

淮南市自然资源和规划局 2026 年部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门（单位）预算表

- 1.淮南市自然资源和规划局 2026 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局 2026 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局 2026 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市自然资源和规划局 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市自然资源和规划局 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市自然资源和规划局 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市自然资源和规划局 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市自然资源和规划局 2026 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市自然资源和规划局 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 2025 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	淮南市国土资源卫片检查中心	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、2026 年度主要工作任务

（一）聚势谋远强规划。主动对接“十五五”规划，完成国土空间规划中期评估，开展交通、燃气供水等 6 项专项规划，推进武王墩遗址公园、老城更新片区等单元详细规划。

建立分级分类传导与部门联合审查制度，将规划核心指标与刚性边界纳入监测体系、土地审批及项目管理全流程。指导乡镇用好“留白”用地，按需编制村庄规划，常态化开展“回头看”，加强动态监测评估，依法开展动态维护。

（二）寸土不让守红线。加快编制市级耕地保护和国土绿化空间专项规划，落实过渡期方案“三个一批”分类处置计划，恢复和新增耕地 5000 亩。稳步推进田家庵区、毛集实验区等县区申报实施全域土地综合整治工程。扎实开展依法治本三年提升行动，稳步推进大通区“人防+技防+制防”监管平台建设，建立健全以乡镇（街道）为主体的土地日常巡查制度，扎实开展农村乱占耕地建房（非住宅类）和侵占耕地挖湖造景专项整治，推动减存量和遏增量并举。

（三）破立并举促改革。深入实施国家低效用再开发试点，完成低效用地再开发 4000 亩以上，积极盘活高新区航站楼、经开区东都批发市场、谢家集区原谢一矿等典型项目，形成低效用地再开发重点片区-单元-项目、“一地一策”盘活等经验做法，着力构建低效用地再开发试点召集人推进机制、低效用地调查工作标准化流程等。落实节地改革 2.0 版，处置批而未供、闲置和工业低效土地 5000 亩，总结寿县试点经验，稳妥推进凤台县等有条件的县区开展农村集体经营性建设用地入市。

（四）高效配置助发展。完善全程跟踪服务与部门会商机制，用好用活重点项目用地清单制、用地报批周转金制度。加强用地用林联合审批，落实“七个一”工作机制并形成更

多案例。聚焦基础设施建设、重大项目实施和民生工程落地，超前介入指导项目单位做好武王墩考古发掘保护利用一期项目、峡涡段行蓄洪区调整工程等重大项目用地组卷报批，靠前指导县区成片开发方案优化和增减挂钩项目实施，精准配置新增用地计划指标，争取更多项目纳入国家和省级清单。

（五）系统治理优生态。推进实施《淮南市国土空间生态修复规划（2022—2035年）》，加强项目全流程监管，研究制定废弃矿山修复项目后期管护管理办法，按时保质完成安徽淮河生态廊道废弃矿山国家示范工程和省级生态修复项目。治理采煤沉陷区2500亩，创新拓展沉陷区治理“淮南模式”。联合市财政局、生态环境局推进申报国家级山水项目。

（六）用心用情惠民生。依托“民声呼应”平台，持续做好群众诉求跟踪督办，增强舆论引导和应对能力。制定优化营商环境若干举措（2026年版），提高审批质效，优化登记服务。常态化开展行政事项“双随机、一公开”抽查，推动信访法治化和积案化解。落实安全生产治本攻坚年度任务，编制实施矿产资源总体规划和地灾防治“十五五”规划，筑牢矿产资源保护与安全生产防线。

（七）久久为功夯基础。专班推进“一张图”建设，借鉴先发地区经验做法，结合实际制定实施方案，统筹推进数据归集治理、应用场景拓展等。制定“基础建设三年提升计划”年度任务清单并抓好落实，持续推进“三基”建设。对

标省级一类馆标准，加强档案信息化基础设施建设和库房标准化建设，推动档案管理提质增效。聚焦平台、机制、内容、队伍建设四个环节，制定落实年度宣传工作要点，围绕中心工作策划专题宣传，讲好自然资源故事，传播好自然资源声音。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

淮南市自然资源和规划局 2026 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	6,959.6	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	602.0	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	983.1
		九、卫生健康支出	163.2
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	602.0
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	5,334.0
		十九、住房保障支出	511.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.1
		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	7,561.6	本 年 支 出 小 计	7,619.2
上年结转数	57.6	结转下年	
一般公共预算	57.6	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	7,619.2	支 出 总 计	7,619.2

淮南市自然资源和规划局 2026 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							其他收入
淮南市自然资源和规划局	7,619.2	7,561.6	6,959.6	602.0									57.6	57.6				
淮南市自然资源和规划局	3,045.2	3,010.6	2,510.6	500.0									34.6	34.6				
淮南市国土资源卫片检查中心	711.8	711.8	711.8															
淮南市测绘管理服务中心	101.0	101.0	101.0															
淮南市自然资源和规划局信息中心	358.3	358.3	256.3	102.0														
淮南市自然资源和规划局田家庵分局	445.5	445.5	445.5															
淮南市自然资源和规划局大通分局	249.5	235.5	235.5										14.0	14.0				
淮南市自然资源和规划局谢家集分局	297.8	297.8	297.8															
淮南市自然资源和规划局八公山分局	145.5	136.5	136.5										9.0	9.0				
淮南市自然资源和规划局潘集分局	486.0	486.0	486.0															
淮南市土地整理中心	386.2	386.2	386.2															
淮南市不动产登记中心	1,300.0	1,300.0	1,300.0															
淮南市国土空间规划展示馆	92.2	92.2	92.2															

淮南市自然资源和规划局 2026 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 支 出	附 属 单 位 支 出
208	社会保障和就业支出	983.1	983.1				
20805	行政事业单位养老支出	982.6	982.6				
2080501	行政单位离退休	160.8	160.8				
2080502	事业单位离退休	222.4	222.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.6	399.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.8	199.8				
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	163.2	163.2				
21011	行政事业单位医疗	163.2	163.2				
2101101	行政单位医疗	54.7	54.7				
2101102	事业单位医疗	85.5	85.5				
2101103	公务员医疗补助	23.0	23.0				
212	城乡社区支出	602.0		602.0			
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			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	102.0		102.0			
2121903	城市建设支出	102.0		102.0			
220	自然资源海洋气象等支出	5,334.0	3,430.1	1,903.9			
22001	自然资源事务	5,334.0	3,430.1	1,903.9			
2200101	行政运行	1,223.8	1,223.8				
2200104	自然资源规划及管理	212.5		212.5			
2200106	自然资源利用与保护	119.0		119.0			
2200107	自然资源社会公益服务	100.0		100.0			
2200112	土地资源储备支出	619.1		619.1			
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.0		44.0			
2200150	事业运行	1,525.5	1,402.0	123.5			
2200199	其他自然资源事务支出	1,490.1	804.3	685.7			
221	住房保障支出	511.9	511.9				
22102	住房改革支出	511.9	511.9				
2210201	住房公积金	327.1	327.1				
2210202	提租补贴	184.7	184.7				
224	灾害防治及应急管理支出	25.1		25.1			
22406	自然灾害防治	25.1		25.1			
2240601	地质灾害防治	25.1		25.1			
	合计	7,619.2	5,088.3	2,530.9			

淮南市自然资源和规划局 2026 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	7,561.6	一、本年支出	7,619.2
（一）一般公共预算拨款	6,959.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	602.0	（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	57.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	57.6	（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	983.1
		（九）卫生健康支出	163.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	602.0
		（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	5,334.0
		（十九）住房保障支出	511.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	25.1
		（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	7,619.2	支 出 总 计	7,619.2

淮南市自然资源和规划局 2026 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	983.1	983.1	981.9	1.2	
20805	行政事业单位养老支出	982.6	982.6	981.4	1.2	
2080501	行政单位离退休	160.8	160.8	160.4	0.4	
2080502	事业单位离退休	222.4	222.4	221.6	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.6	399.6	399.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.8	199.8	199.8		
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	163.2	163.2	163.2		
21011	行政事业单位医疗	163.2	163.2	163.2		
2101101	行政单位医疗	54.7	54.7	54.7		
2101102	事业单位医疗	85.5	85.5	85.5		
2101103	公务员医疗补助	23.0	23.0	23.0		
220	自然资源海洋气象等支出	5,334.0	3,430.1	3,064.0	366.1	1,903.9
22001	自然资源事务	5,334.0	3,430.1	3,064.0	366.1	1,903.9
2200101	行政运行	1,223.8	1,223.8	1,027.9	195.9	
2200104	自然资源规划及管理	212.5				212.5
2200106	自然资源利用与保护	119.0				119.0
2200107	自然资源社会公益服务	100.0				100.0
2200112	土地资源储备支出	619.1				619.1
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.0				44.0
2200150	事业运行	1,525.5	1,402.0	1,269.5	132.5	123.5
2200199	其他自然资源事务支出	1,490.1	804.3	766.6	37.7	685.7
221	住房保障支出	511.9	511.9	511.9		
22102	住房改革支出	511.9	511.9	511.9		
2210201	住房公积金	327.1	327.1	327.1		
2210202	提租补贴	184.7	184.7	184.7		
224	灾害防治及应急管理支出	25.1				25.1
22406	自然灾害防治	25.1				25.1
2240601	地质灾害防治	25.1				25.1
	合计	7,017.2	5,088.3	4,720.9	367.3	1,928.9

淮南市自然资源和规划局 2026 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	4,259.8	4,259.8	
30101	基本工资	1,230.8	1,230.8	
30102	津贴补贴	381.2	381.2	
30103	奖金	643.1	643.1	
30107	绩效工资	428.3	428.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.6	399.6	
30109	职业年金缴费	199.8	199.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.4	138.4	
30111	公务员医疗补助缴费	23.0	23.0	
30112	其他社会保障缴费	12.2	12.2	
30113	住房公积金	327.1	327.1	
30199	其他工资福利支出	476.3	476.3	
302	商品和服务支出	367.3		367.3
30201	办公费	8.4		8.4
30207	邮电费	0.6		0.6
30215	会议费	4.0		4.0
30216	培训费	34.4		34.4
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	101.4		101.4
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	63.7		63.7
30299	其他商品和服务支出	143.3		143.3
303	对个人和家庭的补助	461.1	461.1	
30302	退休费	434.2	434.2	
30305	生活补助	10.4	10.4	
30307	医疗费补助	16.2	16.2	
30309	奖励金	0.3	0.3	
合计		5,088.3	4,720.9	367.3

淮南市自然资源和规划局 2026 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	602.0		602.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.0		602.0
2120803	城市建设支出	500.0		602.0
合计		602.0		602.0

部门公开表 8

淮南市自然资源和规划局 2026 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 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025 年采煤沉陷区动态监测	淮南市自然资源和规划局	22.5				22.5				
特定目标类	地质灾害防治	淮南市自然资源和规划局	30.0	30.0							
特定目标类	建设用地土地报批业务费	淮南市自然资源和规划局	55.0	55.0							
特定目标类	年度采煤沉陷区动态监测及采矿损毁土地调查	淮南市自然资源和规划局	60.0	60.0							
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	597.1	597.1							
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	22.0	22.0							
特定目标类	信访办案及公益类宣传服务	淮南市自然资源和规划局	100.0	100.0							
特定目标类	自然资源管理运转经费	淮南市自然资源和规划局	165.0	165.0							
特定目标类	自然资源行业管理专项经费	淮南市自然资源和规划局	500.0		500.0						
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	12.0				12.0				
特定目标类	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	淮南市国土资源卫片检查中心	40.0	40.0							

特定目标类	各类专项行动	淮南市国土资源卫片检查中心	30.0	30.0							
特定目标类	国土资源动态巡查工作经费	淮南市国土资源卫片检查中心	30.0	30.0							
特定目标类	乱占耕地建房专项整治行动	淮南市国土资源卫片检查中心	30.0	30.0							
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)更新建设项目	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	55.1	55.1							
特定目标类	大通区上窑、洛河自然资源和规划所办公楼加固维修费用	淮南市自然资源和规划局大通分局	10.0				10.0				
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大通分局	26.9	26.9							
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大通分局	4.0				4.0				
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	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八公山分局	9.0				9.0				
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潘集分局	54.2	54.2							
特定目标类	耕地恢复监督检查及潜力调查	淮南市土地整理中心	12.0	12.0							

特定目标类	公务用车更新	淮南市土地整理中心	13.5	13.5							
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	87.0	87.0							
特定目标类	土地整理管理工作运转经费	淮南市土地整理中心	30.0	30.0							
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	2026年公务用车更新项目	淮南市不动产登记中心	13.5	13.5							
特定目标类	不动产-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	60.0	60.0							
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	100.0	100.0							
特定目标类	互联网+不动产登记提升项目	淮南市不动产登记中心	26.5	26.5							
特定目标类	国土空间规划展示馆基本运行经费	淮南市国土空间规划展示馆	40.0	40.0							
合计			2,530.9	1,871.3	602.0		57.6				

淮南市自然资源和规划局 2026 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
年度采煤沉陷区动态监测及采矿损毁土地调查	技术测试和分析服务	40.0	40.0				
自然资源管理运转经费	多功能一体机	8.0	8.0				
淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目	其他专业技术服务	102.0		102.0			
乡镇自然资源和规划所业务费	多功能一体机	3.0	3.0				
乡镇自然资源和规划所业务费	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
乡镇自然资源和规划所业务费	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
公务用车更新	越野车	13.5	13.5				
2026 年公务用车更新项目	越野车	13.5	13.5				
合计		180.7	78.7	102.0			

淮南市自然资源和规划局 2026 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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 7619.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 7017.2 万元（含上年结转一般公共预算 57.6 万元）、政府性基金预算拨款收入 602.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 983.1 万元、卫生健康支出 163.2 万元、城乡社区支出 602.0 万元、自然资源海洋气象等支出 5334.0 万元、住房保障支出 511.9 万元、灾害防治及应急管理支出 25.1 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2026 年收入预算 7619.2 万元，其中，本年收入 7561.6 万元，上年结转收入 57.6 万元。

（一）本年收入 7561.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6959.6 万元，占 92.04%，比 2025 年预算增加 97.7 万元，增长 1.42%，增长原因主要是年度人员变动及增资调资所致；政府性基金预算拨款收入 602.0 万元，占 7.96%，与 2025 年预算相同，无增减变动。

（二）上年结转收入 57.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 23.0 万元，增长 66.47%，增长原因主要是大通分局结转办公楼维修加固项目经费 10 万元、结转省级地质灾害防治资金 13 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2026 年支出预算 7619.2 万元，比 2025 年预算增加 120.7 万元，增长 1.61%，增长原因主要是年度人员变动及增资调资所致。其中，基本支出 5088.3 万元，占 66.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2530.9 万元，占 33.22%，主要用于自然资源行业管理及市土地储备中心运转等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市自然资源和规划局 2026 年财政拨款收支预算 7619.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7017.2 万元（含上年结转一般公共预算拨款 57.6 万元）、政府性基金预算拨款 602.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7561.6 万元，上年结转收入 57.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 983.1 万元，占 12.90%；卫生健康支出 163.2 万元，占 2.14%；城乡社区支出 602.0 万元，占 7.90%；自然资源海洋气象等支出 5334.0 万元，占 70.01%；住房保障支出 511.9 万元，占 6.72%；灾害防治及应急管理支出 25.1 万元，占 0.33%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 7017.2 万元，比 2025 年预算增加 120.7 万元，增长 1.75%，主要原因：年度人员变动及增资调资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 983.1 万元，占 14.01%；卫生健康支出 163.2 万元，占 2.33%；自然资源海洋气象等支出 5334.0 万元，占 76.01%；住房保障支出 511.9 万元，占 7.29%；灾害防治及应急管理支出 25.1 万元，占 0.36%。

（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）2026 年预算 160.8 万元，比 2025 年预算减少 25.0 万元，下降 13.46%，下降原因主要是参保退休人员变动所致。

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）2026 年预算 222.4 万元，比 2025 年预算增加 51.5 万元，增长 30.13%，增长原因主要是事业退休人员增加所致。

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）2026 年预算 399.6 万元，比 2025 年预算减少 3.8 万元，下降 0.94%，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）2026 年预算 199.8 万元，比 2025 年预算减少 1.9 万元，下降 0.94%，下降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）2026 年预算 0.5 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 25.0%，增长原

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）行政单位医疗（项）2026年预算54.7万元，比2025年预算增加3.4万元，增长6.63%，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）事业单位医疗（项）2026年预算85.5万元，比2025年预算增加4.9万元，增长6.08%，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）2026年预算23.0万元，比2025年预算增长1.5万元，增长6.98%，增长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）2026年预算1223.8万元，比2025年预算增加30.0万元，增长2.51%，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）自然资源规划及管理（项）2026年预算212.5万元，比2025年预算增加52.5万元，增长32.81%，增长原因主要是当年增加建设用地报批业务费及采煤沉陷区动态监测等项目资金所致。

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）2026年预算119.0万元，比2025年预算减少1.0万元，下降7.75%，下降原因主要是项目调整所致。

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）2026年预算100.0万元，比2025年预算增加2.8万元，增长2.88%，增长原因主要是项目调整所致。

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）2026年预算619.1万元，比2025年预算增加51.1万元，增长8.99%，增长原因主要是市土地储备中心人员增资调资所致。

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）2026年预算44.0万元，比2025年预算相同，无增减变动。

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）2026年预算1525.5万元，比2025年预算增加102.6万元，增长7.21%，增长原因主要是人员变动所致。

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）2026年预算1490.1万元，比2025年预算增加434.4万元，增长41.15%，增长原因主要是市不动产登记中心人员变动及增资调资所致。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算327.1万元，比2025年预算增加5.9万元，增长1.84%，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）2026年预算184.7万元，比2025年预算增加6.3万元，增长3.53%，增长原因主要是人员工资调整所致。

19.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2026年预算25.1万元,比2025年预算减少0.1万元,下降0.40%,下降原因主要是压缩项目资金所致。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出5088.3万元,其中,人员经费4720.9万元,公用经费367.3万元。

(一)人员经费4720.9万元,主要包括:基本工资1230.8万元、津贴补贴381.2万元、奖金643.1万元、绩效工资428.3万元、机关事业单位基本养老保险费399.6万元、职业年金缴费199.8万元、职工基本医疗保险缴费138.4万元、公务员医疗补助缴费23.0万元、其他社会保障缴费12.2万元、住房公积金327.1万元、其他工资福利支出476.3万元、退休费434.2万元、生活补助10.4万元、医疗费补助16.2万元、奖励金0.3万元。

(二)公用经费367.3万元,主要包括:办公费8.4万元、邮电费0.6万元、会议费4.0万元、培训费34.4万元、公务接待费1.5万元、工会经费101.4万元、公务用车运行维护费10.0万元、其他交通费用63.7万元、其他商品服务支出143.3万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026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2026年政府性基金支出602.0万元,与2025年预算相同,无增减变动。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）2026年预算602.0万元，与2025年预算相同，无增减变动。

八、关于2026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2026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2026年项目支出表的说明

淮南市自然资源和规划局2026年预算共安排项目支出2530.9万元，比2025年预算增加95.2万元，增长3.91%，增长原因主要是市土地储备中心人员变动及增资调资所致。主要包括：本年财政拨款安排2473.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1871.3万元，政府性基金预算拨款安排602.0万元），财政拨款上年结转安排57.6万元（其中，一般公共预算拨款安排57.6万元，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2026年政府采购支出表的说明

淮南市自然资源和规划局2026年预算安排政府采购支出180.7万元，比2025年预算减少481.3万元，下降72.70%，下降原因主要是自然资源行业管理专项经费未纳入政府采购所致。其中，一般公共预算安排78.7万元，占43.55%；政府性基金预算安排102.0万元，占56.45%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮南市自然资源和规划局 2026 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。通过实施信访、复议、诉讼案件及法制宣传、破坏耕地鉴定、局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传、组织内部审计、干部培训等工作，预期完成干部年度培训、接收和处置行政复议和诉讼案件、完成年度自然资源宣传等任务，达到干部职工熟悉法律法规，规范执法程序，普及群众对自然资源管理的认知，提升自然资源管理的有效性。

（2）立项依据。根据《关于成立自然资源法治工作室的通知》《淮南市财政局 淮南市司法局关于印发〈淮南市法律援助民生工程资金管理办法〉的通知》《关于印发 2023 年全市“宪法宣传周”宣传活动安排的通知》《关于开展 2024 年全民国家安全教育日普法宣传活动的通知》《耕地损毁程度鉴定技术规范》《信访工作条例》《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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月

31 日内完成。

(5) 项目内容。一是信访、复议、诉讼案件及法制宣传费用 48 万元。每年法律顾问费 4 万元；按现行标准办理行政复议案件 0.2 万元/宗，诉讼案件约 0.5 万元/宗，约需 20 万元；组织法制培训 6 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；信访案件调查及进京上访劝返等 8 万元。二是开展破坏耕地鉴定 2 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 35 万元。其中“土地日”、“地球日”的广告牌制作 2 万、土地出让在全国性刊物公告 3 万、订专刊报纸及宣传费 10 万、资料印刷费 5 万、在淮南日报社组织土地、规划宣传 15 万元。四是组织内部审计工作经费 5 万元。五是组织干部培训 10 万元。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共 100.0 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: 组织 1 次职工党校培训; 指标 8: 进行档案整理(电子化) 1 次。质量指标: 指标 1: 重点宣传活动目标人群覆盖率 $\geq 90\%$; 指标 2: 电子档案抽检合格率 $\geq 98\%$; 指标 3: 案件办理完结率 $\geq 90\%$ 。时效指标: 经费支出时效性、宣传任务完成时间、案件办理及时性均于 12 月底前

完成。成本指标：项目总成本 100.0 万元。经济效益指标：不适用。社会效益指标：对公民提高自然资源保护意识率 $\geq 90\%$ 。生态效益指标：不适用。可持续影响指标：破坏自然资源现象下降率 $\geq 10\%$ 。服务对象满意度指标：指标 1：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访办案及公益类宣传服务							
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		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	通过实施信访、复议、诉讼案件及法制宣传、破坏耕地鉴定、局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传、组织内部审计、干部培训等工作，预期完成干部年度培训、接收和处置行政复议和诉讼案件、完成年度自然资源宣传等任务，达到干部职工熟悉法律法规，规范执法程序，普及群众对自然资源管理的认知，提升自然资源管理的有效性。				通过实施信访、复议、诉讼案件及法制宣传、破坏耕地鉴定、局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传、组织内部审计、干部培训等工作，预期完成干部年度培训、接收和处置行政复议和诉讼案件、完成年度自然资源宣传等任务，达到干部职工熟悉法律法规，规范执法程序，普及群众对自然资源管理的认知，提升自然资源管理的有效性。				
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	组织行政执法资格考试	=1次	数量指标	组织行政执法资格考试	=1次		
			组织职工党校培训	=1次		组织职工党校培训	=1次		
			档案整理（电子化）	=1次		档案整理（电子化）	=1次		
			组织单位内部审计	=1次		组织单位内部审计	=1次		
			接收和处置行政复议	≥15宗		接收和处置行政复议	≥15宗		
			接收和处置诉讼案件	≥28宗		接收和处置诉讼案件	≥28宗		
			订阅专刊及报刊杂志	=5000册		订阅专刊及报刊杂志	=5000册		
			制作宣传材料及宣传灯牌	=两万份		制作宣传材料及宣传灯牌	=两万份		
	质量指标	质量指标	重点宣传活动目标人群覆盖率	≥90%	质量指标	重点宣传活动目标人群覆盖率	≥90%		
电子档案抽检合格率			≥98%	电子档案抽检合格率		≥98%			

			案件办理完结率	≥90%		案件办理完结率	≥90%	
	时效指标		经费支出时效性	≤12月底	时效指标	经费支出时效性	≤12月底	
			宣传任务完成时间	≤12月底			宣传任务完成时间	≤12月底
			案件办理及时性	≤12月底			案件办理及时性	≤12月底
	成本指标		组织行政执法资格考试	≤2万元	成本指标	组织行政执法资格考试	≤2万元	
			组织职工党校培训	≤10万元			组织职工党校培训	≤10万元
			档案整理（电子化）	≤10万元			档案整理（电子化）	≤10万元
			组织单位内部审计	≤5万元			组织单位内部审计	≤5万元
			接收和处置行政复议	≤15万元			接收和处置行政复议	≤15万元
			接收和处置诉讼案件	≤25万元			接收和处置诉讼案件	≤25万元
			订阅专刊及报刊杂志	≤10万元			订阅专刊及报刊杂志	≤10万元
			自然资源宣传	≤23万元			自然资源宣传	≤23万元
效益指标	经济效益		不适用。		经济效益	不适用。		
	社会效益		对公民提高自然资源保护意识率	≥90%	社会效益	对公民提高自然资源保护意识率	≥90%	
	生态效益		不适用。		生态效益	不适用。		
	可持续影响		破坏自然资源现象下降率	≥10%	可持续影响	破坏自然资源现象下降率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度		社会公众满意度	≥90%

2. “淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)更新建设”项目。

(1) 项目概述。一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作，持续维护“天地图·淮南”门户网站，加强宣传

和技术支持，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、网络安全维护及卫星影像资料运维服务，满足平台系统日常运维需求，实现“一网、一门、一次”政务服务。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于开展市级地理信息公共服务平台 2024 年综合评估的通知》（皖自然资源函〔2024〕16 号）；2.《安徽省国土资源“十三五”规划》。

(3) 实施主体。淮南市自然资源和规划信息中心。

(4) 起止时间。自 2026 年 1 月至 2026 年 12 月内完成。

(5) 项目内容。1. 主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1:1000 比例尺地形图,更新矢量地图数据和兴趣点,将数据现势性提升至 2026 年,使本级节点数据鲜活、资源丰富,持续维护“天地图·淮南”门户网站,实现界面友好、功能丰富;更新数据目录子站,加强宣传和技术支持,大力推广应用,既服务于自然资源管理“两统一”职责,为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑,又服务于全社会,促进地理信息广泛深入应用。2. 综合监管平台的运维,包含软件、硬件、网络安全及卫星影像资料四个部分。软硬件运维服务包括:定期维护、更新、故障处理;人员、岗位权限的运维管理;高分辨率卫星影像底图和国土空间数据的叠加分析;地政、矿政和规划等数据的录入更新;数

数据库备份迁移及日志检查；OA（移动）办公系统的维护等工作。网络安全运维服务包括：定期漏洞扫描、专网核查及每年一度的三级等保测评等工作；卫星影像资料运维服务包括：卫星影像数据的接收、处理、分发和各类遥感成果图件的生产制作等工作。

（6）年度预算安排。淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设 65.0 万元，“一张图”及综合监管平台运维 37.0 万元；年度预算安排资金共 102.0 万元。

（7）绩效目标。一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作，全面更新淮南市主城区 220 平方公里和潘集区 10 平方公里高分辨率正射影像和 1:1000 比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至 2026 年，使本级节点数据鲜活、资源丰富，持续维护“天地图·淮南”门户网站，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用；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、信息网络安全维护及卫星影像资料运维服务，满足平台系统日常运维需求，实现“一网、一门、一次”政务服务

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)更新建设项目							
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		204.00		年度资金总额:		102.00	
		其中:财政拨款		204.00		其中:财政拨款		102.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2026年)				年度目标				
	<p>一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作,全面更新淮南市主城区220平方公里和潘集区10平方公里高分辨率正射影像和1:1000比例尺地形图,更新矢量地图数据和兴趣点,将数据现势性提升至2026年,使本级节点数据鲜活、资源丰富,持续维护“天地图·淮南”门户网站,实现界面友好、功能丰富;更新数据目录子站,加强宣传和技术支持,大力推广应用,既服务于自然资源管理“两统一”职责,为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑,又服务于全社会,促进地理信息广泛深入应用;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、信息网络安全维护及卫星影像资料运维服务,满足平台系统日常运维需求,实现“一网、一门、一次”政务服务。</p>				<p>一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作,全面更新淮南市主城区220平方公里和潘集区10平方公里高分辨率正射影像和1:1000比例尺地形图,更新矢量地图数据和兴趣点,将数据现势性提升至2026年,使本级节点数据鲜活、资源丰富,持续维护“天地图·淮南”门户网站,实现界面友好、功能丰富;更新数据目录子站,加强宣传和技术支持,大力推广应用,既服务于自然资源管理“两统一”职责,为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑,又服务于全社会,促进地理信息广泛深入应用;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、信息网络安全维护及卫星影像资料运维服务,满足平台系统日常运维需求,实现“一网、一门、一次”政务服务。</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	数字正射影像面积	=230平方公里	数量指标	数字正射影像面积	=230平方公里		
			地形图面积	=230平方公里		地形图面积	=230平方公里		
			接收处理卫星影像数据	=400景		接收处理卫星影像数据	=400景		
			制作提供相关影像图件	=400幅		制作提供相关影像图件	=400幅		
	质量指标	质量指标	年度省级综合评估	五星	质量指标	年度省级综合评估	五星		
			省级分项质检通过率	=100%		省级分项质检通过率	=100%		
时效指标	时效指标	门户网站平均故障恢复时间	≤8小时	时效指标	门户网站平均故障恢复时间	≤8小时			

	成本指标		保障系统正常运行天数	≥360 天		保障系统正常运行天数	≥360 天
			天地图更新维护成本	≤65 万元	成本指标	天地图更新维护成本	≤65 万元
			“一张图”及综合监管平台运行维护成本	≤37 万元		“一张图”及综合监管平台运行维护成本	≤37 万元
	效益指标	经济效益	不适用此指标	不适用	生态效益	不适用此指标	不适用
		社会效益	企事业单位信息化系统应用天地图·淮南数量	≥15 个	社会效益	企事业单位信息化系统应用天地图·淮南数量	≥15 个
			天地图·淮南地图服务访问量	≥10 万		天地图·淮南地图服务访问量	≥10 万
		生态效益	不适用此指标	不适用	生态效益	不适用此指标	不适用
		可持续影响	持续提供优质地理信息服务，促进地理信息广泛深入应用	满足	可持续影响	持续提供优质地理信息服务，促进地理信息广泛深入应用	满足
			持续提供多元化遥感应用服务，实现卫星遥感的便捷式、社会化服务	满足		持续提供多元化遥感应用服务，实现卫星遥感的便捷式、社会化服务	满足
	满意度指标	服务对象满意度	政府用户满意度	≥90%	服务对象满意度	政府用户满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 274.3 万元，比 2025 年预算减少 114.3 万元，增下降 29.41%，下降主要原因是压减行政消耗性支出所致。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局 2026 年政府采购预算 180.7 万元。其中：政府采购货物预算 38.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 142.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 27.0 万元，其中：其他用车 2 辆；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。

2026 年，淮南市自然资源和规划局 33 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 1871.3 万元、政府性基金预算当年财政拨款 602 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 2026 年度项目支出绩效目标

淮南市自然资源和规划局 2025 年度 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	地质灾害防治	30.0
2	建设用地土地报批业务费	55.0
3	年度采煤沉陷区动态监测及采矿损毁土地调查	60.0
4	市土地储备中心基本支出经费	597.1
5	土地、规划监管费用	45.0
6	土地收储业务费	22.0
7	信访办案及公益类宣传服务	100.0
8	自然资源管理运转经费	165.0
9	自然资源行业管理专项经费	500.0
10	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	40.0
11	各类专项行动	30.0
12	国土资源动态巡查工作经费	30.0
13	乱占耕地建房专项整治行动	30.0
14	测绘成果质量监督检验抽查审核地图编制更新项目	19.0
15	测量标志托管维护及地图市场监管项目	25.0
16	淮南市地理信息公共服务平台(天地图·淮南)更新建设项目	102.0
17	网络运行维护项目	30.0
18	乡镇自然资源和规划所业务费	55.1
19	乡镇自然资源和规划所业务费	26.9
20	乡镇自然资源和规划所业务费	26.2
21	乡镇自然资源和规划所业务费	28.3
22	乡镇自然资源和规划所业务费	54.2
23	耕地恢复监督检查及潜力调查	12.0
24	公务用车更新	13.5
25	年度新增耕地项目监督检查	10.0
26	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)	87.0
27	土地整理管理工作运转经费	30.0
28	项目勘测	10.0
29	2026 年公务用车更新项目	13.5
30	不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目	60.0
31	不动产登记建设基本经费	100.0
32	互联网+不动产登记提升项目	26.5
33	国土空间规划展示馆基本运行经费	40.0
合计		2473.3

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		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		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	全面完成2026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2026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	印制地质灾害常识宣传材料3000份、编制地质灾害防治工作手册300份	1次	数量指标	印制地质灾害常识宣传材料3000份、编制地质灾害防治工作手册300份	1次
			补充、更换地质灾害隐患点警示标牌	60个		补充、更换地质灾害隐患点警示标牌	60个
			组织地灾培训	1次		组织地灾培训	1次
			完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害调查报告》	6份		完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害调查报告》	6份
	质量指标	项目建设的合规性	100%	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	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	≤30万元	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	地质灾害对群众财产损害程度	较高	经济效益	地质灾害对群众财产损害程度	较高
		社会效益	对增强社会稳定的影响程度	较高	社会效益	对增强社会稳定的影响程度	较高
		生态效益	对生态环境的影响程度	较高	生态效益	对生态环境的影响程度	较高
		可持续影响	对加强地质灾害防治的影响程度	较高	可持续影响	对加强地质灾害防治的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		建设用地土地报批业务费					
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	
项目属性		常年项目		项目期		2 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		55.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		55.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2026 年）				年度目标		
	全市范围内建设用地报件审查、现场踏勘、报件上报和跟进补正、临时用地受理审查、市辖区报批及违法用地图件制作等事务性工作，需开展大量外业踏勘和省厅跟进报件工作。根据 2025 年情况，约需预算经费 45 万元。				全市范围内建设用地报件审查、现场踏勘、报件上报和跟进补正、临时用地受理审查、市辖区报批及违法用地图件制作等事务性工作，需开展大量外业踏勘和省厅跟进报件工作。主要依托市土地价格与征地事务中心实施。根据 2025 年情况，约需预算经费 55 万元。		
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	建设用地报件审查、现场踏勘等	100%	数量指标	建设用地报件审查、现场踏勘等	100%
		质量指标	报件质量控制合格率	98%	质量指标	报件质量控制合格率	98%
		时效指标	报件审查审批及时率	100%	时效指标	报件审查审批及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤55 万元	成本指标	项目总成本	≤55 万元
	效益指标	经济效益	对地方经济发展提供土地要素保障影响程度	较高	经济效益	对地方经济发展提供土地要素保障影响程度	较高
		社会效益	对减少违法用地的影响程度	较高	社会效益	对减少违法用地的影响程度	较高
		生态效益	符合不涉及生态保护红线的规定	符合规定	生态效益	符合不涉及生态保护红线的规定	符合规定
		可持续影响	对土地使用的合法性的影响程度	较高	可持续影响	对土地使用的合法性的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90 百分之	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90 百分之

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		年度采煤沉陷区动态监测及采矿损毁土地调查							
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：		68.00		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		68.00		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
		<p>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. 对全市采煤沉陷区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。4. 对采矿损毁土地图斑进行内业检查与外业核实。5. 对审核认定后的采矿损毁土地状况调查成果，建立采矿损毁土地状况数据库。6. 对全市采矿损毁土地的空间分布、范围面积、损毁及成因类型、生产状态、治理责任、废弃情况等进行分析，提出采矿损毁土地处置对策建议，形成全市采矿损毁土地状况调查报告。</p>				<p>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. 对全市采煤沉陷区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。4. 对采矿损毁土地图斑进行内业检查与外业核实。5. 对审核认定后的采矿损毁土地状况调查成果，建立采矿损毁土地状况数据库。6. 对全市采矿损毁土地的空间分布、范围面积、损毁及成因类型、生产状态、治理责任、废弃情况等进行分析，提出采矿损毁土地处置对策建议，形成全市采矿损毁土地状况调查报告。</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	形成采煤沉陷区动态监测成果	2套	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		印制相关图册，建立矢量数据资料	2套	
				形成全市采矿损毁土地状况调查报告	1套		形成全市采矿损毁土地状况调查报告	1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	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	
				掌握全市采矿损毁土地情况	按规定实施		掌握全市采矿损毁土地情况	按规定实施	
			时效指标	项目完成及时性	项目完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目完成时间	
		成本指标	项目总成本	≤68万元	成本指标	项目总成本	≤60万元		
		效益指标	经济效益	掌握全市采煤沉陷区范围及采矿损毁土地情况	较高	经济效益	掌握全市采煤沉陷区范围及采矿损毁土地情况	全面	
			社会效益	为市委市政府及相关部门提供决策依据	较高	社会效益	为市委市政府及相关部门提供决策依据	充分	
			生态效益	为生态修复工作提供依据	较高	生态效益	为生态修复工作提供依据	充分	
			可持续影响	对减少破坏自然资源的影响程度	较高	可持续影响	对减少破坏自然资源的影响程度	较高	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众对自然资源管理工作的满意度	较高	服务对象满意度	社会公众对自然资源管理工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1143.07	年度资金总额：		597.11
		其中：财政拨款		1143.07	其中：财政拨款		597.11
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标		
	淮南市土地储备中心在职人员31人，退休人员8人。该项经费主要用于人员工资等人员经费支出。为全市地产开发提供服务，负责全市土地储备政策拟定和宣传，编制土地储备规划和年度土地储备计划，依据市政府批准的土地储备计划实施土地收储，积极推进收储土地的出让等工作。按照市政府批准的2026年度土地储备计划，实施土地收储，拟收储土地3361.5亩。				淮南市土地储备中心在职人员31人，退休人员8人。该项经费主要用于人员工资等人员经费支出。为全市地产开发提供服务，负责全市土地储备政策拟定和宣传，编制土地储备规划和年度土地储备计划，依据市政府批准的土地储备计划实施土地收储，积极推进收储土地的出让等工作。按照市政府批准的2026年度土地储备计划，实施土地收储，拟收储土地3361.5亩。		
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	按政策足额保障的在职与退休人员总数	=39人	数量指标	按政策足额保障的在职与退休人员总数	=39人
		质量指标	人员工资及津补贴发放准确率	=100%	质量指标	人员工资及津补贴发放准确率	=100%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%	时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		成本指标	在职人员所有工资福利支出	≤579.35万元	成本指标	在职人员所有工资福利支出	≤579.35万元
	退休人员经费支出		≤17.76万元	退休人员经费支出		≤17.76万元	
	效益指标	经济效益	保障收储计划完成影响程度	较高	经济效益	保障收储计划完成影响程度	较高
		社会效益	对城市发展的影响程度	较高	社会效益	对城市发展的影响程度	较高
		生态效益	助力生态建设的影响程度	较高	生态效益	助力生态建设的影响程度	较高
		可持续影响	对土地供应的影响程度	较高	可持续影响	对土地供应的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	内部员工满意度	≥90%	服务对象满意度	内部员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		45.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标		
	1.开展土地报批、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。				1.开展土地报批、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	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	数量指标	土地规划监管量	土地出让宗数
		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
			土地规划监管率	100%		土地规划监管率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目完成时间
	成本指标	项目总成本	≤450000元	成本指标	项目总成本	≤450000元	
	效益指标	经济效益	对土地利用率的影 响程度	较高	经济效益	对土地利用率的影 响程度	较高
			对出让土地开工率 的影响程度	较高		对出让土地开工率 的影响程度	较高
		社会效益	提高土地资源保障 程度	较高	社会效益	提高土地资源保障 程度	较高
		生态效益	对减少土地闲置的 影响程度	较高	生态效益	对减少土地闲置的 影响程度	较高
		可持续影响	对土地资源开发利 用可行性的持续影 响程度	较高	可持续影响	对土地资源开发利 用可行性的持续影 响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会企事业单位满 意度	≥90百分 之	服务对象满意度	社会企事业单位满 意度	≥90百分 之

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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			
项目属性		常年项目		项目期		2 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		44.00	年度资金总额：		22.00		
		其中：财政拨款		44.00	其中：财政拨款		22.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025 年—2026 年）				年度目标				
	土地储备项目档案整理费用 5 万元，市本级土地储备三年滚动计划（2025 年至 2027 年）、2026 年度土地储备计划及 2026 年度土地储备资金收支项目预算编制费用 10 万元，储备土地推介费用 6 万元，土地推介宣传资料、印刷品等 1 万元等。				土地储备项目档案整理费用 5 万元，市本级土地储备三年滚动计划（2025 年至 2027 年）、2025 年度土地储备计划及 2025 年度土地储备资金收支项目预算编制费用 10 万元，储备土地推介费用 6 万元，土地推介宣传资料、印刷品等 1 万元等。				
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	信息平台项目任务完成率		100%	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%		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	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%		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	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		≤220000 元	成本指标	项目总成本		≤220000 元
	效益指标	经济效益	对全市经济影响程度		较高	经济效益	对全市经济影响程度		较高
		社会效益	对城市建设的影响程度		较高	社会效益	对城市建设的影响程度		较高
		生态效益	助力生态发展影响程度		较高	生态效益	助力生态发展影响程度		较高
		可持续影响	对提升城市发展的吸引力影响程度		较高	可持续影响	对提升城市发展的吸引力影响程度		较高
	满意度指标	服务对象满意度	对服务对象的满意度		≥90%	服务对象满意度	对服务对象的满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信访办案及公益类宣传服务					
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		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标		
	<p>通过实施信访、复议、诉讼案件及法制宣传、破坏耕地鉴定、局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传、组织内部审计、干部培训等工作，预期完成干部年度培训、接收和处置行政复议和诉讼案件、完成年度自然资源宣传等任务，达到干部职工熟悉法律法规，规范执法程序，普及群众对自然资源管理的认知，提升自然资源管理的有效性。</p>				<p>通过实施信访、复议、诉讼案件及法制宣传、破坏耕地鉴定、局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传、组织内部审计、干部培训等工作，预期完成干部年度培训、接收和处置行政复议和诉讼案件、完成年度自然资源宣传等任务，达到干部职工熟悉法律法规，规范执法程序，普及群众对自然资源管理的认知，提升自然资源管理的有效性。</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	组织行政执法资格考试	=1次	数量指标	组织行政执法资格考试	=1次
			组织职工党校培训	=1次		组织职工党校培训	=1次
			档案整理（电子化）	=1次		档案整理（电子化）	=1次
			组织单位内部审计	=1次		组织单位内部审计	=1次
			接收和处置行政复议	≥15宗		接收和处置行政复议	≥15宗
			接收和处置诉讼案件	≥28宗		接收和处置诉讼案件	≥28宗
			订阅专刊及报刊杂志	=5000册		订阅专刊及报刊杂志	=5000册
	制作宣传材料及宣传灯牌	=两万份	制作宣传材料及宣传灯牌	=两万份			
	质量指标	质量指标	重点宣传活动目标人群覆盖率	≥90%	质量指标	重点宣传活动目标人群覆盖率	≥90%
电子档案抽检合格率			≥98%	电子档案抽检合格率		≥98%	
案件办理完结率			≥90%	案件办理完结率		≥90%	

		时效指标	经费支出时效性	≤12月底	时效指标	经费支出时效性	≤12月底	
			宣传任务完成时间	≤12月底		宣传任务完成时间	≤12月底	
			案件办理及时性	≤12月底		案件办理及时性	≤12月底	
		成本指标	成本指标	组织行政执法资格考试	≤2万元	成本指标	组织行政执法资格考试	≤2万元
				组织职工党校培训	≤10万元		组织职工党校培训	≤10万元
				档案整理(电子化)	≤10万元		档案整理(电子化)	≤10万元
				组织单位内部审计	≤5万元		组织单位内部审计	≤5万元
				接收和处置行政复议	≤15万元		接收和处置行政复议	≤15万元
	接收和处置诉讼案件			≤25万元	接收和处置诉讼案件		≤25万元	
	订阅专刊及报刊杂志			≤10万元	订阅专刊及报刊杂志		≤10万元	
	自然资源宣传	≤23万元	自然资源宣传	≤23万元				
	效益指标	经济效益	不适用。		经济效益	不适用。		
		社会效益	对公民提高自然资源保护意识率	≥90%	社会效益	对公民提高自然资源保护意识率	≥90%	
生态效益		不适用。		生态效益	不适用。			
可持续影响		破坏自然资源现象下降率	≥10%	可持续影响	破坏自然资源现象下降率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自然资源管理运转经费							
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		99 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		165.00	年度资金总额：		165.00		
		其中：财政拨款		165.00	其中：财政拨款		165.00		
		其他 资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2026 年—2124 年）				年度目标				
	通过实施专用办公网络专线维护、保障经济技术开发区分局和高新区分局日常业务、局本级及档案馆日常办公等运转和档案电子化处理等工作，预期完成日常运转保障工作，达到办公网络运行稳定畅通、档案管理安全高效和维持单位基本运转的效果。				通过实施对 27 条专用办公网络专线的维护、保障经济技术开发区分局和高新区分局日常业务、局本级及档案馆日常办公等运转和档案电子化处理等工作，预期完成日常运转保障工作，达到办公网络运行稳定畅通、档案管理安全高效和维持单位基本运转的效果。				
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	网络专线维护		=27 条	数量 指标	网络专线维护		=27 条
			完成日常办公运转保障单位数（本级、经开区和高新区分局、档案馆）		=4 个		完成日常办公运转保障单位数（本级、经开区和高新区分局、档案馆）		=4 个
			日常保障任务按时完成率		=100%		日常保障任务按时完成率		=100%
		质量 指标	网络与专线运行稳定率		≥98%	质量 指标	网络与专线运行稳定率		≥98%
			网络与设备故障平均响应时间		≤1 小时		网络与设备故障平均响应时间		≤1 小时
		时效 指标	日常行政服务需求平均处理周期		≤5 个工作日	时效 指标	日常行政服务需求平均处理周期		≤5 个工作日
			网络与专线维护费		≤40 万元		网络与专线维护费		≤40 万元
		成本 指标	分局日常业务保障费		≤20 万元	成本 指标	分局日常业务保障费		≤20 万元
			日常办公运转费		≤45 万元		日常办公运转费		≤45 万元
			档案馆运行与数字化费		≤60 万元		档案馆运行与数字化费		≤60 万元

	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标。		经济效益	本项目不适用经济效益指标。	
		社会效益	两个分局各类行政审批事项按时办结率	=100%	社会效益	两个分局各类行政审批事项按时办结率	=100%
			电子化档案在线查询平均响应时间	≤5 秒		电子化档案在线查询平均响应时间	≤5 秒
		生态效益	本项目不适用生态效益指标。		生态效益	本项目不适用生态效益指标。	
		可持续影响	平均故障修复时间下降率	≥15%	可持续影响	平均故障修复时间下降率	≥15%
			核心业务系统无故障运行时长年增长率	≥10%		核心业务系统无故障运行时长年增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度	内部业务科室满意度	≥95%	服务对象满意度	内部业务科室满意度	≥95%
			分局满意度	≥95%		分局满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自然资源行业管理专项经费						
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		99 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026 年—2124 年）			年度目标			
		<p>按照自然资源部办公厅《关于开展 2025 年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311 号）、自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20 号）、淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市低效用地再开发试点实施方案的通知》（淮府办秘〔2025〕29 号）等相关要求，开展淮南市国土空间规划城市体检评估和城区范围确定、淮南市县级国土空间总体规划审查、《淮南市低效用地再开发专项规划（2025-2035 年）》编制、国土空间监测及国土变更调查等工作。通过上述项目的实施，预期完成项目资料各 1 套，达成项目成果信息社会公开共享，同时，为自然资源管理提供依据。</p>			<p>按照自然资源部办公厅《关于开展 2025 年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311 号）、自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划体检评估的通知》（自然资办发〔2025〕20 号）、淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市低效用地再开发试点实施方案的通知》（淮府办秘〔2025〕29 号）等相关要求，开展淮南市国土空间规划城市体检评估和城区范围确定、淮南市县级国土空间总体规划审查、《淮南市低效用地再开发专项规划（2025-2035 年）》编制、国土空间监测及国土变更调查等工作。通过上述项目的实施，预期完成项目资料各 1 套，达成项目成果信息社会公开共享，同时，为自然资源管理提供依据。</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	开展淮南市国土空间规划城市体检评估和城区范围确定	=1 次	数量指标	开展淮南市国土空间规划城市体检评估和城区范围确定	=1 次
				土地征收开发项目规划审查	=1 批		土地征收开发项目规划审查	=1 批
				淮南市 2026 年城市国土空间监测项目	=1 次		淮南市 2026 年城市国土空间监测项目	=1 次
				土地变更调查（包括日常变更及年度变更）	=1 次		土地变更调查（包括日常变更及年度变更）	=1 次
		质量指标	成果数据质量合格率	=100%	质量指标	成果数据质量合格率	=100%	
			专家审查通过率	=100%		专家审查通过率	=100%	
时效指标	国土空间监测与变更调查数据汇交时	≤省规定的最	时效指标	国土空间监测与变更调查数据汇交时	≤省规定的最终截			

			效	终截止 日期前		效	止日期前
			县级总规市级审查 办理时限	≤10个 工作日		县级总规市级审查 办理时限	≤10个 工作日
	成本 指标		开展淮南市国土空间 规划城市体检评估和 城区范围确定	≤150 万元	成本 指标	开展淮南市国土空间 规划城市体检评估和 城区范围确定	≤150万 元
			土地征收开发项目 规划审查	≤20万 元		土地征收开发项目 规划审查	≤20万 元
			淮南市2026年城市 国土空间监测项目	≤30万 元		淮南市2026年城市 国土空间监测项目	≤30万 元
			土地变更调查（包括 日常变更及年度变更）	≤50万 元		土地变更调查（包括 日常变更及年度变更）	≤50万 元
			专项规划编制费用	≤250 万元		专项规划编制费用	≤250万 元
效益 指标	经济 效益		本项目不适用经济 效益指标。		经济 效益	本项目不适用经济 效益指标。	
	社会 效益		成果信息社会公开 共享率	≥90%	社会 效益	成果信息社会公开 共享率	≥90%
			促进低效用地再开 发预期惠及人口	≥0.2 万人		促进低效用地再开 发预期惠及人口	≥0.2万 人
	生态 效益		本项目不适用生态 效益指标。		生态 效益	本项目不适用生态 效益指标。	
	可持 续影 响		形成可复用的数据 标准	≥10个	可持 续影 响		形成可复用的数据 标准
		项目成果中提出的、 被市级以上正式政 策文件采纳或响应 的制度性建议	≥10条			项目成果中提出的、 被市级以上正式政 策文件采纳或响应 的制度性建议	≥10条
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度		社会公众满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		淮南市国土资源卫片检查中心			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		339.00	年度资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		339.00	其中：财政拨款		40.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标		中期目标（2022年—2026年）				年度目标			
		<p>利用调查监测开展执法监管是落实最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线的重要举措。卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后，要组织技术力量对图斑进行分析研判，合法性判定，执法人员要逐图斑进行现场核查，收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占用地类、手续办理情况等信息，对核查发现的违法违规问题，要在规定期限内立案查处。按照督察条例，国家自然资源督察部门（南京局）每年将对我省开展例行督察，对调查监测、例行督察反馈问题，督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。督促各县区（园区）落实耕地保护党政同责，更好统筹发展和保护，守牢耕地保护红线和资源安全底线，助力安徽高质量发展。</p>				<p>卫片检查中心在收到上级推送的调查监测数据后，要组织技术力量对图斑进行分析研判，合法性判定，执法人员要逐图斑进行现场核查，收集掌握项目名称、建设主体、建设时间、利用现状、实际用途、占用地类、手续办理情况等信息，对核查发现的违法违规问题，要在规定期限内立案查处。按照督察条例，国家自然资源督察部门（南京局）每年将对我省开展例行督察，对调查监测、例行督察反馈问题，督促各县区制定切实可行的整改措施并按时整改销号。对各县区上报的整改验收材料进行审核、上报。</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	图斑判定真实性	核实判定图斑数量（不固定）		数量指标	图斑判定真实性	核实判定图斑数量（不固定）
			质量指标	卫片执法成果质量	耕地保护和粮食安全责任制考核		质量指标	卫片执法成果质量	耕地保护和粮食安全责任制考核
			时效指标	季度监测，定期分析评估	早发现、早处置		时效指标	季度监测，定期分析评估	早发现、早处置
			成本指标	人员、经费保障	经费保障		成本指标	人员、经费保障	经费保障
		效益指标	经济效益	耕地保有量	农用地		经济效益	耕地保有量	农用地
			社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统		社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统
			生态效益	生态指标	生态环境保护		生态效益	生态指标	生态环境保护
			可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”		可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”
		满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	满意度程度		服务对象满意度	满意度调查	满意度程度

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		淮南市国土资源卫片检查中心
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	按规定不予公开。				按规定不予公开。		
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	数量指标	无	数量指标	数量指标	无
		质量指标	质量指标	无	质量指标	质量指标	无
		时效指标	实效指标	无	时效指标	实效指标	无
		成本指标	成本指标	无	成本指标	成本指标	无
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	经济效益	经济效益指标	无
		社会效益	社会效益指标	无	社会效益	社会效益指标	无
		生态效益	生态效益指标	无	生态效益	生态效益指标	无
		可持续影响	可持续影响指标	无	可持续影响	可持续影响指标	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	服务对象满意度	满意度指标	无

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		淮南市国土资源卫片检查中心	
项目属性		常年项目		项目期		5 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2026 年）				年度目标		
	<p>对各县区巡查工作进行指导、监督、检查和考核，督促乡镇建立土地日常巡查制度，对违法占用耕地行为做到早发现、早制止、严查处，提高土地监督检查工作质量和效率。对核查中发现的行为人及违法事实明确、依法应当追究责任、属于本级本部门管辖、未超过追诉时效等符合立案条件的违法行为，及时立案查处；对于核查过程中发现的本部门职权管辖范围外违法违规问题，移交同级部门并做好移交记录；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。对重大、典型案件挂牌督办、限期办理、公开通报。</p>				<p>对各县区巡查工作进行指导、监督、检查和考核，督促乡镇建立土地日常巡查制度，对违法占用耕地行为做到早发现、早制止、严查处，提高土地监督检查工作质量和效率。对核查中发现的行为人及违法事实明确、依法应当追究责任、属于本级本部门管辖、未超过追诉时效等符合立案条件的违法行为，及时立案查处；对于核查过程中发现的本部门职权管辖范围外违法违规问题，移交同级部门并做好移交记录；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。对重大、典型案件挂牌督办、限期办理、公开通报。</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	土地巡查、抽查	较高	数量指标	土地巡查、抽查	较高
		质量指标	及时准确	较高	质量指标	及时准确	较高
		时效指标	月报制	及时	时效指标	月报制	及时
		成本指标	巡查成本	必要性	成本指标	巡查成本	必要性
	效益指标	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平
		社会效益	群众满意度调查 1	较高	社会效益	群众满意度调查 1	较高
		生态效益	自然保护	较高	生态效益	自然保护	较高
		可持续影响	监督检查成果	监测结果	可持续影响	监督检查成果	监测结果
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查 2	较高	服务对象满意度	群众满意度调查 2	较高

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		淮南市国土资源卫片检查中心	
项目属性		常年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		145.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		145.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	<p>此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，国家粮食安全的根本在耕地，严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。结合安徽省耕地保护专项监督清理整治工作，加强各部门协同配合，落实“严起来”工作要求，采取“长牙齿”的硬措施，加大监督执法力度，发现一起，处置一起，制定特色宣传方案，细化工作措施，明确工作任务，落实专人负责，把依法依规保护耕地工作落实在农村，落实到田头，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，以积极落实年度耕地保护责任考核。</p>				<p>此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，国家粮食安全的根本在耕地，严守耕地红线，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。结合安徽省耕地保护专项监督清理整治工作，加强各部门协同配合，落实“严起来”工作要求，采取“长牙齿”的硬措施，加大监督执法力度，发现一起，处置一起，制定特色宣传方案，细化工作措施，明确工作任务，落实专人负责，把依法依规保护耕地工作落实在农村，落实到田头，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，以积极落实年度耕地保护责任考核。</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	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房问题数据	数量指标	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房问题数据
		质量指标	“再排查、载审视”	精准	质量指标	“再排查、载审视”	精准
		时效指标	把握时机节点	严格遵守	时效指标	把握时机节点	严格遵守
		成本指标	粮食安全	耕地红线	成本指标	粮食安全	耕地红线
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	经济效益	经济效益	较高
		社会效益	社会影响	法律法规政策知晓度	社会效益	社会影响	法律法规政策知晓度
		生态效益	生态效益	较高	生态效益	生态效益	较高
		可持续影响	可持续影响	较高	可持续影响	可持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度调查	较高	服务对象满意度	群众满意度调查	较高

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市测绘管理服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00		年度资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		95.00		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年—2026年）				年度目标			
		《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《测绘地理信息质量管理办法》第二章第六条：国家对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。完善双随机检查工作清单，召开动员会，开展监督抽查；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。				《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《测绘地理信息质量管理办法》第二章第六条：国家对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。完善双随机检查工作清单，召开动员会，开展监督抽查；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。			
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	测绘资质单位	32个	数量指标	测绘资质单位	32个	
			质量指标	测绘成果监督抽查	32个	质量指标	测绘成果监督抽查	32个	
			时效指标	每年抽查	32个	时效指标	每年抽查	32个	
			成本指标	测绘成果抽查检验	30个	成本指标	测绘成果抽查检验	30个	
		效益指标	经济效益	经济效益指标	≥32个	经济效益	经济效益指标	≥32个	
			社会效益	社会效益指标	≥32个	社会效益	社会效益指标	≥32个	
			生态效益	生态效益指标	≥32个	生态效益	生态效益指标	≥32个	
			可持续影响	可持续影响指标	≥32个	可持续影响	可持续影响指标	≥32个	
		满意指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市测绘管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		4 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2026 年）				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。按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>				<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。按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	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	数量指标	标志点个数	193 个
		质量指标	测量标志维护	193 个	质量指标	测量标志维护	193 个
		时效指标	测量标志长期性	193 个	时效指标	测量标志长期性	193 个
		成本指标	测量标志点个数维护维修	193 个	成本指标	测量标志点个数维护维修	193 个
	效益指标	经济效益	测量标志点维护	193 个	经济效益	测量标志点维护	193 个
		社会效益	测绘基础设施	193 个	社会效益	测绘基础设施	193 个
		生态效益	互联网地图管理	≥193 个	生态效益	互联网地图管理	≥193 个
		可持续影响	地理信息开发利用	≥193 个	可持续影响	地理信息开发利用	≥193 个
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥100%	服务对象满意度	满意度指标	≥100%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮南市地理信息公共服务平台（天地图·淮南）更新建设项目							
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			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		204.00		年度资金总额：		102.00	
		其中：财政拨款		204.00		其中：财政拨款		102.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	<p>一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作，全面更新淮南市主城区220平方公里和潘集区10平方公里高分辨率正射影像和1:1000比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至2026年，使本级节点数据鲜活、资源丰富，持续维护“天地图·淮南”门户网站，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用；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、信息网络安全维护及卫星影像资料运维服务，满足平台系统日常运维需求，实现“一网、一门、一次”政务服务。</p>				<p>一是持续做好天地图·淮南的更新建设工作，全面更新淮南市主城区220平方公里和潘集区10平方公里高分辨率正射影像和1:1000比例尺地形图，更新矢量地图数据和兴趣点，将数据现势性提升至2026年，使本级节点数据鲜活、资源丰富，持续维护“天地图·淮南”门户网站，实现界面友好、功能丰富；更新数据目录子站，加强宣传和技术支持，大力推广应用，既服务于自然资源管理“两统一”职责，为林草、土地、地质、矿产、海洋等自然资源管理业务提供地理信息支撑，又服务于全社会，促进地理信息广泛深入应用；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、信息网络安全维护及卫星影像资料运维服务，满足平台系统日常运维需求，实现“一网、一门、一次”政务服务。</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	数字正射影像面积	=230平方公里	数量指标	数字正射影像面积	=230平方公里		
			地形图面积	=230平方公里		地形图面积	=230平方公里		
			接收处理卫星影像数据	=400景		接收处理卫星影像数据	=400景		
			制作提供相关影像图件	=400幅		制作提供相关影像图件	=400幅		
	质量指标	质量指标	年度省级综合评估	五星	质量指标	年度省级综合评估	五星		
			省级分项质检通过率	=100%		省级分项质检通过率	=100%		
	时效指标	时效指标	门户网站平均故障恢复时间	≤8小时	时效指标	时效指标	门户网站平均故障恢复时间	≤8小时	

	成本指标	保障系统正常运行天数	≥360 天	成本指标	保障系统正常运行天数	≥360 天	
		天地图更新维护成本	≤65 万元		天地图更新维护成本	≤65 万元	
		“一张图”及综合监管平台运行维护成本	≤37 万元		“一张图”及综合监管平台运行维护成本	≤37 万元	
	效益指标	经济效益	不适用此指标	不适用	生态效益	不适用此指标	不适用
		社会效益	企事业单位信息化系统应用天地图·淮南数量	≥15 个	社会效益	企事业单位信息化系统应用天地图·淮南数量	≥15 个
			天地图·淮南地图服务访问量	≥10 万		天地图·淮南地图服务访问量	≥10 万
		生态效益	不适用此指标	不适用	生态效益	不适用此指标	不适用
		可持续影响	持续提供优质地理信息服务，促进地理信息广泛深入应用	满足	可持续影响	持续提供优质地理信息服务，促进地理信息广泛深入应用	满足
			持续提供多元化遥感应用服务，实现卫星遥感的便捷式、社会化服务	满足		持续提供多元化遥感应用服务，实现卫星遥感的便捷式、社会化服务	满足
	满意度指标	服务对象满意度	政府用户满意度	≥90%	服务对象满意度	政府用户满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	满足局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行维护，日常办公及耗材等费用。满足信息网络及系统日常运维需求。				满足局中心机房设备运行维护检查、保养及网络运行维护，日常办公及耗材等费用。满足信息网络及系统日常运维需求。		
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	服务器等设备升级	1 次	数量指标	服务器等设备升级	1 次
			数据维护	1 次		数据维护	1 次
		质量指标	保障全局网络正常	运行正常	质量指标	保障全局网络正常	运行正常
			保障据局中心机房运行	运行正常		保障据局中心机房运行	运行正常
		时效指标	网络信息系统运行稳定性	运行正常	时效指标	网络信息系统运行稳定性	运行正常
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益	对全局网络综合运用的影响程度	较高	经济效益	对全局网络综合运用的影响程度	较高
		社会效益	不适用此项指标	不适用	社会效益	不适用此项指标	不适用
		生态效益	不适用该项指标	不适用	生态效益	不适用该项指标	不适用
		可持续影响	对全局办公效率的影响程度	较高	可持续影响	对全局办公效率的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.1 万元		
	其中: 财政拨款	55.1 万元		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>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 50.1 万元。</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: 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	20.1 万元
			指标 6: 基层党建工作	2 万元
		质量指标	指标 1: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地报批任务;	良好
			指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能, 保障国土监管作	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	≤55.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥自然资源和规划部门的职能作用, 进一步提高土地利用效	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	提高公民对自然资源的保护意识	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	优良	
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

(2025 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	1 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、邮电费用	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: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序;	良好	
		指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地报批	良好	
		指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能,保障国土	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	充分发挥自然资源和规划部门的职能作用,进一步提高土	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	服务质量
		生态效益指标	提高公民对自然资源的保护意识	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	优良	
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

(2025 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	1 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: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩	良好	
		指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地	良好	
		指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能,保	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	充分发挥自然资源和规划部门的职能作用,进一步	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	服务质量
		生态效益指标	提高公民对自然资源的保护意识	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	优良	
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

(2025 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	1 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	<p>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。</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: 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、邮电费用	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	质量指标	指标 1: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序;	良好
			指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地报批任	良好
			指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能, 保障国土	良好
	时效指标	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	成本指标	项目总成本	≤28.32 万元
	效益指标	经济效益指标	充分发挥自然资源和规划部门的职能作用, 进一步提高土地	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	提高公民对自然资源的保护意识	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	优良	
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

(2025 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	1 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	质量指标	指标 1: 维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序	良好
			指标 2: 按照自然资源和规划部门职责完成年度土地	良好
			指标 3: 充分发挥自然资源和规划部门专网效能,保	良好
	时效指标	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	成本指标	项目总成本	≤54.24 万元
	效益指标	经济效益指标	充分发挥自然资源和规划部门的职能作用,进一步	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	服务质量
		生态效益指标	提高公民对自然资源的保护意识	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	优良	
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

（2026 年度）

项目名称	耕地恢复监督检查及潜力调查			
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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时序推进耕地恢复工作, 调查耕地年度恢复潜力并依此编制耕地恢复方案, 完成时序推进的年度耕地恢复工作, 保障耕地保护和粮食安全责任制考核中耕地保护和耕地布局方面不失分。			
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	年度耕地恢复任务	1.17 万亩
		质量指标	恢复地块达到耕地要求, 坡度小于 25 度	≤25 度
		时效指标	按任务考核时序推进	季度
		成本指标	投资额	实际发生额
	效益指标	经济效益指标	可作为补充耕地调剂, 产生的调剂费	15 万元/亩
		社会效益指标	稳妥有序增加区域耕地面积	上年度耕地总量
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	下年度新增建设用地规模	在库补充耕地面积
	满意指标	满意指标	耕地保护和耕地布局得分	大于 0

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公务用车更新			
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:	13.50		
	其中: 财政拨款	13.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	更新现有公务用车车况极差, 顶棚漏水, 发动机及电路系统时有故障, 虽多次维修, 仍时发故障。现该车存在较大安全隐患, 完全不能满足日常业务工作需要。严重影响土地整治工作的推进, 需及时更新车辆。			
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	更新车辆	1 辆
		质量指标	车辆更新政策符合率	符合
		时效指标	费用支付及时率	期限内完成
		成本指标	车辆价格	13.5 万以内
	效益指标	经济效益指标	提高出行效率, 完成工作量	完成
		社会效益指标	服务对象满意度	满意
		生态效益指标	不适用	0
		可持续影响指标	保障正常业务工作。	完成
	满意度指标	满意度指标	服务单位和工作人员满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026 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	1 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	做好耕地保护工作, 实现区域耕地总量动态平衡, 确保新增耕地项目长期稳定种植, 落实项目后期管护监督职责, 保障农转用批次占补平衡指标。			
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	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

(2026 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		87.00	
	其中: 财政拨款		87.00	
	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
			工作完成及时性	工作上报时间
		成本指标	电子报盘	30 万 / 年
			委托业务费用	20 万 / 年
	档案整理及数据化处理数量		6 万 / 年	
	项目验收业务		31 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

（2026 年度）

项目名称		土地整理管理工作运转经费		
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:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		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
			水电用量	实际发生额
		质量指标	保障大楼安全、基础工作正常运行	正常运转
		时效指标	完成及时率	费用支出
成本指标	办公楼水电、物业管理费、维护费	实际发生额		
效益指标	经济效益指标	无	0	
	社会效益指标	不适用	0	
	生态效益指标	不适	0	
	可持续影响指标	支付后勤建设设施正常运转	保持	
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

（2026 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	1 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	10 万元
	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	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2026年公务用车更新项目					
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心	
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：		13.50	年度资金总额：		13.50
		其中：财政拨款		13.50	其中：财政拨款		13.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	<p>本单位公务用车主要用于全市国有土地及房屋的勘测、办证，出让土地现场核查，居民办证的绿色通道上门服务等工作。由于单位配备车辆的配件均已出现损坏，维修频繁，费用负担大，现急需进行公务用车更新根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业性国有资产管理条例》和《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈淮南市党政机关公务用车管理实施办法〉的通知》（淮办发〔2018〕56号）、《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进市级行政事业单位国有资产管理的实施意见〉的通知》（淮办发〔2020〕14号）等规定</p>			<p>本单位公务用车主要用于全市国有土地及房屋的勘测、办证，出让土地现场核查，居民办证的绿色通道上门服务等工作。由于单位配备车辆的配件均已出现损坏，维修频繁，费用负担大，现急需进行公务用车更新根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《行政事业性国有资产管理条例》和《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈淮南市党政机关公务用车管理实施办法〉的通知》（淮办发〔2018〕56号）、《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室印发〈关于进一步加强和改进市级行政事业单位国有资产管理的实施意见〉的通知》（淮办发〔2020〕14号）等规定</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	购置公务用车	1台	数量指标	购置公务用车	1台
		质量指标	车辆购置质量符合行业标准	合格	质量指标	车辆购置质量符合行业标准	合格
		时效指标	时效指标	2026年完成购置任务	时效指标	时效指标	2026年完成购置任务
		成本指标	预算执行率	100元	成本指标	预算执行率	100元
	效益指标	经济效益	经济效益	财政资金使用效率100%	经济效益	经济效益	财政资金使用效率100%
		社会效益	社会效益	推进不动产工作业务	社会效益	社会效益	推进不动产工作业务
		生态效益	生态效益	减排量、减油耗	生态效益	生态效益	减排量、减油耗
		可持续影响	提高不动产中心管理服务功能	≥95覆盖率	可持续影响	提高不动产中心管理服务功能	≥95覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对不动产工作满意度	≥99满意度	服务对象满意度	服务对象对不动产工作满意度	≥99满意度

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		不动产-淮南市不动产统一登记系统三级等保测评及整改项目							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		130.00		年度资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		130.00		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2026年)				年度目标				
	加强不动产网络运维环境安全管理工作,完成三级等保测评,通过构建标准化的运维服务体系,建立运维服务制度,运维服务组织和队伍,运维服务工作流程,从而支撑不动产统一登记信息管理平台的持续有效的提供应用服务,保障系统的稳定性、先进性。				加强不动产网络运维环境安全管理工作,完成三级等保测评,通过构建标准化的运维服务体系,建立运维服务制度,运维服务组织和队伍,运维服务工作流程,从而支撑不动产统一登记信息管理平台的持续有效的提供应用服务,保障系统的稳定性、先进性。				
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	不动产系统三级等保测评	100%	数量指标	不动产系统三级等保测评	100%		
			不动产设备维护升级工作	100%		不动产设备维护升级工作	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		
			项目完成率	100%		项目完成率	100%		
		时效指标	时效性	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
				任务完成时间	计划完成时间		任务完成时间	计划完成时间	
	任务完成及时性		计划完成时间	任务完成及时性	计划完成时间				
	成本指标	项目总成本	≤60万元	成本指标	项目总成本	≤60万元			
	效益指标	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高		
		社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影	较高	社会效益	对公民提高自然资源保护意识的影	较高		
		生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高	生态效益	公民提高自然资源保护意识的影响程度	较高		
		可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高	可持续影响	持续有效的提供应用服务影响程度	较高		
	满意指标	服务对象满意度	社会公众对不动产登记的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对不动产登记的满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2026年)				年度目标		
	为创优营商环境,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。				为创优营商环境,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。		
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
	数量指标	数量指标	不动产登记服务办理件数	≥4万件/年	数量指标	不动产登记服务办理件数	≥4万件/年
			政策宣传活动场次	≥3场/年		政策宣传活动场次	≥3场/年
			人员培训次数	≥2场/年		人员培训次数	≥2场/年
			新增档案整理上架数量	≥5万卷		新增档案整理上架数量	≥5万卷
	产出指标	质量指标	办证流程优化达标率	≥93%	质量指标	办证流程优化达标率	≥93%
			存量档案完好率	≥99%		存量档案完好率	≥99%
			平台建设功能达标率	90%		平台建设功能达标率	90%
	时效指标	时效指标	一般不动产登记业务办理时限	≤3个工作日	时效指标	一般不动产登记业务办理时限	≤3个工作日
			新增档案整理上架完成时限	当年12月底前		新增档案整理上架完成时限	当年12月底前
			单项服务平均成本控制率	≤预算标准		单项服务平均成本控制率	≤预算标准
	成本指标	成本指标	财政预算资金使用合规率	100%	成本指标	财政预算资金使用合规率	100%
效益指标	经济效益	企业办事时间节约带来的间接效益	较高	经济效益	企业办事时间节约带来的间接效益	较高	
	社会效益	营商环境优化贡献度	较高	社会效益	营商环境优化贡献度	较高	

			群众办证满意度提升幅度	较高		群众办证满意度提升幅度	较高
		生态效益	公民提高不动产交易安全意识的 影响程度	较高	生态效益	公民提高不动产交 易安全意识的影 响程度	较高
		可持续影响	登记服务机制可 持续性	长期稳定	可持续影响	登记服务机制可持 续性	长期稳定
			档案管理规范化 水平	稳步提升		档案管理规范化水 平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%
			企业满意度	≥93%		企业满意度	≥93%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		互联网+不动产登记提升项目							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市不动产登记中心			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.50		年度资金总额：		26.50	
		其中：财政拨款		56.50		其中：财政拨款		26.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2025年—2026年）				年度目标			
		<p>为确保不动产登记的稳定性和连续性，保障各窗口和网点的专线畅通，开通短信平台，绑定手机短信，在完成登记申请、审核、缮证各环节，以短信的形式通知市民领证时间。各政务服务大厅（山南、田区、潘集政务服务大厅）及延伸便民服务点，配置自助查询打证设备，提供自助查询、证书证明自助打印，节约企业、群众办事成本，提升不动产登记质效。网格员携带移动办公设备，为企为民上门服务、帮办代办。推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。</p>				<p>为确保不动产登记的稳定性和连续性，保障各窗口和网点的专线畅通，开通短信平台，绑定手机短信，在完成登记申请、审核、缮证各环节，以短信的形式通知市民领证时间。各政务服务大厅（山南、田区、潘集政务服务大厅）及延伸便民服务点，配置自助查询打证设备，提供自助查询、证书证明自助打印，节约企业、群众办事成本，提升不动产登记质效。网格员携带移动办公设备，为企为民上门服务、帮办代办。推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。</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	完善不动产登记平台网络运维环境	100%	数量指标	完善不动产登记平台网络运维环境	100%	
				购买无纸化办公设备，配置在各政务中心窗口等	以实际数量确定		购买无纸化办公设备，配置在各政务中心窗口等	以实际数量确定	
				升级系统，增加视频双录，智能问答等功能	100%		升级系统，增加视频双录，智能问答等功能	100%	
				购置移动网格员便携式办公设备	100%		购置移动网格员便携式办公设备	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	
				项目完成率	100%		项目完成率	100%	
		时效指标	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	
				任务完成时间	计划完成时间		任务完成时间	计划完成时间	
				任务完成及时性	计划完成时间		任务完成及时性	计划完成时间	
成本指标	成本指标	项目总成本	≤26.5万元	成本指标	项目总成本	≤26.5万元			
效益指标	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高	经济效益	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	较高			

	社会效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高	社会效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高
	生态效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高	生态效益	对公民提高自然的资源保护意识的影响程度	较高
	可持续影响	持续有效的提供登记服务影响程度	较高	可持续影响	持续有效的提供登记服务影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对不动产登记工作的满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对不动产登记工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国土空间规划展示馆基本运行经费							
主管部门及代码		[092]淮南市自然资源和规划局		实施单位		淮南市国土空间规划展示馆			
项目属性		常年项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		80.00		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2026年）				年度目标				
	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				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				
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	电费		≤10万元	数量指标	电费		≤10万元
			物业管理费		≤14万元		物业管理费		≤14万元
			运行维护		≤16万元		运行维护		≤16万元
		质量指标	保障展示馆正常运行		正常运行	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	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	成本指标	项目总成本		≤40万元
	效益指标	经济效益	对全市招商引资影响程度		较高	经济效益	对全市招商引资影响程度		较高
		社会效益	对自然资源管理影响程度		较高	社会效益	对自然资源管理影响程度		较高
		生态效益	不适用			生态效益	不适用		
		可持续影响	提升公众对自然资源管理的认识度		较高	可持续影响	提升公众对自然资源管理的认识度		较高
	满意度指标	服务对象满意度	本部门对基本保障的满意度		大于90百分之	服务对象满意度	本部门对基本保障的满意度		大于90百分之