

**池州市自然资源和规划局**  
**2025 年部门预算**

2025 年 2 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 年部门预算表

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

12.池州市自然资源和规划局 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

根据中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发《池州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，池办秘[2019]30号文件规定，市自然资源和规划局主要职责是：

(一)按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源统一确权登记工作。

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

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

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责

城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织市辖各县行政区域内的重大基础设施项目选址。加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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

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

(九)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。开展全市自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定工作。指导县、区有关行政执法工作。

(十五)承担池州市自然资源和规划委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有

国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市自然资源和规划局 2025 年度部门预算包括池州市自然资源和规划局本级预算和池州市自然资源和规划局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市自然资源和规划局本级	行政单位
2	池州市土地收储中心	事业单位
3	池州市不动产登记中心	事业单位

## 三、2025 年度主要工作任务

### 1.认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

（一）严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻《习近平关于自然资源工作论述摘编》，与学习贯彻习近平生态文



明思想、习近平经济思想、习近平总书记考察安徽重要讲话精神及二十届三中全会、省委十一届七次、八次、九次全会以及市委五届六次、七次、八次全会精神结合起来，一体深学细悟、整体贯彻落实。

（二）常态化开展思想政治理论学习，持续跟进学习掌握习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及自然资源管理政策法规等，加强业务培训，丰富培训内容、创新培训形式、扩大培训覆盖面，提升干部队伍综合素质。

（三）加强意识形态阵地监管。

## 2.守牢耕地保护红线

（一）坚决守牢“三区三线”管控要求，完善常态化监管机制。

（二）严格落实耕地保护责任考核，加强耕地保护全链条监管，压实耕地保护政治责任。

（三）严格落实耕地占补平衡制度改革，坚持“以补定占”，认真做好库存结转指标和 2023 年 0.79 万亩补充耕地指标入库工作，坚决做到各类占用耕地“补足补优”。

（四）持续推动耕地保护专项清理整治问题整改，组织开展“回头看”，确保整治成果真实可靠。

（五）按照上级部署，逐步开展耕地和永久基本农田布局优化，探索推进耕地和永久基本农田中历史存量非耕地问题整改，调整优化不稳定耕地，探索推动“耕地下坡，林地、

园地等上坡”，促进耕地和永久基本农田集中连片。

（六）稳妥有序推进耕地恢复，坚决防止“简单化”“一刀切”，积极争取农发行农业政策性金融支持，结合耕地资源调查“大起底”成果，指导各县（区）谋划争取耕地恢复项目。

（七）按照省厅统一部署，积极推进耕地保护专项规划编制工作，对可以长期稳定利用耕地和永久基本农田、耕地后备资源、恢复耕地空间实行耕地保护“一张图”管控。

（八）发布被征收土地地上附着物、青苗等补偿标准，出台农村村民住宅补偿安置办法。

（九）按照部、省要求，完善设施农用地备案制度，加强设施农用地监管，开展设施农用地年度检查。

### 3.优化完善国土空间格局

（一）健全国土空间规划体系。配合上级部门继续编制长三角国土空间规划、大黄山国土空间规划；完成乡镇国土空间规划编制，持续推进国土空间专项规划编制，推进有条件、有需求的村庄规划编制；按照城市功能品质活力提升要求，推进城镇开发边界内单元详规编制。

（二）按照省厅统一部署，适时启动五年评估，实行国土空间总体规划动态维护。

（三）按照省厅统一部署，开展 2024 年度城区范围划定及城市体检评估。做好 2025 年度城镇开发边界局部优化。

（四）配合省厅做好国土空间规划实时监测网络（CSPON）

建设。

（五）指导《长江路、秋浦路片区单元详规及功能品质活力提升方案》《教育园区单元详规及功能品质活力提升方案》编制；配合市建投集团、贵池区政府等谋划推进原区政府、秋浦影剧院、教育园区青年科创空间、青春市集等项目。

（六）指导开发区管委会、贵池区政府推进《产城融合示范区及起步区功能品质活力提升方案》编制，配合市工作专班推进产城融合示范区功能品质活力提升。

#### 4.精准要素保障供给

（一）根据城镇开发边界内建设项目用地需求，及时编制报批土地征收成片开发方案；做好重大建设项目综合选址专题论证；围绕各类重大项目建设，做好规划服务保障。

（二）优化用地要素保障专班机制，常态化开展专班会商，完善深化“周转池”及重大项目建设全流程服务等机制。重点做好“两高速、两铁路、两水库”的用地报批保障。

（三）根据省厅部署，会同市林业局做好用地用林联动审批试点工作，推动用地用林协同办理。

（四）常态化做好省政府用地审批权委托审查审批工作，确保用地审批高质高效。

（五）依法规范推进采矿用地报批。根据国家、省下达政策，积极争取协调解决采矿用地计划指标。依据采矿用地开发时序，指导县区局统筹项目前期立项、用林、用地分期，

确保采矿用地依法依规完成土地用地组卷报批。

（六）按时序推进 2025 年土地储备计划实施，做好土地储备专项债申报工作。推进存量闲置房地产用地清理。

## 5.持续深化改革创新

（一）完成土地节约集约利用综合改革颗粒化任务，做好收官总结，提炼形成池州做法。根据全省部署，适时开展土地节约集约利用综合改革 2.0 版。

（二）编制并公布国有建设用地使用权供应计划，合理控制新增房地产用地供应，根据商品住宅去化周期实行差别化供地。指导县区有序推进集体建设用地入市、联营、入股。根据部、省工作部署，构建城乡统一的建设用地交易市场。

（三）开展开发区专项调查，配合发改部门开展开发区公告目录修订审查。根据部、省工作部署，适时组织开展开发区土地集约利用全面评价（监测统计）。

（四）完成批而未供、闲置和工业低效用地年度处置任务。积极争取低效用地再开发试点。

（五）做好部级全域土地综合整治贵池区试点项目实施验收。积极组织申报推进省级全域土地综合整治项目。

## 6.维护安全稳定

（一）深入推进自然资源领域安全生产治本攻坚三年行动，聚焦规划用地、用矿审批、地勘和测绘行业安全监管等关键薄弱环节，全面开展风险隐患排查整治，确保自然资源

领域安全生产形势稳定向好。

（二）扎实做好地质灾害防治工作，完成 13 户及以上受地质灾害隐患威胁住户避让搬迁，实施 12 个地质灾害防治项目（贵池 3 个、东至 6 个、石台 1 个、青阳 2 个）。持续加强地质灾害防治项目谋划申报。开展乡镇 1:1 万地质灾害风险详查和“隐患点+风险区”双控建设，开展宣传培训演练。做好汛期地质灾害值班值守、巡查排查、监测预警、应急处置、人员转移等工作。强化普适型监测预警设备全流程管理。实施地质灾害综合治理提升工程，逐步消减危险性较高的隐患点。按省厅要求，完善地面沉降监测网络建设。

（三）持续做好信访维稳工作。推进信访工作法治化，开展征地补偿安置信访问题专项治理。

## 7.推进自然资源资产统一管理

（一）抓好安置房、保交房等项目登记颁证，常态化推进历史遗留问题化解。

（二）推进房地一体宅基地、林权、土地承包经营权二轮延包登记颁证工作。有序开展自然资源确权登记，推动市级项目登簿破题。

（三）开展地籍图编制工作，推进地籍图全覆盖，夯实完善地籍数据，建立健全地籍数据库，利用基础地理、实景三维、国土调查等数据，推动构建全域覆盖、要素齐全、现势有效的地籍“一张图”。

（四）提升不动产登记便民利企服务质效，加强不动产登记便民利民窗口建设。

（五）深化信息共享应用，推动全域全业务类型“全程网办”。

（六）加强调查、耕保、执法等工作协调联动，优化国土变更调查方法，开展日常和年度国土变更调查。做好林草湿专项调查，深化林草湿地类与年度国土变更调查地类融合，解决耕地、林地、草地等地类认定冲突。开展水资源基础调查，更新完善城市国土空间监测。

（七）有序推进全民所有自然资源资产清查，编制基准时间自然资源资产清查负债表。

## 8.系统推进生态保护修复

（一）深入谋划一批可行性、成熟度、匹配度高的重点生态保护修复项目，重点推进山水项目谋划、申报，积极争取中央、省级财政支持。

（二）加强在建与生产矿山生态修复全过程监管，完成年度关闭矿山治理任务。探索“以用定治”市场化生态修复模式，争取谋划 1-2 个矿山转型利用项目。

（三）强化临时用地复垦监管。

（四）推进自然资源领域突出生态环境问题整改销号。重点推进中央、省生态环境督察及信访件突出生态环境问题整改销号，扎实推进上年度结转的 9 个突出生态环境问题整改销号。

改销号。

## 9.推动矿山绿色转型

（一）开展“十五五”矿产资源规划编制。

（二）认真贯彻落实新修订的《矿产资源法》，深入开展矿产资源管理秩序提升年行动。

（三）全域推进绿色矿山提升。积极申报国家级、省级绿色矿山。

（四）完成“十四五”矿山整合关闭任务。

（五）实行矿山全生命周期管理，深入开展“一矿一档一图”建设，推进市县矿山全生命周期监管平台建设。

（六）巩固青阳县矿产类节约集约利用示范县创建成果。

## 10.强化基础支撑保障

（一）围绕自然资源和规划领域宣传主题，充分利用传统媒体和新媒体，积极开展工作成效和举措宣传，努力提升政务信息数量和质量。

（二）加强预（决）算管理和资金保障，开展部门预算执行绩效管理，加强转移支付资金和专项债资金使用监管。强化财务监督，适时开展内部审计。

（三）加强局网站和政务新媒体管理和网络安全防护，加强网络意识形态监管。

（四）推进自然资源信息化建设。完成池州市实景三维中国建设，推动成果运用。谋划开展自然资源全要素保障“一

张图”系统、市矿山全生命周期综合监管平台、智慧耕保监管平台建设，推进新一代信息技术与自然资源管理的深度融合，提升自然资源信息化建设水平。

（五）持续推进市级卫星应用技术中心建设，深度融合自然资源和规划主责主业。

（六）做好测绘地理信息行业监管工作。持续推进单北斗设备替换工作。规范有序推进工程建设项目“多测合一”改革。加强应急测绘保障工作。

（七）认真规范做好档案收集管理工作，不断提升城建档案管理水平。做好规划展示馆及“小三线”馆运行管理。

## 11.加强干部队伍建设

（一）树立正确选人用人导向，加强综合分析研判，坚持统筹考虑、动态调整、常态推进，扎实做好干部选拔任用工作。加大人才引进及优秀年轻干部培养使用力度，有序推进干部交流轮岗，持续优化干部队伍结构，努力做到人岗相适、人事相宜。

（二）巩固职务与职级并行制度成果，积极推荐系统先进集体和先进工作者等参加评选表彰，营造鼓励担当、崇尚实干的浓厚氛围。

（三）持续做好离退休干部服务保障。

## 12.纵深推进全面从严治党

（一）落实“下管一级”政治责任，有效转化应用专题调



研成果，强化工作调度，认真落实系统建设责任和具体工作措施，推进基层站所规范化建设，提升系统服务效能。加强对县区局巡察整改工作的日常监督，扎实做好省厅党组巡察整改工作。

（二）严格规范党内政治生活，加强对基层党组织的支持和指导，推动全系统“四强”党支部建设，持续打造自然资源党建品牌，深化模范机关建设，提升党建工作水平。坚持党建带群建，加强工青妇等群团组织工作。

（三）推动党纪学习教育常态化长效化，加强经常性纪律教育和警示教育，强化廉洁文化建设。积极发挥机关纪委作用，常态做好日常监督。严格执行中央八项规定精神，持续纠“四风”、树新风，切实为基层减负赋能。精准运用监督执纪“四种形态”，严肃处置违纪违规行为。

### 13.强化自然资源执法监察

（一）与日常变更调查相衔接，做好年度卫片执法工作；常态化开展日常执法监督检查，加大各类违法行为查处整改力度，坚决遏制新增违法用地用矿问题。

（二）做好卫片、督察发现存量问题查处整改工作；做好2024年自然资源例行督察问题整改销号工作，配合开展2025年例行督察。

（三）开展存量农村乱占耕地建房非住宅类问题整治；开展殡葬专项整治，做好问题集中整改；配合农业农村部门

做好“大棚房”常态化监管工作；稳步推进“私搭乱建”专项整治；常态化开展扫黑除恶斗争工作。

#### 14.深化法治自然建设

（一）持续强化政策法规宣传推送及行政执法人员教育培训，提升自然资源普法依法治理水平。

（二）深化合法性审查及公平竞争审查，开展行政执法案卷评查,统筹实施市场监管领域和自然资源行政事项“双随机、一公开”抽查，进一步规范行政行为和程序。动态调整权责清单并及时公开公示。加强行政规范性文件全链条规范管理。

（三）加强与司法局、法院、检察院等部门联动，积极引导和疏导，争取行政争议案件量下降。积极配合行政复议机关、法院开展行政争议调解，力争实质化解争议。

（四）持续开展败诉案件复盘剖析，强化“以案促改”。

（五）及时规范办理 12345 政务服务热线、提级办件、民声服务、“互联网+督查”事项，依法维护群众合法权益。

#### 15.完成年度考核工作

扎实做好综合管理（平安建设）、招商引资、乡村振兴、双拥共建、文明创建等各项年度考核工作。

#### 16.谋划推进重点项目

持续开展自然资源领域重点项目谋划工作，形成动态更新的自然资源重点项目库，全力争取上级资金支持。

全市自然资源和规划系统上下要以奋进新姿态、实干新作为，进一步统一思想、增进共识、凝聚力量，统筹协调、协同联动，确保各项工作任务落地见效，为池州高质量发展贡献自然资源和规划力量。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市自然资源和规划局 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	3,101.46	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	743.74	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	584.39
		九、卫生健康支出	61.40
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	743.74
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	2,289.38
		十九、住房保障支出	326.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	105.00
		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	3,845.20	本 年 支 出 小 计	4,110.00
上年结转数	264.80	结转下年	
一般公共预算	264.80	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	4,110.00	支 出 总 计	4,110.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市自然资源和规划局 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						
池州市自然资源和规划局	4,110.00	3,845.20	3,101.46	743.74									264.80	264.80				
池州市自然资源和规划局本级	2,786.59	2,521.79	2,078.40	443.39									264.80	264.80				
池州市土地收储中心	492.65	492.65	220.52	272.13														
池州市不动产登记中心	830.76	830.76	802.54	28.22														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

# 池州市自然资源和规划局 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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>584.39</b>	<b>545.09</b>	<b>39.30</b>			
20805	行政事业单位养老支出	582.50	543.20	39.30			
2080501	行政单位离退休	241.15	201.85	39.30			
2080502	事业单位离退休	22.03	22.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.88	212.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.40</b>	<b>61.40</b>				
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40				
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17				
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>743.74</b>		<b>743.74</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.74		743.74			
2120806	土地出让业务支出	743.74		743.74			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,289.38</b>	<b>1,868.29</b>	<b>421.09</b>			
22001	自然资源事务	2,289.38	1,868.29	421.09			
2200101	行政运行	668.78	668.78				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.40		64.40			
2200150	事业运行	1,199.51	1,199.51				
2200199	其他自然资源事务支出	356.69		356.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>326.09</b>	<b>326.09</b>				
22102	住房改革支出	326.09	326.09				
2210201	住房公积金	189.14	189.14				
2210202	提租补贴	136.96	136.96				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>			
22406	自然灾害防治	105.00		105.00			
2240601	地质灾害防治	105.00		105.00			
<b>合计</b>		<b>4,110.00</b>	<b>2,800.87</b>	<b>1,309.13</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

# 池州市自然资源和规划局 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	3,845.20	一、本年支出	4,110.00
（一）一般公共预算拨款	3,101.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	743.74	（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	264.80	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	264.80	（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	584.39
		（九）卫生健康支出	61.40
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	743.74
		（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	2,289.38
		（十九）住房保障支出	326.09
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	105.00
		（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	4,110.00	支 出 总 计	4,110.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>584.39</b>	<b>545.09</b>	<b>545.09</b>		<b>39.30</b>
20805	行政事业单位养老支出	582.50	543.20	543.20		39.30
2080501	行政单位离退休	241.15	201.85	201.85		39.30
2080502	事业单位离退休	22.03	22.03	22.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.88	212.88	212.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.44	106.44	106.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.40</b>	<b>61.40</b>	<b>61.40</b>		
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	61.40		
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	22.17		
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	39.23		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,289.38</b>	<b>1,868.29</b>	<b>1,534.56</b>	<b>333.73</b>	<b>421.09</b>
22001	自然资源事务	2,289.38	1,868.29	1,534.56	333.73	421.09
2200101	行政运行	668.78	668.78	525.99	142.79	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	64.40				64.40
2200150	事业运行	1,199.51	1,199.51	1,008.57	190.94	
2200199	其他自然资源事务支出	356.69				356.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>326.09</b>	<b>326.09</b>	<b>326.09</b>		
22102	住房改革支出	326.09	326.09	326.09		
2210201	住房公积金	189.14	189.14	189.14		
2210202	提租补贴	136.96	136.96	136.96		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>105.00</b>				<b>105.00</b>
22406	自然灾害防治	105.00				105.00
2240601	地质灾害防治	105.00				105.00
<b>合计</b>		<b>3,366.26</b>	<b>2,800.87</b>	<b>2,467.14</b>	<b>333.73</b>	<b>565.39</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



# 池州市自然资源和规划局 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,493.27</b>	<b>2,342.47</b>	<b>150.80</b>
30101	基本工资	552.96	552.96	
30102	津贴补贴	207.76	207.76	
30103	奖金	626.01	626.01	
30107	绩效工资	241.04	241.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.88	212.88	
30109	职业年金缴费	106.44	106.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	189.14	189.14	
30114	医疗费	20.00		20.00
30199	其他工资福利支出	268.80	138.00	130.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>219.73</b>	<b>54.10</b>	<b>165.63</b>
30201	办公费	31.00		31.00
30206	电费	11.70		11.70
30209	物业管理费	8.64		8.64
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	13.35	13.35	
30217	公务接待费	14.60		14.60
30226	劳务费	8.50		8.50
30228	工会经费	40.85	37.35	3.50
30239	其他交通费用	41.49		41.49
30299	其他商品和服务支出	23.60	3.40	20.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.87</b>	<b>70.57</b>	<b>15.30</b>
30301	离休费	15.99	15.99	
30302	退休费	41.68	41.68	
30305	生活补助	10.29	10.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.91	2.61	15.30
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		2,800.87	2,467.14	333.73

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市自然资源和规划局 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	743.74		743.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.74		743.74
2120806	土地出让业务支出	743.74		743.74
合计		743.74		743.74

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市自然资源和规划局 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

注：池州市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。

池州市自然资源和规划局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费	池州市自然资源和规划局	60.00		60.00						
特定目标类	测绘地理信息管理	池州市自然资源和规划局	22.00		22.00						
特定目标类	地质灾害防治专项	池州市自然资源和规划局	105.00				105.00				
特定目标类	矿产资源管理	池州市自然资源和规划局	64.40	64.40							
特定目标类	市自然资源和规划工作专项经费暨市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费	池州市自然资源和规划局	235.09	39.30	195.79						
特定目标类	土地出让成本（自然资源所有者权益管理项目）	池州市自然资源和规划局	83.58		83.58						
特定目标类	土地整治及其他相关支出	池州市自然资源和规划局	159.80				159.80				
特定目标类	卫片执法监督检查工作	池州市自然资源和规划局	25.00		25.00						
特定目标类	自然资源调查监测评价工作	池州市自然资源和规划局	57.02		57.02						
特定目标类	青阳县某部队集成训练场	池州市土地收储中心	233.01		233.01						
特定目标类	收储土地专项工作	池州市土地收储中心	52.21	13.09	39.12						
特定目标类	不动产专项工作经费	池州市不动产登记中心	144.10	144.10							
特定目标类	池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目	池州市不动产登记中心	28.22		28.22						
特定目标类	池州市不动产登记中心权籍调查项目	池州市不动产登记中心	39.70	39.70							
合计			1,309.13	300.59	743.74		264.80				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市自然资源和规划局 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
池州市自然资源和规划局综合定额（事业）	复印机	0.20	0.20				
池州市自然资源和规划局综合定额（事业）	空调机	1.72	1.72				
池州市自然资源和规划局综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				
池州市不动产登记中心权籍调查项目	其他专业技术服务	39.70	39.70				
合计		41.70	41.70				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市自然资源和规划局 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

注：池州市自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市自然资源和规划局 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

注：池州市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，池州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市自然资源和规划局 2025 年收支总预算 4110.00 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市自然资源和规划局 2025 年收入预算 4110.00 万元，其中，本年收入 3845.20 万元，上年结转收入 264.80 万元。

（一）本年收入 3845.20 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3101.46 万元，占 80.66%，比 2024 年预算减少 141.07 万元，下降 4.35%，下降原因主要是在职人员减少，导致预算收入减少；政府性基金预算拨款收入 743.74 万元，占 19.34%，比 2024 年预算增加 150.73 万元，增长 25.42%，增长原因主要是市土地收储中心增加青阳县某部队集成训练场项目。

（二）上年结转收入 264.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 395.64 万元，下降 59.91%，下降原因主要是机关本级较上年，项目结转资金减少。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明



池州市自然资源和规划局 2025 年支出预算 4110.00 万元，比 2024 年预算减少 390.48 万元，下降 8.68%，下降原因主要是本年度在职人员减少以及结转项目减少。其中，基本支出 2800.87 万元，占 68.15%，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 1309.13 万元，占 31.85%，主要用于保障局机关以及二级机构完成特定的工作任务和发展目标以及特定目标类支出。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算 4110.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3366.26 万元、政府性基金预算拨款 743.74 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3845.20 万元，上年结转 264.80 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 584.39 万元，占 14.22%；卫生健康支出 61.40 万元，占 1.49%；城乡社区支出 743.74 万元，占 18.10%；自然资源海洋气象等支出 2289.38 万元，占 55.70%；住房保障支出 326.09 万元，占 7.93%；灾害防治及应急管理支出 105.00 万元，占 2.55%。

#### 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

池州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算支出 3366.26 万元，比 2024 年预算减少 536.71 万元，下降 13.75%，主要原因：本年度在职人员减少以及结转项目减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 584.39 万元，占 17.36%；卫生健康支出 61.40 万元，占 1.82%；自然资源海洋气象等支出 2289.38 万元，占 68.01%；住房保障支出 326.09 万元，占 9.69%；灾害防治及应急管理支出 105.00 万元，占 3.12%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
行政单位离退休（项）2025 年预算 241.15 万元，比 2024 年预算增加 54.29 万元，增长 29.05%，增长原因主要是退休人员增加。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
事业单位离退休（项）2025 年预算 22.03 万元，比 2024 年预算增加 5.91 万元，增长 36.66%，增长原因主要是退休人员增加。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 212.88 万元，比 2024 年预算减少 17.60 万元，下降 7.64%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 106.44 万元，比 2024 年预算减少 8.80 万元，下降 7.64%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 1.89 万元，比 2024 年预算减少 0.21 万元，下降 10.00%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 22.17 万元，比 2024 年预算减少 4.14 万元，下降 15.74%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 39.23 万元，比 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 2.66%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025 年预算 668.78 万元，比 2024 年预算减少 120.80 万元，下降 15.30%，下降原因主要是在职人员减少。

9.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（项）2025 年预算 64.40 万元，比 2024 年预算增加 64.40 万元，增长原因主要是矿产资源管理项目用于一般公共预算保障。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算 1199.51 万元，比 2024 年预算

减少 33.07 万元，下降 2.68%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

**11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2025 年预算 356.69 万元，比 2024 年预算减少 371.25 万元，下降 51.00%，下降原因主要是结转项目减少。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 189.14 万元，比 2024 年预算减少 16.33 万元，下降 7.95%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 136.96 万元，比 2024 年预算减少 3.37 万元，下降 2.40%，下降原因主要是本年度在职人员减少。

**14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**2025 年预算 105.00 万元，比 2024 年预算增加 40.56 万元，增长 62.94%，增长原因主要是省级下达专项资金增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 2800.87 万元，其中，人员经费 2467.14 万元，公用经费 333.73 万元。

（一）人员经费 2467.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 333.73 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市自然资源和规划局 2025 年政府性基金支出 743.74 万元，比 2024 年预算增加 146.24 万元，增长 24.48%，主要原因：增加青阳县某部队集成训练场项目。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025 年预算 743.74 万元，比 2024 年预算增加 146.24 万元，增长 24.48%，增长原因主要是增加青阳县某部队集成训练场项目。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市自然资源和规划局 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**

池州市自然资源和规划局 2025 年预算共安排项目支出 1309.13 万元,比 2024 年预算减少 205.98 万元,下降 13.60%,下降原因主要是较上年,项目减少。主要包括:本年财政拨款安排 1044.33 万元(其中,一般公共预算拨款安排 300.59 万元,政府性基金预算拨款安排 743.74 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款上年结转安排 264.80 万元(其中,一般公共预算拨款安排 264.80 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

池州市自然资源和规划局 2025 年预算安排政府采购支出 41.70 万元,比 2024 年预算减少 5.80 万元,下降 12.21%,下降原因主要是办公用品类需求减少。其中,一般公共预算安排 41.70 万元,占 100.00%;政府性基金预算安排 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算安排 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金安排 0.00 万元,占 0.00%;单位资金安排 0.00 万元,占 0.00%。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市自然资源和规划局 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

池州市自然资源和规划局 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. “2025 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费”项目

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

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

（3）实施主体。池州市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

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

（6）年度预算安排。60 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请60万元资金,用于完成避让搬迁,通过省厅评审的地质灾害治理项目及应急处置、排除除险项目,达到保障老百姓人身安全以及基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	避让搬迁户数	≥20户
			治理项目个数	≥4个
		质量指标	治理通过验收	全部验收通过
		时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命及财产安全	减少财产损失,有效避免减轻地质灾害对人民生命财产安全的威胁
		社会效益指标	避让搬迁及工程治理	保护群众生命财产安全,加强基层防灾能力建设
		生态效益指标	工程治理	保护地质环境,生态环境安全状况得到改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受威胁对象满意度	100%



## 2. “收储土地专项工作”项目

（1）项目概述。向二级市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权。加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求。

（2）立项依据。国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发《土地储备管理办法》的通知；池州市人民政府关于同意调整池州市城区 2023 年收储地块计划的批复池政秘 2023 年 113 号。

（3）实施主体。池州市土地收储中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。申请资金 52.21 万元，用于建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。

（6）年度预算安排。52.21 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
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:		52.21	
	其中:财政拨款		52.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金52.21万元,是为了向第二级土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权,加强土地储备债务风险防控,保障土地储备业务健康稳定运行,保障市重点项目建设用地需求,完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地块权属调查	≥1000亩
			场地平整、清表	≥1000亩
			林地报批、湿地影响评价	≥3宗
			土地污染调查	≥5宗
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理	≤35.09万元
			土地污染调查、林地报批及湿地影响评价	≤26万元
			储备土地管护	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收	≥4亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	影响中心城区功能布局,改善城市人居环境。	影响程度较高
		可持续影响指标	关乎征地农民合法权益和社会环境的稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

### 3. “池州市不动产登记中心权籍调查”项目

(1) 项目概述。开展全年不动产登记权籍调查工作。

(2) 立项依据。《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》(国土资发[2015]41号)。

(3) 实施主体。池州市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。开展日常权籍调查等方面业务,例如虚拟楼盘处理、补测相关权籍信息等,严格按照地籍调查规程(TD/T1001-2012)及通过买方审核的要求提供技术设计书(包含人员配备、工作流程、完成时间、管理方式、质量管理、资料归档)开展日常工作,卖方免费更新提供池州市本级登记范围内1:500的地形图基础地理数据,严格按照地籍调查规程(TD/T1001-2012)及通过买方审核的技术审计书,对不动产及自然资源调查成果审核、入库、整理和归档;配合登记中心权籍调查科编制和管理不动产单元号,更新权籍数据库;配合登记中心开展其他工作。

(6) 年度预算安排。39.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		池州市不动产登记中心权籍调查项目		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心
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:	39.70	
		其中:财政拨款	39.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请39.7万元资金,为了完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			
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	房改房产测绘	≥200套
			房产分层分户图	≥2000户
			虚拟楼盘清理	≥116户
			房屋落宗	≥400幢
			宗地落宗	≥217宗
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			通过市自然资源和规划局验收	≥2933项
			满足《测绘成果检查与验收》要求	≥2933项
		时效指标	提供测绘成果时间	≤2日
			进驻现场时间	≤3小时
		成本指标	权籍调查费用	119.1万元
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%

## **（二）机关运行经费**

池州市自然资源和规划局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 236.39 万元，比 2024 年预算减少 23.27 万元，下降 8.96%，下降主要原因是较上年，在职人员减少。

## **（三）政府采购情况**

池州市自然资源和规划局 2025 年政府采购预算 41.70 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.70 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市自然资源和规划局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)3 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市自然资源和规划局 13 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 300.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 510.73 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：**指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。

## 池州市自然资源和规划局 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	2025 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费	60.0
2	测绘地理信息管理	22.0
3	矿产资源管理	64.4
4	市自然资源和规划工作专项经费暨市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费	235.09
5	土地出让成本(自然资源所有者权益管理项目)	83.58
6	卫片执法检查监督检查工作	25.0
7	自然资源调查监测评价工作	57.02
8	收储土地专项工作	52.21
9	不动产专项工作经费	144.1
10	池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目	28.22
11	池州市不动产登记中心权籍调查项目	39.7



1. 2025 年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请60万元资金,用于完成避让搬迁,通过省厅评审的地质灾害治理项目及应急处置、排除除险项目,达到保障老百姓人身安全以及基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	避让搬迁户数	≥20户
			治理项目个数	≥4个
		质量指标	治理通过验收	全部验收通过
		时效指标	完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命及财产安全	减少财产损失,有效避免减轻地质灾害对人民生命财产安全的威胁
		社会效益指标	避让搬迁及工程治理	保护群众生命财产安全,加强基层防灾能力建设
		生态效益指标	工程治理	保护地质环境,生态环境安全状况得到改善
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受威胁对象满意度	100%	

## 2. 测绘地理信息管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		测绘地理信息管理		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请22万元资金，用于标准地图更新编制、测绘地理信息双随机监督检查以及测量标志管护工作，达到：1. 地图内容必须满足《中华人民共和国测绘法》《地图编制管理条例》和国家有关法律法规的规定；2. 检查成果合格；3. 防止管护点遭到破坏。			
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	标准地图及天地图更新面积	更新面积达到池州市全覆盖
			双随机检查技术专家人数	≥5人
		质量指标	测量标志普查、管护能否通过省厅验收，市局检查	对池州市范围内的县区地图进行精确审核，保证地图元素的完整性、位置的准确性，方可发放审图号。
			地图审核精度	保证数量精度满足相关标准
		时效指标	在截止日期前提交成果数据	年度考核期限
			地图及天地图更新	地图内容至少更新至合同约定的服务期限时间；天地图更新至2025年各专题点提交时间
			双随机项目完成时间	在省厅要求的截止时间内完成所有市级抽查单位的双随机质量检查
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境优化成果	优化营商环境，降低企业经营成本，满足企业营商需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	简易低风险投资项目可持续发展，降低企业投资风险，增加投资率	可申报单位逐年增加，项目数量申报数逐年增加，申报单位收益率逐年增加
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 3. 矿产资源管理

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		矿 产 资 源 管 理		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.40	
		其中:财政拨款	64.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请64.4万元资金,用于:1.评估机构独立、客观、公正在规定时间内完成我市市本级矿业权出让收益评估工作;2.在规定时间内完成我市市本级矿产资源开发利用方案评审工作;3.在规定时间内完成我市市本级矿产资源勘查实施方案评审工作;4.在规定时间内完成对全市绿色矿山提升进行实地核查、评估,检验全市绿色矿山提升行动工作成效,形成“一矿一评价”报告;5.加强矿山生态修复管理和实施,使矿区环境得到保护与修复,与周边生态环境相融合;6.有序创新推进全市矿山综合整治、矿山生态修复、绿色矿山创建,为全市矿业经济健康发展提供有力保障。达到绿色矿山核查、评估等工作,顺利开展以及经济的创收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年完成开发利用方案评审总数	≥20个
			完成矿业权出让收益评估项目宗数	≥10宗
			开展全国采矿损毁土地状况调查图斑数量	≥1500个
			每年进行专家审查项目数量	≥60个
			市自然资源主管部门通过政府购买服务方式确定第三方评估机构,对全市绿色矿山提升进行实地核查、评估,检验全市绿色矿山提升行动工作成效,形成“一矿一评价”报告。	≥50个
			每年完成矿产资源勘查实施方案评审宗数	≥20宗
		质量指标	通过市级审核符合质量要求	符合
			修复后矿山地质环境稳定程度	消除地质灾害,地质环境稳定
			经评审后生态修复方案(设计)的科学性和规范性程度	进一步提高
			评估结果符合质量要求	符合
		时效指标	是否按时完成上级下达或本部门工作需要任务	是
			完工时间	收到评估项目委托函后一个月内
		成本指标	项目成本	≤64.4万元
	效益指标	经济效益指标	评估价值符合市场行情且高于基准价	符合
			减少经济损失	通过矿山生态技术服务,矿山开采和治理更加规范合理,最大限度减少资源的浪费和经济财产的流失
		社会效益指标	服务于矿山生态修复基础性工作	为矿山生态修复提供基础性、支撑性工作
			矿山生态修复区域群众生命财产安全	确保矿山生态修复区域群众生命财产安全
		生态效益指标	实施区域矿山生态环境状况	矿山生态环境状况得到全面恢复
			提升绿色矿山建设标准,要求矿山实施边开采边治理,减少资源开采对生态环境的破坏,实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展,促进全市矿山规范有序开采和矿业经济健康发展	周边环境明显改善
		可持续影响指标	对矿山地质环境保护和治理工作未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	企业对专家评审的满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%
			实施区域受益人群对矿山生态修复效果满意度	≥80%

4. 市自然资源和规划工作专项经费暨市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		市自然资源和规划工作专项经费暨市规划展示馆及小三线历史展览馆运维费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	235.09	
		其中:财政拨款	235.09	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请235.09万元资金,用于:1.保障占编身份退休补差及时的发放;2.保障清算2023年度-2024年退休补差;3.保障离休老干部政策性补贴;4.保障据宜胜最低生活保障;5.保障异地干部任职房租水电;6.保障机关自聘人员工资。达到人员基本权益能够得到保障。			
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	离休老干部政策性补贴	1人
			异地干部任职房租水电费	1人
			据宜胜最低生活保障	1人
			清算2023年度-2024年退休补差	3人
			占编退休补差	10人
		质量指标	保障人员政策性补贴发放到位	及时
		时效指标	全年保障中	按时间要求,及时保障。
		成本指标	项目总成本	≤235.09万元
	效益指标	经济效益指标	按政策规定保障人员切身利益。	影响程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	≥98%

## 5. 土地出让成本（自然资源所有者权益管理项目）

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		土地出让成本（自然资源所有者权益管理项目）		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	83.58	
		其中：财政拨款	83.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请83.58万元资金，用于：1.完成年度出让土地需要的测绘、评估价款、报纸发布公告等工作；2.完成池州市城区年度标定地价更新工作，完善更新池州市城区地价体系；3.了解年度地价变动情况。达到为政府决策提供参考依据，以及土地出让工作顺利进行的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县区个数	4个
			完成季度监测	4次
			完成城区标定地价更新工作，形成项目成果	1套
		质量指标	按时上报季度监测成果，保证质量	按时上报
			市自然资源和规划局组织专家验收评审	通过
		时效指标	每季度最后一个月10日前上传系统	按规定时间完成
			发布城区标定地价更新成果	本年度完成
		成本指标	项目总成本	≤83.58万元
	效益指标	经济效益指标	与国民经济发展宏观的指标、房地产市场的发展的关系	影响关系密切
			为政府部门出让土地提供价格参考，为招商引资出让土地提供了重要依据	在更新周期内提供价格指导，潜在经济效益
		社会效益指标	为土地市场持续稳定发展提供依据	土地市场稳定正常运行
		生态效益指标	对土地节约集约利用的影响	影响程度较高
		可持续影响指标	使土地市场秩序更加规范，土地资源的可持续发展	不断提高
			为土地管理相关工作提供技术支撑	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%

## 6. 卫片执法监督检查工作

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		卫片执法监督检查工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万元资金,用于实地测绘卫片图斑以及巡查违法用地工作事宜,达到提高卫片执法工作时效性、精准性和系统性以及有效遏制违法用地,落实最严格的耕地保护制度,确保不被省政府约谈问责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自然资源部下发卫片图斑核查数量及省级变更调查推送违法图斑	≥6000个
		质量指标	开展卫片图斑的核查抽查及市级审核,通过开展卫片执法,查清违法用地事实,卫片执法工作不被省级约谈问责	≥7500个
		时效指标	按照卫片执法工作方案实施	当年度
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	严格保护耕地,保障国家粮食安全	影响程度较高
		社会效益指标	坚决遏制土地违法行为,合理合法利用土地,保障民生需求	影响程度较高
		生态效益指标	严格保护土地	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施卫片执法监督检查,提高社会大众依法用地意识	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众对合法合理依法依规用地满意度	≥90%

7. 自然资源调查监测评价工作

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		自然资源调查监测评价工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.02	
		其中:财政拨款	57.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请57.02万元资金,用于:1.进一步推进自然资源调查监测信息化建设,夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础,为池州高质量发展和国土空间治理现代化提供有效支撑;2.以年度国土变更调查成果为底图,依据历年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料,结合实地调查等工作,开展2025年池州市国土空间监测项目,掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。其中,城市商品房、保障性住房、单体建筑采集工作于2025年底前完成;3.进一步推进自然资源调查监测信息化建设,夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础,为池州高质量发展和国土空间治理现代化提供有效支撑;4.以国土“三调”和最新年度国土变更调查成果为统一底版,以我市国土空间范围内的所有水体(地表水和地下水)为调查对象,从自然资源的角度开展调查,掌握全市水资源空间分布、数量、质量及动态变化等状况,为全市自然资源管理、生态文明建设、社会经济发展提供水资源基础信息。达到国土变更调查及监测等工作的顺利开展。			
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	2025年季度下发监测图斑数量	≥20000个图斑
			监测要素	完成监测要素成果监测汇交
			根据区域特点、坑塘类型,按照不低于坑塘总数的1%开展坑塘抽样调查	≥300个坑塘
			2024年度下发监测图斑数量	≥20000个图斑
		质量指标	成果资料质量	项目成果资料完整,数据齐全、精准,质量符合质检细则及技术规程要求,通过省级、国家级验收合格
		时效指标	项目完成时间	按照部省时间节点要求及时汇交数据
		成本指标	项目总成本	≤57.02万元
	效益指标	经济效益指标	便捷全市项目的用地选址、报批,促进区域经济的发展。	影响程度较高
		社会效益指标	在山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、水资源保护与规划科学制定、重大工程建设实施、水资源管理等方面发挥着重要的基础性作用	影响程度较高
			全面细化和完善全市土地利用基础数据,掌握翔实准确的全市国土利用现状和自然资源变化情况	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	整合提升公共服务设施资源,创造更加宜居的良好环境,提高人民群众的满意度、幸福感。	≥98%



8. 收储土地专项工作

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		收储土地专项工作		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
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：		52.21	
	其中：财政拨款		52.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请资金52.21万元，是为了向第二级土地市场推介收储地块和协助政府发行以收储土地为标的物的土地债权，加强土地储备债务风险防控，保障土地储备业务健康稳定运行，保障市重点项目建设用地需求，完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地块权属调查	≥1000亩
			场地平整、清表	≥1000亩
			林地报批、湿地影响评价	≥3宗
			土地污染调查	≥5宗
		质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	12月底前完成
		成本指标	储备地块一级开发、净地化处理	≤35.09万元
			土地污染调查、林地报批及湿地影响评价	≤26万元
			储备土地管护	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收	≥4亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	影响中心城区功能布局，改善城市人居环境。	影响程度较高
		可持续影响指标	关乎征地农民合法权益和社会环境的稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥90%

9. 不动产专项工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		不动产专项工作经费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心
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:		144.10	
	其中:财政拨款		144.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请165.8万元资金,为了开展不动产登记专项工作,达到维持不动产登记中心正常业务开展的效果			
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	产品使用天数	365天
			购置产品及服务数量	≥6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			产品使用率	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤165.8万元
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			公众满意度	≥98%

# 10. 池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		池州市不动产登记中心档案数字化加工服务项目		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心
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:	28.22	
		其中:财政拨款	28.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请28.22万元资金,为了完成当年的不动产登记档案扫描工作,达到实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通,提高服务效率和服务水平的效果。			
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	档案扫描页数	≥62.56万页
			档案装订卷数	≥4.3万卷
		质量指标	目录准确度	目录无错字、别字
			档案清晰度	图片清晰可见
			档案完整性	档案完整,不得遗漏,顺序不得混淆
		时效指标	任务完成周期	按时完成
			工作效率	及时扫描上传系统
		成本指标	装订费	113950元
			扫描费	168250元
	效益指标	经济效益指标	降低调档人工成本、缩短内部调档时间	效果明显
		社会效益指标	提高群众办事效率、缩短群众查询时间	效果明显
		生态效益指标	减少纸张浪费、减少其他打印耗材浪费	效果明显
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

11. 池州市不动产登记中心权籍调查项目

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		池州市不动产登记中心权籍调查项目		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市不动产登记中心
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:		39.70	
	其中:财政拨款		39.70	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请39.7万元资金,为了完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			
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	房改房产测绘	≥200套
			房产分层分户图	≥2000户
			虚拟楼盘清理	≥116户
			房屋落宗	≥400幢
			宗地落宗	≥217宗
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
			通过市自然资源和规划局验收	≥2933项
			满足《测绘成果检查与验收》要求	≥2933项
		时效指标	提供测绘成果时间	≤2日
			进驻现场时间	≤3小时
		成本指标	权籍调查费用	119.1万元
	效益指标	经济效益指标	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高
		可持续影响指标	通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%