淮南市自然资源和规划局田家庵分局
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田家庵分局 2026 年收支总表

2.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年收入总表

3.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年支出总表

4.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年财政拨款收支总表

5.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年一般公共预算支出表

6.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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田家庵分局 2026 年政府性基金预算支出表

8.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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田家庵分局 2026 年项目支

出表

10.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年政府采购支出表

11.淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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

根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘[2019]48号）规定，自然资源和规划分局为市自然资源和规划局的派出机构，主要负责辖区内的自然资源和规划（林业）行政管理工作，并完成市局交办的其他任务。

二、单位预算构成

淮南市自然资源和规划局田家庵分局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）严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。严格落实耕地保护党政同责，压实各级责任，坚决守住耕地保有量和永久基本农田保护目标。推进“技防+人防+制防”建设。扎实推进耕地占补平衡、进出平衡，开展耕地质量提升与后期管护，坚决遏制耕地“非农化”。全力推进督察反馈问题整改，确保整改见底清零。开展农村乱占耕地建非住宅类房屋整治。制定切实举措，按时完成整治工作。

（二）强化要素精准保障，服务高质量发展。2026年计划报批土地353亩，重点保障三大核心项目：安成镇十涧湖路以南工程机械交易市场188.4亩（含农用地70亩、耕地58亩）、安成镇安成交通驿站二期项目64.6亩（含农用地

55.7亩、耕地44.5亩）、田家庵经开区南区安徽建工二期项目100亩（含农用地83亩、耕地60亩），目前已完成用地预审与规划选址前期对接，确保项目及时落地。同时配合水利局、淮南市交控集团开展水利和交通项目的土地报批工作。

（三）完善国土空间规划，提供规划技术支撑。依托国土空间规划的科学布局，为田家庵中心城区城市更新建设提供必要的规划支撑，弥补老城区原有规划短板，为城市发展提供新的蓝图。进一步完善国土空间规划，为田家庵经开区南区北区协同发展提供必要的自然资源要素保障。加快国土空间总体规划实施，推进详细规划、专项规划编制与动态优化，构建全域统筹、刚性管控、弹性适配的空间规划体系。强化规划实施监管，严格用途管制，统筹生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线落地。推进国土空间规划“一张图”建设，提升数字化治理能力。

（四）分类施策、统筹推进低效用地再开发试点工作。以城市更新改造、城镇低效用地改造、园区低效用地提质增效为重点，制定年度实施计划。一是加快推进姚家湾城市更新项目590亩建设工作，倒排时间节点，紧盯目标任务不松。全力保障项目如期开工建设；二是切实解决睿欣智能科技破产清算后284.8695亩土地闲置问题，充分发挥国有企业在资源整合和项目运营方面的优势，依托区属国有企业淮南市现代产发建设投资有限责任公司进行接管，确保园区低效用地提质增效。三是积极推进淮南面粉厂64.47亩盘活利用，

结合淮河老街1952文旅项目，进一步挖掘市场潜力，拓展市场效应，引进文旅新业态，充分利用现有资源，盘活低效用地；四是积极谋划淮南造纸厂866.33亩改造项目，多渠道、多举措加大招商引资力度，积极与相关有投资意愿的企业进行洽谈，进一步开放思路、创新模式，为项目落地提供要素保障。

（五）强化森林资源管理。切实抓好森林防火、有害生物防治工作，严肃查处乱砍滥伐林木、乱占滥用林地等案件，严厉打击破坏森林资源的一切违法行为。

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田家庵分局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	445.5	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		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	69.8
		九、卫生健康支出	12.2
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	
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	321.9
		十九、住房保障支出	41.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	445.5	本 年 支 出 小 计	445.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	445.5	支 出 总 计	445.5

单位公开表 2

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	445.5	445.5	445.5															
淮南市自然资源和规划局田家庵分局	445.5	445.5	445.5															
……																		

单位公开表 3

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	69.8	69.8				
20805	行政事业单位养老支出	69.8	69.8				
2080501	行政单位离退休	14.7	14.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.7	36.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4				
210	卫生健康支出	12.2	12.2				
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2				
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2				
220	自然资源海洋气象等支出	321.9	266.8	55.1			
22001	自然资源事务	321.9	266.8	55.1			
2200101	行政运行	0.4	0.4				
2200150	事业运行	266.4	266.4				
2200199	其他自然资源事务支出	55.1		55.1			
221	住房保障支出	41.6	41.6				
22102	住房改革支出	41.6	41.6				
2210201	住房公积金	27.5	27.5				
2210202	提租补贴	14.1	14.1				
	合计	445.5	390.4	55.1			

单位公开表 4

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	445.5	一、本年支出	445.5
（一）一般公共预算拨款	445.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	69.8
		（九）卫生健康支出	12.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	321.9
		（十九）住房保障支出	41.6
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收　入　总　计	445.5	支　出　总　计	445.5

单位公开表 5

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	69.8	69.8	69.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	69.8	69.8	69.8	0.0	
2080501	行政单位离退休	14.7	14.7	14.7	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.7	36.7	36.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.4	18.4	18.4		
210	卫生健康支出	12.2	12.2	12.2		
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
2101102	事业单位医疗	12.2	12.2	12.2		
220	自然资源海洋气象等支出	321.9	266.8	248.9	17.9	55.1
22001	自然资源事务	321.9	266.8	248.9	17.9	55.1
2200101	行政运行	0.4	0.4	0.4		
2200150	事业运行	266.4	266.4	248.5	17.9	
2200199	其他自然资源事务支出	55.1				55.1
221	住房保障支出	41.6	41.6	41.6		
22102	住房改革支出	41.6	41.6	41.6		
2210201	住房公积金	27.5	27.5	27.5		
2210202	提租补贴	14.1	14.1	14.1		
	合计	445.5	390.4	372.5	17.9	55.1

单位公开表 6

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	355.2	355.2	
30101	基本工资	117.4	117.4	
30102	津贴补贴	11.8	11.8	
30103	奖金	52.7	52.7	
30107	绩效工资	60.0	60.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.7	36.7	
30109	职业年金缴费	18.4	18.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	27.5	27.5	
30199	其他工资福利支出	17.3	17.3	
302	商品和服务支出	17.9		17.9
30201	办公费	0.2		0.2
30216	培训费	2.7		2.7
30228	工会经费	5.1		5.1
30299	其他商品和服务支出	9.9		9.9
303	对个人和家庭的补助	17.3	17.3	
30302	退休费	16.9	16.9	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
	合计	390.4	372.5	17.9

单位公开表 7

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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
合 计				

注：淮南市自然资源和规划局田家庵分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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田家庵分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。

单位公开表 9

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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	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							
合 计			55.1	55.1							

单位公开表 10

淮南市自然资源和规划局田家庵分局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
合 计							

注：淮南市自然资源和规划局田家庵分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 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田家庵分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田家庵分局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田家庵分局2026年收支总预算445.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出69.8万元、卫生健康支出12.2万元、自然资源海洋气象等支出321.9万元、住房保障支出41.6万元。

二、关于2026年收入总表的说明

淮南市自然资源和规划局田家庵分局2026年收入预算445.5万元，其中，本年收入445.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入445.5万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2025年预算增加22.3万元，上升5.27%，上升原因主要是人员增资调资所致。

（二）上年结转收入0万元，无上年结转结余，比2025年预算无增减变动。

三、关于2026年支出总表的说明

淮南市自然资源和规划局田家庵分局2026年支出预算445.5万元，比2025年预算增加22.3万元，上升5.27%，上升原因主要是人员增资调资所致。其中，基本支出390.4万元，占87.63%，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55.1万元，占12.37%，主要用于

保障水电费及完成业务工作任务等支出。

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田家庵分局2026年财政拨款收支预算445.5万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.8万元，占15.67%；卫生健康支出12.2万元，占2.74%；自然资源海洋气象等支出321.9万元，占72.26%；住房保障支出41.6万元，占9.33%。

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田家庵分局2026年一般公共预算支出445.5万元，比2025年预算增加22.3万元，上升5.27%，主要原因是人员增资调资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出69.8万元，占15.67%；卫生健康支出12.2万元，占2.74%；自然资源海洋气象等支出321.9万元，占72.26%；住房保障支出41.6万元，占9.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算14.7万元，比2025年预算增加1.8万元，增长13.95%，增加原因主要是退休人员变动所致。

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 36.7 万元，比 2025 年预算增加 1.2 万元，增长 3.38%，增加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 18.4 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 3.95%，增加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）事业单位医疗（项）2026 年预算 12.2 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，上升 5.17%，增加原因主要是人员变动所致。

5.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 0.4 万元，比 2025 年预算减少 7.2 万元，下降 94.74%，减少原因主要是退休人员补助费编入事业运行所致。

6.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 266.4 万元，比 2025 年预算增加 19.2 万元，增长 7.77%，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）其他自然资源事务支出（项）2026 年预算 55.1 万元，比 2025 年预算增加 5.0 万元，增长 9.98%，增加原因主要是根据实际工作需调整项目资金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 26.6 万元，比 2025 年预算增加 0.9

万元，增长 3.38%，增长原因主要是人员变动所致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 14.1 万元，比 2025 年预算相同，无增减变动。

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田家庵分局 2026 年一般公共预算基本支出 390.4 万元，其中，人员经费 372.5 万元，公用经费 17.9 万元。

（一）人员经费 372.5 万元，主要包括:基本工资 117.4 万元、津贴补贴 11.8 万元、奖金 52.7 万元、绩效工资 60.0 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.7 万元、职业年金缴费 18.4 万元、职工基本医疗保险缴费 12.2 万元、其他社会保障缴费 1.2 万元、住房公积金 27.5 万元、其他工资福利支出 17.3 万元、退休费 16.9 万元、医疗费补助 0.4 万元。

（二）公用经费 17.9 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、培训费 2.7 万元、工会经费 5.1 万元、其他商品和服务支出 9.9 万元等。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田家庵分局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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田家庵分局 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田家庵分局2026年预算共安排项目支出55.1万元，比2025年预算增加5.0万元，增长9.98%，增加原因主要是根据实际工作需要调整项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排55.1万元（其中，一般公共预算拨款安排55.1万元，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），财政拨款上年结转安排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田家庵分局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

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田家庵分局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.“乡镇自然资源和规划所业务费”项目。

（1）项目概述。根据文件规定，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。主要用于乡镇自然资源和规划所水电费、办公网络、邮电费，以及卫片执法、巡查、征地报批等费用。

（2）立项依据。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。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局田家庵分局及其所属自然资源和规划所。

（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。主要用于乡镇自然资源和规划所水电费、办公网络、邮电费，以及卫片执法、巡查、征地报批等费用。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共55.1万元。

（7）绩效目标。数据指标：指标1：支付物业管理费用8万元；指标2：用于办公楼零星维修2万元；指标3：用于办公网络、邮电费用8万元；指标4：支付水电费15万元；指标5：用于卫片执法、巡查、征地报批等费用20.1万元；指标6：用于基层党建工作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；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；指标3：充分发挥自然资源和规划部门专网效能，保障土地监管。时效指标：经费支出合规性。成本指标：项

目总成本小于等于55.1万元。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益。社会效益指标：维持社会秩序和完成单位职责。生态效益指标：提高公民对自然资源保护意识。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：社会公众对自然资源管理工作的满意度大于90%。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">乡镇自然资源和规划所业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[092]淮南市自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td>淮南市自然资源和规划局田家庵分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">55.1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">55.1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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 50.1 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>指标 1：物业管理费</td><td colspan="2">8 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2：办公楼零星维修</td><td colspan="2">2 万元</td></tr>
<tr><td>指标 3：办公网络、邮电费用</td><td colspan="2">8 万元</td></tr>
<tr><td>指标 4：水电费</td><td colspan="2">15 万元</td></tr>
<tr><td>指标 5：卫片执法、巡查、征地报批等费用</td><td colspan="2">20.1 万元</td></tr>
<tr><td>指标 6：基层党建工作</td><td colspan="2">2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：维护自然资源和规划部门正常稳定的工作秩序；</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>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；</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>指标 3：充分发挥自然资源和规划部门专网效能，保障国土监管作用。</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：经费支出合规性</td><td colspan="2">严格执行相关财经法规、制度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤55.1 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>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益</td><td colspan="2">改善或提升民生服务</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>维持社会秩序和完成单位职责</td><td colspan="2">服务质量</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高公民对自然资源的保护意识</td><td colspan="2">人居环境变化</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农业条件、耕地面积和人居环境</td><td colspan="2">优良</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会公众对自然资源管理工作的满意度</td><td colspan="2">≥90 百分之</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 17.9 万元，比 2025 年预算增加 0.4 万元，增长 2.28%，增长主要原因是业务量增加所致。

（三）政府采购情况。

淮南市自然资源和规划局田家庵分局 2026 年未安排政府采购预算。

（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田家庵分局共有车辆 0 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田家庵分局 1 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 55.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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）其他自然资源事务支出：反映自然资源和规划部门用于日常业务、自然资源和规划专项业务方面的支出。