

淮南市自然资源和规划局（本级）

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年收支总表
2. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年收入总表
3. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年支出总表
4. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年财政拨款收支总表
5. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年一般公共预算支出表
6. 淮南市自然资源和规划局（本级）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（本级）2024 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市自然资源和规划局（本级）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（本级）2024 年项目支出表
10. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年政府采购支出表
11. 淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年政府购买

服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 单位概况

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。会同有关单位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（本级）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、单位预算构成

淮南市自然资源和规划局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

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 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市自然资源和规划局（本级）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	2,316.4	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	500.0	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	305.2
		九、卫生健康支出	49.0
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	500.0
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	1,882.2
		十九、住房保障支出	136.6
		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	2,816.4	本 年 支 出 小 计	2,873.1
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	2,873.1	支 出 总 计	2,873.1

淮南市自然资源和规划局（本级）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	国有本 资经营 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	国有本 资经营 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 缴 入 收 入						
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				
淮南市自然资源和规划局（本级）	2,873.1	2,816.4	2,316.4	500.0								56.6	56.6				

淮南市自然资源和规划局（本级）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	305.2	305.2				
20805	行政事业单位养老支出	305.2	305.2				
2080501	行政单位离退休	145.5	145.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.5	106.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.2	53.2				
210	卫生健康支出	49.0	49.0				
21011	行政事业单位医疗	49.0	49.0				
2101101	行政单位医疗	32.2	32.2				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
2101103	公务员医疗补助	14.0	14.0				
212	城乡社区支出	500.0		500.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0			
2120803	城市建设支出	500.0		500.0			
220	自然资源海洋气象等支出	1,882.2	834.7	1,047.5			
22001	自然资源事务	1,882.2	834.7	1,047.5			
2200101	行政运行	774.4	774.4				
2200104	自然资源规划及管理	45.0		45.0			
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			
2200150	事业运行	60.3	60.3				
2200199	其他自然资源事务支出	196.2		196.2			
221	住房保障支出	136.6	136.6				
22102	住房改革支出	136.6	136.6				
2210201	住房公积金	80.0	80.0				
2210202	提租补贴	56.6	56.6				
	合计	2,873.1	1,325.5	1,547.5			

淮南市自然资源和规划局（本级）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	2,816.4	一、本年支出	2,873.1
（一）一般公共预算拨款	2,316.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	500.0	（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	305.2
		（九）卫生健康支出	49.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	500.0
		（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	1,882.2
		（十九）住房保障支出	136.6
		（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	2,873.1	支 出 总 计	2,873.1

单位公开表 5

淮南市自然资源和规划局（本级）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	305.2	305.2	305.0	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	305.2	305.2	305.0	0.3	
2080501	行政单位离退休	145.5	145.5	145.2	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.5	106.5	106.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.2	53.2	53.2		
210	卫生健康支出	49.0	49.0	49.0		
21011	行政事业单位医疗	49.0	49.0	49.0		
2101101	行政单位医疗	32.2	32.2	32.2		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101103	公务员医疗补助	14.0	14.0	14.0		
220	自然资源海洋气象等支出	1,882.2	834.7	703.1	131.6	1,047.5
22001	自然资源事务	1,882.2	834.7	703.1	131.6	1,047.5
2200101	行政运行	774.4	774.4	642.8	131.6	
2200104	自然资源规划及管理	45.0				45.0
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
2200150	事业运行	60.3	60.3	60.3		
2200199	其他自然资源事务支出	196.2				196.2
221	住房保障支出	136.6	136.6	136.6		
22102	住房改革支出	136.6	136.6	136.6		
2210201	住房公积金	80.0	80.0	80.0		
2210202	提租补贴	56.6	56.6	56.6		
	合计	2,373.1	1,325.5	1,193.7	131.9	1,047.5

淮南市自然资源和规划局（本级）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	1,012.0	1,012.0	
30101	基本工资	308.6	308.6	
30102	津贴补贴	196.7	196.7	
30103	奖金	184.4	184.4	
30107	绩效工资	14.6	14.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.5	106.5	
30109	职业年金缴费	53.2	53.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.0	35.0	
30111	公务员医疗补助缴费	14.0	14.0	
30112	其他社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	80.0	80.0	
30199	其他工资福利支出	14.2	14.2	
302	商品和服务支出	131.9		131.9
30215	会议费	4.0		4.0
30216	培训费	9.7		9.7
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	24.6		24.6
30229	福利费	43.1		43.1
30239	其他交通费用	47.4		47.4
303	对个人和家庭的补助	181.7	181.7	
30302	退休费	24.6	24.6	
30305	生活补助	3.2	3.2	
30307	医疗费补助	12.4	12.4	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.3	141.3	
	合计	1,325.5	1,193.7	131.9

淮南市自然资源和规划局（本级）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	500.0		500.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		500.0
2120803	城市建设支出	500.0		500.0
	合计	500.0		500.0
合 计				

单位公开表 8

淮南市自然资源和规划局（本级）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（本级）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（本级）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				
合计			1,547.5	990.9	500.0		56.6				

淮南市自然资源和规划局（本级）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				
合计							

淮南市自然资源和规划局（本级）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（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市自然资源和规划局（本级）2024 年收支总预算 2873.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2316.4 万元、政府性基金预算拨款收入 500.0 万元、上年结转结余 56.6 万元，支出包括：社会保障和就业支出 305.2 万元、卫生健康支出 49.0 万元、城乡社区支出 500.0 万元、自然资源海洋气象等支出 1882.2 万元、住房保障支出 136.6 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（本级）2024 年收入预算 2873.1 万元，其中，本年收入 2816.4 万元，上年结转收入 56.6 万元。

（一）本年收入 2816.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2316.4 万元，占 82.25%，比 2023 年预算减少 56.2 万元，下降 2.37%，下降原因主要是人员变更所致；政府性基金预算拨款收入 500.0 万元，占 17.75%，比 2023 年预算减少 1000.0 万元，下降 66.67%，下降原因主要是压减项目经费支出。

（二）上年结转收入 56.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 56.6 万元，占 100%，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度

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（本级）2024 年支出预算 2873.1 万元，比 2023 年预算减少 999.5 万元，下降 25.81%，下降原因主要是压减政府性基金项目预算支出。其中，基本支出 1325.5 万元，占 46.14%，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 1547.5 万元，占 53.86%，主要用于规划编制、市土地储备中心运转保障。

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（本级）2024 年财政拨款收支预算 2873.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2373.0 万元、政府性基金预算拨款 500.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2816.4 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 305.2 万元，占 10.62%；卫生健康支出 49.0 万元，占 1.71%；城乡社区支出 500.0 万元，占 17.41%；自然资源海洋气象等支出 1882.2 万元，占 65.51%；住房保障支出 136.6 万元，占 4.75%。

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（本级）2024 年一般公共预算支出 2373.1 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 2.11%，主要原因：人员正常增资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 305.2 万元，占 12.86%；卫生健康支出 49.0 万元，占 2.06%；自然资源海洋气象等支出 1882.2 万元，占 79.32%；住房保障支出 136.6 万元，占 5.76%。。

（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 145.5 万元，比 2023 年预算增加 143.1 万元，增长 5962.5%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 106.5 万元，比 2023 年预算减少 10.7 万元，下降 9.13%，下降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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 53.2 万元，比 2023 年预算减少 5.4 万元，下降 9.22%，下降原因主要是人员变动所致。

4.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 32.2 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 9.55%，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）事业单位医疗（项）2024 年预算 2.7 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）公务员医疗补助（项）2024年预算14.0万元，比2023年预算减少1.5万元，下降9.68%，下降原因主要是人员变动所致。

7.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774.4万元，比2023年预算减少198.2万元，下降20.38%，下降原因主要是人员变动所致。

8.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，与2023年预算相同，无增减。

9.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。

10.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%，增长原因主要是人员正常调资所致。

11.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。

12.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60.3万元，比2023年预算增加4.1万元，增长7.30%，增长原因主要是人员正常调资所致。

13.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196.2万元，比2023年预算增加11.2万元，增长6.05%，增长原因主要是安排档案整理项目所致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算80.0万元，比2023年预算减少8.0万元，下降9.09%，下降原因主要是人员变动所致。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算56.6万元，比2023年预算减少0.9万元，下降1.57%，下降原因主要是人员变动所致。

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（本级）2024年一般公共预算基本支出1325.5万元，其中，人员经费1193.7万元，公用经费131.9万元。

（一）人员经费1193.7万元，主要包括：基本工资308.6万元、津贴补贴196.7万元、奖金184.4万元、绩效工资14.6万元、机关事业单位基本养老保险费106.5万元、职业年金缴费53.2万元、职工基本医疗保险缴费35.0万元、公务员医疗补助缴费14.0万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金80.0万元、其他工资福利支出14.2万元、退休费24.6万元、生活补助3.2万元、医疗费补助12.4万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助141.3万元。

(二) 公用经费 131.9 万元，主要包括：会议费 4.0 万元、培训费 9.7 万元、公务接待费 3.0 万元、工会经费 24.6 万元、福利费 43.1 万元、其他交通费用 47.4 万元等。

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（本级）2024 年政府性基金支出 500.0 万元，比 2023 年预算减少 1000.0 万元，下降 66.67%，主要原因：压减项目预算支出。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）城市建设支出（项）2024 年预算 500.0 万元，比 2023 年预算减少 1000.0 万元，下降 66.67%，下降原因主要是压减项目预算支出。

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（本级）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（本级）2024 年预算共安排项目支出 1547.5 万元，比 2023 年预算减少 918.8 万元，下降 37.25%，下降原因主要是压减政府性基金项目预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 1490.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 990.9 万元，政府性基金预算拨款安排 500.0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 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（本级）2024 年预算安排政府采购支出 80.0 万元，比 2023 年预算减少 9.5 万元，下降 10.61%，下降原因主要是压减项目支出。其中，一般公共预算安排 80.0 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

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（本级）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	≤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
			...	

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算131.9万元，比2023年预算增加5.1万元，增长4.02%，增长主要原因是业务量增加所致。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局（本级）2024年政府采购预算80.0万元。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80.0万元。

（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（本级）已实行公务用车改革，无车辆。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）。

2024年单位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。

2024年，淮南市自然资源和规划局（本级）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990.9万元、政府性基金预算当年财政拨款500.0万元。

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（本级）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

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	≥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	≤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