全椒县自然资源和规划局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2019-2023 年不动产登记纸质档案整理	130.6
2	高标准农田新增耕地项目核定费用	357.4
3	测量标志修缮保护	15.0
4	农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交	200.0
5	年度“进出平衡”总体方案编制工作	28.72
6	储备地块围挡等费用	40.0
7	园地林地草地定级和基准地价制定	17.0
8	占用耕地和永久基本农田超标准廊道绿化问题专项排查整改工作	20.3
9	土地出让评估中介费	60.0
10	国土变更调查	123.0
11	不动产权籍调查及房地产确权登记颁证专项经费	380.0
12	档案分馆库房加固工程及档案整理	31.29
13	矿山资源评估费	300.0
14	不动产登记一窗受理、信息共享、“互联网+	14.4

	不动产”建设	
15	自然资源行政事业性收费返还	400.0
16	林权、土地所有权数据整合汇交	7.83
17	矿产资源行政执法专项经费	50.0
18	全椒县国土空间总体规划(2020-2035年)编制项目等26个项目的规划	800.0
19	矿区整合	17.5
20	不动产登记系统网络安全等级保护测评	12.0
21	自然资源统一确权登记专项经费	100.0
22	矿山地质环境治理工程	54.6
23	城镇低效建设用地再开发专项规划及八个乡镇土地定级地价更新	59.2
24	2022年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	0.2
25	测量标志管护费	0.32
26	2022年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	3.2
27	清偿2023年1月至3月调剂补充耕地指标有偿使用费	146.89

28	地质灾害防治资金	8.0
----	----------	-----

1. “2019-2023 年不动产登记纸质档案整理”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2019-2023 年不动产登记纸质档案整理			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	130.60		
	其中:财政拨款	130.60		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2019 年约房产档案 16384 卷, 抵押档案 11858 卷, 2020 年约约房产档案 17376 卷, 抵押档案 16455 卷, 档案材料需要整理上架存档; 2021 年产权档案: 18595 卷; 抵押档案: 22318 卷; 2022 年产权档案: 9915 卷, 抵押档案: 15343 卷;			
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	2019 年约房产档案 16384 卷, 抵押档案 11858 卷, 2020 年约约房产档案 17376 卷, 抵押档案 16455 卷, 档案材料需要整理上架存档; 2021 年产权档案: 18595 卷; 抵押档案: 22318 卷; 2022 年产权档案: 9915 卷, 抵押档案: ? 15343 卷;	100%
		质量指标	符合不动产登记档案管理 办法要求	100%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成	100%
		成本指标	成本控制在 130.6 万元之 内	1306000 元
效益	经济效益 指标	符合经济效益	100%	

指 标	社会效益 指标	(1) 证明不动产权属来源的合法性,减少社会矛盾和上访事件(2)规范不动产权籍调查及房地产权登记发证日常工作,有据可查(3)与现有不动产登记平台接轨,提高政务办公水平。	100%
	生态效益 指标	符合生态环保要求	100%
	可持续影 响指标	满足群众办证需求	100%
	满意度 指标	自然资源部门满意度	100%

2. “高标准农田新增耕地项目核定费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高标准农田新增耕地项目核定费用			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	357.40		
	其中:财政拨款	357.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目建设复垦出耕地面积 800 亩,新增水田 2100 亩;建设区灌溉和排涝条件得到改善;新增粮食产能 96.0 万公斤;耕地质量等别提高 1 个等级;工程设计使用年限为 15 年。			
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	补充耕地 800 亩,耕地提质改造(旱改水) 2100 亩	100%
		质量指标	方案完成编制合格率	100%
		时效指标	2023 年 1-12 月实施完成	2023 年底
		成本指标	一年实施完毕,总投资 357.4 万元	≤3574000 元
效益指标	经济效益指标	通过项目复垦出耕地面积 800 亩,新增水田 2100 亩;建设区灌溉和排涝条件得到改善;新增粮食产能 96 万公斤;	100%	

		社会效益指标	(1) 改善农业生产条件, 提高耕地质量 (2) 促进农村经济良性循环和可持续发展 (3) 发挥较强示范作用, 有利于加快美丽乡村建设; (4) 城镇建设解决用地指标	100%
		生态效益指标	完善生态系统是防止和减少自然灾害的屏障, 通过项目区土地整治项目的实施, 将区内生态环境大大改善。重要的是生物生产力高的复合农业生态系统, 形成经济合理的物质能量流, 对自然灾害具有巨大的抗逆性。	100%
		可持续影响指标	为国民经济的发展提供粮食保障	100%
	满意度指标	满意度指标	受众满意度 95%	≥95%

3. “测量标志修缮保护”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	测量标志修缮保护项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	修缮有损坏的测量标志点,保障修缮完成的测量标志点不被损坏,开展更新全椒县测量标志点普查,确保全县范围内的测量标志点可供正常使用			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	工作完成时间	3 年
		成本指标	项目单项成本	150000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运行
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可保证使用质量	3 年
	满意度	满意度指标	受众满意度	100%

	指标			
--	----	--	--	--

4. “农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村土地承包经营权更新调查确权登记及成果资料移交			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	结合实际开展登记成果移交和整合,争取在 2024 年 12 月底前全部完成登记成果移交和整合工作。农村土地承包经营权登记纳入不动产登记日常工作			
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	土地承包经营权地籍调查数据库成果资料、登记信息数据库成果资料、电子档案资料等。	100%
		质量指标	全面符合登记成果移交以及整合的质量要求	100%
		时效指标	2024 年年底前完成	100%
		成本指标	总投资不大于 400 万元	2000000 元
	效益指标	经济效益指标	成本控制在 400 万元	100%
		社会效益指标	全面贯彻落实全国自然资源和不动产确权登记工作会议精神,积极推动农村土地承包经营权、土地经营权纳入统一登记,做好不动产统一登记与土地承包合同管理的有序衔接,做到部门协同顺畅有力,移交资料全	100%

			面完整，日常登记不停顿、 不断档	
		生态效益 指标	符合生态指标	100%
		可持续影 响指标	可以满足未来五年内的不 动产登记业务拓展的基本 需求。	100%
	满 意 度 指 标	满意度指 标	受众满意度 95%以上	100%

5. “年度“进出平衡”总体方案编制工作”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	年度“进出平衡”总体方案编制工作			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	28.72		
	其中:财政拨款	28.72		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成并提交方案成果,获得省自然资源厅备案。			
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	方案编制数	2 个
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	完成时间	自合同签订之日起至总体方案获得省自然资源厅备案为止。
		成本指标	预算控制	287200 元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地,促进农村经济发展	100%
		社会效益指标	保障耕地数量、质量	100%
		生态效益指标	符合生态环保率	100%

		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	1 年
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%

6. “储备地块围挡等费用”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		储备地块围挡等费用		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	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	为积极争创“安徽省文明城市”，提升城市形象，按照城市创建方案要求，2024 年要完成城区范围储备地块围挡设置及维护，经测算约 40 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	部分储备地块围挡	100%
		质量指标	符合规定	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	全年项目预算控制	400000 元
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	100%
		社会效益指标	提升城市形象	100%
		生态效益指标	改善了城市生态环境建设。	100%
		可持续影响指标	促进全县经济发展	100%
	满意度	满意度指标	受众满意度 95%	95%

	指标			
--	----	--	--	--

7. “园地林地草地定级和基准地价制定”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	园地林地草地定级和基准地价制定项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:		17.00	
	其中:财政拨款		17.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成园林草地定级及基准地价评估后,编制行测全县工作报告、技术报告等文字成果、图件成果及相关数据成果。园地林地草地定级成果提交省国土空间规划研究院核查通过,基准地价制定成果通过省自然资源厅组织验收。			
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	园地定级及基准地价评估,林地定级及基准地价评估,草地定级及基准地价评估	3 个
		质量指标	园地林地草地定级成果提交省国土空间规划研究院核查通过,基准地价制定成果通过省自然资源厅组织验收。	100%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	100%
		成本指标	成本控制在 17 万元以内	≤170000 元
	效益指标	经济效益指标	揭示园林草地自然质量、社会经济的县域内差异	100%
		社会效益指标	深化自然资源市场化配置和自然资源资产产权制度改革	100%
		生态效益指标	有助于加强自然资源保护和合理开发利用,促进生态	100%

			产品的价值实现	
		可持续影响指标	基准地价成果可利用时间	3至6年
	满意度指标	满意度指标	自然资源部门满意度	100%

8.“占用耕地和永久基本农田超标准廊道绿化问题专项排查整改工作” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	占用耕地和永久基本农田超标准廊道绿化问题专项排查整改工作			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:		20.30	
	其中:财政拨款		20.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成排查并提交方案成果,获得省自然资源厅备案。			
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	方案编制数	1 个
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	完成时间	2023/8/15
		成本指标	预算控制	≤203000 元
	效益指标	经济效益指标	保护耕地,促进农村经济发展	100%
		社会效益指标	保障耕地数量、质量	100%
		生态效益指标	符合生态环保率	100%
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	1 年

	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%
--	-------	-------	-------	------

9. “土地出让评估中介费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	土地出让评估中介费			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据土地出让计划安排,2024 年全县拟出让土地面积约 3800 亩,预测土地出让收入约 15 亿元。按照国土资源部《关于发布《国有建设用地出让地价评估技术规范(试行)的通知》(国土资厅(2013)20 号)等文件规定,土地出让前应组织评估,为此,我局须组织评估中介机构对出让地块进行评估并出具估价报告。经测算 2024 年土地评估中介费约 60 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	评估出让地块约 100 宗	100%
		质量指标	土地供应率	100%
		时效指标	全年土地出让完成时间	2024/12/1
		成本指标	全年项目预算控制	600000 元
	效益指标	经济效益指标	全县土地出让收入约 15 亿元	100%
		社会效益指标	保障企业用地,促进全县经济发展	100%
		生态效益指标	通过土地出让收入,改善了城市生态环境建设。	100%
		可持续影响指标	促进全县经济发展	100%

	满意度指标	满意度指标	受众满意度 95%	95%
--	-------	-------	-----------	-----

10. “国土变更调查”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土变更调查项目		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	123.00	
		其中:财政拨款	123.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将全县地类发生变化的位置上图,填写外业调查记录表,将变更调查表上报规划办,形成土地变更调查成果,编写年度土地变更分析报告,逐级汇总报告。			
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	全县范围内的所有土地类型变更的调查	100%
		质量指标	调查数据成果汇总建库	通过上级部门验收合格
		时效指标	项目完成时间	本年度内
		成本指标	委托业务费及其他经费预算	≤1230000 元
	效益指标	经济效益指标	减少政府经济损失	100%
		社会效益指标	实时掌握土地利用现状	100%
		生态效益指标	可以满足生态文明建设各项工作的需要	100%
		可持续影响指标	土地利用现状数据库为各部门工作提供便利	100%

	满意度指标	满意度指标	群众满意度高	100%
--	-------	-------	--------	------

11. “不动产权籍调查及房地产权登记颁证专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	不动产权籍调查及房地产权登记颁证专项经费			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项工作实施后,通过对农村宅基地的登记发证,依法保护宅基地使用权人合法权益,更加准确掌握农村宅基地用地情况,为有效规范农村住宅建设,防止乱占滥用耕地,推进社会主义新农村建设,维护社会和谐与稳定提供高效服务。			
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	权属调查数	75037 宗
		质量指标	数据汇交覆盖率	100%
		时效指标	工作完成时间	2024 年底
		成本指标	调查登记发证及数据维护	≤3800000 元
	效益指标	经济效益指标	是否赋予农民更多财产权利	100%
		社会效益指标	是否夯实农业农村发展基础,促进农村社会秩序的稳定与和谐	100%
		生态效益指标	是否防止乱占耕地,保护自然资源	100%
可持续影响指标		推进三农相关工作发展,推动农村宅基地改革试点,深化集体经营性建设用地入市	100%	

	满意度指标	满意度指标	社会公众对该项工作满意度	$\geq 98\%$
--	-------	-------	--------------	-------------

12. “档案分馆库房加固工程及档案整理”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	档案分馆库房加固工程及档案整理项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	31.29		
	其中:财政拨款	31.29		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	采用粘钢和碳纤维加固对四层梁及板加固,按照图纸要求完成施工,增加库容量 88 立方米			
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	库容量	88 立方米
		质量指标	对系统内各类档案实行分类管理,提高档案利用率,提升档案管理水平,逐步实现档案管理现代化、数字化	入库档案完成数字化,扫描建库存档质量,拟新增存档 12 万件左右
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目完成费用	312900 元
	效益指标	经济效益指标	建设档案标准化库房,可以减少管理人员,降低管理成本	100%
		社会效益指标	完成此项工作,将方便社会群众及本单位人员档案查询,产生良好的社会效益。	100%
		生态效益指标	提高档案存放数量,节省空间	100%

		可持续影响指标	持续做好档案整理、移交、接收、管理、保存工作	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

13. “矿山资源评估费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		矿山资源评估费		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县矿产资源勘、开发利用进行规划,提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力			
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	调查项目数	1 个
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月
		成本指标	控制在预算范围内	3000000 元
	效益指标	经济效益指标	对全县矿产资源勘、开发利用进行规划,提高矿产资源对社会经济可持续发展保障能力	100%
		社会效益指标	避免矿山无序开采,影响生态环境	100%
		生态效益指标	符合生态环保指标	100%
		可持续影响指标	可持续影响	2 年

	满意度指标	满意度指标	县自然资源部门满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	------------	-------------

14. “不动产登记一窗受理、信息共享、“互联网+不动产”建设”项目

目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	不动产登记一窗受理、信息共享、“互联网+不动产”建设项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	14.40		
	其中:财政拨款	14.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	针对全椒县现有不动产登记平台进行升级改造,利用并集成各类信息技术,建设支撑登记、交易、税务“三联办”的一窗式受理;实现公安、民政、房屋交易、税务、市场监管等部门与不动产登记机构的信息共数据共享;实现可通过安徽省政务平台、皖事通 APP 进行“外网申请、内网受理”的互联网申报模式;建设办件进度查询、预约服务的微信公众号平台等;以深化“互联网政务服务”,实现信息多跑路、百姓少跑腿。			
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	对现有不动产登记平台进行升级改造,建设全椒县一窗受理平台、不动产登记微信公众号平台、短信服务平台、数据共享交互系统、不动产测绘成果共享服务系统、项目管理库系统及外网申报系统等	100%
		质量指标	符合安徽省不动产登记中心质检要求,通过最新《不动产登记存量数据质量检查软件》的质检。	100%
		时效指标	2024 年 12 月 16 日前完成	100%
		成本指标	成本控制在 268 万元之内尾款还剩 14.4 万元	144000 元

	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对现有不动产登记平台进行升级改造,建设全椒县一窗受理平台、不动产登记微信公众号平台、短信服务平台、数据共享交互系统、不动产测绘成果共享服务系统、项目管理库系统及外网申报系统等,实现信息多跑路、百姓少跑腿。	100%
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%
		可持续影响指标	实现信息多跑路、群众少跑腿,满足全县群众办证需求	100%
	满意度指标	满意度指标	自然资源部门满意度	100%

15. “自然资源行政事业性收费返还”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自然资源行政事业性收费返还		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	自然资源行政事业性收费返还			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	4000000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度	满意度指标	受众满意度	100%

	指标			
--	----	--	--	--

16. “林权、土地所有权数据整合汇交”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林权、土地所有权数据整合汇交项目			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:		7.83	
	其中:财政拨款		7.83	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照不动产登记相关规定要求整合全椒县约 2100 宗林权类不动产登记数据、约 5 万户农房一体数据及约 6800 宗集体土地所有权数据,形成标准统一、信息完整、格式规范的成果向安徽省不动产登记中心汇交,扫描 1.3 万份房产档案并挂接和扫描 1.5 万份土地档案。			
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	运转保障率	100%
			整合全椒县约 2100 宗林权类不动产登记数据、约 5 万户农房一体数据及约 6800 宗集体土地所有权数据,形成标准统一、信息完整、格式规范的成果向安徽省不动产登记中心汇交,扫描 1.3 万份房产档案并挂接和扫描 1.5 万份土地档案	100%
		质量指标	符合安徽省不动产登记中心质检要求,通过最新《不动产登记存量数据质量检查软件》的质检。	100%
			支出合规率	100%
	时效指标	2024 年 10 月 14 日前完成	100%	

		支付及时率	100%
	成本指标	成本控制在 107.828 万元之内尾款还剩 7.83 万元	78300 元
效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
	社会效益指标	(1) 证明不动产权属来源的合法性,减少社会矛盾和上访事件 (2) 规范不动产权籍调查及房地产确权登记发证日常工作,有据可查 (3) 与现有不动产登记平台接轨,提高政务办公水平。	100%
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%
	可持续影响指标	满足全县群众办证需求	100%
	满意度指标	自然资源部门满意度	100%

17. “矿产资源行政执法专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		矿产资源行政执法专项经费		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	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	通过该项目的完全实施,重点打击自然资源违法犯罪行为,同时监督、保障自然资源有序管理,打造生态文明,绿色全椒。			
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	覆盖整个县域	100%
		质量指标	打击无证开采等自然资源领域内违法犯罪行为,同时引导矿产领域规范化管理	100%
		时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月
		成本指标	在确保执法力度的前提下,控制执法成本	500000 元
	效益指标	经济效益指标	2023 年度,共发现涉嫌无证开采行为 3 起,查扣盗采机械 2 台。	100%
		社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为;2、极大的震慑了拟违法相关人员的思想、行为;3、促进了矿产资源依法管理的	100%
		生态效益指标	在保护国家自然资源的同时,对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	100%

		可持续影响指标	项目的实施,极大的促进了矿产领域的管理及工程领域内涉及矿产资源的规范化应用	3年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

18. “全椒县国土空间总体规划(2020-2035年)编制项目等26个项目的规划”项目

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全椒县国土空间总体规划(2020-2035年)编制项目等26个项目		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目前已提交“三区三线”三上成果			
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	规划设计方案数	26个
		质量指标	方案设计通过专家评审及图审合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年底
		成本指标	预算控制数	≤8000000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>10000000元
		社会效益指标	规划执行率	100%
		生态效益指标	符合生态环保要求	100%

		可持续影响指标	方案可利用时间	5至10年
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%

19. “矿区整合”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		矿区整合		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	17.50	
		其中:财政拨款	17.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成项目合格率 100%			
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	检查项目数	1 个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 8 月底
		成本指标	控制在预算范围内	≤175000 元
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出,增加农民收入	100%
		社会效益指标	助力美好乡村建设	100%
		生态效益指标	符合生态环保指标	100%
		可持续影响指标	可利用年度	100%
	满意度	满意度指标	自然资源部门满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--

20. “不动产登记系统网络安全等级保护测评”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	不动产登记系统网络安全等级保护测评			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:		12.00	
	其中:财政拨款		12.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成局内不动产机房网络安全测评, 逐渐完善软硬件的相关体系, 保证不动产登记系统安全稳定运行。			
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	各类网络安全设备及数通设备 13 台	100%
		质量指标	方案完成编制合格率	100%
			项目验收资金支付率	100%
		时效指标	2024 年年底前完成	100%
		成本指标	总投资不大于 12 万元	120000 元
	效益指标	经济效益指标	该项目完成后有助于不动产登记平台升级及相关业务实行数据互通共享, 提高工作效率, 方便群众办事	100%
		社会效益指标	使信息系统达到三级要求, 系统安全管理水平明显提高, 安全保护能力明显增强, 安全隐患和安全事故明显减少, 有效保障信息化健康发展, 维护国家安全、社会秩序和公共利益	100%

		生态效益指标	符合生态环保要求	100%
		可持续影响指标	可以满足未来五年内的不动产登记业务拓展的基本需求。	100%
	满意度指标	满意度指标	受众满意度 95%以上	100%

21. “自然资源统一确权登记专项经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然资源统一确权登记专项经费			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	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	推进确权登记法制化,为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使国土空间用途管制和生态修复职责,提供基础支撑和产权保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	马厂河、管坝河、管坝河水库、喻河、东王河	5 个
		质量指标	实现对全县水流、森林、山岭、荒山、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源确权登记全覆盖。	100%
		时效指标	工作完成时间	2024 年及以后
		成本指标	项目预算	≤1000000 元
	效益指标	经济效益指标	为经济发展和城乡建设提供科学依据	100%
		社会效益指标	对提升地质灾害防治水平的影响程度	100%
		生态效益指标	对全省自然资源资产化及为生态环境建设提供技术支持的影响	100%

		可持续影响指标	对持续为政府决策和履职提供技术依据的影响程度	100%
	满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度	≥98%

22. “矿山地质环境治理工程”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	矿山地质环境治理工程			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	54.60		
	其中:财政拨款	54.60		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成项目合格率 100%			
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	检查项目数	3 个
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年 3 月底
		成本指标	控制在预算范围内	≤546000 元
	效益指标	经济效益指标	减少财政支出,增加农民收入	100%
		社会效益指标	助力美好乡村建设	100%
		生态效益指标	符合生态环保指标	100%
		可持续影响指标	可利用年度	100%
	满意度	满意度指标	自然资源部门满意度	100%

	指标			
--	----	--	--	--

23. “城镇低效建设用地再开发专项规划及八个乡镇土地定级地价更新”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城镇低效建设用地再开发专项规划及八个乡镇土地定级地价更新			
主管部门及代码	[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局	
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:	59.20		
	其中: 财政拨款	59.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	项目已完成全椒县城镇低效建设用地调查入库, 编制城镇低效建设用地再开发专项规划, 并编制 2022 年度城镇低效建设用地再开发实施计划, 项目成果已按时汇交市局。			
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	全椒县城镇低效建设用地调查入库、再开发专项规划和年度实施计划	5 个
		质量指标	项目成果符合《安徽省城镇低效建设用地调查技术要点(试行稿)》、《安徽省城镇低效建设用地再开发专项规划》和《安徽省城镇低效建设用地再开发年度实施计划》要求, 并按照成果质量管理要求汇交市自然资源和规划局	100%
		时效指标	2023 年 3 月 31 日前完成	2023 年 3 月底
		成本指标	成本控制在 59.2 万元之内	≤592000 元
	效益	经济效益指标	为乡镇土地市场及地价管理提供参考依据	100%

指 标	社会效益 指标	建立和完善科学、合理的土地价格体系	100%
	生态效益 指标	促进城镇土地资源合理配置	100%
	可持续影响 指标	基准地价成果可利用时间	3 年
满 意 度 指 标	满意度指 标	自然资源部门满意度	100%

24. “2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	0.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.20	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	2000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%

25. “测量标志管护费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		测量标志管护费		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	0.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.32	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	3200 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%

26. “2022 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)” 项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	3.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.20	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	32000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%

27. “清偿 2023 年 1 月至 3 月调剂补充耕地指标有偿使用费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		清偿 2023 年 1 月至 3 月调剂补充耕地指标有偿使用费		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	146.89	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	146.89	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	1468900 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%

28. “地质灾害防治资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地质灾害防治资金		
主管部门及代码		[212]全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒县自然资源和规划局
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:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	80000 元
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	100%
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	符合生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响	1 年
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	100%