

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

蒙城县自然资源和规划局是县政府工作部门，为正科级，保留县林业局牌子。

蒙城县自然资源和规划局贯彻执行党中央关于自然资源、林业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、林业和规划工作的集中统一领导。主要职责：

（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。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草制定相关地方性政策措施和标准规范并监督检查执行情况。

（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。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

（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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产

登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年

度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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等工作。牵头建立和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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。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。组织实施县级重大地质矿产勘查专项。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审批。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）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，监督管理国家地理信

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。

(十二) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(十三) 组织指导全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责推进全县林业和草原改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。指导基层林业技术人员开展工作与管理。组织、指导林产品质量监督。指导国有林场（苗圃）建设发展和生态扶贫工作。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十四) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织林木种子、草种种质资源普查、建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(十五) 推动自然资源、林业和草原领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域、林业和草原科技创新发展和人才培养战

略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业和草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域对外交流合作。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

（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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、单位预算构成

蒙城县自然资源和规划局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023 年蒙城县自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，围绕“严守资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益”工作定位，全面落实市局党组和县委、县政府的工作部署，有效支撑和保障经济社会持续健康发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县自然资源和规划局 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1246.66	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6560.85	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	69.67
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	22.08
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	6560.85
上级补助收入		十三、农林水支出	114.70
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1023.29
		二十、住房保障支出	16.92
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	7807.51	支出总计	7807.51

单位公开表 2

蒙城县自然资源和规划局 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					上级转 移支 付 （提前 下达一 般公共 预算）		上级转移支 付（政府性 基金）
							单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入			
合计	7807.51	7807.51	1246.66	6560.85										
蒙城县自然资源和规 划局	7807.51	7807.51	1246.66	6560.85										

蒙城县自然资源和规划局 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	7807.51	245.82	7561.69
208	社会保障和就业支出	69.67	59.53	10.15
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
20899	其他社会保障和就业支出	10.4	0.25	10.5
2089999	其他社会保障和就业支出	10.4	0.25	10.5
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.89	0.89	
212	城乡社区支出	6560.85		6560.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6560.85		6560.85
2120802	土地开发支出	6354.88		6354.88
2120815	农村社会事业支出	120.00		120.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.97		85.97

213	农林水支出	114.70		114.70
21302	林业和草原	114.70		114.70
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
2130207	森林资源管理	86.70		86.70
2130299	其他林业和草原支出	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	1023.29	147.29	876.00
22001	自然资源事务	998.29	139.42	851.00
2200101	行政运行	147.29	147.29	
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00
2200106	自然资源利用与保护	550.00		550.00
2200108	自然资源行业业务管理	100.00		100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	26.00		26.00
2200112	土地资源储备支出	160.00		160.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
2200199	其他自然资源海洋气象等支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	
22102	住房改革支出	16.92	16.92	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	
2210202	提租补贴	3.38	3.38	

单位公开表 4

蒙城县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1246.66	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款收入	6560.85	二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	69.67	69.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.08	22.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6560.85		6560.85	
		十三、农林水支出	114.70	114.70		
		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	1023.29	1023.29		
		二十、住房保障支出	16.92	16.92		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	7807.51	支 出 总 计	7807.51	1246.66	6560.85	

单位公开表 5

蒙城县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1246.66	245.82	226.15	19.37	1000.84
208	社会保障和就业支出	69.67	59.53	59.53		10.15
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	54.58		
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53	28.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	8.68		
20808	抚恤	4.70	4.70	4.70		
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	4.70		
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	0.25	0.25		10.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		10.15
210	卫生健康支出	22.08	22.08	22.08		

21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61		
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
213	农林水支出	114.70				114.70
21302	林业和草原	114.70				114.70
2130205	森林资源培育	10.00				10.00
2130207	森林资源管理	86.70				86.70
2130299	其他林业和草原支出	18.00				18.00
220	自然资源海洋气象等支出	1023.29	147.29	127.63	19.67	876.00
22001	自然资源事务	998.29	147.29	127.63	19.67	851.00
2200101	行政运行	147.29	147.29	127.63	19.67	
2200104	自然资源规划及管理	15.00				15.00
2200106	自然资源利用与保护	550.00				550.00
2200108	自然资源行业业务管理	100.00				100.00
2200109	自然资源调查与确权登记	26.00				26.00
2200112	土地资源储备支出	160.00				160.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00				25.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00				25.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92		
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92		
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53		
2210202	提租补贴	3.38	3.38	3.38		

单位公开表 6

蒙城县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.82	226.15	19.67
301	工资福利支出	186.05	180.29	5.76
30101	基本工资	74.48	74.48	
30102	津贴补贴	37.70	37.70	
30103	奖金	6.21	6.21	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.37	17.37	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	13.53	13.53	
302	商品和服务支出	26.53	12.62	13.91
30201	办公费	6.40		6.40
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	12.62	12.62	
303	对个人和家庭的补助	33.23	33.23	
30302	退休费	28.53	28.53	
30305	生活补助	4.70	4.70	

单位公开表 7

蒙城县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

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	6560.85		6560.85
212	城乡社区支出	6560.85		6560.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6560.85		6560.85
2120802	土地开发支出	6354.88		6354.88
2120815	农村社会事业支出	120.00		120.00
2120816	农业农村生态环境支出	85.97		85.97

单位公开表 8

蒙城县自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：蒙城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。

蒙城县自然资源和规划局 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
		合计	7561.69	1000.84	6560.85
		蒙城县自然资源和规划局	7561.69	1000.84	6560.85
公共服务类 (其他领域)	原林业局育林基金征收员工龄补助	蒙城县自然资源和规划局	7.00		7.00
公共服务类 (其他领域)	“多测合一”综合服务项目	蒙城县自然资源和规划局	92.80		92.80
公共服务类 (住有所居领域)	蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易项目	蒙城县自然资源和规划局	78.00		78.00
公共服务类 (其他领域)	林业生态综合监测项目	蒙城县自然资源和规划局	17.80	17.80	
公共服务类 (其他领域)	房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目	蒙城县自然资源和规划局	200.00		200.00
公共服务类 (其他领域)	蒙城县占补平衡补充耕地项目(整理中心)	蒙城县自然资源和规划局	270.00		27.00
公共服务类 (其他领域)	蒙城县国土生态修复规划(2021-2035年)	蒙城县自然资源和规划局	142.60		142.60
公共服务类 (其他领域)	蒙城县坛城镇楼山村小山村采石坑崩塌工程治理项目	蒙城县自然资源和规划局	101.05		101.05
公共服务类 (其他领域)	自然资源确权登记项目	蒙城县自然资源和规划局	8.98		8.98
公共服务类 (其他领域)	2023 国土变更调查项目	蒙城县自然资源和规划局	80.00		80.00
公共服务类 (其他领域)	2022 年度蒙城县村庄规划编制项目	蒙城县自然资源和规划局	1000.00		1000.00
部门运转类项目	土地增减挂钩及工矿废弃地复垦挂钩项目工作经费	蒙城县自然资源和规划局	550.00	550.00	

公共服务类 (其他领域)	“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造项目	蒙城县自然资源和规划局	237.69		237.69
公共服务类 (其他领域)	投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费	蒙城县自然资源和规划局	618.55		618.55
公共服务类 (其他领域)	2021年土地变更调查项目	蒙城县自然资源和规划局	59.80		59.80
公共服务类 (其他领域)	2022年国土变更调查与遥感监测工作项目	蒙城县自然资源和规划局	70.00		70.00
公共服务类 (其他领域)	卫片执法检查工作经费	蒙城县自然资源和规划局	100.00	100.00	
公共服务类 (其他领域)	不动产登记档案规范数字化整理项目	蒙城县自然资源和规划局	40.00		40.00
公共服务类 (其他领域)	土地档案数字化建设项目	蒙城县自然资源和规划局	53.00		53.00
公共服务类 (其他领域)	集体土地所有权成果更新	蒙城县自然资源和规划局	50.00		50.00
公共服务类 (其他领域)	全县项目规划设计费	蒙城县自然资源和规划局	695.00		695.00
公共服务类 (老有所养领域)	杨侠等三人养老保险补缴款	蒙城县自然资源和规划局	10.15	10.15	
部门运转类项目	不动产登记工作经费	蒙城县自然资源和规划局	26.00	26.00	
信息化运转类项目	“一张图”及综合监管平台升级和维护项目	蒙城县自然资源和规划局	60.00		60.00
公共服务类项目 (其他领域)	蒙城县从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘项目	蒙城县自然资源和规划局	18.00		18.00
公共服务类项目 (其他领域)	造林空间适宜性评估项目	蒙城县自然资源和规划局	10.00	10.00	
公共服务类项目 (其他领域)	飞机施药防控美国白蛾疫情项目	蒙城县自然资源和规划局	120.00		120.00
重点建设类项目 (其他领域)	上元集团2020年度无絮杨苗木财政补助	蒙城县自然资源和规划局	69.97		69.97
公共服务类项目 (住有所居领域)	城区土地定级与基准地价更新项目	蒙城县自然资源和规划局	100.00		100.00

公共服务类项目(其他领域)	路肩绿化项目	蒙城县自然资源和规划局	48.90	48.90	
公共服务类项目(其他领域)	农村集体土地所有权确权登记发证项目	蒙城县自然资源和规划局	100.00		100.00
公共服务类项目(其他领域)	不动产登记中心网络安全三级等保项目	蒙城县自然资源和规划局	94.70		94.70
部门运转类项目	土地收储出让工作经费	蒙城县自然资源和规划局	160.00	160.00	
公共服务类项目(其他领域)	林业编外人员劳务费	蒙城县自然资源和规划局	11.00	11.00	
公共服务类项目(其他领域)	林长制改革项目	蒙城县自然资源和规划局	10.00	10.00	
公共服务类项目(其他领域)	庄周办事处后娄村美好乡村绿化工程一期	蒙城县自然资源和规划局	87.00		87.00
公共服务类项目(住有所居领域)	土地报批费用	蒙城县自然资源和规划局	1,000.00		1,000.00
公共服务类项目(其他领域)	古树名木保护修复	蒙城县自然资源和规划局	5.00	5.00	
部门运转类项目	农房整治工作经费	蒙城县自然资源和规划局	70.00		70.00
公共服务类项目(住有所居领域)	全民资产调查费用	蒙城县自然资源和规划局	80.00		80.00
公共服务类项目(其他领域)	2022、2023年省道307线西段土地流转费	蒙城县自然资源和规划局	195.80		195.80
公共服务类项目(其他领域)	地理信息公共服务平台项目	蒙城县自然资源和规划局	100.00		100.00
公共服务类项目(其他领域)	实景三维中国建设项目	蒙城县自然资源和规划局	50.00		50.00
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县历史遗留矿山核查项目	蒙城县自然资源和规划局	16.00		16.00
部门运转类项目	城乡规划发展工作经费	蒙城县自然资源和规划局	15.00	15.00	
公共服务类项目(其他领域)	不动产登记档案(2018年、2022年)规范数字化整理项目	蒙城县自然资源和规划局	20.00		20.00

公共服务类项目(劳有所得领域)	城乡规划服务中心劳务派遣人员 2023 年工资及福利项目	蒙城县自然资源和规划局	25.00	25.00	
公共服务类项目(住有所居领域)	征地区片综合地价调整工作	蒙城县自然资源和规划局	10.00		10.00
公共服务类项目(其他领域)	S307 西段绿化工程款、监理费、造价费和审计费	蒙城县自然资源和规划局	401.03		401.03
公共服务类项目(其他领域)	森林督查项目	蒙城县自然资源和规划局	5.00	5.00	
公共服务类项目(其他领域)	不动产登记信息平台建设及数据整合建设	蒙城县自然资源和规划局	170.88		170.88

单位公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	财政专 户管 理资 金收 入	单位资金					上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金)
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入		
		合计		119.74		119.74								
051001	飞机施药防控美国白 蛾项目	林业有害生物防治 项目		119.74		119.74								

单位公开表 11

蒙城县自然资源和规划局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			320.00
051	蒙城县自然资源和规划局				320.00
	蒙城县自然资源和规划局	土地报批费用	评估和评价服务	土地报批的产生的组卷和测量费用	200.00
051001	蒙城县自然资源和规划局	飞机施药防控美国白蛾疫情项目	外来入侵生物综合防治服务	飞机施药防治美国白蛾等	120.00

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，蒙城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。蒙城县自然资源和规划局 2023 年收支总预算 7807.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1246.66 万元、政府性基金预算拨款收入 6560.85 万元，支出包括：社会保障和就业支出 69.67 万元、卫生健康支出 22.08 万元、城乡社区支出 6560.85 万元、农林水支出 114.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1023.29 万元、住房保障支出 116.92 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年收入预算 7807.51 万元，其中，本年收入 7807.51 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 1246.66 万元，占 15.97%，比 2022 年预算减少 166.84 万元，下降 11.80%，下降原因主要是部分公共服务类项目支出资金使用安排至政府性基金；政府性基金预算拨款收入 6560.85 万元，占 84.03%，比 2022 年预算增减少 1836.96 万元，下降 21.87%，下降原因主要是公共服务类项目中的林业大额项目减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年支出预算 7807.51 万元，比 2022 年预算减少 2003.81 万元，下降 20.42%，下降原因主要是项目支出降低。其中，基本支出 245.82 万元，占 3.15%，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 7561.69 万元，占 96.85%，主要用于完成自然资源和规划领域的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 7807.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1246.66 万元、政府性基金预算拨款 6560.85 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 69.67 万元，占 0.89%；卫生健康支出 22.08 万元，占 0.28%；城乡社区支出 6560.85 万元，占 84.03%；农林水支出 114.70 万元，占 1.47%；自然资源海洋气象等支出 1023.29 万元，占 13.11%；住房保障支出 16.92 万元，占 0.22%。

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。

蒙城县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出 1246.66 万元，比 2022 年预算减少 166.84 万元，下降 11.80%，主要原因是部分公共服务类项目支出资金使用安排至政府性基金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 69.67 万元，占 5.59%；卫生健康支出 22.08 万元，占 1.78%；农林水支出 114.70 万元，占 9.20%；自然资源海洋气象等支出 1023.29 万元，占 82.08%；住房保障支出 16.92 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算28.53万元，比2022年预算减少6.14万元，下降17.71%，下降原因主要是退休人员增加。

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）2023年预算17.37万元，比2022年预算增加1.9万元，增长12.28%，增长原因主要是新增在职人员。

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）2023年预算8.68万元，比2022年预算增加0.94万元，增长12.14%，增长原因主要是新增在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算4.70万元，比2022年预算增加4.70万元，增长100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算10.4万元，比2022年预算增加10.18万元，增长4627.27%，增长原因主要是财政拨付原在职三人养老保险。

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20.61万元，比2022年预算减少0.33万元，下降1.58%，下降原因主要是退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2023年预算0.58万元，比2022年预算增加0.58万元，增长100%，增长原因主要是功能科目增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2023年预算0.89万元，比2022年预算增加0.89万元，增长100%，增长原因主要是功能科目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2023年预算10.00万元，比2022年预算减少60万元，下降85.71%，下降原因主要是项目预算减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算86.70万元，比2022年预算增加48.90万元，增长129.36%，增长原因主要是项目预算增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算18.00万元，比2022年预算增加18.00万元，增长100%，增长原因主要是新增科目。

12. 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147.29万元，比2022年预算增加7.87万元，增长5.64%，增长原因主要是业务部署调整。

13. 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）2023年预算15万元，比2022年预算减少30万元，下降66.67%，下降原因主要是业务部署调整。

14. 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550万元，比2022年预算

增加 50 万元，增长 10%，增长原因主要是业务部署调整。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

16. 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）2023 年预算 26 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 65.79%，下降原因主要是业务部署调整。

17. 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）2023 年预算 160 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

18. 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 25 万元，比 2022 年预算增加 21 万元，增长 525%，增长原因主要是业务部署调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.53 万元，比 2022 年预算增加 1.58 万元，增长 13.22%，增长原因主要是新增在职人员。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.38 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 13.04%，增长原因主要是新增在职人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 245.82 万元，其中，人员经费 226.15 万元，公用经费 19.67 万元。

(一) 人员经费 226.15 万元, 主要包括:基本工资 74.48 万元、津贴补贴 37.70 万元、奖金 6.21 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.37 万元、职业年金缴费 8.68 万元、职工基本医疗保险缴费 20.61 万元、公务员医疗补助缴费 0.58 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 13.53 万元、其他交通费用 12.62 万元、退休费 28.53 万元、生活补助 4.7 万元。

(二) 公用经费 19.67 万元, 主要包括:伙食补助费 5.76 万元、办公费 6.40 万元、会议费 1.50 万元、公务接待费 3.5 万元、工会经费 2.51 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出 6560.85 万元。比 2022 年减少 1836.95 万元, 降低 21.87%, 主要原因是涉林项目预算减少。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2023 年预算 6354.88 万元, 比 2022 年预算减少 1942.93 万元, 下降 23.41%, 下降原因主要是涉林项目预算减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事务支出(项)2023 年预算 120 万元, 比 2022 年预算增加 120 万元, 增长 100%, 增长原因主要是业务部署调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2023 年预算 85.97 万元, 比 2022

年预算增加 85.97 万元，增长 100%，增长原因主要是业务部署调整。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

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

九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年预算共安排项目支出 7561.69 万元，比 2022 年预算减少 2016.12 万元，下降 21.05%，下降原因主要是涉林大额项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 7561.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1000.84 万元，政府性基金预算拨款安排 6560.85 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府采购支出 119.74 万元，比 2022 年预算增加 119.74 万元，增长 100%，增长原因主要是涉采项目增加。其中，政府性基金预算安排 119.74 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府购买服务支出 320 万元，比 2022 年预算增加 320 万元，增长 100%，增长原因主要是涉采项目增加。

十二、其他重要事项情况说明

一是重点项目及绩效目标情况。

1. “房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目”绩效目标情况

(1) 项目概况：2020 年经政府采购，安徽同绘家园土地信息技术有限公司等 7 家单位分别中标，中标总价格 4121.878 万元。2020 年已支付 373.4878 万元，2021 年已支付 156.7 万元。

(2) 立项依据：安徽省自然资源厅、财政厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅《关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》（皖自然资〔2019〕212 号）

《亳州市自然资源和规划局关于开展农村宅基地确权登记颁证工作的通知》（亳自然资规〔2019〕154 号）

(3) 实施主体：蒙城县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2020 年 5 月至项目通过验收

(5) 项目内容：该项目覆盖全县各乡镇近 38 万宗不动产登记。该项工作是推进农村产权制度改革，保障农民合法居住权，实现农民更多财产权利的重要基础，是贯彻落实《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号）有关要求，切实加快推进农村集体土地确权登记发证工作，开展“三权发证”的重要组成部分。

(6) 年度预算安排：2023 年批复财政预算资金 200 万元。

(7) 绩效目标：完成全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记，30 余万宗不动产的权籍调查、测绘、组

卷、数据入库。该项工作实施后，可以明晰农村宅基地的产权，通过对农村宅基地的登记发证，可有效减少因宅基地权属争议引发的各种社会矛盾，依法保护宅基地使用权人合法权益，通过开展农村居民住房登记发证工作，建立农村宅基地数据库，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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)				年度目标		
					完成房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目阶段性工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格

指标	时效指标			时效指标	时间节点	1年
	成本指标			成本指标	经济成本	2200万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	完善财产权利	显著
	社会效益指标			社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
	可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	推进产权改革
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

2. “互联网+不动产登记系统建设及登记平台升级改造项目”绩效目标情况

(1) 项目概况：2022年已经徽采云平台通过并进行采购，2022年8月份苍穹数码技术股份有限公司以250.2万元中标。

(2) 立项依据：

自然资源部办公厅关于印发《“互联网+不动产登记”建设指南》的通知（自然资办函〔2020〕1355号）

《安徽省自然资源厅关于开展不动产登记提升行动的意见》（皖自然资登〔2020〕1号）

(3) 实施主体：蒙城县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2022年8月至项目通过验收

(5) 项目内容：“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造后，可实现不动产登记业务系统平台升级优化，全面实现“互联网+不动产登记”。如：不动产登记网上申请及核验、

手机 APP 端申报、数据上报业务优化、不动产登记线下综合受理平台、公众微信服务平台、不动产金融管理平台、数据共享交换平台等。

(6) 年度预算安排：2023 年批复财政预算资金 237.69 万元。

(7) 绩效目标：落实国家和省关于压缩不动产登记办理时间的要求，实现不动产登记相关信息互通共享，网上不见面办理，坚持以人民为中心，深入推进不动产登记便民利企、提质增效，以为企业和群众“办好一件事”为标准，提升不动产登记服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		237.69 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		237.69 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					完成“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	
		时效指标			时效指标	时间节点	1年
		成本指标			成本指标	经济成本	≤237.69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	改善数据资源共享	显著
		社会效益指标			社会效益指标	提高工作效率	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高公共服务水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

3、“土地报批费用项目”绩效目标情况

(1) 项目立项依据：《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》（财综字〔1999〕117号）、中华人民共和国财政部、国家税务总局令第49号、《安徽省人民政府关于印发安徽省地方水利建设基金筹集和使用管理办法的通知》、《财政部国家测绘局关于印发测绘生产成本费用定额及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）、《亳州市被征地农民养老保障办法（修订）》的通知（亳政秘〔2017〕8号）、《安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于调整耕地开垦费征收标准等有关问题的通知》。

（2）项目内容：

根据预测 2023 年批而未供、闲置土地处置基数，测算 2023 年可使用新增建设用地计划指标约 500 亩，使用增减挂钩指标（含工矿指标）报批约 1000 亩。

项目的实施保障了我县城市建设的用地需求，缓解了经济开发区工业用地紧张的局面，省级以上单独选址项目的实施，对我县区域资源开发利用，农业发展和工业体系的形成，都将有重大意义。

（3）资金测算依据及过程：

项目支出具体内容：土地报批费用 1000 万元。

测算依据及过程：新增建设土地有偿使用费 14 元/平方米，耕地占用税 26.25 元/平方米，水利基金 500 元/亩，全年拟报批土地 1500 亩，预算资金 800 万；组卷费用 4.3 万元/批次，测量费用 85 元/亩，社会稳定性风险评估 2.5 万元/批次，污染地块调查 1.5 万元/批次，全年拟组卷 20 个批次，报批土地 1500 亩，预算资金 200 万。2023 年先行申请预算资金 1000 万元。

预算的支付方式：由政府直接组织实施（具体根据省、市自然资源部门核算清单及县政府和我局领导批示意见，及时向县财政部门分期分批次申请资金拨付）。

（4）预算绩效：按照县领导和局领导工作部署安排，依据上级下达的建设用地计划指标，及时组卷上报审批，完成 2023 年度建设用地报批工作，保障我县城市发展用地需求，积极配合省

厅完成高铁等省级以上重大单独选址建设项目组卷报批工作。

项目实施方案及工作进度安排：新增建设土地有偿使用费 14 元/平方米，耕地占用税 26.25 元/平方米，水利基金 500 元/亩，全年拟报批土地 1500 亩，预算资金 1000 万；组卷费用 4.3 万元/批次，测量费用 85 元/亩，社会稳定性风险评估 2.5 万元/批次，污染地块调查 1.5 万元/批次，全年拟组卷 20 个批次，报批土地 1500 亩，预算资金 200 万。

(5) 执行条件论证情况：根据预测 2023 年批而未供、闲置土地处置基数，测算 2023 年可使用新增建设用地计划指标约 500 亩，使用增减挂钩指标（含工矿指标）报批约 1000 亩。

(6) 其他需要说明的事项：

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		土地报批项目		
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:		1000 万元
	其中:财政拨款	其中:财政拨款		1000 万元
	其他资金	其他资金		
总体	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

目标					目标：按照县政府和上级主管部门任务部署和要求，完成 2023 年度土地报批工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量符合要求	达到标准
		时效指标			时效指标	一年	一年
		成本指标			成本指标	经济成本	必要支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	完成全年土地报批工作	显著
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
		生态效益指标			生态效益指标	具有生态效益	合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	完成土地报批工作
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

4、“土地增减挂钩和工矿废弃地复垦挂钩项目”项目绩效目标情况。

(1)项目概述：按照《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2021--2025 年农村土地综合整治工

作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17号），2023年实施6000亩，上报省政府批准不少于4000亩。

（2）立项依据：《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县2021--2025年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙办〔2021〕17号）

（3）实施主体：乡镇人民政府（街道办事处）

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目覆盖全县各乡镇（街道），该项目通过将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。

（6）年度预算安排：按照上级工作安排，有序实施。

（7）绩效目标：我县的项目用地主要是通过土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目获取指标保障，近年来，国家采取最为严厉的耕地保护措施，对土地闸门越关越紧、对耕地的保护力度越来越大的严峻形势下，通过大力实施土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目，可有效盘活农村存量建设用地，助力全面推进乡村振兴，努力实现保护耕地和保障发展“双赢”的目标。随着我县“十四五”规划城乡一体化发展的快速推进和全面推进乡村振兴战略

的实施，城乡重大基础设施和“双招双引”、美丽乡村、民生工程及农村产业化等项目陆续开工建设，一大批重点建设项目要落地，用地需求不断增加。土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目就是我们保障发展解决用地指标的唯一有效办法。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		土地增减挂钩及工矿废弃地复垦挂钩项目工作经费					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性		常年项目		项目期		2023 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		550	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		550	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
		按照县委县政府工作部署及上级主管部门工作要求,在县财政部门及各乡镇(街道)的协作配合下,负责土地增减挂钩和工矿废弃地复垦项目业务工作,全力保障重点项目及时落地建设。					
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			数量指标	保障全县建设用地总量不增加,耕地面积不减少。	是
		质量指标			质量指标	耕地质量不降低。	是

		时效指标			时效指标	年度工作任务	2023 年度
		成本指标			成本指标	县财政投入	550 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障项目落地。	是
		社会效益指标			社会效益指标	提高群众生产生活便利程度。	是
		生态效益指标			生态效益指标	改善人居环境	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	城乡用地布局更合理的目标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	》 85%

5. “2022 年蒙城县村庄规划编制”项目绩效目标情况

(1) 项目概述。“多规合一”实用性村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据。在城镇开发边界外编制村庄规划，是实施乡村振兴战略的基础性工作，对于理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。2022 年度蒙城县村庄规划编制项目，资金总额 1000 万元，其中：政府性基金安排 1000 万元。

(2) 立项依据。《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《中央农办 农业农村部 自然资源部 国家发展改革委 财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》(农规发〔2019〕1号)、《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》(自然资办发〔2019〕35号)、《安徽省委农村工作领导小组办公室 安徽省农业农村厅 安徽省自然资源厅 安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅转发关于统筹推进村庄规划工作的意见的通知》(皖农规〔2019〕32号)、《安徽省自然资源厅关于做好村庄规划工作的通知》(皖自然资规划函〔2019〕589号)、《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于服务乡村振兴若干政策措施的通知》(皖自然资规〔2020〕1号)、《安徽省村庄规划三年行动计划(2021-2023年)》、《亳州市村庄规划三年行动实施方案(2021-2023年)》、《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于加强村庄规划管理工作的通知》(皖自然资规划〔2022〕1号)等文件。

(3) 实施主体。蒙城县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2022-2024年

(5) 项目内容。蒙城县岳坊镇胡寨村等12个村庄、马集镇柴河村等13个村庄、小涧镇郭店社区等5个村庄、坛城镇李圩村等3个村庄、许疃镇东湖村等5个村庄、板桥集镇双鹿村等8个村庄、漆园街道淝河村等6个村庄、庄周街道王桥社区等5个

村庄、乐土镇乐土社区等 19 个村庄、双涧镇魏圩村等 5 个村庄、小辛集乡唐庙村等 18 个村庄、三义镇曹庙村等 7 个村庄、王集乡全集村等 5 个村庄、楚村镇常兴社区等 19 个村庄、立仓镇中陆村等 13 个村庄、篱笆镇骆庙村等 14 个村庄，共计 157 个村庄规划。

(6) 年度预算安排。2023 年当年计划付 2870.336 万，2024 年计划支付余款 717.584 万元。

(7) 绩效目标。2023 年底前完成蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划的编制，提交规划成果，合计预计支付 2870.336 万元，作为乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据。

项目实施方案及工作进度安排：结合空间规划编制进度，预计 2023 年完成蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划的编制，根据进度支付设计费用，预计 2023 年当年支付规划设计费用 2870.336 万元，2024 年支付规划设计费用 717.584 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2022 年度蒙城县村庄规划编制项目			
主管部门及代码	051	实施单位	蒙城县自然资源和规划局	
项目属性	跨年项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3587.92	年度资金总额:	1000 万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1000 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023 年—2024 年)		2023 年度目标	

体 目 标	形成蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划成果				编制完成蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划		
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	蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划成果	157	数量 指标	县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划成果	157
		质量 指标	符合《安徽省村庄规划编制指南（2022 年版）》、《亳州市村庄规划编制规程（试行）》等相关规范、规定要求	文本、数据库等规划成果资料	质量 指标	符合《安徽省村庄规划编制指南（2022 年版）》、《亳州市村庄规划编制规程（试行）》等相关规范、规定要求	文本、数据库等规划成果资料
		时效 指标	时间节点	全年	时效 指标	时间节点	全年
		成本 指标	经费成本	3587.92	成本 指标	经费成本	2870.336
	效 益 指 标	经济效 益 指标	助推乡村振兴	是实施乡村振兴战略的基础性工作	经济效 益 指标	助推乡村振兴	是实施乡村振兴战略的基础性工作
		社会效 益 指标	推进乡村地区治理体系和治理能力现代化	推进乡村地区治理体系和治理能力现代化	社会效 益 指标	推进乡村地区治理体系和治理能力现代化	推进乡村地区治理体系和治理能力现代化
		生态效 益 指标	是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据	开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据	生态效 益 指标	是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据	是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据
		可持续 影响指 标	年份	15 年	可持续 影响指 标	年份	15 年

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	服务对象满意度指标	社会满意度	100%
--	-------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

6、“全县规划设计项目”项目绩效目标情况

(1) 项目概述。全县项目规划设计费用包括《蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）》、小辛集乡、乐土镇、双涧镇三个乡镇国土空间规划项目、许疃镇等14个乡镇国土空间规划项目、蒙城县高铁新区规划项目、蒙城县中心城区片区控制性详细规划、嵇康（万庄）安置小区规划设计、阳光花园安置小区东区规划设计、蒙城县第六中学高中部规划设计项目、立仓镇炮台沟村等5个“多规合一”实用性村庄规划试点、蒙城县土地征收成片开发方案、2023年度国土资源监测、2023年度蒙城县村庄规划编制项目等第三方费用。

蒙城县国土空间总体规划是蒙城县空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是县域范围内各类开发保护建设活动的基本依据。将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现多规合一，强化国土空间规划对各专项规划、下一级国土空间规划以及详细规划的指导约束作用。

“多规合一”实用性村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、进行乡村建设的法定依据。在城镇开发边界外编制村庄规划，是实施乡村振兴战略的基础性工作，对于理

清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，保障农民合法权益，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴具有重要意义。

(2) 立项依据。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128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）、《安徽省自然资源厅关于开展2021年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》（皖自然资规划函〔2021〕15号）、《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023年）》、《亳州市村庄规划三年行动实施方案（2021-2023年）》、《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于加强村庄规划管理工作的通知》（皖自然资规划〔2022〕1号）及各规划设计项目合同文件等。

(3) 实施主体。蒙城县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023-2024年

(5) 项目内容。全县项目规划设计费用包括《蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）》、小辛集乡、乐土镇、双涧镇三个乡镇国土空间规划项目、许疃镇等14个乡镇国土空间规划项

目、蒙城县高铁新区规划项目、蒙城县中心城区片区控制性详细规划、嵇康（万庄）安置小区规划设计、阳光花园安置小区东区规划设计、蒙城县第六中学高中部规划设计项目、立仓镇炮台沟村等5个“多规合一”实用性村庄规划试点、蒙城县土地征收成片开发方案、2023年度国土资源监测、2023年度蒙城县村庄规划编制项目等第三方费用。

（5）年度预算安排。2023年当年计划付3881.1739万，2024年计划支付余款3366.96万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		全县规划设计费项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		跨年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：7248.1339		年度资金总额：		695	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		695	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2024年）			年度目标			
	形成《蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）》、小辛集乡、乐土镇、双涧镇三个乡镇国土空间规划项目、许疃镇等14个乡镇国土空间规划项目、蒙城县高铁新区规划项目等项目编制成果			编制完成蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）和许疃镇等14个乡镇国土空间规划、高铁新区规划等项目			
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	蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）、许疃镇等14个乡镇国土空间规划、蒙城县高铁新区规划项目等其他规划项目	蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）、许疃镇等14个乡镇国土空间规划、蒙城县高铁新区规划项目等其他规划项目成果方案	数量指标	蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）、许疃镇等14个乡镇国土空间规划、蒙城县高铁新区规划项目等其他规划项目	蒙城县国土空间总体规划（2020-2035）、许疃镇等14个乡镇国土空间规划、蒙城县高铁新区规划项目等其他规划项目成果方案
		质量指标	符合《安徽省县级国土空间总体规划编制指南（试行）》、《安徽省乡镇国土空间总体规划编制规程》等相关规范、规定要求	文本、数据库等相关成果	质量指标	符合《安徽省县级国土空间总体规划编制指南（试行）》、《安徽省乡镇国土空间总体规划编制规程》等相关规范、规定要求	文本、数据库等相关成果
		时效指标	时间节点	全年	时效指标	时间节点	全年
		成本指标	经费成本	728.1339万元	成本指标	县财政年投入	695万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益指标	经济效益	指导蒙城经济社会发展的蓝图。
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益指标	社会效益	整理谋划新时代国土空间开发保护格局

		生态效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益指标	生态效益	推进生态系统保护和修复，坚持山水林田湖草生命共同体理念。
		可持续影响指标	可持续影响指标	年份	可持续影响指标	年份	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

7、“蒙城县占补平衡补充耕地项目”绩效目标情况

(1) 项目概况：占补平衡补充耕地项目是对农村未利用土地、废弃地、堤坝等进行开发、复垦、整理，在取得了显著经济效益的同时，增加有效耕地面积、提高耕地质量，确保补充耕地数量和质量双到位，促进了土地资源的可持续利用，保证了农业生态的良性循环。项目实施后，为城市建设用地提供了可靠的保障，有效的保证我县耕地占补平衡同时，为省市重点项目建设提供指标保障。项目范围涉及全县农村土地，根据上级下达的年度补充耕地任务，由乡镇申请，县国土资源局批准立项后由乡镇负责实施，当年实施，当年申报省、市验收确认。

(2) 立项依据：蒙城县占补平衡补充耕地项目是依据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县 2018-2020 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙政办秘[2018]25 号）文件的

要求进行实施，每年度任务 3000 亩。

(3) 实施主体：乡镇人民政府（街道办事处）

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：蒙城县占补平衡补充耕地项目是在依据第二次土地调查图进行实地踏勘的基础上，结合往年已经实施的项目进行比对没有重复后，由乡镇人民政府申请，县国土资源局批准立项由乡镇负责实施。项目实施相对工程量较小，补偿资金列入年度预算，实施可靠性强。我县补充耕地项目每年新增耕地约 3000 亩，连续十多年有效保障我县耕地占补平衡外，为省市重点项目也提供了指标保障。按照市政府文件要求，市每年调用我县占补平衡指标 2000 亩，补偿费用 6000 万元；2020 年与合肥市进行水田指标交易，交易金额 1.6 亿元；2021 年与宁国市、雨山区、绩溪、铜陵等地指标交易金额达 6.46 亿元，2022 年与铜陵、宣城、安庆、潜山等地指标交易金额达 2.1 亿元，取得了社会效益和经济效益双丰收。

(6) 年度预算安排：根据省、市验收确认文件和县级补偿标准，申请拨付占补平衡补充耕地项目费用 300 万元，具体如下：

根据《蒙城县人民政府办公室关于印发蒙地县 2018-2020 年农村土地综合整治工作实施方案的通知》（蒙政办秘[2018]25 号）文件的要求，2018-2020 年计划实施占补平衡补充耕地项目 9000 亩，年均实施 3000 亩，项目涉及全县各个乡镇。安徽省国土资源厅、亳州市自然资源和规划局 2018 年至 2020 年分别下发

《关于蒙城县土地开发复垦整理项目新增耕地核准备案的函》，确认我县补充耕地项目新增耕地面积 685.9159 公顷，折合 10288.7385 亩。按文件要求每亩奖补 1500 元，计 1543.3108 万元。其中 2020 年已拨付 300 万元；2021 年已拨付 270 万元；2022 年预算下达 270 万元正在陆续执行中，剩余可申请资金 703.3108 万元，为坚持厉行节约的原则，根据实际工作量，保障基本支出资金，2023 年申请预算 300 万元。

项目实施方案及工作进度安排：项目是由乡镇申请，县自然资源和规划局批准立项后由乡镇负责实施。每年度补充耕地工作任务 3000 亩，计划于当年 5 月完成 1500 亩通过省、市验收；10 月底前完成全年任务。

(7) 绩效目标：项目实施后，土地平整，地质肥沃，有效提高村民的经济生活水平，切实改善了农村生产生活环境，促进了土地资源的可持续利用，保证了农业生态的良性循环，生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时，增加了耕地面积，为城市建设用地提供了可靠的保障，连续十多年有效的保证我县耕地占补平衡，为省市重点项目建设提供指标保障。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	蒙城县占补平衡补充耕地项目（整理中心）项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
项目属性	常年项目	项目期	2023 年

项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总额:	270		
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	270		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2023 年—2024 年)			年度目标			
				项目实施后, 土地平整, 地质肥沃, 有效提高村民的经济生活水平, 切实改善了农村生产生活环境, 促进了土地资源的可持续利用, 保证了农业生态的良性循环, 生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时, 增加了耕地面积, 为城市建设用地提供了可靠的保障。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指标			数量 指标	年度 任务	≥3000 亩
		质量 指标			质量 指标	耕地 质量	≥十等、九等
		时效 指标			时效 指标	当年 实施 当年 竣工	100%
		成本 指标			成本 指标	县财 政 2023 年投入	270 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济 效益 指标	旱改 水创 收	≤ 1.6 亿元
		社会 效益 指标			社会 效益 指标	促进 土地 可持 续发 展, 提高 生产 力	是
		生态 效益 指标			生态 效益 指标	改善 生态 环境, 节约 集约 用地	是
		可持 续影 响 指标			可持 续影 响 指标	永久	新增 耕地 可重 复利 用, “ 变废 为宝”
	满 意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标			服务 对象 满意 度指 标	社会 满意 度	≥98%

8、“S307 西段绿化工程款、监理费、造价费和审计费”项目绩效目标情况。

(1)项目概述：随着千万亩森林增长工程的深入推进，省、市多次要求把省、国道高速公路两侧建成森林长廊。2015年4月份，我县结合省道307段环境综合整治，通过公开招标，对省道307线西段两侧进行了高标准绿化，目前已完工并完成审计。根据实施单位的申请，按照审计价格支付绿化工程款和此项目有关的审计费、造价费和监理费。

(2)立项依据：合同；

(3)实施主体：岭南园林股份有限公司

(4)起止时间：2023年度

(5)项目内容：我县结合省道307段环境综合整治，通过公开招标，对省道307线西段两侧进行了高标准绿化；

(6)年度预算安排：401万元；

(7)绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		S307西段绿化工程款、监理费、造价费和审计费					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
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:		年度资金总额:		401	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		401	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 把省道两侧建成了森林长廊, 对省道307线西段两侧进行了高标准绿化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 307沿线(五里高大桥-田桥段)原则上绿化宽度	≥30米
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 当前任务完成率	≥85%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2023年待支付费用	≤401.03万元
	效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 涵养水源、改善生产和生活环境, 提高项目区人民群众的生活质量。	是

9、“投资开发新型良种杜仲产业化”项目绩效目标情况。

(1)项目概述:为促进杜仲产业新型化、产业化、规模化发展,加速蒙城产业结构调整,加快县域经济发展,助力精准扶贫,造福蒙城人民。经县委、政府积极努力,2016年10月10日湖南九九慢城杜仲产业集团有限公司、安徽省蒙城县人民政府、中

国林科院经济林研究开发中心签订了投资开发新型良种杜仲产业化项目合同。根据合同约定湖南九九慢城杜仲产业集团有限公司新建良种杜仲种植基地后五年按照 500 元/亩对良种杜仲种植基地进行土地流转补贴，目前已完成种植良种杜仲面积 12371 亩。

(2) 立项依据：湖南九九慢城杜仲产业集团有限公司、安徽省蒙城县人民政府、中国林科院经济林研究开发中心签订了投资开发新型良种杜仲产业化项目合同。

(3) 实施主体：湖南九九慢城杜仲产业集团有限公司

(4) 起止时间：2023 年度

(5) 项目内容：为促进杜仲产业新型化、产业化、规模化发展，加速蒙城产业结构调整；

(6) 年度预算安排：618.6 万元；

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费		
主管部门及代码	051001	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
项目属性	常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金 总额:	年度资金总额:	618.6
	其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款	618.6

		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					加速蒙城产业结构调整，加快县域经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	良种杜仲种植基地面积	12371 亩
		质量指标			质量指标	资金完成率支付率	≥85%
		时效指标			时效指标	资金拨付时间	第四季度
		成本指标			成本指标	土地流转补助标准	500 元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高周边群众的就业水平	是

二是其他项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	不动产登记信息平台建设及数据整合建设					
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
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:		年度资金总额:		170.88	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		170.88	
	其他资金		其他资金			
总	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标		

体 目 标	年)						
					完成不动产登记信息平台建设及数据整合建设，通过验收。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指 标			质量指标	质量合格	合格
		时效指 标			时效指标	时间节点	1年
		成本指 标			成本指标	经济成本	≤170.88万元
	效 益 指 标	经济效 益指标			经济效益 指标	节约办公成本	显著
		社会效 益指标			社会效益 指标	保障机构稳定 运转	是
		可持续 影响指 标			可持续影响 指标	可持续影响	提升
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	不动产登记档案(2018年、2022年)规范数字化整理项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和 规划局	实施单位	蒙城县自然 资源和规划 局
项目属性	一次性项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)	中期资 金总额:	年度资金总额:	20
	其中:财政 拨款	其中:财政拨款	20
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					完成 2022 年不动产登记产权登记纸质档案的规范数字化整理加工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格
		时效指标			时效指标	时间节点	1 年
		成本指标			成本指标	经济成本	< 20 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高效率	显著
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响	便民
		生态效益指标			生态效益指标	绿色办公	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	数字化档案
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	不动产登记档案规范数字化整理项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
项目属性		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	40 万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	40 万元
	其他资金	其他资金	

		金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					完成2019年和2021年不动产登记产权登记纸质档案的规范数字化整理加工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格
		时效指标			时效指标	时间节点	1年
		成本指标			成本指标	经济成本	<40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高效率	显著
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响	便民
		生态效益指标			生态效益指标	绿色办公	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	数字化档案
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	不动产登记中心网络安全三级等保项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
项目属性		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	94.7
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	94.7
	其他资金	其他资金	
总	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标

体 目 标					完成不动产登记中心网络安全三级等保项目建设，通过验收。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格
		时效指标			时效指标	时间节点	1年
		成本指标			成本指标	经济成本	≤ 94.7 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	减少财产损失	显著
		社会效益 指标			社会效益 指标	社会影响	安全
		生态效益 指标			生态效益 指标	绿色办公	明显
		可持续影响 指标			可持续影 响 指标	可持续影响	保障系 统安全 运行
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标			服务对 象 满意度 指 标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		不动产登记工作经费		
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规 划局	实施单位	蒙城县自然 资源和规划 局
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资 金总额:	年度资金总额:	26
		其中:财政 拨款	其中:财政拨款	26
		其他资金	其他资金	
总	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	

体 目 标					保障不动产登记中心的工作运转，完成日常登记工作		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量合格	合格
		时效指标			时效指标	时间节点	1年
		成本指标			成本指标	经济成本	≤26万元
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	提高效率	显著
		社会效益 指标			社会效益 指标	社会影响	便民
		生态效益 指标			生态效益 指标	绿色办公	明显
		可持续影响 指标			可持续影 响 指标	可持续影响	明显
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		集体土地所有权成果更新						
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局		
项目属性				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
					完成集体土地所有权成果更新工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目工作量	100%
		质量指标				质量指标	质量合格	合格
		时效指标				时效指标	时间节点	1 年
		成本指标				成本指标	经济成本	<50 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	完善财产权利	显著
		社会效益指标				社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
		可持续影响指标				可持续影响指标	可持续影响	推进产权改革
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村集体土地所有权确权登记发证项目						
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局		
项目属性		跨年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100 万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
					完成农村集体土地所有权到村民组的确权登记发证工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目工作量	100%
		质量指标				质量指标	质量合格	合格
		时效指标				时效指标	时间节点	1 年
		成本指标				成本指标	经济成本	≤ 100 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	完善财产权利	显著
		社会效益指标				社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
		可持续影响指标				可持续影响指标	可持续影响	推进产权改革
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		自然资源确权登记项目						
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局		
项目属性		常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.98 万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.98 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					完成拉马沟自然资源所有权首次登记			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	项目工作量	100%
		质量指标				质量指标	质量合格	合格
		时效指标				时效指标	时间节点	1 年
		成本指标				成本指标	经济成本	<8.98 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高效率	显著
		社会效益指标				社会效益指标	社会影响	厘清产权
		生态效益指标				生态效益指标	划定登记单元	100%
		可持续影响指标				可持续影响指标	可持续影响	产权保障
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易项目					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期 资金 总额:		年度资金总额:		78	
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款		78	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				完成申请人申请交易的、符合办理条件的房屋交易补缴出让金的测算评估工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	申请交易的项目 工作量	100%
		质量指标			质量指标	达到合同要求标 准	符合标准
		时效指标			时效指标	合同约定时间	年
		成本指标			成本指标	经济成本	必要支出
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	出让金	测算评估
		社会效益 指标			社会效益 指标	解决历史遗留问 题	促进社会和 谐
		生态效益 指标			生态效益 指标	生态效益	合格
		可持续影 响 指标			可持续影 响 指标	持续性影响	解决历史遗 留问题
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	申请人满意	补缴出让金

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		城区土地定级与基准地价更新项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目		项目期		2023 年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总额:		100 万元	
		其中:财政 拨款		其中:财政拨款		100 万元	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 完成城区土地定级与基准地价更新		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量符合要求	达到标准
		时效指标			时效指标	一年	一年
		成本指标			成本指标	经济成本	必要支出
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	完成城区土地定 级与基准地价更 新工作	显著
		社会效益 指标			社会效益 指标	社会影响	促进社会和 谐
		生态效益 指标			生态效益 指标	具有生态效益	合格
		可持续影 响 指 标			可持续影 响 指 标	可持续影响	完善城区价 格体系
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		全民资产调查费用项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局 051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一性性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 完成全民资产调查相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量符合要求	达到标准
		时效指标			时效指标	一年	一年
		成本指标			成本指标	经济成本	必要支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	完成全民资产调查工作	显著
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
		生态效益指标			生态效益指标	具有生态效益	合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	完成全民资产调查
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		征地区片综合地价调整调整项目					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					目标: 完成征地区片综合地价调整调整相关工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	项目工作量	100%
		质量指标			质量指标	质量符合要求	达到标准
		时效指标			时效指标	一年	一年
		成本指标			成本指标	经济成本	必要支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	完成全民资产调查工作	显著
		社会效益指标			社会效益指标	社会影响	促进社会和谐
		生态效益指标			生态效益指标	具有生态效益	合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续影响	完成征地区片综合地价的调整工作
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		城乡规划发展工作经费						
主管部门及代码		县自然资源和规划局		实施单位		城乡规划服务中心		
项目属性		当年项目		项目期		2023 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
					保障城乡规划服务中心日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	人数	13 人
		质量指标				质量指标	保障城乡规划服务中心日常工作正常运转	保障城乡规划服务中心日常工作正常运转
		时效指标				时效指标	年份	2023 年
		成本指标				成本指标	经费成本	15 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	城市建设基础配套费征收	≤5000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	60%

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目名称		城乡规划服务中心劳务派遣人员 2023 年工资及福利项目					
主管部门及代码		县自然资源和规划局	实施单位		县自然资源和规划局		
项目属性		当年项目	项目期		2023 年		
项目资金 (万元)		中期 资金 总额:	年度资金总额:		25 万元		
		其中: 财 政拨款	其中: 财政拨款				
		其他资 金	其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				保障城乡规划服务中心劳务派遣借调人员 2023 年 工资及福利			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	保障 人数	3
		质量 指标			质量 指标	保障 规划 中心 工作 正常 运转	保障 规 划 中 心 工 作 正 常 运 转
		时效 指标			时效 指标	年度	2023 年
		成本 指标			成本 指标	县财 政投 入	≤22 万 元
		社会 效益 指标			社会 效益 指标	是否 保障 专业 技术 人员 稳定	是
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标			服务 对象 满意 度指 标	职工 满意 度	90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		2023 年度国土变更调查与遥感监测工作							
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位					
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:		年度资金总额:		80			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80			
		其他资金		其他资金					
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标				
					2023 年度变更调查主要目标是: 在 2022 年度国土调查成果基础上, 开展遥感监测, 通过县级实地调查, 省级、国家级核查, 掌握我县 2023 年度国土利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果现势性。				
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				数量指标	是否完成 2023 年度国土变更调查与遥感监测工作	是
			质量指标				质量指标	是否按时保质保量完成项目	是
			时效指标				时效指标	完成项目时间	1 年
			成本指标				成本指标	预计项目成本	≤70 万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	是否保持国土调查成果现势性	是
社会效益指标					社会效益指标	是否满足当前自然资源管理工作	是		

						的需要	
		生态效益指标			生态效益指标	是否为县生态环境带来收益	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		实景三维中国建设项目					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一次项目		项目期		年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			
	到2025年,5米格网的地形级实景三维实现对全县覆盖,县级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成,初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力,为数字经济提供三维空间定位框架和分析基础,50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。			到2025年,5米格网的地形级实景三维实现对全县覆盖,县级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成,初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力,为数字经济提供三维空间定位框架和分析基础,50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标						
	产出指标	数量指标			数量指标	是否完成5米格网的地形级实景三维实现对全县覆盖	是
		质量指标			质量指标	是否按时保质保量完成项目	是
		时效指标			时效指标	完成项目时间	2年
		成本指标			成本指标	预计项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否为数字经济提供三维空间定位框架和分析基础	是
		社会效益指标			社会效益指标	是否能初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否为县生态环境带来收益	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年度国土变更调查与遥感监测工作		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	
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:	年度资金总额:	70
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	70
	其他资金	其他资金	

		金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					2022年度变更调查主要目标是：在2021年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握我县2022年度国土利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果，保持国土调查成果现势性。		
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			数量指标	是否完成2022年度国土变更调查与遥感监测工作	是
		质量指标			质量指标	是否按时保质保量完成项目	是
		时效指标			时效指标	完成项目时间	1年
		成本指标			成本指标	预计项目成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否保持国土调查成果现势性	是
		社会效益指标			社会效益指标	是否满足当前自然资源管理工作的需要	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否为县生态环境带来收益	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	“多测合一”综合服务管理平台建设项目
------	--------------------

主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位			
项目属性		一次性项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:		年度资金总额:		92.8万元	
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款		92.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(2023年—2025+n年)			年度目标			
				一是减轻了企业负担,将项目建设单位的测绘成本压缩30%左右;二是缩短审批周期,助力我县完成将工程建设审批周期缩短至预定目标。三是进一步放开测绘市场,推动我县目前工程建设项目测绘市场由3至4家单位主导的局面向公开、公平、公正的市场转变。同时进一步放开了测绘市场,对于优化我县营商环境具有重要意义。最终达到“科学优化测绘流程,紧密结合我县实际”为主导思想,确保改革措施可以顺利实施,以达到改革目的。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指 标	是否完成平台建设	是
		质量 指标			质量指 标	是否按时保质保量完 成项目	是
		时效 指标			时效指 标	完成项目时间	1年
		成本 指标			成本指 标	预计项目成本	≤92.8万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效 益指 标	是否优化我县营商环 境	是
		社会 效益 指标			社会效 益指 标	是否进一步放开了测 绘市场	是
生态 效益 指标				生态效 益指 标	是否为县生态环境带 来收益	是	

		可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度国土变更调查项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位			
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:		年度资金总额:			59.8 万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			59.8 万元
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				2021 年度变更调查主要目标是: 在 2020 年度国土调查成果基础上, 开展遥感监测, 通过县级实地调查, 省级、国家级核查, 掌握我县 2021 年度国土利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果现势性。			
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	数量指标			数量指标	是否完成 2021 年度国土变更调查与遥感监测工作	是
		质量指标			质量指标	是否按时保质保量完成项目	是

标	时效指标			时效指标	完成项目时间	1 年
	成本指标			成本指标	预计项目成本	≤59.8 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否保持国土调查成果现势性	是
	社会效益指标			社会效益指标	是否满足当前自然资源管理工作的需要	是
	生态效益指标			生态效益指标	是否为县生态环境带来收益	是
	可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		地理信息公共服务信息平台项目					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
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:		年度资金总额:		100 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100 万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
					为加强地理信息公共服务平台管理,推动地理信息数据开放共享,提升地理信息公共服务能力和水平。完成平台县级节点建设;二是大比例尺地形图数据获取、更新;三是实景三维建设等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标			数量指标	是否完成地理信息公共服务平台建设	是

	指标	质量指标			质量指标	是否按时保质保量完成项目	是
		时效指标			时效指标	完成项目时间	1年
		成本指标			成本指标	预计项目成本	≤ 100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否为政府经济建设提供实际依据	是
		社会效益指标			社会效益指标	是否能向社会提供各类在线地理信息公共服务	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否能为县生态环境带来收益	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	对未来政府决策是否有可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	蒙城县国土空间生态修复规划(2021-2035年)项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
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:	年度资金总额:	142.6
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	142.6
	其他资金	其他资金	
总体	中期目标(20××年—20××+n年)	年度目标	

目标					提出科学统筹和系统推进国土空间生态修复的总体思路、总体布局、目标任务、重点区域、重点项目、时序安排、资金测算、保障措施等，形成蒙城县国土空间生态修复规划文本、规划说明、规划图件、专题研究报告、规划数据库等成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成成果资料	5个
		质量指标			质量指标	通过专家评审	是
		时效指标			时效指标	完成时效	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入	142.6
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否提高生态产品质量	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否提高生态系统服务功能	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否对蒙城县生态空间进行系统谋划，统一安排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	县政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		蒙城县历史遗留矿山核查项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位			蒙城县自然资源和规划局
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:	年度资金总额:				16
		其中:财政拨款	其中:财政拨款				16
		其他资金	其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				<p>按照乡镇行政区划同步开展野外核查工作,对收集和调查所取得的资料进行对比分析,最终对图斑进行分类核定,及时对图斑认定文件进行公告,登录历史遗留矿山核查系统填报本行政区内的历史遗留矿山图斑信息。系统填报完成后,按照核查技术规程以“两上两下”方式进行分级审核。根据本次核查成果和相关数据表格,以遥感影像为本底图斑,建立本县废弃矿山数据库,总结历史遗留矿山核查情况,确定下一步工作安排,形成核查工作总结报告。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	核查部级下发图斑	591 个
		质量指标			质量指标	具有资质单位规范作业,完成年度任务	100%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	100%

		成本指标			成本指标	县财政投入	16万元
效益指标		经济效益指标			经济效益指标	是否利用历史遗留矿山核查成果，按照“以用定治”的要求，科学合理确定修复方式和利用方向。	是
		社会效益指标			社会效益指标	是否推进山水林田湖草生态系统的整体保护、系统修复、综合治理	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否按照复合生态系统要素的内在规律，统筹考虑生态系统管理要求，健全生态系统管理和自然资源管理相结合的管理体制机制	是
满意度指标		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	蒙城县坛城镇楼山村小山采石坑地质灾害隐患点工程治理项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
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:	年度资金总额:	101.053157
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	101.053157
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					通过项目实施，项目区生态系统得到保护和修复，水土流失减轻，地质灾害防御能力增强，生态系统服务功能提升，生态系统实现良性循环。通过修复退化林地，实施矿山生态修复，开展生态安全保护与修复等措施，区域森林生态系统质量和稳定性逐步提高。通过工程治理，减少区内崩塌地质灾害威胁，使项目区自然灾害防御能力明显提升。逐步实现“土不下山、水不乱流”的良性局面，维护区内生态安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	工程完成量	100%
		质量指标			质量指标	是否达到验收标准	是
		时效指标			时效指标	完成时限	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入	101.053157万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否有利于推动绿色发展，助力全面实施乡村振兴战略	是
		社会效益指标			社会效益指标	是否提升生态环境治理，改善当地居民生产生活水平和人居环境	是
		生态效益指标			生态效益指标	是否让项目区生态系统得到保护和修复，水土流失程度减轻，地质灾害防御能力增强	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		蒙城县从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘项目						
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局		
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:		年度资金总额:		18 万元		
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		18 万元		
		其他资 金		其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
					完成蒙城县从事生产经营活动事业单位十八宗土地的测绘工作, 土地面积 3676.45 亩, 建筑物面积 122717.98 平方米, 显化了土地资产的价值。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标				数量指 标	蒙城从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘	3676.45 亩
		质量指标				质量指 标	是否规范作业、完成测绘任务	是
		时效指标				时效指 标	项目完成及时性	100%
		成本指标				成本指 标	县财政投入	18 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效 益指 标	是否确定改革企业土地、房屋	是
		社会效益 指标				社会效 益指 标	是否确定改革企业土地、房屋数量	是

		可持续影响指标			可持续影响指标	是否显化改革企业土地、房屋资产	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		土地收储出让工作经费					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		2023 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		160	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	按照县政府安排,并结合房地产市场发展情况,有序进行土地出让,保障我县房地产市场健康平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	计划出让土地面积	4000 亩
		质量指标			质量指标	是否完成县政府工作目标	是

		时效指标			时效指标	完成时限	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入	160万元
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否保障房地产市场平稳进行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		NFZZ 工作经费					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				坚决落实最严格的耕地保护制度,坚决遏制农村乱占耕地建房现象。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标	二级指标	三级指标	指标值

指标				值			
	产出指标	数量指标			数量指标	是否完成自然资源部下发的图斑数量	是
		质量指标			质量指标	是否通过上级验收	是
		时效指标			时效指标	完成时限	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入资金	70万元
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否遏制农村乱建房耕地建房现象	是
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	85%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地档案数字化建设项目					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局			实施单位		蒙城县自然资源和规划局
项目属性		一次性项目			项目期		2023年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		53万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		53万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					将原有土地档案进行数字化处理和加工形成封闭的档案信息库,通过现代信息技术应用,将单位形成的档案信息以数字化形式存储,并进行高度有序地组织和整理,为单位运转、管理和决策提供可靠的信息管理系统和服务平台。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标			数量指标	是否完成既定工作量	是
		质量指标			质量指标	合格率	》95%
		时效指标			时效指标	完成时限	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入	53万元
		可持续影响指标			可持续影响指标	是否为单位运转、管理和决策提供可靠的信息管理系统和服务平台	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫片执法检查经费					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		140	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		140	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为,监督检查自然资源监察责任落实情况,维护自然资源管理秩序,推动执法方式“发现在萌芽、解决在萌芽”转变。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标			数量指标	业务覆盖面积	全城乡
		质量指标			质量指标	有效落实自然资源监察责任	是
		时效指标			时效指标	完成时限	2023年
		成本指标			成本指标	县财政投入	100万元
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障我县经济社会健康开展和土地高效利用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	》85%

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		杨侠等三人养老保险补缴款		
主管部门及代码		051	实施单位	蒙城县自然资源和规划局
项目属性		一次性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	10.1452
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	10.1452
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	杨侠、白波、朱姝三人现为蒙城县自然资源和规划局下属土地勘测规划室的退休人员。本次申报为三个自退休至2002年12月需补发金额。2024年及以后每年度金额以蒙城县人力资源和社会保障局核算数为准。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	实缴人数
质量指标				质量指标	是否完成补缴	是
时效指标				时效指标	补缴年限	至2022年12月
成本指标				成本指标	县财政投入	10.1452万元
可持续影响指标				可持续影响指标	维护职工权益	是
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	蒙城县自然资源和规划局“一张图”及综合监管平台维护项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局	实施单位	办公室
项目属性	一次性项目	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	60
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	60
	其他资金	其他资金	
总	中期目标(2023年—2025年)	年度目标	

体 目 标					由第三方驻点维护蒙城县国土资源“一张图”及综合监管平台，保障蒙城县国土资源“一张图”及综合监管平台正常运行，满足日常工作需要。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标			数量指标	是否按照合同约定， 完成全部工作量	是
		质量 指标			质量指标	是否能完成平台维 护	验收合格
		时效 指标			时效指标	使用年限	至 2025 年
		成本 指标			成本指标	财政投入资金	≤60 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标			经济效益 指标	是否为自然资源日 常管理工作提供数 据信息保障	是
		社会 效益 指标			社会效益 指标	是否提高办公效率、 方便查询	是
		可持 续影 响 指标			可持续影 响指标	是否保障“一张图” 及综合监管平台运 行	是
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府满意度	》 90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	森林督查项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规 划局 051	实施单位	蒙城县自然资源和 规划局
项目属性	常年项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金总额:	5
	其中:财 政拨款	其中:财政拨款	5
	其他资金	其他资金	
总 体	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	遏制林业违法案件的发生	≤0
		质量指标				质量指标	通过国家局审核	督查方案的标准
		时效指标				时效指标	当年图斑完成率	≤国家局要求时间
		成本指标				成本指标	图斑外业核查内业数据整理支出成本	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	林业违法案件减少	减少程度明显
		社会效益指标				社会效益指标	震慑违法行为的发生	≤0
		生态效益指标				生态效益指标	森林资源管理工作得到改善	改善程度明显
		可持续影响指标				可持续影响指标	区域内森林资源管理正向影响持续向好	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	林农满意度	提升程度明显

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	路肩绿化项目		
主管部门及代码	蒙城县自然资源和规划局 051	实施单位	蒙城县自然资源好规划局
项目属性	常年项目	项目期	2023.01.01--2023.12.30
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	48.9

		其中： 财政拨款			其中：财政拨款		48.9
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					实施范围内树木得到很好管护，通过林业局验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	省道 406、034；国道 329 三条，共 48.9 公里	≅ 48.9
		质量指标			质量指标	通过林业局验收	成活率提高
		时效指标			时效指标	当年 10 月份之前	管护时间（2 月、6 月、10 月）
		成本指标			成本指标	每公里 1 万元	≅ 预算金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高苗木产出效益	效益程度明显
		社会效益指标			社会效益指标	提升城乡一体化绿化水平	提升程度明显
		生态效益指标			生态效益指标	林业生态环境改善	改善程度明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	实施区的可持续影响明显	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	实施对象对效益产出托认可	认可程度明显

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	林草生态综合监测项目		
主管部门及代码	051	实施单位	蒙城县自然资源和规划局

项目属性		常年项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)	中期 资金 总额:			年度资金总额:		17.8	
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		17.8	
	其他 资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
				完成 2022 年度森林资源变化情况的核实, 森林固定样地的调查监测, 湿地、草地的图斑调查。并通过国家局的审核。最终数据落实到森林资源一张图上。为资源管理提供数据依据。。			
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
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	年度内森林资源的消 长	≦下发图 斑数
		质量 指标			质量 指标	最终通过国家局审核	技术方 案的标准
		时效 指标			时效 指标	完成当年变化小班的 因子属性的变更	≦国家局 要求时间
		成本 指标			成本 指标	变化小班的外业核实内 业数据整理支出成本	≦预算金 额
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标	林业违法案件减少	减少程 度明显
		社会效 益指标			社会效 益指标	适时掌握区域内森林资 源的变化	变化程 度增加
		生态效 益指标			生态效 益指标	森林资源管理得到可持 续利用	改善程 度明显
		可持续 影响 指标			可持续 影响 指标	区域内森林资源管理正 向影响持续向好	影响程 度明显
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标			服务对 象满 意度 指标	林农满 意度	提升程 度明显

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		造林空间适宜性评估					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目		项目期		2023.01.01--2023.12.30	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				目标:实现国土空间规划一张图,布局结构合理,依据本地造林空间,对照规划期内的林地保有量有序安排造林任务,及时更新数据库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	国家下发评估图斑数量	≤1288
		质量指标			质量指标	通过国家局验收	达到评估技术标准
		时效指标			时效指标	按照国家局文件要求	规定的成果提交时间
		成本指标			成本指标	图斑外业核实和内业数据成本	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	在适宜地方评估出造林空间,增加国土绿化面积	面积变化增加
		社会效益指标			社会效益指标	推进生态文明建设,实现绿色发展	提升程度明显
生态效益指标				生态效益指标	林业生态环境的改善	改善程度明显	

	可持续影响指标			可持续影响指标	绿色发展的可持续影响明显	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	人们对环境改善程度的认可	认可程度明显

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		古树名木保护项目					
主管部门及代码		051		实施单位		蒙城县自然资源好规划局	
项目属性		常年项目		项目期		2023.01.01—2023.12.30	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				73株古树,得到保护。生物多样性更加稳定,充分彰显了地方历史的悠久、物种多样、生态稳定、结构合理的生态体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	区域内73株古树名木。	≥73株
		质量指标			质量指标	生长更加健壮,枝繁叶茂	生长状况对比明显
		时效指标			时效指标	发芽前、落叶后	管护时间(2月、6月、10月)
		成本指标			成本指标	各项保护措施成本之和	≤预算金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	彰显地方历史文化深厚氛围	氛围程度明显
社会效益指标				社会效益指标	提升人们对资源保护的认知率	认知率增加	

		生态效益指标			生态效益指标	是人们探索大自然的重要依据，具有很好的历史价值和观赏价值	价值体现明显
		可持续影响指标			可持续影响指标	保护自然，平衡生物多样性	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	管护人的认可	认可程度明显

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2022、2023 年省道 307 线西段土地流转费					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		195.8	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		195.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				307 线西段两侧进行了高标准绿化。沿途涉及城关、小辛集、马集、岳坊四个乡镇，四个乡镇按照县统一安排，原则上按 30 米进行了土地流转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1:307 线西段两侧进行了高标准绿化沿途涉及乡镇	等于 4 个
						原则上土地流转宽度	≥20m

		时效指标			时效指标	对符合补助标准的土地拨付资金的完成率	≥85%
		成本指标			成本指标	绿化占地补助标准	等于 1000 元/亩
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	减少噪音、滞尘、改善人居环境。	是

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		飞机施药防控美国白蛾疫情项目					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金额:		年度资金总额:		120	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				为有效控制美国白蛾疫情,对我县部分地段林木实施飞防			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	飞机施药预防美国白蛾等病虫害面积	≥26 万亩
		质量指标			质量指标	防治结束后叶片保存率达	≥85%

		时效指标			时效指标	飞防当期任务完成率	≥85%
		成本指标			成本指标	飞防施药防治美国白蛾每亩费用	≥4元/亩
	效益指标	生态效益指标			生态效益指标	稳定了地区的森林生态系统（是否）	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	为林业的可持续发展提供了保障（是否）	是

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		庄周办事处后娄村美好乡村绿化工程一期					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		87	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		87	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				按照合同约定:及时支付工程款,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	资金拨付完成率	≥85%
		时效指标			时效指标	资金拨付时间是否及时	是
	成本			成本指标	工程款尾款	等于87万元	

		指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	是否维护社会稳定	是

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		林业编外人员劳务费					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		11	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
				工作人员工作内容协助侦破各类涉林案件以及从事森林防火和应急处置等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	人员数量	等于 4 名
		质量指标			质量指标	资金拨付完成率	≥85%

		时效指标			时效指标	资金拨付时间是否及时	是
		成本指标			成本指标	支付标准	>2000 元/月
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	是否维护社会稳定	是

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		林长制改革项目					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标		
		以各林长责任区为落点, 从具体生态区位、自然条件、经济地理位置、林地经营水平和林木生长状况、湿地保护现状等实际情况出发, 充分尊重林权人或林业经营者的意愿, 科学确定主导利用方向和培育发展目标, 按照林业分类经营制度, 参照森林经营方案或者湿地保护修复方案的编制规范, 编制“一林一策”目标规划方案, 明确造林绿化、森林培育(包括森林抚育、退化林修复等)或湿地生态保护修复等目标任务, 采取有针对性的经营管理和保护修复措施, 精准落实技术支撑、要素保障和经营管理机制。					
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	质量指标			质量指标	是否完成“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务	是

	时效指标			时效指标	资金支付完成率	≥85%
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	是否动员社会力量参与国土绿化，推进城乡绿化融合发展。	是
	生态效益指标			生态效益指标	切实保障林业生态安全，推进森林资源高质量发展。	是

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		原林业局育林基金征收员工龄补助					
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局（林业局）			实施单位		林业基金管理站
项目属性		当年项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.992	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.992	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					参照“五老人员”补助标准，足额发放到人。确保该群体稳定，不发生越级上访事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全年按时发放	12个月
		质量指标			质量指标	保持群体稳定	不发生越级上访
		时效指标			时效指标	按时足额发放	月

		社会效益指标			社会效益指标	通过按时足额发放,维持群体稳定指标	保持群体稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标	保持群体稳定	保持群体稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	原林业局局征收员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		上元集团 2020 年度无絮杨苗木费用支出					
主管部门及代码		051001		实施单位		蒙城县自然资源和规划局	
项目属性				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	为在全县范围内加快无絮杨种植推广力度,2020 年度,县兴农公司、各乡镇(街道)与上元集团就无絮杨种植达成合作意向。根据《蒙城县人民政府办公室关于做好 2020 年林业工作的通知》(蒙政办[2019]11 号)要求,由县财政对 2020 年度上元集团提供的无絮杨树苗,按照 5 元每棵的标准兑现补助。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	无絮杨保存数量
质量指标					质量指标	资金支付完成率	≥85%
时效指标					时效指标	资金拨付时间	第四季度
成本指标					成本指标	每棵的标准兑现补助	5 元/棵
效益指标	社会效益指标				社会效益指标	带动了当地群众就业。	是
	可持续影响指标				可持续影响指标	是否促进林业的可持续发展	是

（二）机关运行经费。

蒙城县自然资源和规划局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 413 万元，比 2022 年预算减少 25.06 万元，下降 5.72%，下降主要原因是厉行节约。

（三）政府采购情况。

蒙城县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算 119.74 万元。其中：政府采购服务预算 119.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县自然资源和规划局共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 22 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)。

2023 年蒙城县自然资源和规划局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，蒙城县自然资源和规划局51个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1000.84万元、政府性基金预算财政拨款6560.85万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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、国外城县间交通费、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。