

**淮南市自然资源和规划局（本级）
2026 年单位预算**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年收支总表
- 2.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年收入总表
- 3.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年支出总表
- 4.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市自然资源和规划局（本级）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（本级）2026 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）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（本级）2026 年项目支出表
- 10.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年政府购买

服务支出表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 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 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）2026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、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

耕地挖湖造景专项治理，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）高效配置促发展。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 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市自然资源和规划局（本级）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	2510.6	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	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	321.6
		九、卫生健康支出	55.1
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	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	2009.0
		十九、住房保障支出	147.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.0
		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	3010.6	本 年 支 出 小 计	3045.2
上年结转数	34.6	结转下年	
一般公共预算	34.6	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	3045.2	支 出 总 计	3045.2

淮南市自然资源和规划局（本级）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	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
淮南市自然资源和规划局	3,045.2	3,010.6	2,510.6	500.0															
淮南市自然资源和规划局（本级）	3,045.2	3,010.6	2,510.6	500.0															

淮南市自然资源和规划局（本级）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 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	321.6	321.6				
20805	行政事业单位养老支出	321.6	321.6				
2080501	行政单位离退休	145.1	145.1				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.7	117.7				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	58.8	58.8				
210	卫生健康支出	55.1	55.1				
21011	行政事业单位医疗	55.1	55.1				
2101101	行政单位医疗	36.0	36.0				
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7				
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	2,009.0	912.3	1,096.6			
22001	自然资源事务	2,009.0	912.3	1,096.6			
2200101	行政运行	842.9	842.9				
2200104	自然资源规划及管理	212.5		212.5			
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			
2200150	事业运行	69.4	69.4				
2200199	其他自然资源事务支出	165.0		165.0			
221	住房保障支出	147.5	147.5				
22102	住房改革支出	147.5	147.5				
2210201	住房公积金	88.4	88.4				
2210202	提租补贴	59.2	59.2				
224	灾害防治及应急管理支出	12.0		12.0			
22406	自然灾害防治	12.0		12.0			
2240601	地质灾害防治	12.0		12.0			
	合计	3,045.2	1,436.5	1,608.7			

淮南市自然资源和规划局（本级）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	3,010.6	一、本年支出	3,045.2
（一）一般公共预算拨款	2,510.6	（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	34.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	34.6	（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	321.6
		（九）卫生健康支出	55.1
		（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	2,009.0
		（十九）住房保障支出	147.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	12.0
		（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	3,045.2	支 出 总 计	3,045.2

单位公开表 5

淮南市自然资源和规划局（本级）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	321.6	321.6	321.4	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	321.6	321.6	321.4	0.3	
2080501	行政单位离退休	145.1	145.1	144.8	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.7	117.7	117.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.8	58.8	58.8		
210	卫生健康支出	55.1	55.1	55.1		
21011	行政事业单位医疗	55.1	55.1	55.1		
2101101	行政单位医疗	36.0	36.0	36.0		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7	15.7		
220	自然资源海洋气象等支出	2,009.0	912.3	774.1	138.3	1,096.6
22001	自然资源事务	2,009.0	912.3	774.1	138.3	1,096.6
2200101	行政运行	842.9	842.9	704.6	138.3	
2200104	自然资源规划及管理	212.5				212.5
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
2200150	事业运行	69.4	69.4	69.4		
2200199	其他自然资源事务支出	165.0				165.0
221	住房保障支出	147.5	147.5	147.5		
22102	住房改革支出	147.5	147.5	147.5		
2210201	住房公积金	88.4	88.4	88.4		
2210202	提租补贴	59.2	59.2	59.2		
224	灾害防治及应急管理支出	12.0				12.0
22406	自然灾害防治	12.0				12.0
2240601	地质灾害防治	12.0				12.0
	合计	2,545.2	1,436.5	1,298.0	138.5	1,108.7

淮南市自然资源和规划局（本级）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	1,116.2	1,116.2	
30101	基本工资	361.7	361.7	
30102	津贴补贴	203.3	203.3	
30103	奖金	193.6	193.6	
30107	绩效工资	16.8	16.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.7	117.7	
30109	职业年金缴费	58.8	58.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.4	39.4	
30111	公务员医疗补助缴费	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	88.4	88.4	
30199	其他工资福利支出	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	138.5		138.5
30201	办公费	1.9		1.9
30215	会议费	4.0		4.0
30216	培训费	10.2		10.2
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	18.9		18.9
30239	其他交通费用	47.9		47.9
30299	其他商品和服务支出	54.1		54.1
303	对个人和家庭的补助	181.8	181.8	
30302	退休费	166.9	166.9	
30305	生活补助	3.0	3.0	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
30309	奖励金	0.2	0.2	
合计		1,436.5	1,298.0	138.5

单位公开表 7

淮南市自然资源和规划局（本级）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	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

单位公开表 8

淮南市自然资源和规划局（本级）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（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）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				
合计			1,608.7	1,074.1	500.0		34.6				

淮南市自然资源和规划局（本级）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				
合 计		48.0	48.0				

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

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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（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）2026 年收支总预算 3045.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2545.2 万元（含上年结转一般公共预算 34.6 万元）、政府性基金预算拨款收入 500.0 万元，支出包括：社会保障和就业支出 321.6 万元、卫生健康支出 55.1 万元、城乡社区支出 500.0 万元、自然资源海洋气象等支出 2009.0 万元、住房保障支出 147.5 万元、灾害防治及应急管理支出 12.0 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（本级）2026 年收入预算 3045.2 万元，其中，本年收入 2510.6 万元，上年结转收入 34.6 万元。

（一）本年收入 3010.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2510.6 万元，占 83.39%，比 2025 年预算增加 135.7 万元，增长 5.71%，增长原因主要是人员正常增资调资所致；政府性基金预算拨款收入 500.0 万元，占 16.61%，比 2025 年预算相同，无增减变动。

（二）上年结转收入 34.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 34.6 万元，占 100%，比 2025 年预算相同，无增减变动。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2026 年支出预算 3045.2 万元，比 2025 年预算增加 135.7 万元，增长 4.66%，增长原因主要是人员正常增资调资所致。其中，基本支出 1436.5 万元，占 47.17%，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 1608.7 万元，占 52.83%，主要用于自然资源行业管理及市土地储备中心运转保障等。

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（本级）2026 年财政拨款收支预算 3045.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2545.2 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 3010.6 万元，上年结转收入 34.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 321.6 万元，占 10.56%；卫生健康支出 55.1 万元，占 1.81%；城乡社区支出 500.0 万元，占 16.42%；自然资源海洋气象等支出 2009.0 万元，占 65.97%；住房保障支出 147.5 万元，占 4.85%；灾害防治及应急管理支出 12.0 万元，占 0.39%。

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（本级）2026 年一般公共预算支出 2545.2 万元，比 2025 年预算增加 135.7 万元，增长 5.63%，主要原因：年度人员正常增资调资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 321.6 万元，占 12.64%；卫生健

康支出 55.1 万元，占 2.16%；自然资源海洋气象等支出 2009.0 万元，占 78.93%；住房保障支出 147.5 万元，占 5.80%；灾害防治及应急管理支出 12.0 万元，占 0.47%。

（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 145.1 万元，比 2025 年预算增加 3.0 万元，增长 2.11%，增长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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 117.7 万元，比 2025 年预算增加 4.5 万元，增长 3.98%，增长原因主要是缴费基数调整所致。

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）2026 年预算 58.8 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，增长 3.89%，增长原因主要是缴费基数调整所致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 36.0 万元，比 2025 年预算增加 2.0 万元，增长 5.88%，增长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）2026 年预算 3.4 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 13.33%，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）公务员医疗补助（项）2026 年预算 15.7 万元，比 2025 年预算

增加 0.9 万元,增长 6.08%,增长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)2026年预算 842.9 万元,比 2025 年预算增加 20.8 万元,增长 2.53%,增长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)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。

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)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。

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)2026年预算 619.1 万元,比 2025 年预算增加 51.1 万元,增长 9.0%,增长原因主要是市土地储备中心人员正常增资调资所致。

11.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 69.4 万元,比 2025 年预算增加 10.5 万元,增长 17.83%,增长原因主要是人员变动所致。

12.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 165.0 万元,比 2025 年预算增加 3.8 万元,增长 2.36%,增长原因主要是调整项目支出所致。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算88.4万元，比2025年预算增加3.4万元，增长4.0%，增长原因主要是人员变动所致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算59.2万元，比2025年预算增加0.3万元，增长0.51%，增长原因主要是人员变动所致。

15.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12.0万元，比2025年预算减少13.2万元，下降52.38%，下降原因主要是减少国债项目安排。

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（本级）2026年一般公共预算基本支出1436.5万元，其中，人员经费1298.0万元，公用经费138.5万元。

（一）人员经费1298.0万元，主要包括：基本工资361.7万元、津贴补贴203.3万元、奖金193.6万元、绩效工资16.8万元、机关事业单位基本养老保险费117.7万元、职业年金缴费58.8万元、职工基本医疗保险缴费39.4万元、公务员医疗补助缴费15.7万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金88.4万元、其他工资福利支出17.3万元、退休费166.9万元、生活补助3.0万元、医疗费补助11.8万元、奖励金0.2万元。

（二）公用经费138.5万元，主要包括：办公费1.9万元、会议费4.0万元、培训费10.2万元、公务接待费1.5

万元、工会经费 18.9 万元、其他交通费用 47.9 万元、其他商品服务支出 54.1 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（本级）2026 年政府性基金支出 500.0 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）城乡建设支出（项）2026 年预算 500.0 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（本级）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（本级）2026 年预算共安排项目支出 1608.7 万元，比 2025 年预算增加 87.7 万元，增长 5.77%，增长原因主要是市土地储备中心人员正常增资调资所致。主要包括：本年财政拨款安排 1574.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1074.1 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 34.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.6 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 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市自然资源和规划局（本级）2026年预算安排政府采购支出48.0万元，比2025年预算减少492.0万元，下降91.11%，下降原因主要是政府性基金预算项目未纳入政府采购所致。其中，一般公共预算安排48.0万元，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（本级）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〉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		
		<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%	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
		组织行政执法资格考试	≤2万元		组织行政执法资格考试	≤2万元
	成本指标	组织职工党校培训	≤10万元	成本指标	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%

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局（本级）2026年机关运行经费财政拨款预算138.5万元，比2025年预算减少1.4万元，下降1.0%，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（本级）2026年政府采购预算48.0万元。其中：政府采购货物预算8.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.0万元。

（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（本级）已实行公务用车改革，无车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026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（本级）9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1074.2万元、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）2026年度项目支出绩效目标

淮南市自然资源和规划局（本级）2026 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

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）

项目负责人（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、报件上报和跟进修正、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、报件上报和跟进修正、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。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。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	项目完成时间	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	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		
	<p>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。</p>				<p>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。</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	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	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	$\geq 98\%$		电子档案抽检合格率	$\geq 98\%$
		案件办理完结率	$\geq 90\%$		案件办理完结率	$\geq 90\%$
	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	$\geq 90\%$	社会效益	对公民提高自然资源保护意识率	$\geq 90\%$
	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	$\geq 10\%$	可持续影响	破坏自然资源现象下降率	$\geq 10\%$
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度	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		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
		数量 指标		网络专线维护		=27 条	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
		质量 指标		日常保障任务按时完成率		=100%	日常保障任务按时完成率		=100%		
				网络与专线运行稳定率		≥98%			网络与专线运行稳定率		≥98%
		时效 指标		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		
				日常行政服务需求平均处理周期		≤5 个工作日			日常行政服务需求平均处理周期		≤5 个工作日
		成本 指标		网络与专线维护费		≤40 万元	网络与专线维护费		≤40 万元		
				分局日常业务保障费		≤20 万元			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	≥10个
		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%