

# 蒙城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.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年收支总表
- 2.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年收入总表
- 3.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年支出总表
- 4.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年项目支出表

10.蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年政府采购支出  
表

11.蒙城县自然资源和规划局（部门）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

依据相关文件，蒙城县自然资源和规划局是蒙城县政府工作部门，为正科级，保留蒙城县林业局牌子。

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 and 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）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，

指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安治理工作。

（十六）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。

（十七）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

（十八）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、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县自然资源和规划局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县自然资源和规划局本级	行政单位
2	蒙城县土地储备中心	公益一类事业单位
3	蒙城县国土资源行政执法监察大队	公益一类事业单位
4	蒙城县土地勘测规划室	公益二类事业单位
5	蒙城县自然资源和规划局乡镇中心所	公益一类事业单位
6	蒙城县城乡规划服务中心	公益一类事业单位
7	蒙城县国有白杨林场	公益二类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

总体要求：2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，围绕推动“两个加快”“一市一城三中心，一地一区三集群”发展和自然资源“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，紧抓安徽省支持皖北承接产业转移集聚区建设和皖北地区高质量发展机遇，全面落实县委、县政府和上级业务主管部门各项工作

部署，奋力推动我县经济社会高质量发展。

主要预期目标：加快推进县乡国土空间规划和村庄规划编制报批和实施，促进自然资源合理利用和保护，耕地保有量、永久基本农田保护面积达到上级下达指标。重点建设发展项目用地有保障，完成城乡建设用地增减挂钩 3000 亩，实施用于占补平衡的补充耕地 1000 亩、“旱改水” 1000 亩。完成上级下达批而未供、闲置土地处置任务；推进工业低效用地处置，盘活低效土地 200 亩以上。坚决遏制各类耕地“非农化”“非粮化”行为，最大限度的降低违法用地比例，力争“零约谈、零问责”。

重点做好九个方面工作：

**（一）落实最严格的耕地保护制度。**严格落实耕地保护党政同责，围绕耕地保护问题专项监督清理整治和补充耕地项目专项整治，全面履行耕地保护目标责任制，县、乡、村逐级下达耕地保有量和永久基本农田年度保护目标任务，并签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标严格考核。加快推进耕地资源质量分类，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。完善建立流失耕地矢量数据库，分类处置流失耕地，加快耕地找回工作。严格落实耕地占补平衡和进出平衡责任，按照“谁主管、谁负责、谁归还、谁出资”的原则，督促“转出耕地”的主体单位或个人，对“转进耕地”地块及时进行整治复垦复耕，确保完成 2024 年“进出平衡”任务。

**（二）做好项目用地保障工作。**围绕高铁高速重大基础设施、“双招双引”及产业重点建设项目，进一步落实土地要素会商机制，及时化解用地报批的难点、堵点问题，合理利用各类用地指

标，加快用地组卷报批进度；对重大项目实施绿色通道，提高项目用地效率，保障各类重点建设项目及时报批供应、落地建设。加强宣传推介，积极推进经营性土地出让工作，积极推进集体经营性建设用地入市工作。围绕我县大力促进绿色农业和肉牛产业发展，按照自然资源、农业农村、畜牧和生态环保要求，合理调整规划布局，加强项目选址、建设方案审查，合理确定用地规模，为建设长三角绿色农产品生产加工供应示范基地提供要素保障，推进皖农蔬、皖农谷、天宇农业黄牛提升等大型示范种养殖项目及时落地投产。加强设施农业用地执法监管，确保用地依法合规、节约集约。

**（三）积极推进农村土地综合整治工作。**围绕全域土地综合整治试点，持续加大城乡建设用地增减挂钩和补充耕地工作力度，走内涵挖潜、盘活农村存量的路子，向农村土地综合整治要发展空间，积极破解用地难题。充分利用“三调”成果，坚持科学规划统筹，深挖土地后备潜力资源，尊重群众意愿，精准选好地块，落实清单化推进，强化督查调度考核，高标准实施复垦，高效率开展验收，最大限度的争取用地指标，为我县重点建设项目提供指标支持。

**（四）积极推进土地节约集约利用工作。**围绕土地节约集约利用综合改革试点，认真落实新发展理念，按照节约集约、生态优先，严控增量、盘活存量、集约高效利用的原则，强化规划用途管控和报批供应，从遏增量和减存量上并行发力，认真推行“亩均论英雄”，积极落实工业项目用地清单制，落实开发区工业用地“标准地”供应全覆盖，积极推进中心城区工业用地带方案出

让和“拿地即开工”。认真落实“增存挂钩”政策，持续加大批而未供、闲置土地和开竣工违约处置工作力度。通过企业重组、腾笼换鸟，提升容积率、增容技改或收回土地纳入政府储备、重新供应等方式，积极推进城镇低效用地再开发工作，努力提高土地利用效率。

**（五）加快规划体系建设。**紧盯长江三角一体化发展机遇，结合“三调”数据应用和“三区三线”划定成果，加快推进县、乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制、报批和实施工作。依据国土空间总体规划，组织编制中心城区和乡镇镇区重要地段的控制性详细规划及相关专项规划。加快推进高铁片区规划编制，优化产业、居住和综合服务配套设施等布局，合理安排项目用地规模、布局、结构和时序，为宜居宜业宜游的中等城市建设奠定基础。强化规划引领，完善国土空间规划制度体系，充分发挥规划管控作用，努力规范各业用地。积极推进国土空间规划“一张图”数据库建设，依托省国土空间基础信息平台，实现数据共享、信息互通。

**（六）严格自然资源执法。**聚焦“国之大者”，围绕土地卫片执法检查和国家耕地保护督察、土地例行督察、农村乱占耕地建房问题整治工作，坚持问题导向，全力推进整改并销号，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”、国办“六个严禁”，坚决制止各类耕地“非农化”“非粮化”行为。加强土地执法监管，持续保持高压态势，加强土地法律法规政策的宣传和实施，加强动态巡查监管，强化部门协作，齐抓共管，联合执法、协同查处、信息共享，形成执法监管合力，对违法用地做到早发现、早制止、

早拆除、早查处，对新增违法问题“零容忍”，严厉打击各类违法用地行为，最大限度的降低违法比例，确保不被约谈问责。

**（七）加强矿产资源管理和生态修复工作。**持续开展自然资源领域突出生态环境问题和安全隐患风险大排查大整治专项行动，编制完成我县生态修复专项规划并发布实施，认真开展我县沿涡“山水林田湖草”一体化保护修复项目规划设计，积极申报2024年度省级生态修复项目，完成板桥王林窑厂废弃矿山治理任务。加强对采煤塌陷区的监管，督促采煤企业落实塌陷区治理及土地复垦任务。**加强地质灾害防治**，推进双锁山山体滑坡治理，完成坛城小山采石坑治理项目建设，**保障群众生命财产安全。**

**（八）强基固本提升服务质效。**积极开展全民自然资源清查和2023年度国土变更调查，做好城区基准地价更新和园林草分等定级工作。围绕优化营商环境，认真落实“多审合一、多证合一”及“多测合一”服务。围绕项目规划选址、方案编制审批、土地供应、验收、证件办理等环节，积极对接，主动服务，为项目落地提供服务保障。持续开展营商环境不动产登记领域提升行动。认真落实惠企登记政策和帮扶措施，工业项目全程帮办、限时办结。对符合“交地即发证”的工业项目，自受理后一个工作日内办结并免收登记费；其他类型项目企业受理后3个工作日内办结。积极鼓励工业企业厂房按幢申办不动产登记，为企业不动产抵押借贷提供便利条件。加强信访维稳，持续推进重复信访积案和巡视巡察交办信访矛盾纠纷化解工作，努力提高满意率。

**（九）切实加强全面从严治党和队伍建设。**坚持以党的政治建设为统领，以巩固和拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想主题教育成果为契机，主动履行管党治党主体责任和监督责任，一刻不停推动全面从严治党向纵深发展。坚持良好用人导向，加强基层党支部规范化建设和人才培养教育管理，推动思想大解放、环境大优化、能力大提升、作风大转变、工作大落实”。围绕省委巡视、市委提级巡察整改，生态环境突出问题整治，以“三严三实”“马上就办、真抓实干”作风建设专项行动为抓手，持续深化“一改两为”，推动上级各项决策部署落地见效。加强监督检查，突出关键少数和重点领域，进一步织密织牢防控网，精准运用监督执纪“四种形态”，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，不松劲、不停步、再出发，努力营造良好政治生态。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年收支总表

部门名称：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	3449.80	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	5766.80	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	318.20
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	104.60
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	5766.80
上级补助收入		十三、农林水支出	602.20
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	2261.30
		二十、住房保障支出	163.50
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		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	9216.60	支出总计	9216.60





蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年收入总表

部门名称：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	其他收入			
合计	9216.60	9216.60	3449.80	5766.80											
蒙城县自然资源和规划局	9216.60	9216.60	3449.80	5766.80											
蒙城县自然资源和规划局	6797.30	6797.30	1030.50	5766.80											

蒙城县土地储备中心	105.6	105.6	105.6												
蒙城县国土资源行政执法监察大队	142.3	142.3	142.3												
蒙城县土地勘测规划室	360.7	360.7	360.7												
蒙城县乡镇国土资源管理中心所	1,149.3	1,149.3	1,149.3												
蒙城县城乡规划服务中心	33.6	33.6	33.6												
蒙城县国有白杨林场	627.9	627.9	627.9												

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年  
支出总表

部门名称：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	9216.60	2109.10	7107.50
208	社会保障和就业支出	318.2	314.7	3.5
20805	行政事业单位养老支出	309.4	306.0	3.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.5	204.0	3.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.0	102.0	
20899	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	
210	卫生健康支出	104.6	104.6	
21011	行政事业单位医疗	104.5	104.5	
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2	
2101102	事业单位医疗	81.1	81.1	
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.7	2.7	
21013	医疗救助	0.1	0.1	
2101399	其他医疗救助支出	0.1	0.1	
212	城乡社区支出	5,766.8		5,766.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,766.8		5,766.8

2120802	土地开发支出	3,306.8		3,306.8
2120815	农村社会事业支出	2,460.0		2,460.0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>602.2</b>	<b>62.6</b>	<b>539.6</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>602.2</b>	<b>62.6</b>	<b>539.6</b>
2130204	事业机构	565.0	62.6	502.4
2130205	森林资源培育	37.2		37.2
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,261.3</b>	<b>1,463.6</b>	<b>797.7</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>2,261.3</b>	<b>1,463.6</b>	<b>797.7</b>
2200101	行政运行	171.2	171.2	
2200102	一般行政管理事务	8.7		8.7
2200104	自然资源规划及管理	13.0		13.0
2200106	自然资源利用与保护	500.0		500.0
2200108	自然资源行业业务管理	90.0		90.0
2200109	自然资源调查与确权登记	26.0		26.0
2200112	土地资源储备支出	160.0		160.0
2200150	事业运行	1,292.5	1,292.5	
<b>22099</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2200199	其他自然资源事务支出	25.00		25.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>163.5</b>	<b>163.5</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>163.5</b>	<b>163.5</b>	
2210201	住房公积金	161.7	161.7	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	

部门公开表 4

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年  
财政拨款收支总表

部门名称：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	3449.80	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5766.80	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	318.20	318.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	104.60	104.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5766.80		5766.80	
		十三、农林水支出	602.20	602.20		
		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	2261.30	2261.30		
		二十、住房保障支出	163.50	163.50		
		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	9216.60	支 出 总 计	9216.60	3449.80	5766.80	

部门公开表 5

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年  
一般公共预算支出表

部门名称：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	3,449.8	2,109.1	1,948.6	160.5	1,340.7
208	社会保障和就业支出	318.2	314.7	314.7		3.5
20805	行政单位离退休支出	309.4	306.0	306.0		3.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.5	204.0	204.0		3.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.0	102.0	102.0		

20899	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8		
210	卫生健康支出	104.6	104.6	104.6		
21011	行政事业单位医疗	104.5	104.5	104.5		
2101101	行政单位医疗	20.2	20.2	20.2		
2101102	事业单位医疗	81.1	81.1	81.1		
2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7		
21013	医疗救助	0.1	0.1	0.1		
2101399	其他医疗救助支出	0.1	0.1	0.1		
213	农林水支出	602.2	62.6	55.4	7.3	539.6
21302	林业和草原	602.2	62.6	55.4	7.3	539.6
2130204	事业单位	565.0	62.6	55.4	7.3	502.4
2130205	森林资源培育	37.2				37.2
220	自然资源海洋气象等支出	2,261.3	1,463.6	1,310.4	153.2	797.7
22001	自然资源事务	2,261.3	1,463.6	1,310.4	153.2	797.7
2200101	行政运行	171.2	171.2	152.6	18.5	
2200102	一般行政管理事务	8.7				8.7
2200104	自然资源规划及管理	13.0				13.0
2200106	自然资源利用与保护	500.0				500.0
2200108	自然资源行业业务管理	90.0				90.0

2200109	自然资源调查与确权登记	26.0				26.0
2200112	土地资源储备支出	160.0				160.0
2200150	事业运行	1,292.5	1,292.5	1,157.8	134.7	
221	住房保障支出	163.5	163.5	163.5		
22102	住房改革支出	163.5	163.5	163.5		
2210201	住房公积金	161.7	161.7	161.7		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

部门公开表 6

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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	2,109.1	1,948.6	160.5
301	工资福利支出	1,979.9		
30101	基本工资	861.4	861.4	
30102	津贴补贴	74.4	74.4	
30103	奖金	5.7	5.7	
30106	伙食补助费	75.2		75.2



30107	绩效工资	381.9	381.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.0	204.0	
30109	职业年金缴费	102.0	102.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.2	101.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6	
30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9	
30113	住房公积金	161.7	161.7	
302	商品和服务支出	96.6		96.6
30201	办公费	43.8		43.8
30211	差旅费	0.8		0.8
30215	会议费	10.2		10.2
30217	公务接待费	3.3		3.3
30228	工会经费	27.2		27.2
30239	其他交通费用	11.4	11.4	
303	对个人和家庭的补助	32.5		
30302	退休费	28.5	28.5	
30305	生活补助	4.0	4.0	

蒙城县自然资源和规划局（部门）

2024 年政府性基金支出表

部门名称：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	5,766.8		5,766.8
212	城乡社区支出	5,766.8		5,766.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,766.8		5,766.8
2120802	土地开发支出	3,306.8		3,306.8
2120815	农村社会事业支出	2,460.0		2,460.0

部门公开表 8

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：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（部门）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”。

单位公开表 9

蒙城县自然资源和规划局（部门）  
2024 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	7,107.5	1,340.7	5,766.8
		蒙城县自然资源和规划局	7,107.5	1,340.7	5,766.8
公共服务类项目(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	1,000.0		1,000.0
公共服务类项目(其他领域)	全县项目规划设计费	蒙城县自然资源和规划局	400.0		400.0
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	26.0	26.0	
信息化运转类项目	全省自然资源业务专网向乡镇延伸项目	蒙城县自然资源和规划局	28.2		28.2

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	50.0		50.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县 2022 年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	18.6		18.6
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	263.5		263.5
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县 2022 年村庄规划编制项目	蒙城县自然资源和规划局	1,000.0		1,000.0
公共服务类项目(其他领域)	杨侠等 3 人养老保险补发款项目	蒙城县自然资源和规划局	3.5	3.5	
保障运转类项目	卫片执法检查经费	蒙城县自然资源和规划局	90.0	90.0	
公共服务类项目(其他领域)	2021 年国土变更调查项目	蒙城县自然资源和规划局	6.0		6.0
公共服务类项目(住有所居领域)	蒙城县“一住两工”地块用地核查及土壤污染状况调查项目	蒙城县自然资源和规划局	29.0		29.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测项目	蒙城县自然资源和规划局	26.7		26.7
部门运转类项目	城乡规划发展经费	蒙城县自然资源和规划局	13.0	13.0	

部门运转类项目	农房整治项目工作经费	蒙城县自然资源和规划局	60.0		60.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县“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	120.0		120.0
公共服务类项目(其他领域)	2022 年国土变更调查项目	蒙城县自然资源和规划局	59.9		59.9
公共服务类项目(其他领域)	2023 年国土变更调查项目	蒙城县自然资源和规划局	36.8		36.8
公共服务类项目(住有所居领域)	蒙城县城镇低效用地再开发专项规划和年度实施计划项目	蒙城县自然资源和规划局	27.2		27.2
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	500.0	500.0	
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县国土空间生态修复规划(2021-2035 年)	蒙城县自然资源和规划局	142.6		142.6
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	100.0		100.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县 2023 年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	20.0		20.0
公共服务类项目(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	15.8		15.8

公共服务类项目(住有所居领域)	蒙城县园地林地草地定级和基准地价制定工作	蒙城县自然资源和规划局	21.8		21.8
公共服务类项目(其他领域)	占补平衡补充耕地项目	蒙城县自然资源和规划局	320.0		320.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县 2023 年村庄规划编制项目	蒙城县自然资源和规划局	400.0		400.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县矿产资源总体规划(2021-2025 年)项目	蒙城县自然资源和规划局	12.3		12.3
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县双锁山山体崩塌治理勘查设计项目	蒙城县自然资源和规划局	16.0		16.0
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县“多测合一”综合服务管理平台建设项目	蒙城县自然资源和规划局	92.8		92.8
公共服务类项目(其他领域)	第三次国土调查项目质保金项目	蒙城县自然资源和规划局	10.0		10.0
公共服务类项目(住有所居领域)	蒙城县集体建设用地和农用地基准地价制定	蒙城县自然资源和规划局	74.5		74.5
公共服务类项目(其他领域)	不动产权证书工本费	蒙城县自然资源和规划局	30.0		30.0
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	8.7	8.7	

公共服务类项目(其他领域)	蒙城县坛城镇楼山村小山采石坑崩塌工程治理	蒙城县自然资源和规划局	61.0		61.0
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	160.0	160.0	
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	5.0		5.0
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	100.0		100.0
公共服务类项目(其他领域)	北淝河国家湿地公园自然资源确权登记项目	蒙城县自然资源和规划局	10.0		10.0
公共服务类项目(住有所居领域)	蒙城县土地报批费用	蒙城县自然资源和规划局	800.0		800.0
公共服务类项目(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	78.0		78.0
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	8.6		8.6
公共服务类项目(其他领域)	蒙城县农经权登记数据整合项目	蒙城县自然资源和规划局	151.7		151.7

公共服务类项目(其他领域)	地理信息公共服务信息平台项目	蒙城县自然资源和规划局	50.0		50.0
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	97.0		97.0
公共服务类项目(其他领域)	城乡规划中心劳务派遣人员2024年工资及福利支出	蒙城县自然资源和规划局	24.0		24.0
部门运转类项目	蒙城县国有白杨林场 2024年职工生活补助和五险一金	蒙城县国有白杨林场	496.4	496.4	
部门运转类项目	蒙城县国有白杨林场 2024年林木抚育管理费用	蒙城县国有白杨林场	10.0	10.0	
信息化运转类项目	蒙城县国有白杨林场 2024年采伐更新再造无絮杨树林费用	蒙城县国有白杨林场	27.2	27.2	
部门运转类项目	蒙城县国有白杨林场 2024年生产工具用车费用	蒙城县国有白杨林场	6.0	6.0	



蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：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	其 他		

			合计	2817.80	16.0	2801.8 0									
051001	蒙城县自然资源和规划局			2817.80	16.0	2801.8 0									
051001	城乡规划发展 工作经费	文件柜	2	0.2	0.2										
051001	土地增减挂钩 及工矿废弃地复 垦挂钩项目工作 经费	空调机组	3	3.0	3.0										
051001	蒙城县“互联 网+不动产登 记”系统建设及	其他房地产 服务	1	120.0		120.0									

	登记平台升级改造项目														
051001	蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易项目	土地管理服务	1	78.0		78.0									
051001	城乡规划发展工作经费	台式计算机	1	0.8	0.8										
051001	2022 年国土变更调查项目	土地管理服务	1	59.9		59.9									
051001	地理信息公共服务信息平台项目	土地管理服务	1	50.0		50.0									

051001	土地增减挂钩 及工矿废弃地复 垦挂钩项目工作 经费	台式计算机	10	5.0	5.0										
051001	不动产登记中 心网络安全三级 等保项目	安全运维服 务	1	5.0		5.0									
051001	蒙城县土地报 批费用	土地管理服 务	1	300.0		300.0									
051001	2023 年国土 变更调查项目	土地管理服 务	1	36.8		36.8									
051001	蒙城县 “多测 合一” 综合服务	土地管理服 务	1	92.8		92.8									

	管理平台建设项目														
051001	土地收储出让 工作经费	其他办公设备	4	5.0	5.0										
051001	土地增减挂钩 及工矿废弃地复 垦挂钩项目工作 经费	复印机	10	2.0	2.0										
051001	城区土地定级 与基准地价更新 项目	其他房地产 服务	1	97.0	97.0										
051001	全省自然资源 业务专网向乡镇	通信控制器	1	7.5	7.5										

	延伸项目														
051001	全省自然资源 业务专网向乡镇 延伸项目	台式计算机	15	7.5		7.5									
051001	实景三维中国 建设项目	其他房地产 服务	1	50.0		50.0									
051001	蒙城县坛城镇 楼山村小山采石 坑崩塌工程治理	地质灾害治 理服务	1	61.0		61.0									
051001	蒙城县 2022 年村庄规划编制 项目	农业农村环 境治理服务	1	1000		1000									
051001	蒙城县 2023	农业农村环	1	400		400									

	年村庄规划编制项目	境治理服务															
051001	蒙城县国土空间生态修复规划(2021-2035 年)	土地管理服务	1	142.6		142.6											
051001	全民资产调查费用	土地管理服务	1	100		100											
051001	蒙城县农经权登记数据整合项目	其他房地产服务	1	168.5		168.5											
051001	蒙城县城镇低效用地再开发专项规划和年度实施计划项目	土地管理服务	1	30.2		30.2											

部门公开表 11

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年政府购买服务支出表

部门名称：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			2786.80
051	蒙城县自然资源和规划局	合计			2786.80
		蒙城县坛城镇楼山村小山 采石坑崩塌工程治理	公共设施管理服务	地质灾害防治	61.0
		蒙城县国土空间生态修复 规划(2021-2035 年)	生态资源调查与监测服务	生态修复规划编制	142.6
		蒙城县“互联网+不动产登 记”系统建设及登记平台 升级改造项目	数据处理服务	系统建设及登记平台升级 改造	120.0



		2022 年国土变更调查项目	行业调查与处置服务	2022 年国土变更调查	59.9
		2023 年国土变更调查项目	行业调查与处置服务	2023 年国土变更调查	36.8
		地理信息公共服务信息平台项目	行业调查与处置服务	地理信息公共服务信息平台	50.0
		蒙城县“多测合一”综合服务管理平台建设项目	行业规范服务	多测合一	92.8
		实景三维中国建设项目	评估和评价服务	实景三维中国建设项目	50.0
		蒙城县划拨土地上房屋上市交易项目	评估和评价服务	前期技术服务方测绘评估等	78.00
		城区土地定级与基准地价更新项目	行业调查与处置服务	城区土地定级与基准地价更新	97.0

		全民资产调查费用	行业调查与处置服务	全民所有自然资源资产清查	100.0
		蒙城县农经权登记数据整合项目	数据处理服务	农经权登记数据登记整合	168.5
		蒙城县城镇低效用地再开发专项规划和年度实施计划项目	行业调查与处置服务	低效用地再开发和实施计划编制	30.2
		蒙城县土地报批费用	评估和评价服务	技术服务方测量、组卷费	300.00
		蒙城县 2022 年村庄规划编制项目	农业农村环境治理服务	村庄规划编制	1000.00
		蒙城县 2023 年村庄规划编制项目	农业农村环境治理服务	村庄规划编制	400.00

### 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，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 2024 年收支总预算 9216.60 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3449.80 万元、政府性基金预算拨款收入 5766.80 万元，支出包括：社会保障和就业支出 318.20 万元、卫生健康支出 104.60 万元、城乡社区支出 5766.80 万元、农林水支出 602.20 万元、自然资源海洋气象等支出 2261.30 万元、住房保障支出 163.50 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2024 年收入预算 9216.60 万元，其中，本年收入 9216.60 万元。

本年收入 9216.60 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3449.80 万元，占 37.43%，比 2023 年预算减少 497.23 万元，下降 12.60%，下降原因主要是林业类事业支出单独分立；政府性基金预算拨款收入 5766.80 万元，占 62.57%，比 2023 年预算减少 1332.82 万元，下降 18.77%，下降原因主要是林业类事业支出单独分立。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2024 年支出预算 9216.60 万元，比 2023 年预算减少 1830.05 万元，下降 16.57%，下降原因主要

是林业类事业支出单独分立。其中，基本支出 2109.10 万元，占 22.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7107.50 万元，占 77.12%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 9216.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3449.80 万元、政府性基金预算拨款 5766.80 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 318.20 万元，占 3.45%；卫生健康支出 104.60 万元，占 1.13%；城乡社区支出 5766.80 万元，占 62.57%；农林水支出 602.2 万元，占 6.53 %；自然资源海洋气象等支出 2261.30 万元，占 24.54%；住房保障支出 163.50 万元，占 1.77%。

#### 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。**

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年一般公共预算支出 3449.80 万元，比 2023 年预算减少 497.23 万元，下降 12.60%，主要原因是林业类事业支出单独分立。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 318.20 万元，占 9.22%；卫生健康支出 104.60 万元，占 3.03%；农林水支出 602.2 万元，占 17.46%；自

然资源海洋气象等支出 2261.30 万元，占 65.55%；住房保障支出 163.50 万元，占%。

### **（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）2024 年预算 28.53 万元，比 2023 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）2024 年预算 227.81 万元，比 2023 年预算增加 22.2 万元，增长 10.80%，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）2024 年预算 113.91 万元，比 2023 年预算增加 11.11 万元，增长 10.81%，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）2024 年预算 4.70 万元，比 2023 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）2024 年预算 19.42 万元，比 2023 年预算增加 10.88 万元，增 127.4%，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）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 22.38 万元，比 2023 年预算增加 1.44 万元，增长

6.88%，增长原因主要是新增在职人员。

7. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 89.91 万元，比 2023 年预算增加 9.27 万元，增长 11.50%，增长原因主要是新增在职人员。

8. 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 0.58 万元，比 2023 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。

9. 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）2024 年预算 3.97 万元，比 2023 年预算增加 0.90 万元，增长 29.32%，增长原因主要是新增在职人员。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算 746.75 万元，比 2023 年预算增加 155.85 万元，增长 26.38%，增长原因主要是业务部署调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）2024 年预算 56.84 万元，比 2023 年预算减少 53.16 万元，下降 48.32%，下降原因主要是项目预算减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024 年预算 86.70 万元，比 2023 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。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 18.00 万元，比 2023 年预算增加 18.00 万元，增长 100%，增长原因主要是新增科目。

14. 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 147.29 万元，比 2023 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。

15. 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 60.00 万元，比 2023 年预算减少 139.37 万元，下降 69.91%，下降原因主要是业务部署调整。

16. 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 15 万元，比 2023 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。

17. 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 550 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 10%，增长原因主要是业务部署调整。

18. 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）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

19. 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 26 万元，比 2023 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。

20. 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 160 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

21. 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）2024年预算25万元，比2023年预算增加21万元，增长525%，增长原因主要是业务部署调整。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算183.46万元，比2023年预算增加19.23万元，增长11.71%，增长原因主要是新增在职人员。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算45.87万元，比2023年预算增加4.81万元，增长11.71%，增长原因主要是新增在职人员。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出2341.26万元，其中，人员经费2155.51万元，公用经费185.75万元。

（一）人员经费2155.51万元，主要包括：基本工资937.10万元、津贴补贴91.88万元、奖金6.21万元、绩效工资419.54万元、机关事业单位基本养老保险费227.81万元、职业年金缴费113.91万元、职工基本医疗保险缴费119.19万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他社会保障缴费14.83万元、住房公积金183.46万元、其他工资福利支出2.16万元、其他交通费用12.62万元、退休费28.53万元、生活补助4.70万元。

（二）公用经费176.01万元，主要包括：伙食补助费8.32万元、办公费47.60万元、会议费15.50万元、培训费3万元、公务接待费3.5万元、工会经费30.83万元。



## 七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 7099.62 万元，比 2023 年预算减少 1672.06 万元，下降 19.06%，主要原因：涉林项目大额项目预算批复减少。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）2024 年预算 6354.88 万元，比 2023 年预算减少 2316.80 万元，下降 26.88%，下降原因主要是涉林项目大额项目预算批复减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 538.77 万元，比 2023 年预算增加 538.77 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）农村社会事务支出（项）2024 年预算 120 万元，比 2023 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）2024 年预算 85.97 万元，比 2023 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 2024 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 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

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年预算共安排项目支出 7107.50 万元，比 2023 年预算减少 1602.31 万元，降低 18.4%，降低原因主要是林业事业支出单独设立。主要包括：本年财政拨款安排 7107.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1340.70 万元，政府性基金预算拨款安排 5766.80 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年预算安排政府采购支出 2817.80 万元，比 2023 年预算增加 2698.06 万元，增长 2253.26%，增长原因主要是涉采项目增加。其中，一般公共预算拨款安排 16 万元，占 0.57%；政府性基金预算安排 2801.80 万元，占 99.43%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年预算安排政府购买服务支出 2786.80 万元，比 2023 年预算增加 2466.80 万元，增长 770.88%，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. “蒙城县 2022 年村庄规划编制”项目

（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含岳坊镇等乡镇 157 个村庄规划，已于 2022 年 9 月份招标确定规划编制单位，合同总价为 3587.92 万元，2023 年度清算费用为 0 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。结合空间规划编制进度，预计 2024 年完成蒙城县岳坊镇胡寨村等 157 个村庄规划的编制。

(5) 项目内容：2022 年度蒙城县村庄规划编制项目，包括：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：2022 年度蒙城县村庄规划编制项目已于 2022 年 9 月份招标确定规划编制单位，合同总价为 3587.92 万元，2024 年预算批复（委托业务费）共 1000 万元，将根据 6 个标段的实际工作进度、统筹资金使用。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	蒙城县 2022 年村庄规划编制项目		
主管部门及代码	[051]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:		3587.92	年度资金总额:		1000.00
		其中: 财政拨款		3587.92	其中: 财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	结合空间规划编制进度, 预计 2024 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 2024 年当年支付规划设计费用 3587.92 万元。				结合空间规划编制进度, 预计 2024 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 2024 年当年支付规划设计费用 3587.92 万元。		
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	编制村庄数	157 个	数量指标	编制村庄数	157 个
		质量指标	提交成果	157 个村庄规划文本、规划图件、规划附件 ( 规划说明、专题研究报告、其他材料 ) 和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。	质量指标	提交成果	157 个村庄规划文本、规划图件、规划附件 ( 规划说明、专题研究报告、其他材料 ) 和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。
		时效指标	编制完成时限	按合同约定时限	时效指标	编制完成时限	按合同约定时限
		成本指标	县财政投入资金	≤3587.92 万元	成本指标	县财政投入资金	≤1000 万元
	效益指标	经济效益指标	保障农民合法权益	是	经济效益指标	保障农民合法权益	是
		社会效益指标	实施乡村振兴战略的基础性	是	社会效益指标	实施乡村振兴战略的基础性工作	是

			工作				
		可持续影响指标	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，	是	可持续影响指标	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，	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

## 2. “土地增减挂钩及工矿废弃地复垦挂钩项目工作经费”项目

（1）项目概述：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。

（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：2024年1月1日至2024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，业务有序实施。2024年预算批复500万元，按照**坚持厉行节约的原则，统筹使用**。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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	[051]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：	1200.00	年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	500.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	是按照县委、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的协作配合下，牵头实施城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用工作，全力保障重点项目及时落地建设。				是按照县委、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的协作配合下，牵头实施城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用工作，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	保证项目区内各类土地面积平衡	是	数量指标	保证项目区内各类土地面积平衡	是
		质量指标	实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少	是	质量指标	实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少	是
		时效指标	年度工作完成时限	按照县委和县政府序时进度要求	时效指标	年度工作完成时限	按照县委和县政府序时进度要求
		成本指标	县财政投入资金	≤500 万元	成本指标	县财政投入资金	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障重点建设项目用地需求	是	社会效益指标	保障重点建设项目用地需求	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡用地布局更合理的目标	是	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	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%



### 3. “蒙城县 2023 年村庄规划编制”项目

(1) 项目概况：“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。

2023 年度蒙城县村庄规划编制项目 2023 年 6 月份招标确定规划编制单位，合同总价为 1689 万元，2024 年预算批复 400 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：**结合空间规划编制进度，预计2024年完成蒙城县小涧镇狼山村等102个村庄规划的编制，根据进度支付设计费用，预计2024年支付规划设计费用1689万元，但年度预算批复400万元。

**（5）项目内容：**2023年度蒙城县村庄规划编制项目包含：蒙城县小涧镇狼山村等9个村庄、坛城镇邓桥社区等17个村庄、蒙城县许疃镇矿西村等8个村庄、板桥集镇方刘村等8个村庄、漆园街道孙沟村等6个村庄、乐土镇建明村等2个村庄、双涧镇赵巷社区等18个村庄、王集乡庞沟村等9个村庄、三义镇曹街村等7个村庄、楚村镇楚村社区等7个村庄、立仓镇颊庙村等8个村庄、篱笆镇四里桥村等3个村庄，共计102个村庄规划。

**（6）年度预算安排。**2023年6月份招标确定规划编制单位，合同总价为1689万元。结合空间规划编制进度，预计2024年

完成蒙城县岳坊镇胡寨村等 102 个村庄规划的编制。2024 年预算批复 400 万元，将根据各标段的实际工作进度、统筹资金使用。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县 2023 年村庄规划编制项目				
主管部门及代码			[051]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：	1689.00	年度资金总额：		400.00
			其中：财政拨款	1689.00	其中：财政拨款		400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	<p>（1）绩效目标：蒙城县小涧镇狼山村等 9 个村庄、坛城镇邓桥社区等 17 个村庄、蒙城县许疃镇矿西村等 8 个村庄、板桥集镇方刘村等 8 个村庄、漆园街道孙沟村等 6 个村庄、乐土镇建明村等 2 个村庄、双涧镇赵巷社区等 18 个村庄、王集乡庞沟村等 9 个村庄、三义镇曹街村等 7 个村庄、楚村镇楚村社区等 7 个村庄、立仓镇颊庙村等 8 个村庄、篱笆镇四里桥村等 3 个村庄，共计 102 个村庄规划(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。</p> <p>（2）绩效指标：2024 年底前完成蒙城县小涧镇狼山村等 102 个村庄规划的编制，提交规划成果，合计预计支付 1689 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。</p>				<p>（1）绩效目标：蒙城县小涧镇狼山村等 9 个村庄、坛城镇邓桥社区等 17 个村庄、蒙城县许疃镇矿西村等 8 个村庄、板桥集镇方刘村等 8 个村庄、漆园街道孙沟村等 6 个村庄、乐土镇建明村等 2 个村庄、双涧镇赵巷社区等 18 个村庄、王集乡庞沟村等 9 个村庄、三义镇曹街村等 7 个村庄、楚村镇楚村社区等 7 个村庄、立仓镇颊庙村等 8 个村庄、篱笆镇四里桥村等 3 个村庄，共计 102 个村庄规划(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。</p> <p>（2）绩效指标：2024 年底前完成蒙城县小涧镇狼山村等 102 个村庄规划的编制，提交规划成果，合计预计支付 1689 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</p>		
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	编制村庄个数	102 个	数量指 标	编制村庄个数	102 个
		质量指 标	编制成果	共计 102 个 村庄规 划规划 说明、 专题研 究报告、 其他材料 和规划 数据库等一 整套完整 的规划 设计成 果。	质量指 标	编制成果	共计 102 个村庄 规划规 划说明、 专题研 究报告、 其他材料 和规划 数据库等一 整套完整 的规划 设计成 果。
		时效指 标	完成时限	2024 年	时效指 标	完成时限	2024 年
		成本指 标	县财政投入资金	≤1689 万元	成本指 标	县财政投入资金	≤1689 万元
		经济效益指 标			经济效益指 标		
	效益 指标	社会效益指 标	实施乡村振兴战略 的基础性工作	是	社会效益指 标	实施乡村振兴战略的基 础性工作	是
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续 影响指 标	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	是	可持续 影响指 标	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	是
	满意 度指 标	满意度 指标	政府满意度	≥90%	满意度 指标	政府满意度	≥90%

#### 4、占补平衡补充耕地项目

(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。另附：《关于蒙城县土地开发复垦整理项目新增耕地备案的函》皖自然资（新备）[2020]56 号；《关于蒙城县土地开发复垦整理项目新增耕地备案的函》皖自然资（新备）[2020]88 号

**（3）实施主体：**乡镇人民政府（街道办事处）

**（4）起止时间：**2024 年 1 月 1 日至 2024 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，2023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，预算批复占补平衡补充耕地项目费用320万元，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（详见附件2），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2020年下发《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267.3607公顷，折合4010.4105亩。按文件要求每亩奖补2000元，计802.0821万元。为坚持厉行节约的原则，根据实际工作量，保障基本工作运转，2024年预算批复320万元。

**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

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			占补平衡补充耕地项目					
主管部门及代码			[051]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:	380.00	年度资金总额:		320.00	
			其中:财政拨款	380.00	其中:财政拨款		320.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 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。				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	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

标	标						
	产出指标	数量指标	年度任务	≥3000 亩	数量指标	年度任务	≥3000 亩
		质量指标	耕地质量	≥10 级	质量指标	耕地质量	≥10 级
		时效指标	完成时间	<365 天	时效指标	完成时间	<365 天
		成本指标	每亩	20000 元	成本指标	每亩	20000 元
	效益指标	经济效益指标	年亩产	>1800 元	经济效益指标	年亩产	>1800 元
		社会效益指标	促进土地可持续发展	增产增收	社会效益指标	促进土地可持续发展	增产增收
		生态效益指标	改善生态环境，节约集约用地	使农业生态处于良性循环状态	生态效益指标	改善生态环境，节约集约用地	使农业生态处于良性循环状态
		可持续影响指标	永久	新增耕地可重复利用，“变废为宝”	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	满意度指标	服务对象满意度	>88%	满意度指标	服务对象满意度	>88%

### 5. “土地报批费用”项目

（1）项目概况：按照县政府工作安排及部署，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 2024 年度建设用地报批工作，保障我县城市发展用地需求，积极配合省厅完成省级以上重大单独选址建设项目组卷报批工作。

#### （2）政策依据：

《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》。

**（3）实施主体：**蒙城县自然资源和规划局

**（4）起止时间：**2024年全年

**（5）项目内容：**根据预测2024年批而未供、闲置土地处置基数，使用增减挂钩指标（含工矿指标）报批约3000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。

**（6）年度预算安排：**由政府直接组织实施（具体根据省、市自然资源部门核费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）。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城县土地报批费用					
主管部门及代码		[051]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：		988.39	年度资金总额：		800.00
		其中：财政拨款		988.39	其中：财政拨款		800.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	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 2024 年度建设用地报批工作，保障我县城市发展用地需求。				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 2024 年度建设用地报批工作，保障我县城市发展用地需求。		
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	税金及附加	≤500 万元	数量指标	税金及附加	≤400 万元
			委托业务费	≤400 万元		委托业务费	≤400 万元
		质量指标	完成土地报批业务	是	质量指标	完成土地报批业务	是
		时效指标	按时完成土地报批业务	是	时效指标	按时完成土地报批业务	是
		成本指标	政府投入资金	≤ 988.3931 万元	成本指标	政府投入资金	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时报批及时供地序	是	社会效益指标	及时报批及时供地序	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障全县重点项目用地需求	是	可持续影响指标	保障全县重点项目用地需求	是

	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

## 6. “全县项目规划设计费”项目

(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详细规划及城市设计及地形图测绘、各乡镇片区详细规划及地形图测绘、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。

详细规划是法定规划，充分发挥详细规划对空间治理的管控引领作用，推进详细规划引导城市更新行动、城中村改造、低效闲置土地利用等内涵式、集约型、绿色化发展，做好实施层面弹性适应需求与实施机制衔接，强化规划向建设、管理和运营层面的传导等。发挥城市设计引领统筹作用，将城市设计作为提升城市规划建设治理水平的重要抓手。

（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）、《安徽省自然资源厅关于做好城镇开发边界内详细规划编

制管理工作的通知》（皖自然资规划函[2023]91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。2024年度

（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详细规划及城市设计及地形图测绘、各乡镇片区详细规划及地形图测绘、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编制项目等第三方费用。

（6）年度预算安排：根据《蒙城县国土空间总体规划（2020-2035年）》、14个乡镇国土空间规划、村庄规划试点等项目合同文件及相关政策文件，蒙城县全县项目规划设计费用为5014.3628万元，截止2023年底已申请支付1707.1689万元，剩余3307.1939万元未支付。2024年预算批复为400万元，将根据各子项目完成情况、统筹资金使用。

### 项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			全县项目规划设计费				
主管部门及代码			[051]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		2 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3307.19	年度资金总额:		400.00
			其中:财政拨款	3307.19	其中:财政拨款		400.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2025 年)				年度目标		
	(1) 绩效目标: 县级国土空间总体规划、乡镇国土空间规划及蒙城县村庄规划等规划设计项目规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。(2) 绩效指标: 2024 年底前完成以蒙城国土空间总体规划、14 个乡镇国土空间规划为首的编制及报批工作, 包括规划文本在内的一整套规划成果, 合计预计支付 2905.1939 万元, 将作为蒙城县县域空间开发的指南、可持续发展的空间蓝图, 以及各类开发保护建设活动的基本依据, 用以指导城区、各个乡镇控制性详细规划的编制及县域村庄规划的编制; 项目实施方案及工作进度安排: 预计 2024 年完成国土空间总体规划及 14 个乡镇空间规划的成果方案, 12 月底前完成规划报批, 同时结合空间规划编制进度, 开展城区各个片区、乡镇中心镇区控制性详细规划, 根据进度支付设计费用, 预计 2024 年当年支付规划设计费用 2905.1939 万元, 2025 年支付规划设计费用 402 万元;				(1) 绩效目标: 县级国土空间总体规划、乡镇国土空间规划及蒙城县村庄规划等规划设计项目规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。(2) 绩效指标: 2024 年底前完成以蒙城国土空间总体规划、14 个乡镇国土空间规划为首的编制及报批工作, 包括规划文本在内的一整套规划成果, 合计预计支付 2905.1939 万元, 将作为蒙城县县域空间开发的指南、可持续发展的空间蓝图, 以及各类开发保护建设活动的基本依据, 用以指导城区、各个乡镇控制性详细规划的编制及县域村庄规划的编制; 项目实施方案及工作进度安排: 预计 2024 年完成国土空间总体规划及 14 个乡镇空间规划的成果方案, 12 月底前完成规划报批, 同时结合空间规划编制进度, 开展城区各个片区、乡镇中心镇区控制性详细规划, 根据进度支付设计费用, 预计 2024 年当年支付规划设计费用 2905.1939 万元, 2025 年支付规划设计费用 402 万元;		
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	涉及规划项目个数	≥18 个	数量指标	涉及规划项目个数	≥18 个
		质量指标	达到各项目合同约定要求	是	质量指标	达到各项目合同约定要求	是
		时效指标	按各合同约定度安排	是	时效指标	按各合同约定度安排	是
		成本指标	县财政投入资金	≤ 2905.1939 万元	成本指标	县财政投入资金	≤ 2905.1939 万元

	效益指标	经济效益指标	实现基础设施配套费收入	≥5000 万元	经济效益指标	实现基础设施配套费收入	≥5000 万元
		社会效益指标	实现规划对城市建设的约束与引导	是	社会效益指标	实现规划对城市建设的约束与引导	是
		生态效益指标	进行乡村建设的依据	是	生态效益指标	进行乡村建设的依据	是
		可持续影响指标	提升城市建设水平、促进乡村振兴	是	可持续影响指标	提升城市建设水平、促进乡村振兴	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

## 7. “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

（1）项目概况：2020 年经政府采购，共 7 家单位分别中标（其中安徽同绘家园土地信息技术有限公司等 6 家作业标段及南京国图信息产业有限公司 1 家监理标），中标总价格 4121.878 万元，截至截至 2023 年末该项目已支付资金 808.19 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：2024 年批复财政预算资金 1000 万元，将根据各标段实际工作完成量、统筹资金使用。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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	[051]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：	3391.69	年度资金总额：	1000.00
	其中：财政拨款	3391.69	其中：财政拨款	1000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	



体 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，近 38 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。				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，近 38 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。			
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	登记发证量	≥30 万件	数量指 标	登记发证量	≥30 万件	
		质量指 标	能否通过验收	是	质量指 标	能否通过验收	是	
		时效指 标	资金支付时限	≤1 年	时效指 标	资金支付时限	≤1 年	
		成本指 标	财政当年支出	≤ 33916902.00 元	成本指 标	财政当年支出	≤ 33916902.00 元	
	效益 指标	经济效 益指标	是否能实现农 民财产权利	是	经济效 益指标	是否能实现农民 财产权利	是	
		社会效 益指标	是否保障农民 财产权	是	社会效 益指标	是否保障农民财 产权	是	
		生态效 益指标			生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	是否促进农村 产权制度改革	是	可持续 影响指 标	是否促进农村产 权制度改革	是	
	满意 度指 标	满意度 指标	群众满意度	>90%	满意度 指标	群众满意度	>90%	

## 8. “蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金”项目

(1) 项目概述：国有白杨林场现有正式工 83 人，临时工 202 人、退休职工 211 人，2024 年职工的五险需 245.1108 万元，20.4259 万元/月；职工的生活补助费需 145.8312 万元，12.1526 万元/月；职工的住房公积金需 98.4168 万元，8.2014 万元/月；退休职工缴纳农合医保费 5.244 万元，380 元/年/人；独生子女费（共 28 人）需 1.77 万元/年。总计需 496.3728 万元。

(2) 立项依据：根据《蒙城县国有白杨林场改革领导小组文件》（蒙林场改组〔2017〕1 号），关于印发蒙政〔2016〕34 号文件《蒙城县国有白杨林场改革实施细则》的要求，以及 2018 年 7 月 25 日孔县长批示的会议纪要。

(3) 实施主体：蒙城县国有白杨林场。

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容：每月发放职工生活补助和五险一金，使职工基本生活得到保障。

(6) 年度预算安排：一季度 124 万元，二季度 124 万元，三季度 124 万元，四季度 124.4 万元，合计 496.4 万元。

(7) 绩效目标：核算员工基本生活补助和五险一金，确保按时发放，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	蒙城县国有白杨林场 2024 年职工生活补助和五险一金的预算
------	--------------------------------

主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位		蒙城县国有白杨 林场	
项目属性			新增项目		项目期		2024 年 1-12 月	
项目资金 (万元)			中期资金总 额:	240	年度资金总额:		496. 4	
			其中: 财政拨 款	240	其中: 财政拨款		496. 4	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2024 年 1 月—2024 年 6 月）				年度目标			
	目标 1：保障职工工资及五险一金按时发放。 目标 2：促进社会和谐稳定。				目标 1：保障职工基本生活。 目标 2：促进社会和谐稳定。			
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	发放职工生 活补助人数	400 人	数量指 标	发放职工 生活补助人 数	500 人	
		质量指 标	经费支出的 合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	质量指 标	经费支出 的合规性	严格执行相关财 经法规、制度	
		时效指 标	经费支出的 时效性	严格按照 经费计划 支出时间	时效指 标	经费支出 的时效性	严格按照经费计 划支出时间	
		成本 指标	项目成本	240 万元	成本指 标	项目成本	496. 4 万元	
		社会效 益 指标	保障职工生 活	保障程度 明显	社会效 益 指标	保障职工 生活	保障程度明显	

		可持续影响指标	对职工可持续影响指标	影响程度明显	可持续影响指标	对职工可持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

二是其他项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			城乡规划中心劳务派遣人员 2024 年工资及福利支出				
主管部门及代码			[051]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：	24.00	年度资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预期目标是 3 名第三方劳务派遣人员，从事规划管理、项目审批、规划核实等日常工作，保障规划服务中心工作顺利开展。				预期目标是 3 名第三方劳务派遣人员，从事规划管理、项目审批、规划核实等日常工作，保障规划服务中心工作顺利开展		
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	数量指标	保障人数	3 人	数量指标	保障人数	3 人

	指标	质量指标	保障规划业务正常运转	是	质量指标	保障规划业务正常运转	是
		时效指标	保障时间	≤12 月	时效指标	保障时间	≤12 月
		成本指标	县财政投入	≥24 万元	成本指标	县财政投入	≥24 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障规划管理业务正常实施	是	社会效益指标	保障规划管理业务正常实施	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我县规划业务顺利开展	是	可持续影响指标	促进我县规划业务顺利开展	是
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	实景三维中国建设项目			
主管部门及代码	[051]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：	50.00	年度资金总额：	50.00
	其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	

体 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，为数字中国、数字政府和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，为数字中国、数字政府和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 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	是否完成合同约定的项目	是	数 量 指 标	是否完成合同约定的项目	是
		质 量 指 标	是否通过省级验收	是	质 量 指 标	是否通过省级验收	是
		时 效 指 标	是否按合同按时完成	是	时 效 指 标	是否按合同按时完成	是
		成 本 指 标	县财政投入数	≤50 万元	成 本 指 标	县财政投入数	≤50 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	是否提供适用版本的实景三维数据支撑	是	社 会 效 益 指 标	是否提供适用版本的实景三维数据支撑	是
		生 态 效 益 指 标	是否为生态保护做出贡献	是	生 态 效 益 指 标	是否为生态保护做出贡献	是
		可 持 续 影 响 指 标	是否实现实景三维中国泛在服务	是	可 持 续 影 响 指 标	是否实现实景三维中国泛在服务	是
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥80%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥80%

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			卫片执法检查经费				
主管部门及代码			[051]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：	136.25	年度资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	136.25	其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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，监督检查国土资源监管责任落实情况，维护国土资源管理秩序；评估各地 2023 年度国土资源管理秩序状况；检验各地国土资源日常执法监管情况；推动执法方式向“发现在初始，解决在萌芽”转变。项目实施方案及工作进度安排：经费本着“工作需要、厉行节约”的原则，根据日常工作需求，有序进行安排、使用。确保我县在 2023 年度卫片执法检查工作中做到“零约谈、零问责”。				发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，监督检查国土资源监管责任落实情况，维护国土资源管理秩序；评估各地 2023 年度国土资源管理秩序状况；检验各地国土资源日常执法监管情况；推动执法方式向“发现在初始，解决在萌芽”转变。项目实施方案及工作进度安排：经费本着“工作需要、厉行节约”的原则，根据日常工作需求，有序进行安排、使用。确保我县在 2023 年度卫片执法检查工作中做到“零约谈、零问责”。		
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	业务覆盖面	17 个	数量指标	业务覆盖面	17 个
		质量指标	是否确保我县 2023 年度卫片	是	质量指标	是否确保我县 2023 年度卫片	是
		时效指标	完成时限	2023 年	时效指标	完成时限	2024 年
		成本指标	县财政投入资金	≤139 万元	成本指标	县财政投入资金	90 万元
	效益指标	社会效益指标	是否促进我县提高了国土资源管理的水平。	是	社会效益指标	是否促进我县提高了国土资源管理的水平。	是
		可持续影响指标	保障我县社会经济有序发展和国土资源高效利用与管理	是	可持续影响指标	保障我县社会经济有序发展和国土资源高效利用与管理	是

	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	满意度指标 19 政府满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	----------------	------

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县 2022 年不动产登记档案规范数字化整理项目				
主管部门及代码			[051]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：	18.56	年度资金总额：		18.56
			其中：财政拨款	18.56	其中：财政拨款		18.56
			其他 资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	对不动产登记中心 2022 年度约 58 万页不动产登记产权登记业务卷宗整理及数字化加工，单价 0.32 元 / 页。预计 2023 年 11 月底可进行验收。				对不动产登记中心 2022 年度约 58 万页不动产登记产权登记业务卷宗整理及数字化加工，单价 0.32 元 / 页。预计 2023 年 11 月底可进行验收。		
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	档案数量	≥58 万页	数量指标	档案数量	≥58 万页
		质量指标	通过验收	是	质量指标	通过验收	是
		时效指标	完成时限	≤1 年	时效指标	完成时限	≤1 年
			投入资金	≤18.56 万元	成本指标	投入资金	≤18.56 万元



	效益指标	经济效益指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗	是	经济效益指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗	是
		社会效益指标	有利于档案的利用	是	社会效益指标	有利于档案的利用	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于档案的长久保存及方便查询	是	可持续影响指标	有利于档案的长久保存及方便查询	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		[051]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：	263. 46	年度资金总额：	263. 46
		其中：财政拨款	263. 46	其中：财政拨款	263. 46
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	完成我县 5000 个村民组、1.5 万宗集体土地所有权的确权登记。农村土地的确权颁证促进土地权属关系的稳定，完善财产权利的保护，有利于促进土地的流转，维护农民集体经济组织和农民的合法权益，为有序推进农村土地管理制度改革奠定基础。集体土地登记发证工作对推进农村土地管理制度改革，依法调处土地权属纠纷、化解矛盾、维护农村社会稳定具有十分重要的意义。				完成我县 5000 个村民组、1.5 万宗集体土地所有权的确权登记。农村土地的确权颁证促进土地权属关系的稳定，完善财产权利的保护，有利于促进土地的流转，维护农民集体经济组织和农民的合法权益，为有序推进农村土地管理制度改革奠定基础。集体土地登记发证工作对推进农村土地管理制度改革，依法调处土地权属纠纷、化解矛盾、维护农村社会稳定具有十分重要的意义。		
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	确权登记数量	≥1.5 万件	数量指 标	确权登记数量	≥1.5 万 件
		质量指 标	通过验收	是	质量指 标	通过验收	是
		时效指 标	资金支付时限	≤1 年	时效指 标	资金支付时限	≤1 年
		成本指 标	2024 年支付资金	≤263.46 万 元	成本指 标	2024 年支付资金	≤263.46 万元
	效益 指标	经济效 益指标	完善财产权利	是	经济效 益指标	完善财产权利	是
		社会效 益指标	对社会稳定的具 有促进	是	社会效 益指标	对社会稳定的具 有促进	是
		可持续 影响指 标	推进农村土地管 理制度改革	是	可持续 影响指 标	推进农村土地管 理制度改革	是
	满意 度指 标	满意度 指标	社会满意度	>90%	满意度 指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) : \_\_\_\_\_ 单位 ( 盖章 ) : \_\_\_\_\_

项目名称	杨侠等 3 人养老保险补发款项目		
主管部门及代码	[051]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:	3.48	年度资金总额:		3.48	
		其中: 财政拨款	3.48	其中: 财政拨款		3.48	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	按照蒙城县人力资源和社会保障局审批《自然资源管理局参照机关事业单位养老保险核算待遇补差表 (2023 年) 》, 杨侠、朱姝、白波 2023 年养老保险待遇补差 1 共计补发总额 34824 元				养老保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	3 人	数量指标	保障人数	3 人
		质量指标	是否落实	是	质量指标	是否落实	是
		时效指标	落实时限	2024 年	时效指标	落实时限	2024 年
		成本指标	县财政投入	≤34824 元	成本指标	县财政投入	≤34824 元
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护退休人员权益	是	可持续影响指标	维护退休人员权益	是
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			2021 年国土变更调查项目				
主管部门及代码			[051]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:	5.98	年度资金总额:		5.98
			其中: 财政拨款	5.98	其中: 财政拨款		5.98
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 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。				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
	产出指标	数量指标	2021 年度变更调查数据库	1 个	数量指标	2021 年度变更调查数据库	1 个
		质量指标	是否达到 变更图斑总体差错率 3 项指标均低于 1% 的工	是	质量指标	是否达到 变更图斑总体差错率 3 项指标均低于 1% 的工	是
		时效指标	完成时间	按上级主管部门要求时限	时效指标	完成时间	按上级主管部门要求时限
		成本指标	县财政投入资金	5.98 万元	成本指标	县财政投入资金	5.98 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否 满足当前自然资源管理工作的需要	是	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			生态效益		

		指标			指标		
		可持 续影 响指 标	是否 保持国土 调查成果现势 性	是	可持 续影 响指 标	是否 保持国土调查成 果现势性	是
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	政府满意度	≥90%	满意 度指 标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城乡规划发展工作经费				
主管部门及代码			[051]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：	13	年度资金总额：		13.00
			其中：财政拨款	13	其中：财政拨款		13.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	2024 年我中心预计配套费收入 5500 余万元，全额及时缴入县财政。为保障各项工作的顺利推进，恳请核准县规划发展服务中心各项费用申请。				2024 年我中心预计配套费收入 5500 余万元，全额及时缴入县财政。为保障各项工作的顺利推进，恳请核准县规划发展服务中心各项费用申请。		
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	工作人员数量	11 人	数量指标	工作人员数量	11 人

	指标	质量指标	业务覆盖面	全县建筑建设项目	质量指标	业务覆盖面	全县建筑建设项目
		时效指标	完成时限	2024 年	时效指标	完成时限	2024 年
		成本指标	县财政投入资金	≤13 万元	成本指标	县财政投入资金	≤13 万元
	效益指标	经济效益指标	征收基础设施配套费	≥5500 万元	经济效益指标	征收基础设施配套费	≥5500 万元
		社会效益指标	保障各项工作的顺利推进	是	社会效益指标	保障各项工作的顺利推进	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度 )

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农房整治项目工作经费			
主管部门及代码		[051]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：	70.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	70.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	根据《安徽省农村乱占耕地建房****通知》WNF（2022）1号文件的要求，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乱象，促进节约集约用地，促进非住宅类各项用地管理规范有序，从增强“四个意识”、做到“两个维护”的高度，深刻认识严格耕地保护和节约集约用地的极端重要性，严格落实土地用途管制制度和征收制度、加强土地执法监管等方面采取切实有效的措施，把耕地保护好、把土地利用好，以整治工作的实际成效践行“两个维护”。				根据《安徽省农村乱占耕地建房****通知》WNF（2022）1号文件的要求，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乱象，促进节约集约用地，促进非住宅类各项用地管理规范有序，从增强“四个意识”、做到“两个维护”的高度，深刻认识严格耕地保护和节约集约用地的极端重要性，严格落实土地用途管制制度和征收制度、加强土地执法监管等方面采取切实有效的措施，把耕地保护好、把土地利用好，以整治工作的实际成效践行“两个维护”。		
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	业务覆盖面（乡 镇）	17 个	数量指 标	业务覆盖面（乡镇）	17 个
		质量指 标	是否确保我县 023 年度农房整 治	是	质量指 标	是否确保我县 023 年度 农房整治	是
		时效指 标	完成时限	2024 年 度	时效指 标	完成时限	2024 年度
		成本指 标	县财政投入	≤70 万 元	成本指 标	县财政投入	≤60 万元
	效益 指标	经济效 益指标	是否确保我县各 类用地指标,促进 县域经济发展	是	经济效 益指标	是否确保我县各类用地 指标,促进县域经济发展	是
		社会效 益指标	是否促进提高国 土资源管理水平	是	社会效 益指标	是否促进提高国土资源 管理水平	是
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意 度指 标	满意度 指标	政府满意度	≥90%	满意度 指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县“一住两工”地块用地核查及土壤污染状况调查项目				
主管部门及代码			[051]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：	29.00	年度资金总额：		29.00
			其中：财政拨款	29.00	其中：财政拨款		29.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预期绩效：预期目标是地块土壤污染状况调查是否需要从前一个阶段进入到下一个阶段，主要取决于地块污染状况以及相关方面的要求。本次调查为第一阶段地块土壤污染状况调查，在地块土壤污染状况调查与风险评估的一般程序中，属于第一阶段地块土壤污染状况调查内容，第一阶段地块土壤污染状况调查先后开展了资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈，其结果和结论将作为开展本地块第二阶段土壤污染状况调查的依据。				预期绩效：预期目标是地块土壤污染状况调查是否需要从前一个阶段进入到下一个阶段，主要取决于地块污染状况以及相关方面的要求。本次调查为第一阶段地块土壤污染状况调查，在地块土壤污染状况调查与风险评估的一般程序中，属于第一阶段地块土壤污染状况调查内容，第一阶段地块土壤污染状况调查先后开展了资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈，其结果和结论将作为开展本地块第二阶段土壤污染状况调查的依据。		
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	搜集地块资料	30 地块	数量指标	搜集地块资料	30 地块
		质量指标	核查 30 地块并做好土壤污染调查	≥29 万元	质量指标	核查 30 地块并做好土壤污染调查	≥29 万元
		时效指标	按照合同约定时间	是	时效指标	按照合同约定时间	是
		成本指标	政府投入资金	29 万元	成本指标	政府投入资金	29 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	避免土壤污染隐患	是	社会效益指标	避免土壤污染隐患	是
		生态效益指标			生态效益指标		



		可持续影响指标	保障人居环境安全	是	可持续影响指标	保障人居环境安全	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县 2022 年度耕地资源质量分类更新与监测项目				
主管部门及代码			[051]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:	28.68	年度资金总额:		26.68
			其中: 财政拨款	28.68	其中: 财政拨款		26.68
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	项目充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，推动“一调多用、多调合一”，促进调查监测工作数字化转型，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。				项目充分利用自然资源部和相关部门已有的基础数据，采取分类分级的思路，形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，推动“一调多用、多调合一”，促进调查监测工作数字化转型，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	更新和监测样点数量	<400 个	数量指	更新和监测样点数量	<400 个

	标				标		
		质量指标	质量等别	≥11 等	质量指标	质量等别	≥11 等
		时效指标	通过审查时间	<2024.6 年月	时效指标	通过审查时间	<2024.6 年月
		成本指标	单个样点成本	<1000 元	成本指标	单个样点成本	<1000 元
	效益指标	经济效益指标	产能提升	掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的粮食产能提升	经济效益指标	产能提升	掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的粮食产能提升
		社会效益指标	提供数据支撑	自然资源管理工作提供重要支撑	社会效益指标	提供数据支撑	自然资源管理工作提供重要支撑
		生态效益指标	落实三位一体	为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑	生态效益指标	落实三位一体	为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑
		可持续影响指标	质量变化情况	形成耕地资源质量分类监测数据图层, 建立耕地资源质量监测数据库, 形成耕地资源质量分类年度监测成果	可持续影响指标	质量变化情况	形成耕地资源质量分类监测数据图层, 建立耕地资源质量监测数据库, 形成耕地资源质量

							分类年度 监测成果
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意 度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县“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			[051]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：	250.20	年度资金总额：		120.00	
			其中：财政拨款	250.20	其中：财政拨款		120.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	升级改造不动产登记系统，完善扩展部门间信息共享集成，为不动产登记业务全程网上办理提供支撑，为企业和群众办事提供便捷和高效的服务。				升级改造不动产登记系统，完善扩展部门间信息共享集成，为不动产登记业务全程网上办理提供支撑，为企业和群众办事提供便捷和高效的服务。			
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	建成系统平台数量	≥1 个	数量指标	建成系统平台数量	≥1 个
		质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥95%	质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年	时效指标	经费支出时效性	≤2 年
		成本指标	项目总成本	≤2502000 元	成本指标	项目总成本	≤2502000 元
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度 对改善数据资源共享机制的影响程度	是	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度 对改善数据资源共享机制的影响程度	是
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	是	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	是	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2022 年国土变更调查项目		
主管部门及代码	[051]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:		59.90	年度资金总额:		59.90
			其中: 财政拨款		59.90	其中: 财政拨款		59.90
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 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。2022 年度变更调查的主要任务是: 按照国家统一标准, 在全县范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术, 利用自然资源部下发的正射影像图、国土利用变化信息, 结合有关监测及相关自然资源管理信息, 制作外业调查底图, 并开展实地调查举证, 在开展 2022 年日常变更调查的基础上, 全面掌握 2022 年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况, 更新县级国土调查数据库, 形成年度变更增量包, 逐级核查后, 更新形成 2022 年度国土调查数据库。					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。 2022 年度变更调查的主要任务是: 按照国家统一标准, 在全县范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术, 利用自然资源部下发的正射影像图、国土利用变化信息, 结合有关监测及相关自然资源管理信息, 制作外业调查底图, 并开展实地调查举证, 在开展 2022 年日常变更调查的基础上, 全面掌握 2022 年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况, 更新县级国土调查数据库, 形成年度变更增量包, 逐级核查后, 更新形成 2022 年度国土调查数据库。		
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	2022 年变更调查数据库	1 个	数量指标	2022 年变更调查数据库	1 个	
		质量指标	变更图斑总体差错率指标均低于工作目标	是	质量指标	变更图斑总体差错率指标均低于工作目标	是	
		时效指标	完成时限	按上级主管部门要求时间	时效指标	完成时限	按上级主管部门要求时间	
		成本指标	县财政投入资金	≤ 59.9 万元	成本指标	县财政投入资金	≤59.9 万元	

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否 满足当前自然资源管理工作的需要	是	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		
		可持续影响指标	是否 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果	是	可持续影响指标	是否 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年国土变更调查项目			
主管部门及代码		[051]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：	73.60	年度资金总额：	36.80
		其中：财政拨款	73.60	其中：财政拨款	36.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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。			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	是否完成合同约定的项目	是	数量指标	是否完成合同约定的项目	是
		质量指标	是否通过自然资源部验收	是	质量指标	是否通过自然资源部验收	是
		时效指标	是否按合同按时完成	是	时效指标	是否按合同按时完成	是
		成本指标	县财政投入数	≤73.6 万元	成本指标	县财政投入数	≤36.8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否掌握全县土地利用变化情况	是	社会效益指标	是否掌握全县土地利用变化情况	是
		生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是	生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是
		可持续影响指标	是否强化“以图管地”，加强事中事后监管提供重要保证	是	可持续影响指标	是否强化“以图管地”，加强事中事后监管提供重要保证	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		蒙城县城镇低效用地再开发专项规划和年度实施计划项目					
主管部门及代码		[051]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：		30.20	年度资金总额：		27.18
		其中：财政拨款		30.20	其中：财政拨款		27.18
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预期目标是蒙城县城镇低效用地再开发专项规划（2022-2025 年）和年度实施计划项目通过专家评审会。				预期目标是蒙城县城镇低效用地再开发专项规划（2022-2025 年）和年度实施计划项目通过专家评审会。		
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	主要任务	2 项	数量指标	主要任务	2 项
		质量指标	通过专家评审会	是	质量指标	通过专家评审会	是
		时效指标	按照时间节点完成	是	时效指标	按照时间节点完成	是
		成本指标	政府投入资金	≤30.2 万元	成本指标	政府投入资金	≤27.18 万元
	效益指标	经济效益指标	对低效用地再开发	是	经济效益指标	对低效用地再开发	是
		社会效益指标	低效用地再开发与年度实施计划	是	社会效益指标	低效用地再开发与年度实施计划	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		



	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		蒙城县国土空间生态修复规划(2021-2035 年)			
主管部门及代码		[051]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：	142.60	年度资金总额：	142.60	
	其中：财政拨款	142.60	其中：财政拨款	142.60	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	
	<p>（1）规划文本——规划文本包括但不限于生态现状与存在问题、总体思路与规划目标、国土空间生态修复格局、生态修复重点任务 and 工程、项目时序、成本效益等内容，以及相关附表。（2）规划说明——包括但不限于规划编制背景、编制过程、规划目标的确定和依据、投资需求和效益分析、规划衔接和意见采纳等方面。（3）规划图件——规划图件包括现状基础图、评价分析图和规划成果图，具体以满足相关规划编制及相关要求为准。</p> <p>（4）专题研究——根据工作需要，结合蒙城县实际情况，完成蒙城县生态系统功能评价研究、蒙城县生态廊道连通、生态网络建设研究；采煤沉陷区生态综合修复治理研究等专题研究。（5）规划数据库——数据库包括各类文字报告、图件及各类矢量数据、元数据等，电子数据应与纸质规划成果一致。</p>			<p>（1）规划文本——规划文本包括但不限于生态现状与存在问题、总体思路与规划目标、国土空间生态修复格局、生态修复重点任务 and 工程、项目时序、成本效益等内容，以及相关附表。</p> <p>（2）规划说明——包括但不限于规划编制背景、编制过程、规划目标的确定和依据、投资需求和效益分析、规划衔接和意见采纳等方面。</p> <p>（3）规划图件——规划图件包括现状基础图、评价分析图和规划成果图，具体以满足相关规划编制及相关要求为准。（4）专题研究——根据工作需要，结合蒙城县实际情况，完成蒙城县生态系统功能评价研究、蒙城县生态廊道连通、生态网络建设研究；采煤沉陷区生态综合修复治理研究等专题研究。（5）规划数据库——数据库包括各类文字报告、图件及各类矢量数据、元数据等，电子数据应与纸质规划成果一致。</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	完成成果资料	5 个	数量指标	完成成果资料	5 个
		质量指标	通过专家评审	是	质量指标	通过专家评审	是
		时效指标	完成时效	按时完成	时效指标	完成时效	按时完成
		成本指标	县财政投入资金	1426000 元	成本指标	县财政投入资金	1426000 元
	效益指标	经济效益指标	是否提高生态产品价值	是	经济效益指标	是否提高生态产品价值	是
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	是否提高生态系统服务功能	是	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	是否对蒙城县生态空间进行系统谋划，统一安排	是	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	满意度指标	县政府满意度	≥90%	满意度指标	县政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

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	[051]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:	170.88	年度资金总额:	100.00	
			其中: 财政拨款	170.88	其中: 财政拨款	100.00	
			其他 资金	0.00	其他资金	0.00	
总体 目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	通过平台的搭建、数据整合, 使各类不动产登记信息数据由分散到集中, 由杂乱到规范, 统一存储于信息平台下的各类数据库中, 从而实现快捷查询利用、统计分析, 为不动产登记日常工作提供强大的数据支撑, 使登记工作效率得到极大提高。从长远来看, 全面完整、实时更新的不动产登记信息, 不仅能够为各相关部门提供准确详实的数据, 辅助政务服务和行业管理, 而且能够为各级政府宏观决策提供丰富可靠的参考依据。基于不动产登记信息管理平台产生和收集的数据统计分析结果, 在政府制定有关行业发展规划、房地产市场调控、智慧城市建设、大数据管理等方面均具有重要的参考价值。				通过平台的搭建、数据整合, 使各类不动产登记信息数据由分散到集中, 由杂乱到规范, 统一存储于信息平台下的各类数据库中, 从而实现快捷查询利用、统计分析, 为不动产登记日常工作提供强大的数据支撑, 使登记工作效率得到极大提高。从长远来看, 全面完整、实时更新的不动产登记信息, 不仅能够为各相关部门提供准确详实的数据, 辅助政务服务和行业管理, 而且能够为各级政府宏观决策提供丰富可靠的参考依据。基于不动产登记信息管理平台产生和收集的数据统计分析结果, 在政府制定有关行业发展规划、房地产市场调控、智慧城市建设、大数据管理等方面均具有重要的参考价值。		
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	建成系统平台数量	1 个	数量指 标	建成系统平台数量	1 个
		质量指 标	系统功能达标率	100%	质量指 标	系统功能达标率	100%
		时效指 标	经费支出时效性	≤1 年	时效指 标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指 标	财政投入资金	170.88 万元	成本指 标	财政投入资金	100 万元
	效益 指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制	是	经济效益指标	对改善数据资源共享机制	是
		社会效益指标	保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	是	社会效益指标	保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	是	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	是

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县 2023 年不动产登记档案规范数字化整理项目				
主管部门及代码			[051]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：	65.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	65.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	对 2023 年约 130 万页、2018 年约 33 万页、2020 年安置小区“难办证”约 9 万页不动产登记产权纸质档案，2019 年-2021 年未整理加工的部分产权登记纸质档案，共计约 200 万页的纸质档案进行数字化整理加工，按照 0.32 元 / 页计算，需投入资金 65 万元（以实际工作量结算）。需按照档案管理规范化要求，数字化处理后进入县档案馆。				对 2023 年约 130 万页、2018 年约 33 万页、2020 年安置小区“难办证”约 9 万页不动产登记产权纸质档案，2019 年-2021 年未整理加工的部分产权登记纸质档案，共计约 200 万页的纸质档案进行数字化整理加工，按照 0.32 元 / 页计算，需投入资金 65 万元（以实际工作量结算）。需按照档案管理规范化要求，数字化处理后进入县档案馆。		
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	档案数量	≥200 万页	数量指标	档案数量	≥200 万页
		质量指标	产权案数字化整理通过验收	是	质量指标	产权案数字化整理通过验收	是
		时效指标	完成时限	≤1 年	时效指标	完成时限	≤1 年

		成本指标	投入资金	≤65 万元	成本指标	投入资金	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗	是	经济效益指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗	是
		社会效益指标	有利于档案的利用	是	社会效益指标	有利于档案的利用	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于档案的长久保存及方便查询	是	可持续影响指标	有利于档案的长久保存及方便查询	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		集体土地所有权成果更新			
主管部门及代码		[051]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：	15.80	年度资金总额：	15.80
		其中：财政拨款	15.80	其中：财政拨款	15.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	完成我县 2000 宗集体土地所有权的数据更新。全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果，依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。按照《不动产登记数据库标准》《集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南》等技术规范要求，整理现有集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，对集体土地所有权有关情况发生变化的，通过不动产登记系统办理登记更新成果，保持成果现势性，完成数据汇交。健全成果应用机制，充分发挥集体土地所有权确权登记成果在自然资源管理相关业务中的基础作用。完善财产权利的保护，有利于促进土地的流转，维护农民集体经济组织和农民的合法权益，为有序推进农村土地管理制度改革奠定基础。集体土地登记发证工作对推进农村土地管理制度改革，依法调处土地权属纠纷、化解矛盾、维护农村社会稳定具有十分重要的意义。				完成我县 2000 宗集体土地所有权的数据更新。全面更新汇交集体土地所有权确权登记成果，依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。按照《不动产登记数据库标准》《集体土地所有权确权登记成果更新汇交技术指南》等技术规范要求，整理现有集体土地所有权确权登记成果，纳入不动产登记数据库，对集体土地所有权有关情况发生变化的，通过不动产登记系统办理登记更新成果，保持成果现势性，完成数据汇交。健全成果应用机制，充分发挥集体土地所有权确权登记成果在自然资源管理相关业务中的基础作用。完善财产权利的保护，有利于促进土地的流转，维护农民集体经济组织和农民的合法权益，为有序推进农村土地管理制度改革奠定基础。集体土地登记发证工作对推进农村土地管理制度改革，依法调处土地权属纠纷、化解矛盾、维护农村社会稳定具有十分重要的意义。		
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	项目数量	1 个	数量指标	项目数量	1 个
		质量 指标	通过验收	是	质量指标	通过验收	是
		时效 指标	成果汇交时限	≤1 年	时效指标	成果汇交时限	≤1 年
		成本 指标	投入资金	15.8 万 元	成本指标	投入资金	15.8 万元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	成果的现势性	是	经济效益 指标	成果的现势性	是
		社会 效益 指标	完善现有的数据 成果	是	社会效益 指标	完善现有的数据成果	是
		生态 效益 指标			生态效益 指标		
		可持 续影 响指 标	及时掌握数据的 更新	是	可持续影 响指标	及时掌握数据的更新	是

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县园地林地草地定级和基准地价制定工作				
主管部门及代码			[051]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：	21.80	年度资金总额：		21.80
			其中：财政拨款	21.80	其中：财政拨款		21.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预期绩效：预期目标是建立城乡统一基准地价的核心基础，贯彻自然资源资产产权制度改革和有偿使用，落实资源高效利用和科学监管，显化园地林地草地资产资源质量的价值。成果通过安徽省自然资源厅核查。				预期绩效：预期目标是建立城乡统一基准地价的核心基础，贯彻自然资源资产产权制度改革和有偿使用，落实资源高效利用和科学监管，显化园地林地草地资产资源质量的价值。成果通过安徽省自然资源厅核查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成内业、外业资料收集、确定地价	2 套	数量指标	完成内业、外业资料收集、确定地价	2 套
		质量指标	确定土地定级与基准地价	≥ 21.8 万元	质量指标	确定土地定级与基准地价	≥21.8 万元
		时效指标	三年一更新	3 年	时效指标	三年一更新	3 年

		成本指标	政府投入资金	≤ 21.8 万元	成本指标	政府投入资金	≤21.8 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	显化园地林地草地资产资源价值的价值显化园地林地草地资产资源价值的价值显化园地林地草地资产资源价值的价值	是	社会效益指标	显化园地林地草地资产资源价值的价值显化园地林地草地资产资源价值的价值显化园地林地草地资产资源价值的价值	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成土地定级并确定基准地价	是	可持续影响指标	完成土地定级并确定基准地价	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥ 90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	蒙城县矿产资源总体规划(2021-2025 年)项目			
主管部门及代码	[051]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：	12.30	年度资金总额：	12.30
	其中：财政拨款	12.30	其中：财政拨款	12.30
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	



体 目 标	统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。				统筹矿产资源勘查、开发利用和保护活动推动矿业绿色发展，确保资源供给与经济社会发展需求相适应，资源开发利用与生态环境保护相协调，规划管控与管理改革相衔接。		
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	成果资料	4 项	数 量 指 标	成果资料	4 项
		质 量 指 标	按要求规范作业、完成任务	≤100%	质 量 指 标	按要求规范作业、完成任务	≤100%
		时 效 指 标	按要求时限完成	是	时 效 指 标	按要求时限完成	是
		成 本 指 标	县财政投入资金	≤12.3 万元	成 本 指 标	县财政投入资金	≤12.3 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	是否提高县域内矿业经济	是	经 济 效 益 指 标	是否提高县域内矿业经济	是
		社 会 效 益 指 标	是否提高矿产资源勘查、开采与保护的能力	是	社 会 效 益 指 标	是否提高矿产资源勘查、开采与保护的能力	是
		生 态 效 益 指 标	是否提高矿区生态保护修复	是	生 态 效 益 指 标	是否提高矿区生态保护修复	是
		可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会满意度	≥90%	满 意 度 指 标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	蒙城县双锁山山体崩塌治理勘查设计项目
------	--------------------

主管部门及代码			[051]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:	16.00	年度资金总额:		16.00	
			其中:财政拨款	16.00	其中:财政拨款		16.00	
			其他资 金	0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	对 1 处地质灾害隐患点开展工程勘查和设计，为消除地灾隐患提供依据。				对 1 处地质灾害隐患点开展工程勘查和设计，为消除地灾隐患提供依据。			
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	工程勘查及设计	1 个	数量指标	工程勘查及设计	1 个	
		质量指 标	完成设计论证	完成	质量指标	完成设计论证	完成	
		时效指 标	按时完成设计	按时完 成	时效指标	按时完成设计	按时完成	
		成本指 标	工程勘查及设计论 证费	160000 元	成本指标	工程勘查及设计论 证费	160000 元	
	效益 指标	经济效 益指标	是否保证安全	是	经济效益 指标	是否保证安全	是	
		社会效 益指标	是否保障社会稳定	是	社会效益 指标	是否保障社会稳定	是	
		生态效 益指标	是否提升生态环境	是	生态效益 指标	是否提升生态环境	是	
		可持续 影响指 标	是否到达持续稳定	是	可持续影 响指标	是否到达持续稳定	是	
	满意 度指 标	满意度 指标	实施区域群众满意 度	≥85%	满意度指 标	实施区域群众满意 度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		蒙城县“多测合一”综合服务管理平台建设项目					
主管部门及代码		[051]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：		92.80	年度资金总额：		92.80
		其中：财政拨款		92.80	其中：财政拨款		92.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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。				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	是否完成合同约定的项目	是	数量指标	是否完成合同约定的项目	是
		质量指标	是否通过省市验收	是	质量指标	是否通过省市验收	是
		时效指标	是否按合同按时完成	是	时效指标	是否按合同按时完成	是
		成本指标	县财政投入数	≤ 92.8 万元	成本指标	县财政投入数	≤92.8 万元
	效益	经济效益指标			经济效益指标		

	指标	社会效益指标	是否实现“多测合并、联合测绘、成果共享”。	是	社会效益指标	是否实现“多测合并、联合测绘、成果共享”。	是
		生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是	生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是
		可持续影响指标	是否减轻了企业负担、进一步放开测绘市场	是	可持续影响指标	是否减轻了企业负担、进一步放开测绘市场	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		第三次国土调查项目质保金项目			
主管部门及代码		[051]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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	2021 年全面完成统一时点更新, 数据汇总, 形成第三次全国国土调查成果; 完成第三次全国国土调查地方调查成果验收等工作。			2021 年全面完成统一时点更新, 数据汇总, 形成第三次全国国土调查成果; 完成第三次全国国土调查地方调查成果验收等工作。	

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	是否完成合同约定的项目	是	数量指标	是否完成合同约定的项目	是
		质量指标	是否通过自然资源部验收	是	质量指标	是否通过自然资源部验收	是
		时效指标	是否按合同按时完成	是	时效指标	是否按合同按时完成	是
		成本指标	县财政投入数	≤10 万元	成本指标	县财政投入数	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否掌握全县土地利用变化情况	是	社会效益指标	是否掌握全县土地利用变化情况	是
		生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是	生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是
		可持续影响指标	是否强化“以图管地”，加强事中事后监管提供重要保证	是	可持续影响指标	是否强化“以图管地”，加强事中事后监管提供重要保证	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤80%	满意度指标	群众满意度	≤80%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		蒙城县集体建设用地和农用地基准地价制定					
主管部门及代码		[051]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:	74.50	年度资金总额:		74.50	
		其中: 财政拨款	74.50	其中: 财政拨款		74.50	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	提交集体建设用地、农用地基准地价制定的初步成果, 根据《城镇土地分等定级规程》要求, 对影响集体建设用地土地质量的各种经济、社会、自然因素等进行分析, 划分土地等级, 全面完成蒙城县集体建设用地、农用地的土地定级工作。				提交集体建设用地、农用地基准地价制定的初步成果, 根据《城镇土地分等定级规程》要求, 对影响集体建设用地土地质量的各种经济、社会、自然因素等进行分析, 划分土地等级, 全面完成蒙城县集体建设用地、农用地的土地定级工作。		
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	评估费用	74.5 万元	数量指标	评估费用	74.5 万元
		质量指标	成果通过省厅验收	是	质量指标	成果通过省厅验收	是
		时效指标	业务完成	2023 年度	时效指标	业务完成	2023 年度
		成本指标	政府投入资金	74.5 万元	成本指标	政府投入资金	74.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	形成地价体系	是	社会效益指标	形成地价体系	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善建设用地市场体系	是	可持续影响指标	完善建设用地市场体系	是

	满意度 指标	满意度 指标	政府满意度	≥90%	满意度指 标	政府满意度	≥90%
--	-----------	-----------	-------	------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖  
章）：

项目名称			一张图及综合监管平台升级和维护项目						
主管部门及代码			[051]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		2 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		28.92	年度资金总额：		8.68	
			其中：财政拨款		28.92	其中：财政拨款		8.68	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2025 年）					年度目标			
	预期目标是对 2018 年以来的自然资源和规划有关批、供、用、补、查等数据进行更新，完善优化“一张图”及综合监管平台有关子系统内容，与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享；同时购置和配备网络、数据安全必要设备，保障网络和数据安全，并提供驻点维护服务等。2023 年底前完成 2018 年以来的自然资源和规划批、供、用、补、查等数据更新，完善优化有关子系统内容，并与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享；购置和配备网络、数据安全必要设备，保障网络和数据安全。2025 年前完成三年的驻点维护服务等工作。					预期目标是对 2018 年以来的自然资源和规划有关批、供、用、补、查等数据进行更新，完善优化“一张图”及综合监管平台有关子系统内容，与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享；同时购置和配备网络、数据安全必要设备，保障网络和数据安全，并提供驻点维护服务等。2023 年底前完成 2018 年以来的自然资源和规划批、供、用、补、查等数据更新，完善优化有关子系统内容，并与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享；购置和配备网络、数据安全必要设备，保障网络和数据安全。2025 年前完成三年的驻点维护服务等工作。			
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	业务覆盖	完成 2018 年以来的自然资源和规划批、供、用、补、查等数据更新.	数量指标	业务覆盖	完成 2018 年以来的自然资源和规划批、供、用、补、查等数据更新.
		质量指标	质量要求	完善优化“一张图”及综合监管平台有关子系统内容,	质量指标	质量要求	完善优化“一张图”及综合监管平台有关子系统内容,
		时效指标	完成时限	2023 年底前完成	时效指标	完成时限	2023 年底前完成
		成本指标	县财政投入资金	≤28.92 万元	成本指标	县财政投入资金	≤28.92 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享	是	社会效益指标	与不动产登记系统和县直有关单位实现数据共享	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障网络和数据安全	是	可持续影响指标	保障网络和数据安全	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):



项目名称			土地收储出让工作经费				
主管部门及代码			[051]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:	380.00	年度资金总额:	160.00	
			其中: 财政拨款	380.00	其中: 财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	2024 年，按县政府安排，并结合房地产市场发展情况，计划出让土地 70 宗面积约 2200 亩，预计收入 12 亿元				2024 年，按县政府安排，并结合房地产市场发展情况，计划出让土地 70 宗面积约 2200 亩，预计收入 12 亿元		
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	计划出让土地面积	≤2200 亩	数量指标	计划出让土地面积	《2200 亩
		质量指标	达到净地出让条件	是	质量指标	达到净地出让条件	是
		时效指标	完成时限	2024 年末	时效指标	完成时限	2024 年
		成本指标	县财政投入资金	≤160 万元	成本指标	县财政投入资金	≤160 万元
	效益指标	经济效益指标	全年实现土地出让金收入	≥12 亿元	经济效益指标	全年实现土地出让金收入亿元	≥12 亿元
		社会效益指标	为县域经济提供资金支持	是	社会效益指标	为县域经济提供资金支持	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进县域房地产市场健康发展	是	可持续影响指标	促进县域房地产市场健康发展	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		不动产权证书工本费					
主管部门及代码		[051]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:	109.55	年度资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款	109.55	其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	《中华人民共和国民法典》第二百一十七条“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。”不动产权属证书是指在不动产登记机构对不动产情况进行审查、登记后, 颁发给不动产权利人用于证明其享有不动产权利的证书。				《中华人民共和国民法典》第二百一十七条“不动产权属证书是权利人享有该不动产物权的证明。”不动产权属证书是指在不动产登记机构对不动产情况进行审查、登记后, 颁发给不动产权利人用于证明其享有不动产权利的证书。		
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	证书数量	《35 万本	数量指标	证书数量	《10 万本
		质量指标	合格	是	质量指标	合格	是
		时效指标	资金支付时效	≤1 年	时效指标	资金支付时效	≤1 年
		成本指标	投入资金	109.55 万元	成本指标	投入资金	30 万元
	效益指标	经济效益指标	保护财产	是	经济效益指标	保护财产	是
		社会效益指标	规范登记行为	是	社会效益指标	规范登记行为	是
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	保护权利人合法权益	是	可持续影响指标	保护权利人合法权益	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			蒙城县坛城镇楼山村小山采石坑崩塌工程治理				
主管部门及代码			[051]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：	61.00	年度资金总额：	61.00	
			其中：财政拨款	61.00	其中：财政拨款	61.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	通过生态修复工程治理能消除隐患点对行人、过往车辆的安全危害，消除对周围居民住房的安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。				通过生态修复工程治理能消除隐患点对行人、过往车辆的安全危害，消除对周围居民住房的安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划治理面积	≤3.06 公顷	数量指标	计划治理面积	≤3.06 公顷
		质量指标	达到验收标准	是	质量指标	达到验收标准	是
		时效指标	完成时限	2023 年已完工	时效指标	完成时限	2023 年已完工
		成本指标	县财政投入	≤61 万元	成本指标	县财政投入	≤61 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善当地居民生产生活水平和人居环境	是	社会效益指标	改善当地居民生产生活水平和人居环境	是
		生态效益指标	项目区生态系统得到保护和修复，生态系统实现良性循环	是	生态效益指标	项目区生态系统得到保护和修复，生态系统实现良性循环	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			[051]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：	4.98	年度资金总额：		4.98	
			其中：财政拨款	4.98	其中：财政拨款		4.98	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	通过加固强化不动产登记数据平台、服务器的安全防护，购置堡垒机、防毒墙、数据库审计、日志审计、入侵防御检测等安全防护设备，不动产登记数据平台通过等保三级测评。				通过加固强化不动产登记数据平台、服务器的安全防护，购置堡垒机、防毒墙、数据库审计、日志审计、入侵防御检测等安全防护设备，不动产登记数据平台通过等保三级测评。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

标	标						
	产出指标	数量指标	等保建设及安全运维服务成果	≥1 个	数量指标	等保建设及安全运维服务成果	≥1 个
		质量指标	达到三级等保防护要求	是	质量指标	达到三级等保防护要求	是
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	投入成本	4.98 万元	成本指标	投入成本	4.98 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	是	经济效益指标	减少财产损失	是
		社会效益指标	对信息系统安全性及稳定性的改善或提升程度	是	社会效益指标	对信息系统安全性及稳定性的改善或提升程度	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障系统安全运行，减少安全事故	是	可持续影响指标	保障系统安全运行，减少安全事故	是
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	全民资产调查费用		
主管部门及代码	[051]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：	100.00	年度资金总额：100.00
	其中：财		其中：财政拨款100.00

		政拨款	100.00				
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	摸清自然资源家底，依据全民所有自然资源资产清查工作流程，结合在清查各环节涉及的技术要求和具体作业路线，根据实际情况，建立自然资源资产清查工作步骤。				摸清自然资源家底，依据全民所有自然资源资产清查工作流程，结合在清查各环节涉及的技术要求和具体作业路线，根据实际情况，建立自然资源资产清查工作步骤。		
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	工作内容	6 项	数量指标	工作内容	6 项
		质量指标	建立自然资源资产清查	是	质量指标	建立自然资源资产清查	是
		时效指标	完成年限	2024 年	时效指标	完成年限	2024 年
		成本指标	政府投入资金	≤100 万元	成本指标	政府投入资金	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	全民资产调查项目经济效益	是	经济效益指标	全民资产调查项目经济效益	是
		社会效益指标	摸清自然资源价值	是	社会效益指标	摸清自然资源价值	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	北淝河国家湿地公园自然资源确权登记项目		
主管部门及代码	[051]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:		10.00		年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款		10.00		其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	以不动产登记为基础,充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果,实现对北肥河国家湿地公园范围内的自然资源确权登记。清晰界定北肥河国家湿地公园范围各类自然资源资产的产权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清乡镇、行政村、村民组不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源的达界,推进确权登记法治化,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保护修复职责,提供基础支撑和产权保障。建立北肥河国家湿地公园自然资源统一确权登记信息数据库,实现北肥河国家湿地公园自然资源登记信息的统一管理、实时共享,并与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息实时关联。县自然资源和规划局与县生态环境分局、县农业农村局、县水利局等相关部门要加强信息共享,服务于自然资源确权登记和有效监管				以不动产登记为基础,充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果,实现对北肥河国家湿地公园范围内的自然资源确权登记。清晰界定北肥河国家湿地公园范围各类自然资源资产的产权主体,划清全民所有和集体所有之间的边界,划清乡镇、行政村、村民组不同集体所有者的边界,划清不同类型自然资源的达界,推进确权登记法治化,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保护修复职责,提供基础支撑和产权保障。建立北肥河国家湿地公园自然资源统一确权登记信息数据库,实现北肥河国家湿地公园自然资源登记信息的统一管理、实时共享,并与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息实时关联。县自然资源和规划局与县生态环境分局、县农业农村局、县水利局等相关部门要加强信息共享,服务于自然资源确权登记和有效监管		
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	项目管理范围	≥14 平方公里	数量指标	项目管理范围	≥14 平方公里
		质量指标	统一确权登记信息数据库,	是	质量指标	统一确权登记信息数据库,	是
		时效指标	完成时限	2024 年	时效指标	完成时限	2024 年
		成本指标	县财政投入资金	≤10 万元	成本指标	县财政投入资金	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	清晰界定北肥河国家湿地公园范围各类自然资源	是	社会效益指标	清晰界定北肥河国家湿地公园范围各类自然资源资产的产权主体,	是

			资产的产权主体，				
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现北肥河国家湿地公园自然资源登记信息的统一管理、实时共享.	是	可持续影响指标	实现北肥河国家湿地公园自然资源登记信息的统一管理、实时共享.	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			[051]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：	78.00	年度资金总额：		78.00	
			其中：财政拨款	78.00	其中：财政拨款		78.00	
			其他 资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	依据 2022 年 5 月 27 日县政府常务会议研究意见，完成蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易过户 2000 宗的测量、评估业务，妥善解决房地产领域历史遗留问题，奠定有效化解社会矛盾业务基础。				依据 2022 年 5 月 27 日县政府常务会议研究意见，完成蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易过户 2000 宗的测量、评估业务，妥善解决房地产领域历史遗留问题，奠定有效化解社会矛盾业务基础。			
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	预估业务完成量	2000 户	数量指标	预估业务完成量	2000 户
		质量指标	完成评估报告	是	质量指标	完成评估报告	是
		时效指标	时间限制	2024 年	时效指标	时间限制	2024 年
		成本指标	政府投入资金	78 万元	成本指标	政府投入资金	78 万元
	效益指标	经济效益指标	增加政府收入	≥1000 万元	经济效益指标	增加政府收入	≥1000 万元
		社会效益指标	解决历史遗留问题	是	社会效益指标	解决历史遗留问题	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	征地区片综合地价调整工作			
主管部门及代码	[051]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：	8.60	年度资金总额：	8.60
	其中：财政拨款	8.60	其中：财政拨款	8.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	规范有序开展征地区片综合地价调整工作，适时调整征地区片综合地价，是依法合理做好征地补偿安置工作、维护被征地农民合法权益、服务保障社会经济发展的重要基础性工作。				规范有序开展征地区片综合地价调整工作，适时调整征地区片综合地价，是依法合理做好征地补偿安置工作、维护被征地农民合法权益、服务保障社会经济发展的重要基础性工作		
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
	产出指标	数量指标	征地区片地价调整成果	1 份	数量指标	征地区片地价调整成果	1 份
		质量指标	成果通过省厅验收	是	质量指标	成果通过省厅验收	是
		时效指标	按照时间节点	2024 年	时效指标	按照时间节点	2024 年
		成本指标	政府投入资金	8.6 万元	成本指标	政府投入资金	8.6 万元
	效益指标	经济效益指标	确定征地区片地价	是	经济效益指标	确定征地区片地价	是
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	切实保障被征地农民的土地财产权益	是	可持续影响指标	切实保障被征地农民的土地财产权益	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	蒙城县农经权登记数据整合项目		
主管部门及代码	[051]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	中期资金总额：		年度资金总额：151.65

(万元)				168.5			
			其中：财政拨款	168.5	其中：财政拨款	151.65	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成全县土地承包经营权数据整合挂接、补录补测，实现登记信息与承包合同信息互通共享，将土地承包经营权纳入不动产登记系统。该项工作实施后，可以明晰农村承包经营权的界线，通过对农村土地承包经营权的登记发证，可有效减少因承包经营权权属争议引发的各种社会矛盾，依法保护承包经营权使用权人合法权益，建立农村承包经营权数据库，更加准确掌握农村承包经营权用地情况，为有效防止乱占滥用耕地，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。				完成全县土地承包经营权数据整合挂接、补录补测，实现登记信息与承包合同信息互通共享，将土地承包经营权纳入不动产登记系统。该项工作实施后，可以明晰农村承包经营权的界线，通过对农村土地承包经营权的登记发证，可有效减少因承包经营权权属争议引发的各种社会矛盾，依法保护承包经营权使用权人合法权益，建立农村承包经营权数据库，更加准确掌握农村承包经营权用地情况，为有效防止乱占滥用耕地，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目标的数量	2 个	数量指标	项目标的数量	2 个
		质量指标	通过验收	是	质量指标	通过验收	是
		时效指标	完成时限	≤1 年	时效指标	完成时限	≤1 年
		成本指标	政府投入资金	≤168.5 万元	成本指标	政府投入资金	≤151.65 万元
	效益指标	经济效益指标	实现农民财产权利	是	经济效益指标	实现农民财产权利	是
		社会效益指标	维护好群众土地承包权益	是	社会效益指标	维护好群众土地承包权益	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保持农村土地承包关系稳定	是	可持续影响指标	保持农村土地承包关系稳定	是
	满意度	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

	指 标						
--	--------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			全省自然资源业务专网向乡镇延伸项目				
主管部门及代码			[051]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：	28.2	年度资金总额：		28.20
			其中：财政拨款	28.2	其中：财政拨款		28.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预期目标是我县全省自然资源业务专网延伸至城关、双涧、立仓、乐土、楚村、三义、岳坊、小涧、许疃、板桥、庄周 11 个中心所（分局）和县经济开发区管委会、智慧城市政务服务大厅工改窗口，实现国土空间规划“一张图”向乡镇和经开区开放。				预期目标是我县全省自然资源业务专网延伸至城关、双涧、立仓、乐土、楚村、三义、岳坊、小涧、许疃、板桥、庄周 11 个中心所（分局）和县经济开发区管委会、智慧城市政务服务大厅工改窗口，实现国土空间规划“一张图”向乡镇和经开区开放。		
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	涉及专线	≥13 条	数量指标	涉及专线	≥13 条
		质量指标	达到上级主管部门验收标准	是	质量指标	达到上级主管部门验收标准	是
		时效指标	按上级主管部门要求时限	是	时效指标	按上级主管部门要求时限	是
		成本指标	县财政投入资金	≥28.2 万元	成本指标	县财政投入资金	≥28.2 万元
	效益	经济效益指标			经济效益指标		

	指标	社会效益指标	实现国土空间规划“一张图”向乡镇和经开区开放	是	社会效益指标	实现国土空间规划“一张图”向乡镇和经开区开放	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建成涵盖全省自然资源业务专网	是	可持续影响指标	建成涵盖全省自然资源业务专网	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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			[051]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：		97.00	年度资金总额：		97.00	
			其中：财政拨款		97.00	其中：财政拨款		97.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	通过市级评审上报省厅审查，为推进城区统一的建设用地市场建设，完善建设用地市场体系。省自然资源厅提出要求抓紧实施城区土地定级与基准地价评估工作。					通过市级评审上报省厅审查，为推进城区统一的建设用地市场建设，完善建设用地市场体系。省自然资源厅提出要求抓紧实施城区土地定级与基准地价评估工作。			
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	城区土地定级与基准地价年限	3 年	数量指标	城区土地定级与基准地价年限	3 年
		质量指标	通过省厅验收	是	质量指标	通过省厅验收	是
		时效指标	合同约定时间	2024 年	时效指标	合同约定时间	2024 年
		成本指标	政府投入资金	97 万元	成本指标	政府投入资金	97 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确定土地级别与基准地价	是	社会效益指标	确定土地级别与基准地价	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥城镇基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要作用	是	可持续影响指标	发挥城镇基准地价在土地市场和土地资产管理中的重要作用	是
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	不动产登记工作经费			
主管部门及代码	[051]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：	26	年度资金总额：	26.00
	其中：财政拨款	26	其中：财政拨款	26.00
	其		其他资金	0.00

			他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成不动产登记中心年度日常工作，以及农村集体土地所有权登记、全县农村农民住房发证、农村土地承包经营权登记发证。				完成不动产登记中心年度日常工作，以及农村集体土地所有权登记、全县农村农民住房发证、农村土地承包经营权登记发证。		
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	业务覆盖面	全县	数量指标	业务覆盖面	全县
		质量指标	登记发证	符合	质量指标	登记发证	符合
		时效指标	完成时限	1 年	时效指标	完成时限	1 年
		成本指标	投入资金	≤26 万	成本指标	投入资金	≤26 万
	效益指标	经济效益指标	行政事业收费收入	<300 万	经济效益指标	行政事业收费收入	<300 万
		社会效益指标	满足产权人登记需求	是	社会效益指标	满足产权人登记需求	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>90%	满意度指标	社会满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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]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：	100.00	年度资金总额： 50.00

			其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 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。完成一是平台县级节点建设；二是大比例尺地形图数据获取、更新；三是实景三维建设等。				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。完成一是平台县级节点建设；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
	产出指标	数量指标	是否完成合同约定的项目	是	数量指标	是否完成合同约定的项目	是
		质量指标	是否完成省厅验收	是	质量指标	是否完成省厅验收	是
		时效指标	是否按合同按时完成	是	时效指标	是否按合同按时完成	是
		成本指标	县财政投入数	≤100 万元	成本指标	县财政投入数	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否向社会提供各类在线地理信息公共服务	是	社会效益指标	是否向社会提供各类在线地理信息公共服务	是
		生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是	生态效益指标	是否为生态保护做出贡献	是
		可持续影响指标	是否持续更新平台系统	是	可持续影响指标	是否持续更新平台系统	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）



项目名称			蒙城县国有白杨林场 2024 年采伐更新再造无絮杨树林费用的预算					
主管部门及代码			蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位		蒙城县国有白杨林场	
项目属性			新增项目		项目期		2024 年 1-12 月	
项目资金 ( 万元 )			中期资金总额：	14 万元	年度资金总额：		27.2	
			其中：财政拨款	14 万元	其中：财政拨款		27.2	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 ( 2024 年 1 月—2024 年 5 月 )				年度目标			
	目标 1：4 月份项目完成量超过 70%。 目标 2：5 月份完成 200 亩采伐更新再造无絮杨树林建设。				目标 1：完成 200 亩无絮杨栽植。 目标 2：每亩成本为 1764 元，能够产生经济效益每亩为 2274.2 元。			
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	采伐更新再造无絮杨面积	200 亩	数量指标	采伐更新再造无絮杨面积	200 亩	
		质量指标	无絮杨成活率	≥95%	质量指标	无絮杨成	≥95%	

		标			标	活率	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	严格按照经费计划支出时间
		成本指标	项目成本	14 万元	成本指标	项目成本	27.2 万元
	效益指标	经济效益指标	无絮杨亩产	2274.2 元	经济效益指标	无絮杨亩产	2274.2 元
		社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显	社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显
		可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	提升程度明显	可持续影响指标	持续对林业行业经济、生态环境的提升	提升程度明显
	满意度	服务对	群众对林区的满	≥90%	服务对	群众对林区	≥95%

	指标	象  满意度  指标	意度		象  满意度  指标	的满意度	
--	----	------------------------	----	--	------------------------	------	--

项目支出绩效目标申报表  
(2024 年度)

项目名称		蒙城县国有白杨林场 2024 年林木抚育管理费用的预算			
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局  051001		实施单位	蒙城县国有  白杨林场
项目属性		新增项目		项目期	2024 年  1-12 月
项目资金  ( 万元 )		中期资金总额：	5	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	10
		其他  资金		其他资金	
总  体  目  标	中期目标 ( 2024 年 1 月—2024 年 6 月 )			年度目标	
	目标 1：林木抚育面积 500 亩。  目标 2：苗木养护及时，苗木长势良好。			目标 1：林木抚育面积 1000 亩。  目标 2：苗木长势良好，促进林区环境改善。  目标 3：林地经济价值得到提升。	

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	林木抚育面积	500 亩	数量指标	林木抚育面积	1000 亩
		质量指标	苗木质量提升	提升程度明显	质量指标	苗木质量提升	提升程度明显
		时效指标	苗木养护的时效性	按时养护	时效指标	苗木养护的时效性	按时养护
		成本指标	项目成本	5 万元	成本指标	项目成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	提高林业产值	效益程度明显	经济效益指标	林地经济价值	效益程度明显
		社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显	社会效益指标	带动林农就业、增收	影响程度明显
		生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显	生态效益指标	促进林业生态环境改善	改善程度明显
		可持续	持续对林业行业	提升程度	可持续	持续对林业行	提升程度明

		影响 指标	经济、生态环境的 提升	明显	影响 指标	业经济、生态环 境的提升	显
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众对林区的满 意度	≥95%	服务对 象 满意度 指标	群众对林区的 满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		蒙城县国有白杨林场 2024 年生产工具用车费用的预算			
主管部门及代码		蒙城县自然资源和规划局 051001		实施单位	蒙城县国有 白杨林场
项目属性		新增项目		项目期	2024 年 1-12 月
项目资金 (万元)		中期资金总额：	3	年度资金总额：	6
		其中：财政 拨款	3	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2024 年 1 月—2024 年 6 月)			年度目标	

体 目 标	目标 1：保护和发展林业生态。  目标 2：生产工具用车费用不超出预算。				目标 1：保护和发展林业生态。  目标 2：促进林区环境改善。  目标 3：林地经济价值得到提升。		
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	林木抚育面积	500 亩	数量指 标	林木抚育面积	1000 亩
		质量指 标	经费支出的合规 性	严格执行 相关财经 法规、制度	质量指 标	经费支出的 合规性	严格执行相 关财经法规、 制度
		时效指 标	经费支出时效性	严格按照 经费计划 支出时间	时效指 标	经费支出的 时效性	严格按照经 费计划支出 时间
		成本指 标	项目成本	3 万元	成本指 标	项目成本	6 万元
	效 益 指 标	经济效 益 指标	提高林业产值	效益程度 明显	经济效 益 指标	提高林业产值	效益程度明 显
		生态效 益	促进林业生态环 境改善	改善程度 明显	生态效 益	保护和发展林 业生态	改善程度明 显

		指标			指标		
		可持续 影响 指标	持续对林业行业 经济、生态环境的 提升	提升程度 明显	可持续 影响 指标	对林区环境可 持续影响指标	提升程度明 显
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	群众对林区的满 意度	≥95%	服务对 象 满意度 指标	群众对林区的 满意度	≥95%

### （二）机关运行经费。

蒙城县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 79.80 413 万元，比 2023 年预算减少 333.20 万元，下降 80.68%，下降主要原因是林业事业支出单独分立。

### （三）政府采购情况。

蒙城县自然资源和规划局（部门）2024 年政府采购预算 2817.8 万元。其中：政府采购服务预算 2786.8 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县自然资源和规划局（共有车辆 19 辆，其中：执法执勤用 18 车辆；其他用车 1 辆，该车为林业生产工具用车。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。**

2024 年，蒙城县自然资源和规划局（部门）50 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 1340.70 万元、政府性基金预算财政拨款 5766.80 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。