

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

11.池州市自然资源和规划局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

根据中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发《池州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，池办秘[2019]30号文件规定，市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、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，起草相关地方性法规规章草案，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。组织指导全市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。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。建立健全全市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。指导监督全市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。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。组织拟订全市自然资源发展规划，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。组织市辖各县行政区域内的重大基础设施项目选址。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)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。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。

(十二)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。

(十三)推动自然资源领域科技发展。开展全市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。

(十四)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工作。指导县、区有关行政执法工作。

(十五)承担池州市自然资源和规划委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市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、单位预算构成

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步压实耕地保护责任。一是按照上级下达的目标任务，分解下达县区任务，组织签订耕地保护目标责任书，认真开展耕地保护目标任务履行情况和县区政府目标管理绩效考核，实行一票否决，终身追责。二是扎实开展耕地占补平衡工作。组织各地进一步拓展新增耕地后备资源，加大土地开发复垦整理力度，规范补充耕地项目立项、规划设计和实施管理，强化后期管护责任，切实增加新增耕地数量和提升耕地质量，保障重点建设项目用地占补平衡指标。三是

积极推进耕地进出平衡工作。督促各地严格落实年度耕地进出平衡，做好年度耕地转出和转进调查预测，编制年度耕地进出平衡方案并组织实施；按照省统一部署，积极推进“找回”流失耕地工作，确保 2024 年耕地进出平衡。

(二)进一步加强自然资源要素保障。一是充分发挥重大项目自然资源要素保障专班作用，持续强化用地服务，主动与各县区、市直重点部门建立联席会商制度，适时召开项目土地要素会商会，解决项目用地实际问题，做好重大项目用地报批工作。二是主动作为，积极指导各地履行土地征收程序，依法依规、提质高效做好省政府建设用地委托审批工作。

(三)进一步强化土地节约集约利用。一是科学安排 2024 年主城区土地出让计划，并有序推进土地供应。二是全面推进批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动，实行专班调度，严格落实除特殊工业用地外，全市新上工业项目用地容积率一般不低于 1.2；按照城镇低效用地再开发年度实施计划开展低效用地盘活。三是进一步处置批而未供和闲置土地，确保完成年度处置任务。四是深化土地节约集约利用综合改革试点及农村集体建设用地入市改革试点工作。

(四)进一步加强国土空间规划用途管控。一是按上级部署完成市、县国土空间总体规划编制。二是全面完成应编尽编的“多规合一”村庄规划编制任务。三是密切关注上级关于“三区三线”划定成果应用的具体政策要求，严守三条控制线，

科学运用“三区三线”划定成果。四是全面梳理各类专项规划编制情况，修编完善中心城区暨东部产业新城给排水、道路、供电、燃气等专项规划。五是结合“三区三线”划定成果，充实完善中心城市开发边界内的控制性详细规划。六是进一步优化和规范规划审批制度，加强规划条件和土地出让全过程管理，做到提质增效。

(五)进一步推进矿业经济绿色转型发展。一是根据矿产资源管理形势需要，继续完善市本级矿产资源全过程管理制度体系，规范矿业权出让行为，严格执行和落实矿产资源总体规划。二是综合运用生态环保、安全生产等倒逼措施，进一步优化矿业权布局，压减矿业权总数，实现矿业经济集聚发展。三是依托优质非金属矿产资源优势，落实资源引产业要求，依法高效开展大型矿山采矿权出让工作。四是严格按照《池州市绿色矿山建设评价指标（试行）》要求，持续开展绿色矿山第三方评估，强化绿色矿山名录库动态管理，巩固绿色矿山建设成果。五是开展《池州市矿产资源开发利用综合监测平台矿产品调运量监管系统》申报工作。六是压实矿山生态修复治理责任，继续常态化、规范化、高标准开展矿山生态修复和矿山突出生态环境问题整改工作，强化日常调度，确保按期完成目标任务。

(六)进一步强化地质灾害防治工作。一是按照《池州市地质灾害防治方案十四五规划（2021-2025年）》，扎实开展

地质灾害防治工作。二是积极申报 2024 年度搬迁避让和地质灾害工程治理项目，争取省级以上资金支持。三是利用无人机等先进设备开展地质灾害隐患点常态化监测，发现问题及时处置到位，确保人民群众生命财产安全。

(七)进一步为企优环境为民办实事。一是聚焦优化营商环境中的短板弱项，坚持问题导向，对照考核要求和指标体系，全力落实和补缺补差，确保全年考核任务落细落实；加快推进不动产登记市县一体化“一窗办事”统一平台建设，推广交地即交证（拿地即开工）、验收即拿证，全面优化营商环境；梳理“为企业服务”平台企业反映问题落实情况，建立工作台账，逐一解决或政策宣讲到位，提升满意度。二是推进“难安置”问题专项治理工作，

(八)进一步加强自然资源执法。一是全面梳理自然资源执法制度规定，修订完善自然资源违法行为巡查发现、依法查处、责任追究制度，确保做到违法行为“早发现、早制止、严查处”。二是深化卫片执法检查，对每月卫片执法工作进行分析汇总，对新增构（建）筑物疑似占用耕地 10 亩以上大图斑全覆盖核查，对卫片系统填报土地矿产违法案件跟踪督促查处到位，确保全市违法用地占用耕地面积小于 100 亩且占耕比小于 15%。三是持续推进历年违法用地整改，实行月调度月督导，对整改到位的现场核查及时销号，对尚未整改到位的违法用地问题继续跟踪推进，完善整改资料，及时对

接销号。四是认真做好各项专项整治工作，重点是开展农村乱占耕地建房的整治工作。五是落实信访工作责任，及时交办，追踪落实，闭环办结，依法妥善处理群众信访诉求，消除矛盾隐患；定期对信访办理情况进行分析，从群众反映问题中查找工作中的不足，认真研判，着力予以解决。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市自然资源和规划局（本级）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	2,098.00	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	535.71	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	438.45
		九、卫生健康支出	47.62
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	535.71
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	1,949.68
		十九、住房保障支出	258.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	64.44
		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	2,633.71	本 年 支 出 小 计	3,294.15
上年结转数	660.44	结转下年	
一般公共预算	660.44	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	3,294.15	支 出 总 计	3,294.15

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市自然资源和规划局	3,294.15	2,633.71	2,098.00	535.71									660.44	660.44				
池州市自然资源和规划局本级	3,294.15	2,633.71	2,098.00	535.71									660.44	660.44				

池州市自然资源和规划局（本级）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	438.45	438.45				
20805	行政事业单位养老支出	436.34	436.34				
2080501	行政单位离退休	186.86	186.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.32	166.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	47.62	47.62				
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62				
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31				
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31				
212	城乡社区支出	535.71		535.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	535.71		535.71			
2120806	土地出让业务支出	535.71		535.71			
220	自然资源海洋气象等支出	1,949.68	1,353.68	596.01			
22001	自然资源事务	1,824.46	1,353.68	470.78			
2200101	行政运行	789.58	789.58				
2200150	事业运行	564.10	564.10				
2200199	其他自然资源事务支出	470.78		470.78			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	125.23		125.23			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	125.23		125.23			
221	住房保障支出	258.25	258.25				
22102	住房改革支出	258.25	258.25				
2210201	住房公积金	148.98	148.98				
2210202	提租补贴	109.27	109.27				
224	灾害防治及应急管理支出	64.44		64.44			
22406	自然灾害防治	64.44		64.44			
2240601	地质灾害防治	64.44		64.44			
合计		3,294.15	2,098.00	1,196.15			

池州市自然资源和规划局（本级）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	2,633.71	一、本年支出	3,294.15
（一）一般公共预算拨款	2,098.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	535.71	（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	660.44	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	660.44	（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	438.45
		（九）卫生健康支出	47.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	535.71
		（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	1,949.68
		（十九）住房保障支出	258.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	64.44
		（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	3,294.15	支 出 总 计	3,294.15

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	438.45	438.45	438.45		
20805	行政事业单位养老支出	436.34	436.34	436.34		
2080501	行政单位离退休	186.86	186.86	186.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.32	166.32	166.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.16	83.16	83.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	47.62	47.62	47.62		
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	47.62		
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	26.31		
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31		
220	自然资源海洋气象等支出	1,949.68	1,353.68	1,094.02	259.66	596.01
22001	自然资源事务	1,824.46	1,353.68	1,094.02	259.66	470.78
2200101	行政运行	789.58	789.58	621.12	168.46	
2200150	事业运行	564.10	564.10	472.90	91.20	
2200199	其他自然资源事务支出	470.78				470.78
22099	其他自然资源海洋气象等支出	125.23				125.23
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	125.23				125.23
221	住房保障支出	258.25	258.25	258.25		
22102	住房改革支出	258.25	258.25	258.25		
2210201	住房公积金	148.98	148.98	148.98		
2210202	提租补贴	109.27	109.27	109.27		
224	灾害防治及应急管理支出	64.44				64.44
22406	自然灾害防治	64.44				64.44
2240601	地质灾害防治	64.44				64.44
合计		2,758.44	2,098.00	1,838.34	259.66	660.44

池州市自然资源和规划局（本级）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	1,745.43	1,740.43	5.00
30101	基本工资	449.89	449.89	
30102	津贴补贴	209.23	209.23	
30103	奖金	497.07	497.07	
30107	绩效工资	126.04	126.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.32	166.32	
30109	职业年金缴费	83.16	83.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30112	其他社会保障缴费	7.92	2.92	5.00
30113	住房公积金	148.98	148.98	
30199	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302	商品和服务支出	195.55	41.49	154.06
30201	办公费	22.60		22.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.35	10.35	
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	28.34	28.34	
30239	其他交通费用	48.46		48.46
30299	其他商品和服务支出	34.80	2.80	32.00
303	对个人和家庭的补助	149.22	56.42	92.80
30301	离休费	14.93	14.93	
30302	退休费	34.08	34.08	
30305	生活补助	5.70	5.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	94.51	1.71	92.80
310	资本性支出	7.80		7.80
31002	办公设备购置	7.80		7.80
合计		2,098.00	1,838.34	259.66

池州市自然资源和规划局（本级）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	535.71		535.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	535.71		535.71
2120806	土地出让业务支出	535.71		535.71
合计		535.71		535.71

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：池州市自然资源和规划局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年城市国土空间监测项目	池州市自然资源和规划局	28.50		28.50						
特定目标类	2023 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费	池州市自然资源和规划局	72.00		72.00						
特定目标类	2023 年度国土变更调查及市级复检	池州市自然资源和规划局	25.00		25.00						
特定目标类	2024 年度规划编制、规划审查技术服务	池州市自然资源和规划局	6.00		6.00						
特定目标类	测绘地理信息管理	池州市自然资源和规划局	49.70		49.70						
特定目标类	池州东部产业新城市民中心片区城市设计	池州市自然资源和规划局	43.20				43.20				
特定目标类	池州东站片区城市设计	池州市自然资源和规划局	98.70				98.70				
特定目标类	池州市、县国土空间总体规划(2020-2035 年)编制及有关专题研究	池州市自然资源和规划局	252.88				252.88				
特定目标类	地价监测、更新及土地集约节约利用	池州市自然资源和规划局	27.88		27.88						
特定目标类	地质灾害防治专项 1	池州市自然资源和规划局	140.44				140.44				
特定目标类	矿山生态修复技术服务	池州市自然资源和规划局	106.04		106.04						
特定目标类	市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费	池州市自然资源和规划局	61.80		61.80						

特定目标类	市自然资源和规划工作专项经费	池州市自然资源和规划局	63.19		63.19						
特定目标类	土地出让成本(勘测定界费、评估费、公告宣传费、标定地价、地价动态监测)	池州市自然资源和规划局	70.60		70.60						
特定目标类	土地整治及其他相关支出	池州市自然资源和规划局	125.23				125.23				
特定目标类	自然资源执法监察工作	池州市自然资源和规划局	25.00		25.00						
合计			1,196.15		535.71		660.44				

池州市自然资源和规划局（本级）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
池州市自然资源和规划局_综合定额（行政）	A3 黑白打印机	1.73	1.73				
池州市自然资源和规划局_综合定额（行政）	A4 彩色打印机	0.51	0.51				
池州市自然资源和规划局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.40	0.40				
池州市自然资源和规划局_综合定额（行政）	便携式计算机	5.00	5.00				
池州市自然资源和规划局_综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
合计		7.80	7.80				

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：池州市自然资源和规划局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市自然资源和规划局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市自然资源和规划局（本级）2024 年收支总预算 3294.15 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、上年结转结余，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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年收入预算 3294.15 万元，其中，本年收入 2633.71 万元，上年结转收入 660.44 万元。

（一）本年收入 2633.71 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2098 万元，占 79.66%，比 2023 年预算减少 33.82 万元，下降 1.59%，下降原因主要是在职转退休，人员经费减少；政府性基金预算拨款收入 535.71 万元，占 20.34%，比 2023 年预算减少 128.07 万元，下降 19.29%，下降原因主要是财政落实过紧日子，压缩项目经费。

（二）上年结转收入 660.44 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 462.36 万元，增长 233.42%，增长原因主要是项目未完成，严格按合同约定付

款，导致结转资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年支出预算 3294.15 万元，比 2023 年预算增加 190.51 万元，增长 6.14%，增长原因主要是人员经费标准提高。其中，基本支出 2098 万元，占 63.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 1196.15 万元，占 36.31%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标及特定目标类支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年财政拨款收支预算 3294.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2758.44 万元、政府性基金预算拨款 535.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2633.71 万元，上年结转收入 660.44 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 438.45 万元，占 13.31%；卫生健康支出 47.62 万元，占 1.45%；城乡社区支出 535.71 万元，占 16.26%；自然资源海洋气象等支出 1949.68 万元，占 59.19%；住房保障支出 258.25 万元，占 7.84%；灾害防治及应急管理支出 64.44 万元，占 1.96%。

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

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年一般公共预算支出 2758.44 万元，比 2023 年预算增加 428.54 万元，增长 18.39%，主要原因：人员经费标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 438.45 万元，占 15.89%；卫生健康支出 47.62 万元，占 1.73%；自然资源海洋气象等支出 1949.68 万元，占 70.68%；住房保障支出 258.25 万元，占 9.36%；灾害防治及应急管理支出 64.44 万元，占 2.34%。

（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 186.86 万元，比 2023 年预算增加 23.32 万元，增长 14.26%，增长原因主要是本年度离退休人员新增提租补贴发放项。

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 166.32 万元，比 2023 年预算减少 17.84 万元，下降 9.69%，下降原因主要是在职人员转退休，人员经费减少。

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 83.16 万元，比 2023 年预算增加 26.96 万元，增长 47.97%，增长原因主要是执行基数提高。

4.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 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 32.08%，增长原因主要是执行基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 26.31 万元，比 2023 年预算增加 4.28 万元，增长 19.43%，增长原因主要是人员身份转隶，行政医疗支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 21.31 万元，比 2023 年预算减少 10.75 万元，下降 33.53%，下降原因主要是人员身份转隶，事业医疗支出减少。

7.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 789.58 万元，比 2023 年预算增加 107.9 万元，增长 15.83%，增长原因主要是人员身份转隶，行政支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 564.1 万元，比 2023 年预算减少 260.42 万元，下降 31.58%，下降原因主要是人员身份转隶，事业支出减少。

9.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 470.78 万元，比

2023 年预算增加 368.22 万元，增长 359.03%，增长原因主要是均为上年结转项目。

10.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024 年预算 125.23 万元，比 2023 年预算增加 125.23 万元，增长原因主要是结转上年度土地整治及其他相关支出的项目款（新增费）。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 148.98 万元，比 2023 年预算减少 17.05 万元，下降 10.27%，下降原因主要是在职转退休，费用较少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 109.27 万元，比 2023 年预算增加 109.27 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024 年预算 64.44 万元，比 2023 年预算减少 29.56 万元，下降 31.45%，下降原因主要是省级地质灾害防治专项资金减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 2098 万元，其中，人员经费 1838.34 万元，公用经费 259.66 万元。

（一）人员经费 1838.34 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.66 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年政府性基金支出 535.71 万元，比 2023 年预算减少 238.03 万元，下降 30.76%，主要原因：财政落实过紧日子，压缩项目经费。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）土地出让业务支出（项）2024 年预算 535.71 万元，比 2023 年预算减少 132.67 万元，下降 19.85%，下降原因主要是财政落实过紧日子，压缩项目经费

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）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

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年预算共安排项目支出 1196.15 万元，比 2023 年预算增加 183.27 万元，增长 18.09%，增长原因主要是含上年未支付完结的结转项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 535.71 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 535.71 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 660.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 660.44 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

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 7.8 万元，比 2023 年预算减少 53.56 万元，下降 87.29%，下降原因主要是本年矿产资源管理评估服务项目资金减少。其中，一般公共预算安排 7.8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2023 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费”项目。

（1）项目概述。对地质灾害险情严重且难以治理、需组织群众搬迁避让地区，由各县区政府、管委会负责统筹实施搬迁避让。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（皖政〔2012〕84号）《池州市人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（池政[2013]24号）《安徽省自然资源厅 安徽省财政厅关于印发安徽省地质灾害防治项目及专项资金管理办法的通知》（皖自然资规〔2022〕5号）。

（3）实施主体。池州市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。按照“属地管理、分级负责”的原则，中、小型地质灾害隐患，由各县区政府、管委会负责组织实施治理。市政府对通过验收的搬迁避让及工程治理给予补助。

（6）年度预算安排。72.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			72.00
	其中:财政拨款			72.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请72万元,用于完成当年避让搬迁,通过省厅评审的地质灾害治理项目及应急处置、排除除险项目。			
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	避让搬迁户数	≥20户
			治理项目个数	≥4个
		质量指标	全部验收通过	100%
		时效指标	避让搬迁验收时间	本年底
			治理项目完成时间	本年底
		成本指标	工程治理以奖代补,避让搬迁以奖代补	≤72万元
	效益指标	经济效益指标	对减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提升灾区社会秩序稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	影响程度较高
		可持续影响指标	消除地质灾害威胁,获得更好的生活环境	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受灾群众对地灾防治工作的满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 259.66 万元，比 2023 年预算增加 38.66 万元，增长 17.49%，增长主要原因是基本支出人员定额经费标准提高。

（三）政府采购情况。

池州市自然资源和规划局（本级）2024 年政府采购预算 7.8 万元。其中：政府采购货物预算 7.8 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，池州市自然资源和规划局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市自然资源和规划局（本级）16 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 535.71 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：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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（项）：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）事业运行（项）：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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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（项）：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。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

池州市自然资源和规划局（本级）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	2023 年城市国土空间监测项目	28.5
2	2023 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费	72.0
3	2023 年度国土变更调查及市级复检	25.0
4	2024 年度规划编制、规划审查技术服务	6.0
5	测绘地理信息管理	49.7
6	池州东部产业新城市民中心片区城市设计	43.2
7	池州东站片区城市设计	98.7
8	池州市、县国土空间总体规划(2020-2035 年)编制及有关专题研究	252.88
9	地价监测、更新及土地集约节约利用	27.88
10	地质灾害防治专项 1	140.44
11	矿山生态修复技术服务	106.04
12	市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费	61.8
13	市自然资源和规划工作专项经费	63.19
14	土地出让成本(勘测定界费、评估费、公告	70.6

	宣传费、标定地价、地价动态监测)	
15	土地整治及其他相关支出	125.23
16	自然资源执法监察工作	25.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年城市国土空间监测项目		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.50	
	其中:财政拨款		28.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请28.5万元资金,用于以2022年度国土变更调查成果为底图,依据2023年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料,结合实地调查等工作,开展2023年池州市国土空间监测项目,掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。其中,城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作于2024年底前完成。			
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	2023年监测要素	≥59项
		质量指标	成果资料质量	项目成果资料完整,数据齐全、精准,质量符合质检细则及技术规程要求,通过省级、国家级检验合格
		时效指标	项目完成时间	按照部省时间节点要求及时汇交数据
		成本指标	项目总成本	≤28.5万元
	效益指标	经济效益指标	便捷全市项目的用地选址、报批,促进区域经济的发展。	影响较大
		社会效益指标	掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	整合提升公共服务设施资源,创造更加宜居的良好环境,提高人民群众的满意度、幸福感。	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			72.00
	其中:财政拨款			72.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请72万元,用于完成当年避让搬迁,通过省厅评审的地质灾害治理项目及应急处置、排除除险项目。			
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	避让搬迁户数	≥20户
			治理项目个数	≥4个
		质量指标	全部验收通过	100%
		时效指标	避让搬迁验收时间	本年底
			治理项目完成时间	本年底
		成本指标	工程治理以奖代补,避让搬迁以奖代补	≤72万元
	效益指标	经济效益指标	对减少灾害损失,减轻灾害风险的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对提升灾区社会秩序稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	受灾困难群众的生存环境得到改善的程度	影响程度较高
		可持续影响指标	消除地质灾害威胁,获得更好的生活环境	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受灾群众对地灾防治工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2023年度国土变更调查及市级复检		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			25.00
	其中:财政拨款			25.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请25万元资金,用于全面掌握全市土地利用变化情况,持续更新全国土地调查成果,有力支撑国土资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化,以及进一步推进自然资源调查监测信息化建设,夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础,为池州高质量发展和国土空间治理现代化提供有效支撑。			
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	2023年度下发监测图斑数量	≥8000个
		质量指标	成果资料质量	项目成果资料完整,数据齐全、精准,质量符合质检细则及技术规程要求,通过省级、国家级验收合格
		时效指标	项目完成时间	按照部省时间节点要求及时汇交数据
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	便捷全市项目的用地选址、报批,促进区域经济的发展。	影响程度较大
		社会效益指标	全面细化和完善全市土地利用基础数据,掌握翔实准确的全市国土利用现状和自然资源变化情况。	影响程度较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024年度规划编制、规划审查技术服务		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00
		其中:财政拨款		6.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请6万元资金,投入到贯彻落实工程建设项目行政审批改革,提高规划审查服务质量和行政审批效率,推动建设项目快速审批、快速建设。			
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	建筑面积复核	≥60万平方米
			日照分析报告	≥60万平方米
			控规图则编制	≥5宗地块
		质量指标	完成指定任务	按要求完成指定任务
		时效指标	完工时间	按任务要求
		成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	加速审批流程,推动建设项目投资建设	依申请审查审批
		社会效益指标	提升规划审批工作服务效能,优化营商环境	加快工程项目审批时效
		生态效益指标	增加城市绿化面积	满足规划条件要求
		可持续影响指标	项目影响期限	长期
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		测绘地理信息管理		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.70	
		其中:财政拨款	49.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请49.7万元资金,用于1、地图内容必须满足《中华人民共和国测绘法》《地图编制管理条例》和国家有关法律法规的规定。 2、保证所有的地图在公开发布之前都经过专业技术检查,不能存在任何细节上的差错。 3、在规定时间内完成所有测绘地理信息双随机项目抽查到的测绘资质单位的质量监督检查,并将检查结果提交至省厅,通过后公开至官网 4、优化营商环境,降低企业营商成本,吸引企业投资 5、根据各县区局提供的测量标志点及对应的管护人,每年常态化对测量标志点进行管理维护,防止遭到破坏后不能继续使用,后期根据相应的点位对管护人进行管护费的发放 6、完成省厅下达的85个测量标志点的普查、修缮任务(含一等点、二等点),定位精确的坐标,做好点之记的收集上传工作,便于后续国家、省对池州范围内的测量标志点的使用。 7、完成天地图的适量更新任务,根据省厅下达的地理信息公共服务平台2023年综合评估指标体系,至少分数达到八十,并较往年提升在省里的排名			
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	1、地图及天地图更新面积	≥66平方公里
			2、双随机检查技术专家人数	≤10人
		质量指标	1、测量标志普查、管护能否通过省厅验收,市局检查	1、2023年85个测量标志完成普查,将结果上报至省厅,通过省厅组织验收后入库,并常态化开展349个测量标志点管护任务,通过市级组织的检查,保证标志点的完好性和可使用性
			2、地图审核精度	2、对池州市范围内的15幅县区地图进行精确审核,保证地图元素的完整性、位置的准确性,方可发放审图号。
		时效指标	1、地图及天地图更新	1、地图内容至少更新至合同约定的服务期限时间;天地图更新至2024年各专题点提交时间。
			3、测量标志普查任务完成时间	3、在合同签订时起算,60天内完成85个点的普查任务
			2、双随机项目完成时间	2、在省厅要求的截止时间内完成所有市级抽查单位的双随机质量检查
		成本指标	项目总成本	≤49.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化营商环境,降低企业经营成本,满足企业营商需求	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	简易低风险投资项目可持续发展,降低企业投资风险,增加投资率	影响较大
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		池州东部产业新城市民中心片区城市设计		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		43.20
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转	43.2	
		其他资金		0.00
年度目标	深度挖掘东部产业新城发展潜力,对片区规划建设发展进行顶层设计。以建设池州市市民中心核心引领区为目标,科学制定片区的总体发展目标与功能定位,加强生态环境保护,合理策划片区功能,优化用地布局及结构,完善交通、市政、公共服务等配套设施,塑造东部产业新城高质量发展新动能新优势。为市委市政府提供规划建设决策参考依据。			
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	编制完成池州东部产业新城市民中心片区城市设计	1套成果(包括文本、图件及电子文件)
		质量指标	设计内容、技术深度符合国家、省、市有关规定要求及通过市资规委会审议	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年10月
		成本指标	项目总成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	使本片区达到各种设施功能相互配合和协调,空间形式的统一、完美,综合效益的最优化。	使得城市空间各要素更加集约节约。
		社会效益指标	深刻理解本片区的城市生活所产生的各种问题,并用现代的技术和手段予以解决。	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境。
		生态效益指标	统筹安排本片区的山体、水体等生态保护空间。	对重要生态区域提出具体的引导要求。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	成果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		池州东站片区城市设计		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	98.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	98.7	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实市委、市政府关于加快推动东部产业新城一体化发展的决策部署,本着规划引领、高标准建设新城的要求,重点加强该区域的规划管控,促进该片区的高质量建设,激发东部产业新城建设引爆点。			
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	编制完成池州东部产业新城市民中心片区城市设计	1套成果(包括文本、图件及电子文件)
		质量指标	设计内容、技术深度符合国家、省、市有关规定要求及通过市资规委会审议	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年10月
		成本指标	项目总成本	不超预算数
	效益指标	经济效益指标	使本片区达到各种设施功能相互配合和协调,空间形式的统一、完美,综合效益的最优化。	使得城市空间各要素更加集约节约。
		社会效益指标	深刻理解本片区的城市生活所产生的各种问题,并用现代的技术和手段予以解决。	为市民创造舒适、方便、卫生、优美的物质空间环境。
		生态效益指标	统筹安排本片区的山体、水体等生态保护空间。	对重要生态区域提出具体的引导要求。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	成果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		池州市、县国土空间总体规划(2020-2035年)编制及有关专题研究		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	252.88	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	252.88	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕2035年基本实现社会主义现代化目标,形成安全、高效、协调的国土空间格局,支撑池州建设经济社会发展全面绿色转型示范区。			
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	编制国土空间规划及现状评估报告数(个)	5个
		质量指标	规划成果完成报批率	100%
		时效指标	规划成果稿完成时间	2023年12月
		成本指标	和同类项目的平均成本的比较	节省至少300万元
	效益指标	经济效益指标	对池州市的经济发展指标进行预测	预测池州市2035年的地区生产总值、粮食总产量、城镇空间面积、农业空间面积等指标
		社会效益指标	对池州市的社会指标进行预测及对池州市重要的基础设施进行布局	对池州市的水、电、气、路等重要基础设施进行空间布局
		生态效益指标	对池州市的生态进行保护	科学评估,统筹优化生态保护红线,并制定管控规则
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		地价监测、更新及土地集约节约利用		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			27.88
	其中:财政拨款			27.88
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请27.88万元,用于项目1:准确完整地列出每个住宅用地项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息,不得缺项漏项,不得使用名称简称。要将拟公开的存量住宅用地逐宗在城区现状底图上清晰标出分布位置,现状底图要有明显的区位要素。项目2:〈1〉依据各县区提供的临时用地申请材料,套合土地利用现状图、永久基本农田分布图、生态保护红线分布图,核对申请材料中相关数据与套合结果是否一致,是否根据临时用地占用情况提供相应材料,并根据套合结果出具审查意见。〈2〉建立本年度市级已审批临时用地数据库,数据库包含审批信息台账及矢量图层数据。项目3:辖区内第二、三类产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行分析。			
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	市局受理临时用地个数	≥10个
			县区个数	4个
			产业园区个数	16个
		质量指标	成果是否通过验收	省厅验收
			临时用地数据库建设是否满足市局工作需求	市局认可
			审查意见是否符合规程要求	市局认可
			成果是否符合规程要求	市局认可
		时效指标	已审批临时用地建档时间	12月31日前
			按时提交成果	省厅验收时间
			临时用地材料审查时间	材料受理1个星期内
			提交成果时间	每季度初
		成本指标	项目总成本	≤27.88万元
	效益指标	经济效益指标	通过监测统计,督促企业提高土地利用程度	影响程度较高
			通过存量住宅信息统计,督促企业提高土地利用程度	影响程度较高
			为重大项目做好用地保障	影响程度较高
		社会效益指标	有效提高园区建设标准,完善园区基础设施	影响程度较高
			提高全社会对用地规范性重视程度	影响程度较高
			有效掌握存量住宅信息,方便居民查询相关信息	影响程度较高
		生态效益指标	对土地节约集约利用的影响	影响程度较高
			通过掌握存量住宅信息,有效改善房地产市场环境	影响程度较高
			通过监测统计,对园区高能耗企业逐步清退,有效改善生态环境	影响程度较高
		可持续影响指标	对社会、经济发展的持续影响	影响程度明显
			为房地产行业可持续绿色发展奠定基础	影响程度明显
			为园区可持续绿色发展奠定基础	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	政府满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		地质灾害防治专项1		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			140.44
	其中:财政拨款			0.00
	上年结转		140.44	
	其他资金			0.00
年度目标	通过实施地质灾害综合防治,进一步强化基层地质灾害防治能力,提高我市综通过实施地质灾害综合防治,保障人民群众生命财产安全。合防灾减灾水平,保障人民群众生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	池州市地质灾害智能监测预警平台运维	1个
		数量指标	地质灾害普适性监测设备维护	维护156处
		质量指标	平台运维状态及二级等保测评情况	平台运维稳定,通过二级等保测评
		质量指标	维护156处	运行良好
		时效指标	按时完成本年任务	2024年
		成本指标	项目总成本	不超预算数
	效益指标	经济效益指标	对减少人民群众生命财产损失的影响程度	较高
		社会效益指标	地质灾害防治能力	防灾减灾工作基础,有效避免、减轻地质灾害威胁
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对掌握全市地质灾害隐患基本情况、动态变化情况的影响及消除地质灾害隐患,保护地质环境	有效提升
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥70%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		矿山生态修复技术服务		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	106.04	
		其中:财政拨款	106.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请106.04万元资金,投入到加强矿山生态修复管理和实施,使矿区环境得到保护与修复,与周边生态环境相融合。			
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	每年进行专家审查项目数量	≥60次
		质量指标	经评审后生态修复方案(设计)的科学性和规范性程度	进一步提高
			修复后矿山地质环境稳定程度	消除地质灾害,地质环境稳定
		时效指标	是否按时完成上级下达或本部门工作需要任务	是
		成本指标	项目总成本	≤106.04万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	通过矿山生态技术服务,矿山开采和治理更加规范合理,最大限度减少资源的浪费和经济财产的流失
		社会效益指标	服务于矿山生态修复基础性工作	为矿山生态修复提供基础性、支撑性工作
			矿山生态修复区域群众生命财产安全	确保矿山生态修复区域群众生命财产安全
		生态效益指标	实施区域矿山生态环境状况	矿山生态环境状况得到全面恢复
		可持续影响指标	对矿山地质环境保护和治理工作未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	企业对专家评审的满意度	≥90%
			实施区域受益人群对矿山生态修复效果满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.80	
		其中:财政拨款	61.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请61.8万元资金,用于为了更好的展示我市对外宣传形象,用于支付市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费。			
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	接待人数	≥30000人次
		质量指标	做到接待无失误	100%
		时效指标	接待及时性	按时按质完成接待
		成本指标	市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费	≤61.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	作为城市整体形象和对外宣传交流的重要平台	影响程度较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市对外形象和认知度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		市自然资源和规划工作专项经费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.19	
		其中:财政拨款	63.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请63.19万元,用于以下工作事项中: 1.对《池州市国土空间总体规划(2021-2035年)》规划内容、规划过程、规划实施和规划调整等各环节的社会影响及其与社会互适性和可能印发的社会稳定风险进行社会调查,查出风险点,估计风险概率及影响程度,提出防范化解风险的措施,得出风险结论; 2.提高依法行政水平,普及自然资源和规划法律法规,加快推进7×24小时不打烊“随时办”政务服务; 3.切实规范档案管理,确保档案资料齐全、完整、系统,进一步加强工程建设项目审批管理系统业务档案管理工作; 4.根据职责要求完成自然资源和规划专项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法治宣传活动次数,行政复议、诉讼、仲裁等案件数量	法治宣传活动10场,行政复议、诉讼、仲裁、争议处置等24件。
			编制评估报告数(个)	1个
			纸质档案	约30000页
			不打烊“随时办”政务服务。	7×24小时不打烊“随时办”政务服务。
		质量指标	通过专家评审,并在池州市委政法委员会案	100%
			移交并规范档案管理	通过移交并规范档案管理
			全面推进7×24小时不打烊“随时办”政务服务。	便民服务
			完成法治宣传活动,依法依规完成行政复议答复、决定、应诉、仲裁等工作	高质量完成宣传任务,按时、依法依规作出答复和处置。
		时效指标	7×24小时不打烊“随时办”政务服务。	全年工作日
			国土空间规划社会稳定风险评估报告完成时间	2023年底前
			法治宣传活动时间,复议、诉讼、仲裁时间。	根据省、市当年度的安排,案件则根据具体案件情况在时限内完成。
			移交并规范档案管理完成时间	本年
		成本指标	总成本	≤63.19万元
	效益指标	经济效益指标	对池州市的经济发展指标进行分析研究	评估规划实施对城市发展、改善居民生活条件的促进促进作用
			提升行政机关复议应诉工作水平,确保不发生因败诉等情形导致的经济损失。	影响程度较高
		社会效益指标	规范档案管理	影响较大
			提升行政机关复议应诉工作水平,提升社会公信力。实现窗口服务不“断档”、自助服务无“空档”、网上服务无“阻挡”,提升群众办事便利度。	影响程度较高
			对池州市的社会指标进行分析研究	评估规划实施对区域平衡、防灾减灾、城市承载力的影响
		生态效益指标	对池州市的生态保护、绿色生产、绿色生活指标进行分析研究	评估规划实施对资源开发利用与生态环境协调的影响
		可持续影响指标	规范档案管理项目影响期限	长期
			提升社会群众自然资源和规划法律知识认知程度。实现窗口服务不“断档”、自助服务无“空档”、网上服务无“阻挡”的目标	影响程度较高
			国土空间规划社会稳定风险评估项目持续发挥作用的期限	到2035年
	满意度指标	满意度指标	宣传对象对宣传工作的满意度	≥98%
			国土空间规划社会稳定风险评估项目持续发挥作用的期限成果满意度	≥90%
			本级单位满意度	≥97%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		土地出让成本(勘测定界费、评估费、公告宣传费、标定地价、地价动态监测)		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.60	
		其中:财政拨款	70.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请70.6万元,用于年度工作计划完成土地出让任务,土地出让前需要测绘出让地块面积、评估出让价款、报纸发布出让公告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划出让地块宗数	≥15宗
		质量指标	公告刊物	公告准确
			勘测定界报告	勘测结果准确
			评估报告	评估结果准确
		时效指标	项目完成时间	本年度内
		成本指标	项目成本	≤70.6万元
	效益指标	经济效益指标	对政府财政税收的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对居民住房需求、工业项目发展等影响	影响程度较高
		生态效益指标	对合理规划全市土地供给,创建文明城市的影响	影响程度较高
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥96%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		土地整治及其他相关支出		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			125.23
	其中:财政拨款			0.00
	上年结转			125.23
	其他资金			0.00
年度目标	耕地进出平衡项目按照各县区编制方案落实到位;2023年度耕地进出平衡方案编制符合要求且完成省级文件规定的所有程序;遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”、“坚决守住18亿亩耕地红线”、实现全市耕地保有量和永久基本农田保护目标;完成占用耕地和永久基本农田(以行为发生时的永久基本农田范围为准)超标准建设廊道绿化问题整改工作。			
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	县区永久基本农田核实整改成果审核个数	4个
		数量指标	各县区耕地流出排查整改成果审核个数	4个
		数量指标	县区图斑提取	4个
		数量指标	市本级图斑提取	1个
		质量指标	查明并通过市级验收	通过
		质量指标	整改并通过省级验收	通过
		时效指标	完工时间	本年
		成本指标	项目成本	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为国民经济发展提供基础保障	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响期限	长期
	满意度指标	满意度指标	上级满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		自然资源执法监察工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请25万元资金,用于通过开展卫片执法监督检查工作,有效遏制违法用地,落实最严格的耕地保护制度,确保不被省政府约谈问责。 目标1:通过实地测绘卫片图斑,提高卫片执法工作时效性、精准性和系统性; 目标2:集中开展月清、季核和年度评估,加大巡查督察核查力度,坚决遏制违法用地。			
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	自然资源部下发卫片图斑核查数量	≥6000个
		质量指标	开展卫片图斑的核查抽查及市级审核,通过开展卫片执法,查清违法用地事实,卫片执法工作通过省级验收	≥8000个
		时效指标	按照卫片执法工作方案实施	当年度
		成本指标	项目成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	严格保护耕地,保障国家粮食安全	影响程度较高
		社会效益指标	坚决遏制土地违法行为,合理合法利用土地,保障民生需求	影响程度较高
		生态效益指标	严格保护土地	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施卫片执法监督检查,提高社会大众依法用地意识	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众对合法合理依法依规用地满意度	≥90%