

石台县自然资源和规划局
2024年度部门预算

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年度部门预算表

1. 石台县自然资源和规划局2024年收支总表
2. 石台县自然资源和规划局2024年收入总表
3. 石台县自然资源和规划局2024年支出总表
4. 石台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县自然资源和规划局2024年项目支出表
10. 石台县自然资源和规划局2024年政府采购支出表
11. 石台县自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表
12. 石台县自然资源和规划局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室关于印发石台县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定等的通知》（石办秘〔2019〕25号）文件规定，石台县自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性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、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，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。组织研究和贯彻落实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。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。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。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（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，合理利用社会资金进行生态修复。

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

（九）负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责指导地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十）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。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十一）推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

（十二）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定。指导有关行政执法工作。

（十三）承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

（十四）统一领导和管理县自然资源和规划局。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十六）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。

二、部门预算构成

石台县自然资源和规划局2024年度部门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预算单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县自然资源和规划局本级	行政单位
2	石台县自然资源和规划执法监察大队	公益一类事业单位
3	石台县不动产登记中心（石台县国土资源储备发展中心）	公益一类事业单位
4	石台县自然资源和规划局仁里中心所	公益一类事业单位
5	石台县自然资源和规划局七都中心所	公益一类事业单位
6	石台县自然资源和规划局小河中心所	公益一类事业单位
7	石台县自然资源和规划局仙寓中心所	公益一类事业单位
8	石台县自然资源和规划局横渡中心所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年,我局将紧紧围绕县委县政府年度目标管理任务,狠抓落实,确保全年目标管理任务全面完成。

(一)持续强化党建引领作用。一是坚持政治站位,切实增强履职能力。始终把思想和行动高度统一到习近平总书记重要指示和党中央决策部署上来,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,把推进全面从严治党和党风廉政建设作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动,作为践行对党绝对忠诚、对人民高度负责的现实检验。二是要坚持抓好“关键少数”,健全对“一把手”监督常态长效机制。

(二)持续保障自然资源要素。一是持续推进S36宣东高速(石台段)项目、石台非金属矿铁路专用线项目、G530石台至查桥(石台段)改建工程项目、石台县贡溪水库等重点项目土地报批工作。二是完成我县“三类土地”处置任务。完成我县园地林地草地定级和基准地价制定、国有建设用地基准地价更新工作。三是持续推进我县节约集约用地综合改革试点工作。

(三)持续压实耕地保护责任。一是完成我县300亩补充耕地项目实施和验收入库工作。二是完成我县城乡建设用地增减挂钩项目360亩实施和指标交易。三是完成年度耕地进出平衡和耕地恢复任务。

（四）持续完善空间规划体系。一是完成乡镇国土空间总体规划编制工作。二是全面完成71个村庄规划编制的报批。三是完成《石台县公共服务设施布局国土空间专项规划》报批工作。四是完成城镇开发边界内详细规划编制和详细规划单元划定汇交工作。

（五）持续发展绿色矿业经济。一是积极配合市局做好石台县虎山坦矿区深部熔剂用石灰岩矿采矿权出让工作。二是按照《石台县矿山绿色转型工作事项责任清单》，组织专班成员单位逐项开展工作；指导创亿矿业按《绿色矿山整治提升行动方案》开展工作，确保整治提升取得实效。三是继续做好石台县沈家岭熔剂用灰岩矿、石台县长岭矿区建筑用灰岩矿拟设采矿权出让前期准备工作。四是依据矿山“二合一”方案制定的年度计划，督促矿山跟进式复绿；对矿山生态修复问题实行清单化管理，按时完成整改验收销号工作。全力以赴推进复垦期内地块实施复垦，采取强力措施解决难以复垦地块的问题，争取不出现超期情形。

（六）加强地质灾害防治工作。一是编制《2024年度地质灾害防治方案》，调整完善地质灾害群测群防网络。二是开展地质灾害汛前、汛后调查，组织开展地质灾害防治宣传、培训及演练活动。三是完成2022年申报的工程治理项目（七都镇新棚村杨梅坞滑坡防治工程）治理实施。

（七）扎实开展好执法监察和信访工作。一是加强执法监察动态巡查工作，做到“早发现”、“早制止”、“严查处”，持续做好乱占耕地建房政策的宣传；二是推进历年违法用地问题整改工作，重点整改十九大以来的耕地问题和省纪委监委文件明确“已经整改但未验收销号的一并纳入排查范围”图斑。做好2024年度土地、矿产卫片的核查填报工作；三是对违法案件及时依法依规立案查处；四是常态化开展好违建别墅、大棚房的排查摸排工作；五是根据上级要求，继续做好农村乱占耕地建房处置工作。

（八）持续开展不动产登记提升工作。一是持续做好不动产登记领域优化营商环境工作。二是开展林权登记前期准备工作，制定林权纳入不动产登记工作计划，并组织实施。三是开展农村承包经营权数据整合工作，制定农村承包经营权纳入不动产登记工作计划，并组织实施。

（九）扎实推进调查监测和确权登记工作。一是完成2023年度国土变更调查工作。二是全面完成我县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县自然资源和规划局2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	716.98	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	240	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	107.62
		九、卫生健康支出	22.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	240
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	503.87
		十九、住房保障支出	82.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	956.98	本 年 支 出 小 计	956.98
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	956.98	支 出 总 计	956.98

石台县自然资源和规划局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62				
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62				
2080501	行政单位离退休	29.23	29.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100717	计划生育服务	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	16.5	16.5				
212	城乡社区支出	240		240			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240		240			
2120801	征地和拆迁补偿支出	90		90			
2120805	补助被征地农民支出	150		150			
220	自然资源海洋气象等支出	503.87	451.68	52.19			
22001	自然资源事务	503.87	451.68	52.19			
2200101	行政运行	124.89	124.89				
2200104	自然资源规划及管理	21.69		21.69			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.5		30.5			
2200150	事业运行	326.79	326.79				
221	住房保障支出	82.92	82.92				
22102	住房改革支出	82.92	82.92				
2210201	住房公积金	55.28	55.28				
2210202	提租补贴	27.64	27.64				
	合计	956.98	664.79	292.19			

石台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	956.98	一、本年支出	956.98
（一）一般公共预算拨款	716.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	240	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.62
		（九）卫生健康支出	22.57
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	240
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	503.87
		（十九）住房保障支出	82.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	956.98	支 出 总 计	956.98

石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	107.62	107.62	107.62		
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62	107.62		
2080501	行政单位离退休	29.23	29.23	29.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	52.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	26.13		
210	卫生健康支出	22.57	22.57	22.57		
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54		
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101102	事业单位医疗	16.5	16.5	16.5		
220	自然资源海洋气象等支出	503.87	451.68	383.06	68.62	52.19
22001	自然资源事务	503.87	451.68	383.06	68.62	52.19
2200101	行政运行	124.89	124.89	101.81	23.08	
2200104	自然资源规划及管理	21.69				21.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.5				30.5
2200150	事业运行	326.79	326.79	281.24	45.54	
221	住房保障支出	82.92	82.92	82.92		
22102	住房改革支出	82.92	82.92	82.92		
2210201	住房公积金	55.28	55.28	55.28		
2210202	提租补贴	27.64	27.64	27.64		
	合计	716.98	664.79	596.18	68.62	52.19

石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	583.59	566.91	16.68
30101	基本工资	156.77	156.77	
30102	津贴补贴	47.06	47.06	
30103	奖金	146.96	146.96	
30106	伙食补助费	16.32		16.32
30107	绩效工资	58.06	58.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	
30109	职业年金缴费	26.13	26.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
30112	其他社会保障缴费	2.21	1.85	0.36
30113	住房公积金	55.28	55.28	
302	商品和服务支出	51.94		51.94
30201	办公费	2.25		2.25
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	2.5		2.5
30216	培训费	2.5		2.5
30217	公务接待费	7.69		7.69
30226	劳务费	9.2		9.2
30228	工会经费	18.7		18.7
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	29.27	29.27	
30302	退休费	28.77	28.77	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	664.79	596.18	68.62

石台县自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	240		240
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240		240
2120801	征地和拆迁补偿支出	90		90
2120805	补助被征地农民支出	150		150
	合计	240		240

石台县自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：石台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

石台县自然资源和规划局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	国土资源业务管理费用	石台县自然资源和规划局本级	40		40						
特定目标类	县域相关规划管理费用	石台县自然资源和规划局本级	10	10							
特定目标类	卫片核查及执法巡查工作	石台县自然资源和规划局本级	11.69	11.69							
特定目标类	地质灾害防治及矿产资源管理工作	石台县自然资源和规划局本级	30.5	30.5							
特定目标类	失地农民保险	石台县自然资源和规划局本级	150		150						
特定目标类	土地出让报批费用	石台县自然资源和规划局本级	50		50						
合计			292.19	52.19	240						

石台县自然资源和规划局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
国土资源业务管理费用	空调机	0.6		0.6			
国土资源业务管理费用	台式计算机	1.5		1.5			
合计		2.1		2.1			

石台县自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：石台县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县自然资源和规划局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台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。石台县自然资源和规划局2024年收支总预算956.98万元，，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县自然资源和规划局2024年收入预算956.98万元，其中，本年收入956.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入956.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入716.98万元，占74.92%，比2023年预算增加83.29万元，增长13.14%，增长原因主要是综合定额提标，在职及退休人员提租补贴纳入年初预算；政府性基金预算拨款收入240万元，占25.08%，比2023年预算增加200万元，增长500.00%，增长原因主要是增加失地农民保险项目和土地出让报批费用项目；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县自然资源和规划局2024年支出预算956.98万元，比2023年预算增加254.35万元，增长36.20%，增长原因主要是增加失地农民保险项目和土地出让报批费用项目。其中，基本支出664.79万元，占69.47%，主要用于行政运行和事业运行；项目支出292.19万元，占30.53%，主要用于土地资源业务管理、县域相关规划管理、失地农民保险项目和土地出让报批费用等项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算956.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款716.98万元、政府性基金预算拨款240万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入956.98万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出107.62万元，占11.25%；卫生健康支出22.57万元，占2.36%；城乡社区支出240万元，占25.08%；自然资源海洋气象等支出503.87万元，占52.65%；住房保障支出82.92万元，占8.66%。

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。

石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出716.98万元，比2023年预算增加54.35万元，增长8.20%，主要原因：综合定额提标，在职及退休人员提租补贴纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出107.62万元，占15.01%；卫生健康支出22.57万元，占3.15%；自然资源海洋气象等支出503.87万元，占70.28%；住房保障支出82.92万元，占11.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2024年预算29.23万元，比2023年预算增加1.17万元，增长24.07%，增长原因主要是行政人员医疗保险缴纳基数调增。

2. 社会保障和就业（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52.26万元，比2023年预算增加4.09万元，增长32.96%，增长原因主要是事业人员医疗保险缴纳基数调增。

3. 社会保障和就业（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26.13万元，比2023年预算增加4.96万元，增长20.44%，增长原因主要是退休人员数量增加。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.04万元，比2023年预算增加6.11万元，增长30.52%，增长原因主要是事业人员职业年金缴纳基数调增。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算6.03万元，比2023年预算减少0.06万元，下降60.00%，下降原因主要是发放独生子女费人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算16.5万元，比2023年预算增加11.69万元，增长116.90%，增长原因主要是项目增加。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算124.89万元，比2023年预算增加30.5万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算21.69万元，比2023年预算增加8.63万元，增长18.50%，增长原因主要是住房公积金缴纳基数调增。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024年预算30.5万元，比2023年预算增加27.64万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴列入本年预算。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算326.79万元，比2023年预算增加12.22万元，增长30.52%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.28万元，比2023年预算增加5.86万元，增长4.92%，增长原因主要是一是综合定额提标，相关支出增加；二是提租补贴纳入年初预算，相关支出增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算27.64万元，比2023年预算增加25.82万元，增长8.58%，增长原因主要是一是综合定额提标，相关支出增加；二是提租补贴纳入年初预算，相关支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出664.79万元，其中，人员经费596.18万元，公用经费68.62万元。

（一）人员经费596.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费68.62万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县自然资源和规划局2024年政府性基金支出240万元，比2023年预算增加200万元，增长500.00%，主要原因：增加失地农民保险项目和土地出让报批费用项目。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算90万元，比2023年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台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

石台县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出292.19万元，比2023年预算增加158.35万元，增长118.31%，增长原因主要是增加失地农民保险项目和土地出让报批费用项目。主要包括：本年财政拨款安排292.19万元（其中，一般公共预算拨款安排52.19万元，政府性基金预算拨款安排240万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出2.1万元，比2023年预算减少0.9万元，下降30.00%，下降原因主要是根据实际工作需要，厉行节约。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排2.1万元，占100%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县自然资源和规划局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县自然资源和规划局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “土地出让报批费用”项目。

（1）项目概述。主要用于2024年度土地报批费用和土地出让费用开支，预计2024年度土地报批100亩、土地出让420亩

（2）立项依据。《中华人民共和国土地管理法》第五章第四十四条

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。主要用于2024年度土地报批费用和土地出让费用开支，预计2024年度土地报批100亩、土地出让420亩。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。及时有效完成2024年度土地报批和土地出让工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地出让报批费用		
主管部门及代码	[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	及时有效完成2024年度土地报批和土地出让工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	土地出让面积	≥420亩
			土地报批面积	≥100亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	500000元
	效益指 标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障企业用地需求	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进自然资源 利用良性循环影响 程度	持续影响程度较高
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “失地农民保险”项目。

- （1）项目概述。主要用于支付2024年度建设用地征地报批失地农民社保金，预计2024年报批建设用地100亩。
- （2）立项依据。《中华人民共和国土地管理法》第五章第四十四条
- （3）实施主体。石台县自然资源和规划局
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。主要用于支付2024年度建设用地征地报批失地农民社保金，预计2024年报批建设用地100亩。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元
- （7）绩效目标。及时有效完成2024年度各批次村庄城市建设用地征地报批工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		失地农民保险		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效完成2024年度各批次村庄城市建设用地征地报批工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年度报批土地面积	≥100亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障企业用地需求	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进自然资源利用良性循环影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “地质灾害防治及矿产资源管理工作”项目。

(1) 项目概述。主要用于县生产矿山月动态监测工作；地质灾害汛前、汛后调查，并编制地质灾害宣传、培训及演练相关活动；编制矿产资源总体规划（2021-2025年）；1. 生产矿山月动态监测5万元；2. 地质灾害汛前、汛后调查费用5万元；3. 地质灾害宣传、培训及演练费用5.5万元；4、矿产资源总体规划（2021-2025年）编制费用15万元。

（2）立项依据。《池州市人民政府办公室关于印发池州市矿产品生产与运输综合整治实施方案的通知》池政办秘【2019】69号、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。行使国土空间生态保护修复职责，统筹和科学推进山水林田湖草沙体化保护修复工作；按照地质灾害防治“三查制度”的要求开展年度调查。分别在汛前、汛后查明地质灾害隐患，为年度地质灾害防治工作明确任务、目标;对突发地质灾害开展应急调查，提供专业的处置措施意见、建议。按照地质灾害防治“培训演练制度的要求开展年度宣传培训，提高干部群众的识灾、报灾水平和防灾自救能力。实现地质灾害防治群测群防。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.5万元

（7）绩效目标。按月对生产(在建)矿山开展动态监测，对突发地质灾害开展应急调查，提供专业的(应急)处置措施意见、建议。按照地质灾害防治培训演练制度的要求开展年度宣传培训，提高干部群众的识灾、报灾水平和防灾自救能力。实现地质灾害防治群测群防。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地质灾害防治及矿产资源管理工作		
主管部门及代码	[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.50	
	其中: 财政拨款	30.50	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	按月对生产(在建)矿山开展动态监测,对突发地质灾害开展应急调查,提供专业的(应急)处置措施意见、建议。按照地质灾害防治培训演练制度的要求开展年度宣传培训,提高干部群众的识灾、报灾水平和防灾自救能力。实现地质灾害防治群测群防。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展年度培训演练任务次数	≥3次
			完成地质灾害隐患点年度监测任务	≥23个
			生产矿山动态监测数量	4家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	305000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少地质灾害损失	有效减少
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	有效改善
		可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “卫片核查及执法巡查工作”项目。

（1）项目概述。主要用于完成2024年度动态巡查工作和2024年度卫片核查及编制卷宗等工作。1. 卫片核查及卷宗编制工作（月度图斑）5万元；2. 卫片核查及卷宗编制工作（增补图斑）4.788万元；3. 违法案件查处违法用地测绘报告1.1万元；4. 聘请法律顾问费用0.8万元。

（2）立项依据。安徽省卫片执法工作领导小组文件《安徽省卫片执法工作领导小组关于印发安徽省2023年卫片执法工作方案的通知》（皖卫片组[2023]1号）

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对全县范围内土地监管，切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.69万元

（7）绩效目标。加大对全县范围内土地监管，切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卫片核查及执法巡查工作		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.69	
		其中:财政拨款	11.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大对全县范围内土地监管，切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省、市下发图斑数量	≥500个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	按月接收图斑，月末核查完毕并上报系统	及时有效
		成本指标	项目总成本	116900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效打击违法用地行为，保障石台县土地合理利用	有效打击
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对县域规范用地持续影响程度	长期有效影响
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%

5. “县域相关规划管理费用”项目。

（1）项目概述。主要用于开展石台县自然资源和规划委工作，计划年度内组织开展规划委工作会议18次以上。主要用于审查县域体系规划和总体规划、全县年度农用地转用计划的分配方案、年度土地供应计划、地价体系修正更新调整方案、大型基础设施及重要地段用地选址和规划设计方案。

（2）立项依据。1.《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》第一张第六条2.《安徽城乡规划条例》二十三条、二十九、三十条3.关于印发《池州市工程建设项目联合测绘实施办法》的通知（池自然资规函〔2020〕242号）

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总体规划编制工作；开展自然资源和规划委员会会议。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。强化项目审批流程，服务经济社会高质量发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县域相关规划管理费用		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	强化项目审批流程，服务经济社会高质量发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织召开石台县自然资源和规划委员会数量	≥18次
		质量指标	保障上会项目的规划方案的规划条件符合标准	有效保障
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展和规划工作的保障程度	有效保障
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对县域未来规划持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “国土资源业务管理费用”项目。

（1）项目概述。主要用于2024年度土地出让、测绘、评估等工作，拟完成出让、划拨土地约1860亩，其中出让土地约420亩。

（2）立项依据。财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发《国有土地使用权出让收支管理办法》的通知-财综[2006] 68号

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于出让土地前，自然资源部门用于出让土地勘界、确权、测绘、评估、招商、拍卖等前期费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

（7）绩效目标。做好2024年土地出让、测绘、评估等工作，完成县域土地出让工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国土资源业务管理费用		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好2024年土地出让、测绘、评估等工作，完成县域土地出让工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出让、划拨土地数量	≥1860亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	保障县域发展用地需求	100%
		社会效益指标	提高国土资源保护和利用程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为县域发展提供土地需求	确保县域发展土地需求
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算68.62万元，比2023年预算减少1.53万元，下降2.18%，下降原因主要是下降主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府30条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32号）等相关规定。

（三）政府采购情况。

石台县自然资源和规划局2024年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县自然资源和规划局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县自然资源和规划局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.19万元、政府性基金预算当年财政拨款240万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、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：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县自然资源和规划局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县自然资源和规划局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	土地出让报批费用	50
2	失地农民保险	150
3	地质灾害防治及矿产资源管理工作	30.5
4	卫片核查及执法巡查工作	11.69
5	县域相关规划管理费用	10
6	国土资源业务管理费用	40

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		土地出让报批费用		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效完成2024年度土地报批和土地出让工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地出让面积	≥420亩
			土地报批面积	≥100亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	500000元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障企业用地需求	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进自然资源利用良性循环影响程度	持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		失地农民保险		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效完成2024年度各批次村庄城市建设用地征地报批工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年度报批土地面积	≥100亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进
		社会效益指标	保障企业用地需求	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进自然资源利用良性循环影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		地质灾害防治及矿产资源管理工作		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.50	
		其中:财政拨款	30.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按月对生产(在建)矿山开展动态监测,对突发地质灾害开展应急调查,提供专业的(应急)处置措施意见、建议。按照地质灾害防治培训演练制度的要求开展年度宣传培训,提高干部职工的识灾、报灾水平和防灾自救能力。实现地质灾害防治群测群防。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展年度培训演练任务次数	≥3次
			完成地质灾害隐患点年度监测任务	≥23个
			生产矿山动态监测数量	4家
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	305000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减少地质灾害损失	有效减少
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	有效改善
		可持续影响指标	对消除地质灾害隐患的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		卫片核查及执法巡查工作		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.69	
		其中:财政拨款	11.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大对全县范围内土地监管,切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省、市下发图斑数量	≥500个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	按月接收图斑,月末核查完毕并上报系统	及时有效
		成本指标	项目总成本	116900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效打击违法用地行为,保障石台县土地合理利用	有效打击
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对县域规范用地持续影响程度	长期有效影响
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		县域相关规划管理费用		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	强化项目审批流程,服务经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织召开石台县自然资源和规划委员会数量	≥18次
		质量指标	保障上会项目的规划方案的规划条件符合标准	有效保障
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展和规划工作的保障程度	有效保障
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对县域未来规划持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国土资源业务管理费用		
主管部门及代码		[057]石台县自然资源和规划局	实施单位	石台县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好2024年土地出让、测绘、评估等工作，完成县域土地出让工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出让、划拨土地数量	≥1860亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	保障县域发展用地需求	100%
		社会效益指标	提高国土资源保护和利用程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为县域发展提供土地需求	确保县域发展土地需求
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%