

淮南市土地整理中心 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.淮南市土地整理中心 2026 年收支总表
- 2.淮南市土地整理中心 2026 年收入总表
- 3.淮南市土地整理中心 2026 年支出总表
- 4.淮南市土地整理中心 2026 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市土地整理中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市土地整理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市土地整理中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市土地整理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市土地整理中心 2026 年项目支出表
- 10.淮南市土地整理中心 2026 年政府采购支出表
- 11.淮南市土地整理中心 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) 调查土地后备资源。
- (二) 编制全市土地开发整理项目计划。
- (三) 开展土地开发整理调研及各种与开发整理土地相关的工作。

二、单位预算构成

淮南市土地整理中心 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

在 2026 年度，继续以党建引领为核心，深化省考工作，进一步提高业务水平和专业知识。具体来说，我们将开展以下工作：

(一) 积极与上对接。积极参与新系统的学习，加快新指标入库。同时，积极与省国土空间规划研究院和省耕保处保持交流，开展新系统项目实施和入库工作。

(二) 下沉一线。对于县区报送的矢量或项目，第一时间组织人员进行现场踏勘，积极向基层政府和所普及补充耕地选址和项目管理要求。

(三) 提升业务水平和技术能力。继续保持对中心职员的业务培训。通过中心内部宣讲和外部省级培训、学习等方式夯实职员的业务知识，提升技术水平，高质量的做好技术保障工作。

（四）做好服务。变被动为主动，积极为县区省级验收做好联络对接服务；主动优化完善占补平衡挂钩服务，提前向局领导报备，统筹全市指标有效保障重点项目报批工作。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市土地整理中心 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	386.2	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	38.8
		九、卫生健康支出	6.3
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	319.1
		十九、住房保障支出	21.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	386.2	本 年 支 出 小 计	386.2
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	386.2	支 出 总 计	386.2

淮南市土地整理中心 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	附属单位缴收入							其他收入
淮南市自然资源和规划局	386.2	386.2	386.2															
淮南市土地整理中心	386.2	386.2	386.2															

淮南市土地整理中心 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	38.8	38.8				
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.2	19.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.6	9.6				
210	卫生健康支出	6.3	6.3				
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3				
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3				
220	自然资源海洋气象等支出	319.1	156.6	162.5			
22001	自然资源事务	319.1	156.6	162.5			
2200106	自然资源利用与保护	119.0		119.0			
2200150	事业运行	200.1	156.6	43.5			
221	住房保障支出	21.9	21.9				
22102	住房改革支出	21.9	21.9				
2210201	住房公积金	14.4	14.4				
2210202	提租补贴	7.5	7.5				
合 计		386.2	223.7	162.5			

淮南市土地整理中心 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	386.2	一、本年支出	386.2
（一）一般公共预算拨款	386.2	（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	38.8
		（九）卫生健康支出	6.3
		（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	319.1
		（十九）住房保障支出	21.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	386.2	支 出 总 计	386.2

淮南市土地整理中心 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	38.8	38.8	38.8	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	38.8	38.8	38.8	0.0	
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	10.1	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	19.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6		
210	卫生健康支出	6.3	6.3	6.3		
21011	行政事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
2101102	事业单位医疗	6.3	6.3	6.3		
220	自然资源海洋气象等支出	319.1	156.6	120.7	35.9	162.5
22001	自然资源事务	319.1	156.6	120.7	35.9	162.5
2200106	自然资源利用与保护	119.0				119.0
2200150	事业运行	200.1	156.6	120.7	35.9	43.5
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9		
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9		
2210201	住房公积金	14.4	14.4	14.4		
2210202	提租补贴	7.5	7.5	7.5		
合 计		386.2	223.7	187.8	35.9	162.5

淮南市土地整理中心 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	176.1	176.1	
30101	基本工资	59.7	59.7	
30102	津贴补贴	6.0	6.0	
30103	奖金	28.5	28.5	
30107	绩效工资	31.8	31.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2	19.2	
30109	职业年金缴费	9.6	9.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	35.9		35.9
30201	办公费	1.5		1.5
30207	邮电费	0.5		0.5
30216	培训费	1.4		1.4
30228	工会经费	9.2		9.2
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	21.3		21.3
303	对个人和家庭的补助	11.6	11.6	
30302	退休费	11.6	1.9	
30309	奖励金	0.0	0.0	
合 计		223.7	187.8	35.9

淮南市土地整理中心 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：淮南市土地整理中心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。

淮南市土地整理中心 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：淮南市土地整理中心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。

淮南市土地整理中心 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	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							
合计			162.5	162.5							

淮南市土地整理中心 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：淮南市土地整理中心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，淮南市土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市土地整理中心 2026 年收支总预算 386.2 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 38.8 万元、卫生健康支出 6.3 万元、自然资源海洋气象等支出 319.1 万元、住房保障支出 21.9 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市土地整理中心 2026 年收入预算 386.2 万元，其中，本年收入 386.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 386.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 1.31%，增长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

淮南市土地整理中心 2026 年支出预算 386.2 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 1.31%，增长原因主要是人员增资调资所致。其中，基本支出 223.7 万元，占 57.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出等；项目支出 162.5 万元，占 42.08%，主要用于经常性业务项目：前期工作费、土地整理管理工作运转经费、

项目勘测；专项业务项目：年度新增耕地项目监督检查、耕地恢复监督检查及潜力调查、公务用车更新。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市土地整理中心 2026 年财政拨款收支预算 386.2 万元。收入按资金来源分为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 38.8 万元，占 10.05%；卫生健康支出 6.3 万元，占 1.64%；自然资源海洋气象等支 319.1 万元，占 82.63%；住房保障支出 21.9 万元，占 5.68%。

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。

淮南市土地整理中心 2026 年一般公共预算支出 386.2 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 1.31%，主要原因：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 38.8 万元，占 10.05%；卫生健康支出 6.3 万元，占 1.64%；自然资源海洋气象等支 319.1 万元，占 82.63%；住房保障支出 21.9 万元，占 5.68%。

（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)事业单位离退休(项)2026年预算 10.1 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，2026 年无增减变化。

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 19.2

万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 7.87%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.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 9.6 万元，比 2025 年预算增加 0.7 万元，增长 7.87%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

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 6.3 万元，比 2025 年预算增加 0.6 万元，增长 10.53%，增长原因主要是工资变动，医疗保险缴费基数增加。

5.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 万元，比 2025 年预算减少 10 万元，下降 7.75%，减少原因主要是耕地质量等别调查评价与检测项目取消，公务用车更新项目资金增加。

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 200.1 万元，比 2025 年预算增加 11.4 万元，增加 6.04%，增加原因主要是人员增资调资、土地整理管理工作运转经费减少，公务用车更新资金增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算 14.4 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 7.46%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2026 年预算 7.5 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，

2026 年预算无增减变化。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市土地整理中心 2026 年一般公共预算基本支出 223.7 万元，其中，人员经费 187.8 万元，公用经费 35.9 万元。

（一）人员经费 187.8 万元，主要包括：基本工资 59.7 万元、津贴补贴 6.0 万元、奖金 28.5 万元、绩效工资 31.8 万元、机关事业单位基本养老保险费 19.2 万元、职业年金缴费 9.6 万元、职工基本医疗保险缴费 6.3 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 14.4 万元、退休费 11.6 万元。

（二）公用经费 35.9 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.5 万元、培训费 1.4 万元、工会经费 9.2 万元、公务用车运行维护费 2.0 万元、其他商品服务支出 21.3 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

淮南市土地整理中心 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

淮南市土地整理中心 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

淮南市土地整理中心 2026 年预算共安排项目支出 162.5 万元，比 2025 年预算减少 2.5 万元，下降 1.52%，下降原因主要是耕地质量等别调查评价与检测项目取消，公务用车更

新项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 162.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162.5 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

淮南市土地整理中心 2026 年预算安排政府采购支出 13.5 万元，比 2025 年预算增加 13.5 万元，增长 100%，增长原因主要是公务用车更新。其中，一般公共预算安排 13.5 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

淮南市土地整理中心 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. “土地复垦前期工作费（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）”项目。

（1）项目概述。一是组织易地开垦耕地的支出；二是组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；三是开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；四是组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；五是建立和维护土

地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；六是经财政部门批准的其他管理性的支出。

(2) 立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局《关于印发〈安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则〉的通知》（财综〔2001〕1061号文）。

(3) 实施主体。淮南市土地整理中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。组织易地开垦耕地的支出；组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；经财政部门批准的其他管理性的支出。资金测算过程：用地报批电子报盘30万元、委托业务费用20万、耕地项目验收工作中车辆运行费、差旅费、办公费、法律顾问费、劳务费共计31万元、档案整理及数据化处理6万。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金共87万元。

(7) 绩效目标。数量指标：保障单位土地整理前期工作的各项费用。质量指标：保障部门按照职能要求开展工作。实效指标：保证淮南市土地整理工作可持续发展。成本指标：总体控制在预算87万元范围内。可持续影响指标：保障部门按照职能要求开展工作，保证我市的土地整理任务。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

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
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间
		成本指标	电子报盘	30 万 / 年
			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

（二）机关运行经费。

淮南市土地整理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市土地整理中心2026年政府采购预算13.5万元。其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮南市土地整理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费13.5万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮南市土地整理中心6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162.5万元、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）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、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在住房公积金和住房补贴方面的支出。

附件：淮南市土地整理中心 2026 年度项目支出绩效目标

淮南市土地整理中心 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	土地整理管理工作运转经费	30.0
2	耕地恢复监督检查及潜力调查	12.0
3	公务用车更新	13.5
4	年度新增耕地项目监督检查	10.0
5	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
6	项目勘测	10.0
合计		162.5

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%以上	

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
	满意度指标	满意度指标	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
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间
		成本指标	电子报盘	30 万 / 年
			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	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	10000 元
	效益指标	经济效益指标	年产量	亩均 3800 元
		社会效益指标	就业	5 亩 / 人
		生态效益指标	农田水利设施	农田水利设施损坏程度
		可持续影响指标	新增耕地保护	完成市级年度考核目标
	满意指标	满意指标	政府、群众	满意度