

# 淮南市自然资源和规划局

## 2022 年部门预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 淮南市自然资源和规划局 2022 年收支总表
2. 淮南市自然资源和规划局 2022 年收入总表
3. 淮南市自然资源和规划局 2022 年支出总表
4. 淮南市自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市自然资源和规划局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市自然资源和规划局 2022 年项目支出表
10. 淮南市自然资源和规划局 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市自然资源和规划局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

(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。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。组织拟订全市自然资

源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，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、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。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。参与城市发展战略规划、国民经济和社会发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。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。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。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市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。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的普查、详查、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及压覆矿产资源初审。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和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）统一管理全市国土空间规划实施。依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政、管线工程提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规

划许可证》，进行建设工程规划核实。

（十五）负责依法对全市自然资源和规划工作进行检查、监督，依法查处各类越权审批，配合查处违法建设行为。负责全市自然资源和规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

（十六）按照权限依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二十）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，淮南市自然资源和规划局 2022 年度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 12 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市自然资源和规划局本级	行政单位
2	淮南市自然资源和规划局田家庵分局	行政单位
3	淮南市自然资源和规划局大通分局	行政单位
4	淮南市自然资源和规划局谢家集分局	行政单位
5	淮南市自然资源和规划局八公山分局	行政单位
6	淮南市自然资源和规划局潘集分局	行政单位
7	淮南市国土资源执法监察支队	参照公务员法管理的事业单位
8	淮南市土地整理中心	公益一类事业单位
9	淮南市国土空间规划展示馆	公益一类事业单位
10	淮南市自然资源和规划信息中心	公益一类事业单位
11	淮南市测绘管理服务中心	公益一类事业单位
12	淮南市不动产登记中心	自收自支事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

**（一）积极服务重大决策部署。**深化服务皖北“四化同步”研究，充分发挥自然资源部门高质量发展的空间规划引领作用、自然资源的土地、矿产等要素综合配置作用。服务好长三角一体化发展和中部崛起战略，支持皖北承接产业转移集聚区建设，积极争取政策支持，争取园区产业用地规模，保障山南新区、经开区、寿县开发区等城市重大战略地区的发展空间。跟进完善市级国土空间规划成果，加快县级国土空间总体规划编制，统筹推进三条控制线划定，各类专项规划提前启动谋划，做好前期准备工作。助推乡村全面振兴，完成《淮南市村庄规划编制规程》编报，完善村庄分类，优化功能布局；加强指导，完成市、县级“多规合一”村庄规划试点任务。

**（二）提升土地要素保障水平。**一是探索建立重大项目用地会商协调机制。持之以恒，多方式、多举措集中会商，点对点协



调解决重大项目用地堵点难点问题，以实际行动助推“双招双引”和产业发展。二是发挥“亩均论英雄”改革牵引。持续推进批而未供和闲置土地处置，促进工业低效土地治理，为新项目、新产业腾出容量和空间；严格实施建设用地“增存挂钩”机制，加强土地供后巡查监管，防止“边清边增”“账面闲置”；加快推进开发区“标准地”改革，持续创优“四最”营商环境。三是加强用地指标申报和用地计划管理。坚持“土地要素跟着项目走”，切实保障重点项目建设用地需求，积极申报使用省级统筹用地计划指标；持续推进建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用，破解新增建设用地指标短缺难题；持续加强用地审批权下放承接，确保“接得住、管得好、服务优”，推进已批成片开发土地征收。

**（三）严格落实耕地保护。**落实好省委、省政府《关于建立田长制的意见》，建成运行规范、权责清晰、制度完备、协同有力、激励科学、监管到位的田长制管理保护体系和良好运行机制。坚持问题导向，从严查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”。完善耕地保护考核机制，建立耕地保护补偿激励机制，规范耕地占补平衡，严格补充耕地入库管理。开展全域土地综合整治试点申报，争取将山王镇、八公山镇全域土地综合整治项目纳入省级试点。顺应快速“严起来”的形势和任务，采取“人防+技防”的方法，坚决抓好耕地保护督察和耕地卫片监督发现问题整改工作落实。

**（四）深化自然资源领域改革。**对标学习沪苏浙和改革试点地区，善用“拿来主义”，推动先进地区已成规模、可借鉴的成

果在淮试点落地。学习省内集体经营性建设用地入市试点市县经验，稳步推进我市集体经营性建设用地入市工作；学习兄弟市土地二级市场建设试点经验，建立我市土地二级市场。落实“标准地”工作指引，加强“标准地”全过程有效监管。推进自然资源资产产权制度改革，有序推进重点区域自然资源统一确权登记，开展全民所有自然资源资产清查试点。深化放管服改革，在实施工业仓储类项目事权下放基础上，推进建设项目“绿色通道”审批进一步深入，切实提高我市建设用地审批效能。

**（五）扎实开展专项工作。**对环保督察交办问题整改、违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题清理整治、扫黑除恶斗争常态化开展等专项工作坚持常抓常管，善始善终。对矿山生态修复、卫片执法整改继续盯紧发力，确保时序进度。推动“难安置”问题专项治理工作继续深化，推进农村“房地一体”确权登记发证，服务好淮河岸线环境综合整治和城中村改造，做好“三调”成果发布及共享应用。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 淮南市自然资源和规划局 2022 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	5,677.3	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	1,620.1	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	393.0
		九、卫生健康支出	182.1
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	1,847.2
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	4,721.6
		十九、住房保障支出	391.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7,297.4	本 年 支 出 小 计	7,535.5
上年结转结余	238.1	结转下年	
一般公共预算	11.0	一般公共预算	
政府性基金预算	227.1	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	7,535.5	支 出 总 计	7,535.5

## 淮南市自然资源和规划局 2022 年收入总表

部门公开表 2

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						
淮南市自然资源和规划局	7535.5	7297.4	5677.3	1620.1									238.1	11.0	227.1			
淮南市自然资源和规划局	3469.3	3287.0	1666.9	1620.1									182.4	11.0	171.4			
淮南市国土资源执法监察支队	579.8	579.8	579.8															
淮南市测绘管理服务中心	119.7	63.9	63.9										55.7		55.7			
淮南市自然资源和规划信息中心	64.1	64.1	64.1															
淮南市资源和规划局田家庵分局	318.3	318.3	318.3															
淮南市资源和规划局大通分局	171.3	171.3	171.3															
淮南市资源和规划局谢家集分局	219.5	219.5	219.5															
淮南市资源和规划局八公山分局	90.2	90.2	90.2															
淮南市资源和规划局潘集分局	314.5	314.5	314.5															
淮南市土地整理中心	997.5	997.5	997.5															
淮南市不动产登记中心	1050.0	1050.0	1050.0															
淮南市国土空间规划展示馆	141.3	141.3	141.3															

## 淮南市自然资源和规划局 2022 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	393.0	393.0				
20805	行政事业单位养老支出	393.0	393.0				
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4				
2080502	事业单位离退休	46.5	46.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.0	321.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1				
210	卫生健康支出	182.1	182.1				
21011	行政事业单位医疗	182.1	182.1				
2101101	行政单位医疗	44.0	44.0				
2101102	事业单位医疗	73.4	73.4				
2101103	公务员医疗补助	20.0	20.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.7	44.7				
212	城乡社区支出	1,847.2		1,847.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.2		1,847.2			
2120803	城市建设支出	1,847.2		1,847.2			
220	自然资源海洋气象等支出	4,721.6	2,354.4	2,367.2			
22001	自然资源事务	4,721.6	2,354.4	2,367.2			
2200101	行政运行	863.1	863.1				
2200106	自然资源利用与保护	928.4		928.4			
2200107	自然资源社会公益服务	105.0		105.0			
2200112	土地资源储备支出	376.0		376.0			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.0		11.0			
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.0		30.0			
2200150	事业运行	1,023.0	905.8	117.1			
2200199	其他自然资源事务支出	1,385.2	585.5	799.7			
221	住房保障支出	391.5	391.5				
22102	住房改革支出	391.5	391.5				
2210201	住房公积金	226.1	226.1				
2210202	提租补贴	165.4	165.4				
	合计	7,535.5	3,321.1	4,214.4			

## 淮南市自然资源和规划局 2022 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	7297.4	一、本年支出	7535.5
（一）一般公共预算拨款	5677.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1620.1	（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	238.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	11.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	227.1	（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	393.0
		（九）卫生健康支出	182.1
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1847.2
		（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	4721.6
		（十九）住房保障支出	391.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7535.5</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7535.5</b>

## 淮南市自然资源和规划局 2022 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	
208	社会保障和就业支出	393.0	393.0	391.7	1.3	
20805	行政事业单位养老支出	393.0	393.0	391.7	1.3	
2080501	行政单位离退休	4.4	4.4	4.2	0.1	
2080502	事业单位离退休	46.5	46.5	45.3	1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	321.0	321.0	321.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.1	21.1	21.1		
210	卫生健康支出	182.1	182.1	182.1		
21011	行政事业单位医疗	182.1	182.1	182.1		
2101101	行政单位医疗	44.0	44.0	44.0		
2101102	事业单位医疗	73.4	73.4	73.4		
2101103	公务员医疗补助	20.0	20.0	20.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.7	44.7	44.7		
220	自然资源海洋气象等支出	4721.6	2354.4	2110.8	243.6	2367.2
22001	自然资源事务	4721.6	2354.4	2110.8	243.6	2367.2
2200101	行政运行	863.1	863.1	702.1	161.0	
2200106	自然资源利用与保护	928.4				928.4
2200107	自然资源社会公益服务	105.0				105.0
2200112	土地资源储备支出	376.0				376.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.0				11.0
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.0				30.0
2200150	事业运行	1023.0	905.8	840.7	65.1	117.1
2200199	其他自然资源事务支出	1385.2	585.5	568.0	17.5	799.7
221	住房保障支出	391.5	391.5	391.5		
22102	住房改革支出	391.5	391.5	391.5		
2210201	住房公积金	226.1	226.1	226.1		
2210202	提租补贴	165.4	165.4	165.4		
	合计	5688.3	3321.1	3076.1	245.0	2367.2

## 淮南市自然资源和规划局 2022 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	2895.0	2895.0	
30101	基本工资	1009.1	1009.1	
30102	津贴补贴	375.8	375.8	
30103	奖金	37.8	37.8	
30107	绩效工资	409.8	409.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.0	321.0	
30109	职业年金缴费	21.1	21.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.5	139.5	
30111	公务员医疗补助缴费	20.0	20.0	
30112	其他社会保障缴费	14.7	14.7	
30113	住房公积金	226.1	226.1	
30199	其他工资福利支出	320.1	320.1	
302	商品和服务支出	245.0		245.0
30201	办公费	25.3		25.3
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	1.6		1.6
30211	差旅费	2.5		2.5
30214	租赁费	2.4		2.4
30215	会议费	6.7		6.7
30216	培训费	24.4		24.4
30217	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	0.7		0.7
30228	工会经费	44.0		44.0
30229	福利费	30.4		30.4
30231	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	67.0		67.0
30299	其他商品和服务支出	27.8		27.8
303	对个人和家庭的补助	181.2	181.2	
30301	离休费	20.3	20.3	
30302	退休费	69.5	69.5	
30305	生活补助	7.4	7.4	
30307	医疗费补助	31.2	31.2	
30309	奖励金	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.0	52.0	



淮南市自然资源和规划局 2022 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	1,847.2		1,847.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847.2		1,847.2
2120803	城市建设支出	1,847.2		1,847.2
	合计	1,847.2		1,847.2

淮南市自然资源和规划局 2022 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
	合计			

注：淮南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。

## 淮南市自然资源和规划局 2022 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	2022 年地质灾害防治	淮南市自然资源和规划局	54.2	54.2							
特定目标类	规划编制专项经费	淮南市自然资源和规划局	1500.0		1500.0						
特定目标类	规划专项经费	淮南市自然资源和规划局	89.1					89.1			
特定目标类	淮南市自然资源统一确权登记	淮南市自然资源和规划局	120.1		120.1						
特定目标类	市土地储备中心基本支出经费	淮南市自然资源和规划局	376.0	376.0							
特定目标类	土地、规划监管费用	淮南市自然资源和规划局	49.0	49.0							
特定目标类	土地收储业务费	淮南市自然资源和规划局	26.6	26.6							
特定目标类	物业管理等运转经费	淮南市自然资源和规划局	152.3	152.3							
特定目标类	信访办案及宣传类公益服务	淮南市自然资源和规划局	105.0	105.0							
特定目标类	信息化系统安全加固运维“天地图·淮南”公众版一体化建设	淮南市自然资源和规划局	82.2					82.2			
特定目标类	自然资源专项资金(地质灾害防治)	淮南市自然资源和规划局	11.0				11.0				
特定目标类	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	淮南市国土资源执法监察支队	155.0	155.0							
特定目标类	国土资源动态巡查工作经费	淮南市国土资源执法监察支队	10.0	10.0							
特定目标类	乱占耕地建房专项整治行动	淮南市国土资源执法监察支队	20.0	20.0							
特定目标类	扫黑除恶专项行动工作经费(自然资源领域突出问题专项整治工作)	淮南市国土资源执法监察支队	10.0	10.0							

特定目标类	测绘成果质量监督检验抽查审核、地图编制更新项目	淮南市测绘管理服务中心	20.0	20.0							
特定目标类	测量标志托管维护费、地图市场监管项目	淮南市测绘管理服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	预留资金	淮南市测绘管理服务中心	55.7				55.7				
特定目标类	信息数据处理及规划审查项目	淮南市自然资源和规划信息中心	40.0	40.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市资源和规划局田家庵分局	50.0	50.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市资源和规划局大通分局	30.0	30.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市资源和规划局谢家集分局	30.0	30.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市资源和规划局八公山分局	30.0	30.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市资源和规划局潘集分局	60.0	60.0							
特定目标类	大楼运行维护费	淮南市土地整理中心	20.6	20.6							
特定目标类	各县区土地复垦资金	淮南市土地整理中心	750.0	750.0							
特定目标类	耕地质量等级调查评价与检测	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
特定目标类	年度新增耕地项目监督检查	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
特定目标类	前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)	淮南市土地整理中心	99.4	99.4							
特定目标类	项目勘测	淮南市土地整理中心	10.0	10.0							
特定目标类	不动产登记建设基本经费	淮南市不动产登记中心	150.0	150.0							
特定目标类	淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目	淮南市不动产登记中心	48.2	48.2							
特定目标类	规划展示馆管理费用	淮南市国土空间规划展示馆	30.0	30.0							
合计			4214.4	2356.2	1620.1		11.0	227.1			

### 淮南市自然资源和规划局 2022 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
规划编制专项经费	其他专业技术服务	1500.0		1500.0			
物业管理等运转经费	其他台、桌类	1.0	1.0				
信息数据处理及规划审查项目	信息安全软件	10.0	10.0				
前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)	台式计算机	1.0	1.0				
<b>合计</b>		1,512.0	12.0	1,500.0			

部门公开表 11

### 淮南市自然资源和规划局 2022 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
<b>合计</b>						

注：淮南市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。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南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。淮南市自然资源和规划局 2022 年收支总预算 7535.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 5677.3 万元、政府性基金预算拨款收入 1620.1 万元、上年结转结余 238.1 万元，支出包括：社会保障和就业支出 393.0 万元、卫生健康支出 182.1 万元、城乡社区支出 1847.2 万元、自然资源海洋气象等支出 4721.6 万元、住房保障支出 391.5 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2022 年收入预算 7535.5 万元，其中，本年收入 7297.4 万元，上年结转结余 238.1 万元。

（一）本年收入 7297.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5677.3 万元，占 77.8%，比 2021 年预算减少 324.6 万元，下降 5.4%，下降原因主要是压减土地复垦项目资金；政府性基金预算拨款收入 1620.1 万元，占 22.2%，比 2021 年预算增加 1620.1 万元，增长 100%，增长原因主要是上年政府性基金预算由市财政统一编制，不在部门预算列编。

（二）上年结转结余 238.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.0 万元，占 4.6%，比 2021 年预算增加 11.0 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算项目未完成结转；政府性基金预算拨款收入 227.1 万元，占 95.4%，比 2021 年预算增加 227.1 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年政府采购项目未完成结转使用。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2022 年支出预算 7535.5 万元，比 2021 年预算增加 1534.2 万元，增长 25.6%，增长原因主要是政府性基金拨款纳入部门编制。其中，基本支出 3321.1 万元，占 44.1%，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 4214.4 万元，占 55.9%，主要用于土地复垦、规划编制、市土地储备中心和市不动产登记中心运转保障。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

淮南市自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支预算 7535.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5688.3 万元、政府性基金预算拨款 1847.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7297.4 万元，上年结转收入 238.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 393.0 万元，占 5.2%；卫生健康支出 182.1 万元，占 2.4%；城乡社区支出 1847.2 万元，占 24.5%；自然资源海洋气象等支出 4721.6 万元，占 62.7%；住房保障支出 391.5 万元，占 5.2%。

#### **五、关于 2022 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。**

淮南市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出 5688.3 万元，比 2021 年预算减少 313.6 万元，下降 5.2%，主要原因：压减土地复垦项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 393.0 万元，占 6.9%；卫生健康支出 182.1 万元，占 3.2%；自然资源海洋气象等支出 4721.6 万元，占 83.0%；住房保障支出 391.5 万元，占 6.9%。

##### **（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）2022年预算4.4万元，比2021年预算减少2.1万元，下降32.3%，下降原因主要是人员变动所致。

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）2022年预算46.5万元，比2021年预算增加0.6万元，增长1.3%，增长原因主要是人员变动所致。

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）2022年预算321.0万元，比2021年预算增长36.4万元，增长12.8%，增长原因主要是缴费基数调整所致。

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）2022年预算21.1万元，比2021年预算减少7.0万元，下降24.9%，下降原因主要是人员变动所致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算44.0万元，比2021年预算下降16.6万元，下降27.4%，下降原因主要是人员变动所致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算73.4万元，比2021年预算增长8.3万元，增长12.7%，增长原因主要是人员变动所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算20.0万元，比2021年预算增长14.2万元，增长244.8%，增长原因主要是标准调整所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算44.7万元，25.27万元，比2021年预算增长19.4万元，增长75.5%，增长原因主要是标准调整所致。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算863.1万元，比2021年预算下降12.1万元，下降1.4%，增长原因主要是人员变动所致。

10.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（项）2022年预算928.4万元，1781.00万元，比2021年预算下降852.6万元，下降47.9%，下降原因主要是压减土地整理项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2022年预算105.00万元，与2021年预算相同。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2022年预算376.0万元，比2021年预算下降14.0万元，下降3.6%，下降原因主要是压缩市土地储备中心日常消耗性支出。

13.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）2022年预算11.0万元，比2021年预算增长11.0万元，增长100%，增长原因主要是新增地质灾害防治项目资金。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2022年预算30.0万元，比2021年预算增长15.0万元，增长100%，增长原因主要是新增测绘项目经费。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算1023.0万元，比2021年预算增长142.2万元，增长16.1%，增长原因主要是人员变动及正常调资增资所致。



**16.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）**2022年预算1385.2万元，比2021年预算增长243.9万元，增长21.4%，增长原因主要是增加了不动产登记项目经费。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算226.1万元，比2021年预算增加9.0万元，增长4.1%，增长原因主要是人员工资调整所致。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算165.4万元，比2021年预算增加165.4万元，增长100%，增长原因主要是该项为新增项目。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出3321.1万元，其中，人员经费3076.1万元，公用经费245.0万元。

（一）人员经费3076.1万元，主要包括：基本工资1009.1万元、津贴补贴375.8万元、奖金37.8万元、绩效工资409.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费321.0万元、职业年金缴费21.1万元、职工基本医疗保险缴费139.5万元、公务员医疗补助缴费20.0万元、其他社会保障缴费14.7万元、住房公积金226.1、其他工资福利支出320.1万元、离休费20.3万元、退休费69.5万元、生活补助7.4万元、医疗费补助31.2万元、奖励金0.7万元、对其他个人和家庭的补助支出52.0万元。

（二）公用经费245.0万元，主要包括：办公费25.3万元、水费0.2万元、电费2.0万元、邮电费1.6万元、差旅费2.5万元、租赁费2.4万元、会议费6.7万元、培训费24.4万元、公务接待费3.0万元、劳务费0.7万元、工会经费44.0万元、福

利费 30.4 万元、公务用车运行维护费 7.0 万元、其他交通费用 67.0 万元、其他商品服务支出 27.8 万元。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市自然资源和规划局 2022 年政府性基金支出 1847.2 万元，比 2021 年预算增加 1847.2 万元，增长 100%，主要原因：2022 年政府性基金预算列部门编制。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）**2022 年预算 1847.2 万元，比 2021 年预算增加 1847.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年政府性基金预算列部门编制。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市自然资源和规划局 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

淮南市自然资源和规划局 2022 年预算共安排项目支出 4214.4 万元，比 2021 年预算增加 1085.1 万元，增长 34.7%，增长原因主要是 2022 年政府性基金预算列部门编制。主要包括：本年财政拨款安排 3976.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2356.2 万元，政府性基金预算拨款安排 1620.1 万元），财政拨款结转结余安排 238.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.0 万元，政府性基金预算拨款安排 227.1 万元）。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

淮南市自然资源和规划局 2022 年预算安排政府采购支出 1511.0 万元，比 2021 年预算增加 1406.0 万元，增长 1339%，增长原因主要是 2022 年政府性基金安排的政府采购预算纳入部门

编制。其中，一般公共预算安排 11.0 万元，占 0.7%；政府性基金预算安排 1500.0 万元，占 99.3%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “信访办案及宣传类公益服务”项目。

（1）项目概述。一是组织行政执法资格考试；二是信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；三是局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。

（2）立项依据。根据中共安徽省自然资源厅党组《关于印发加强和改进宣传工作实施方案的通知》（皖自然资党组[2021]1号）、安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅《关于结合国家宪法日法治宣教活动深入学习贯彻习近平法治思想的通知》等相关要求，以及本单位律师服务委托情况。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局。

（4）起止时间。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内完成。

（5）项目内容。一是组织行政执法资格考试，主要用于场地租赁费、阅卷费及资料费等支出 3 万元；二是信访、复议、诉讼案件及法制宣传费用 45 万元。预计办理信访案件 150 宗以上，预算费用 3 万元；每年需法律顾问费 4 万元；根据 2021 年情况，预计办理行政复议案件 15 件以上（含代市政府复议）、诉讼案件 48 宗以上（含代市政府应诉），按照现行收费标准计算，复

议费用 0.2 万元/宗，诉讼费 0.5 万元/宗，预算复议费、诉讼费 27 万元（注：诉讼费法院按照涉案金额的 1%收取，本预算只预算小项案件，大案需一事一报）；组织法制培训 3 万元、法制宣传及文件资料印刷等费用 5 万、法规政策征订 3 万元；三是局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传费用 47 万元。其中土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理费用 5 万元、“土地日”、“地球日”的广告牌制作 5 万、土地出让在全国性刊物公告 5 万、订专刊报纸及宣传费 27 万、资料印刷费 5 万。四是组织职工党校培训 10 万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共 105.00 万元。

（7）绩效目标。数量指标：指标 1：按省自然资源厅要求，组织 1 次行政执法资格考试；指标 2：计划 2 万份宣传资料、制作宣传标牌；指标 3：订阅 5000 册专刊及报刊杂志；指标 4：接收和处置约 20 宗以上行政复议、50 宗以上诉讼案件；指标 5：报刊宣传专栏费用；指标 6：组织 1 次职工党校培训。质量指标：经费支出合规性；案件办理完结率。时效指标：宣传任务完成时间；经费支出时效性；案件办理及时性。成本指标：项目总成本 105 万元。经济效益指标：指标 1：对业务覆盖地区经济增长的影响程度。社会效益指标：指标 1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。生态效益指标：指标 1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。可持续影响指标：指标 1：对减少破坏自然资源的影响程度。服务对象满意度指标：指标 1：社会公众对自然资源管理工作的满意度大于 90%。

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局			实施单位		淮南市自然资源和规划局	
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:		105.00	年度资金总额:		105.00	
		其中:财政拨款		105.00	其中:财政拨款		105.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	1.组织行政执法资格考试;2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用;3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。				1.组织行政执法资格考试;2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用;3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。			
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	指标1:按省自然资源厅要求,组织1次行政执法资格考试;	100%	数量指标	指标1:按省自然资源厅要求,组织1次行政执法资格考试;	100%	
			指标2:制作约2万份宣传资料及宣传标牌;	100%		指标2:制作约2万份宣传资料及宣传标牌;	100%	
			指标3:计划订阅5000册专刊及报刊杂志;	100%		指标3:计划订阅5000册专刊及报刊杂志;	100%	
			指标4:接收和处置约20宗以上行政复议、50宗以上诉讼案件;	以实际数量确定		指标4:接收和处置约20宗以上行政复议、50宗以上诉讼案件;	以实际数量确定	
			指标5:报刊宣传专栏费用;	以实际数量确定		指标5:报刊宣传专栏费用;	以实际数量确定	
			指标6:组织1次职工党校培训;	100%		指标6:组织1次职工党校培训;	100%	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		案件办理完结率	90%		案件办理完结率	90%	
		时效指标	宣传任务完成时间	计划完成时间	时效指标	宣传任务完成时间	计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
			案件办理及时性	计划完成时间		案件办理及时性	计划完成时间
	成本指标	项目总成本	≤1050000 元	成本指标	项目总成本	≤1050000 元	
	效益指标	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	对减少破坏自然资源的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	对减少破坏自然资源的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
满意度指标	满意度指标	社会公众对自然资源管理工作的满意度	≥90 百分之	满意度指标	社会公众对自然资源管理工作的满意度	≥90 百分之	

## 2. “规划编制专项经费”项目。

(1) 项目概述。高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。

(2) 立项依据。根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（皖国土规办[2021]18号）、市政府计划安排编制《淮南市耕地保护国土空间专项规划》、《淮南市国土空间生态修复规划》、《淮南市村庄分类布局国土空间专项规划》、淮南市人民政府《关于印发淮南市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（淮府[2019]30号）要求。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

(5) 项目内容。一是支付淮南市国土空间总体规划(2019-2035)编制费749.85万元；二是支付淮河流域（淮南段）生态保护与绿色发展专项规划编制费269.50万元；三是根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（皖国土规办[2021]18号）要求和市政府计划安排编制《淮南市耕地保护国土空间专项规划》60.65万元、《淮南市国土空间生态修复规划》80万元、《淮南市村庄分类布局国土空间专项规划》90万元；四是淮南市人民政府《关于印发淮南市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（淮府

[2019]30号)要求,开展商住、公建项目日照与技术指标第三方复核250万元。

(6)年度预算安排。年度预算安排资金共1500.0万元。

(7)绩效目标。按照自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务,以及市工作计划安排,高质量完成规划编制工作;按照规划实施要求和总体推进安排,有序推进各项规划编制,支撑淮南市国土空间总体规划的实施;依据规划成果丰富管理平台内容,推进规划“一张图”建设,提升城市管理水平。



## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		规划编制专项经费						
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局			实施单位		淮南市自然资源和规划局	
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:		1500	年度资金总额:		1500.00	
		其中:财政拨款		1500	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		1500.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标			
	高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。				高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。			
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	规划数据库工作完成率	100%	数量指标	规划数据库工作完成率	100%	
			规划主要内容工作完成率	100%		规划主要内容工作完成率	100%	
			重要专题工作完成率	100%		重要专题工作完成率	100%	
			基础评估工作完成率	100%		基础评估工作完成率	100%	
	质量指标	质量指标	规划数据库成果验收完成率	100%	质量指标	规划数据库成果验收完成率	100%	
			规划成果验收完成率	100%		规划成果验收完成率	100%	

	时效指标	数据库项目完成时间	计划完成时间	时效指标	数据库项目完成时间	计划完成时间
		规划内容完成时间	计划完成时间		规划内容完成时间	计划完成时间
	成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
效益指标	经济效益指标	对全市经济增长的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	经济效益指标	对全市经济增长的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	社会效益指标	对中心城区居民生活品质的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	社会效益指标	对中心城区居民生活品质的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		对重大项目的空间落位的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)		对重大项目的空间落位的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	生态效益指标	对全市发挥生态资源价值的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	对全市发挥生态资源价值的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		对全市生态资源保护的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)		对全市生态资源保护的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	可持续影响指标	对城市安全和韧性的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	对城市安全和韧性的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
对全市生态修复工作的影响程度		影响程度(较高、明显、一般)	对全市生态修复工作的影响程度		影响程度(较高、明显、一般)	
满意度指标	满意度指标	政府其他部门成果使用单位满意度	90%	满意度指标	政府其他部门成果使用单位满意度	90%
		社会企事业单位成果使用单位满意度	90%		社会企事业单位成果使用单位满意度	90%

### 3. “2022 年地质灾害防治”项目。

(1) 项目概述。全面完成 2022 年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。

(2) 立项依据。根据国务院 394 号令《地质灾害防治条例》相关规定和安徽省地质灾害防治指挥部《关于印发地质灾害防治行动实施方案的通知》（皖地灾防指[2020]4 号）要求实施。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划局

(4) 起止时间。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内完成。

(5) 项目内容。开展全市地质灾害汛前调查并形成调查报告费用约 16 万元；开展全市地质灾害汛后核查并形成调查报告费用约 10 万元；制作地质灾害常识宣传材料、隐患点警示标牌约 15.2 万元；组织全市地质灾害防治业务培训约 6 万元；地质灾害风险评估 7 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共 54.2 万元。

(7) 绩效目标。我市共有 14 个地质灾害隐患点和 16 户切坡建房点，根据国务院 394 号令《地质灾害防治条例》相关规定和安徽省地质灾害防治指挥部《关于印发地质灾害防治行动实施方案的通知》（皖地灾防指[2020]4 号）要求，完成 2022 年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年地质灾害防治					
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局			实施单位		淮南市自然资源和规划局
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:		54.20	年度资金总额:		54.20
		其中:财政拨款		54.20	其中:财政拨款		54.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	全面完成 2022 年地质灾害防治工作的各项任务,包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等,避免地质灾害隐患的发生,降低灾情险情造成的生命财产损失。				全面完成 2022 年地质灾害防治工作的各项任务,包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等,避免地质灾害隐患的发生,降低灾情险情造成的生命财产损失。		
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	指标 1:完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害核查报告》各 10 份;	100%	数量指标	指标 1:完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害核查报告》各 10 份;	100%
			指标 2:补充地质灾害常识宣传材料 3500 份、编制地质灾害防治工作手册 300 份;	100%		指标 2:补充地质灾害常识宣传材料 3500 份、编制地质灾害防治工作手册 300 份;	100%
			指标 3:补充、更换地质灾害隐患点警示标牌 60 个	100%		指标 3:补充、更换地质灾害隐患点警示标牌 60 个	100%
			指标 5:组织全市地质灾害防治业务培训 1 次。	100%		指标 5:组织全市地质灾害防治业务培训 1 次。	100%
			开展土坝孜岩溶塌陷地下水动态监测	100%		开展土坝孜岩溶塌陷地下水动态监测	100%
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			地质灾害网格化管理体系建立验收合格率	100%		地质灾害网格化管理体系建立验收合格率	100%
			地质灾害专业监测建设工作完成率	100%		地质灾害专业监测建设工作完成率	100%
			地质灾害工程治理验收合格率	100%		地质灾害工程治理验收合格率	100%
搬迁避让完成率			100%	搬迁避让完成率		100%	

	时效指标	中型及以上隐患点排查核查率	计划完成率	时效指标	中型及以上隐患点排查核查率	计划完成率	
		项目完成及时性	项目计划完成时间		项目完成及时性	项目计划完成时间	
		地质灾害网格化管理体系完成时限	计划完成时间		地质灾害网格化管理体系完成时限	计划完成时间	
		专业监测项目完成时限	计划完成时间		专业监测项目完成时限	计划完成时间	
		搬迁避让完成时限	计划完成时间		搬迁避让完成时限	计划完成时间	
	成本指标	项目总成本	≤542000 元	成本指标	项目总成本	≤542000 元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财产损失影响程度	较高	经济效益指标	对减少财产损失影响程度	较高
		社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识,加强基层防灾能力建设的影响程度	较高	社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识,加强基层防灾能力建设的影响程度	较高
			通过专业监测,对提高预警预报水平的影响程度	较高		通过专业监测,对提高预警预报水平的影响程度	较高
			工程治理的隐患点地灾发生下降	计划标准历史指标		工程治理的隐患点地灾发生下降	计划标准历史指标
			对增强地质灾害防治能力的提升	较高		对增强地质灾害防治能力的提升	较高
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	较高	生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	较高
			增强生态文明建设意识	较高		增强生态文明建设意识	较高
		可持续影响指标	地质灾害调查成果集成与综合研究,持续为地质灾害防治工作提供依据	较高	可持续影响指标	地质灾害调查成果集成与综合研究,持续为地质灾害防治工作提供依据	较高
持续提高预警预报水平			较高	持续提高预警预报水平		较高	
对加强基层防灾能力建设的持续影响程度			较高	对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		较高	
对消除地质灾害隐患的持续影响程度	较高		对消除地质灾害隐患的持续影响程度	较高			
满意度指标	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90 百分之	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90 百分之	
		群众满意度	≥90 百分之		群众满意度	≥90 百分之	

#### 4. “淮南市自然资源统一确权登记”项目。

(1) 项目概述。组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。

(2) 立项依据。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政[2020]24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府[2021]1号）要求实施。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划局

(4) 起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

(5) 项目内容。组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共120.1万元。

(7) 绩效目标。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政[2020]24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府[2021]1号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	淮南市自然资源统一确权登记			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市自然资源和规划局	
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:	120.09	年度资金总额:	120.09
	其中: 财政拨款	120.09	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	120.09
总 体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）		年度目标	
	<p>根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政【2020】24 号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府【2021】1 号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。</p>		<p>根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政【2020】24 号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府【2021】1 号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。</p>	

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	登记任务完成率	100%	数量指标	登记任务完成率	100%
		质量指标	登记成果符合不动产数据库和国家标准	严格执行相关标准	质量指标	登记成果符合不动产数据库和国家标准	严格执行相关标准
		时效指标	完成年度登记时间	计时完成时间	时效指标	完成年度登记时间	计时完成时间
		成本指标	项目投资额	≤1200900 元	成本指标	项目投资额	≤1200900 元
	效益指标	经济效益指标	自然资源管理能力, 登记风险	影响程度(较高、明显、一般)	经济效益指标	自然资源管理能力, 登记风险	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	掌握自然资源情况、服务群众	影响程度(较高、明显、一般)	社会效益指标	掌握自然资源情况、服务群众	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	自然资源信息掌握	影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	自然资源信息掌握	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	完成任务推广业务	影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	完成任务推广业务	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	社会对自然资源确权登记工作的评价	≥90 百分比	满意度指标	社会对自然资源确权登记工作的评价	≥90 百分比



## 5. “物业管理等运转经费”项目。

(1) 项目概述。根据相关要求，申请该项经费主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》和自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）要求实施。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划局

(4) 起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

(5) 项目内容。一是支付物业管理公司物业管理费23.3万元（按招标合同确定）；二是按现在每月水电消耗量测算，全年约需支付水电费33万元；三是专用办公网络、邮电费用全年约需35万元；四是局办公楼零星水电维修16万元。五是经济技术开发区分局和高新区分局日常业务保障费用20万元；六是日常办公及差旅等费用约需25万元。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共152.3万元。

(7) 绩效目标。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）和“三定方案”相关规定，保障自然资源和规划部门正常运转，保障年度各项工作任务顺利完成。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		物业管理等运转经费							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局			实施单位		淮南市自然资源和规划局		
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:		152.30		年度资金总额:		152.30	
		其中:财政拨款		152.30		其中:财政拨款		152.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转,以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。				主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转,以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。				
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	指标 1: 物业管理费招标金额 25 万元/年;	100%	数量指标	指标 1: 物业管理费招标金额 25 万元/年;	100%		
			指标 2: 办公楼零星维修 10 万元/年;	100%		指标 2: 办公楼零星维修 10 万元/年;	100%		
			指标 3: 办公网络、邮电费用 35 万元/年;	100%		指标 3: 办公网络、邮电费用 35 万元/年;	100%		
			指标 4: 水电费 36 万元/年;	100%		指标 4: 水电费 36 万元/年;	100%		

		指标 5: 保障经开区和高新区分局日常业务费用 20 万元/年。	100%		指标 5: 保障经开区和高新区分局日常业务费用 20 万元/年。	100%
		指标 6: 卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需 30 万元/年。	100%		指标 6: 卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需 30 万元/年。	100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		项目验收完成率	100%		消防整改项目验收完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	计划完成时间	时效指标	项目完成时间	计划完成时间
	成本指标	项目总成本	≤152.3 万元	成本指标	项目总成本	≤152.3 万元
效益指标	经济效益指标	对单位基本运转的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	经济效益指标	对单位基本运转的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度(较高、明显、一般)
	可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
满意度指标	满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度(较高、明显、一般)	满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度(较高、明显、一般)

## 6. “（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2021〕29号）及安徽省自然资源厅关于征求《安徽省2021年卫片执法工作方案（征求意见稿）》意见的函，开展年度土地矿产卫片执法检查监督工作。自然资源部下发2021年土地矿产非涉密卫星影像图和变化图斑，以及利用2021年度国土变更调查成果制作补充图斑，省自然资源厅制作国家图斑之外的变化图斑，省自然资源厅获取国家图斑后，在2个工作日内分发至市级自然资源部门，建立安徽省自然资源卫片执法“一张图”，供地方核查时参考。县级是卫片执法数据填报的主办单位，按100%比例组织自检，市级是数据审核的直接责任单位，对所辖县（市、区）上报数据全面审核，对审核结果的准确性负责。卫片工作方案要求：各地要提升“技防水平”，统筹本地区技术力量或采取购买第三方服务方式，积极推动科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，利用人工智能、5G视频监控、卫星遥感等技术手段，从源头上、细微处减少自然资源违法行为的发生。我市是卫星遥感的重点城市，对自然资源部分季度下发的发现的土地、矿产卫片执法图斑，进行合法性判定，及时制止并查处，警示约谈，启动问责，上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果，形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门，保证图版数据上报的真实性和系

统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任，将违法行为发现在初始，解决在萌芽。

(2) 立项依据。自然资办发〔2021〕29号、关于征求《安徽省2021年卫片执法工作方案（征求意见稿）》意见的函。

(3) 实施主体。淮南市国土资源执法监察支队

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。省政府成立卫片执法工作领导小组，负责统一领导，各市人民政府对本地区卫片执法工作负主体责任，政府主要负责领导是第一责任人，各市政府要把坚决遏制新增违法占用耕地作为衡量一个地区土地卫片执法工作成效的第一标准。同时，加强技术支撑，严肃约谈机制，切实做到“早发现、早制止、早处理”。文件规定：地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费。

(6) 年度预算安排。经费预算155万元，使用情况：土地测量经费40万，山石矿产资源储量测评费用10万元，卫片执法物资采购经费10万元。购买第三方服务45万元（部里及省厅要求：卫片执法工作应加强技术应用支撑，购买提升“技防”水平所需人工智能、5G视频监控等物质，以及采取购买第三方服务内业、外业、套盒等所需经费）。其余办案涉及执法广告宣传培训费6万、律师劳务费用5万元（诉讼案件0.3万元/宗，复议案件0.2元/宗），专家评审劳务费用3万元（0.25万元/宗）全

年案件地质环境监测鉴定劳务费 8 万元，资料印刷、购置、维修，差旅费等卫片执法办案所涉经费共计 40 万元。

(7) 绩效目标。数量指标：核实判定图斑数量（不固定）。对部里影像提取图斑数，县区集中核查，市级把关真实性。省厅对市级上报数据的真实性进行抽查。在一个年度内，市违法占用耕地面积 500 亩以上，造成恶劣影响或其他严重后果的，提出问责。质量指标：卫片执法成果质量。省卫片执法工作领导小组办公室根据每季度审核结果，综合分析评估相关市卫片执法成果质量，对抽查图斑判定真实性低于 92%，隐瞒不报、弄虚作假或存在虚假整改情况的市进行通报批评。时效指标：月清、季核、半年分析、年度评估定性卫片执法成果数据。月清：市级自然资源部门在每月 26 日前完成对县级录入监管平台的图斑用地、用地情况的复核确认。季核：省厅在月度跟进核查的基础上，完成对市级自然资源部门提交的上一季度数据成果内业核查、外业抽查，市级自然资源部门接到反馈意见后，5 日内完成核实纠正。半年分析：市级完成一、二季度卫片执法成果数据汇总，形成半年卫片执法成果报告上报省厅。年度评估：省厅以市级自然资源部门上报的年度卫片执法成果为基础，综合评估市级自然资源管理秩序。成本指标：技术应用支撑。部里及省厅文件规定：各地要提升“技防”水平，统筹本地区技术力量或采取购买第三方服务方式，积极推动科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，

利用人工智能、5G 视频监控、卫星遥感、无人机航拍等技术手段，从源头上、细微处减少自然资源违法行为发生。经济效益指标：耕地保有量。卫片执法工作中设施农用地按照实际用途进行认定中，对实际用途符合《安徽省自然资源厅 安徽省农业农村厅关于进一步加强设施农业用地管理助推乡村振兴的通知》（皖自然资源规[2020]3号规定，合理判定“设施农业用地”、“农业项目破坏耕地”。社会效益指标：违法行为黑名单。省级自然资源主管部门要探索建立自然资源违法行为黑名单，将重点违法主体纳入社会诚信系统，督促落实各级政府自然资源保护主体责任，用土地管理和违法整改的坚决态度对国家和人民负责。生态效益：农田、耕地、其他土地非法占有情况。省自然资源厅对市级上报数据真实性进行抽查，对在长江沿岸县域非法用地采矿、以及占用基本农田5亩以上、耕地30亩以上、其他土地50亩以上的大图斑内业全面核查、外业抽查，确保成果质量。可持续指标：自然资源“两统一”。卫片执法工作是贯彻习近平生态文明思想落实自然资源“两统一”职责的重要举措，通过早发现、早制止、早查处、维护自然资源保护和开发利用秩序。满意度指标：满意度调查。通过年度卫片执法工作开展，完善涉土信访案件工作机制，及时化解农民涉土矛盾，切实做好信访维稳各项工作，提高民众对土地、矿产资源保护的满意度和自主保护意识。

## 项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		(土地、矿产) 卫片检查专项工作经费										
实施单位		淮南市国土资源监察支队										
项目属性		延续项目										
项目资金 (万元)		中期资金总额:			155.0			年度资金总额:			155.0	
		其中: 财政拨款			155.0			其中: 财政拨款			155.0	
		其他资金			0			其他资金			0	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)						年度目标					
	<p>目标 1: 开展年度土地矿产卫片执法检查监督工作对自然资源部分季度下发的发现的土地、矿产卫片执法图斑, 进行合法性判定, 及时制止并查处, 警示约谈, 启动问责, 上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果, 形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门, 保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任, 将违法行为发现在初始, 解决在萌芽。</p>						<p>目标 1: 市级自然资源主管部门对一、二季度卫片执法成果数据进行汇总, 形成半年卫片执法成果报告上报省厅, 接受省厅对一、二季度卫片执法成果数据审核、抽核工作。省厅根据季度审核结果, 对抽查图斑判定真实性低于 92%, 隐瞒不报、弄虚作假或存在虚假整改情况的市进行通报批评。省厅以上报成果的半年分析为基础, 综合季度核查情况, 分析评估我市违法形势。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准			
	产出指标	数量指标	指标 1: 图斑判定真实性	核实判定图斑数量 (不固定)	核查结果	数量指标	指标 1: 图斑判定真实性	核实判定图斑数量	核查结果			
		质量指标	指标 1: 卫片执法成果质量	≥92%	真实性判定比例	质量指标	指标 1: 卫片执法成果质量	≥92%	真实性判定比例			
		时效	指标 1: 月清、季核、半	定性	核查、评估结	时效	指标 1: 月清、季核、半年分析、	定性	核查、评估结			



	指标	年分析		果	指标	年度评估		果
	成本指标	指标 1: 技术应用支撑	定性	科技和信息化手段应用情况	成本指标	指标 1: 技术应用支撑	定性	科技和信息化手段应用情况
效益指标	经济效益指标	指标 1: 耕地保有量	定性	按照实际用途的认定情况	经济效益指标	指标 1: 耕地保有量	定性	按照实际用途的认定情况
	社会效益指标	指标 1: 违法行为黑名单	定性	社会诚信系统	社会效益指标	指标 1: 违法行为黑名单	定性	社会诚信系统
	生态效益指标	指标 1: 农田、耕地、其他土地非法占有情况	5 亩、30 亩、50 亩	内业核查、外业抽查结果情况	生态效益指标	指标 1: 农田、耕地、其他土地非法占有情况	5 亩、30 亩、50 亩	内业核查、外业抽查结果情况
	可持续影响指标	指标 1: 自然资源“两统一”	定性	耕地“红线”	可持续影响指标	指标 1: 自然资源“两统一”	定性	耕地“红线”
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	定性	满意程度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度调查	定性	满意程度

## 7. “各县区土地复垦资金”项目。

(1) 项目概述。完成各县区土地整理复垦，确保淮南市占补平衡工作的顺利完成。项目工程建设实现三高，即高起点、高标准和高质量。项目区农田设施建设配套完善，布局合理流动，区内土地平整，土质良好，耕地质量达到一级水平，适合多种作物生长，利于耕种。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局《关于印发〈安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则〉的通知》（财综[2001]1061号文）、淮南市人民政府办公室《关于进一步加强土地整理工作意见的通知》。

(3) 实施主体。淮南市土地整理中心。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。八公山区、谢家集区的土地复垦项目。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共750万元。

(7) 绩效目标。数量指标：新增耕地，指标1：八公山区项目；指标2：谢家集区项目。质量指标：指标1：增加有效耕地面积，实现耕地总量动态平衡；指标2：提高土地产出率，促进土地节约集约利用。实效指标：指标1：保证我市土地整理工作可持续发展；指标2：确保淮南市占补平衡工作任务的完成。成本指标：总体控制在预算750万元范围内。经济效益指标：指标1：通过对项目区总规划的投资，达到一定量的新增耕地；指标2：水稻、小麦一定产出量；年净增效益增加。社会效益指标：

新增耕地率达 95%以上，缓解了建设用地矛盾，确保了耕地总量项目区开发后，农业生产条件明显改善，科技手段得到加强，农业效益明显增加，农民收入提高，对促进农村社会安定，缓解就业矛盾，农村经济可持续发展提供了基础条件，通过项目的实施，可使项目区群众得到实惠，感受到政府对群众的关心，从而改善干群关系，有利于各项工作的开展。生态效益指标：通过开发治理，改善了种植条件，提高了土壤肥力，使项目区的农田提高了抵御自然灾害的能力，并且使生态环境得到了改善，土地、水、气候等资源利用趋向良性循环，增强了农业发展后劲；通过道路修建，将一改项目区单调景象，展现一个的现代化新农村格局。服务对象满意度指标：社会公众对土地整理工作满意度大于 90%。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		各县区土地复垦资金							
实施单位		淮南市土地整理中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		750.00		年度资金总额:		750.00	
		其中:财政拨款		750.00		其中:财政拨款		750.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	1.完成上级下达的年度任务和考核要求; 2.解决项目报批中的耕地占补平衡指标; 3.实现耕地数量动态平衡,保障全市粮食安全; 4.提高村、镇和群众收益,改善当地生态平衡。					1.完成上级下达的年度任务和考核要求; 2.解决项目报批中的耕地占补平衡指标; 3.实现耕地数量动态平衡,保障全市粮食安全; 4.提高村、镇和群众收益,改善当地生态平衡。 实现耕地面积动态平衡,保障淮南市经济建设发展和项目用地安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增耕地	安徽省下达市级任务、省政府和市政府签订耕地保护责任书、市级分解任务	计划标准	数量指标	新增耕地	安徽省下达市级任务、省政府和市政府签订耕地保护责任书、市级分解任务	计划标准
		质量指标	耕地等别	因素法检测	计划标准	质量指标	耕地等别	因素法检测	计划标准
		时效指标	完成率	实际完成/总量*100%	完成程度	时效指标	完成率	实际完成/总量*100%	完成程度
		成本	项目计划投资	750万/年	完成量	成本	项目计划	750万/年	完成量

	指标	额			指标	投资额		
效益指标	经济效益指标	农业生产	提高农业种植面积和土壤肥力	计划标准	经济效益指标	农业生产	提高农业种植面积和土壤肥力	计划标准
	社会效益指标	土地利用结构	实现农业的产业和规模化	计划标准	社会效益指标	土地利用结构	实现农业的产业和规模化	计划标准
	生态效益指标	当地生态环境	农业生产条件完善情况	计划标准	生态效益指标	当地生态环境	农业生产条件完善情况	计划标准
	可持续影响指标	项目后期运行和维护	文件制定和资金人员保障	计划标准	可持续影响指标	项目后期运行和维护	文件制定和资金人员保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会和个人	评价和满意程度	满意度	服务对象满意度指标	政府、社会和个人	评价和满意程度	满意度

8. “土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）”项目。

（1）项目概述。一是组织易地开垦耕地的支出；二是组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；三是开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；四是组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；五是建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；六是经财政部门批准的其他管理性的支出。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局，关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知，（财综[2001]1061号文）。

（3）实施主体。淮南市土地整理中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。组织易地开垦耕地的支出；组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；经财政部门批准的其他管理性的支出。资金测算过程：用地报批电子报盘30万元、新增耕地项目文本校核25万、新增耕地项目验收8.4万元、违法占用耕地整改验收复核20万元、矿山生态修

复重点校核 16 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共 99.4 万元。

(7) 绩效目标。数量指标：保障单位土地整理前期工作的各项费用。质量指标：保障部门按照职能要求开展工作。实效指标：保证淮南市土地整理工作可持续发展。成本指标：总体控制在预算 99.4 万元范围内。可持续影响指标：保障部门按照职能要求开展工作，保证我市的土地整理任务。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标  $\geq 90\%$ 。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)							
实施单位		淮南市土地整理中心							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		99.40		年度资金总额:		99.40	
		其中: 财政拨款		99.40		其中: 财政拨款		99.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	1.提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2.完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3.落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4.保障单位日常其他工作的顺利开展。					依据关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知(财综【2001】1061号)及(皖发改收费【2019】33号), 申请前期工作费 99.4 万元, 主要用于(1)组织易地开垦耕地的支出;(2)组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制;(3)开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计, 以及土地开发复垦整理项目的验收、确认。(4)组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作。(5)建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库。(6)经财政部门批准的其他管理性的支出。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1、用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	计划标准	数量 指标	指标 1、用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	计划标准
			指标 2、新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的 0.6%测算			指标 2、新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的 0.6%测算	
			指标 3、新增耕地项目验收	省厅下达任务			指标 3、新增耕地项目验收	省厅下达任务	
			指标 4、违法占用耕地整改验收复核	年度违法占用案件数量			指标 4、违法占用耕地整改验收复核	年度违法占用案件数量	



		指标 5、矿山生态修复重点校核	市政府下达的年度任务和省厅考核任务			指标 5、矿山生态修复重点校核	市政府下达的年度任务和省厅考核任务	
	质量指标	工作完成情况	年度考核	完成量	质量指标	工作完成情况	年度考核	完成量
	时效指标	工作完成及时性	项目期为 2022 年 1 月至 12 月	按时完成	时效指标	工作完成及时性	项目期为 2022 年 1 月至 12 月	按时完成
	成本指标	指标 1、用地报批电子报盘	30 万/年	计划标准	成本指标	指标 1、用地报批电子报盘	30 万/年	计划标准
		指标 2、新增耕地项目文本校核	25 万/年			指标 2、新增耕地项目文本校核	25 万/年	
		指标 3、新增耕地项目验收	8.4 万/年			指标 3、新增耕地项目验收	8.4 万/年	
		指标 4、违法占用耕地整改验收复核	20 万/年			指标 4、违法占用耕地整改验收复核	20 万/年	
		指标 5、矿山生态修复重点校核	16 万/年			指标 5、矿山生态修复重点校核	16 万/年	
效益指标	经济效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	新增耕地面积和农业总产值	计划标准	经济效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	新增耕地面积和农业总产值	计划标准
	社会效益指标	支持乡村振兴	农业生产条件和城乡统筹	保障部门职能	社会效益指标	支持乡村振兴	农业生产条件和城乡统筹	保障部门职能
	生态效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	生态环境和生态农业生产污染	保障部门职能	生态效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	生态环境和生态农业生产污染	保障部门职能
	可持续影响指标	保障部门按照职能要求正常运转，保证我市耕地总量动态平衡	保障粮食生产	保障部门职能	可持续影响指标	保障部门按照职能要求正常运转，保证我市耕地总量动态平衡	保障粮食生产	保障部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	满意度	服务对象满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	满意度

## （二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 209.4 万元，比 2021 年预算减少 3.6 万元，下降 1.7%，下降主要原因是压减行政消耗性支出。

## （三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局 2022 年政府采购预算 1511.0 万元。其中：政府采购货物预算 11.0 万元，政府采购服务预算 1500.0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市自然资源和规划局 8 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 1315.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1620.1 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、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，国土空间修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务：**反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出：**反映用于土地资源储备方面的支出。

**十四、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。

**十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管：**反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。