

石台县自然资源和规划局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 石台县自然资源和规划局2025年度部门预算表

1. 石台县自然资源和规划局2025年收支总表
2. 石台县自然资源和规划局2025年收入总表
3. 石台县自然资源和规划局2025年支出总表
4. 石台县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表
5. 石台县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表
6. 石台县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县自然资源和规划局2025年项目支出表
10. 石台县自然资源和规划局2025年政府采购支出表
11. 石台县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表
12. 石台县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

第三部分 石台县自然资源和规划局2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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、部门职责

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〔2024〕63号）文件规定，石台县自然资源和规划局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。
13. 承担县自然资源和规划委员会的日常工作。
14. 统一领导和管理县自然资源和规划局。
15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

石台县自然资源和规划局2025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7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
3	石台县自然资源和规划局仁里中心所	公益一类事业单位
4	石台县自然资源和规划局七都中心所	公益一类事业单位
5	石台县自然资源和规划局小河中心所	公益一类事业单位
6	石台县自然资源和规划局仙寓中心所	公益一类事业单位
7	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、2025年度主要工作任务

2025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。

1. 持续保障自然资源要素。一是持续推进贡溪水库、S36宣东高速、石台非金属矿铁路专用线、石台县牯牛降下山轨道等重点项目土地报批工作；二是持续开展“三类地”处置工作；三是加大招商引资力度，盘活城区存量土地，积极推进成

熟地块的出让工作；四是根据各乡镇项目成熟程度，加大拨用集体建设用地力度。

2. 持续压实耕地保护责任。一是全力协助各级党委和政府落实党政同责的耕地保护和粮食安全责任制，压实耕地保护和永久基本农田保护各项制度；二是全力保障耕地“占补平衡”，完成上级下达的年度补充耕地指标入库、恢复耕地任务以及变更调查和监测发现的耕地不合理流出问题整改；三是完成耕地保护国土空间专项规划编制、耕地保护激励乡镇申报和项目实施，推进全域土地整治项目摸底、申报、实施。

3. 持续完善空间规划体系。完善县级国土空间总体规划数据库修正上报工作，叠加到全省“一张图”系统内。全面启动石台县15个单元控制性详细规划的编制工作。完成乡镇级国土空间总体规划报批工作和数据库备案和全县村庄规划数据库上报工作。

4. 持续发展绿色矿业经济。配合市局做好矿权出让工作；继续开展绿色矿山建设提升，杜绝矿山企业越界越层违法行为发生；规范工程建设中富余石料资源处置；督促生产（在建）矿山开展“跟进式”修复，确保完成年度任务，强化临时用地复垦监管，确保临时用地及时复垦、验收、销号。

5. 加强地质灾害防治工作。加强地质灾害隐患点巡查排查和防治宣传培训力度，适时开展地灾防治应急演练；完善地灾防治群测群防体系，强化监测预警体系建设，提高“人防+技防”应急处置能力。

6. 扎实开展好执法监察和信访工作。一是继续加大政策宣传，加强巡查，落实动态巡查制度，及时受理核实各类信访问

题线索，并及时办结。二是继续做好日常卫片图斑的核查举证和国家自然资源督查等上级反馈问题以及持续推进历年卫片违法图斑挂账问题的整改及销号工作。

7. 扎实推进调查监测和确权登记工作。一是完成2024年年度国土变更调查工作。二是开展我县基础地理信息数据建设工作，加快县级地籍图编制工作。

8. 持续做好营商环境和不动产登记工作。一是强化便民服务，进一步优化审批流程，减少审批环节，压缩审批时限，提升政务服务便利化水平。二是推进不动产登记改革，实现更多业务类型的“一网通办”、“不见面审批”。推动抵押融资“一站式”服务更加便捷高效，提升信息共享水平。

9. 落实主体责任，加强队伍建设，提升服务水平。一是全面落实从严治党主体责任，落实“一岗双责”主体责任。二是持续开展政治理论学习，全面加强干部职工思想教育。三是完善考评机制和各项内部管理制度，认真贯彻落实中央八项规定精神，全面提升业务工作水平和能力。

第二部分 石台县自然资源和规划局2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县自然资源和规划局2025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	722.41	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	2.91	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	190	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	105
		九、卫生健康支出	22.65
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	190
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2.91
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	572.74
		十九、住房保障支出	73.5
		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	912.41	本 年 支 出 小 计	966.8
上年结转数	54.39	结转下年	
一般公共预算	54.39	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	966.8	支 出 总 计	966.8

石台县自然资源和规划局2025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						
石台县自然资源和规划局	966.8	912.41	722.41	190									54.39	54.39				
石台县自然资源和规划局本 级	966.8	912.41	722.41	190									54.39	54.39				

石台县自然资源和规划局2025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	105	105				
20805	行政事业单位养老支出	105	105				
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.43	52.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.22	26.22				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
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	22.61	22.61				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
212	城乡社区支出	190		190			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	190		190			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40		40			
2120805	补助被征地农民支出	150		150			
213	农林水支出	2.91		2.91			
21301	农业农村	2.91		2.91			
2130153	耕地建设与利用	2.91		2.91			
220	自然资源海洋气象等支出	572.74	458.51	114.23			
22001	自然资源事务	572.74	458.51	114.23			
2200101	行政运行	128.79	128.79				
2200104	自然资源规划及管理	10		10			
2200109	自然资源调查与确权登记	9.9		9.9			
2200150	事业运行	329.72	329.72				
2200199	其他自然资源事务支出	94.33		94.33			
221	住房保障支出	73.5	73.5				
22102	住房改革支出	73.5	73.5				
2210201	住房公积金	46.66	46.66				
2210202	提租补贴	26.85	26.85				
	合计	966.8	659.67	307.14			

石台县自然资源和规划局2025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	912.41	一、本年支出	966.8
（一）一般公共预算拨款	722.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	190	（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	54.39	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	54.39	（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	105
		（九）卫生健康支出	22.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	190
		（十二）农林水支出	2.91
		（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	572.74
		（十九）住房保障支出	73.5
		（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	966.8	支 出 总 计	966.8

石台县自然资源和规划局2025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	105	105	105		
20805	行政事业单位养老支出	105	105	105		
2080501	行政单位离退休	26.35	26.35	26.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	52.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22		
210	卫生健康支出	22.65	22.65	22.65		
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	22.61	22.61	22.61		
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	6.16		
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
213	农林水支出	2.91				2.91
21301	农业农村	2.91				2.91
2130153	耕地建设与利用	2.91				2.91
220	自然资源海洋气象等支出	572.74	458.51	407.88	50.63	114.23
22001	自然资源事务	572.74	458.51	407.88	50.63	114.23
2200101	行政运行	128.79	128.79	109.11	19.68	
2200104	自然资源规划及管理	10				10
2200109	自然资源调查与确权登记	9.9				9.9
2200150	事业运行	329.72	329.72	298.77	30.95	
2200199	其他自然资源事务支出	94.33				94.33
221	住房保障支出	73.5	73.5	73.5		
22102	住房改革支出	73.5	73.5	73.5		
2210201	住房公积金	46.66	46.66	46.66		
2210202	提租补贴	26.85	26.85	26.85		
	合计	776.8	659.67	609.04	50.63	117.14

石台县自然资源和规划局2025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	582.65	582.65	
30101	基本工资	158.04	158.04	
30102	津贴补贴	45.88	45.88	
30103	奖金	155.92	155.92	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	56.85	56.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	
30109	职业年金缴费	26.22	26.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	46.66	46.66	
302	商品和服务支出	50.63		50.63
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.51		2.51
30217	公务接待费	7.67		7.67
30226	劳务费	12.75		12.75
30228	工会经费	18.9		18.9
30239	其他交通费用	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
303	对个人和家庭的补助	26.39	26.39	
30302	退休费	25.89	25.89	
30309	奖励金	0.49	0.49	
	合计	659.67	609.04	50.63

石台县自然资源和规划局2025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	190		190
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190		190
2120801	征地和拆迁补偿支出	40		40
2120805	补助被征地农民支出	150		150
	合计	190		190

石台县自然资源和规划局2025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2025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		
特定目标类	2024年省级地质灾害防治专项资金皖财资环2024年548号	石台县自然资源和规划局本级	34.69				34.69				
特定目标类	2024年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2024年942号	石台县自然资源和规划局本级	19.7				19.7				
特定目标类	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	土地出让报批费用	石台县自然资源和规划局本级	50		50						
特定目标类	被征地农民社保金	石台县自然资源和规划局本级	100		100						
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	自然资源执法工作第三方技术服务工作	石台县自然资源和规划局本级	10.5	10.5							
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	29.44	29.44							
特定目标类	优化营商环境不动产登记提升工作	石台县自然资源和规划局本级	9.9	9.9							
特定目标类	2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2024年1113号	石台县自然资源和规划局本级	2.91	2.91							
合计			307.14	62.75	190		54.39				

石台县自然资源和规划局2025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	台式计算机	1.35		1.35			
合计		1.35		1.35			

石台县自然资源和规划局2025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2025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 石台县自然资源和规划局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025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2025年收支总预算966.8万元，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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县自然资源和规划局2025年收入预算966.8万元，其中，本年收入912.41万元，上年结转收入54.39万元。

（一）本年收入912.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入722.41万元，占74.72%，比2024年预算增加5.43万元，增长0.76%，增长原因主要是职能工作开展需要，业务量增加；政府性基金预算拨款收入190万元，占19.65%，比2024年预算减少50万元，下降20.83%，下降原因主要是根据土地收储业务减少；

（二）上年结转收入54.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加54.39万元，增长100%，增长原因主要是省级地质灾害资金未及时支出。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县自然资源和规划局2025年支出预算966.8万元，比2024年预算增加9.82万元，增长1.03%，增长原因主要是职能

工作开展需要，业务量增加。其中，基本支出659.67万元，占68.23%，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307.14万元，占31.77%，主要用于与自然资源事务相关的业务工作开展费用；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2025年财政拨款收支总表的说明

石台县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算966.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款776.8万元、政府性基金预算拨款190万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入912.41万元，上年结转收入54.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出105万元，占10.86%；卫生健康支出22.65万元，占2.34%；城乡社区支出190万元，占19.65%；农林水支出2.91万元，占0.30%；自然资源海洋气象等支出572.74万元，占59.24%；住房保障支出73.5万元，占7.60%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出776.8万元，比2024年预算增加59.82万元，增长8.34%，主要原因：一是本年增加上年结转资金；二是自然资源业务工作增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出105万元，占13.52%；卫生健康支出22.65万元，占2.92%；农林水支出2.91万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出572.74万元，占73.73%；住房保障支出73.5万元，占9.46%。

（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）2025年预算26.35万元，比2024年预算减少2.88万元，下降9.85%，下降原因主要是退休干部死亡一名。

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）2025年预算52.43万元，比2024年预算增加0.17万元，增长0.33%，增长原因主要是事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）2025年预算26.22万元，比2024年预算增加0.09万元，增长0.34%，增长原因主要是事业单位职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.04万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.16万元，比2024年预算增加0.13万元，增长2.16%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算16.45万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.30%，下降原因主要是医疗保险缴费基数调整。

7. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算2.91万元，比2024年预算增加2.91万元，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）行政运

行（项）2025年预算128.79万元，比2024年预算增加3.9万元，增长3.12%，增长原因主要是项目增加。

9. 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）2025年预算10万元，比2024年预算减少11.69万元，下降53.90%，下降原因主要是项目增加。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算9.9万元，比2024年预算增加9.9万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算329.72万元，比2024年预算增加2.93万元，增长0.90%，增长原因主要是项目增加。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算94.33万元，比2024年预算增加94.33万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算46.66万元，比2024年预算减少8.62万元，下降15.59%，下降原因主要是人员减少。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算26.85万元，比2024年预算减少0.79万元，下降2.86%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出659.67万元，其中，人员经费609.04万元，公用经费50.63万元。

（一）人员经费609.04万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费50.63万元，主要包括：水费、电费、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2025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2025年政府性基金支出190万元，比2024年预算减少50万元，下降20.83%，主要原因：土地收储业务减少。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）2025年预算40万元，比2024年预算减少50万元，下降55.56%，下降原因主要是土地收储业务减少。

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）2025年预算150万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年一致。

八、关于2025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2025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2025年项目支出表的说明

石台县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出307.14万元，比2024年预算增加14.95万元，增长5.12%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排252.75万元（其中，一般公共预算拨款安排62.75万元，政府性基金

预算拨款安排190万元，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54.39万元（其中，一般公共预算拨款安排54.39万元，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2025年政府采购支出表的说明

石台县自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出1.35万元，比2024年预算减少0.75万元，下降35.71%，下降原因主要是厉行节约。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排1.35万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

石台县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县自然资源和规划局2025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. “2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2024年1113号”项目。

（1）项目概述。2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费2.907万元用于石台县耕地现状外业调查及数据库建设。对数据库中为耕地、卫星影像支持耕地的图斑，进行现

现场复核；数据库中为耕地，影像疑似为非耕地的图斑，进行现场核实，并将非耕地范围予以上图，非耕地范围内存在多种用途的，按照用途进行图斑分割，非耕地范围实际用途应注明登记。依据外业调查成果，开展数据库建设。根据工作实际需求，编制相应图件、表格等成果，为耕地保护工作决策提供真实可靠的基础依据。

(2) 立项依据。皖财资环2024年1113号

(3) 实施主体。石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于石台县耕地现状外业调查及数据库建设。对数据库中为耕地、卫星影像支持耕地的图斑，进行现场复核；数据库中为耕地，影像疑似为非耕地的图斑，进行现场核实，并将非耕地范围予以上图，非耕地范围内存在多种用途的，按照用途进行图斑分割，非耕地范围实际用途应注明登记。依据外业调查成果，开展数据库建设。根据工作实际需求，编制相应图件、表格等成果，为耕地保护工作决策提供真实可靠的基础依据。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.91万元

(7) 绩效目标。申请项目资金2.907万元 主要用于石台县耕地现状外业调查及数据库建设。对数据库中为耕地、卫星影像支持耕地的图斑，进行现场复核；数据库中为耕地，影像疑似为非耕地的图斑，进行现场核实，并将非耕地范围予以上图，非耕地范围内存在多种用途的，按照用途进行图斑分割，非耕地范围实际用途应注明登记。依据外业调查成果，开展数据库建设。根据工作实际需求，编制相应图件、表格等成果，

为耕地保护工作决策提供真实可靠的基础依据。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2024年1113号		
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:	2.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2.91	
年度目标	申请项目资金2.907万元主要用于石台县耕地现状外业调查及数据库建设。对数据库中为耕地、卫星影像支持耕地的图斑,进行现场复核;数据库中为耕地,影像疑似为非耕地的图斑,进行现场核实,并将非耕地范围予以上图,非耕地范围内存在多种用途的,按照用途进行图斑分割,非耕地范围实际用途应注明登记。依据外业调查成果,开展数据库建设。根据工作实际需求,编制相应图件、表格等成果,为耕地保护工作决策提供真实可靠的基础依据。			
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	全县数据库耕地图斑数量	≥8200个
		质量指标	成果质量是否符合相关技术要求	符合
		时效指标	数据库项目完成时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	2.907万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障耕地保护工作提供数据基础	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高耕地保护工作的持续影响程度	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “优化营商环境不动产登记提升工作”项目。

(1) 项目概述。根据上级部门要求,石台县不动产开展

政府购买公证继承服务和登记责任保险，拟为群众办理继承登记业务购买石台县公证处出具的公证继承书，为办理不动产证书提供保险保障。以此进一步优化营商环境，落实为民办实事要求，以便继承登记工作能够快速准确的完成，保障不动产证书办理顺畅。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发创优营商环境对标提升举措（2022版）的通知》（皖政办秘〔2022〕13号）、《安徽省自然资源厅关于开展2022年第三季度营商环境不动产登记领域分析评议工作的通知》。

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于不动产登记继承登记业务办理方面、实施政府购买服务工作和不动产登记责任保险工作。实现不动产公证继承业务的高效办理，提搞不动产登记公证继承业务办理的准确性，提升不动产登记公证继承业务的服务。实现政府继承公证服务100%全覆盖，提高石台县不动产登记营商环境，提升群众办理不动产登记的满意度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.9万元

（7）绩效目标。申请财政预算资金9.9万元。 主要用于不动产登记继承登记业务办理方面、实施政府购买服务工作和不动产登记责任保险工作。 实现不动产公证继承业务的高效办理，提搞不动产登记公证继承业务办理的准确性，提升不动产登记公证继承业务的服务。实现政府继承公证服务100%全覆盖，提高石台县不动产登记营商环境，提升群众办理不动产登记的满意度。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		优化营商环境不动产登记提升工作		
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:	9.90	
		其中:财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金9.9万元。主要用于不动产登记继承登记业务办理方面、实施政府购买服务工作和不动产登记责任保险工作。实现不动产公证继承业务的高效办理,提搞不动产登记公证继承业务办理的准确性,提升不动产登记公证继承业务的服务。实现政府继承公证服务100%全覆盖,提高石台县不动产登记营商环境,提升群众办理不动产登记的满意度。			
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	购买公证继承书数量	≥50本
			年度发放不动产权证书数量	≥3000本
		质量指标	不动产登记业务的准确率	100%
		时效指标	不动产继承登记业务办理时间	≤3天
		成本指标	单次购买继承公证成本	≤0.2万元
			不动产公证业务成本	8万元
			不动产登记责任保险成本	1.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升不动产登记办理便捷度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升石台县不动产登记营商环境	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “地质灾害防治及矿产资源管理工作”项目。

(1) 项目概述。该项目资金用于国土空间生态修复规划（2021-2025）、矿山月动态监测、地质灾害预警监测警、巡查排查、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等，用于增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平、强化巡查排查以及做受威胁群众避险，提前转移安置工作。

(2) 立项依据。《地质灾害防治条例》、《安徽省自然资源厅关于开展市、县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（皖自然资修函〔2022〕29号）、《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

(3) 实施主体。石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于地质灾害防治及矿产资源管理工作方面工作，实施国土空间生态修复规划，生产矿山月动态监测和地质灾害防治巡查，实现国土空间综合整治、土地整星威垦、矿山地质环境恢复治理等达到有效提高，监督指导矿产资源合理利用和保护；地质灾害预防和治理，防灾减灾工作有效提升，增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金29.44万元

(7) 绩效目标。申请29.44万元财政预算资金；主要用于地质灾害防治及矿产资源管理工作方面工作，实施国土空间生态修复规划，生产矿山月动态监测和地质灾害防治巡查，实现国土空间综合整治、土地整星威垦、矿山地质环境恢复治理

等达到有效提高，监督指导矿产资源合理利用和保护；地质灾害预防和治理，防灾减灾工作有效提升，增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平。

项目支出绩效目标表
(2025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:	29.44	
		其中:财政拨款	29.44	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请29.44万元财政预算资金;主要用于地质灾害防治及矿产资源管理工作方面工作,实施国土空间生态修复规划,生产矿山月动态监测和地质灾害防治巡查,实现国土空间综合整治出、土地整星威垦、矿山地质环境恢复治理等达到有效提高,监督指导矿产资源合理利用和保护;地质灾害预防和治理,防灾减灾工作有效提升,增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平。			
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	县级地质灾害点位数	25处
			地质灾害点全年巡察次数	≥1200次
			矿山年动态监测次数	≥12次
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	地质灾害点位群众转移速度	及时转移
		成本指标	国土空间生态修复规划成本	11.86万元
			地质灾害防治巡察成本	12.58万元
			生产矿山月动态监测成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	灾害降低对经济影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	地质灾害防治能力	有效提升

			建设	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境的改善的影响程度	有效改善
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “自然资源执法工作第三方技术服务工作”项目。

（1）项目概述。对上级部门下发的疑似违法的土地、矿产卫片图斑进行核查，并编制核查举证卷宗；对违法案件进行测绘并编制报告书；法律顾问费用（承担行政应诉等有关工作）。

（2）立项依据。《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。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于上级下发的土地、矿产卫片图斑的核查举证及举证卷宗的编制工作；违法案件的测量及报告书的编制工作；我局行政应诉等工作。 以确保自然资源执法工作的正常开展，切实加强土地、矿产资源的管理工作，完善执法监督体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.5万元

（7）绩效目标。申请预算资金10.5万元 主要用于上级下发的土地、矿产卫片图斑的核查举证及举证卷宗的编制工作；违法案件的测量及报告书的编制工作；我局行政应诉等工作。 以确保自然资源执法工作的正常开展，切实加强土地、矿产资

源的管理工作，完善执法监督体系。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源执法工作第三方技术服务工作		
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:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金10.5万元主要用于上级下发的土地、矿产卫片图斑的核查举证及举证卷宗的编制工作;违法案件的测量及报告书的编制工作;我局行政应诉等工作。以确保自然资源执法工作的正常开展,切实加强土地、矿产资源的管理工作,完善执法监督体系。			
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	年度下发图斑数量	≥300个
		质量指标	是否符合卫片、测绘等技术要求	符合
		时效指标	卫片执法系统填报时间	及时有效
		成本指标	单个图斑技术服务费用	≤350元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济影响程度	影响明显
		社会效益指标	提升县域土地利用合法率	有效提升
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “县域相关规划管理费用”项目。

(1) 项目概述。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、生态空间布局等。

（2）立项依据。《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》、《安徽城乡规划条例》

（3）实施主体。石台县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于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、生态空间布局等。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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

（7）绩效目标。申请项目预算资金10万元。主要用于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、生态空间布局等。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。

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	申请项目预算资金10万元。主要用于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、生态空间布局等。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。			
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	年度组织召开自然资源和规划委会议数量	≥18次
		质量指标	规划制定工作完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	会议议题召开及时性	及时有效
		成本指标	项目总成本	100000万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展影响程度	有效影响
		社会效益指标	为社会发展及各行业提供规划业内支持	有效保障
		生态效益指标	促进自然资源利用良性循环	有效促进
		可持续影响指标	对县域规划编制的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

6. “被征地农民社保金”项目。

(1) 项目概述。该项目用于县域内征收农民土地时支付的农民社保金,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,依法缴纳相关自然资源所有权转移

费用。

(2) 立项依据。《石台县人民政府关于对符合条件的被征地农民社会保障对象实行基本养老保险缴费补贴政策的通知》（石政〔2024〕12号）

(3) 实施主体。石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于县域内征收农民土地时支付的农民社保金，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，依法缴纳相关自然资源所有权转移费用 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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。申请项目预算资金100万元 主要用于县域内征收农民土地时支付的农民社保金，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，依法缴纳相关自然资源所有权转移费用 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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	被征地农民社保金		
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请项目预算资金100万元主要用于县域内征收农民土地时支付的农民社保金,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,依法缴纳相关自然资源所有权转移费用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,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度土地报批面积	≥3000亩	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	
		时效指标	项目完成时效性	严格按照土地报批时间进度开展	
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济影响程度	明显	
		社会效益指标	自然资源合理开发利用	有效、合理	
		生态效益指标	加强自然资源管理有序利用	有效加强	
		可持续影响指标	统筹协调自然资源利用良性循环	有效统筹	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

7. “土地出让报批费用”项目。

(1) 项目概述。该项目用于县域内征收土地时支付的相关报批费用,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,依法缴纳相关自然资源所有权转移费用,包含新增建设用地有偿使用费、水利基金、征地报批准备金等。

(2) 立项依据。《安徽省耕地占用税实施细则》的通知(皖财税法〔2019〕969号)

(3) 实施主体。石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于县域内征收土地时支付的相关报批费用，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，依法缴纳相关自然资源所有权转移费用，包含新增建设用地有偿使用费、水利基金、征地报批准备金等。 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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请项目预算资金50万元 主要用于县域内征收土地时支付的相关报批费用，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，依法缴纳相关自然资源所有权转移费用，包含新增建设用地有偿使用费、水利基金、征地报批准备金等。 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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。

项目支出绩效目标表
(2025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	申请项目预算资金50万元主要用于县域内征收土地时支付的相关报批费用，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，依法缴纳相关自然资源			

	所有权转移费用，包含新增建设用地有偿使用费、水利基金、征地报批准备金等。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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度土地报批面积	≥3000亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	土地报批工作及时性	严格按照土地报批时间进度要求
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展影响程度	影响明显
		社会效益指标	促进县域土地资源得到合理利用	有效促进
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	促进县域土地资源利用良性循环	有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

8. “国土资源业务管理费用”项目。

（1）项目概述。用于2025年度土地、矿产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；自然资源调查监测评价、统一确权登记、统一确权登记、国土空间生态修复等相关管理国土自然资源工作；2025年拟出让划拨土地3000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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于2025年度土地、矿产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，自然资源调查监测评价、统一确权登记、统一确权登记、国土空间生态修复等相关管理国土自然资源工作。 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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

(7)绩效目标。申请资金40万元财政资金。主要用于2025年度土地、矿产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，自然资源调查监测评价、统一确权登记、统一确权登记、国土空间生态修复等相关管理国土自然资源工作。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。

项目支出绩效目标表
(2025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	申请资金40万元财政资金。主要用于2025年度土地、矿产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，自然资源调查监测评价、统一确权登记、统一确权登记、国土空间生态修复等相关管理国土自然资源工作。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。			
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	2025年出让土地面积	≥40亩
			2025年报批土地面积	≥3000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	项目完成及时性	及时有效
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济增长的影响程度	影响程度高
		社会效益指标	统筹协调县域各类自然资源的利用	有效协调
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	对自然资源开发利用可行性的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象和政府的满意度	≥90%

9. “2024年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2024年942号”项目。

（1）项目概述。进一步增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平、强化巡查排查以及做受威胁群众避险，提前转移安置工作，该项目资金用于地质灾害排危除险、巡查排查、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等。

（2）立项依据。皖财资环2024年942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。进一步增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平、强化巡查排查以及做受威胁群众避险，提前转移安置工作，该项目资金用于地质灾害排危除险、巡查

排查、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.7万元

(7) 绩效目标。1. 通过排危除险措施，消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全； 2通过隐患点风险区双控建设试点工作，探索地质灾害风险双控“工作模式，建立地质灾害风险双控全链条管理体系，提高地质灾害风险管控水平； 3支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平 有效保护人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2024年942号		
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:	19.70	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 通过排危除险措施，消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全；2. 通过“隐患点 风险区”双控建设试点工作，探索地质灾害风险双控”工作模式，建立地质灾害风险双控全链条管理体系，提高地质灾害风险管控水平；3. 支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护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	地质灾害点全年巡察次数	≥1200次
			巡排查全县切坡户次数	≥200次
			县级地质灾害点位数量	25处

		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	19.7万元
	效益指标	经济效益指标	灾害降低对经济影响程度	有效降低
		社会效益指标	地质灾害防治能力建设	有效提升
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境的改善程度的影响力	有效改善
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “2024年省级地质灾害防治专项资金皖财资环2024年548号”项目。

(1) 项目概述。进一步增强我县地质灾害防治能力建设、提高地质灾害预警防范水平、强化巡查排查以及做好受威胁群众避险提前转移安置工作，该项目资金用于地质灾害监测预警、巡查排查、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等费用

(2) 立项依据。皖财资环2024年548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。进一步增强我县地质灾害防治能力建设、提高地质灾害预警防范水平、强化巡查排查以及做好受威胁群众避险提前转移安置工作，该项目资金用于地质灾害监测预警、巡查排查、宣传培训和基层专业支撑队伍建设等费用

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金34.69万元

(7) 绩效目标。1. 通过排危除险措施，消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全； 2. 通过“隐患点 风险区”

双控建设试点工作，探索地质灾害风险双控”工作模式，建立地质灾害风险双控全链条管理体系，提高地质灾害风险管控水平； 3. 支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金皖财资环2024年548号		
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:	34.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 通过排危除险措施，消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全；2通过隐患点风险区双控建设试点工作，探索地质灾害风险双控“工作模式，建立地质灾害风险双控全链条管理体系，提高地质灾害风险管控水平；3支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作，提升基层地质灾害防治水平有效保护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	县级地质灾害点位数量	25处
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	34.69万元
	效益指标	经济效益指标	降低灾害影响经济损失的程度	有效降低
		社会效益指标	地质灾害防治能力	有效提升
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	有效保护
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	持续提高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

（二）机关运行经费。

石台县自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算50.63万元，比2024年预算减少17.99万元，下降26.22%，下降原因主要是认真遵照中央“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2025年政府采购预算1.35万元。其中：政府采购货物预算1.35万元，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2024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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2025年，石台县自然资源和规划局10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117.14万元、政府性

基金预算当年财政拨款190万元、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、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县自然资源和规划局2025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	2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2024年1113号	2.91
2	优化营商环境不动产登记提升工作	9.9
3	地质灾害防治及矿产资源管理工作	29.44
4	自然资源执法工作第三方技术服务工作	10.5
5	县域相关规划管理费用	10
6	被征地农民社保金	100
7	土地出让报批费用	50
8	国土资源业务管理费用	40
9	2024年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2024年942号	19.7
10	2024年省级地质灾害防治专项资金皖财资环2024年548号	34.69

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年7月至9月新增建设用地土地有偿使用费皖财资环2024年1113号		
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:	2.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	2.91	
年度目标	申请项目资金2.907万元主要用于石台县耕地现状外业调查及数据库建设。对数据库中为耕地、卫星影像支持耕地的图斑,进行现场复核;数据库中为耕地,影像疑似为非耕地的图斑,进行现场核实,并将非耕地范围予以上图,非耕地范围内存在多种用途的,按照用途进行图斑分割,非耕地范围实际用途应注明登记。依据外业调查成果,开展数据库建设。根据工作实际需求,编制相应图件、表格等成果,为耕地保护工作决策提供真实可靠的基础依据。			
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	全县数据库耕地图斑数量	≥8200个
		质量指标	成果质量是否符合相关技术要求	符合
		时效指标	数据库项目完成时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	2.907万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障耕地保护工作提供数据基础	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高耕地保护工作的持续影响程度	有效提高
	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
(2025年度)

项目名称		优化营商环境不动产登记提升工作		
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:	9.90	
		其中:财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金9.9万元。主要用于不动产登记继承登记业务办理方面、实施政府购买服务工作和不动产登记责任保险工作。实现不动产公证继承业务的高效办理,提搞不动产登记公证继承业务办理的准确性,提升不动产登记公证继承业务的服务。实现政府继承公证服务100%全覆盖,提高石台县不动产登记营商环境,提升群众办理不动产登记的满意度。			
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	购买公证继承书数量	≥50本
			年度发放不动产权证书数量	≥3000本
		质量指标	不动产登记业务的准确率	100%
		时效指标	不动产继承登记业务办理时间	≤3天
		成本指标	单次购买继承公证成本	≤0.2万元
			不动产公证业务成本	8万元
			不动产登记责任保险成本	1.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升不动产登记办理便捷度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升石台县不动产登记营商环境	持续提升
	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
(2025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:	29.44	
		其中:财政拨款	29.44	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请29.44万元财政预算资金;主要用于地质灾害防治及矿产资源管理工作方面工作,实施国土空间生态修复规划,生产矿山月动态监测和地质灾害防治巡查,实现国土空间综合整治出、土地整星威垦、矿山地质环境恢复治理等达到有效提高,监督指导矿产资源合理利用和保护;地质灾害预防和治理,防灾减灾工作有效提升,增强我县地质灾害能力建设、提高地质灾害预警水平。			
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	县级地质灾害点位数	25处
			地质灾害点全年巡察次数	≥1200次
			矿山年动态监测次数	≥12次
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	地质灾害点位群众转移速度	及时转移
		成本指标	国土空间生态修复规划成本	11.86万元
			地质灾害防治巡察成本	12.58万元
			生产矿山月动态监测成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	灾害降低对经济影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	地质灾害防治能力建设	有效提升
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境的改善的影响程度	有效改善
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	持续提升

	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
(2025年度)

项目名称		自然资源执法工作第三方技术服务工作		
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:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金10.5万元主要用于上级下发的土地、矿产卫片图斑的核查举证及举证卷宗的编制工作;违法案件的测量及报告书的编制工作;我局行政应诉等工作。以确保自然资源执法工作的正常开展,切实加强土地、矿产资源的管理工作,完善执法监督体系。			
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	年度下发图斑数量	≥300个
		质量指标	是否符合卫片、测绘等技术要求	符合
		时效指标	卫片执法系统填报时间	及时有效
		成本指标	单个图斑技术服务费用	≤350元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济影响程度	影响明显
		社会效益指标	提升县域土地利用合法率	有效提升
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	有效促进
	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
(2025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	申请项目预算资金10万元。主要用于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、生态空间布局等。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。			
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	年度组织召开自然资源和规划委会议数量	≥18次
		质量指标	规划制定工作完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	会议议题召开及时性	及时有效
		成本指标	项目总成本	100000万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展影响程度	有效影响
		社会效益指标	为社会发展及各行业提供规划业内支持	有效保障
		生态效益指标	促进自然资源利用良性循环	有效促进
		可持续影响指标	对县域规划编制的持续影响程度	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
(2025年度)

项目名称		被征地农民社保金		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目预算资金100万元主要用于县域内征收农民土地时支付的农民社保金,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,依法缴纳相关自然资源所有权转移费用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,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度土地报批面积	≥3000亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成时效性	严格按照土地报批时间进度开展
		成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济影响程度	明显
		社会效益指标	自然资源合理开发利用	有效、合理
		生态效益指标	加强自然资源管理有序利用	有效加强
		可持续影响指标	统筹协调自然资源利用良性循环	有效统筹
	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
(2025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	申请项目预算资金50万元主要用于县域内征收土地时支付的相关报批费用，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，依法缴纳相关自然资源所有权转移费用，包含新增建设用地有偿使用费、水利基金、征地报批准备金等。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，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度土地报批面积	≥3000亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	土地报批工作及时性	严格按照土地报批时间进度要求
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展影响程度	影响明显
		社会效益指标	促进县域土地资源得到合理利用	有效促进
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	促进县域土地资源利用良性循环	有效促进
	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
(2025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	申请资金40万元财政资金。主要用于2025年度土地、矿产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,自然资源调查监测评价、统一确权登记、统一确权登记、国土空间生态修复等相关管理国土自然资源工作。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。			
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	2025年出让土地面积	≥40亩
			2025年报批土地面积	≥3000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	项目完成及时性	及时有效
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济增长的影响程度	影响程度高
		社会效益指标	统筹协调县域各类自然资源的利用	有效协调
		生态效益指标	加强自然资源管理与有序利用	有效加强
		可持续影响指标	对自然资源开发利用可行性的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象和政府的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金第二批皖财资环2024年942号		
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:	19.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 通过排危除险措施,消除地质灾害隐患,保障人民群众生命财产安全;2. 通过“隐患点 风险区”双控建设试点工作,探索地质灾害风险双控”工作模式,建立地质灾害风险双控全链条管理体系,提高地质灾害风险管控水平;3. 支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护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	地质灾害点全年巡察次数	≥1200次
			巡排查全县切坡户次数	≥200次
			县级地质灾害点位数量	25处
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	19.7万元
	效益指标	经济效益指标	灾害降低对经济影响程度	有效降低
		社会效益指标	地质灾害防治能力建设	有效提升
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境的改善程度的影响力	有效改善
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	有效提升
	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
(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金皖财资环2024年548号		
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:	34.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 通过排危除险措施,消除地质灾害隐患,保障人民群众生命财产安全;2通过隐患点风险区双控建设试点工作,探索地质灾害风险双控“工作模式,建立地质灾害风险双控全链条管理体系,提高地质灾害风险管控水平;3支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作,提升基层地质灾害防治水平有效保护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	县级地质灾害点位数量	25处
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目总成本	34.69万元
	效益指标	经济效益指标	降低灾害影响经济损失的程度	有效降低
		社会效益指标	地质灾害防治能力	有效提升
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	有效保护
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%