附件1-1

**淮北市自然资源和规划局2024年**

**部门预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市自然资源和规划局2024年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局2024年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局2024年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局2024年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市自然资源和规划局2024年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局2024年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局2024年政府购买服务支出表

12、淮北市自然资源和规划局2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市自然资源和规划局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市自然资源和规划局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于〈淮北市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号），制定本规定，淮北市自然资源和规划局主要职责是：

（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，参与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，严格执行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。组织实施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。严格执行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管理。负责测量标志保护。

（五）推动自然资源领域科技发展。组织实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（六）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，落实考核标准。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。

（七）负责自然资源的合理开发利用。组织落实全市自然资源发展规划和战略，组织实施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，组织开展节约集约利用。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。

（八）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、控制性详细规划以及相关规划。会同有关部门编制其他专项规划。组织开展城市设计工作，指导镇、村庄规划的编制工作。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。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，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度，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。

（九）负责城乡规划管理工作。负责各类建设项目的规划管理，组织审定建设项目修建性详细规划（含建设工程设计）方案，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程规划核实合格证》并监督管理。

（十）组织编制历史文化名城、名镇、名村工作。承担历史文化街区、历史建筑的普查、报批工作。

（十一）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重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十二）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,指导实施地质灾害防治规划和防护标准。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。

（十三）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。

（十四）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。监督检查执行地质勘查规划情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。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。

（十五）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审批。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。

（十六）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导濉溪县有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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。

（二十）关于建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治职责分工。市生态环境局依法履行生态环境保护综合监管职能，协调处理建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染纠纷，协调建立多部门联动机制，加大建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治整治力度，组织开展生态环境保护执法检查，负责环境影响评价和审批。市经济和信息化局负责指导推进建材、墙材企业（砖瓦窑厂）清洁生产，大力发展环保产业，监督指导建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治工作，督促建材、墙材企业（砖瓦窑厂）开展污染源治理。市住房和城乡建设局负责会同有关部门制定建筑节能政策、规划并监督实施，负责墙体材料革新和建筑材料节能管理，指导按权限做好新型墙体材料产品确认工作。市自然资源和规划局负责指导依法查处建材、墙材企业（砖瓦窑厂）非法取土和违规用地行为，清理整顿粘土砖瓦生产企业。各县区人民政府按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，督促相关部门对建材、墙材企业（砖瓦窑厂）生产经营行为进行日常核查与监管，做好污染防治工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市自然资源和规划局2024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9个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市自然资源和规划局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市国土资源执法监察支队 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 淮北市土地储备发展中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 淮北市国土资源局开发区分局 | 行政单位 |
| 5 | 淮北市自然资源和规划局相山分局 | 行政单位 |
| 6 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 | 行政单位 |
| 7 | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 | 行政单位 |
| 8 | 淮北市不动产登记中心 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 淮北市地价管理所 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

一、深化党的建设，持续推进全面从严治党

**（一）始终铸牢政治忠诚**坚定不移把政治建设摆在首位，持续深化主题教育成果，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把夯实“党的建设”这个基础作为推进工作的关键环节，发挥党建品牌载体作用，巩固提升党建“堡垒”，推动基层党组织全面进步、全面过硬。建立健全意识形态工作研判机制，牢牢掌握意识形态工作主动权。

**（二）全面加强干部队伍建设**持续深入开展干部职工教育培训，定期举办自然资源和规划大讲堂，及时解读最新政策，进一步增强干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。完善干部轮岗、梯次晋升提拔机制，进一步激发自然资源和规划事业的发展活力。做好离退休干部管理工作，进一步提高老干部的幸福感、获得感。

**（三）扎实推进全面从严治党**切实加强全市自然资源系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。紧盯重点领域，强化征地拆迁等监督管理，织密扎牢权力制度笼子。积极配合纪检监察部门执纪问责，发挥好机关纪委作用，推进全面从严治党向基层延伸。综合运用年度考核、政治监督谈话、党风廉政检查、巡察审计整改等手段，持续净化优化全系统政治生态。

二、积极做好要素保障工作，以更强干劲保障发展大局

**（四）持续发挥要素保障专班作用**常态化开展会商交流，全力保障重大项目用地。加大增减挂钩项目实施力度，有效增加建设用地供给。根据用地需求统筹安排用地计划，对接发改部门争取更多项目纳入重大项目清单。

**（五）用好自然资源支持政策**用好《乡村振兴用地政策指南（2023年）》，落实点状供地政策，切实保障肉牛产业发展用地，助推乡村建设和农村一二三产业融合发展。制定《淮北市征收农村村民住宅补偿安置办法》，切实保障农民权益。

**（六）强化土地供应和管理**科学制定年度土地收储和出让计划，严格实行“净地”储备审查，建立“让前必储”的工作机制。深入分析市场需求，精准开展优质地块招商推介工作。编制年度国有建设用地供应计划，有序推进项目用地协议出让和划拨供应工作。进一步优化规范国有建设用地分割转让程序。完善临时用地监管机制，督促县区政府及时做好到期临时用地土地复垦工作。

**（七）提高矿产资源开发利用能力**用好增量、盘活存量，积极鼓励金属矿山企业加强深部资源和周边零星资源的勘查开发。持续推进濉溪县杨桥孜铜金矿探矿权、杜集区王场铁矿探矿权、烈山区龟山、马桥山建筑石料用灰岩矿出让工作。开展矿山超层越界动态监测工作。明确建设工程土石料处置具体流程，规范工程项目采挖砂石管理。

三、持续提升规划服务水平，以更高标准推动蓝图落地

**（八）健全国土空间规划体系**做好“顶层设计”，加快推进县级、镇级国土空间总体规划编制和审批工作，实现市、县、镇三级国土空间总体规划全覆盖。按照应编尽编原则，做好全市“多规合一”实用性村庄规划编制、审批和备案工作，提升和美乡村精品示范村规划水平。

**（九）加快重点片区详细规划编制**在国土空间总体规划指引下，全面开展城镇开发边界内详细规划编制工作。明确单元划分，开发建设总规模，教育、医疗、养老等公共服务设施布局。启动东部新城核心区详细规划编制工作。有序编制市高新区、临涣化工园区等重点区域成片开发方案。推进城镇开发边界局部优化调整，支持临涣化工园区扩区升级。

**（十）加强规划传导和刚性约束**注重沿城市主干道、中心湖带、主要山体等景观轴线、节点区域的城市设计，精心打造城市天际线和景观视廊，构建“望得见山、看得见水”的城市特色风貌。

**（十一）强化规划实施和管理**探索建设工程土地核验与规划核实同步办理，进一步完善规划实施监督管理体制。合理布局电力线路路由，统筹规划市政道路和管线综合设计，集约利用地下空间。完善我市建设工程设计方案审查管理办法，细化审查细则，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。

四、压紧压实资源保护责任，以更高站位守护粮食安全

**（十二）压实耕地保护主体责任**把耕地保护目标纳入各级党委政府目标考核内容，分级签订目标责任书，扎实做好耕地保护和粮食安全责任制考核。督促矿山企业实施耕地恢复工作，确保耕地数量不减少、质量不降低。认真做好2023年度国土变更调查，为耕地保护提供真实可靠的数据支撑。

**（十三）严格落实耕地“进出平衡”制度**全面摸清耕地后备资源，严格补充耕地项目管理，统筹各类非耕地资源用于落实补充耕地任务。用好建设用地市级指标池政策，有效增加耕地面积，保障发展用地需求。开展耕地保护专项清理和耕地占补平衡专项整治。严格永久基本农田占用和补划。分类稳妥开展违规占用耕地整改复耕，合理安排时序，坚决杜绝“简单化”“一刀切”。

**（十四）建立耕地保护源头预防机制**坚持以数字化改革为引领，建立农田数字化网格化管理平台，积极探索“技防+人防”有效手段，实现耕地用途管制全覆盖。

**（十五）抓好违法违规用地整改**全力抓好土地督察和卫片执法发现问题整改工作，加强行纪衔接、行刑衔接、府院联动，对新增违法实行零容忍，采取“长牙齿”的硬措施，发现一起查处一起，做到既处理事又处理人。紧盯例行督察反馈问题及省委巡视反馈历年卫片挂账问题，联合市纪委监委、市委督查考核办，一周一调度、半月一督办，力争2024年4月底前见底清零。

五、深化土地集约节约利用，以更大力度挖掘“沉睡”资源

**（十六）系统推进综合改革试点**实施“清单+闭环”管理，抓好土地节约集约利用综合改革各项颗粒化任务推进落实，做好中期评估、年度评价考核工作，按时完成10项改革任务。做好全市5个省级开发区节约集约用地评价指导工作。

**（十七）落实“增存挂钩”机制**出台《淮北市推进批而未供、闲置低效工业用地处置工作实施方案》，成立工作专班，量化县区年度目标，持续推进批而未供、闲置土地处置工作，全年处置闲置土地1160亩以上。编制年度实施计划,完成年度低效用地再开发目标任务。用好存量、控制增量，单位GDP建设用地下降率排名实现争先进位。

六、扎实开展生态修复工作，以更实作风护航绿水青山

**（十八）持续加强矿山生态修复**落实《淮北市国土空间生态修复规划（2022—2035年）》，打造更多生态修复亮点项目。完成新北沱河烈山片区山水林田湖草项目验收。印发2024年废弃矿山生态修复计划，完成废弃矿山生态修复项目15个，面积2643亩。督促矿山企业落实“边开采、边治理”责任，推进在建与生产矿山生态修复工作。

**（十九）加快推进采煤沉陷区治理**下达采煤沉陷区治理计划，确保完成年度治理任务。落实省发改委等10部门文件要求，推进已关闭煤矿沉陷区治理工作。.更新完成2023年度采煤沉陷区基本情况调查数据。做好博士后科研工作站第二批进站博士选拔工作。加大督察督办力度，确保村庄搬迁安置各项工作落实到位。

**（二十）用好全域土地综合整治试点**开展项目中期评估自评工作，完成市级复核，进一步优化农村地区国土空间格局，打造全域土地整治试点工作样板。压实矿山企业主体责任，加强日常监督，做好矿业权人勘查开采信息公示及矿山储量核查工作。积极组织符合条件的矿山企业申报绿色矿山。做好重点项目压覆矿产资源审查工作。

七、持续创建一流营商环境，以更优服务办好民生实事

**（二十二）做好确权登记工作**巩固提升“难安置”专项治理成效，推进落实“先安置后搬迁”工作机制。分类分批推进我市工业企业不动产“难办证”问题解决。加速开展集体土地所有权、经营权、林权等不动产权登记工作。

**（二十三）提升不动产登记服务效能**优化不动产登记流程，提升共享信息数据质量，打造不动产登记领域更优营商环境。探索开展企业间“带押过户”，争取在全省率先实现“带押过户”类型全覆盖。推行“线上互联互通”“线下窗口互设”的 “不动产登记+公证”共享协作模式。推出长三角区域不动产登记高频业务“全程网办”“跨省通办”。

**（二十四）优化项目审批**依托工程建设项目审批“一站式”集成服务平台，全面推进工程项目审批标准化规范化便利化改革。强化审管联动“一体应用”，打通审批和监管协作通道，探索分级分类审批，进一步简化工业项目审批流程。制定第二批《淮北市建设工程规划许可证豁免项目清单》。

**（二十五）强化基础数据支撑**探索自然资源数据采集汇聚、整理融合等技术方法和机制，切实发挥自然资源数据一体化支撑作用。增强自然资源数据公共服务能力，稳步有序推进政务数据向社会开放，促进政务服务高效化。推进淮北市实景三维中国建设。加强政府公示地价体系建设，做好2024年度城市地价动态监测及城区标定地价成果更新工作。

八、全面加强风险防范水平，以更硬举措筑牢安全防线

**（二十六）做好自然资源领域安全生产工作**开展全市地质勘查行业和测绘行业安全生产检查，督促矿山企业严格按照开发利用方案有序开采，确保2024年自然资源领域内无安全生产事故发生。编制《淮北市地质灾害防治方案》，严格落实地质灾害“三查”制度和汛期24小时值班制度。完成地质灾害风险调查评价市级集成工作。

九、不断提升依法行政水平，以更严要求推进法治建设

**（二十八）深化法治政府建设**制定年度普法依法治理工作要点，出台政策法规宣传办法。落实自然资源政策法规宣传工作六项机制，结合自然资源主题日宣传活动，推动普法工作向基层延伸。加强执法典型案例培训，依托以案释法增强系统干部职工法治工作能力。开展年度行政执法案卷评查、双随机监督检查工作，印发《重大行政决策程序实施细则》。加强府院联动，建立案件移送跟踪落实制度。

**（二十九）完善信访工作机制**落实信访工作“一岗双责”，健全信访工作标准体系，完善信访业务制度规范。落实领导干部接访下访和阅批群众来信制度，实行清单化闭环管理。

**（三十）强化财务监督管理**科学编制、高效执行预算，提高财政资金使用效益，以预算执行倒逼工作落实。加强监督，确保财政资金安全高效使用。

**（三十一）统筹做好其他各项工作**做好工青妇群团建设。做好定点帮扶工作。做好统一战线工作。做好信用体系建设工作。做好档案管理工作。统筹做好精神文明建设、军民融合发展、政务公开、双拥、督查督办、机要保密、调查研究、形势分析等各项工作。加大巡视整改调度力度，确保按期完成销号整改任务。

第二部分 2024年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北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。淮北市自然资源和规划局2024年收支总预算8368.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年收入预算8368.82万元，其中，本年收入8368.82万元。

**（一）本年收入8368.82万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入6032.2万元，占72.08%，比2023年预算减少3079.18万元，下降33.79%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”从一般公共预算拨款收入安排的支出减少；政府性基金预算拨款收入2336.62万元，占27.92%，比2023年预算增加229.38万元，增长10.89%，原因主要是项目支出安排增加；财政专户管理资金收入0万元，占比0%，与2023年预算一致，原因主要是无财政专户资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年支出预算8368.82万元，比2023年预算减少2849.8万元，下降25.40%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”从一般公共预算拨款收入安排的支出减少。其中，基本支出5604.9万元，占66.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2763.92万元，占33.03%，主要用于局本级和局下属单位项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算8368.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6032.2万元、政府性基金预算拨款2336.62万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入8368.82万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1026.21万元，占12.26%；卫生健康支出255.74万元，占3.06%；城乡社区支出2337.62万元，占27.93%；自然资源海洋气象等支出3892.18万元，占46.51%；住房保障支出844.67万元，占10.09%；粮油物资储备支出12.40万元，占0.15%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市自然资源和规划局2024年一般公共预算支出6032.2万元，比2023年预算减少3079.18万元，下降33.79%，主要原因：是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”从一般公共预算拨款收入安排的支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出1026.21万元，占17.01%；卫生健康支出255.74万元，占4.24%；城乡社区支出1万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出3892.18万元，占64.52%；住房保障支出844.67万元，占14.00%；粮油物资储备支出12.40万元，占0.21%。

**（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）2024年预算266.19万元，比2023年预算增加26.33万元，增长10.98%，原因主要是增加退休人员提租补贴。

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）2024年预算56.31万元，比2023年预算增加4.67万元，增长9.04%，原因主要是增加退休人员提租补贴。

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）2024年预算460.5万元，比2023年预算增加4.24万元，增长0.93%，原因主要是人员变动。

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）2024年预算230.25万元，比2023年预算增加2.12万元，增长0.93%，原因主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算0.28万元，比2023年预算增加0.19万元，增长211.11%，原因主要是人员变动。

6、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）2024年预算12.68万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.63%，原因主要是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算88.77万元，比2023年预算增加4.45万元，增长5.28%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算92.15万元，比2023年预算增加2.83万元，增长3.17%，原因主要是社保基数调整及人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算74.83万元，比2023年预算减少3.87万元，下降4.92%，原因主要是人员变动。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算1万元，比2023年预算减少3177.04万元，下降99.97%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”从一般公共预算拨款收入安排的支出减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算794.89万元，比2023年预算减少15.26万元，下降1.88%，原因主要是人员变动。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算2670.99万元，比2023年预算减少122.35万元，下降4.38%，原因主要是人员变动。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算426.3万元，比2023年预算下降40.2万元，下降8.62%，原因主要是项目减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算506.80万元，比2023年预算增加73.05万元，增长16.84%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算126.70万元，比2023年预算增加126.70万元，增长100%，原因主要是新增提租补贴费用支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算211.17万元，比2023年预算增加158.16万元，增长298.36%，原因主要是公积金基数调整及人员变动。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2024年预算12.23万元，比2023年预算增加4.27万元，增长53.64%，原因主要是功能科目调整。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2024年预算0.17万元，比2023年预算增加0.17万元，增长100%，原因主要是功能科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出5604.9万元，其中，人员经费5126.92万元，公用经费477.98万元。

**（一）人员经费5126.92万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费477.98万元，**主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年政府性基金支出2336.62万元，比2023年预算增加229.38万元，增长10.89%，主要原因是项目支出安排增加。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）土地出让业务支出（项）**2024年预算2336.62万元，比2022年预算增加229.38万元，增长10.89%，原因主要是项目支出安排增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出2763.92万元，比2023年预算减少2987.87万元，下降51.95%，原因主要是“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”从一般公共预算拨款收入安排的支出减少及其他项目支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排2763.92万元（其中，一般公共预算拨款安排427.3万元，政府性基金预算拨款安排2336.62万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年预算安排政府采购支出409.1万元，比2023年预算减少459.82万元，下降52.92%，原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排45.24万元，占11.06%；政府性基金预算安排363.86万元，占88.94%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市自然资源和规划局2024年预算安排政府购买服务支出485.77万元，比2023年预算减少3520.47万元，下降87.87%，原因主要是政府购买服务项目减少。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。人事代理聘用人员（人事代理）全年工资社保等。

（2）立项依据。人事代理合同

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）等全年人员支出。

（6）年度预算安排。10.68万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.68 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 10.68 | |
| 年度 目标 | 保障人事代理聘用人员（人事代理）全年工资社保等 | | | | | |
| 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 | | 指标1：人事代理人员 | 保证人员正常工资社保发放 | |
| 质量指标 | | 指标1： 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | 按人设部分核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：经费所需成本 | 依照合同约定 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经费的经济性 | 提高社会的经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：经费社会性 | 维持社会稳定发展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：经费的生态性 | 维持社会生态平衡 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： 单位运行可持续影响 | 维持单位劳务运行可持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：人事代理人员满意度 | ≥100% | |

2、“办公楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。包括办公楼电费、物业管理费，水费、维修维护。

（2）立项依据。淮行管[2011]8号

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。办公产生的水电费（办公楼水电费）、物业管理费及维修维护的费用。

（6）年度预算安排。48万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 48 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 48 | |
| 年度 目标 | 办公大楼运行费用，保障日常运转需要。 | | | | | |
| 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：服务人员数量 | ≥100人 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：办公大楼运行费用 | 包括物业费、水电费及零星维修维护费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总成本 | 日常业务需求 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高服务能力 | 及时、高质量保障 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建 | 增强群众生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：服务单位满意度 | 各行业单位满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：调高工作效率 | 各行业单位满意度 | |

3、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。（一）、办公运行业务费：1、办公费、办公设备维修维护等；2、网络专线费；3、差旅补助；4、因公出国（境）费用；5、公务接待费用；6、全市国土资源管理工作会议、全省工作会议等会议费；7、业务知识竞赛、读书演讲比赛费用；8、党建活动经费；9、事业单位优秀人员考核奖；10、精神文明创建费用；11、用于结对帮扶社区、慰问贫困户和双拥慰问；12、保密工作保障经费；13、普法宣传经费（资料印刷费、律师费、电台等媒体宣传费）；14、专家评审劳务费；①储量动态检测核查专家评审费，②测量管理专家评审费及委托保管费，③地质环境生态修复专家评审费,④自然资源行业领域规划中高级职称评审。15、行政服务中心人员服装费及窗口考核奖（5人窗口考核奖）。17、办公设备购置：更新办公电脑、打印机等。（二）、委托业务费：1、档案加工。2、中心机房维保费。3、审计费。4、节约集约用地经费：①市县2022-2025年城镇低效建设用地再开发专项规划和年度实施计划编制费。②年度批而未供和闲置土地上图编制费。③开展2022年度二三类园区监测统计费。④规划调整补缴土地出让金评估费用。⑤土地节约集约利用综合改革工作。5、市级卫星应用中心站技术服务费。6、淮北市采煤塌陷区基本情况调查经费。7、绿色矿山建设核查费。8、淮北市矿山生态修复技术支撑项目。9、淮北市国土空间总体规划（2021—2035）社会稳定风险评估。

（2）立项依据。（一）、财会【2018】3号、 国土资发〔2015〕68号、 皖国土资〔2015〕83号、皖国土资〔2015〕3号、财购[2011]27号、淮行管[2011]8号、淮拥[2018]1号、淮字[2017]40号等；《文明单位和社区结对帮扶》淮文委[2015]9号、《干部教育培训工作条例（试行）》、关于印发《2018年全市干部教育培训计划》的通知 淮干训字[2018]2号、淮国土资[2018]84号、财行[2015]2034号、财行[2016]23号、3.19矿产资源法宣传日、4.22世界地球日、《国土资源部办公厅关于组织开展第49个世界地球日主题宣传活动周的通知》（国土资厅函〔2018〕300号）、6.25全国土地日,3.19矿产资源法宣传日、4.22世界地球日、《国土资源部办公厅关于组织开展第49个世界地球日主题宣传活动周的通知》（国土资厅函〔2018〕300号）、6.25全国土地日《自然资源部办公厅关于组织开展第28个全国“土地日”主题宣传活动周的通知》（自然资办函〔2018〕407号）；《关于汇缴窗口工作人员月度考核奖的通知》、《关于中心窗口人员统一着装有关事项的通知》等。（二）、安徽省自然资源厅关于开展全省城镇低效建设用地再开发专项规划（2022-2025年）和年度实施计划编制工作的通知（皖自然资用函（2022）68号；2021年8月5日研究全市批而未供闲置土地处置和违法用地整改推进工作暨市辖区土地收储出让工作专题会议纪要。安徽省自然资源厅关于开展2022年度产业园区土地集约利用监测统计工作的通知（皖自然资用函（2022）125号。国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》（国土资厅发〔2018〕4号）等。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。（一）、办公运行业务费：1、办公费、办公设备维修维护等；2、网络专线费；3、差旅补助；4、因公出国（境）费用；5、公务接待费用；6、全市国土资源管理工作会议、全省工作会议等会议费；7、业务知识竞赛、读书演讲比赛费用；8、党建活动经费；9、事业单位优秀人员考核奖；10、精神文明创建费用；11、用于结对帮扶社区、慰问贫困户和双拥慰问；12、保密工作保障经费；13、普法宣传经费（资料印刷费、律师费、电台等媒体宣传费）；14、专家评审劳务费；①储量动态检测核查专家评审费，②测量管理专家评审费及委托保管费，③地质环境生态修复专家评审费,④自然资源行业领域规划中高级职称评审。15、行政服务中心人员服装费及窗口考核奖（5人窗口考核奖）。17、办公设备购置：更新办公电脑、打印机等。（二）、委托业务费：1、档案加工。2、中心机房维保费。3、审计费。4、节约集约用地经费：①市县2022-2025年城镇低效建设用地再开发专项规划和年度实施计划编制费。②年度批而未供和闲置土地上图编制费。③开展2022年度二三类园区监测统计费。④规划调整补缴土地出让金评估费用。⑤土地节约集约利用综合改革工作。5、市级卫星应用中心站技术服务费。6、淮北市采煤塌陷区基本情况调查经费。7、绿色矿山建设核查费。8、淮北市矿山生态修复技术支撑项目。9、淮北市国土空间总体规划（2021—2035）社会稳定风险评估。

（6）年度预算安排。355万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 355 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 355 | |
| 年度 目标 | 提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务工作的顺利推进 | | | | | |
| 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：经费支出完成数量 | 根据项目所需数量完成 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格直营相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 采购及时，质量由保障，不断提高数据统计水平，工作效率，确保各项业务顺利开展。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目完成所需成本 | 依据合同约定，严格项目立项依据，据实支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济性 | 维护社会经济稳定，保证经济高质量发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高社会服务能力 | 及时，高质量保证 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设 | 增强生态文明意识，维护生态平稳发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：自然资源业务稳定发展 | 具有可持续影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | ＜100% | |

1. “淮北市稳妥开展农村村民住宅拆迁安置补偿政策专题研究”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》（2022年12月1日实施）文件第三十三条第三款规定：“农村村民住宅具体补偿安置办法由设区的市另行规定”，开展淮北市农村村民住宅补偿安置办法制定工作。

（2）立项依据。《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。出台淮北市农村村民住宅补偿安置办法，征收农民住宅有文件依据，保障农民合法权益。

（6）年度预算安排：23万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市稳妥开展农村村民住宅拆迁安置补偿政策专题研究 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 23 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 23 | |
| 年度  目标 | 完成《淮北市农村村民住宅拆迁安置补偿办法》的制定工作。 | | | | | |
| 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：出台办法 | 完成《淮北市农村村民住宅拆迁安置补偿办法》 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目完成质量 | 征迁工作以此办法为依据 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目进度 | 1年内完成补偿办法的制定 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 23万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证拆迁工作顺利进行 | 合理的经济补偿 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障被征迁农民的合法权益 | 保障农民住宅合法权益 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：促进资源合理利用 | 合理利用资源资产 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续发展能力 | 持续发挥作用 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 住宅被拆迁农民的满意度。 | |

5、“淮北市房地一体三权数据市级汇总数据库项目”项目。

（1）项目概述。根据上级文件要求调查完成后，要严格按照数据标准对农村宅基地及集体建设用地数据进行整合，经省、市级验收到导入市不动产登记系统，生成数据报盘，上报省登记中心平台。

（2）立项依据。安徽省自然资源厅、财政厅、住房和城乡建设厅、农业农村厅《关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》皖自然资〔2019〕212号文件。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据上级文件要求调查完成后，要严格按照数据标准对农村宅基地及集体建设用地数据进行整合，经省、市级验收到导入市不动产登记系统，生成数据报盘，上报省登记中心平台。

（6）年度预算安排：65.16万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市房地一体三权数据市级汇总数据库项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 65.16 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 65.16 | |
| 年度  目标 | 工程项目进行验收后，支付合同总额60%（65.16万元） | | | | | |
| 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：淮北市“房地一体”三权数据市级汇总数据库 | 1 | |
| 质量指标 | | 指标1：数据库成果 | 项目验收合格 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成时间 | 工程项目进行验收后，支付合同总额60%（65.16万元） | |
| 成本指标 | | 指标1：项目建设费用 | 按照合同规定支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 节约成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 提高数据质量 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡稳定发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：日常业务需求 | 对内支撑资源和规划等业务支撑，对外可提供基础地理信息服务 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：为民服务 | 提升市民满意度 | |

6、“淮北市天地图数据更新项目”项目。

（1）项目概述。根据上级文件要求，“天地图”项目建设每年持续数据更新。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅关于印发安徽省测绘地理信息管理2023年工作要点的通知》《安徽省自然资源厅关于转发自然资源部办公厅关于做好2019年地理信息公共服务平台建设与应用工作的通知》。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据上级文件要求，“天地图”项目建设每年持续数据更新。

（6）年度预算安排：27.55万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市天地图数据更新项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 27.55 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 27.55 | |
| 年度  目标 | 更新淮北市天地图数据197平方公里数据，积极推进“天地图”建设更新升级，不断丰富数据资源，为政府各部门、各行业、社会公众提供地理信息在线或离线服务 | | | | | |
| 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 | | 指标1：数据更新（每年度） | 211 | |
| 质量指标 | | 指标1：数据库成果 | 数据通过质检、合格 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成时间 | 每年年底前完成数据更新 | |
| 成本指标 | | 指标1：委托业务费及其其他经费 | 按照合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：避免重复建设 | 更好地挖掘数据资源、信息经济的潜在价值及优势 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：数据共享 | 推进自然资源信息对社会开放共享，满足经济发展需求 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡稳定发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：持续性更新数据 | 每年进行基础数据更新 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：为民服务 | 更新天地图，提升市民满意度 | |

7、“基础数据更新”项目。

（1）项目概述。根据上级文件要求，加大1:500、1:1000、1:2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作，为服务自然资源“两统一”管理和经济社会发展提供基础地理信息保障。

（2）立项依据。《基础测绘条例》、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省测绘地理信息管理2023年工作要点的通知》。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据上级文件要求，加大1:500、1:1000、1:2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作，为服务自然资源“两统一”管理和经济社会发展提供基础地理信息保障。。

（6）年度预算安排：28.60万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 基础数据更新 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 28.60 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 28.60 | |
| 年度  目标 | 加大1:500、1:1000、1:2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作，为服务自然资源“两统一”管理和经济社会发展提供基础地理信息保障。 | | | | | |
| 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：数据更新（每年度） | 30 | |
| 质量指标 | | 指标1：数据库成果 | 数据通过质检、合格，完成1:500、1:1000、1:2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成时间 | 每年年底前完成数据更新 | |
| 成本指标 | | 指标1：委托业务费及其其他经费 | 按照合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：避免重复建设 | 建立全市统一，权威的基础数据更新工作 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：数据共享 | 推进自然资源信息对社会开放共享，满足经济发展需求 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡稳定发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：日常业务需求 | 对内支撑资源资源和规划等业务支撑，对外可提供基础地理信息服务 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：提高工作效率 | 通过数据更新满足测绘、土地利用、执法、城市规划等部门日常管理需要 | |

8、“淮北市国土空间生态修复规划（2021-2035年）”项目。

（1）项目概述。落实省委、省政府重大决策部署和上位规划的要求，按程序通过公开招标方式确定具有国土空间生态修复规划与相关规划编制经验的技术单位编制市级国土空间生态修复规划。对全市基础资料和规划进行全面整理，核实、修正；经专家审查同意后，形成编制文本，图集，形成数据库。经上报市规委会审批同意后印发。2022年已按合同设立要求支付。

（2）立项依据。根据安徽省国土空间生态修复规划编制工作领导小组办公室《关于印发安徽省国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作方案的通知》（皖修规办〔2021〕1号）要求，组织实施编制规划。安徽省自然资源厅关于开展市、县国土空间生态修复规划编制工作的通知（皖自然资修函〔2022〕29号）

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.06

（5）项目内容。在全市国土调查基础上开展基础评价，谋划总体布局，确定生态修复重点区域，确立规划目标，部署重大工程。

（6）年度预算安排：109.2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市国土空间生态修复规划（2021-2035年） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 109.2 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 109.2 | |
| 年度  目标 | 通过专家验收，征求部门意见，经市政同意印发实施。 | | | | | |
| 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1：10个专题、1个文本、图件 | 完成生态修复规划文本、图件 | |
| 质量指标 | | 指标1：规划文本 | 通过专家验收 | |
| 时效指标 | | 指标1：按省厅时限要求印发 | 2023年9月完成规划印发 | |
| 成本指标 | | 指标1：委托业务费 | 109.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：摸清生态环境问题种类 | 提高淮北市自然资源生态产品价值 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高周围群众满意度 | 提高群众对生态环境的满意度和获得感 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态品质提升 | 提升全市生态环境品质，促进绿色发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：治理后环境改善 | 生态系统良性循环，生态环境根本性改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 周边群众的满意度提高。 | |

9、“淮北市1：5万地质灾害风险调查评价成果集成项目”项目。

（1）项目概述。 2021年中央拨付专项资金230万元，用于开展县、三区1：5万地质灾害风险调查工作。县、三区风险调查项目于2023年3月通过省级验收。根据有关文件要求，市级收集汇总各县区1：5万地质灾害风险调查评价成果资料，编写淮北市地质灾害风险调查评价报告和风险普查成果说明，绘制淮北市1：10万地质灾害风险区划图，形成市级数据库。2022年市级预算已编制，完成招标。

（2）立项依据。根据《安徽省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（皖灾险普办办〔2021〕10号）、关于印发《淮北市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》的通知（淮灾险普办办〔2021〕1号）。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。收集汇总各县区1：5万地质灾害风险调查评价成果资料，编写淮北市地质灾害风险调查评价报告和风险普查成果说明，绘制淮北市1：10万地质灾害风险区划图等工作。

（6）年度预算安排：9.48万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市1：5万地质灾害风险调查评价成果集成项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 9.48 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 9.48 | |
| 年度  目标 | 编写淮北市风险调查评价报告和风险普查成果说明，绘制淮北市1：10万地质灾害风险区划图，形成市级数据库。 | | | | | |
| 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1：1：5万全市数据集成 | 形成市级数据库 | |
| 质量指标 | | 指标1：地质灾害风险调查成果 | 按地质灾害风险调查评价技术要求完成 | |
| 时效指标 | | 指标1：地质灾害风险调查成果集成 | 2023年底前提交市级集成成果并验收 | |
| 成本指标 | | 指标1：委托业务费 | 按合同支付委托业务费9.48万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保障地方经济稳定发展 | 未发生地质灾害事故 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：地质灾害防治能力 | 地质灾害防治能力稳固提升 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：为生态环境提供地质保障 | 为生态环境提升提供抵制保障 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：尽可能降低地质灾害带来人员伤亡和财产损失 | 未发生人员伤亡事件。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 周边群众的满意度。 | |

10、“城市国土空间监测”项目

（1）项目概述。以2022年度国土变更调查成果为底图，依据2023年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。

（2）立项依据。《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22 号）

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22 号），以2022年度国土变更调查成果为底图，依据2023年高分辨率遥感影像和最新的相关专题资料，结合实地调查等工作，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况。将2022年城市国土空间监测要素的现势性更新到2023年，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成2023年度城市国土空间监测的基础成果、统计成果、分析成果。

（6）年度预算安排：50万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市国土空间监测 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 50 | |
| 年度 目标 | 将2022年城市国土空间监测要素的现势性更新到2023年，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成2023年度城市国土空间监测的基础成果、统计成果、分析成果。 | | | | | |
| 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：成果核查 | 完成4个区成果核查。 | |
| 质量指标 | | 指标1：数据库 | 数据库成果通过验收合格。 | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 按国家、省厅时间要求完成。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算 | 按预算执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少经济损失 | 为政府相关职能部门决策提供支持，减少因政策不合理带来的经济损失。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：为社会提供支持 | 为社会提供地理信息服务，对交通、规划等行业支持。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：为部门提供服务 | 按照需求开展要素属性变化监测，分析生态环境趋势。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：为行业提供基础 | 对城市空间格局变化等进行监测。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满足规划、测绘等工作的管理需要。 | |

11、“三调数据库市级更新”项目

（1）项目概述。按照“日常举证、季度汇总、年底更新”的原则，结合各类监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，形成市级年度国土变更调查成果，全面掌握我市2023年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性。

（2）立项依据。《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22 号），《安徽省自然资源厅关于印发安徽省日常变更调查实施方案（试行）的通知》（皖自然资调〔2023〕1号）。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据《自然资源部办公厅关于开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2023〕22 号），《安徽省自然资源厅关于印发安徽省日常变更调查实施方案（试行）的通知》（皖自然资调〔2023〕1号），按照“日常举证、季度汇总、年底更新”的原则，结合各类监测及自然资源管理成果，制作调查底图，组织实地调查举证，形成市级年度国土变更调查成果，全面掌握我市2023年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性。根据时间节点要求完成各项调查任务，将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接，汇总形成年度国土变更调查成果并按要求通过省、部级质量检查。

（6）年度预算安排：19.5万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三调数据库市级更新 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 19.5 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 19.5 | |
| 年度  目标 | 根据时间节点要求完成各项调查任务，将日常变更调查与年度国土变更调查工作进行有效衔接，汇总形成年度国土变更调查成果并按要求通过省、部级质量检查。 | | | | | |
| 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：成果核查 | 完成4个县区成果核查。 | |
| 质量指标 | | 指标1：数据库 | 数据库成果通过验收合格。 | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 按国家、省厅时间要求完成。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目预算 | 按预算执行。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少经济损失 | 提高土地利用率，减少违规用地带来的经济损失。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：规范用地秩序 | 查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：为部门提供服务 | 为生态红线划定、工矿用地建设复垦等提供服务。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：为行业提供基础 | 为农、林、水等部门提供详实的基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满足耕保、利用、执法等工作的管理需要。 | |

12、“市级发证采矿权超层越界开采动态监测”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》(皖自然资矿权函〔2023〕26号)文件要求，需对市级发证采矿权开展超层越界动态监测工作。

（2）立项依据。根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》(皖自然资矿权函〔2023〕26号)。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》(皖自然资矿权函〔2023〕26号)文件要求，市级自然资源主管部门每年需对市级发证采矿权开展实地勘测定界和超层越界开采动态监测工作。确定承担监测的专业技术队伍，按时提交本级采矿权动态监测年度总结报告。目前，淮北市级发证采矿权共6家，其中露天开采采矿权5家，地下开采采矿权1家。

（6）年度预算安排。9.8万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市市级发证采矿权超层越界开采动态监测经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 9.8 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 9.8 | |
| 年度 目标 | 每年的10月底前完成本年度市级发证采矿权开展超层越界动态监测实地核查工作，根据实地核查结果编制市级发证采矿权开展超层越界动态监测年度工作总结，经专家评审后上报至省自然资源厅，完成本年度市级发证采矿权开展超层越界动态监测工作。 | | | | | |
| 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：市发证采矿权数量 | 6家 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目完成质量 | 淮北市市级管理采矿权动态监测核查总结工作报告质量 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目进度 | 本年度矿山开采动态监测工作成果有效期 | |
| 成本指标 | | 指标1：报告编制费用 | 9.8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：减少自然资源流失 | 100% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：持证矿山合法生产能力 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：持证矿山超限越界开采监管工作力度 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：持证矿山监管性 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：持证矿山监管部门 | 100% | |

1. “信息化系统运维方案”项目。

（1）项目概述。1、一张图”管理平台的建设与运行维护，严格按照“谁建设、谁维护，谁使用、谁负责”的原则，为淮北市自然资源信息化发展和社会化信息服务提供数据支撑，以信息化带动自然资源信息技术跨越式发展和自然资源管理方式的根本转变，全面提升淮北市自然资源行政管理水平和资源监管能力，进一步提升自然资源监管能力和为民服务水平；2、“天地图·淮北”运维项目建设目标，在地理信息公共服务平台的基础上，整合历史数据和现状数据，全面升级“天地图.淮北”，针对淮北本地信息化现状，扩展强化行业特色示范应用，包括与淮北大数据中心管理平台对接、各市直部门业务系统对接建设等示范应用实现，并为各类应用提供数据共享及资源服务，推动淮北全方位智能化发展。3、根据中国国家标准《信息安全技术网络安全等级保护管理办法》和其他相关法规，对网络系统进行评估和等级划定的过程。等保测评的目的是为了评估网络系统的安全性水平，划定相应的等级保护要求，为政府和企业提供网络安全保护的指导和依据。等保测评通常包括对网络系统的安全管理、物理环境、网络通信、身份认证和访问控制、数据安全、系统运维等方面进行全面的评估和测试。评估结果基于不同的安全等级划定出相应的等级保护要求，确定出网络系统需要达到的安全保护级别。等保测评结果还可以为网络系统提供针对性的安全改进建议，帮助提升系统的安全防护能力。

（2）立项依据。“一张图”自然资源部（原国土资源部）印发了《关于加快国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》（国土资厅发〔2012〕42号）、《自然资源部信息化建设总体方案》等系列通知、文件，2、天地图：根据《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于印发<地理信息公共服务平台管理办法>的通知》（皖自然资测函〔2021〕8号）和《安徽省自然资源厅关于开展市级地理信息公共服务平台2021年综合评估的通知》（皖自然资测函〔2021〕42号）的要求。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。1、“一张图”管理平台的建设与运行维护，严格按照“谁建设、谁维护，谁使用、谁负责”的原则，全面提升淮北市自然资源行政管理水平和资源监管能力，进一步提升自然资源监管能力和为民服务水平；2、“天地图·淮北”运维项目建设目标，在地理信息公共服务平台的基础上，整合历史数据和现状数据，全面升级“天地图.淮北”，针对淮北本地信息化现状，扩展强化行业特色示范应用，包括与淮北大数据中心管理平台对接、各市直部门业务系统对接建设等示范应用实现，并为各类应用提供数据共享及资源服务，推动淮北全方位智能化发展。3、根据中国国家标准《信息安全技术网络安全等级保护管理办法》和其他相关法规，对网络系统进行评估和等级划定的过程。等保测评的目的是为了评估网络系统的安全性水平，划定相应的等级保护要求，为政府和企业提供网络安全保护的指导和依据。等保测评通常包括对网络系统的安全管理、物理环境、网络通信、身份认证和访问控制、数据安全、系统运维等方面进行全面的评估和测试。评估结果基于不同的安全等级划定出相应的等级保护要求，确定出网络系统需要达到的安全保护级别。等保测评结果还可以为网络系统提供针对性的安全改进建议，帮助提升系统的安全防护能力。

（6）年度预算安排。92万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化系统运维方案 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 92 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 92 | |
| 年度 目标 | 完善现有数据地板，对当前各级自然资源管理、监管决策与服务需要，完善分布式共建共享的数据管理机制。 | | | | | |
| 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：服务人数 | 500人 | |
| 质量指标 | | 指标1： 项目完成质量 | 维护“一张图”及综合监管平台以及国土空间基础平台数据的准确性和完整性 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目进度 | 完成“一张图”及综合监管平台以及国土空间基础平台数据维护工作 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 92万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约成本 | 准确掌握自然资源动态信息，提高自然资源管理决策的科学性，为保证社会经济科持续发展提供决策依据。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会效益成本 | 节省人力、物力、财力、，有效促进自然资源管理机制和土地利用方式转变 。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益成本 | 节省人力、物力、财力，有效促进自然资源管理机制和土地利用方式转变 。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 实现淮北市市各行业、各部门信息资源共享交换、推动淮北市市基础地理信息数据建设，促进城市发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满意度100% | |

14、“淮北市国土空间总体规划（2020-2035年）”项目

（1）项目概述。为贯彻落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于印发全省国土空间规划编制工作方案的通知》等文件要求，2019年6月，我局组织开展了《淮北市国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作，并将规划编制费用列入市级财政预算资金。2020年1月，经公开招标程序，确定该规划中标单位为安徽省城乡规划设计研究院。根据编制合同约定以及规划编制进度，已申请拨付三笔规划编制费用，其中第三笔经费剩余未支付，现申请《淮北市国土空间总体规划（2020-2035年）》第三笔经费剩余部分及规划编制尾款经费。

（2）立项依据。《淮北市国土空间规划（2020-2035年）》编制合同。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.11

（5）项目内容。淮北市国土空间总体规划数据库成果提交省自然资源厅，纳入全省“一张图”系统，有效支撑土地报批以及各类规划许可。加快转变国土空间开发利用方式，提升全域国土空间品质和利用效率，推动形成绿色发展方式和生活方式，提高国土空间治理能力，促进淮北市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，努力建设成为资源型城市国土空间转型发展的样板示范区。

（6）年度预算安排：156万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市国土空间总体规划（2020-2035年） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 156 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 156 | |
| 年度  目标 | 如期按时完成安徽省关于开展国土空间规划工作安排以及《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市国土空间总体规划（2020—2035年）编制工作方案的通知》（淮政办〔2020〕10 号）要求，加快转变国土空间开发利用方式，提升全域国土空间品质和利用效率，推动形成绿色发展方式和生活方式，提高国土空间治理能力，促进淮北市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，努力建设成为资源型城市国土空间转型发展的样板示范区。 | | | | | |
| 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：规划专题研究内容 | 不少于13个专题 | |
| 质量指标 | | 指标1：规划内容与技术规范的符合率 | 不少于10个 | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 12个月 | |
| 成本指标 | | 指标1：编制费用 | 156万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：城市土地开发保护效率 | 不低于60% | |
| 社会效益指标 | | 指标1：城市级公服、基础设施覆盖率 | 不低于90% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：山水林田湖草资源利用率 | 不低于80% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对十四五期间城市发展指导度 | 不低于90% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：征求意见数量 | 不少于10个 | |

15、“2022年国土空间规划城市体检评估”项目

（1）项目概述。国土空间规划城市体检评估指的是依据国土空间规划，按照“一年一体检、五年一评估”的方式，对城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价，是促进城市高质量发展，保障国土空间规划得到有效实施的重要工具。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)提出，“建立国土空间规划定期评估制度，结合国民经济社会发展实际和规划定期评估结果，对国土空间规划进行动态调整完善。”

（2）立项依据。自然资源部办公厅印发《关于商请组织完成县级以上城市城区范围确定工作的函》、省自然资源厅印发《工作提示》(皖自然资规划函〔2022〕115号)

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.11

（5）项目内容。根据体检评估规程要求，基于淮北市2021年变更调查数据城区范围成果，在广泛征求市直相关部门意见基础上，积极开展国土空间规划城市体检评估工作，从安全、创新、协调、绿色、开放、共享等方面查找问题，深入分析原因，提出规划对策，并形成《淮北市2021年度国土空间规划城市体检评估报告》。

（6）年度预算安排：22万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年国土空间规划城市体检评估 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 22 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 22 | |
| 年度  目标 | 依据省自然资源厅《工作提示》（皖自然资规函〔2022〕115号）要求，按照《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/T1063-2021），基于2021年变更调查数据城区范围成果，结合国土空间总体规划编制，开展2022年城市体检评估工作编制完成《淮北市2021年度国土空间规划城市体检评估报告》，提交省自然资源厅，通过审核。 | | | | | |
| 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：体检评估指标 | 不少于101个 | |
| 质量指标 | | 指标1：与《国土空间规划体检评估规程》符合性 | 不低于95% | |
| 时效指标 | | 指标1：评估完成时间 | 3个月 | |
| 成本指标 | | 指标1：评估费用 | 22万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总成本 | 22万元 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：体检评估中创新协调指标 | 不少于37个 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：体检评估中绿色发展指标 | 不少于15个 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：体检评估中可持续影响指标 | 不少于49个 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 100% | |

16、“淮北市绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划”项目

（1）项目概述。近年来，我市坚持生态优先、绿色发展，大力开展生态治理修复，将采煤沉陷区治理形成以南湖、绿金湖、朔西湖等为代表的“湖清岸绿景美”生态中心湖带，城市生态空间大幅拓展，山水生态特色更加鲜明，拥湖发展的城市空间格局豁然开朗，呈现“煤美与共、湖上淮北”的城市气质。绿金湖片区位于绿金湖西侧，片区北至南黎路，南至沱河路，东至岱河，西至长山南路西，片区视野开阔，场地平整，具备良好的建设基础。该片区是相山区及淮北市十四五期间城市发展战略的重要载体和城市开发的重点区域，紧邻新城中心节点和中央湖廊，是淮北市中心城区城市发展重点拓展区域。

（2）立项依据。按照中共中央国务院关于乡村振兴的总体部署要求，结合我市采煤深陷区综合治理特点。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.11

（5）项目内容。梳理、提炼、总结基地具有的资源特征，以打造“乡村俱乐部”目标导向，确定基地未来发展的特色主题。从淮北区域分析、周边影响和多规划衔接等方面对基地进行科学、精确分析，明确项目实施的必要性和可行性；从 “旅游”、“文化”、“产业”、“社区” 等不同维度，明确基地具体的目标定位，并提出相关功能建设的发展策略；对于当地历史资源提出切实有效的项目开发措施及布局规划；通过总体规划与规划区内其他相关规划的研究，在规划中处理好相关规划的协调与融合，实现多规合一。整合自然、历史与现代的景观资源，注意按不同功能分区建立有特色的标识性强的整体形象，提出总体空间设计概念与特色塑造要求，建成方便、舒适、美观的整体环境。充分考虑公共活动体系的建立，建立完整的开放空间系统，营造生态、舒适、优美的人居环境。

（6）年度预算安排：148.57万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 148.57 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 148.57 | |
| 年度  目标 | 依编制完成绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划，通过专家审查，经市自然资源规划委员会审议通过。 | | | | | |
| 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：成果图件提交数 | 不少于10套 | |
| 质量指标 | | 指标1：受访群众决策支持率 | 不低于95% | |
| 时效指标 | | 指标1：评估完成时间 | 3个月 | |
| 成本指标 | | 指标1：评估费用 | 148.57万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总成本 | 148.57万元 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：决策调查范围 | 不少于3项 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：恢复塌陷区土地使用功能、促进生态环境改善 | 恢复塌陷区土地使用功能、促进生态环境改善 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：优化绿金湖东岸规划，打造旅游、休闲、田园空间 | 优化绿金湖东岸规划，打造旅游、休闲、田园空间 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：征求意见数量 | 不少于100个 | |

17、“淮北市国土空间基础信息平台建设项目”项目。

（1）项目概述。要求充分利用云计算、物联网等新一代信息技术，遵循“互联网+”政务服务建设方针，并按照《安徽省自然资源电子政务建设项目—全省自然资源系统信息化提升行动（2018-2020 年）》的要求，实现了自然资源相关信息在动态更新机制下的统一建设，保证了各级自然资源和规划部门在统一的数据信息的基础上进行土地管理和决策，避免了基础数据持续的重复投资建设。对提高自然资源和规划部门的公共管理效率、降低自然资源和规划部门内部管理成本、增加自然资源和规划部门的产出以及提高民众对自然资源和规划部门公共服务的满意度等都将具有重要的意义。

（2）立项依据。安徽省自然资源厅印发了《安徽省自然资源厅关于印发“全省自然资源系统信息化提升行动计划（2018-2020年）”的通知》（皖国土资【2018】61号）

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。基于现有“一张图”建设成果，切实建成淮北市自然资源“一张图”、“一个平台（国土空间基础信息平台）”，并以此为基础构建自然资源调查监测评价、自然资源监管决策、“互联网+自然资源政务服务”三大应用体系。整个信息化进程采用“各负其责、集成整合、共建共享”的原则，建立信息化事前有计划、事中抓落实、事后做检查的工作机制。统筹安排网络安全与信息化项目，加强项目立项的论证、审核，避免重复建设。

（6）年度预算安排。191.9万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市国土空间基础信息平台建设项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 191.9 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 191.9 | |
| 年度 目标 | 切实建成淮北市自然资源“一张图”、“一个平台（国土空间基础信息平台）”，并以此为基础构建自然资源调查监测评价、自然资源监管决策、“互联网+自然资源政务服务”三大应用体系。 | | | | | |
| 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：服务人数 | 300人 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目完成质量 | 计划构建统一“自然资源云平台”架构，为各业务系统提供IT计算资源、网络资源、存储资源。 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目进度 | 完成国土空间基础信息平台建设 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 191.9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约成本 | 保证系统和数据库结构的弹性与可扩展性，系统和数据库的技术性能和质量指标达到国际先进水平。通过技术创新，提供先进的自然资源管理、共享和服务。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会效益成本 | 全面梳理淮北市自然资源和规划局现有业务流程，提出优化办理环节、压缩办理时限的建议。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益成本 | 全面梳理淮北市自然资源和规划局现有业务流程，提出优化办理环节、压缩办理时限的建议。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 实现淮北市市各行业、各部门信息资源共享交换、推动淮北市市基础地理信息数据建设，促进城市发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满意度100% | |

18、“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”项目。

（1）项目概述。中湖治理购买服务费和后期养护费。中湖治理PPP项目是我市重点项目，采用PPP模式筹资治理，安徽建工集团为项目施工单位，项目已于2017年12月底完工，按照PPP协议，2024年度须支付购买服务费和后期养护费。

（2）立项依据。《国土资源部地质环境保护规定》、《财政部、国土资源部关于实施矿山地质环境治理重点工程的通知》等。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.01-2024.11

（5）项目内容。完成中湖治理任务后，根据淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目PPP协议，支付PPP项目合作单位安徽建工集团淮北中湖项目公司政府购买服务费和后期养护服务费，履行协议约定的承诺，确保中湖治理的经济、社会、生态效益逐步显现。

（6）年度预算安排。1万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 1 | |
| 其中：财政拨款 | | 1 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 要求PPP项目公司按中湖矿山地质环境治理PPP项目PPP协议，履行养护义务，达到养护标准. | | | | | |
| 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：治理养护面积 | 对3.61万亩中湖治理区进行养护。 | |
| 质量指标 | | 指标1：增强地质环境保护 | 对3.61万亩治理区进行养护，达到养护标准。 | |
| 时效指标 | | 指标1：任务完成及时性 | 2024年度完成。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 根据合同约定 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：形成可出让土地面积及水域面积 | 治理后形成8000亩可出让土地，总蓄水库容3594万立方。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高地质灾害防治水平 | 改善了项目区居民的生存条件，提高了土地利用率。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：推动矿山生态修复工作发展 | 治理了生态环境，改善了项目区小气候。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续发展能力 | 治理后的项目区具更强的可持续发展能力。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度指标 | 项目区周边群众满意度高。 | |

19、“博士后课题研究项目经费、管理经费”项目。

（1）项目概述。2019年8月，安徽省人力资源和社会保障厅下发了《关于批准国网安徽省电力有限公司等69个单位设立第十批省级博士后科研工作站的通知》（皖人社秘〔2019〕221号），淮北市土地复垦整理中心（采煤塌陷区综合治理办公室）博士后科研工作站正式批准设立，这也是安徽省自然资源系统第一家博士后科研工作站。

（2）立项依据。《企业博士后工作管理暂行规定》、《安徽省博士后管理工作规定》、《关于批准国网安徽省电力有限公司等69个单位设立第十批省级博士后科研工作站的通知》和《关于开展2020年度省级博士后科研工作站评估工作的通知》。

（3）实施主体：淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间：2024.01-2024.11

（5）项目内容。评估淮北市资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点项目的生态、经济价值，并予以显化，体现治理效益。对中心湖带的生态价值进行评估，利用多种手段和措施优化中心湖带的周边的生态环境，为周围乃至全市居民提供一个良好的休憩地带。

（6）年度预算安排：11.2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 博士后课题研究项目经费、管理经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 11.2 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 11.2 | |
| 年度  目标 | 取得淮北市自然资源和规划局、安徽大学共同认可的突出科研业绩或成果转化实效。 | | | | | |
| 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：论文数量、科研成果 | 博士后人员在中文核心期刊上发表学术论文不少于2篇或发表被SCI、EI收录论文不少于2篇。 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目完成质量 | 中文核心期刊、SCI、EI收录 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目进度 | 2年在站工作时间，目前已完成开题报告和中期成果报告，并经专家审查，经修改后统一成果合格。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 11.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：成果转化 | 取得甲方、乙方共同认可的突出科研业绩或成果转化实效。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：研究成果对后续治理的带动作用 | 通过对采煤塌陷区治理方法研究为治理工作提供指导。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态环境改善效果的促进作用 | 维持生态平稳发展。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续发展能力 | 通过对采煤塌陷区治理提供采煤塌陷区土地的持续产出能力。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 周边群众的满意度。 | |

20、“执法监察动态巡查业务费”项目。

（1）项目概述。依据市国土资源执法支队三定方案和工作职责，市国土资源执法监察支队全面履行自然资源日常动态巡查和监管，定期加大对分局、大队、基层国土所动态巡查责任制落实的监督检查力度，严防新的违法违规用地发生。依法履行法律法规监管职责，对各类违法违规行为开展调查、取证和查处工作。加强与相关职能部门的沟通协调，增强执法合力，增强日常监管能力，努力维护良好自然资源管理秩序。工作开展过程中，需人员、物质和技术保障，产生必要的费用。包括办公费、差旅费、办公设备购置等。

（2）立项依据。土地管理法、矿产资源管理法、测绘法、城乡规划法、行政处罚法、行政复议法、行政诉讼法，国土资源动态巡查办法、国土资源违法案件查处规程等。

（3）实施主体。淮北市国土资源执法监察支队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。按照自然资源部、省自然资源厅、市自然资源和规划局自然资源动态巡查办法，全面实行“田长制”，推进网格化管理，建立健全市、县（区）、镇、村四级巡查网络，定期开展动态巡查责任制落实，实现源头预防。对各类违法违规行为保持高压态势，对符合立案条件的开展调查、取证和行政处罚工作。严格落实多部门共同责任机制，增强执法合力。

（6）年度预算安排。53万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 执法监察动态巡查业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源执法监察支队 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 53 | |
| 其中：财政拨款 | | 53 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保单位日常运行，保障国土资源执法工作顺利推进。 | | | | | |
| 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：服务人员数量 | 25人 | |
| 质量指标 | | 指标1：项目任务质量 | 满足办公、差旅、公务招待、印刷、邮电、维修（护）费、会议、劳务、其他交通费用、办公设备购置等需求 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目任务年限 | 1年 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目任务成本 | 53万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 保障单位持续稳定运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 确保单位日常运行，保障国土资源执法工作顺利推进 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 确保各项业务顺利开展，持续发挥职能的改善或提升程度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |

21、“土地矿产测量费”项目。

（1）项目概述。按照淮北市机构设置及“三定方案”规定，淮北市国土资源执法监察支队承担全市国土资源违法案件查处、行政处罚及涉及追究刑事责任移交工作职责。在查处案件过程中需对涉及的违法土地及矿产资源进行测量及鉴定，确定违法土地、矿产资源的数量、价值及违法程度，作为进行行政处罚或移交追究刑事责任的重要依据。

（2）立项依据。《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》（国土资源发﹝2005﹞175号）、《国土资源违法行为查处工作规程》、国土资发﹝2010﹞21号等有关规定。

（3）实施主体。淮北市国土资源执法监察支队

（4）起止时间。2024年1-12月

（5）项目内容。对违法、违规用地、矿业卫星遥感监测图片、监测点测绘并制作坐标做为执法数据依据须交由中介机构勘测制作，出具宗地图及套盒图；对矿产资源违法案件测量，涉嫌破坏矿产资源需进行鉴定。

（6）年度预算安排。45万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地矿产测量费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源执法监察支队 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45 | |
| 其中：财政拨款 | | 45 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 对符合立案条件的全部进行查处 | | | | | |
| 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：土地矿产测量的数量 | 依据全市历年土地矿产违法数量和执法实际状况确定预算年度违法数量 | |
| 质量指标 | | 指标1：土地矿产测量的质量 | 土地矿产测量全部达到测量技术规范和执法案件查处要求 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成时间 | 及时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目支出成本 | 严格按照财政预算相关规定和项目合同约定，实行层层审批，严控项目支出成本 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 违法行为得到及时制止和查处，管理秩序不断规范 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 让违法者得到应有的处罚，进一步规范全市国土资源管理秩序 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 乱占耕地违法行为明显减少，破坏矿产资源行为基本杜绝，生态环境明显改善 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目可持续影响 | 违法行为有效遏制，管理秩序不断规范，市场环境得到净化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |

1. “土地调查研究宣传推介费”项目。

（1）项目概述。进行地块前期摸底、地籍调查。开展规模、形式多样的宣传活动。开展外出推介招商引资。

（2）立项依据。财综字[1995]第326号 ；淮北市土地招商推介年度服务项目。

（3）实施主体：淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。1、在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查。2、为加大我市国有土地资本运营力度，在各类媒体、报刊、杂志上进行宣传 。 在日常宣传的同时，还利用“4.22”地球日、"6.25"全国土地日和“12.4”全国法制宣传日等重大法制宣传教育节日，开展规模、形式多样的宣传活动。3、参加全国性的土地展，搭建“淮北馆”，举办专场推介会，开展小分队走访，保证土地推介的精准度，吸引实力房企赴淮北开展调研考察。

（6）年度预算安排：99万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地调查研究宣传推介费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 99 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 99 | |
| 年度  目标 | 目标1：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。 目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。 | | | | | |
| 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：土地宣传推介走访 | 优化市场环境，稳定成交率 | |
| 质量指标 | | 指标1：完善有序土地市场 | 提高土地运作效能 | |
| 时效指标 | | 指标1：吸引有实力的开发商投资淮北，助力我市土地市场持续健康发展 | 开展外出招商，吸引实力雄厚、管理先进企业投资淮北，推动淮北土地市场发展发展 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：通过宣传推介，引起了客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣 | 加大了土地运营力度，推动淮北地方经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进地方经济发展 | 通过土地外出推介，使外地市先进房企、企业入驻淮北，促进地方经济发展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：促进淮北生态居住环境向好发展 | 外来房企入驻淮北，带来了先进的居住理念，改变了淮北的居住环境，使淮北住房更加绿色、环保、美观。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：土地市场良性、可持续发展 | 促进土地市场稳中有进，进中向好，良性循环发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | |

23、“土地资本运营业务费”项目。

（1）项目概述。土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。

（2）立项依据。《2024年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》；土委会会议纪要；财综字【1995】326号；淮北市国有土地供应规划预方案及指标设计项目合同；土地储备出让等价格评估及地价分析评估项目合同。

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益的最大化。土地资本运营业务费包括办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（6）年度预算安排。192.2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 土地资本运营业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 192.2 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 192.2 | |
| 年度 目标 | 1、为加强国有建设用地使用权出让管理，进一步规范出让行为，完善出让程序；2、充分调动各业务单位的积极性，协助市土地储备发展中心制定收储土地补偿方案，协助与各区政府签定收储协议，收储土地范围内的地类调查，勘测、规划、评估、询价等工作；3、齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：依据土地市场供需关系 | 对项目用地和招拍挂用地做好各项工作，合理安排供地 | |
| 质量指标 | | 指标1：使土地市场效益最大化 | 力争形成均衡协调的供地结构，保障我市土地市场健康有序发展 | |
| 时效指标 | | 指标1：分批次、有计划进行供地 | 针对市场供需关系，合理安排供地计划，控制土地出让节奏 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 全年预算安排192.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：推进我市土地经营收益最大化 | 为城市建设撬动更多资源、集聚更多资金 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：促进地方经济发展 | 通过土地运营，加大土地成交率，稳定率、促进地方经济发展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：淮北居住环境向好发展 | 通过土地资本运营，使淮北市居民居住环境得到改善，向着绿色环保居住理念发展。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：土地市场良性发展 | 土地市场稳中有进，进中向好发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | |

24、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。本单位聘用人员1人。

（2）立项依据。安徽省专业技术（管理）人员聘用合同书；代理人员档案工资通知单

（3）实施主体。淮北市土地储备发展中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。本单位聘用人员1人全年工资，绩效、年终一次性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等。

（6）年度预算安排。9万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市土地储备发展中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 9 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 9 | |
| 年度 目标 | 1、本单位聘用人员1人，全年工资，绩效、年终一次性奖励、基础性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。 | | | | | |
| 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：聘用人员劳务费 | =1人 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出的合规性 | 严格执行财经法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出的时效性 | 按人事核定工资足额支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目所需经费 | 全年预算安排9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保障经济效益平稳发展 | 促进中心工作平稳有序看展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障社会效益平稳发展 | 加大就业，保障社会平稳发展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保障生态效益平稳发展 | 维护生态效益平稳发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：使单位效益、社会效益可持续发展 | 使单位效益、社会效益良好、可持续发展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：年度目标考核 | 合格 优秀 | |

25、“国土资源业务费”项目。

（1）项目概述。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

（2）立项依据。一、土地基础业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、《淮北市政府创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）、安徽省自然资源厅皖自然资函（2020）34号《关于推进规划用地“多审合一”、"多证合一"工作的通知》、淮自然资规（2019）38号《关于支持民营经济高质量发展的意见》。二、封闭运行业务费：根据淮自然资规（2021）6号《关于委托行使自然资源和规划管理有关行政权力事项的通知》精神，市局授权给开发区分局8项行政审批权力，并将原规划分局划给国土分局合署办公，增加了行政职能和工作人员，分局设立封闭运行办公室、征地管理科、土地利用科、规划管理科等四个内设机构和执法监察大队、国土资源信息中心、专网机房、档案室等，为封闭运行工作服务。三、土地节约集约评价更新经费：根据自然资源部自然资办函【2020】1007号和皖自然资用函【2020】95号《关于开展建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》。四、开发区扩区业务费：根据安徽省自然资源厅皖自然资用函（2020）7号《关于淮北市开发区有关审核意见的批复》、淮北市人民政府《创建国家级高新区会议纪要》（2020年第10期）。五、土地资本运营业务费：省7部委皖自然资规（2019）3号《关于印发完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场实施意见的通知》、《关于进一步优化工业用地出让工作流程的汇报》（淮北市自然资源和规划局2020年第15次局务会）。

（3）实施主体：淮北市国土资源局开发区分局。

（4）起止时间：2024.01-2024.12。

（5）项目内容。一、土地基础业务费：土地利用现状调查，地籍调查，土地详查。二、封闭运行业务费：开发区土地报批费用，土地使用权出让、转让划拨费用，土地使用权抵押登记、协助法院查封土地。三、土地节约集约评价更新费：是国家对开发区用地审核管理的指令性工作。为省级开发区扩区升级的审核依据和必要条件。由开发区国土分局配合省国土资源厅土地勘测规划院组织实施，大量的内业整理，外业测量工作经费。四、开发区扩区业务费：开发区实施扩区工作，新区项目供地费用，外业调查、勘测费用，内业资料编制、项目报告等。

（6）年度预算安排：31万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 国土资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源局开发区分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 31 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 31 | |
| 年度 目标 | 目标1：做好人员培训、加强网络维护，对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，对成熟的地块进行规划设计、土地评估，公告等一系列工作  目标2：对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性。 | | | | | |
| 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：经费支出 | ≤31万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格按照经费支出规定支付 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 序时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤31万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约经济成本 | 通过做好人员培训、加强网络维护，有效节约对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，土地评估，公告等一系列工作的成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性。 | 全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目实施对产业环境产生的影响 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策 | 提高了决策的科学性、民主性 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | |

26、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。人事代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金、独生子女费、公务费定额全年人员支出。

（2）立项依据。人事代理合同。

（3）实施主体：淮北市国土资源局开发区分局。

（4）起止时间：2024.01-2024.12。

（5）项目内容。人事代理一名，全年工资、社会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金、独生子女费、公务费定额全年人员支出。

（6）年度预算安排：3.1万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市国土资源局开发区分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 3.1 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 3.1 | |
| 年度 目标 | 能够保障工作，提高办事效率和质量 | | | | | |
| 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：劳务费 | ≤3.1万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格按照经费支出规定支付 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 序时完成 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤3.1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：节约经济成本 | 提高办事效率、节约经济成本 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策 | 提高了决策的科学性、民主性 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目实施对产业环境产生的影响 | 逐步提高 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障工作、提高办事效率 | 能够保障工作，有效的提高办事效率和质量 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：受益对象满意度 | ≥95% | |

27、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策；落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度；依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作；严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作；协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号、财购[2011]27号、皖国土资（2008）231号、淮信组（2010）7号、国土资电发（2010）145号、皖国土资（2006）225号、【1992】价费字597号、《2015年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号、《安徽省国土资源厅关于开展采煤塌陷区基础数据统计复核的通知》（ 皖国土资函【2018】1987号）、《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发（2018）139号）。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策；落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度；依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作；严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作；协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。

（6）年度预算安排。88万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2024年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | 201淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 |
| 项目来源 | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | 88 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 88 | |
| 年度 目标 | 目标1：宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。 目标2：落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。 目标3：依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。  目标4：严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。  目标5：协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。 | | | | |
| 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：复垦项目备案工作 | ≤5万元 | |
| 指标2：国土变更调查工作 | ≤4万元 | |
| 质量指标 | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展 | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤88万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：监督管理本区域内土地 | 监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作，配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作 | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强生态文明建设意识 | 增强群众生态文明意识 | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护生态环境 | 加强生态环境保护 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：生态环境改善 | 加强生态环境改善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各行业单位满意度 | ≥95% | |

28、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局杜集分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。项目主要用于办公楼运行支出，主要有水费、电费、物业管理费。

（6）年度预算安排：8.99万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维修费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局杜集分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.99 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 8.99 | |
| 年度 目标 | 目标1：改善办公环境，确保大楼正常运转。 目标2：提高财政管理科学化、规范化水平。 目标3：保障财政综合事务及国资监管等工作的顺利推进。 | | | | | |
| 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：服务人数数量 | ≥150人 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：办公大楼运转及时性 | 大楼楼房管理完善、设备设施保养及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤8.99万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：改善办公环境 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对办公环境的改善或提升程度 | 良好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：水电能耗节约率 | 90% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度 | 保障机关正常运转 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | ≥95% | |

29、“单位劳务保障支出”项目

（1）项目概述。2次行政区划调整未入编人员经费：2005年10月，淮北市国土资源局对所辖事业单位实行垂直管理，并进行入编定岗考试，由于行政区划调整，乡镇合并，原有四个国土所变为3个，受编制限制，其中王峰等人未能入编。以上人员一直在原工作岗位工作，正常参加年度考核。1、全年工资；2、绩效工资；3、社会保障缴费(含基本医疗、生育、工伤、失业、大病医疗)4、养老保险；5、住房公积金共(含住房补贴)；6、一次性奖励；公务费定额，工会经费，职工教育经费元，福利费，独生子女费；遗属补助和临时人员工资。

（2）立项依据。市长办公会会议纪要,皖人社发【2015】34号 关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行补贴的通知。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。2次行政区划调整未入编人员经费

（6）年度预算安排：69万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 69 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 69 | |
| 年度  目标 | 保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性 | | | | | |
| 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：  待岗人员及其他劳务支出 | 保障所有待岗人员各项支出 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | 按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 69万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：促进经济发展 | 全民推进自然资源工作可持续发展，促进经济发展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障机构正常运行 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生物多样性 | 无影响 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：待岗人员支出长期保障 | 持续保障待岗人员支出 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | 100 | |

30、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。办公楼维修费

（2）立项依据。淮行管（2011）8号

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。办公楼维修费

（6）年度预算安排。3万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维修费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 3 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 3 | |
| 年度  目标 | 改善办公环境、确保大楼正常运转、保障各项业务顺利推进 | | | | | |
| 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：服务人数数量 | 46 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关经济法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：办公大楼运转及时性 | 大楼楼房管理完善、设备设施维护保养及时 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总金额 | 3万元 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障各项工作正常开展的影响 | 大楼各项工作顺利开展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明意识 | 生态文明意识增强 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障自然资源业务顺利开展 | 提高管理科学化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | 100 | |

31、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。一、 办公运行：1、取暖制冷补助，为改善办公环境，确保职工正常采暖制冷，结合当前物价上涨水平，需申请取暖制冷补助。2、档案管理维护费，为统一国土资源业务档案管理，实现档案纸质化和电子化，提高资料查询效率与档案保管的年限，需申请经费。3、办公设备购置，办公设备老化，分局需新采购一批电脑、相机、打印机。 二、专项业务费：1、普法宣传教育，完成普法宣传教育工作目标，加大国土资源法律法规宣传力度费 。2、土地变更调查，加强宅基地管理，外业测量、内业编制报告完善档案资料。3、处理信访业务费 ，处理经济发展土地征用采煤塌陷矛盾冲突。4、国土资源业务培训费，用于干部教育培训，业务学习培训。5、征迁业务费，土地征用村庄搬迁需工作经费。6、土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项费用。只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益的最大化。土地资本运营业务费包括土地业务人员办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修（护）费、规划、评标、勘测、公告、公证等委托业务费，会议费，土地评标、拍卖主持人、保洁人员劳务费，信息网络购建费。7、土地调查数据库更：用于更新农村土地利用现状数据库，为经济发展和国土资源服务；年度土地变更调查数据更新，用于年度变更调查和成果确认后数据库更新及软件升级。8、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，9、测量标志管护费用。

（2）立项依据。淮行管【2011】8号；二、1、全国人大常委会关于进一步加强法制宣传教育的决议，皖法制办《2011》11号，皖国土资函【2011】439号，国土资电发【2011】85号。2、《国土资源部关于开展2010年全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（国土资电发【2010】145号。3、淮信组【2010】7号。 4、《2012年全市干部培训教育工作要点》、《干部教育培训工作条例（试行）》、《2012年国土资源培训教育计划》5、皖价房【2012】47号，【1992】价费字597号，淮政办【2007】30号。《2015年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号。《自然资源部关于开展2018年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》（自然资发【2018】139号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局烈山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。办公运行费用及专项业务费

（6）年度预算安排。70万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市自然资源和规划局烈山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 70 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 70 | |
| 年度  目标 | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 | | | | | |
| 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：项目总金额 | 70万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 采购及时质量有保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 70万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：资源利用率 | 成本节约 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保障自然资源各项业务顺利开展 | 提高管理科学化、规范化水平 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设 | 生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障地质灾害防治工作可持续开展 | 提高管理科学化 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 群众满意度较高 | |

32、“不动产登记业务费”项目

1. 项目概述。每宗业务使用办公耗材、购买权证书、证明，档案所需灭火、防虫防潮等用品，提供免费复印，产生办公耗材，为保障中心和三个分中心各类工作正常运行，产生办公费用；登记业务所需档案袋、申请审批表等制式表格的印制及宣传资料，包括规章制度、办事指南等及常用业务流程的办事指南卡片等材料的印刷费用；外出交流学习产生的各类差旅费用；办公设备日常维修运转、机房软硬件维保费用产生的维修（护）费用；办公楼、自助服务区租赁费；公务接待费用；电话费用及邮寄业务所需邮政费用、专网线路租赁费用产生的邮电费；聘请法律顾问、营商环境（财产登记）指标项目委托第三方提供服务产生的委托业务费；办公桌椅等办公设备购置费用；不动产登记项目、培训等专家劳务费用支出；不动产登记责任险、诉讼费用以及报刊杂志电视等宣传费用、不动产登记职业技能大赛活动等费用。

（2）立项依据。不动产登记暂行条例；不动产登记暂行条例实施细则；淮北市不动产登记流程办事指南；淮编【2016】50号；淮编【2017】17号；市政府专题会议纪要2016年第3号；淮北市人民政府专题会议纪要2015年第61号；关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见（中办发[2016]30号）；聘用法律顾问合同；2022-2023年度机房软硬件维保合同；2023年度第三、四季度营商环境委托第三方提供服务合同；证书证明免费邮寄服务合同；安徽省自然资源厅 中共安徽省直属机关工作委员会 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省总工会关于举办“学习想、建新功”首届安徽省“皖美登杯”不动产登记职业技能大赛的通知；关于全面推进不动产登记便民利民工作的通知（自然资发〔2018〕60号）；安徽省人民政府办公厅关于印发2018年全省“互联网+政务服务”工作方案的通知（皖政办〔2018〕71号）。

（3）实施主体：淮北市不动产登记中心

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。每宗业务使用办公耗材、购买权证书、证明，档案所需灭火、防虫防潮等用品，提供免费复印，产生办公耗材，为保障中心和三个分中心各类工作正常运行，产生办公费用；登记业务所需档案袋、申请审批表等制式表格的印制及宣传资料，包括规章制度、办事指南等及常用业务流程的办事指南卡片等材料的印刷费用；外出交流学习产生的各类差旅费用；办公设备日常维修运转、机房软硬件维保费用产生的维修（护）费用；办公楼、自助服务区租赁费；公务接待费用；电话费用及邮寄业务所需邮政费用、专网线路租赁费用产生的邮电费；聘请法律顾问、营商环境（财产登记）指标项目委托第三方提供服务产生的委托业务费；办公桌椅等办公设备购置费用；不动产登记项目、培训等专家劳务费用支出；不动产登记责任险、诉讼费用以及报刊杂志电视等宣传费用、不动产登记职业技能大赛活动等费用。

（6）年度预算安排：216万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 不动产登记业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 216 | |
| 其中：财政拨款 | | 30.25 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 185.75 | |
| 年度  目标 | 按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：项目数量 | ＝11项 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项经费支出合规性。 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登记中心各项业务顺利开展。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤2160000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 保障不动产登记中心持续稳定运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发 挥作用的期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | 满意 | |

33、“办公楼运行维修费”项目。

（1）项目概述。办公楼水费；办公楼电费；物业管理费（办公楼保洁费用）。

（2）立项依据。淮行管〔2011〕8号、兆基家居租赁协议、保洁合同。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。办公楼水费；办公楼电费；物业管理费（办公楼保洁费用）。

（6）年度预算安排。10.96万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公楼运行维修费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.96 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 10.96 | |
| 年度 目标 | 改善办公环境、确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：项目数量 | =3项 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度等规定，保障资金安全、规范，提高资金使用效益。 | |
| 时效指标 | | 指标1：办公楼机房运转及时性 | 办公楼、机房管理完善、及时。按时进行办公楼、机房水电维修保养，坚持每月做好保洁服务以确保不动产登记业务稳定有序办理。 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤109600元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 保障单位持续稳定运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对保障不动产登记业务工作正常开展的影响或改善程度 | 保障登记业务持续稳定运转 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：公众满意度 | 满意 | |

34、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。编外聘用人员合计24名，根据淮编〔2017〕17号文，工资、养老保险等待遇不变，根据国土资厅发〔2017〕32号文件、局党委会议，聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬，包括：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、年终一次性奖金 、福利费、工会经费、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、住房补贴、职工教育经费、独生子女费、公务费综合定额、基础绩效奖、2023年退休1人绩效等费用。

（2）立项依据。淮北市人民政府专题会议纪要2016年第97号、淮编〔2016〕50号文、淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心

（4）起止时间。2024.01-2024.12

（5）项目内容。编外聘用人员合计24名，根据淮编〔2017〕17号文，工资、养老保险等待遇不变，根据国土资厅发〔2017〕32号文件、局党委会议，聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬，包括：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、年终一次性奖金 、福利费、工会经费、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房公积金、住房补贴、职工教育经费、独生子女费、公务费综合定额、基础绩效奖、2023年退休1人绩效等费用。

（6）年度预算安排。298.05万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市不动产登记中心 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 298.05 | |
| 其中：财政拨款 | | 298.05 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。 | | | | | |
| 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：编外人员 | =24人 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 编外人员经费支出符合相关规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：经费支出时效性 | 及时足额发放非在编人员工资等 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目成本 | ≤2980500元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目经济效益 | 保障单位持续稳定运转 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：项目社会效益 | 保障各项业务工作正常开展 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：项目生态效益 | 维持社会生态平衡发展 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | 满意 | |

35、“城市地价动态监测”项目

（1）项目概述。淮北市城市地价动态监测项目目标是以城市标准宗地为中心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照省级要求上报数据，保障监测数据源的及时、真实、完备、以及规范，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。

（2）立项依据。1.《国土资源部关于进一步加强城市地价动态监测的通知》（国土资发〔2008〕51号）；2.《安徽省自然资源厅关于调整完善城市地价动态监测工作有关事项的通知》（皖自然资用函〔2023〕159号）；3.《安徽省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知》（皖自然资用〔2022〕1号）。4.《自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13号）。

（3）实施主体：淮北市地价管理所

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。淮北市城市地价动态监测项目目标是以城市标准宗地为中心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，按照省级要求上报数据，保障监测数据源的及时、真实、完备、以及规范，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。完成1-4季度商业监测范围220.09平方公里、地价区段15个、标准宗地24宗；居住监测范围144.50平方公里、地价区段17个、标准宗地28宗；工业监测范围183.54平方公里、地价区段9个、标准宗地20宗，地价监测数据采集与维护任务，完成年度成果。

（6）年度预算安排：14.7万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市地价动态监测 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市地价管理所 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 14.7 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 14.7 | |
| 年度  目标 | 1：开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2024年四个季度监测数据。  2：完成1-4季度商业监测范围220.09平方公里、地价区段15个、标准宗地24宗；居住监测范围144.50平方公里、地价区段17个、标准宗地28宗；工业监测范围183.54平方公里、地价区段9个、标准宗地20宗，地价监测数据采集与维护任务，完成年度成果。 | | | | | |
| 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：设置商业、居住、工业监测点72个以上。 | 2024年共设置商业、居住、工业监测点72个以上。 | |
| 质量指标 | | 指标1：通过系统平台审核。 | 符合监测技术规范要求，成功上报省级平台。 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时。 | 2024 年 3 月 10 日、 6 月 10 日、 9 月 10 日、 12 月 10 日前，分别完成各季度成果并上报； 12 月 31 日前完成年度成果并上报。 2024年 3 月 10 日、 6 月 10 日、 9 月 10 日、 12 月 10 日前，分别完成各季度成果并上报； 12 月 31 日前完成年度成果并上报。 | |
| 成本指标 | | 指标1：层层审批，严控成本。 | 严格审批制度，严控成本支出。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：监测土地价格市场走势。 | 把握土地市场价格走势，为国有土地资本运营提供参考。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：稳定土地市场 。 | 及时监测土地价格，稳定土地市场，把握价格趋势。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：促进土地市场良性运行。 | 把握土地市场价格走势，促进土地市场良性运行。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进土地市场每年良性运行。 | 把握土地市场走势，促进土地市场每年良性运行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意 | 100% | |

36、“淮北市城区国有建设用地基准地价、标定地价更新和3镇基准地价制定”项目

（1）项目概述。根据《城镇土地估价规程》要求，完成淮北市城区商、住、工、公管公服及交通用地土地定级和基准地价更新评估工作；根据《标定地价规程》要求，完成2023-2025年淮北市城区标定地价体系每年度更新评估工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国城市房地产管理法》；《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）；原《国土资源部办公厅关于实施<城镇土地分等定级规程>和<城镇土地估价规程>有关问题的通知》(国土资厅发〔2015〕12号)；《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）；《安徽省自然资源厅关于做好自然资源评价评估工作的通知 》（皖自然资用〔2022〕1号）。

（3）实施主体：淮北市地价管理所

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据《城镇土地估价规程》要求，完成淮北市城区商、住、工、公管公服及交通用地土地定级和基准地价更新评估工作；根据《标定地价规程》要求，完成2023-2025年淮北市城区标定地价体系每年度更新评估工作；完成段园、宋疃、古饶等3镇土地定级与基准地价制定工作；在定级估价的基础上，建立淮北市商、住、工、公管公服及交通用地的地价样点数据库；建立标定地价更新样点数据库。

（6）年度预算安排：13.46万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市城区国有建设用地基准地价、标定地价更新和3镇基准地价制定项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市地价管理所 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 13.46 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 13.46 | |
| 年度  目标 | 1.完成城区土地定级和基准地价更新范围及外业调查工作；  2.完成2024年城区标定地价体系更新，形成初步成果；  3.完成段园、宋疃、古饶等3镇土地定级与基准地价制定范围及外业调查工作。 | | | | | |
| 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1：1 、城区基准地价更新 2 、城区标定地价更新 3 、乡镇基准地价制定。 | 1 城区基准地价更新面积 266.36 平方公里 2 、城区标定地价更新 266.36 平方公里 3 、乡镇基准地价制定面积 50 平方公里 城区基准地价更新面积 266.36 平方公里 2 、城区标定地价更新 266.36 平方公里 3 、乡镇基准地价制定面积 50 平方公里。 | |
| 质量指标 | | 指标1：通过省厅验收。 | 符合《城镇基准地价和标定地价规程》，通过省厅和市局验收。 | |
| 时效指标 | | 指标1：2024年底通过验收。 | 2024 年底完成城区基准地价更新、 2024 年度城区标定地价更新、以及乡镇基准地价制定。 | |
| 成本指标 | | 指标1：层层审批，严控成本。 | 严格审批制度，严控成本支出。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：为土地出让提供价格参考。 | 为政府土地出让时提供参考依据，实现土地资源的合理配置。使有限的城市土地发挥最大的经济和社会为政府土地出让时提供参考依据，实现土地资源的合理配置。使有限的城市土地发挥最大的经济和社会效用。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：城区基准地价更新 、城区标定地价更新乡镇基准地价制定。 | 为政府土地出让时提供参考依据，实现土地资源的合理配置。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：完成验收。 | 实现土地资源的合理配置，服务用地单位。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：通过验收。 | 为土地资源的合理配置，市场合理运行服务。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意 | 100% | |

37、“淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定”项目

（1）项目概述。对相山区、杜集区、烈山区范围内园地、林地、草地进行土地定级和基准地价制定。完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。

（2）立项依据。1.《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕399号）；《安徽省自然资源厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》（皖自然资用函〔2023〕23号）。

（3）实施主体：淮北市地价管理所

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。根据第三次全国国土调查成果及2021年度国土变更调查数据为底图，对相山区、杜集区、烈山区范围内园地、林地、草地进行土地定级和基准地价制定。完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。

（6）年度预算安排：23.2万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市地价管理所 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 23.2 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 23.2 | |
| 年度  目标 | 完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。 | | | | | |
| 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：土地定级和基准地价制定面积。 | 园地43.58平方公里。2、林地93.13平方公里。3、草地13.3平方公里。 | |
| 质量指标 | | 指标1：通过省厅验收。 | 符合《园地林地草地定级规程（规范）和估价规程（规范），通过省厅验收， | |
| 时效指标 | | 指标1：2024年底通过验收。 | 2024 年底完成城区园林草基准地价更新、 2024年度园林草基准地价制定。 | |
| 成本指标 | | 指标1：层层审批，严控成本。。 | 严格审批制度，严控成本支出。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：园林草基准地价。 | 显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务自然资源有偿使用等工作。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：园林草基准地价制定。 | 有助于加强自然资源保护和合理开发利用。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：林草定级。 | 促进生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管理并重转变。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：通过验收。 | 加强自然资源保护和合理开发利用。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意 | 100% | |

38、“办公运行”项目

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障各项工作任务正常运行，其中办公运行费用用于办公水电运行，网络系统运转维护费用，用于办公设备维护，耗材及零星购置；办公设备购置、风险评估费用。

（2）立项依据。根据淮行管[2011]8号、财购[2011]27号用于办公水电运行,网络系统运转维护费用，办公设备维护、耗材及零星购置,办公设备购置、风险评估费用。

（3）实施主体：淮北市地价管理所

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容。1、办公运行费用。用于办公水电运行，网络系统运转维护费用，用于办公设备维护，耗材及零星购置。2办公设备购置、风险评估费用。

（6）年度预算安排：13.4万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公运行 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 淮北市地价管理所 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 13.4 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 13.4 | |
| 年度  目标 | 严格层层审批、严控成本，遵守财务规章制度。完成全年工作任务，保障各项业务顺利运行。 | | | | | |
| 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 | | 办公运行费用。 | 9个 | |
| 质量指标 | | 指标1：办公质量。 | 满足正常办公工作需求。 | |
| 时效指标 | | 指标1：一年办公运行。 | 预算一年的时效性。 | |
| 成本指标 | | 指标1：层层审批，严控成本。 | 13.4万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：办公维护。 | 支持日常办公工作。 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：日常办公维护 。 | 完成一年工作目标。 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：日常办公维护运行。 | 完成一年工作目标。 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：日常办公。 | 完成一年工作计划。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意 | 100% | |

39、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。待岗人员工资、绩效、年终一次性奖金、社会保障缴费、养老、职业年金、住房公积金、住房补贴、公务费定额、独生子女费、工会经费、职工教育经费福利费、一次性工作奖励、增资。

（2）立项依据。市长办公会议纪要。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.11

（5）项目内容。保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展。

（6）年度预算安排。50.08万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 201016-淮北市自然资源和规划局相山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50.08 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 50.08 | |
| 年度 目标 | 保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展。 | | | | | |
| 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 | | 指标1：服务人员数量 | 待岗人员 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经严格执行相关财经法规制度法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 50.08万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：同工同酬 | 工作保障 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：人员稳定 | 工作热情度高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强群众生态文明意识 | 支撑作用效果 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：高质量保障 | 确保各项任务顺利开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | 服务对象满意 | |

40、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。本项目用于办公楼5层约2000平方米，邮电费、办公费运行、维（护）护费、办公设备购置；国土所2辆车辆运行费用车辆燃修费（发展相山分中心1辆车，国土所2辆车）2、用于全区土地矿产资源等管理保护与合理利用以及全区测绘管理的工作部门，执行相关法律法规。落实土地利用总体规划、矿产资源规划和动态巡查制度。严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理、测绘管理工作。开展国土资源执法监察，协助市局查处辖区内重大土地、矿产、测绘违法案件；对一般土地、矿产、测绘违法案件的立案查处。做好全局人员政治、业务培训工作府和上级国土资源部门报告。3、用于土地资本运营系统工程，从储备到土地供应，期间发生各项费用，只有发挥系统功能的作用，才能实现土地资本运营收益最大化。土地资本运营包括：办公费、差旅费、维修护费、其他商品和服务支出。4、土地调查数据库更：用于更新农村土地利用现状数据库，为经济发展和国土资源服务；年度土地变更调查数据更新，用于年度变更调查和成果确认后数据库更新及软件升级。5、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，7、测量标志管护费用8、权益科资产清查业务经费。

（2）立项依据。1.淮行管（2011）8号 ；2. 财购[2011]27号；3.皖国土资（2008）231号；4.淮信组（2010）7号；5.国土资电发（2010）145号；6.皖国土资（2006）225号；7.【1992】价费字597号；8.《2015年度国有土地收购储备及招拍挂出让计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.11

（5）项目内容。为提高办事效率和服务水平，需支出取暖制冷费和水电费用；随着细化、规范，业务量大幅度增加，尤其2个所加大土地执法巡查力度、切实保护耕地，协调全区各镇工作需要购买保险及维修保养费用；随着信息化建设推进，电脑等硬件增多，需维护费用。通过为系统职工提供良好工作条件，从而提高服务保障能力。通过添置充实信息化设备，全面推动基层电子政务工作，确保提升高效服务。为加强国有建设用地使用权出让管理，进一步规范出让行为，完善出让程序，加大土地运营力度，市土地储备发展中心联合分中心人员做好人员培训、加强网络维护，对辖区内的土地进行前期的地籍调查、测量绘制，对成熟的地块进行规划设计、土地评估，公告、公证和询价等一系列工作，土地管理委员会会议对全市土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性。

（6）年度预算安排。61.06万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 201016-淮北市自然资源和规划局相山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 61.06 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 61.06 | |
| 年度 目标 | 保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：服务人员数量 | 分局工作人员 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | 61.06万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：高质量保障 | 确保各项任务顺利开展 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：服务各行业 | 重视所接受 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设意识 | 增强群众生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：服务行业满意度 | 各行各业满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：各行业单位满意度 | 各行业单位满意度 | |

41、“办公楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。办公楼电费；物业管理费。

（2）立项依据。淮行管（2011）8号。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局相山分局

（4）起止时间。2024.01-2024.11

（5）项目内容。办公楼电费，物业管理费，日常保洁保安，保障日常运转需要。

（6）年度预算安排。13.08万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自然资源业务费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 201-淮北市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 201016-淮北市自然资源和规划局相山分局 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 13.08 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 13.08 | |
| 年度 目标 | 办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障日常运转需要 | | | | | |
| 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：服务人数数量 | 29 人 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展 | |
| 成本指标 | | 指标1：电费、保安保洁 | 电费，1名保洁员月1800元、3名保安月2050元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：项目总成本 | 日常业务需求 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高服务能力 | 及时、高质量保障 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：增强生态文明建设 | 增强群众生态文明意识 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：服务单位满意度 | 各行各业满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：调高工资效率 | 各行业单位满意度 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算477.98万元，比2023年预算增加67.38万元，增长16.41%，原因主要是人员变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局2024年政府采购预算409.1万元。其中：政府采购货物预算200.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算208.46万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市自然资源和规划局共有车辆17辆，其中：其他用车17辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市自然资源和规划局41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427.3万元、政府性基金预算当年财政拨款2336.62万元、财政专户管理资金当年安排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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。