

附件 5

利辛县自然资源和规划局  
2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2023 年收入预算情况说明
8. 关于 2023 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

附表：2023 部门预算批复表（利辛县自然资源和规划局）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

（一）按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草制定相关地方性政策措施和标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源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和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质

勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策。拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略中长期发展规划及林业工程建设年度计划并组织实施。组织开展林业生态环境建设和国土绿化工作；组织指导监督全县林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。负责推进全县林业改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。指导国有林场（苗圃）建设发展和生态扶贫工作。指导基层林业技术人员开展工作与管理。开展退耕还林、沙化地治理工作。组织、指导林产品质量监督。监督管理林业县级资金和国有资产，参与拟定林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十四）负责全县森林、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织林木种子种质资源普查、建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十五）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事

项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、部门预算单位构成

2023 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位，全局核定编制数为 218 人，其中全额财政拨款行政编制 19 人，全额财政拨款事业拨款编制 175 人，自收自支事业编制 24 人，目前在职 271 人。离休人员 1 人，退休人员 65 人。

具体情况见下表。

序号	单位名称	编制类型
1	利辛县自然资源和规划局	行政全额拨款
2	利辛县不动产登记中心	事业全额拨款 事业自收自支
3	利辛县国土资源执法监察大队（国有土地资产管理所）	事业全额拨款
4	利辛县国土资源储备中心	事业全额拨款
5	利辛县城乡规划服务中心	事业全额拨款
6	利辛县西淝河湿地保护中心	事业全额拨款

### 三、2023 年度主要工作任务

**（一）着力抓好规划编制工作。**按照自然资源部、省厅部署要求，进一步完善县、乡两级国土空间总体规划稿和 113 个行政村“多规合一”实用性村庄规划稿，全面启动剩余 164 个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，切实将“三区三线”划定、村庄布局优化批复成果落实到县、乡、村规划中，做到“三区三线”“数、线、图”一致。

**（二）着力抓好土地报批工作。**结合“三区三线”划定批复成果，重点推进利辛县煤电产业园片区、利辛县城南片区、利辛县城西片区和阡疃镇、马店孜镇等重点乡镇的成片开发方案编制工作。用好土地要素保障会商机制，加强与县直各部门工作衔接，积极做好土地报批工作。2023 年，全年计划报批土地 4000 亩、征收土地 3500 亩。主要保障成片开发方案内工业商业地块、安徽利辛省级粮食储备库高大平房仓项目、公共卫生应急中心建设项目、利辛县 S312（原 X050）王市大桥改建工程、S306 利辛县马店大桥改建工程、市政道路、利辛县新能源北校区、皖能新能源利辛纪王风电场、利辛县潘楼火车站站前广场及周边配套建设、乡镇卫生院、乡村振兴和农民住宅等项目。

**（三）着力抓好土地开发利用工作。**一是科学编制 2023 年土地出让计划、城区房地产用地供应计划，逐地块编制 VAR 及推介手册，综合编制《利辛县城区 2023 年房地产地块推介手册》，加强宣传推介。严格落实净地出让制度，对不具备“净



地”条件的宗地。2023 年，力争全年土地出让金额不低于 15 亿元。二是及时做好国有建设用地划拨。三是全力推进批而未供、闲置土地处置。2023 年，全年计划处置批而未供、闲置土地面积不少于 300 亩，确保全县批而未供处置率不低于 15%、闲置土地处置率不低于 15%。

**（四）着力抓好自然资源执法监察工作。**一是加大土地执法检查卫片、耕地卫片发现问题整改力度，始终保持“两违”整治高压态势，依法拆除存量违法建筑、有效管控增量违法建设，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，确保不被问责和限批。二是加大森林督查卫片、自然保护区遥感监测卫片发现问题整改力度，始终保持对林地、自然保护区生态环境破坏问题零容忍高压态势，切实加强全县林地、自然保护区监管。三是加大农村乱占耕地建房问题清理整治力度，坚决遏制新增问题发生，确保不被通报、问责。

**（五）着力抓好城乡建设用地增减挂钩和补充耕地工作。**一是积极推进 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目库内项目验收。二是开展耕地后备资源调查评价，全面摸清可开发的耕地后备资源底数，纳入国土空间规划统筹实施。三是建立 2023 年城乡建设用地增减挂钩和新增耕地项目清单，有序抓好实施报批，力争全年完成城乡建设用地增减挂钩项目不少于 1000 亩、新增耕地项目不少于 1000 亩。

**（六）着力抓好耕地保护工作。**一是根据省、市部署要求，摸清一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施

建设用地的需求，结合实际编制耕地年度“进出平衡”方案，明确一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序，确保年度内实现耕地“进出平衡”。二是切实“找回”流失耕地，依据年度国土变更调查成果，编制耕地流失清单，按照制定恢复时限，稳妥组织复耕。同时，对新增问题，一律以“零容忍”态度依法依规及时整改，有效防治耕地流失。

**（七）着力抓好林长制工作。**一是以引江济淮生态廊道、森林城镇、森林村庄、高标准农田林网建设等为重点，科学编制2023年林业工作要点，深入实施国土绿化提升行动，完成植树造林2000亩、封山育林2000亩，森林质量提升1.9万亩，创建省级森林城镇1个、森林村庄10个。二是加强项目谋划和资金统筹，积极推进安徽利辛阡泽省级湿地公园建设，力争顺利通过试点验收。

**（八）着力抓好自然资源调查确权 and 不动产登记工作。**一是继续开展不动产登记提升行动，持续优化营商环境。二是继续推进“多测合一”改革，促进实现对同一标的物只测一次、同一测绘事项由一家测绘单位承担、同一测绘成果只提交一次的目标。三是实施“带方案+标准地”出让，促进实现“成交即发证、交地即开工、竣工即登记”。四是继续做好自然资源、农村房地一体确权登记颁证工作。

**（九）着力抓好招商引资工作。**一是坚持走出去，以商招商、用情招商、优势产业招商，全力做好招商引资。二是加强

与县招商服务中心、县发改委、县经开区等部门的沟通对接，确保项目及时落地。

**（十）着力抓好党的建设**工作。深入贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展，把党的建设得更加坚强有力。认真开展党的二十大和二十届二中全会精神学习宣传贯彻，持续强化党的创新理论武装。

## **第二部分 2023 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明**

2023 年财政拨款收支预算 22560.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3938.29 万元、政府性基金预算拨款 18622.23 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 22560.52 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 393.58 万元，占 1.7%；卫生健康医疗支出 148.68 万元，占 0.7%；城乡社区支出 18622.23 万元，占 82.9%；农林水支出 775.01 万元，占 3.4%；自然资源海洋气象等支出 2310.70 万元，占比 10.2%；住房保障支出 219.39 万元，粮油物资储备支出 2.82 万元，占 1.1%。

### **二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

2023 年一般公共预算拨款 3938.29 万元，比 2022 年预算拨款减少 235.45 万元，下降 5.6%，下降原因主要是 2023 年项目减少，2023 年县财政财力有限，批复资金下降。

## （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 393.58 万元，占 10%；卫生健康医疗支出 148.68 万元，占 3.8%；城乡社区支出 88.12 万元，占比 2.2%；农林水支出 775.01 万元，占 19.7%；自然资源海洋气象等支出 2310.70 万元，占比 58.7%；住房保障支出 219.39 万元，粮油物资储备支出 2.82 万元，占 5.6%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

2. “社会保障和就业” 2023 年预算 393.58 万元，比 2022 年预算增加 42.56 万元，增长 12%，增长原因主要是需要 2023 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。其中：

“归口管理的行政单位离退休” 预算 11.1 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 247.28 万元，主要用于所属全额拨款行政及事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出” 预算 117.01 万元，主要用于所属全额拨款行政及事业单位在职人员职业年金缴费支出。“死亡抚恤” 预算 18.19 万元，用于补助遗嘱补助人员支出。

3. “卫生健康支出” 2023 年预算 148.68 万元，比 2022 年预算减少 10.44 万元，降低 6.6%，降低原因主要是 2023 年我局行政人员比 2022 年减少 2 人。其中：“行政单位医疗” 预算 39.79 万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗” 预算 108.88 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “城乡社区支出” 2023 年预算 88.12 万元，比 2022 年预算增加 4.52 元，增长 5.4%，增长原因主要是 2023 年规划项目比往年增多。其中：“城乡社区规划与管理” 预算 88.12 万元，主要用于城乡社区规划与管理项目支出。

5. “农林水支出” 2023 年预算 775.01 万元，比 2022 年预算减少 160.03 万元，下降 17%，下降原因主要是业务项目的减少，其中“事业机构” 预算 229.12 万元，主要用于乡镇林业站所基本支出；“森林资源管理” 预算 541.89 万元，主要用于森林资源保护管理支出；“动植物保护” 预算 4 万元，主要用于保护野生动植物，古树苗木的管护。

6. “自然资源海洋气象等支出” 2023 年预算 2310.70 万元，比 2022 年预算减少 128.43 万元，下降 5.3%，下降主要原因主要是业务项目减少，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、事业运行、其他自然资源事务支出等项目。其中：“行政运行” 预算 605.71 万元，主要用于行政运行支出；“自然资源规划及管理” 预算 25 万元，主要用于无纸化办公费用支出；“自然资源利用与保

护”预算 35 万元，主要用于自然资源利用与保护；“自然资源行业业务管理”预算 228.8 万元，主要用于自然资源行业业务管理；“事业运行”预算 1266.19 元，主要用于事业运行（国土资源事务）支出，“其他自然资源事物支出”预算 150 万元，主要用于其他自然资源事物支出。

7. “住房保障支出”2023 年预算 219.39 万元，比 2022 年预算增加 14.36 万元，增长 7%，增长原因主要是 2023 年住房公积金扣费基数调整增加。其中：“住房公积金”预算 175.51 万元，“提租补贴”预算 43.88 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

8. “粮油物资储备支出”2023 年预算 8.82 万元，比 2022 年预算增加 8.02 万元，增长 1002.5%，增长原因主要是 2023 年涉及此类项目增多。其中：“事业运行”预算 2.82 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2351.9 万元，其中：

工资福利支出 2204.37 万元，主要包括：基本工资 930.85 万元、津贴补贴 182.56 万元、奖金 9.17 万元、绩效工资 379.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.02 万元、职业年金缴费 117.01 万元、职工基本医疗保险缴费 160.13 万元、其他社会保障缴费 15.97 万元、住房公积金 175.51 万元等。

商品和服务支出 118.24 元，主要包括：办公费 19.8 万元、印刷费 11 万元、水费 0.7 万元、电费 0.3 万元、邮电费 9 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 11 万元、工会经费 32.43 万元、公务用车维护费 4.6 万元、其他交通费 17.71 万元等。

对个人和家庭的补助 29.29 万元，主要包括：离休费 10.2 万元、退休费 0.9 万元、生活补助 18.19 万元等。

#### 四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年政府性基金预算拨款 18622.23 万元，比 2022 年预算拨款减少 6664.99 万元，下降 26%，下降原因主要是项目减少，同时 2023 年财政资金紧张，预算下达项目相应减少。具体情况如下：

（一）“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023 年预算拨款 18622.23 万元，比 2022 年预算拨款减少 6664.99 万元，下降 26%，下降原因主要是项目减少，同时 2023 年财政资金紧张，预算下达项目相应减少，支出主要用于林业产业项目三线三边费用、利辛县国土空间总体规划（2020-2035）及孙集等四个乡镇国土空间、利辛阜淮城际铁路枢纽片区规划项目、高标准农田项目、补充耕地项目、2023 年土地报批费用等。其中：

“征地和拆迁补偿支出”预算 2700 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出；“土地开发支出”预算 10000 万元，主要用于土地开发支出；“城市建设支出”预算 1030 万元，主要用于城市建设支出；“农村基础设施建设支行”预算 85 万元，主要用于西

淝河湿地民俗馆改建项目尾款等；“农业生产发展支出”预算 963 万元，主要用于高标准农田项目、补充耕地项目等；“农业农村生态环境支出”预算 2000 万元，主要用于全县 23 个乡镇三线三边项目支出等；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”预算 1844.23 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 五、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

2023 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。

## 六、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年收支总预算 22560.52 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3938.29 万元、政府性基金预算拨款 18622.23 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 22560.52 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 393.58 万元，卫生健康医疗支出 148.68 万元，城乡社区支出 18622.23 万元，农林水支出 775.01 万元，自然资源海洋气象等支出 2310.70 万元，住房保障支出 219.39 万元，粮油物资储备支出 2.82 万元。

## 七、关于 2023 年收入预算情况说明

2023 年收入预算 22560.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3938.29 万元，占 17.5%，比 2022 年预算拨款减少 235.45



万元，下降 5.6%，下降原因主要是 2023 年项目减少，2023 年县财政财力有限，批复资金下降；政府性基金预算拨款收入 18622.23 万元，占 82.5%，比 2022 年预算拨款减少 6664.99 万元，下降 26%，下降原因主要是项目减少，同时 2023 年财政资金紧张，预算下达项目相应减少；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0。

## 八、关于 2023 年支出预算情况说明

2023 年支出预算 22560.52 万元，比 2022 年预算减少 6900.44 万元，下降 23.4%，下降原因主要是 2023 年项目减少。其中，基本支出 3938.29 万元，占 9.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18622.23 万元，占 90.8%，主要用于自然资源事务发展等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 518.24 万元，主要用于保障主要用于保障局及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### （二）政府采购情况。

2023 年各单位政府采购预算总额 827.5 万元。其中：政府采购服务预算 827.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

我单位本级共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 33 辆。

2023 年部门预算无安排购置公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023 年土地报批费用						
主管部门及代码			[058]利辛县自然资源和规划局		实施单位		利辛县自然资源和规划局		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10000.00	年度资金总额：		10000.00		
			其中：财政拨款	10000.00	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		10000.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	年底完成项目的 100%				年底完成项目的 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	2023 年土地报批费用		1 亿元	数量指标	2023 年土地报批费用		1 亿元
		质量指标	报批土地通过率		≥95 通过率	质量指标	报批土地通过率		≥95 通过率
			完成报批土地数量		≥4000 亩		完成报批土地数量		≥4000 亩
		时效指标	报批土地及时性		≤1 年	时效指标	报批土地及时性		≤1 年
		成本指标	项目总成本		≤100000000 元	成本指标	项目总成本		≤100000000 元

	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	明显	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	明显
			对社会经济发展的影响或提升程度	明显		对社会经济发展的影响或提升程度	明显
		社会效益指标	对县委政府重大决策支撑的影响程度	较高	社会效益指标	对县委政府重大决策支撑的影响程度	较高
			对社会发展影响程度	较高		对社会发展影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
			对社会发展提供长期理论参考	明显		对社会发展提供长期理论参考	明显
		满意度指标	公众满意度	≥95 满意率	满意度指标	公众满意度	≥95 满意率

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	三线三边土地补贴费用			
主管部门及代码	[058]利辛县自然资源和规划局		实施单位	利辛县自然资源和规划局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2000	年度资金总额：	2000
	其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	2000
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	完成全县三线三边核查				完成全县三线三边核查		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出 指标	数量 指标	政策补助补贴对 象数量	≥23 个乡镇	数量 指标	政策补助补贴对 象数量	≥23 个乡镇
		质量 指标	补助补贴资金支 出合规性	严格执行相关财 经法规、制度严 格执行相关财经 法规、制度	质量 指标	补助补贴资金支 出合规性	严格执行相关财 经法规、制度严 格执行相关财经法 规、制度
			补助补贴资金兑 现流程合规性	严格执行相关财 经法规、制度严 格执行相关财经 法规、制度		补助补贴资金兑 现流程合规性	严格执行相关财 经法规、制度严 格执行相关财经法 规、制度
		时效 指标	补助补贴资金兑 现及时性	≤1 计划完成时 间	时效 指标	补助补贴资金兑 现及时性	≤1 计划完成时间
			资金支出时效性	≤1 经费计划支 出时间		资金支出时效性	≤1 经费计划支 出时间
		成本 指标	政策补助补贴标 准	影响程度明显文 件规定标准	成本 指标	政策补助补贴标 准	影响程度明显文 件规定标准
			项目总成本	≤2000 总成本 预算数		项目总成本	≤2000 总成本预 算数
	效益 指标	经济 效益 指标	对减轻补助补贴 对象经济负担的 改善或影响程度	影响程度明显改 善或影响程度 (较高、明显、 一般)	经济 效益 指标	对减轻补助补贴 对象经济负担的 改善或影响程度	影响程度明显改 善或影响程度(较 高、明显、一般)
			对撬动社会资金、 发挥财政资金杠 杆作用的影响程 度	影响程度明显影 响程度(较高、 明显、一般)		对撬动社会资金、 发挥财政资金杠 杆作用的影响程 度	影响程度明显影 响程度(较高、明 显、一般)
		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	影响程度明显影 响程度(较高、 明显、一般)	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	影响程度明显影 响程度(较高、明 显、一般)

			对引导行业发展的影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对引导行业发展的影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
			对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对减少污染物排放数量的改善或影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对减少污染物排放数量的改善或影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
			（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		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	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	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	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实建立健全相关制度并予以落实		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98 项目设计标准值	满意度指标	服务对象满意度	≥98 项目设计标准值
			公众满意度	≥98 项目设计标准值		公众满意度	≥98 项目设计标准值

### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 2023 年部门预算表

附表： 2023 部门预算批复表（利辛县自然资源和规划局）