附件1-1

**淮北市自然资源和规划局本级2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市自然资源和规划局本级2025年收支总表

2、淮北市自然资源和规划局本级2025年收入总表

3、淮北市自然资源和规划局本级2025年支出总表

4、淮北市自然资源和规划局本级2025年财政拨款收支总表

5、淮北市自然资源和规划局本级2025年一般公共预算支出表

6、淮北市自然资源和规划局本级2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市自然资源和规划局本级2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市自然资源和规划局本级2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市自然资源和规划局本级2025年项目支出表

10、淮北市自然资源和规划局本级2025年政府采购支出表

11、淮北市自然资源和规划局本级2025年政府购买服务支出表

12、淮北市自然资源和规划局本级2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、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本级2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市自然资源和规划局本级2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

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）协助做好全市历史文化名城、名镇、名村、街区和历史建筑的报批、保护规划编制及保护和监督管理工作。

 （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、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市淮北市自然资源和规划局本级2025年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一、坚持党建引领，持之以恒正风纪

（一）学习党的创新理论。深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神、习近平总书记关于自然资源工作重要论述，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。巩固拓展党纪学习教育成果，深化开展政治机关意识教育。组织开展红色基地研学、专题党课等党性教育活动，增强党性修养。

（二）优化基层组织架构。理顺基层党组织设置，落实机关党委换届选举工作，调整支部架构，选优配强党组织班子。分层分类选树“四强”党支部典型，把党建品牌优势转化为促进中心工作的实际效能，形成党建促业务、业务强党建的工作合力。

（三）加强干部队伍建设。推进实施机关及部分事业单位改革，培育优秀年轻干部“增量”，补充壮大机关骨干及分局和事业单位基层力量，推动干部队伍健康有序发展。依托大讲堂、网络培训、组织调训等平台，多领域、分层次做好干部教育培训工作，丰富提升全系统干部职工行政知识及业务技能储备。

（四）落实全面从严治党。严格落实党组织抓党建主体责任、党委书记第一责任人和班子成员“一岗双责”。加强同驻局纪检组会商，紧盯自然资源和规划重点问题、重点对象、重点领域，深化运用监督执纪“四种形态”，做到有案必查、有腐必惩，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、立足要素保障，靠前服务提效能

（一）加快项目用地审批。拓展延伸土地要素会商机制，协同做好重大基础设施项目用地全程包保服务。精准统筹配置年度用地计划，严格组卷质量和审查标准，持续提升用地审批效率，全力保障省市重点项目用地需求，推动自然资源要素保障从“应保尽保”向“应保快保”提升。

（二）优化土地储备出让。精准编制土地年度供储计划，加快收储地块征地拆迁进度，缩短“净地”转化时间。借助“平台招商”“产业招商”等新模式，加大优质地块招商推介力度，提升土地出让收支管理水平。合理控制新增房地产用地供应，推进存量闲置房地产用地清理。

（三）盘活闲置存量土地。优化土地分割转让，推动土地二级市场建设。推进土地节约集约利用综合改革2.0版，全面完成试点各项改革任务。加大批而未供、闲置和低效土地处置盘活力度。稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市。

三、助力城乡融合，找准规划切入点

（一）布局城市发展空间。推进国土空间规划“一张图”系统和国土空间基础信息平台建设。基本完成镇级国土空间总体规划和单元详细规划编制审批。谋划推进国土空间规划中期评估。做好城镇开发边界局部优化。科学规范出具土地使用规划条件，高效做好成片开发方案编审。

（二）助力城乡规划建设。全面落实水电气网“随路先建”工作方案，优化新建小区供电线路规划方案审查。加强组织统筹、上下联动，研究出台加强建设项目批后、事中、事后监管相关管理办法，确保项目从“纸面”到“地面”不走样。

（三）绘就乡村振兴画卷。充分发挥村庄规划引领作用，因地制宜推进乡村规划编制工作。加强村庄规划实施监督的全周期管理，探索村庄规划动态优化机制，推动规划成果多部门共享共用，切实提高规划编制实效。健全完善驻镇规划师工作站相关制度。

三、严守资源安全，推动发展可持续

（一）坚守耕地保护红线。构建“横到边、纵到底、全覆盖、无死角”的耕地保护全链条监管机制。全面贯彻落实国家和省级占补平衡改革政策，做到各类占用耕地补足补优。推进补充和耕地恢复，优化耕地和永久基本农田布局。持续推动耕地保护专项清理整治问题整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（二）筑牢资源安全防线。加强矿山全生命周期管理，严格采矿权审批管理和准入条件。有序开展全市采矿权超层越界开采动态监测工作及项目压覆重要矿产资源审查意见出具工作。加快推进绿色矿山创建和矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。

（三）严守安全生产底线。聚焦用地用矿审批、地勘和测绘行业安全监管等关键环节，推进自然资源领域安全生产治本攻坚三年行动。严格落实地质灾害“三查”制度，细致开展地勘和测绘行业安全生产检查，持续提升地质灾害防治能力。

四、坚持绿色发展，抓牢转型关键点

（一）实施矿山生态修复。印发年度废弃矿山修复计划，加快推进历史遗留废弃矿山图斑销号。压实矿山企业“边开采、边治理”主体责任，有力推进在建与生产矿山生态修复治理任务。积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复，促进生态与产业融合发展。

（二）推进采煤沉陷区治理。大力实施卧龙湖煤矿、青东煤矿等采煤沉陷区治理项目，按期完成年度治理任务。推进全域土地综合整治试点项目建设和验收准备工作。积极申报人民路（岱河桥—龙河）采煤塌陷区综合治理项目，争取省级资金支持。加强“研用结合、成果产出”，提升博士后工作站课题研究质量。

五、优化营商环境，打造服务新速度

（一）简化行政审批流程。聚焦企业群众“急难愁盼”，围绕审批服务事项“减材料、减环节、减时限”，不断深化审批制度改革。优化更新建设工程规划许可证豁免清单。全力推动国土空间规划“一张图”和工程建设项目审批系统深度融合，实现数据交互、流程协同。

（二）优化不动产登记服务。深化信息共享应用，推动全域全业务类型“全程网办”。依托“跨省通办”机制，拓展抵押登记、变更登记等服务，不断提升不动产登记便利度。规范有序推进“房地一体”农村宅基地、集体建设用地使用权等农村不动产确权登记工作，妥善解决历史遗留问题。

（三）强化数据支撑作用。加强调查、耕保、执法等工作协调联动，扎实开展日常和年度国土变更调查。高质量开展城市国土空间监测和水资源基础调查工作。稳步推进实景三维建设，深化工程建设项目“多测合一”改革。加强测绘成果质量监管，规范测绘地理信息市场秩序。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市自然资源和规划局本级2025年收支总预算2461.38万元，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。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年收入预算2461.38万元，其中，本年收入2461.38万元。

**（一）本年收入**2461.38**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1585.86万元，占64.43%，比2024年预算减少108.79万元，下降6.42%，原因主要是一、项目支出减少；二、人员退休及公积金基数调减。政府性基金预算拨款收入875.52万元，占35.57%，比2024年预算减少502.12万元，下降36.45%，原因主要是项目支出减少；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算一致，原因主要是无财政专户资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年支出预算2461.38万元，比2024年预算减少610.91万元，下降19.88%，原因主要是一、项目支出减少；二、人员退休及公积金基数调减。其中，基本支出1557.86万元，占63.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出903.52万元，占36.71%，主要用于局本级项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年财政拨款收支预算2461.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1585.86万元、政府性基金预算拨款875.52万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2461.38万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出379.22万元，占15.41%；卫生健康支出64.58万元，占2.62%；城乡社区支出875.52万元，占35.57%；自然资源海洋气象等支出939.28万元，占38.16%；住房保障支出202.78万元，占8.24%。

五、关于2025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本级2025年一般公共预算支出1585.86万元，比2024年预算减少108.79万元，下降6.42%，原因主要是人员退休及公积金基数调减。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出379.22万元，占23.91%；卫生健康支出64.58万元，占4.07%；自然资源海洋气象等支出939.28万元，占59.23%；住房保障支出202.78万元，占12.79%。

**（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）2025年预算201.48万元，比2024年预算增加10.54万元，增长5.52%，原因主要是新增退休人员。

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）2025年预算116.99万元，比2024年预算减少9.6万元，下降7.58%，原因主要是人员退休。

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）2025年预算58.5万元，比2024年预算减少4.79万元，下降7.57%，原因主要是人员退休。

4、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）2025年预算2.25万元，比2024年预算减少0.19万元，下降8.44%，原因主要是人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算37.86万元，比2024年预算减少9.9万元，下降20.73%，原因主要是人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算26.72万元，比2024年预算减少0.13万元，下降0.48%，原因主要是人员退休。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算544.85万元，比2024年预算减少56.17万元，下降9.35%，原因主要是人员退休。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算366.43万元，比2024年预算减少34.84万元，下降8.68%，原因主要是人员退休。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然自源事务支出（项）2025年预算28万元，比2024年预算增加28万元，增长100%，原因主要是功能科目调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算121.67万元，比2024年预算减少18.42万元，下降13.15%，原因主要是公积金基数调减及人员退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算30.42万元，比2024年预算减少4.6万元，下降13.14%，原因主要是公积金基数调减及人员退休。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算50.7万元，比2024年预算减少7.67万元，下降13.14%，原因主要是公积金基数调减及人员退休。

六、关于2025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本级2025年一般公共预算基本支出1557.86万元，其中，人员经费1392.63万元，公用经费165.22万元。

**（一）人员经费1392.63万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助。

**（二）公用经费165.22万元，**主要包括：水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025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本级2025年政府性基金支出875.52万元，比2024年预算减少502.12万元，下降36.45%，主要原因是项目支出安排减少。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）**2025年预算875.52万元，比2024年预算减少502.12万元，下降36.45%，原因主要是项目支出安排减少。

八、关于2025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本级2025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2025年项目支出表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年预算共安排项目支出903.52万元，比2024年预算减少475.12万元，下降34.46%，原因主要是项目支出安排减少。主要包括：本年财政拨款安排903.52万元（其中，一般公共预算拨款安排28万元，政府性基金预算拨款安排875.52万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年预算安排政府采购支出457.32万元，比2024年预算增加257.22万元，增长128.55%，原因主要是通过政府采购的支出增加。其中，一般公共预算安排28万元，占6.12%；政府性基金预算安排429.32万元，占93.88%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市自然资源和规划局本级2025年预算安排通用资产配置支出67.32万元，比2024年预算减少133.32万元，下降66.45%，原因主要是2025年本部门通用资产配置支出减少。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“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。

（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。2025.01-2025.12

（5）项目内容。办公产生的水电费（办公楼水电费）、物业管理费。

（6）年度预算安排。48万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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 | 48 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 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人次 |
| 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 |
| 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 | 促进与服务单位合作，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% |

2、“自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。（一）、办公运行业务费218.46万元：1、办公运行及其他经费:用于办公费、办公设备维修维护、党报党刊、党建活动、精神文明创建、结对帮扶、慰问贫困户和双拥、保密工作等；2、网络专线费；3、差旅补助；4、公务接待费用；5、会议费；6、普法宣传经费:用于电台媒体宣传、资料印刷、律师费等；7、专家评审劳务费:用于储量动态检测核查专家评审、测量管理专家评审费及委托保管费用、地质环境生态修复专家评审、自然资源行业领域规划中高级职称评审、自然资源科学大讲学堂授课费；8、行政服务中心人员服装费及窗口考核奖（3人窗口考核奖）；9、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：⑴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；⑵年度批而未供和闲置土地上图编制费；⑶开展2023年度二三类园区监测统计费；⑷规划调整补缴土地出让金评估费用；⑸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。

（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。2025.01-2025.12

（5）项目内容。（一）、办公运行业务费218.46万元：1、办公运行及其他经费:用于办公费、办公设备维修维护、党报党刊、党建活动、精神文明创建、结对帮扶、慰问贫困户和双拥、保密工作等；2、网络专线费；3、差旅补助；4、公务接待费用；5、会议费；6、普法宣传经费:用于电台媒体宣传、资料印刷、律师费等；7、专家评审劳务费:用于储量动态检测核查专家评审、测量管理专家评审费及委托保管费用、地质环境生态修复专家评审、自然资源行业领域规划中高级职称评审、自然资源科学大讲学堂授课费；8、行政服务中心人员服装费及窗口考核奖（3人窗口考核奖）；9、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：⑴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；⑵年度批而未供和闲置土地上图编制费；⑶开展2023年度二三类园区监测统计费；⑷规划调整补缴土地出让金评估费用；⑸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。

（6）年度预算安排。325万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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： | 325 |
|  其中：财政拨款 | 325 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 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：保障自然资源业务开展人次 | ≤100人次 |
| 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 | ＝2025年 |
| 成本指标 | 指标1：项目完成所需成本 | ≤325万元 |
| 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% |

3、“淮北市标准地图编制”项目。

（1）项目概述。根据安徽省自然资源厅2024年测绘地理信息管理工作要点要求，编制发布“一市一图”、“一县一图”为政府部门决策提供基础性服务保障，为广大民众日常生活提供丰富、准确的公共地图服务，按省厅要求电子地图在门户网站提供下载服务。目前我市标准地图为2020年编制，因城市发展多处道路、建筑、地名等均发生变化。需编制淮北标准地图：1、淮北市行政区域图，2、淮北市城区图。

（2）立项依据。《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2024年测绘地理信息管理工作要点的通知》《安徽省自然资源厅关于 2024 年度标准地图 编制发布工作的通知》

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。根据安徽省自然资源厅2024年测绘地理信息管理工作要点要求，编制发布“一市一图”、“一县一图”为政府部门决策提供基础性服务保障，为广大民众日常生活提供丰富、准确的公共地图服务，按省厅要求电子地图在门户网站提供下载服务。目前我市标准地图为2020年编制，因城市发展多处道路、建筑、地名等均发生变化。需编制淮北标准地图：1、淮北市行政区域图，2、淮北市城区图。

（6）年度预算安排。20.8万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市实景三维中国建设项目 |
| 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： | 20.8 |
|  其中：财政拨款 | 20.8 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 为政府部门决策提供基础性服务保障，为广大民众日常生活提供丰富、准确的公共地图服务，编制淮北市标准地图。 |
| 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：数据完成量 | 完成基础要素版、自然地理版、交通版、政区版、旅游景点版。 |
| 质量指标 | 指标1：数据库成果 | 经法定程序审核后印发。 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | ≥99%。 |
| 成本指标 | 指标1：委托业务费及其其他经费 | ≤20.8。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：避免重复建设 | 为政府部门决策提供基础性服务保障，为广大民众日常生活提供丰富、准确的公共地图服务。 |
| 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 | 满意。 |

4、“淮北市实景三维中国建设项目”。

（1）项目概述。实景三维淮北作为实景三维安徽的重要组成部分，全面推进实景三维淮北建设，是贯彻落实政府建设数字淮北、推进数字政府高质量建设的重要举措。为深入贯彻落实实景三维安徽建设的工作部署，实景三维淮北建设由省自然资源厅统一部署，淮北市自然资源和规划局按照任务分工，协同开展。计划建设淮北市城市城镇开发边界范围内约200平方公里城市级二维形式基础地理实体数据、城市三维模型（LOD1.3级）和建成区范围约70平方公里倾斜摄影三维模型、城市级三维形式基础地理实体数据。第一期完成40%工作量数据生产计划，第二期完成30%数据生产及建库任务，第三期完成剩余30%数据生产及建库任务。

（2）立项依据。中共中央、国务院印发 《数字中国建设整体布局规划》

自然资发〔2023〕31号 《自然资源部关于印发<实景三维中国建设总体实施方案(2023-2025年)>的通知》

自然资办发〔2022〕7号 《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》

自然资发[2023]158号 《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》

皖自然资测[2023]1号《安徽省自然资源厅关于印发<安徽省实景三维中国建设实施方案（2023—2025年）>的通知》

《安徽省测绘地理信息条例》

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月

（5）项目内容。实景三维淮北作为实景三维安徽的重要组成部分，全面推进实景三维淮北建设，是贯彻落实政府建设数字淮北、推进数字政府高质量建设的重要举措。为深入贯彻落实实景三维安徽建设的工作部署，实景三维淮北建设由省自然资源厅统一部署，淮北市自然资源和规划局按照任务分工，协同开展。计划建设淮北市城市城镇开发边界范围内约200平方公里城市级二维形式基础地理实体数据、城市三维模型（LOD1.3级）和建成区范围约70平方公里倾斜摄影三维模型、城市级三维形式基础地理实体数据。第一期完成40%工作量数据生产计划，第二期完成30%数据生产及建库任务，第三期完成剩余30%数据生产及建库任务。

（6）年度预算安排。112万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市实景三维中国建设项目 |
| 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： | 112 |
|  其中：财政拨款 | 112 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：完成辖区内约140平方公里城市级实景三维数据，包括获取优于2米格网DEM、DSM数据，优于0.2米分辨率DOM数据；制作优于0.05米分辨率的倾斜摄影影像，生产城市级基础地理实体数据、城市三维模型（LOD1.3级）快速构建。目标2：配合省级共同开展地理实体唯一编码协调统一处理和实体语义关系的建立。目标3：完成本年度生产的实景三维数据成果建库，并向省级汇交本市本年度采集生产的数据。 |
| 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：数据完成量 | ≥200。 |
| 质量指标 | 指标1：数据库成果 | 数据通过省质检站质检合格。 |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 按计划完成项目数据生产 |
| 成本指标 | 指标1：委托业务费及其他经费 | ≤112万元 |
| 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：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：提高工作效率 | 提升市民满意度。 |

5、“信息化系统运维方案”项目。

（1）项目概述。“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。二、“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。

(2)立项依据。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）、《安徽省自然资源信息化“十四五”规划》（皖自然资〔2022〕2号）以及《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的实施意见》(皖自然资测〔2023〕2号)等文件。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。“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。“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。三、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。67.32万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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： | 67.32 |
|  其中：财政拨款 | 67.32 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | “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。“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。三、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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 项目指标 | 指标1：日常维护信息系统数量 | ≥3套 |
| 质量指标 | 指标1：系统、平台、设备正常运行率 | ≤99% |
| 时效指标 | 指标1：系统运维服务周期 | ＝2025年 |
| 成本指标 | 指标1：软件运维服务费 | ≤67.32万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：信息化运维所服务单位数量 | ＞1个 |
| 社会效益指标 | 指标1：数据共享服务部门 | ≥1个 |
| 生态效益指标 | 指标1：降低办公成品印制污染率 | ≤90% |
| 可持续影响指标 | 指标1：数据库服务年限 | ≥10年　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位和人员满意度 | ≤100% |

6、“博士后课题研究项目经费、管理经费”项目。

（1）项目概述。根据《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》要求，淮北市土地复垦整理中心（淮北市采煤塌陷区综合治理办公室）博士后科研工作站第一期博士后朱晓峻即将完成课题研究并出站，按照博士后相关管理要求及开展工作的需要，将启动第二期博士后工作站研究工作。经局领导指示，并依照第一期相关管理制度和做法，现申报第二期（2025年——2026年）博士后研究课题经费及培训管理费。

（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。2025.01-2025.12

（5）项目内容。根据《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》要求，淮北市土地复垦整理中心（淮北市采煤塌陷区综合治理办公室）博士后科研工作站第一期博士后朱晓峻即将完成课题研究并出站，按照博士后相关管理要求及开展工作的需要，将启动第二期博士后工作站研究工作。

（6）年度预算安排。6万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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： | 6 |
|  其中：财政拨款 | 6 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 综合沉陷区耕地数量、质量、生态问题，如耕地的位置、大小、土地覆盖类型、土壤类型、植被指数等，提出一套适合采煤沉陷区耕地三位一体治理的综合智能检测监管评估平台，实现耕地保护精准感知、智能识别、动态预警、科学决策，用数字技术帮助自然资源部门加固耕地保护与修复。 |
| 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 | ≥1篇 |
| 质量指标 | 指标1：论文质量等级 | SCI期刊论文收录标准 |
| 时效指标 | 指标1：在站时长 | 2年 |
| 成本指标 | 指标1：科研活动资助经费 | ＝6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：科研课题隐性经济效益 | 利用深度学习方法进行特征提取，构建一种基于Transformer架构的模型，使用已标记的耕地数据来训练模型，识别不同类型的地表特征，利用变化检测算法识别耕地的变化情况，如侵蚀、退化、植被覆盖度变化等，及时发现耕地退化和破坏的问题。 |
| 社会效益指标 | 指标1：课题研究的社会效果 | 通过博士后课题研究，将研究成果适用于矿区耕地保护 。 |
| 生态效益指标 | 指标1：课题研究带来的生态效果 | 指导矿山生态环境保护与恢复治理。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：课题研究促进项目区可持续发展程度 | 为中心湖带未来可持续发展提供指导和帮助。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：干部群众满意度 | 干部群众满意度高。 |

7、“淮北市国土空间规划中期评估项目”。

（1）项目概述。按照《国土空间规划城市体检评估规程（TD/T1063-2021）》要求，结合国土空间总体规划编制，开展淮北市国土空间规划中期评估工作，系统分析城市发展趋势，对照规划目标和内容进行全面综合评估，对规划进行动态维护。

（2）立项依据。《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）》《国土空间规划城市体检评估规程（TD/T1063-2021）》《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）（自然资发〔2023〕193号）》

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。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。”体检评估是国土空间规划编制和动态维护的前置环节和重要依据。年度体检指对国土空间规划实施情况的年度监测，客观反映城市体征状态，聚焦当年度规划实施的关键变量和核心任务，对发现的问题提出预警。五年评估指对国土空间规划实施情况的阶段性评估，系统分析城市发展趋势，对照规划目标和内容进行全面综合评估，对规划进行动态维护。为了进一步调整完善城镇开发边界线、生态保护红线、永久基本农田保护线以及淮北市国土空间总体规划成果，有效推进“十五五”期间我市重大建设项目的落地实施，按照《国土空间规划城市体检评估规程（TD/T1063-2021）》要求，结合国土空间总体规划编制，开展淮北市国土空间规划中期评估工作。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市国土空间规划中期评估项目 |
| 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： | 40 |
|  其中：财政拨款 | 40 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 按照《国土空间规划城市体检评估规程》（TD/T1063-2021），结合国土空间总体规划编制，完成淮北市国土空间规划中期评估初步工作。 |
| 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：完成体检评估基本指标类别 | ≥101个 |
| 质量指标 | 指标2：与《国土空间规划体检评估规程》符合性 | ≥95% |
| 时效指标 | 指标3：评估完成时间 | ≤12个月 |
| 成本指标 | 指标4：评估费用 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目总成本 | ≤40万元 |
| 社会效益指标 | 指标2：体检评估中创新协调指标 | ≥37个 |
| 生态效益指标 | 指标3：体检评估中绿色发展指标 | ≥15个 |
| 可持续影响指标 | 指标4：体检评估中可持续影响指标 | ≥49个 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | =100% |

8、“全民所有自然资源资产清查”项目。

（1）项目概述。为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，开展我市全民所有自然资源资产清查工作，在全市范围内全面开展全民所有土地、矿产、森林、草原等4类自然资源资产清查，专项开展省属国有企业和省级行政事业单位国有土地资产清查。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习习近平生态文明思想，落实“两统一”职责要求，推动建立我市资产清查制度，切实落实和维护所有者权益。主要项目内容包括完成资产清查省级价格体系的更新和完善；完成基准时点各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查，形成实物量图层、价值量图层；完成未确定使用权人国有建设用地清查；完成更新基准时点各类自然资源资产清查实物量及价值量成果，形成资产“一张图”，支撑统一履行所有者职责；定期开展全面资产清查和年度变动更新。积极运用全民自然资源资产清查结果，为2026年国有自然资源资产管理情况专项报告、全民所有自然资源资产负债表、领导干部自然资源资产离任审计等工作提供基础支撑。

（2）立项依据。《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号），《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。依据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）及《安徽省自然资源厅关于印发安徽省全民所有自然资源资产清查实施方案的通知》（皖自然资权〔2024〕1号）等文件要求，为摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源资产管理基础，开展我市全民所有自然资源资产清查工作，在全市范围内全面开展全民所有土地、矿产、森林、草原等4类自然资源资产清查，专项开展省属国有企业和省级行政事业单位国有土地资产清查。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习习近平生态文明思想，落实“两统一”职责要求，推动建立我市资产清查制度，切实落实和维护所有者权益。主要项目内容包括完成资产清查省级价格体系的更新和完善；完成基准时点各类自然资源资产实物量清查、价值量核算以及专项清查，形成实物量图层、价值量图层；完成未确定使用权人国有建设用地清查；完成更新基准时点各类自然资源资产清查实物量及价值量成果，形成资产“一张图”，支撑统一履行所有者职责；定期开展全面资产清查和年度变动更新。积极运用全民自然资源资产清查结果，为2026年国有自然资源资产管理情况专项报告、全民所有自然资源资产负债表、领导干部自然资源资产离任审计等工作提供基础支撑。

（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 | 淮北市全民所有自然资源资产清查 |
| 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 | 50 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完善全民所有自然资源资产清查价格体系更新工作，全面清查各类全民所有自然资源资产的实物属性信息，全面核算各类全民所有自然资源资产价值量，理清使用权状况，形成“一张图”以及专题报告 |
| 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：内外业核查 | ≤100次 |
| 质量指标 | 指标1：成果达到上报要求 | ≤100% |
| 时效指标 | 指标1：按时完成任务 | 2025年 |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 92万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全市全民所有自然资源资产清查覆盖范围 | ≤100% |
| 社会效益指标 | 指标1：成果使用部门 | ≥4家 |
| 生态效益指标 | 指标1：生态平衡维护 | ≤100% |
| 可持续影响指标 | 指标1：成果使用年限 | ＞2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工作认可度 | ≥90% |

9、“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2024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2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44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。2025.01-2025.12

（5）项目内容。根据《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44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2024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** |
|  （2025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 | 19.5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 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：完成县区核查个数 | =4个 |
| 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：完成时间超出国家规定天数 | ≤0天 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤19.5万元 |
| 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：满足耕保、执法等工作的管理需要 | ≤100% |

10、“城市国土空间监测”项目。

（1）项目概述。以2023年度国土变更调查成果为底图，依据2024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2024年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发〔2024〕20号）

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。根据《自然资源部办公厅关于开展2024年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办发〔2024〕20号），以2023年度国土变更调查成果为底图，依据2024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2023年城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到2024年，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成2024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。48万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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： | 48 |
|  其中：财政拨款 | 48 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 将2023年城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到2024年，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成2024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：完成监测成果生产 | =1个 |
| 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：完成时间超出国家规定天数 | ≤0天 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤48万元 |
| 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：满足规划、测绘等工作的管理需要 | ≤100% |

11、“淮北市矿山调查监测项目”。

（1）项目概述。通过公开招标确定服务单位，对我市矿山（14家在生产煤矿、6家金属矿、1家高岭土矿、5家露采石料矿，约 26家）开展储量年报核查（另外年中核查提供全市矿产资源储量利用数据）及绿色矿山建设现场复核、指导、第三方评估。 1)储量年报核查工作。根据《矿产资源统计管理办法》、《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于规范矿山储量年度报告管理的通知》(皖自然资矿保函〔2021〕4号)要求，开展实地测量，其中露采矿山应覆盖全矿界，井采矿山每年至少两次深入采场，及时根据井采采掘变化、跳采、填充、封填情况增加井下测量次数，井采矿山现状测量应深入井下采场，合理布设测量点位，确保测量点数满足工作需求，绘制开采现状图，估算资源量消耗情况，判定矿山储量年报编制的完整性、准确性、真实性，如实反映矿山提交的储量年报编制上存在不足以及矿山开采过程中存在的各类违法违规问题（包括“三率”不达指标、未按照批准的采矿权范围、开采方式、开采矿种组织开采、超核定产能开采及市级管理的矿山超层越界核查等），同时提出合理化建议。并按照编制要求将核查情况汇编成册，提交核查成果资料。另外年中核查提供全市矿产资源储量利用数据。中标单位自合同签订之日起每年 3月 1 日和 7月 20日，完成淮北市年度矿山储量年报（预计共26家）核查工作，并提交成果资料。2)绿色矿山建设工作。按照相关要求，承担淮北市约 26家绿色矿山建设现场复核、指导、第三方评估等工作。

（2）立项依据。根据《矿产资源统计管理办法》、《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于规范矿山储量年度报告管理的通知》(皖自然资矿保函〔2021〕4号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发加强矿山全生命周期管理若干措施的通知》(皖政办〔2024〕6号)、《关于近一步加强绿色矿山建设的通知》(自然资规〔2024〕1号)、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）、市政府领导要求。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。为进一步加强矿产资源统计管理、矿山全生命周期管理，促进矿业权人诚信自律，规范矿业权人勘查开采信息公示，保证矿山储量利用客观真实，强化信用约束，提高政府监管效能，根据市政府领导要求，我局需公开招标第三方机构对全市生产矿山开展矿山调查监测，对我市矿山（14家在生产煤矿、6家金属矿、1家高岭土矿、5家露采石料矿，约 26家）开展储量年报核查（另外年中核查提供全市矿产资源储量利用数据）及绿色矿山建设现场复核、指导、第三方评估。

（6）年度预算安排。100万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市矿山调查监测项目 |
| 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： | 100 |
|  其中：财政拨款 | 100 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 中标单位自合同签订之日起每年 3月 1 日和 7月 20日，完成淮北市年度矿山储量年报（预计共26家）核查工作，并提交成果资料。按照相关要求，承担淮北市约 26家绿色矿山建设现场复核、指导、第三方评估等工作。矿山开采过程中存在的各类违法违规问题（包括“三率”不达指标、未按照批准的采矿权范围、开采方式、开采矿种组织开采、超核定产能开采及市级管理的矿山超层越界核查等）。 |
| 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：调查监测矿山家数 | ≤26家。 |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | ≥90%。 |
| 时效指标 | 指标1：项目按时完成时间 | =2025年。 |
| 成本指标 | 指标1：项目投入总成本 | ≤100万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：规范矿产资源监督管理 | 规范矿业权人勘查开采信息公示，保证矿山储量利用客观真实，超层越界等违规查处，保证经济稳定发展。 |
| 社会效益指标 | 指标1：为政府提供决策依据 | 为政府提供真实可靠数据，稳定社会发展。 |
| 生态效益指标 | 指标1：绿色矿山建设 | 促进绿色生态发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：加强矿产资源统计管理、矿山全生命周期管理 | 促进矿产资源可持续利用，矿山行业可持续发展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≤100%。 |

12、“土地矿产测量费”项目。

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。依据《矿产资源法》、《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》及有关规定。国土资发﹝2010﹞21号

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（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。40万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025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： | 40 |
|  其中：财政拨款 | 40 |
|  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：土地矿产测量的面积 | ≤220平方千米 |
| 质量指标 | 指标1：项目完成质量 | 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 | ＝2025年 |
| 成本指标 | 指标1：项目支出成本 | ≤40万元 |
| 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% |

13、“淮北市城市地上人工建（构）筑物模型快速构建项目”。

（1）项目概述。淮北市城市地上人工建（构）筑物模型快速构建项目主要针对淮北市城镇开发边界范围内城市建筑物和部分构筑物开展单体模型数据生产。

（2）立项依据。中共中央、国务院印发 《数字中国建设整体布局规划》

《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2024年测绘地理信息管理工作要点的通知》

自然资发[2023]158号 《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.01-2025.12

（5）项目内容。淮北市城市地上人工建（构）筑物模型快速构建项目主要针对淮北市城镇开发边界范围内城市建筑物和部分构筑物开展单体模型数据生产。

（6）年度预算安排。26.9万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 淮北市实景三维中国建设项目 |
| 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： | 26.9 |
|  其中：财政拨款 | 26.9 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成淮北市城镇开发边界范围内200平方千米城市建筑物和部分构筑物单体模型数据生产 |
| 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：城镇开发边界 | ≥200。 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格 | 数据通过省质检站质检合格。 |
| 时效指标 | 指标1：按计划完成项目数据生产 | ＝2025年 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | ≤26.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目经济效益 | 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：项目社会效益 | 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：项目社会效益 | 维持社会生态平衡稳定发展。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目社会效益 | 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：市民满意度 | 提升市民满意度。 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市自然资源和规划局本级2025年机关运行经费财政拨款预算165.22万元，比2024年预算减少10.39万元，下降5.92%，原因主要是人员退休。

**（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局本级2025年政府采购预算457.32万元。其中：政府采购货物预算67.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算390万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：其他用车1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）。

2025年部门0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。**

2025年，淮北市自然资源和规划局本级13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28万元、政府性基金预算当年财政拨款875.52万元、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。