

淮南市自然资源和规划局

2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 淮南市自然资源和规划局 2024 年收支总表
2. 淮南市自然资源和规划局 2024 年收入总表
3. 淮南市自然资源和规划局 2024 年支出总表
4. 淮南市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市自然资源和规划局 2024 年项目支出表
10. 淮南市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
11. 淮南市自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明

4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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、国民和社会经济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 2023 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、2024 年度主要工作任务

（一）不断完善国土空间规划体系。一是推进国土空间专项规划编制审批，按照专项规划与总体规划衔接机制和审查机制要求，指导完善专项规划数据，确保顺利纳入“一张

图”管控。二是督促指导县区完成63个乡镇国土空间总体规划编审，对城镇开发边界外集聚提升类及有条件有建设需求的行政村的村庄规划应编尽编。三是做好规划传导，有序开展城镇开发边界内单元详细规划编制。四是规范开展地块详细规划（含动态维护）的初审、专家评审、报批；分类制定建设项目规划设计方案审查要点，梳理审查关键点，全面提升审查能力和效率。

（二）切实加强资源保护。一是实施《淮南市关于严格落实耕地保护工作的若干措施》，建立耕地保护工作综合监督管理机制。二是强化补充耕地项目全流程监管，完成补充耕地6000亩。三是统筹安排新增耕地与进出平衡后备资源，指导县区科学制定“进出平衡”方案，严格落实。四是加大违法用地查处力度，从快从严查处违法违规涉土涉矿案件。强化联合督导工作机制，联合市纪委监委开展督导，跟踪推进卫片、耕保督察、历年督察问题整改。督促县区开展非住宅类房屋信息补充摸排，严格审核疑似问题，坚决杜绝新增乱占耕地建房问题。

（三）积极助推经济发展。一是聚焦要素保障，发挥专班作用，拓展延伸要素保障会商机制；积极向上争取各类指标；加大挖潜力度，深入实施增减挂钩。二是加强建设用地报批业务培训，聚焦报件质量和审查审批效能，全面提升报批水平，力争用地报批工作进入全省第一方阵。三是扎实推进土地节约集约利用综合改革试点，推动各项任务落实见效，形成可复制推广的经验；加大宣传力度，适时推广试点

经验。四是开展毛集地热资源市场化公开出让，指导寿县刘岗镇建筑用砂岩矿业权出让。

（四）深入推动绿色发展。一是实行清单+闭环式管理，压实属地政府治理的主体责任和相关部门的监管职责，完成废弃矿山生态修复项目 35 个，计划治理面积 6400 亩。二是落实安徽省“十四五”采煤沉陷区综合治理规划任务，完成采煤沉陷区生态修复面积约 9637 亩，其中修复耕地约 4659 亩。三是出台淮南市绿色矿山建设管理办法，支持朱集西煤矿创建市级绿色矿山；利用自然资源节约集约示范县政策优势，支持潘二煤矿进一步创建国家级绿色矿山。四是落实年度地质灾害工程治理项目，完成全市地质灾害风险调查成果。

（五）持续为民为企业服务。一是持续推进不动产登记市县一体化“淮舜登”智享平台建设，完成与省、市数据资源局和省自然资源厅数据共享应用；建设三维不动产全生命周期管理试点并逐步扩大试点范围；推进不动产登记“一件事一次办”改革，实现不动产转移登记在银行网点“一点办理，一次办好”。二是完成淮南市“多测合一”信息平台升级与应用，全面优化“多测合一”全业务流程功能。三是强化项目审批链条管理，加强内部协调配合，闭合相关审批环节，深入推进符合条件的项目落实“拿地即开工”。

（六）扎实推进基础业务。一是加快推进房地一体农村宅基地确权登记颁证；做好林权日常确权登记，同时推动林权登记存量数据整合，确保 2024 年完成汇交，逐步实现与

林业部门信息共享；推进承包经营权确权登记，总结八公山区试点阶段性经验，指导全市进行资料移交和数据整合。二是做好 2023 年度变更调查和 2024 年日常变更调查。三是按照《淮南市实景三维中国建设实施方案（2023-2025 年）》，完成年度建设任务。四是做好“天地图·淮南”运行维护，为各部门相关工作提供基础地理信息服务，力争在省厅测评中继续保持全省第一方阵的好成绩。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市自然资源和规划局 2024 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	6,508.6	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	5,453.3	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	870.4
		九、卫生健康支出	151.6
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	5,453.3
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	5,043.7
		十九、住房保障支出	499.5
		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	11,961.9	本 年 支 出 小 计	12,018.5
上年结转数	56.6	结转下年	
一般公共预算	56.6	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	12,018.5	支 出 总 计	12,018.5

淮南市自然资源和规划局 2024 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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入						
淮南市自然资源和规划局	12,018.5	11,961.9	6,508.6	5,453.3								56.6	56.6				
淮南市自然资源和规划局	2,873.1	2,816.4	2,316.4	500.0								56.6	56.6				
淮南市国土资源局执法监察支队	663.3	663.3	663.3														
淮南市测绘地理信息服务中	111.2	111.2	111.2														
淮南市自然资源和规划局信息中心	333.5	333.5	231.5	102.0													
淮南市自然资源和规划局田家庵分局	419.6	419.6	419.6														
淮南市自然资源和规划局大通分局	226.3	226.3	226.3														
淮南市自然资源和规划局谢家集分局	268.4	268.4	268.4														
淮南市自然资源和规划局八公山分局	131.1	131.1	131.1														
淮南市自然资源和规划局潘集分局	428.2	428.2	428.2														
淮南市土地整理中心	5,226.4	5,226.4	375.0	4,851.3													
淮南市不动产登记中心	1,246.7	1,246.7	1,246.7														
淮南市国土空间规划展示馆	90.9	90.9	90.9														

淮南市自然资源和规划局 2024 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	870.4	870.4				
20805	行政事业单位养老支出	869.9	869.9				
2080501	行政单位离退休	156.5	156.5				
2080502	事业单位离退休	126.8	126.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.1	391.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.5	195.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	151.6	151.6				
21011	行政事业单位医疗	151.6	151.6				
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8				
2101102	事业单位医疗	80.8	80.8				
2101103	公务员医疗补助	21.0	21.0				
212	城乡社区支出	5,453.3		5,453.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.0		602.0			
2120803	城市建设支出	602.0		602.0			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3			
220	自然资源海洋气象等支出	5,043.7	3,390.8	1,652.8			
22001	自然资源事务	5,043.7	3,390.8	1,652.8			
2200101	行政运行	1,170.4	1,170.4				
2200104	自然资源规划及管理	45.0		45.0			
2200106	自然资源利用与保护	125.9		125.9			
2200107	自然资源社会公益服务	95.0		95.0			
2200112	土地资源储备支出	574.7		574.7			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	136.6		136.6			
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.0		44.0			
2200150	事业运行	1,796.4	1,689.9	106.5			
2200199	其他自然资源事务支出	1,055.7	530.6	525.1			
221	住房保障支出	499.5	499.5				
22102	住房改革支出	499.5	499.5				
2210201	住房公积金	321.2	321.2				
2210202	提租补贴	178.4	178.4				
	合计	12,018.5	4,912.4	7,106.2			

淮南市自然资源和规划局 2024 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	11,961.9	一、本年支出	12,018.5
（一）一般公共预算拨款	6,508.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5,453.3	（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	56.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	56.6	（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	870.4
		（九）卫生健康支出	151.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5,453.3
		（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	5,043.7
		（十九）住房保障支出	499.5
		（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	
收 入 总 计	12,018.5	支 出 总 计	12,018.5

淮南市自然资源和规划局 2024 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	870.4	870.4	869.1	1.3	
20805	行政事业单位养老支出	869.9	869.9	868.7	1.3	
2080501	行政单位离退休	156.5	156.5	156.2	0.4	
2080502	事业单位离退休	126.8	126.8	125.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	391.1	391.1	391.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	195.5	195.5	195.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	151.6	151.6	151.6		
21011	行政事业单位医疗	151.6	151.6	151.6		
2101101	行政单位医疗	49.8	49.8	49.8		
2101102	事业单位医疗	80.8	80.8	80.8		
2101103	公务员医疗补助	21.0	21.0	21.0		
220	自然资源海洋气象等支出	5,043.7	3,390.8	3,042.2	348.7	1,652.8
22001	自然资源事务	5,043.7	3,390.8	3,042.2	348.7	1,652.8
2200101	行政运行	1,170.4	1,170.4	970.7	199.7	
2200104	自然资源规划及管理	45.0				45.0
2200106	自然资源利用与保护	125.9				125.9
2200107	自然资源社会公益服务	95.0				95.0
2200112	土地资源储备支出	574.7				574.7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	136.6				136.6
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.0				44.0
2200150	事业运行	1,796.4	1,689.9	1,548.9	141.0	106.5
2200199	其他自然资源事务支出	1,055.7	530.6	522.6	8.0	525.1
221	住房保障支出	499.5	499.5	499.5		
22102	住房改革支出	499.5	499.5	499.5		
2210201	住房公积金	321.2	321.2	321.2		
2210202	提租补贴	178.4	178.4	178.4		
	合计	6,565.2	4,912.4	4,562.4	349.9	1,652.8

淮南市自然资源和规划局 2024 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	4,136.3	4,136.3	
30101	基本工资	1,093.4	1,093.4	
30102	津贴补贴	379.6	379.6	
30103	奖金	624.1	624.1	
30107	绩效工资	370.4	370.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.1	391.1	
30109	职业年金缴费	195.5	195.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.0	127.0	
30111	公务员医疗补助缴费	21.0	21.0	
30112	其他社会保障缴费	17.8	17.8	
30113	住房公积金	321.2	321.2	
30199	其他工资福利支出	595.3	595.3	
302	商品和服务支出	349.9		349.9
30201	办公费	14.2		14.2
30207	邮电费	0.1		0.1
30214	租赁费	4.4		4.4
30215	会议费	5.7		5.7
30216	培训费	33.0		33.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	90.8		90.8
30229	福利费	103.9		103.9
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	64.6		64.6
30299	其他商品和服务支出	20.3		20.3
303	对个人和家庭的补助	426.1	426.1	
30302	退休费	78.9	78.9	
30305	生活补助	10.8	10.8	
30307	医疗费补助	16.4	16.4	
30309	奖励金	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	319.5	319.5	
	合计	4,912.4	4,562.4	349.9

淮南市自然资源和规划局 2024 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	5,453.3		5,453.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	602.0		602.0
2120803	城市建设支出	602.0		602.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,851.3		4,851.3
	合计	5,453.3		5,453.3

淮南市自然资源和规划局 2024 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 2024 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	地灾防治专项经费	淮南市自然资源和规划局	35.0	35.0							
特定目标类	规划编制专项经费	淮南市自然资源和规划局	500.0		500.0						
特定目标类	全市采煤沉陷区动态监测	淮南市自然资源和规划局	127.3	80.0			47.3				
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	534.7	534.7							
特定目标类	土地、规划监管费用	淮南市自然资源和规划局	45.0	45.0							
特定目标类	土地收储业务费	淮南市自然资源和规划局	40.0	40.0							
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	161.2	161.2							
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	95.0	95.0							
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	9.4				9.4				
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	31.8	31.8							
特定目标类	各类专项行动	淮南市国土资源执法监察支队	20.0	20.0							
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	20.0	20.0							
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	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	19.0	19.0							

特定目标类	测量标志托管维护及地图市场监管项目	淮南市测绘管理服务中心	25.0	25.0							
特定目标类	淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023年度更新及“一张图”平台维护	淮南市自然资源和规划信息中心	102.0		102.0						
特定目标类	网络运行维护项目	淮南市自然资源和规划信息中心	30.0	30.0							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局田家庵分局	45.9	45.9							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局大通分局	26.9	26.9							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局谢家集分局	26.2	26.2							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局八公山分局	28.3	28.3							
特定目标类	乡镇自然资源和规划所业务费	淮南市自然资源和规划局潘集分局	54.2	54.2							
特定目标类	2023年第二批补充耕地项目市级投资	淮南市土地整理中心	4,851.3		4,851.3						
特定目标类	大楼运行维护费	淮南市土地整理中心	36.5	36.5							
特定目标类	耕地占补平衡专项治理核查	淮南市土地整理中心	8.0	8.0							
特定目标类	耕地质量等别调查评价与检测	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	淮南市土地整理中心	87.9	87.9							
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	55.5	55.5							
特定目标类	国土空间规划展示馆基本运行费用	淮南市国土空间规划展示馆	40.0	40.0							
合计			7,106.2	1,596.2	5,453.3		56.6				

淮南市自然资源和规划局 2024 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
全市采煤沉陷区动态监测	地质勘测服务	80.0	80.0				
淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护	安全运维服务	8.0		8.0			
淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护	测试评估认证服务	9.0		9.0			
淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护	软件运维服务	85.0		85.0			
合计		182.0	80.0	102.0			

淮南市自然资源和规划局 2024 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
合计						

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 12018.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6508.6 万元、政府性基金预算拨款收入 5453.3 万元，支出包括：社会保障和就业支出 870.4 万元、卫生健康支出 151.6 万元、城乡社区支出 5453.3 万元、自然资源海洋气象等支出 5043.7 万元、住房保障支出 499.5 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 年收入预算 12018.5 万元，其中，本年收入 11961.9 万元，上年结转收入 56.6 万元。

（一）本年收入 11961.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6508.6 万元，占 54.41%，比 2023 年预算减少 506.8 万元，下降 7.22%，下降原因主要是压减一般公共预算安排的复垦项目资金所致；政府性基金预算拨款收入 5453.3 万元，占 45.59%，比 2023 年预算增加 3061.3 万元，增长 127.98%，增长原因主要是使用政府性基金安排新增耕地项目资金所致。

（二）上年结转收入 56.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 56.6 万元，增长 100%，

增长原因主要是政府采购项目按合同进度结转下年支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 年支出预算 12018.5 万元，比 2023 年预算增加 2611.1 万元，增长 27.76%，增长原因主要是使用政府性基金安排新增耕地项目资金所致。其中，基本支出 4912.4 万元，占 40.87%，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 7106.2 万元，占 59.13%，主要用于规划编制、市土地储备中心运转及新增耕地项目等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 12018.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6565.2 万元、政府性基金预算拨款 5453.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11961.9 万元，上年结转收入 56.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 870.4 万元，占 7.24%；卫生健康支出 151.6 万元，占 1.26%；城乡社区支出 5453.3 万元，占 45.37%；自然资源海洋气象等支出 5043.7 万元，占 41.97%；住房保障支出 499.5 万元，占 4.16%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 6565.2 万元，比 2023 年预算减少 450.2 万元，下降 6.42%，主要原因压减一般公共预算安排土地复垦项目资金所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 870.4 万元，占 13.26%；卫生健康支出 151.6 万元，占 2.31%；自然资源海洋气象等支出 5043.7 万元，占 76.82%；住房保障支出 499.5 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024 年预算 156.5 万元，比 2023 年预算增加 153.5 万元，增长 5116%，增长原因主要是参保退休人员增加补贴纳入预算所致。

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）2024 年预算 126.8 万元，比 2023 年预算减少 16.4 万元，下降 11.45%，下降原因主要是退休人员变动所致。

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）2024 年预算 391.1 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 0.61%，下降原因主要是人员变动所致。

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）2024 年预算 195.5 万元，比 2023 年预算增加 30.3 万元，增长 18.34%，增长原因主要是人员变动所致。

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）2024 年预算 0.5

万元，与 2023 年预算相同，无增减。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 49.8 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 6.21%，下降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）事业单位医疗（项）2024 年预算 80.8 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 5.61%，下降原因主要是人员变动所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 21.0 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 6.25%，下降原因主要是人员变动所致。

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）2024 年预算 1170.4 万元，比 2023 年预算减少 164.5 万元，下降 12.32%，下降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）自然资源规划及管理（项）2024 年预算 45.0 万元，比 2023 年预算减少 40.0 万元，下降 47.06%，下降原因主要是压减项目经费支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 125.9 万元，比 2023 年预算减少 461.1 万元，下降 78.55%，下降原因主要是压减土地复垦项目支出。

12.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）2024年预算95.0万元，与2023年预算相同，无增减。

13.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）2024年预算574.7万元，比2023年预算增加13.4万元，增长2.39%，增长原因主要是市土地储备中心人员增资所致。

14.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）2024年预算136.6万元，比2023年预算增加56.6万元，增长70.75%，增长原因主要是政府采购项目按合同进度结转下年支付所致。

15.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）2024年预算44.0万元，比2023年预算增加14.0万元，增长46.67%，增长原因主要是新增“多测合一”平台维护费用所致。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算1796.4万元，比2023年预算增加500.5万元，增长38.62%，增长原因主要是人员变动及正常调资增资所致。

17.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）2024年预算1055.7万元，比2023年预算减少533.9万元，下降33.59%，下降原因主要是压减项目经费支出所致。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算321.2万元，比2023年预算增加1.2

万元，增长 0.37%，增长原因主要是人员工资调整所致。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 178.4 万元，比 2023 年预算增加 8.3 万元，增长 4.88%，增长原因主要是人员工资调整所致。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 4912.4 万元，其中，人员经费 4562.4 万元，公用经费 349.9 万元。

（一）人员经费 4562.4 万元，主要包括：基本工资 1093.4 万元、津贴补贴 379.6 万元、奖金 624.1 万元、绩效工资 370.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 391.1 万元、职业年金缴费 195.5 万元、职工基本医疗保险缴费 127.0 万元、公务员医疗补助缴费 21.0 万元、其他社会保障缴费 17.8 万元、住房公积金 321.2 万元、其他工资福利支出 595.3 万元、退休费 78.9 万元、生活补助 10.8 万元、医疗费补助 16.4 万元、奖励金 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 319.5 万元。

（二）公用经费 349.9 万元，主要包括：办公费 14.2 万元、邮电费 0.1 万元、租赁费 4.4 万元、会议费 5.7 万元、培训费 33.0 万元、公务接待费 3.0 万元、工会经费 90.8 万元、福利费 103.9 万元、公务用车运行维护费 10.0 万元、其他交通费用 64.6 万元、其他商品服务支出 20.3 万元。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出

5453.3 万元，比 2023 年预算增加 3061.3 万元，增长 127.98%，主要原因增加新增耕地项目经费。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）城市建设支出（项）2024 年预算 602.0 万元，比 2023 年预算减少 1790.0 万元，下降 74.83%，下降原因主要是压减规划编制经费和新增耕地指标管理费用所致。

（二）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2024 年预算 4851.3 万元，比 2023 年预算增加 4851.3 万元，增长 100%，增长原因主要是使用政府性基金安排新增耕地项目资金所致。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 7106.2 万元，比 2023 年预算增加 2499.9 万元，增长 54.27%，增长原因主要是使用政府性基金安排新增耕地项目资金所致。主要包括：本年财政拨款安排 7049.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1596.2 万元，政府性基金预算拨款安排 5453.3 万元），财政拨款上年结转安排 56.6 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 56.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 182.0 万元，比 2023 年预算减少 381.0 万元，下降 67.67%，下降原因主要是压减项目资金支出。其中，一般公共预算安排 80.0 万元，占 43.96%；政府性基金预算安排 102.0 万元，占 56.04%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划局 2024 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《安徽省自然资源厅转发省司法厅关于做好 2022 年全省行政执法人员执法资格认证考试工作的通知》、《自然资源行政应诉规定》、《自然资源行政复议规定》、《淮南市法治宣传教育条例》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 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 37 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 2023 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 28 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 17 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 5 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 30 万元。其中“土地日”、“地球日”的广告牌制作 5 万、订专刊报纸及宣传费 10 万、在淮南日报社组织土地、规划宣传 15 万元。四是组织干部教育培训 10 万元。五是组织内部审计工作经费 5 万元。六是档案整理（电子化）10 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共 95.00 万元。

(7) 绩效目标。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 15 宗以上行政复议、28 宗以上诉讼案件；

指标 5: 报刊宣传专栏费用; 指标 6: 组织单位内部审计 1 次; 指标 7: 档案整理 (电子化) 1 次; 指标 8: 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 95 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%。

项目支出绩效目标表

(2024 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	市自然资源和规划局		
项目来源	财政拨款	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95 万元			
	其中: 财政拨款	95 万元			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
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; 4. 组织干部教育培训费。5. 组织内部审计工作经费用。6. 档案整理(电子化)费用。				
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	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 3: 计划订阅 5000 册专刊及报刊杂志;	100%	
			指标 4: 接收和处置约 15 宗以上行政复议、28 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 6: 组织单位内部审计	1 次	
			指标 7: 档案整理(电子化)	1 次	
			指标 8: 组织 1 次职工党校培训;	100%	
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		
		指标 2: 案件办理完结率	90%		
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间		
		指标 2: 宣传任务完成时间	计划完成时间		
		指标 3: 案件办理及时性	计划完成时间		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤950000 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)	
		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	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)	
	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	

2. “全市采煤沉陷区动态监测”项目。

(1) 项目概述。一是每年6月、12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。二是对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账。三是将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。

(2) 立项依据。根据安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规[2021]5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2024年1月1日至2024年12月31日内完成。

(5) 项目内容。组织委托有资质的第三方服务机构，每年6月和12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作，对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判；对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账；将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共80.0万元。

(7) 绩效目标。根据安徽省自然资源厅关于印发《安徽省废弃矿山生态修复管理办法（暂行）》的通知（皖自然资规[2021]5号）要求，分别于6月和12月各开展1次全市采煤沉陷区动态监测工作。对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判，并对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查，建立工作台账，将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。为市委市政府及相关部门提供决策依据。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全市采煤沉陷区动态监测			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	市自然资源和规划局	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80 万元	
	其中: 财政拨款		80 万元	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	1. 每年 6 月、12 月各开展 1 次全市采煤沉陷区动态监测工作, 对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。2、对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查, 建立工作台账。3、将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。			
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	形成采煤沉陷区动态监测成果	2 套
			印制相关图册, 建立矢量数据资料	2 套
		质量指标	动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况	按规定实施
			为市委市政府及相关部门提供决策依据	按要求提供
		时效指标	2024 年 6 月、12 月启动监测	6 月、12 月
			2024 年 8 月、2024 年 2 月完成成果提交	按时提供
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤80 万元
		...		
	效益指标	经济效益指标	动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况	影响程度 (较高、明显、一般)
			...	
		社会效益指标	为市委市政府及相关部门提供决策依据	影响程度 (较高、明显、一般)
			...	
		生态效益指标	为生态修复工作提供依据	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
			...	

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 264.0 万元，比 2023 年预算增加 35.1 万元，增长 15.33%，增长主要原因是部门业务量大幅增加。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 182.0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 182.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，淮南市自然资源和规划局 30 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 1596.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 5453.3 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：反映自然资源单位土地、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。

附件：淮南市自然资源和规划局 2024 年度项目支出绩效目标

淮南市自然资源和规划局（本级）2024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	地灾防治专项经费	35.0
2	规划编制专项经费	500.0
3	全市采煤沉陷区动态监测	80.0
4	市土地储备中心基本支出经费	534.7
5	土地、规划监管费用	45.0
6	土地收储业务费	40.0
7	物业管理等运转经费	161.2
8	信访办案及宣传类公益服务	95.0
9	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	31.8
10	各类专项行动	20.0
11	国土资源动态巡查工作经费	20.0
12	乱占耕地建房专项整治行动	20.0
13	测绘成果质量监督检验抽查审核地图编制更新项目	19.0
14	测量标志托管维护及地图市场监管项目	25.0
15	淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023年度更新及“一张图”平台维护	102.0
16	网络运行维护项目	30.0
17	乡镇自然资源和规划所业务费	45.9
18	乡镇自然资源和规划所业务费	26.9
19	乡镇自然资源和规划所业务费	26.2
20	乡镇自然资源和规划所业务费	28.3
21	乡镇自然资源和规划所业务费	54.2
22	2023年第二批补充耕地项目市级投资	4851.3
23	大楼运行维护费	36.5
24	耕地占补平衡专项整治核查	8.0
25	耕地质量等别调查评价与检测	10.0
26	年度新增耕地项目监督检查	10.0
27	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)	87.9
28	项目勘测	10.0
29	不动产登记建设基本经费	55.5
30	国土空间规划展示馆基本运行费用	40.0
合计		7049.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地灾防治专项经费			
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	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展全市地质灾害汛前调查并形成调查报告费用约 6.5 万元; 开展全市地质灾害汛后核查并形成调查报告费用约 6.5 万元; 制作地质灾害常识宣传材料、隐患点警示标牌约 9 万元; 组织全市地质灾害防治业务培训约 6 万元; 开展地质灾害风险评估 7 万元.			
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	制作地灾宣传资料	≥ 3300 份
			完成汛前、汛后调查报告	6 份
			组织地灾培训	1 次
		质量指标	项目建设的合规性	100%
		时效指标	按年度工作计划实施	符合工作计划
	成本指标	项目总成本	≤ 35 万元	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害对群众财产损害程度	较高
		社会效益指标	对增强社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	对加强地质灾害防治的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	规划主要内容工作完成率	100%
			规划数据库工作完成率	100%
			基础评估工作完成率	100%
			重要专题工作完成率	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%
		时效指标	规划内容完成时间	计划完成时间
	数据库项目完成时间		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	
	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)
		社会效益指标	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)
		生态效益指标	对全市生态资源保护的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
			对全市发挥生态资源价值的影响程度	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)	
	满意度指标	满意度指标	社会企事业单位成果使用单位满意度	90%
政府其他部门成果使用单位满意度			90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全市采煤沉陷区动态监测			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	市自然资源和规划局	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80 万元		
	其中: 财政拨款	80 万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	1. 每年 6 月、12 月各开展 1 次全市采煤沉陷区动态监测工作, 对全市采煤沉陷区动态变化情况进行分析、研判。2. 对全市采煤沉陷情况开展全方位的摸底调查, 建立工作台账。3. 将全市采煤沉陷区最新监测数据均列表上图。			
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	形成采煤沉陷区动态监测成果	2 套
			印制相关图册, 建立矢量数据资料	2 套
		质量指标	动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况	按规定实施
			为市委市政府及相关部门提供决策依据	按要求提供
		时效指标	2024 年 6 月、12 月启动监测	6 月、12 月
			2024 年 8 月、2024 年 2 月完成成果提交	按时提供
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤800000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	动态掌握全市采煤沉陷区范围及耕地损毁情况	影响程度 (较高、明显、一般)
			...	
		社会效益指标	为市委市政府及相关部门提供决策依据	影响程度 (较高、明显、一般)
			...	
		生态效益指标	为生态修复工作提供依据	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
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市土地储备中心基本支出经费				
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		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	534.71			
	其中: 财政拨款	534.71			
	其他资金	0.00			
年度目标	市土地储备中心划分为淮南市国土资源局所属公益一类事业单位, 核定编制 37 人, 实有在职人数 35 人, 该经费为人员经费。按照《市级事业单位基本支出项目参照表》测算基本支出经费 538.07 万元。				
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	保障单位人员基本支出	100%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	
		成本指标	项目总成本	≤5347100 元	
	效益指标	经济效益指标	对土地收储工作的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	
		社会效益指标	对城市发展的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	
		生态效益指标	助力生态建设的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	
		可持续影响指标	对土地供应的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90 百分之	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地、规划监管费用		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 开展土地利用专题研究及空间规划管制巡查等工作 20 万元; 2. 开展全所自然资源资产调查价值评估和资产核算工作 10 万元; 3. 城镇土地等别实施情况评估工作, 组织调研、进行数据收集、汇总、分析、评估, 约需经费 15 万元。			
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	土地规划监管量	土地出让宗数
		质量指标	土地规划监管率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
	成本指标	项目总成本	≤450000 元	
	效益指标	经济效益指标	对土地利用率的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
			对出让土地开工率的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	提高土地资源保障程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	对减少土地闲置的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		可持续影响指标	对土地资源开发利用可行性的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	社会企事业单位满意度	≥90 百分之

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	土地收储业务费			
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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据淮南市编委《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》(淮编〔2017〕8号)相关规定,主要负责全市土地储备业务,年度预算 40 万元,主要用于:1.保障单位水电物业等正常运转经费;2.保障土地收储工作的巡查、评估等经费。</p>			
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	信息平台项目任务完成率	100%
			基本运转支付完成率	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			业务应用系统建设符合国家要求情况	100%
		时效指标	项目完成时限	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标	对全市经济影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	对城市建设的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	助力生态发展影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	对提升城市发展的吸引力影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	≥90 百分之

项目支出绩效目标表

(2024 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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		161.20	
	其中:财政拨款		161.20	
	其他资金		0.00	
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。			
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	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 15 万元/年;	100%
			指标 3: 办公网络、邮电费用 38.2 万元/年;	100%
			指标 4: 水电费 33 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: 日常办公等运转费用 30 万元。	100%
	质量指标	消防整改项目验收完成率	100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	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	≤1612000 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)
		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)
		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)	

项目支出绩效目标表

(2024 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	市自然资源和规划局	
项目来源	财政拨款	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95 万元		
	其中: 财政拨款	95 万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
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; 4. 组织干部教育培训费。5. 组织内部审计工作经费用。6. 档案整理(电子化)费用。			
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	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 3: 计划订阅 5000 册专刊及报刊杂志;	100%
			指标 4: 接收和处置约 15 宗以上行政复议、28 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 6: 组织单位内部审计	1 次
			指标 7: 档案整理(电子化)	1 次
			指标 8: 组织 1 次职工党校培训;	100%
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		指标 2: 案件办理完结率	90%	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费计划支出时间	
		指标 2: 宣传任务完成时间	计划完成时间	
		指标 3: 案件办理及时性	计划完成时间	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤95 万元	
	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)
		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	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)
	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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	(土地、矿产) 卫片检查专项工作经费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.8		
	其中: 财政拨款	31.8		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>对部下发卫片执法图斑开展实地核查, 根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定, 相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求, 采取“一图两用”模式, 开展土地、矿产卫片执法工作, 通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作, 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>			
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	指标 1: 图斑判定真实性	核实判定图斑数量 (不固定)
			...	
		质量指标	指标 1: 卫片执法成果质量	≥92 亩
			...	
		时效指标	指标 1: 月清、季核、半年分析、年度评估	按时完成
			...	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤31.8 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 耕地保有量	农用地
			...	
		社会效益指标	指标 1: 违法行为黑名单	社会诚信系统
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态指标	≥5 亩
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 自然资源“两统一”	耕地“红线”
			...	
		...		
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度调查
	...			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	各类专项行动			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>1、扫黑除恶是按照省委、省政府工作部署,属保密工作。 2、安徽省自然资源厅、安徽省公安厅开展严厉打击矿产资源违法犯罪“江淮守护”专项行动,形成违法犯罪“情报-线索-打击”一体联动,规范矿产资源勘查开采秩序、深入推进我省耕地保护和矿产资源督查反馈问题整改工作。 3、淮南市自然资源和规划局开展“自然卫士”执法百日行动,通过“发现一批、查处一批、震慑一批”的方式,为我市 2023 年耕地保护和卫片执法工作打下坚实基础。</p>			
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	指标 1: 数量指标	无
			...	
		质量指标	指标 1: 质量指标	无
			...	
		时效指标	指标 1: 时效指标	无
			...	
	成本指标	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益指标	无
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	无
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	无	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度指标	无
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土资源动态巡查工作经费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	组织、实施本市巡查工作，制定季度、月工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。			
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	指标 1: 巡查频次	≥3 月
			...	
		质量指标	指标 1: 及时准确	较高
			...	
		时效指标	指标 1: 月报制	及时
			...	
	成本指标	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 技术应用支撑	科技和信息化水平较高
			...	
		社会效益指标	指标 1: 群众满意度调查 1	较高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 自然保护	较高
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度调查 2	较高
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乱占耕地建房专项整治行动					
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土资源执法监察支队			
项目来源	本级申报项目	项目期	一年			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20				
	其中:财政拨款	20				
	上年结转	0				
	其他资金	0				
年度目标	此项工作作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动,自然资源办函【2022】1718号文和皖自然资执函【2022】57号文印发后,各地政府和有关部门要扛起主体责任,认真补充摸排,主要负责同志抓总体部署,分管负责同志靠前指挥,坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题,保障农村村民合理建房用地需求,坚决坚守耕地红线。					
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	指标 1: 农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房数据		
			...			
		质量指标	指标 1: “再排查、载审视”	精准		
			...			
		时效指标	指标 1: 把握时机节点	严格遵守		
			...			
	成本指标	指标 1:				
		...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	较高		
			...			
		社会效益指标	指标 1:			
			...			
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	较高		
			...			
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	较高		
			...			
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度调查	较高	
...						

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	测绘成果质量监督检验抽查审核地图编制更新项目			
主管部门及代码	淮南市自然资源和规划局 092	实施单位	淮南市测绘管理服务中心	
项目来源		项目期	2024.1-12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.0	
	其中: 财政拨款		19.0	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	<p>根据《中华人民共和国测绘法》第八章第四十九条: 县级以上人民政府测绘地理信息主管部门应当建立健全随机抽查机制, 对测绘资质单位测绘成果、成图进行质量监督检验抽查。抽查审核依法履行监督检查职责; 对淮南市辖区具备测绘资质的单位测绘地理信息质量实行监督检查制度。甲、乙级测绘资质单位每 3 年监督检查覆盖一次, 丙、丁级测绘资质单位每 5 年监督检查覆盖一次。完善双随机检查工作清单, 召开动员会, 加强对应急测绘保障人员的业务培训, 提高应急测绘人员的技术水平和业务能力。每年组织不少于 1 次的应急测绘培训演练。</p>			
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	测绘资质单位	32 个
		质量指标	测绘成果抽查	32 个
		时效指标	每年抽查	32 个
		成本指标	测绘成果抽查检验成本	32 个
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 32 个
		社会效益指标	社会效益	≥ 32 个
		生态效益指标	生态效益	≥ 32 个
		可持续影响指标	可持续影响指	≥ 32 个
	满意度指标	满意度指标	满意度	$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	测量标志托管维护及地图市场监管项目			
主管部门及代码	淮南市自然资源和规划局 092	实施单位	淮南市测绘管理服务中心	
项目来源		项目期	2024.1-12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	<p>系统内共 97 个标志点, 分别为 13 个 GNSS 控制点、35 个三角点、48 个水准点。《中华人民共和国测量标志保护条例》第六条、第十七条、第十八条和《安徽省测绘管理条例》第三十一条规定每年对全市测量标志进行托管维护; 省国土厅《转发国家测绘局等部门关于加强地理信息市场监管工作意见的通知》(皖国土资【2010】308 号)精神, 加强地理信息市场监管工作。省国土厅《关于印发安徽省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组 2011 年工作要点的通知》(皖国土资【2011】220 号第一节第④项要求进行市场监管。按照等级保护的要求必须选择国家认可的测评机构对信息系统进行等级测评, 并在系统运行过程中定期进行测评, 对于三级系统要求每年测评一次, 对发现不符合相应等级保护标准要求的及时整改, 并在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评。</p>			
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	标志点个数	193 个
		质量指标	测量标志点维护	193 个
		时效指标	测量标志点长期性	193 个
		成本指标	测量标志点个数	193 个
	效益指标	经济效益指标	测量标志点个数	≥193 个
		社会效益指标	测绘基础设施	≥193 个
		生态效益指标	互联网地图管理	≥193 个
		可持续影响指标	地理信息开发利用	≥193 个
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及“一张图”平台维护				
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信息中心		
项目来源	财政拨款	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		102.0		
	其中: 财政拨款		102.0		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	一是持续做好“天地图·淮南”数据更新、典型应用开发及网站维护,满足淮南市的地理信息需求;二是进一步加强“一张图”及综合监管平台运行维护、三级等保测评及网络安全维护,大力促进数据共享应用,实现“一网、一门、一次”政务服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)2023 年度更新及维护费 60 万元。	100%	
			指标 2: “一张图”平台维护费 25 万元。	100%	
			指标 3: 网络安全运维 8 万元	100%	
			指标 4: 三级等保测评 9 万元。	100%	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标 2: 项目验收完成率	100%	
			时效指标	指标 1: 项目完成时间	计划完成时间
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤102 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 本部门对基本保障的满意度	影响程度(较高、明显、一般)	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络运行维护项目				
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信息中心		
项目来源	财政拨款	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.0		
	其中: 财政拨款		30.0		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	<p>一是维护局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行正常；二是保障卫星中心正常运转。根据部门需求提供不同类型、不同样式、不同大小的各类遥感成果图件，以满足政府各单位需求；技术人员利用卫星雷达数据开展淮南采煤沉陷区地面沉降遥感监测研究，力争实现淮南采煤沉陷区地面沉降常态化监测。</p>				
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	指标 1: 信息网络及系统 (OA 办公系统、业务审批管理系统、不动产与一张图共享系统、市自然资源和规划局内网网站等) 更新升级费用共计 6 万元。	100%	
			指标 2: 网络安全运行维护及系统 (OA 办公系统、业务审批管理系统、不动产与一张图共享系统、市自然资源和规划局内网网站等) 运维费用共计 20 万元。	100%	
			指标 3: 数据存储、目录制作、制图、咨询及硬件维护、绘图仪、打印机维护、纸张费用等 4 万元。	100%	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			指标 2: 项目验收完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	计划完成时间	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 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	指标 1: 本部门对基本保障的满意度	影响程度 (较高、明显、一般)	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇自然资源和规划所业务费			
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田家庵分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.92	
	其中:财政拨款		45.92	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。按照文件要求,国土所经费应列入财政预算。其业务费用约需 45.92 万元。			
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	指标 1: 物业管理费	8 万元
			指标 2: 办公楼零星维修	2 万元
			指标 3: 办公网络、邮电费用	8 万元
			指标 4: 水电费	15 万元
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	10.92 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
	质量指标	指标 1: 维护国土部门正常稳定的工作秩序;	良好	
		指标 2: 按照国土部门职责完成年度土地报批任务;	良好	
		指标 3: 充分发挥国土部门专网效能,保障国土监管作用。	良好	
	时效指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	成本指标	项目总成本	≤45.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥国土部门的职能作用,进一步提高土地利用效益	改善或提升民生服务
		社会效益指标	维持社会秩序和完成单位职责	服务质量
		生态效益指标	公民提高自然资源保护意识的影响程度	人居环境变化
可持续影响指标		农业条件、耕地面积和人居环境	≥90 百分之	
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	满意度和评价	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇自然资源和规划所业务费			
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大通分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.88		
	其中:财政拨款	26.88		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定,编制乡镇自然资源和规划所预算经费,保障日常业务正常开展,完成和协助上级和本级政府交办事项。按照文件要求,国土所经费应列入财政预算。其业务费用约需 26.88 万元。			
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	指标 1: 物业管理费	5 万元
			指标 2: 办公楼零星维修	1 万元
			指标 3: 办公网络、邮电费	4 万元
			指标 4: 水电费	5 万元
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	9.88 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
		质量指标	指标 1: 维护国土部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照国土部门职责完成年度土地报批任务;	良好
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能,保障国土监管	良好
		时效指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤26.88 万元
		效益指标	经济效益指标	充分发挥国土部门的职能作用,进一步提高土地利
	社会效益指标		维持社会秩序和完成单位	服务质量
	生态效益指标		公民提高自然资源保护意识的影响程度	人居环境变化
可持续影响指标	农业条件、耕地面积和人居环境		≥90 百分之	
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	满意度和评价	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡镇自然资源和规划所业务费			
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谢家集分局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.16		
	其中: 财政拨款	26.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定, 编制乡镇自然资源和规划所预算经费, 保障日常业务正常开展, 完成和协助上级和本级政府交办事项。按照文件要求, 国土所经费应列入财政预算。其业务费用约需 26.16 万元。			
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	指标 1: 物业管理费	5 万元
			指标 2: 办公楼零星维修	1 万元
			指标 3: 办公网络、邮电费	4 万元
			指标 4: 水电费	5 万元
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	9.16 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
		质量指标	指标 1: 维护国土部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照国土部门职责完成年度土地报批任务;	良好
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能, 保障国土监管	良好
		时效指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤26.16 万元
		效益指标	经济效益指标	充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利
	社会效益指标		维持社会秩序和完成单位	服务质量
	生态效益指标		公民提高自然资源保护意识的影响程度	人居环境变化
可持续影响指标	农业条件、耕地面积和人居环境		≥90 百分之	
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	满意度和评价	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费		
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八公山分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.32	
		其中: 财政拨款	28.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定, 编制乡镇自然资源和规划所预算经费, 保障日常业务正常开展, 完成和协助上级和本级政府交办事项。			
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	指标 1: 物业管理费	5 万元
			指标 2: 办公楼零星维修	1 万元
			指标 3: 办公网络、邮电费	4 万元
			指标 4: 水电费	5 万元
			指标 5: 卫片执法、巡查、征地报批等费用	11.32 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
		质量指标	指标 1: 维护国土部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照国土部门职责完成年度土地报批任务;	良好
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能, 保障国土监管	良好
		时效指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤28.32 万元
		效益指标	经济效益指标	充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利
	社会效益指标		维持社会秩序和完成单位	服务质量
	生态效益指标		公民提高自然资源保护意识的影响程度	人居环境变化
可持续影响指标	农业条件、耕地面积和人居环境		≥90 百分之	
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	满意度和评价	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡镇自然资源和规划所业务费		
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 潘集分局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.24	
		其中: 财政拨款	54.24	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省人民政府《关于做好省以下国土资源管理体制改革的通知》(皖政【2004】98 号)和淮南市编委《关于国土资源管理所更名的批复》(淮编办【2019】84 号)相关规定, 编制乡镇自然资源和规划所预算经费, 保障日常业务正常开展, 完成和协助上级和本级政府交办事项。			
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	指标 1: 物业管理费	8 万元
			指标 2: 办公楼零星维修	3 万元
			指标 3: 办公网络、邮电费	6 万元
			指标 4: 水电费	10 万元
			指标 5: 卫片执法、巡查、 征地报批等费用	25.24 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
		质量指标	指标 1: 维护国土部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照国土部门职责完成年度土地报批任务;	良好
			指标 3: 充分发挥国土部门专网效能, 保障国土监管	良好
		时效指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤54.24 万元
		效益指标	经济效益指标	充分发挥国土部门的职能作用, 进一步提高土地利
	社会效益指标		维持社会秩序和完成单位	服务质量
	生态效益指标		公民提高自然资源保护意识的影响程度	人居环境变化
可持续影响指标	农业条件、耕地面积和人居环境		≥90 百分之	
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	满意度和评价	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年第二批补充耕地项目市级投资			
主管部门及代码	[092] 淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4851.3395		
	其中: 财政拨款	4851.3395		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地, 保障项目能够顺利实施, 按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标			
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	耕地数量	统筹耕地指标
		质量指标	库存	
		时效指标	年度	保障年度用地量
		成本指标	单价	12
	效益指标	经济效益指标	收益	
		社会效益指标	用地单位	保障用地报批
	满意度指标	满意度指标	县区政府	充分保障用地数量

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	大楼运行维护费			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.50		
	其中：财政拨款	36.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对办公大楼的公共物业及配套设施的维护保养费用，网络运行维护，公用水电的支出，垃圾清理、日常办公及运转经费等。			
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	配套设施维修保养	日常正常运转
			物业费	按月支付
			水电用量	实际发生额
		质量指标	质量可控	检查供水供电及设备的维护
		时效指标	完成及时率	费用支出
		成本指标	收费标准	实际发生额

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地占补平衡专项整治核查			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
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:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	皖自然资耕【2023】1号文件要求, 结合实际认真贯彻落实, 保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。			
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	核查图斑数	完成数量
		时效指标	1 年	全年
		成本指标	投资额	8 万元
		可持续影响指标	保持耕地总量占补平衡	完成
	满意度指标	满意度指标	省厅考核	通过

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地质量等别调查评介与检测			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位	淮南市土地整理中心
项目来源	本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量。			
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	耕地等别	等别
		质量指标	平均等别	与往年比较
		时效指标	年度上报	入库及省级审核
	效益指标	经济效益指标	促进相关耕地信息发展	财政投资收益
		社会效益指标	耕地资源保护	耕地面积和质量
		生态效益指标	区域土壤改良情况	土壤检测值
		可持续影响指标	项目运行	项目运行情况
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	政府政策和建议

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	年度新增耕地项目监督检查			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	新增耕地数量不减少, 做好耕地保护工作, 保障项目用地占补平衡指标。			
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	新增耕地库存数量 新增耕地库存数量 新增耕地库存数量	库存数量变化情况
		质量指标	新增耕地项目区情况	耕地管理情况
		时效指标	任务时间截点	部级统一时间点
		成本指标	核查项目通过率	项目检查入库率
	效益指标	经济效益指标	农业生产条件	配套设施完善情况
		社会效益指标	农业发展、农村发展	农业特色化和城乡统筹发展
		生态效益指标	生态环境	生态环境改善, 农业结构调整
		可持续影响指标	项目后期管护和资金运用	项目区耕地平整度
	满意度指标	满意度指标	政府、社会和个人	新增耕地项目监督检查满意度

项目支出绩效目标表

(2024 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)			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.88	
	其中:财政拨款		87.88	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
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。			
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	用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积
			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
			新增耕地项目验收	省厅下达任务
			档案整理及数据化处理	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
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间
		成本指标	电子报盘	30 万/年
			文本校核	20 万/年
			档案整理及数据化处理数量	10 万/年
			项目验收	27.88 万/年
	效益指标	经济效益指标	提高财政投资效益	新增耕地面积和农业总产值
		社会效益指标	农业、农村发展	农业生产条件和城乡统筹
		生态效益指标	生态综合整治	生态环境和生态农业生产污染
		可持续影响指标	单位职责	单位职责
	满意度指标	满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	项目勘测			
主管部门及代码	[092] 淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市土地整理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全市土地开发复垦整理项目进行勘测, 采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查, 测量工作, 完成省政府, 市政府任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增耕地数量	≥ 6000 亩
		质量指标	耕地等别	十等
		时效指标	年度计划	一年度
		成本指标	测量费用	10000 元
	效益指标	经济效益指标	年产量	亩均 3800 元
		社会效益指标	就业	5 亩/人
		生态效益指标	农田水利设施	农田水利设施损坏程度
		可持续影响指标	新增耕地保护	完成市级年度考核目标
	满意度指标	满意度指标	政府、群众	满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		不动产登记建设基本经费		
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:	55.51	
		其中:财政拨款	55.51	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>为优化营商环境,提高不动产登记质效,优化办证流程,确保各窗口和便民点正常运转。为群众和企业提供权调、受理、审核、缮证,查档服务。加大不动产政策宣传力度,加强人员队伍培训,参加责任保险,政府购买公证服务。全面开展登记大厅“体检”工作。对不动产存量档案 96 万卷保管、维护。对每年新增约 10 万卷各类不动产登记档案整理、上架、保管(2022 年全年新增 11 万 2 千卷)。</p>			
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	办理数量	≥6000 件
		质量指标	质量指标	100 件
		时效指标	时效指标	100 件
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100 宗
		社会效益指标	社会效益	100 宗
		生态效益指标	生态效益	100 宗
		可持续影响指标	可持续影响指标	100 宗
	满意指标	满意度指标	满意度	100 家

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土空间规划展示馆基本运行费用			
主管部门及代码	[092]淮南市自然资源和规划局	实施单位	淮南市国土空间规划展示馆	
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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>经测算基本运行及展区更新费用共 40 万元。1、规划展示馆布展电子设备维护等支出 16 万。主要包括: 展陈区域内弱电线路的检测、故障排查, 多媒体系统集成软件升级、系统维护、漏洞修复(包含液晶播放演示系统、拼接互动演示系统、舞台灯系统、影院系统、中控系统、LED 系统、体验系统、语音导览系统、触摸系统等所有多媒体系统); 2、电费 10 万; 3、物业费 14 万。</p>			
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	电费	≤10 万元
			物业管理费	≤14 万元
			运行维护	≤16 万元
		质量指标	保障展示馆正常运行	正常运行
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	对全市招商引资影响程度	较高
		社会效益指标	对自然资源管理影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升公众对自然资源管理的认识度	较高
	满意度指标	满意度指标		