

**明光市自然资源和规划局（单位）2023年预算安排政府**采购支出 804.57 万元，比 2022 年预算增加 771.85 万元，增长 2358.95%，增长原因主要是购买服务增加，2022 年没有购买服务采购预算。其中，一般公共预算安排 54.57 万元，占 6.78%；政府性基金预算安排 750 万元，占 93.22%。

#### 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

**明光市自然资源和规划局（单位）2023年预算安排政府**购买服务支出 656.02 万元，比 2022 年预算减少 2010.08 万元，下降 75.39%，下降原因主要是国土空间规划和农房一体确权登记项目在 2022 年购买服务，2023 年延续实施。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “明光市 2023 年增减挂钩城镇建设用地和工矿废弃地复垦利用报件规费”项目。

（1）项目概述。整治的农村建设用地，首先要复垦为耕地，优先满足农村各种发展建设用地，经批准将节约指标少量调剂城镇使用的，土地增值收益须及时全部返还农村。

（2）立项依据。《国土资源部关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》国土资发〔2011〕224 号。

（3）实施主体。明光市自然资源和规划局

（4）起止时间。2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。每年国家下达增减挂钩指标，市、县要编制好增减挂钩项目区实施方案和增减挂钩城镇建设用

地报件，逐级上报省（区、市）审批，报部备案。预计 2023 年下达我市增减挂 4500 亩，《国土资源部关于严格规范城乡建设用地增减挂钩试点工作的通知》国土资发〔2011〕224 号。

（6）年度预算安排。人民币柒仟万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市2023年城镇建设用地征转报件规费						
主管部门	明光市自然资源和规划局		实施单位		明光市自然资源和规划局		
项目属性	经常性项目			项目类别		专项业务经费	
立项依据	《安徽省建设用地年度计划管理办法》、《关于印发明光市城乡建设用地增减挂钩试点项目实施办法的通知》						
项目资金(万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		7000万元
	其中财政拨款				其中财政拨款		7000万元
	其他资金				其他资金		
项目概述	2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选址项目申报,能够保障4000亩土地征转						
总体目标	起止时间(年度): 2023年度			年度目标			
	保障城市发展用地保障			保障城市发展用地保障			
绩效目标	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	预计2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选	4500亩	数量指标	预计2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选	4500亩
		质量指标	组卷申报率	100%	质量指标	组卷申报率	100%
		时效指标	申报完成时间	2023.12	时效指标	申报完成时间	2023.12
		成本指标	项目涉及新增建设用地有偿使用费、水利基金、耕地占用税等支付	7000万元	成本指标	项目涉及新增建设用地有偿使用费、水利基金、耕地占用税等支付	7000万元
	效益指标	经济效益指标	通过拆旧申报,增加用地率	100%	经济效益指标	通过拆旧申报,增加用地率	100%
		社会效益指标	保障城市发展用地	100%	社会效益指标	保障城市发展用地	100%
		生态效益指标	合理调整建设用地布局,促进土地资源节约、合理和开	增加新增耕地	生态效益指标	合理调整建设用地布局,促进土地资源节约、合理和开	增加新增耕地
		可持续影响指标	保证全市用地可持续发展	100%	可持续影响指标	保证全市用地可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆旧区村民满意度	100%	服务对象满意度指标	拆旧区村民满意度	100%

## 2. “明光市旱改水项目”项目。

(1) 项目概述。明光市自然资源和规划局主要是负责开发土地资源,实现耕地“占补平衡”。负责辖区内高标项

目可行性研究、规划编制与项目管理。

(2) 立项依据。明政办[2020]72号《明光市“旱改水”项目实施管理办法（试行）的通知》

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。近年来,我市大量基础设施项目集中开建,落实耕地占补平衡刚性要求与耕地后备资源逐渐匮乏的矛盾日益突出,耕地占补平衡落实已成为制约各类建设项目的关键因素.为提升耕地质量,增加水田面积,推进“占优补优、占水田补水田”的落实。

(6) 年度预算安排。人民币贰仟贰佰捌拾万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市2023年城镇建设用地征转报件规费								
主管部门	明光市自然资源和规划局		实施单位		明光市自然资源和规划局				
项目属性	经常性项目			项目类别		专项业务经费			
立项依据	《安徽省建设用地年度计划管理办法》、《关于印发明光市城乡建设用地增减挂钩试点项目实施办法的通知》								
项目资金(万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		7000万元		
	其中财政拨款				其中财政拨款		7000万元		
	其他资金				其他资金				
项目概述	2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选址项目申报,能够保障4000亩土地征转								
总体目标	起止时间(年度): 2023年度			年度目标					
	保障城市发展用地保障			保障城市发展用地保障					
绩效目标	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	预计2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选	4500亩	数量指标	预计2023年我市实施增减挂复垦、工矿地复垦、独立选	4500亩		
			质量指标	组卷申报率		100%	质量指标	组卷申报率	100%
			时效指标	申报完成时间		2023.12	时效指标	申报完成时间	2023.12
			成本指标	项目涉及新增建设用地有偿使用费、水利基金、耕地占用税等支付		7000万元	成本指标	项目涉及新增建设用地有偿使用费、水利基金、耕地占用税等支付	7000万元
	效益指标	经济效益指标	通过拆旧申报,增加用地率	100%	经济效益指标	通过拆旧申报,增加用地率	100%		
			社会效益指标	保障城市发展用地		100%	社会效益指标	保障城市发展用地	100%
			生态效益指标	合理调整建设用地布局,促进土地资源节约、合理和		增加新增耕地	生态效益指标	合理调整建设用地布局,促进土地资源节约、合理和	增加新增耕地
			可持续影响指标	保证全市用地可持续发展		100%	可持续影响指标	保证全市用地可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆旧区村民满意度	100%	服务对象满意度指标	拆旧区村民满意度	100%		

## 2. “明光市旱改水项目”项目。

(1) 项目概述。明光市自然资源和规划局主要是负责开发土地资源,实现耕地“占补平衡”。负责辖区内高标项

目可行性研究、规划编制与项目管理。

(2) 立项依据。明政办[2020]72号《明光市“旱改水”项目实施管理办法(试行)的通知》

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。近年来,我市大量基础设施项目集中开建,落实耕地占补平衡刚性要求与耕地后备资源逐渐匮乏的矛盾日益突出,耕地占补平衡落实已成为制约各类建设项目的关键因素.为提升耕地质量,增加水田面积,推进“占优补优、占水田补水田”的落实。

(6) 年度预算安排。人民币贰仟贰佰捌拾万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市旱改水项目经费						
主管部门	明光市自然资源和规划局			实施单位	明光市土地开发复垦整理中心		
项目属性	上年纳入预算			项目类别	新增项目		
立项依据	1、明光市人民政府办公室文件（明政办秘〔2020〕72号）						
项目资金(万元)	中期资金总额:	2,280.00		年度资金总额:	2,280.00		
	其中财政拨款	2,280.00		其中财政拨款	2,280.00		
	其他资金			其他资金			
项目概述	完成5700亩旱改水						
总体目标	起止时间(年度): 2023年度				年度目标		
	实施耕地质量提升, 落实耕地占补平衡				完成5700亩旱改水		
绩效目标	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	完成旱改水亩数(亩)	5700	数量指标	完成旱改水亩数(亩)	5700
		质量指标	旱改水验收通过率	100%	质量指标	旱改水验收通过率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月	时效指标	完成时间	2023年12月
		成本指标	资金测算(万元)	2280	成本指标	资金测算(万元)	2280
	效益指标	经济效益指标	旱改水农户受益	每年增收1500万元	经济效益指标	旱改水农户受益	每年增收1500万元
		社会效益指标	社会效益	农户直接受益	社会效益指标	社会效益	农户直接受益
		生态效益指标	生态效益	增加耕地面积	生态效益指标	生态效益	增加耕地面积
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户	95%	服务对象满意度指标	农户	95%

### 3. “明光市新增耕地项目”项目。

(1) 项目概述。明光市自然资源和规划局主要是负责开发土地资源，实现耕地“占补平衡”。负责辖区内高标项目可行性研究、规划编制与项目管理。

(2) 立项依据。明光市人民政府办公室文件，明政办[2017]18号，《关于印发明光市新增耕地项目实施管理办法的通知》

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。新增耕地项目是加快农业和农村现代化的一个重要抓手。农业要实现现代化，最基本的是要使农田标准化，田成方、渠相连、路相通、林成行，这是标准农田最基本的要求。通过新增耕地项目，促使农业生产条件得到明显改善，降低生产成本，提高效益。同时，直接改善农村的生活环境和生态环境，为农村现代化创造条件增加耕地面积，实现占补平衡。

(6) 年度预算安排。人民币贰仟玖佰壹拾玖万壹仟元。

(7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市新增耕地项目经费						
主管部门	明光市自然资源和规划局			实施单位	明光市土地开发复垦整理中心		
项目属性	上年纳入预算			项目类别	新增项目		
立项依据	1、明光市人民政府办公室文件（明政办〔2017〕18号）						
项目资金(万元)	中期资金总额:	2,919.10		年度资金总额:	2,919.10		
	其中财政拨款	2,919.10		其中财政拨款	2,919.10		
	其他资金			其他资金			
项目概述	完成新增耕地1500亩，每亩包干总费用9000元，共计1350万元						
总体目标	起止时间（年度）：2023年度				年度目标		
	改善农业生态环境，增加耕地有效面积				完成新增耕地1500亩		
绩效目标	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	完成新增耕地亩数（亩）	1500	数量指标	完成新增耕地亩数（亩）	1500
		质量指标	新增耕地验收通过率	100%	质量指标	新增耕地验收通过率	100%
		时效指标	完成时间	2023年12月份	时效指标	完成时间	2023年12月份
		成本指标	资金测算（万元）	2919.1	成本指标	资金测算（万元）	2919.1
	效益指标	经济效益指标	新增耕地农户增收	年增收80万元	经济效益指标	新增耕地农户增收	年增收80万元
		社会效益指标	社会效益	增加耕地面积	社会效益指标	社会效益	增加耕地面积
		生态效益指标	生态效益	增加耕地面积	生态效益指标	生态效益	增加耕地面积
		可持续影响指标	可持续影响	长期	可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户	95%	服务对象满意度指标	农户	95%

#### 4. “明光市房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目”项目。

(1) 项目概述。根据明光市委关于印发《明光市乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》的通知（明发〔2018〕10号）中第二十二项，深化农村综合改革要求：落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，全面推开房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证。同时按照自然资源部《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）；安徽省自然资源厅《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（皖自然资函〔2020〕14号）要求，2021年底前，完成农村不动产权登记发证和数据成果汇交。

(2) 立项依据。自然资源部《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2020年已完成明光市房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目和监理项目项招标，合同共约897.53万元。

(6) 年度预算安排。人民币捌佰玖拾柒万伍仟叁佰元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市房地一体宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目						
主管部门	明光市自然资源和规划局		实施单位	自然资源确权登记局			
项目属性	纳入预算		项目类别	新增项目			
立项依据	根据明光市委关于印发《明光市乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》的通知（明发〔2018〕10号）中第22项深化农村综合改革要求，同时按照自然资源部《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）；安徽省自然资源厅《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（皖自然资函〔2020〕14号要求，2021年底前，完成登记发证和数据成果汇交。						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	897.53			
	其中财政拨款		其中财政拨款	897.53			
	其他资金		其他资金				
项目概述	按上级相关文件要求，2021年度月底前完成我市约14.3万户农业户口房地一体房地体的宅基地使用权确权登记颁证和数据成果汇交						
总体目标	起止时间(年度): 2023年1月			年度目标			
				2023年度月底前完成我市约14.3万户农业户口房地一体房地体的宅基地使用权确权登记颁证			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	完成数量	14.3万	数量指标		
		质量指标	成果质量	合格	质量指标		
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标		
		成本指标	资金测算	897.53	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	维护农村土地权益	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	维护农民合法权益	社会效益指标		
		生态效益指标		明晰不动产权	生态效益指标		
		可持续影响指标		赋予农民更多财产权利	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	服务对象满意度指标		

## 5. “明光市石门口玻璃用石英岩矿地质勘项目”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省自然资源厅《关于贯彻落实矿产资源管理改革若干事项的实施意见》（皖自然资规〔2020〕5号）规定，玻璃用石英岩矿出让登记权限为市级自然资源主管部门的滁州市自然资源和规划局，各级财政全额出资地质勘查项目不再新设探矿权，凭项目任务书开展地质勘查工作。项目任务书包括地质勘查项目名称、工作区范围拐点坐标、面积、工作阶段、目的任务及主要实物工作量、工作周期、预期成果、投资计划、项目承担单位等。

(2) 立项依据。为促进我市玻璃用石英岩矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构，拟对明光市石门口玻璃用石英岩矿采矿权进行地质勘察后，公开出让。

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。通过勘察项目的实施，确定出让工作区范围拐点坐标、面积、工作阶段、目的任务及主要实物工作量、工作周期、预期成果、投资计划、项目承担单位等，公开出让后，增加财政收入，促进我市石英岩矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构。

(6) 年度预算安排。人民币叁佰玖拾柒万玖仟元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市石门口玻璃用石英岩矿地质勘项目							
主管部门	明光市人民政府		实施单位		明光市自然资源和规划局			
项目属性	一次性项目		项目类别		新增项目			
立项依据	为促进我市玻璃用石英岩矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构，拟对明光市石门口玻璃用石英岩矿采矿权进行地质勘察后，公开出让。							
项目资金(万元)	中期资金总额:	9.20	年度资金总额:	397.90				
	其中财政拨款	9.20	其中财政拨款	397.90				
	其他资金	0.00	其他资金	0.00				
项目概述	为促进我市玻璃用石英岩矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构，拟对明光市石门口玻璃用石英岩矿采矿权进行地质勘察后，公开出让。							
总体目标	起止时间(年度): 2022年度			年度目标				
	公开出让后，增加财政收入，促进矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构。			公开出让后，增加财政收入，促进矿产资源的节约、集约利用，缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构。				
绩效目标	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	完成数量	明光市石门口玻璃用石英岩矿地质勘项目实施方案(或设计)		数量指标	完成数量	明光市石门口玻璃用石英岩矿勘探及矿产资源开发利用方案编制
		质量指标	完成质量	经过专家评审		质量指标	完成质量	经过专家评审
		时效指标	完成时间	2023.2		时效指标	完成时间	2023.12
		成本指标	成本预算	9.2万元		成本指标	成本预算	388.7万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构		经济效益指标	经济效益	缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构
		社会效益指标	社会效益	缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构		社会效益指标	社会效益	缓解市场供需矛盾，优化调整矿业开发结构
		生态效益指标	生态效益	促进我市矿产资源的节约利用		生态效益指标	生态效益	促进我市矿产资源的节约、集约利用
		可持续影响指标	可持续影响	促进我市矿产资源的节约、集约利用		可持续影响指标	可持续影响	促进我市矿产资源的节约、集约利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过专家评审，完成明光市石门口玻璃用石英岩矿地质勘项目实施方案(或设计)		服务对象满意度指标	满意度	通过专家评审，完成明光市石门口玻璃用石英岩矿勘探及矿产资源开发利用方案编制

## 6. “明光市国土空间总体规划（2020-2035）”项目。

（1）项目概述。明光市国土空间总体规划编制、项目类型为设计服务、项目属性公共管理、主要工作内容依据国土空间规划相关技术规范和标准编制明光市国土空间总体规划、计划 2021 年 9 月底前完成；项目总投资投入费用约 635 万元（包括人、财、物等方面）。

（2）立项依据。安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（皖自然资[2019]128号）

（3）实施主体。明光市自然资源和规划局

（4）起止时间。2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。根据安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知（皖自然资[2019]128号），要求抓紧启动市县国土空间总体规划编制工作，力争 2021 年 9 月底前形成市县国土空间总体规划初步成果，2021 年底前完成报批

（6）年度预算安排。人民币肆佰伍拾万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光市国土空间总体规划（2020-2035年）						
主管部门	明光市自然资源和规划局			实施单位	明光市自然资源和规划局		
项目属性	设计服务			项目类别	公共管理		
立项依据	安徽省自然资源厅转发自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）						
项目资金(万元)	中期资金总额:	450.00		年度资金总额:	700.00		
	其中财政拨款	450.00		其中财政拨款	700.00		
	其他资金			其他资金			
项目概述	根据《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）要求，启动市县国土空间总体规划编制工作，现已完成“三区三线”划定上报方案，待上级业务主管部门审定后，将按照省、滁州市时间节点要求完成明光市国土空间总体规划编制。预计2023年完成。						
总体目标	起止时间（年度）：				年度目标		
	2023				完成编制		
绩效目标	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	规划范围为明光市全市域	2350.34平方公里	数量指标		
		质量指标	通过评审		质量指标	通过审批	
		时效指标	中期、远期	中期至2025年，远期至2035年	时效指标	展望	2050年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	划定“三区三线”		经济效益指标	完成用地空间布局	
		社会效益指标	推进“多规合一”		社会效益指标	推进“一张图”管控	
		生态效益指标	划定生态保护红线		生态效益指标	划定生态保护红线	
		可持续影响指标	完成耕地和永久基本农田保护以及生态保护红线目标。指导城乡建设		可持续影响指标	完成耕地和永久基本农田保护以及生态保护红线目标。指导城乡建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		服务对象满意度指标	满意	

## 7. “明光林业高质量发展实施经费”项目。

(1) 项目概述。造林绿化股所属明光市自然资源和规划局业务股室，申请 2022 年度专项资金项目为市财政专项资金，主要用途是 1.封山育林工程、退化林修复、森林资源管护、森林防火、湿地保护、野生动物保护及其他支出

(2) 立项依据。《关于做好 2022 年造林绿化工作暨开展“科学绿化推进年”行动的通知》（滁绿〔2021〕15 号）；安徽省自然资源厅联合安徽省林业局下文《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作实施方案的通知》（皖自然资规函〔2022〕2 号）；《江淮分水岭国家风景道彩叶景观林项目作业设计》

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。营造林验收、义务植树、江淮分水岭国家风景道彩叶景观林项目及开展造林空间适宜性评价。

(6) 年度预算安排。人民币肆佰捌拾万元。

(7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	明光林业高质量发展实施经费						
主管部门	明光市自然资源和规划局(林业局)			实施单位	造林绿化股		
项目属性	市财政预算资金			项目类别	服务类		
立项依据	根据《关于做好2022年造林绿化工作暨开展“科学绿化推进年”行动的通知》(滁绿〔2021〕15号)、安徽省自然资源厅联合安徽省林业局下文《关于印发在国土空间规划中明确造林绿化空间工作实施方案的通知》(皖自然资规函〔2022〕2号)及《江淮分水岭国家风景道彩叶景观林项目作业设计》测算。						
项目资金(万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			480.0000
	其中财政拨款			其中财政拨款			480.0000
	其他资金			其他资金			
项目概述	践行市委市政府“生态立市”理念,推进明光林业高质量发展。						
总体目标	起止时间(年度):2022年度				年度目标		
	完成年度义务植树,落实年度封山育林、退化林修复,实施江淮分水岭国家风景道彩叶景观林项目,评价全市在国土空间规划中造林的适宜性。				完成年度义务植树,落实年度封山育林、退化林修复,实施江淮分水岭国家风景道彩叶景观林项目,评价全市在国土空间规划中造林的适宜性。		
绩效目标	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
			封山育林面积(亩)	3000		封山育林面积(亩)	3000
			退化林修复面积(亩)	7000		退化林修复面积(亩)	7000
		质量指标	造林面积存货率	≥80%	质量指标	造林面积存货率	≥80%
		时效指标	任务当期任务完成率	≥90%	时效指标	造林任务当期任务完成率	≥90%
		成本指标	造林财政补助标准(元/亩)	300-1000	成本指标	造林财政补助标准(元/亩)	300-1000
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	促进增收10%	经济效益指标	农民增收率	促进增收10%
		社会效益指标	木材储备量	增加木材储备10万方	社会效益指标	木材储备量	增加木材储备10万方
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	生态效益指标	生态环境改善	明显改善
		可持续影响指标	生态环境可持续	明显维护	可持续影响指标	生态环境可持续	明显维护
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	服务对象满意度指标	群众	≥95%	

## 8. “土地出让业务经费”项目。

(1) 项目概述。土地出让业务费包括出让土地需要支付的土地勘测费、评估费、公告费、公证费、场地租金、招拍挂代理费和评标费用等，收储土地需要的收储费用及其他支出。

(2) 立项依据。《国有土地使用权出让收支管理办法》(财综[2006]68号)

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。为加强土地出让金业务费管理，保障自然资源和规划部门履行工作职责。

(6) 年度预算安排。人民币叁仟玖佰叁拾捌万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	土地出让业务经费						
主管部门	明光市自然资源和规划局		实施单位	明光市土地收购储备中心			
项目属性			项目类别	专项业务经费			
立项依据	《国有土地使用权出让收支管理办法》						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		3,938.00		
	其中财政拨款		其中财政拨款		3,938.00		
	其他资金		其他资金				
项目概述							
总体目标	起止时间(年度): 2023年度			年度目标			
	保障自然资源和规划局部门履行工作职责						
绩效目标	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	合理调整建设用地布局, 促进土地资源节约、合理和高效利用	100%	数量指标	1875.20亩	100%
		质量指标	出让地块前期准备工作	完成	质量指标	完成	完成
		时效指标	2023年度完成	完成	时效指标	2023年度	完成
		成本指标	3938		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为明光市经济建设提供重要资金保障	完成	经济效益指标	1875.20亩	完成
		社会效益指标	合理调整建设用地布局, 促进土地资源节约、合理和高效利用	完成	社会效益指标	为明光市的招商引资项目和重要项目作好供地保障工作	完成
		生态效益指标	力求获得较大经济效益, 又获得良好生态效益	完成	生态效益指标	力求获得较大经济效益, 又获得良好生态效益	完成
		可持续影响指标	为明光市建设提供重要的经济保障	完成	可持续影响指标	确保各项工作的开展, 提高工作效率, 为新明城市建设及招商引资作出贡献	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	服务对象满意度指标	满意	满意

## 9. “女山湖省级自然保护区管理”项目。

(1) 项目概述。加强保护区管理，提升保护区管理质量，有效保护保护区生态环境。通过对自然保护地开展本底资源调查，摸清保护地资源底数，为科学合理编制总体规划提供依据。布置视频监控设备，提升保护区管理能力。

(2) 立项依据。《中华人民共和国自然保护区条例》、《安徽省湿地保护条例》、《安徽明光女山湖省级自然保护区总体规划（2018-2027年）》及相关文件

(3) 实施主体。明光市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

(5) 项目内容。加强保护区管理工作；根据保护地整合优化相关文件要求，2020年对全市5个自然保护地进行整合优化，目前整合优化工作基本结束，待预案批复后。按要求开展女山湖保护区本底资源调查和总体规划编制工作；根据女山湖省级自然保护区总体规划（2018-2027）要求，为有效保护和合理利用自然资源提供科学依据，规划期内重点开展监测工程。

(6) 年度预算安排。人民币肆佰玖拾万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	女山湖省级自然保护区管理项目						
主管部门	明光市自然资源和规划局		实施单位	明光市自然资源和规划局			
项目属性	专项业务经费		项目类别				
立项依据							
项目资金(万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		490.00
	其中财政拨款				其中财政拨款		490.00
	其他资金				其他资金		
项目概述							
总体目标	起止时间(年度): 2022-2023年度				年度目标		
	完成保护地区底资源调查、总体规划编制、遥控监测设备布置				按要求有序推进工作		
绩效目标	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	保护区本底资源调查和总体规划编制、视频监控设备布置	17	数量指标	保护区本底资源调查和总体规划编制、视频监控设备布置	17
		质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	按合同约定时间完成	100%	时效指标	按合同约定时间完成	100%
		成本指标	年投入(万元)	490	成本指标	年投入(万元)	490
	效益指标	经济效益指标	资源调查、规划编制、视频监控	摸清资源底数、科学编制规划、合理布置监控	经济效益指标	资源调查、规划编制、视频监控	摸清资源底数、科学编制规划、合理布置监控
		社会效益指标	公众参与度	明显提升	社会效益指标	公众参与度	明显提升
		生态效益指标	指导生态环境保护	明显改善	生态效益指标	指导生态环境保护	明显改善
		可持续影响指标	持续发挥指导生态环境保护	明显	可持续影响指标	持续发挥指导生态环境保护	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对调查规划满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众对调查规划满意度	≥90%

## 10. “省级森林城镇（村庄）创建奖补工作经费”项目。

（1）项目概述。森林村庄创建，不仅能够改善农村人居环境，也是推进全省新农村和美好乡村建设的重要抓手，是认真践行习近平生态文明思想，深化新一轮林长制改革，全面实施长江、淮河、江淮运河、新安江生态廊道建设工程和“四旁四边四创”国土绿化提升行动，我市持续深入开展森林城市、森林城镇和森林村庄创建活动，取得显著成效。

（2）立项依据。2022年滁州市绿化委员会下达我市1个森林城镇，5个森林村庄创建任务，我市计划完成1个省级森林城镇13个森林村庄创建工作，根据《关于印发全面推进明光市林业高质量发展实施方案的通知》（明政秘〔2022〕36号）文件精神，对创建省级森林城镇成功的给予50万/个补助，对创建成省级森林村庄的给予15万元/个补助。

（3）实施主体。明光市自然资源和规划局

（4）起止时间。2023年1月31日-2023年12月31日

（5）项目内容。奖补2022年所创建的1个省级森林城镇13个省级森林村庄。

（6）年度预算安排。人民币贰佰肆拾伍万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省级森林城镇(村庄)创建奖补工作经费						
主管部门	明光市自然资源和规划局(林业局)		实施单位	明光市林业工作总站			
项目属性	市财政预算资金		项目类别	服务类			
立项依据	根据《关于做好2022年造林绿化工作暨开展“科学绿化推进年”行动的通知》(滁绿〔2021〕15号)和《关于印发全面推进明光市林业高质量发展实施方案的通知》(明政秘〔2022〕36号)测算2023年资金总额。						
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	245.00			
	其中财政拨款		其中财政拨款				
	其他资金		其他资金				
项目概述	《关于做好2022年造林绿化工作暨开展科学绿化推进年行动的通知》(明绿办〔2023〕1号)中计划2022年完成1个省级森林城镇13个省级森林村庄,2023年根据创建成果进行奖补资金的发放。						
总体目标	起止时间(年度):2022年度			年度目标			
	对2022年创建成功的1个省级森林城镇和13个省级森林村庄进行奖补。			对2022年创建成功的1个省级森林城镇和13个省级森林村庄进行奖补。			
绩效目标	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	创森数量(个)	13	数量指标	创森数量(个)	13
		质量指标	创森完成数量合格率	≥90%	质量指标	创森完成数量合格率	≥90%
		时效指标	创森任务当期任务完成率	≥90%	时效指标	创森任务当期任务完成率	≥90%
		成本指标	创森补助标准(万元/个)	15-50	成本指标	创森补助标准(万元/个)	15-50
	效益指标	经济效益指标	旅游增收率	促进增收10%	经济效益指标	旅游增收率	促进增收10%
		社会效益指标	建成区绿化率	提升40%	社会效益指标	建成区绿化率	提升40%
		生态效益指标	生态环境改善	明显改善	生态效益指标	生态环境改善	明显改善
		可持续影响指标	生态环境可持续	明显维护	可持续影响指标	生态环境可持续	明显维护
	满意度指标	服务对象满意度指	创建主体	≥90%	服务对象满意度指	造林主体	≥90%