

青阳县自然资源和规划局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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

第三部分 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、主要职责

根据 青办秘[2019]37号 文件规定，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，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。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。拟定并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。指导监督全县自然资源 and 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。

（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）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。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。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位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。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。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）负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理、监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）承担县规划和用地指导委员会的日常工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用

用自然资源提供科学决策。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

青阳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4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县自然资源和规划局本级	行政单位
2	青阳县地产管理开发中心	公益一类事业单位
3	青阳县规划编审中心	公益一类事业单位
4	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

（一）、强化党建引领，压实从严治党责任

压实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，落实班子成员“一岗双责”；严格落实“第一议题”制度，持续巩固拓展主题教育成果；牢牢把握意识形态主动权；常态化开展扫黑除恶专项斗争；健全完善工作制度，严格内部管理，规范行政行为；深化机关作风效能建设，严格干部监督管理，保持严谨高效工作作风，持续增强纪律规矩意识；优化干部队伍结构，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围。

（二）、抓好耕地保护，扛稳粮食安全重任

继续推进2023年变更调查未整改到位地块以及永农内流出耕地整改恢复；按比例下达乡镇异地恢复耕地任务，适时通过日常变更转进耕地作为储备；健全执法巡查机制，推动耕地保护监管关口前移，触角延伸，确保违法占用耕地行为动态清零；计划实施不少于500亩补充耕地项目。

（三）、描绘规划蓝图，助力城市品质提升

充分衔接省市国土空间规划和专项规划，优化国土空间开发保护格局，合理配置空间资源和生产要素；严格执行县乡国土空间总体规划，不断强化国土空间规划统筹引领作用；计划启动12个村庄规划编制任务，实现我县村庄规划应编尽编。

（四）、强化要素保障，赋能经济社会发展

全面梳理2024年拟开工项目用地需求，提前制定用地需求清单，根据项目用地清单倒排用地指标计划。优化管理流程，探索建立重大项目建设用地全周期服务保障机制，提高项目用地保障质量和效率。2024年计划向上争取建设用地指标不少于1000亩，完成供地不少于1500亩。

（五）、聚力节约集约，凸显改革试点成效

全力抓好节约集约示范县创建，开展全县非金属矿产资源调查评价与综合利用研究；持续加大矿产资源关闭整合力度；推动首批2家（宝宏，马钢）绿色矿山整治提升初见成效，加强矿产资源生产智能化改造，确保矿山生态修复治理持续清零，争取在中期成效评估中取得优秀等次。扎实推进土地节约集约综合改革试点，持续提升“标准地”改革成效；扎实推进“三类”土地全域治理攻坚行动；根据亩均效益评价成果实施差别化用地政策；在县经济开发区积极探索“工业+科研”、“工业+商业”新型产业用地复合开发模式。

（六）、擦亮生态底色，促进矿业经济转型

持续推动矿产资源整合优化，进一步压减采矿权总数，充分发挥规模效益，延伸矿产品产业链条；全力保障矿产品运输廊道用地需求；加大矿山生态修复治理力度，积极探索修复地块转型再利用；严格落实治理项目后期管护制度，开展回头看巡查，保障治理成效；全力做好第二轮中央环保督察各项准备工作。

（七）、优化营商环境，提升为民服务能力

进一步压减时限环节，优化不动产登记“网上办”业务流程，推进“一窗办事、集成服务”，积极探索完善“容缺受理制”和“承诺制”；建立“全程网办”常态化工作机制；按时按质扎实推进林权不动产登记，积极探索农村土地承包经营权登记，助力乡村振兴迈上新台阶。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青阳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	2730.45	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		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	166.6
		九、卫生健康支出	28.03
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	
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	2408.64
		十九、住房保障支出	127.18
		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	2730.45	本 年 支 出 小 计	2730.45
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	2730.45	支 出 总 计	2730.45

青阳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	166.6	166.6				
20805	行政事业单位养老支出	166.6	166.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53				
210	卫生健康支出	28.03	28.03				
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61				
220	自然资源海洋气象等支出	2408.64	923.5	1485.14			
22001	自然资源事务	2408.64	923.5	1485.14			
2200101	行政运行	453.99	223.36	230.63			
2200104	自然资源规划及管理	218.95		218.95			
2200106	自然资源利用与保护	517.49		517.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	185.61		185.61			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	220.88		220.88			
2200150	事业运行	739.4	698.22	41.18			
2200199	其他自然资源事务支出	72.32	1.92	70.4			
221	住房保障支出	127.18	127.18				
22102	住房改革支出	127.18	127.18				
2210201	住房公积金	87.24	87.24				
2210202	提租补贴	39.94	39.94				
	合计	2730.45	1245.31	1485.14			

青阳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	2730.45	一、本年支出	2730.45
（一）一般公共预算拨款	2730.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	166.6
		（九）卫生健康支出	28.03
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	2408.64
		（十九）住房保障支出	127.18
		（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	2730.45	支 出 总 计	2730.45

青阳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	166.6	166.6	166.6		
20805	行政事业单位养老支出	166.6	166.6	166.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.06	111.06	111.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.53	55.53	55.53		
210	卫生健康支出	28.03	28.03	28.03		
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03		
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42		
2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61		
220	自然资源海洋气象等支出	2408.64	923.5	796.85	126.66	1485.14
22001	自然资源事务	2408.64	923.5	796.85	126.66	1485.14
2200101	行政运行	453.99	223.36	184.9	38.46	230.63
2200104	自然资源规划及管理	218.95				218.95
2200106	自然资源利用与保护	517.49				517.49
2200109	自然资源调查与确权登记	185.61				185.61
2200114	地质勘查与矿产资源管理	220.88				220.88
2200150	事业运行	739.4	698.22	610.02	88.2	41.18
2200199	其他自然资源事务支出	72.32	1.92	1.92		70.4
221	住房保障支出	127.18	127.18	127.18		
22102	住房改革支出	127.18	127.18	127.18		
2210201	住房公积金	87.24	87.24	87.24		
2210202	提租补贴	39.94	39.94	39.94		
	合计	2730.45	1245.31	1118.65	126.66	1485.14

青阳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	1141.51	1099.65	41.85
30101	基本工资	252.32	252.32	
30102	津贴补贴	64.16	64.16	
30103	奖金	190.39	190.39	
30106	伙食补助费	39.13		39.13
30107	绩效工资	97.55	97.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.06	111.06	
30109	职业年金缴费	55.53	55.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	87.24	87.24	
30199	其他工资福利支出	213.56	210.84	2.72
302	商品和服务支出	101.87	17.06	84.8
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修(护)费	0.41		0.41
30216	培训费	6.09	6.09	
30226	劳务费	7.56		7.56
30228	工会经费	49.68	4.88	44.8
30229	福利费	6.09	6.09	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	8.86		8.86
30299	其他商品和服务支出	11.63		11.63
303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
30302	退休费	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	1245.31	1118.65	126.66

青阳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

说明：青阳县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳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：青阳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

青阳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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县自然资源和规划局本级	5	5							
其他运转类	第八批选派干部生活补助	青阳县自然资源和规划局本级	1.8	1.8							
其他运转类	第八批选派干部工作经费	青阳县自然资源和规划局本级	1.2	1.2							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县自然资源和规划局本级	112.5	112.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县自然资源和规划局本级	90.13	90.13							
其他运转类	公务接待费	青阳县自然资源和规划局本级	23	23							
其他运转类	公务接待费	青阳县地产管理开发中心	2.87	2.87							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县地产管理开发中心	22.5	22.5							
其他运转类	其他公用经费项目	青阳县地产管理开发中心	2	2							
其他运转类	公务接待费	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	2.7	2.7							
其他运转类	其他公用经费	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	35.48	35.48							
其他运转类	公务接待费	青阳县规划编审中心	2.85	2.85							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县规划编审中心	15	15							
其他运转类	其他公用经费项目	青阳县规划编审中心	19.16	19.16							
特定目标类	土地报批项目	青阳县自然资源和规划局本级	86.67	86.67							
特定目标类	自然资源变更调查与确权登记项目	青阳县自然资源和规划局本级	60.01	60.01							
特定目标类	土地开发和利用	青阳县自然资源和规划局本级	212.76	212.76							
特定目标类	国土空间规划	青阳县自然资源和规划局本级	44.9	44.9							
特定目标类	自然资源节约集约和绿色矿山创建	青阳县自然资源和规划局本级	108.5	108.5							

特定目标类	地质灾害应急防治	青阳县自然资源和规划局本级	63.9 2	63.9 2							
特定目标类	青阳县林权数据整合和青阳县农村土地承包经营权数据整合项目	青阳县自然资源和规划局本级	125. 6	125. 6							
特定目标类	规划编制项目	青阳县自然资源和规划局本级	121. 69	121. 69							
特定目标类	安徽省青阳县毛家垅矿区深部及外围饰面用花岗岩矿勘探	青阳县自然资源和规划局本级	220. 88	220. 88							
特定目标类	补充耕地项目	青阳县地产管理开发中心	18.2 7	18.2 7							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	22.5	22.5							
特定目标类	不动产营商环境市县一体化工作	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	31.2	31.2							
特定目标类	农房一体确权发证	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）	16.7	16.7							
特定目标类	自然资源规划编制项目	青阳县规划编审中心	9.85	9.85							
特定目标类	青阳县城市规划馆运转经费	青阳县规划编审中心	5.5	5.5							
合计			1485 .14	1485 .14							

青阳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
其他公用经费	空调机	0.84	0.84				
其他公用经费	台式计算机	2	2				
其他公用经费	便携式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	多功能一体机	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	0.58	0.58				
其他公用经费项目	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费项目	多功能一体机	0.25	0.25				
其他公用经费	碎纸机	0.2	0.2				
其他公用经费	空调机	0.63	0.63				
其他公用经费	台式计算机	1	1				
其他公用经费	多功能一体机	0.5	0.5				
其他公用经费	复印机	0.3	0.3				
其他公用经费项目	多功能一体机	0.25	0.25				
其他公用经费项目	台式计算机	0.4	0.4				
合计		8.45	8.45				

青阳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：青阳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

青阳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：青阳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 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，青阳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。青阳县自然资源和规划局2025年收支总预算2730.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

青阳县自然资源和规划局2025年收入预算2730.45万元，其中，本年收入2730.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2730.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少641.1万元，下降19.01%，下降原因主要是精减了项目支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县自然资源和规划局2025年支出预算2730.45万元，比2024年预算减少2841.42万元，下降51.00%，下降原因主要是2024年有上年结转结余资金：800万元的乡村振兴战略考核实绩等资金，1400万元的历年新增建设用地有偿使用费，89万元的省级地质灾害资金。其中，基本支出1245.31万元，占45.61%，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1485.14万元，占54.39%，主要用于地质灾害应急与防治、自然资源变更调查与确权登记、国土空间规划、土地开发与利用等项目；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2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算2730.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2730.45万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2730.45万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出166.6万元，占6.10%；卫生健康支出28.03万元，占1.03%；自然资源海洋气象等支出2408.64万元，占88.21%；住房保障支出127.18万元，占4.66%。

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。

青阳县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出2730.45万元，比2024年预算减少2041.42万元，下降42.78%，主要原因：2024年有上年结转结余资金：1400万元的历年新增建设用地有偿使用费，89万元的省级地质灾害资金，2025年减少了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出166.6万元，占6.10%；卫生健康支出28.03万元，占1.03%；自然资源海洋气象等支出2408.64万元，占88.21%；住房保障支出127.18万元，占4.66%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算111.06万元，比2024年预算减少4万元，下降3.48%，下降原因主要是人员调出等调整，缴费人数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算55.53万元，比2024年预算减少2万元，下降3.48%，下降原因主要是人员调出等调整，缴费人数减少。

3. 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5.42万元，比2024年预算减少1.62万元，下降23.01%，下降原因主要是人员调出等调整，缴费人数减少。

4. 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22.61万元，比2024年预算减少0.04万元，下降0.18%，下降原因主要是人员调整，缴费基数减少。

5. 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453.99万元，比2024年预算减少98.36万元，下降17.81%，下降原因主要是自然资源和规划项目有增减变动，项目支出变动调整。

6. 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218.95万元，比2024年预算减少566.85万元，下降72.14%，下降原因主要是减少了耕地恢复项目支出预算。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算517.49万元，比2024年预算增加213.93万元，增长70.47%，增长原因主要是增加了土地征收社会稳定风险评估、青阳县城区及乡镇城镇基准地价更新等支出。

8. 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185.61万元，比2024年预算减少382.29万元，下降67.32%，下降原因主要是减少了全县集体土地所有权更新等支出。

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）2025年预算220.88万元，比2024年预算增加220.88万元，增长100%，增长原因主要是增加了安徽省青阳县毛家垅矿区深部及外围饰面用花岗岩矿勘探费用。

10. 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739.4万元，比2024年预算增加35.48万元，增长5.04%，增长原因主要是人员变动，工资调整；撤销县自然资源和规划执法监察大队，执法大队费用由县自然资源和规划局承担。

11. 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72.32万元，比2024年预算减少137.09万元，下降65.46%，下降原因主要是项目减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算87.24万元，比2024年预算减少4.29万元，下降4.69%，下降原因主要是人员变动，工资调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算39.94万元，比2024年预算减少3.83万元，下降8.75%，下降原因主要是人员变动，工资调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1245.31万元，其中，人员经费1118.65万元，公用经费126.66万元。

（一）人员经费1118.65万元，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、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费126.66万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

青阳县自然资源和规划局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳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

青阳县自然资源和规划局2025年预算共安排项目支出1485.14万元，比2024年预算减少2864.58万元，下降65.86%，下降原因主要是2024年有上年结转结余资金：800万元的乡村振兴战略考核实绩等资金，1400万元的历年新增建设用地有偿使用费，89万元的省级地质灾害资金。主要包括：本年财政拨款安排1485.14万元（其中，一般公共预算拨款安排1485.14万元，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2025年政府采购支出表的说明

青阳县自然资源和规划局2025年预算安排政府采购支出8.45万元，比2024年预算增加0.26万元，增长3.17%，增长原因主要是增加了办公设备采购的预算。其中，一般公共预算安排8.45万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；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

青阳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

青阳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. “地质灾害应急防治”项目。

（1）项目概述。地质灾害应急防治

（2）立项依据。《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）

（3）实施主体。青阳县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。地灾应急防治综合费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金63.92万元

（7）绩效目标。完善自然灾害防治体系建设，消除地质灾害隐患，保护人民群众的生命财产安全。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害应急防治		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.92	
		其中:财政拨款	63.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善自然灾害防治体系建设,消除地质灾害隐患,保护人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目总费用	93.92万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	据实支付
		成本指标	项目总成本	93.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受威胁群众生命安全	极力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防灾减灾,保护地质环境	有效保护
	满意度指标	满意度指标	风险调查满意度	≥90%

2. “党建工作经费”项目。

- (1) 项目概述。基层党组织建设
- (2) 立项依据。青财【2024】23号
- (3) 实施主体。青阳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。革命传统教育。警示教育。组织生活会。民主评议等活动
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。提高党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设和党建科学化水平，保障党的基层组织建设不断创新发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设和党建科学化水平，保障党的基层组织建设不断创新发展。			
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	党员培训、开会	≥12次
		质量指标	提高党员队伍的整体素质	显著提高
		时效指标	基层党组织建设	扎实
		成本指标	保障党的基层组织建设不断创新发展	保障
	效益指标	经济效益指标	提高党建科学化水平	有效提高
		社会效益指标	保障党的基层组织建设不断创新发展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党员综合素质，推进党风廉政建设	有效提高
	满意度指标	满意度指标	先进型基层党组织	≥90百分比

（二）机关运行经费。

青阳县自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算74.89万元，比2024年预算增加15.29万元，增长25.65%，增长原因主要是人员成本增加、办公设备和软件更新换代；撤销县自然资源和规划执法监察大队，执法大队费用由县自然资源和规划局承担。

（三）政府采购情况。

青阳县自然资源和规划局2025年政府采购预算8.45万元。其中：政府采购货物预算8.45万元，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，青阳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，青阳县自然资源和规划局29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1485.14万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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)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)。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
)自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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：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、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。

二十三、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：青阳县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳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	其他公用经费项目	19.16
2	临聘人员报酬	15
3	公务接待费	2.85
4	青阳县城市规划馆运转经费	5.5
5	自然资源规划编制项目	9.85
6	农房一体确权发证	16.7
7	不动产营商环境市县一体化工作	31.2
8	临聘人员报酬	22.5
9	其他公用经费	35.48
10	公务接待费	2.7
11	其他公用经费项目	2
12	临聘人员报酬	22.5
13	公务接待费	2.87
14	补充耕地项目	18.27
15	安徽省青阳县毛家垅矿区深部及外围饰面用花岗岩矿勘探	220.88
16	规划编制项目	121.69
17	青阳县林权数据整合和青阳县农村土地承包经营权数据整合项目	125.6
18	公务接待费	23
19	地质灾害应急防治	63.92
20	自然资源节约集约和绿色矿山创建	108.5
21	国土空间规划	44.9
22	土地开发和利用	212.76
23	自然资源变更调查与确权登记项目	60.01
24	土地报批项目	86.67
25	其他公用经费	90.13
26	临聘人员报酬	112.5
27	第八批选派干部工作经费	1.2

28	第八批选派干部生活补助	1.8
29	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县规划编审中心
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:	19.16	
		其中:财政拨款	19.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费项目			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县规划编审中心
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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		公务接待费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县规划编审中心
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:	2.85	
		其中:财政拨款	2.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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
(2025年度)

项目名称		青阳县城市规划馆运转经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县规划编审中心
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:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳县城市规划馆运转经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对地区特色产业或展会推介产品影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源规划编制项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县规划编审中心
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:	9.85	
		其中: 财政拨款	9.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	自然资源规划编制项目			
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	运转保障率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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		农房一体确权发证		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	16.70	
		其中：财政拨款	16.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农房一体确权发证			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于经济活动开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产营商环境市县一体化工作		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	31.20	
		其中：财政拨款	31.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不动产营商环境一体化工作经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于经济活动持续开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	22. 50	
		其中：财政拨款	22. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于经济活动开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	35.48	
		其中：财政拨款	35.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于经济活动开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县不动产登记中心（青阳县勘察测绘队）
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：	2.70	
		其中：财政拨款	2.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于经济活动开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费项目			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
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:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	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		公务接待费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
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:	2.87	
		其中:财政拨款	2.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公务接待费			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	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		补充耕地项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县地产管理开发中心
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:	18.27	
		其中:财政拨款	18.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充耕地项目			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安徽省青阳县毛家垅矿区深部及外围饰面用花岗岩矿勘探		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	220.88	
		其中:财政拨款	220.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障安徽省青阳县毛家垅矿区深部及外围饰面用花岗岩矿勘探工作正常开展			
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	项目总费用	220.88万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	220.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		规划编制项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	121.69	
		其中:财政拨款	121.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证规划编制正常开展			
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	项目总费用	121.69万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	121.69万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		青阳县林权数据整合和青阳县农村土地承包经营权数据整合项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	125.60	
		其中:财政拨款	125.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青阳县林权数据整合和青阳县农村土地承包经营权数据整合项目有序开展			
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	整合总费用	125.6万元
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	125.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公务接待工作正常开展			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地质灾害应急防治		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.92	
		其中:财政拨款	63.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善自然灾害防治体系建设,消除地质灾害隐患,保护人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目总费用	93.92万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	据实支付
		成本指标	项目总成本	93.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受威胁群众生命安全	极力保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	防灾减灾,保护地质环境	有效保护
	满意度指标	满意度指标	风险调查满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源节约集约和绿色矿山创建		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	108.50	
		其中:财政拨款	108.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障青阳县国土空间生态修复及矿产资源总体规划工作正常开展			
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	项目总金额	117.1万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付
		成本指标	项目总成本	117.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国土空间规划		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	44.90	
		其中:财政拨款	44.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国土空间总体规划编制及有关专题研究, 统筹国土空间生态修复规划, 合理利用社会资源。			
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	项目总金额	164.9万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付
		成本指标	项目总成本	164.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	有效改善-
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的规划管理制度为规划工作提供可持续保障	健全保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地开发和利用		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	212.76	
		其中:财政拨款	212.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障土地开发和利用工作有序开展			
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	项目总金额	335.76万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付
		成本指标	项目总成本	335.76万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	有效改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源变更调查与确权登记项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.01	
		其中:财政拨款	60.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县集体土地所有权更新及城区影像图更新			
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	项目总金额	448.11万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同支付
		成本指标	项目总成本	448.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		土地报批项目		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86.67	
		其中:财政拨款	86.67	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障土地报批项目正常开展			
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	项目总金额	88.67万元
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	按合同
		成本指标	项目总成本	88.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.13	
		其中:财政拨款	90.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	其他公用经费			
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	公用经费使用人数	39人
		质量指标	日常工作运转	正常
		时效指标	资金及时支付	正常支付
		成本指标	项目总成本	90.533万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作顺利进行	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳县自然资源和规划局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112.50	
		其中:财政拨款	112.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	临聘人员报酬			
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	自聘人员发放人数	19个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	142.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	有效保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第八批选派干部工作经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	1.20	
		其中:财政拨款	1.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深化拓展农村基层党建“一抓双促”工程			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤12000元
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金杠杆作用的影响程度	提高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	有效保障
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善和影响程度	改善
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		第八批选派干部生活补助		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深化拓展农村基层党建“一抓双促”工程,认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”。			
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	政策补助补贴对象数量	≥1个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18000元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	改善
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[301]青阳县自然资源和规划局	实施单位	青阳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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高党员队伍的整体素质,强化学习型党组织建设和党建科学化水平,保障党的基层组织建设不断创新发展。			
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	党员培训、开会	≥12次
		质量指标	提高党员队伍的整体素质	显著提高
		时效指标	基层党组织建设	扎实
		成本指标	保障党的基层组织建设不断创新发展	保障
	效益指标	经济效益指标	提高党建科学化水平	有效提高
		社会效益指标	保障党的基层组织建设不断创新发展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党员综合素质,推进党风廉政建设	有效提高
	满意度指标	满意度指标	先进型基层党组织	≥90百分比