

淮北市自然资源和规划局  
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市自然资源和规划局2026年收支总表
2. 淮北市自然资源和规划局2026年收入总表
3. 淮北市自然资源和规划局2026年支出总表
4. 淮北市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市自然资源和规划局2026年项目支出表
10. 淮北市自然资源和规划局2026年政府采购支出表
11. 淮北市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市自然资源和规划局2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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**

淮北市自然资源和规划局2026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	淮北市土地储备发展中心	公益一类事业单位
3	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	行政单位
4	淮北市自然资源和规划局相山分局	行政单位
5	淮北市自然资源和规划局杜集分局	行政单位
6	淮北市自然资源和规划局烈山分局	行政单位
7	淮北市不动产登记中心	公益一类事业单位
8	淮北市地价管理所	公益一类事业单位
9	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	公益一类事业单位

### 三、2026年度主要工作任务

今年是“十五五”规划开局之年。全市自然资源和规划系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入落实习近平总书记关于自然资源工作重要论述和考察安徽重要讲话精神，按照省委十一届十一次全会、省委经济工作会议，市委九届十一次全会、市委经济工作会议，以及全国、全省自然资源工作会议的部署要求，以履行“两统一”职责为根本，以助力高质量发展为主线，以改革创新为动力，以制度建设为保障，更好统筹发展与安全，更好协调保护与开发，为奋力谱写中国式现代化淮北篇章作出自然资源和规划新贡献。

#### 一、认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度，把深入学习领会习近平生态文明思想、习近平经济思想、习近平法治思想、习近平总书

记关于自然资源工作的重要论述和考察安徽重要讲话精神，与学习贯彻党的二十届历次全会、省委十一届十一次全会、市委九届十一次全会精神结合起来，一体深学细悟、整体贯彻落实。不折不扣抓好涉及自然资源领域的“政治要件”办理，巩固个人拿地建房专项整治和殡葬领域整治专项行动成果，常态化推进殡葬领域专项行动，依法依规完善历史遗留项目用地手续，稳步推进严查严管严防个人买地建房专项整治行动。

## 二、系统推进自然资源“一张图”市级配套工作

开展自然资源“一张图”数据治理，摸清自然资源业务数据底数。遵循“全省一盘棋、统筹一体化”原则，积极推进自然资源“一张图”建设提升，组建工作专班，构建工作机制，协调解决数据采集、汇交及安全管理等关键难题。首批完成用途管制、利用监管、矿业权管理和耕地保护4大类11项数据，包括建设用地审批、增减挂钩、临时用地、高标准农田、采矿权等关键内容。明确每类数据的唯一业务归口科室（单位），落实收集汇交责任，核定更新频次和质量标准，建立数据供需对接与动态更新机制，构建“市级统筹、县区协同”的推进体系，确保数据“鲜活可用”。将数据治理成效纳入年度考核，强化主体责任落实，确保各项工作部署贯彻到位。

## 三、加强耕地保护

坚决守牢耕地保护红线，压紧压实县区党委政府主体责任，确保全市耕地面积稳定在245.66万亩以上，永久基本农田不低于217.41万亩。指导县（区）编制耕地保护和国土绿

化空间方案，严格遵循数量、质量、生态“三位一体”保护要求，系统推进新增耕地项目实施。深化市级建设用地指标池政策，激发基层耕地保护的内生动力。从严落实耕地占补平衡，坚持“以补定占、提质补优”，保障市域耕地总量动态平衡。强化补充耕地质量验收与全程管护，将各类占用耕地行为统一纳入占补平衡管理体系，秉持“恢复优质耕地为主、新垦耕地为辅”原则，持续完善占补平衡实施机制。稳妥推进耕地保护过渡期方案，按照“认定一批、恢复一批、置换一批”路径分类有序落实。强化“三区三线”刚性约束，统筹优化农用地布局。实施永久基本农田动态优化与有序补划，稳步恢复优质宜耕土地，因地制宜治理撂荒耕地。

#### 四、深化土地节约集约改革

实施土地节约集约利用综合改革2.0版，持续开展批而未供与闲置土地处置，优先使用存量用地，确保完成年度任务。谋划工业低效用地五年处置计划，推进开发区公告目录修订。构建城乡统一的建设用地市场，有序推动农村集体经营性建设用地入市，完善土地二级市场，促进城乡要素平等交换与双向流动。落实省定新兴产业用地标准，探索支持新兴产业、新业态的综合用地供给模式，助力发展新质生产力。

#### 五、发挥国土空间规划基础作用

全面对接“十五五”发展规划和专项规划，加快推进市、县国土空间总体规划动态维护，突出国土空间规划对各行业相关专项规划和重大项目的统筹引领作用，提高规划对经济社会发展的适应性。聚焦“内涵式”发展，按需推进全市单元及地块详细规划编制报批工作，统筹编制国土空间专

项规划，健全“三级三类”国土空间规划体系。严格落实生态保护红线与城镇开发边界管理制度，优化用地保障，按时序完成城镇开发边界局部优化、零星城镇用地方案的审查和上报。以国土空间规划“一张图”为统领，紧扣长三角一体化发展与皖北全面振兴等战略机遇，系统推动各类规划协同衔接与深度融合，充分发挥国土空间规划对城市更新的引领作用，做好重点产业空间资源配置，支持文旅产业高质量融合发展。统筹推进重点市政项目规划审批与一般性市政设施方案审查，落实地下管线随路同步设计与建设要求，优化供电线路路由，促进地下空间集约节约利用。持续优化审批服务，加强全过程监管，深化制度改革与机制创新，全面提升审批质效。统筹推动“四好”建设，深化市县协同机制，实现区域融合发展。

## 六、提高土地要素保障质效

统筹安排新增建设用地计划，保障各类有效投资项目合理用地需求。强化规划选址综合论证，扎实做好省政府委托用地审批权承接工作，依托重点项目服务专班机制，高效推进重点项目用地报批全流程。做好用地用林联动审批。加大土地报批政策宣传与业务培训力度，严控组卷质量与审查标准，持续提升审批服务效能。科学编制年度土地供应计划，严格执行新版《划拨用地目录》，提升划拨供地业务办理效率。深化“土地超市”功能应用，依托“悦企·土地汇”平台整合升级我市土地市场服务体系，加强土地要素信息归集管理，实现智能化、精准化推介。

## 七、加强矿产资源开发管理

科学编制“十五五”矿产资源规划，提升矿产资源安全保障能力。指导矿山企业积极开展绿色矿山建设，确保全年新增创建不少于两家。有序推进出让杨山建筑石料用灰岩矿，以及黄山水泥用灰岩矿资源。推进战略性矿产资源周边、零星及深部矿权市场化配置，持续提升资源储备与产能。强化在产矿山动态监测，加强超层越界等行为监管，严格审查年度报告，评估资源利用效率与“三率”水平，促进资源节约集约利用。

#### 八、做好自然资源调查监测

优化国土变更调查，联合市林业局共同开展2025年度国土变更调查和2026年度日常变更调查，加强调查、耕保、执法等工作联动。完成国有建设用地和国有农用地地籍调查成果收集整理，补充完善已登记宗地的图形数据。结合自然资源管理工作需要，开展城市国土空间监测等专项调查监测。配合省厅深化调查监测成果的分析应用，推动调查工作与自然资源管理、城市规划建设等核心业务深度融合。

#### 九、健全自然资源资产管理体系

做好自然资源资产报告编制与审议意见答复工作，有序推进全民所有自然资源资产清查。立足朔西湖、绿金湖等重点区域资源禀赋，探索编制自然资源资产配置方案和实施计划，创新资产组合供应模式。推动生态、文旅、农业等业态深度融合，加速“闲置资源”向“产业高地”转化，全面释放自然资源多元价值。做好《安徽省土地储备管理办法》宣传贯彻落实。完善“净地”储备管理机制，严格审查标准，协同属地政府推动问题整改，确保土地权属清晰、补偿到

位、无遗留问题后规范入市。构建系统化土地出让管理体系，统筹谋划供地节奏与重点区域地块，规范实施招拍挂全流程，确保土地市场有序高效运行。全面推行工业用地“标准地”出让改革，通过指标前置、弹性供地、清单管理、审批提速等举措，系统提升土地利用效能与服务水平。精准对接土地储备专项债券政策，严格规范项目审核与资金监管，切实发挥债券资金效益，助力房地产市场平稳健康发展。

#### 十、有序开展自然资源和不动产确权登记

持续提升不动产登记便利度，推动高效办成二手房登记过户“一件事”等改革。扎实推进房地一体宅基地登记历史遗留问题化解。开展林权登记集中攻坚。做好土地承包经营权二轮延包登记颁证。推进矿业权纳入不动产确权登记体系。协同推进房地一体宅基地、林权及土地承包经营权确权登记颁证工作。创新服务机制，通过信息共享、绿色通道及上门服务等方式，全力配合做好“保交房”工作，化解“登记难”难题。

#### 十一、系统开展生态保护修复

积极申报资源导向型可持续发展试点城市，依托淮北采煤沉陷区治理基础探索符合国家政策的新型治理路径。加快朔里镇葛塘村全域土地综合整治试点项目验收，指导双堆集等镇完成项目申报工作。有序推进采煤沉陷区年度治理任务，协同县区与企业落实省厅要求。稳步实施采煤沉陷区村庄搬迁，通过联动机制与常态督查确保工作有序推进。全面摸清淮北市采矿损毁土地底数，建成专项信息数据库。指导县区加快推进剩余4个废弃矿山生态修复项目，2026年底前全

面完成存量任务。强化在建与生产矿山生态修复全过程监管，完成全市29座矿山年度修复计划的编制审核与验收工作。

## 十二、筑牢地质灾害防治体系

做好淮北市“十五五”地质灾害防治规划编制，加强地质灾害防治基层能力建设，将地质灾害群测群防体系逐步推广至风险防控区，构建“隐患点+风险区”网格化管理体系。推进面向基层的地质灾害防治宣传培训演练工作，增强干部群众防灾意识和避险能力。

## 十三、强化自然资源执法监督

进一步摸排涉及土地、矿产违法遗留问题，积极配合省厅开展农村乱占耕地建房“非住宅”类等专项整治。健全县、镇、村三级自然资源一体化监管网络，构建“早发现、早制止、早整改”长效机制，源头遏制新增违法违规行为。强化自然资源违法案件查处力度，聚焦重大典型案件，形成“查处一案、震慑一片”的执法效果。强化违法违规用地、采矿领域法律法规宣传和典型案例警示教育，通过政策解读和执法培训，提升基层监管与案件查处能力。持续推进信访工作法治化，深化重点领域信访问题专项治理。扎实推进自然资源督察反馈问题整改，督导县区完成问题核实、举证及卷宗整理，确保按期销号。推进市自然资源领域违法违规行为全面排查整治专项行动延期问题整改，动态更新台账，除农民建房类问题外，力争年内实现问题清零。

## 十四、夯实基础支撑与科技赋能

强化测绘地理信息行业监管，严格开展“双随机”抽查

与质量监督检查，促进行业质量提升与规范发展。持续更新基础测绘与天地图数据，加强安全生产检查、地图市场监管及测量标志维护。统筹推进实景三维淮北建设与“多测合一”改革。深化市级卫星应用技术中心建设，推动卫星数据与基础测绘融合应用，加强专家库建设与成果转化，服务经济发展与对外交流合作。筑牢网络安全屏障，组织年度应急演练与全员安全培训。推动自然资源数据“一库统管”，深化跨层级、跨系统、跨业务共享与有序开放。融合卫星遥感、InSAR等多源数据，完善“天空地”监测数据库，推进地质灾害等专题应用分析。

#### 十五、推进“法治自然”建设

系统谋划“十五五”自然资源法治建设规划，明确目标、任务与路径，以创建全国法治政府建设示范市为契机深化法治与业务融合。持续深化依法行政，动态调整权责清单，规范决策与执法程序，常态化开展案卷评查与“综合查一次”，加强执法监督与行政争议源头化解。提升普法宣传实效，坚持“执法+普法”并重，推动法治思想学习与公民法治素养提升行动落地。

#### 十六、加强自然资源宣传引导

紧扣全国土地日、世界地球日、全国测绘法宣传日等重要节点策划主题宣传，围绕各类重点工作策划专题宣传。增强信息工作的主动性、专业性、精准性，为上级科学决策提供更优质的服务。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，确保自然资源领域意识形态安全。

#### 十七、抓好整改落实与综合保障

针对省厅党组巡察反馈意见，制定整改方案，成立整改工作专班，建立常态化调度与督办机制，推动各项整改任务按时保质完成。积极配合市委、市政府及省厅完成巡视、审计相关反馈意见整改。持续做好中央及省级生态环境保护督察、大运河生态环境保护专项督察等各类督察反馈意见整改。强化财务核算与预算管理，推进收支规范化与财务精细化。加强预算执行分析与绩效监控，提升资金使用配置效率。按时完成预决算编制与各类报表填报，扎实做好内控管理与审计监督，有效防范财务风险。做好工青妇群团建设和档案管理工作。加强安全保密、新闻宣传、政务公开、招商引资、营商环境、帮扶等工作。

#### 十八、建强干部人才队伍

坚持正确选人用人导向，把政治标准贯穿始终，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，坚持好干部标准，坚持严管厚爱相结合，推进领导干部能上能下常态化。优化干部队伍结构，加大跨领域、跨岗位交流力度，统筹梯队建设，注重年轻干部培养选拔，提升队伍整体效能。抓实干部教育培训，制定年度培训计划，推行多元学习模式，常态化开展党课、专题大讲堂、自然资源微课堂等培训，提升干部专业素养和履职能力。完善干部考评监督机制，细化考核指标、优化考评方式，强化日常监督，重点加强“一把手”和关键岗位监督管控。

#### 十九、持之以恒推进全面从严治党

抓实“四强”党支部创建，持续打造“自然先锋”党建品牌，牢固树立和践行正确政绩观。推动管党治党责任向基

层延伸，加强对县区局监督力度，压实“下管一级”责任。抓好全面从严治党工作会议，落实局党委与驻局纪检组会商机制。巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神，切实为基层减负。加强机关纪委建设，强化警示教育，从严执纪问责，深化廉政风险防控，加强廉洁文化建设，营造风清气正政治生态。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 淮北市自然资源和规划局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	6031.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1763.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	150.87	五、教育支出	32.78
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1113.16
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	150.87	十、卫生健康支出	255.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1763.24
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	4075.66
		二十、住房保障支出	704.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	7945.29	本年支出小计	7945.29
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	7945.29	<b>支出总计</b>	7945.29



## 淮北市自然资源和规划局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7945.29	5750.74	2194.55
205	教育支出	32.78	32.78	
20508	进修及培训	32.78	32.78	
2050899	其他进修及培训	32.78	32.78	
208	社会保障和就业支出	1113.16	1113.16	
20805	行政事业单位养老支出	1099.09	1099.09	
2080501	行政单位离退休	288.67	288.67	
2080502	事业单位离退休	68.75	68.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	494.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.13	247.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	14.06	14.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.06	14.06	
210	卫生健康支出	255.87	255.87	
21011	行政事业单位医疗	255.87	255.87	
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51	
2101103	公务员医疗补助	90.11	90.11	
212	城乡社区支出	1763.24		1763.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1763.24		1763.24
2120806	土地出让业务支出	1763.24		1763.24
220	自然资源海洋气象等支出	4075.66	3644.36	431.31
22001	自然资源事务	4017.84	3616.54	401.31
2200101	行政运行	811	811	
2200150	事业运行	2974.17	2805.54	168.63
2200199	其他自然资源事务支出	232.68		232.68
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.82	27.82	30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.82	27.82	30
221	住房保障支出	704.58	704.58	
22102	住房改革支出	704.58	704.58	
2210201	住房公积金	427.8	427.8	
2210202	提租补贴	111.31	111.31	
2210203	购房补贴	165.47	165.47	

## 淮北市自然资源和规划局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	7794.42	一、本年支出	7794.42
（一）一般公共预算拨款	6031.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1763.24	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	32.78
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1113.16
		（九）卫生健康支出	255.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1763.24
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	3924.8
		（十九）住房保障支出	704.58
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7794.42	支 出 总 计	7794.42

## 淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6031.18	5750.74	5300.7	450.04	280.44
205	教育支出	32.78	32.78	32.78		
20508	进修及培训	32.78	32.78	32.78		
2050899	其他进修及培训	32.78	32.78	32.78		
208	社会保障和就业支出	1113.16	1113.16	1113.16		
20805	行政事业单位养老支出	1099.09	1099.09	1099.09		
2080501	行政单位离退休	288.67	288.67	288.67		
2080502	事业单位离退休	68.75	68.75	68.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	494.26	494.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.13	247.13	247.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.28		
20899	其他社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06		
210	卫生健康支出	255.87	255.87	255.87		
21011	行政事业单位医疗	255.87	255.87	255.87		
2101101	行政单位医疗	78.25	78.25	78.25		
2101102	事业单位医疗	87.51	87.51	87.51		
2101103	公务员医疗补助	90.11	90.11	90.11		
220	自然资源海洋气象等支出	3924.8	3644.36	3194.31	450.04	280.44
22001	自然资源事务	3866.98	3616.54	3166.49	450.04	250.44
2200101	行政运行	811	811	656.15	154.84	
2200150	事业运行	2833.54	2805.54	2510.34	295.2	28
2200199	其他自然资源事务支出	222.44				222.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	57.82	27.82	27.82		30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	57.82	27.82	27.82		30
221	住房保障支出	704.58	704.58	704.58		
22102	住房改革支出	704.58	704.58	704.58		
2210201	住房公积金	427.8	427.8	427.8		
2210202	提租补贴	111.31	111.31	111.31		
2210203	购房补贴	165.47	165.47	165.47		

## 淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5750.74	5300.7	450.04
301	工资福利支出	4821.49	4821.49	
30101	基本工资	1408.53	1408.53	
30102	津贴补贴	460.94	460.94	
30103	奖金	169.45	169.45	
30107	绩效工资	1347.05	1347.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.26	494.26	
30109	职业年金缴费	247.13	247.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.76	165.76	
30111	公务员医疗补助缴费	69.07	69.07	
30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
30113	住房公积金	445.24	445.24	
302	商品和服务支出	550.95	100.9	450.04
30201	办公费	32.78	32.78	
30205	水费	3		3
30206	电费	29		29
30217	公务接待费	11.7		11.7
30228	工会经费	34.51	34.51	
30239	其他交通费用	41.24		41.24
30299	其他商品和服务支出	398.72	33.62	365.1
303	对个人和家庭的补助	378.31	378.31	
30301	离休费	18.09	18.09	
30302	退休费	294.6	294.6	
30305	生活补助	6.95	6.95	
30307	医疗费补助	21.04	21.04	
30309	奖励金	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.24	37.24	

部门公开表7

## 淮北市自然资源和规划局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1763.24		1763.24
212	城乡社区支出	1763.24		1763.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1763.24		1763.24
2120806	土地出让业务支出	1763.24		1763.24

部门公开表8

## 淮北市自然资源和规划局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 淮北市自然资源和规划局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2194.55	280.44	1763.24					150.87	
	淮北市自然资源和规划局	828.76	3.5	825.26						
淮北市国土空间规划中期评估项目	淮北市自然资源和规划局	40		40						
淮北市“十五五”地质灾害防治规划	淮北市自然资源和规划局	6		6						
市级矿业权出让前期调查评估项目	淮北市自然资源和规划局	20		20						
车辆燃修费	淮北市自然资源和规划局	3.5	3.5							
土地矿产测量费	淮北市自然资源和规划局	40		40						
淮北市居住区体检评估	淮北市自然资源和规划局	10		10						
淮北市级采矿损毁土地状况调查项目	淮北市自然资源和规划局	12		12						
三调数据库市级更新	淮北市自然资源和规划局	19.5		19.5						
淮北市实景三维中国建设项目	淮北市自然资源和规划局	81		81						
博士后课题研究项目经费、管理经费（2025年-2026年）	淮北市自然资源和规划局	6		6						
淮北市矿山调查监测项目	淮北市自然资源和规划局	45		45						
信息化系统运维方案	淮北市自然资源和规划局	39.36		39.36						
淮北市矿产资源规划编制（2026-2030年）	淮北市自然资源和规划局	15.6		15.6						
城市国土空间监测	淮北市自然资源和规划局	40		40						

淮北市地籍图编制项目	淮北市自然资源和规划局	24		24						
征地区片综合地价标准调整	淮北市自然资源和规划局	10		10						
建设工程验线技术服务项目	淮北市自然资源和规划局	10		10						
全民所有自然资源资产清查	淮北市自然资源和规划局	40.8		40.8						
办公楼运行维护费	淮北市自然资源和规划局	48		48						
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局	318		318						
	淮北市土地储备发展中心	142.5	3.5	139						
单位运行劳务经费	淮北市土地储备发展中心	9		9						
土地资本运营宣传推介费	淮北市土地储备发展中心	130		130						
车辆燃修费	淮北市土地储备发展中心	3.5	3.5							
	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	31.5		28.3						3.2
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	3.2								3.2
国土资源业务费	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	25.2		25.2						
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	3.1		3.1						
	淮北市自然资源和规划局相山分局	123.16		116.12						7.04
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局相山分局	52.96		52.96						
难办证工作经费	淮北市自然资源和规划局相山分局	7.04								7.04
办公楼运行维护费	淮北市自然资源和规划局相山分局	13.08		13.08						
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局相山分局	50.08		50.08						
	淮北市自然资源和规划局杜集分局	167.6		87.6						80
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局杜集分局	78.6		78.6						
办公楼运行维修费	淮北市自然资源和规划局杜集分局	9		9						

杜集区财政拨付资金	淮北市自然资源和规划局杜集分局	80								80
	淮北市自然资源和规划局烈山分局	199.36		138.73						60.63
单位劳务保障支出	淮北市自然资源和规划局烈山分局	76		76						
烈山区财政拨付经费	淮北市自然资源和规划局烈山分局	60.63								60.63
自然资源业务费	淮北市自然资源和规划局烈山分局	62.73		62.73						
	淮北市不动产登记中心	592.77	225.94	366.83						
单位运行劳务经费	淮北市不动产登记中心	308.73	222.44	86.29						
办公楼运行维修费	淮北市不动产登记中心	13.68		13.68						
不动产登记业务费	淮北市不动产登记中心	227.5		227.5						
淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目	淮北市不动产登记中心	39.36		39.36						
车辆燃修费	淮北市不动产登记中心	3.5	3.5							
	淮北市地价管理所	64.9	3.5	61.4						
淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目	淮北市地价管理所	36		36						
城市地价动态监测	淮北市地价管理所	14		14						
车辆燃修费	淮北市地价管理所	3.5	3.5							
办公运行	淮北市地价管理所	11.4		11.4						
	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	44	44							
动态巡查业务费	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	30	30							
车辆燃修费	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	14	14							

## 淮北市自然资源和规划局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	359.66	24	335.66			
淮北市自然资源和规划局	278.16	3	275.16			
全民所有自然资源资产清查	40.8		40.8			
其他专业技术服务	40.8		40.8			
淮北市国土空间规划中期评估项目	40		40			
其他专业技术服务	40		40			
淮北市实景三维中国建设项目	81		81			
其他信息技术服务	81		81			
淮北市矿山调查监测项目	45		45			
其他专业技术服务	45		45			
信息化系统运维方案	39.36		39.36			
其他运行维护服务	39.36		39.36			
自然资源业务费	5		5			
多功能一体机	2		2			
办公桌	0.8		0.8			
会议桌	1.6		1.6			
会议椅	0.4		0.4			
文件柜	0.2		0.2			
车辆燃修费	3	3				
财产保险服务	0.5	0.5				
车辆维修和保养服务	1	1				
车辆加油、添加燃料服务	1.5	1.5				
淮北市地籍图编制项目	24		24			
其他服务	24		24			
淮北市土地储备发展中心	2.5	2.5				
车辆燃修费	2.5	2.5				
财产保险服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	0.7	0.7				
车辆加油、添加燃料服务	1.5	1.5				
淮北市自然资源和规划局相山分局	6.5		6.5			

自然资源业务费	6.5		6.5			
财产保险服务	0.5		0.5			
车辆维修和保养服务	4		4			
车辆加油、添加燃料服务	2		2			
淮北市自然资源和规划局杜集分局	18		18			
自然资源业务费	18		18			
财产保险服务	2		2			
车辆维修和保养服务	7		7			
车辆加油、添加燃料服务	9		9			
淮北市不动产登记中心	2.5	2.5				
车辆燃修费	2.5	2.5				
财产保险服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	1	1				
车辆加油、添加燃料服务	1.2	1.2				
淮北市地价管理所	39	3	36			
淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目	36		36			
其他服务	36		36			
车辆燃修费	3	3				
财产保险服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	1.5	1.5				
车辆加油、添加燃料服务	1.2	1.2				
淮北市烈山滨湖土地储备发展中心	13	13				
车辆燃修费	13	13				
财产保险服务	1.2	1.2				
车辆维修和保养服务	5.8	5.8				
车辆加油、添加燃料服务	6	6				

## 淮北市自然资源和规划局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						545.71
淮北市自然资源和规划局						545.71
淮北市自然资源和规划局						530.76
城市国土空间监测	公共服务	技术性公共服务	监测服务	城市国土空间监测工作	1	40
淮北市“十五五”地质灾害防治规划	公共服务	灾害防治及应急管理	灾害风险普查服务	编制地质灾害规划形成文本	1	6
淮北市地籍图编制项目	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	编制地籍图	1	24
淮北市国土空间规划中期评估项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	委托业务费	1	40
淮北市级采矿损毁土地状况调查项目	公共服务	灾害防治及应急管理	防灾救灾技术指导服务	县区调查成果市级集成	1	12
淮北市居住区体检评估	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	居住区体检	1	10
淮北市矿产资源规划编制（2026-2030年）	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	矿产资源规划编制和数据库建设工作	1	15.6
淮北市矿山调查监测项目	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	矿山调查监测年报审核、资源动用情况及超层越界	1	45
淮北市实景三维中国建设项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	测绘数据入库	1	81

建设工程验线技术服务项目	政府履职 辅助性服 务	工程服务	其他适合 通过市场 化的方式 提供服务	建设工程验线技术报告服务	1	10
全民所有自然资源资产清查	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	开展全市全民所有自然资源资产清查，形成数据库和清查成果	1	40.8
三调数据库市级更新	公共服务	技术性公 共服务	监测服务	国土变更调查市级监理	1	19.5
市级矿业权出让前期调查评估项目	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	矿产勘察及出让收益评估	1	20
土地矿产测量费	公共服务	技术性公 共服务	技术评审 鉴定评估 服务	土地矿产测量	1	40
信息化系统运维方案	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	机关信息 系统开发 与维护服 务	维护信息化项目相关数据	1	39.36
征地区片综合地价标准调整	政府履职 辅助性服 务	课题研究 和社会调 查服务	社会调查 服务	调整征地区片综合地价标准	1	10
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	会计审计 服务	审计服务	审计费用	1	3
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	数据处理 服务	市级卫星应用中心技术服务	1	5
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	评审评估 和评价服 务	评估和评 价服务	绿色矿山建设核查和规划调整补缴土地出让金评估	2	26
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	法律服务	法律顾 问服 务	法律顾问费	1	5
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	机关信息 系统开发 与维护服 务	中心机房维保	1	20
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	监督检查 辅助服务	监督检查 辅助服务	采煤塌陷区基本情况调查	1	5

自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	咨询服务	咨询服务	节约集约用地	1	13.5
淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局						1.3
国土资源业务费	政府履职 辅助性服 务	会计审计 服务	会计服务	会计服务	1	1.3
淮北市自然资源和规划局相山分局						8.38
办公楼运行维护费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理 服务	物业服务	1	7.08
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	会计审计 服务	会计服务	会计服务	1	1.3
淮北市自然资源和规划局杜集分局						5.27
办公楼运行维修费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理 服务	物业管理	1	3.97
自然资源业务费	政府履职 辅助性服 务	会计审计 服务	会计服务	代理记账	1	1.3

## 淮北市自然资源和规划局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公家具	通用办公家具	24	3
	11办公桌椅	4	0.8
	A05010201-办公桌	4	0.8
	15文件柜	2	0.2
	A05010502-文件柜	2	0.2
	18会议桌	8	1.6
	A05010202-会议桌	8	1.6
	19会议椅	10	0.4
	A05010303-会议椅	10	0.4
通用设备	通用设备	1	2
	多功能一体机	1	2
	A02020400-多功能一体机	1	2
合计			5

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮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2026年收支总预算7945.29万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市自然资源和规划局2026年收入预算7945.29万元，其中，本年收入7945.29万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入7945.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6031.18万元，占75.91%，比2025年预算增加285.57万元，增长4.97%，增长原因主要是一、人员变动；二、人员社保和公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入1763.24万元，占22.19%，比2025年预算减少121.16万元，下降6.43%，下降原因主要是项目支出预算安排收入减少；单位资金收入150.87万元，占1.90%，比2025年预算增加150.87万元，增长100%，增长原因主要是各区财政拨付经费预算增加；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市自然资源和规划局2026年支出预算7945.29万元，比2025年预算增加315.28万元，增长4.13%，增长原因主要是

一、人员变动及人员社保和公积金基数调整；二、项目支出预算安排减少；三、各区财政拨付经费预算增加。其中，基本支出5750.74万元，占72.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出2194.55万元，占27.62%，主要用于局本级和局下属单位项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年财政拨款收支预算7794.42万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款1763.24万元、一般公共预算拨款6031.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入7794.42万元。支出按功能分类分为：教育支出32.78万元，占0.42%；社会保障和就业支出1113.16万元，占14.28%；卫生健康支出255.87万元，占3.28%；城乡社区支出1763.24万元，占22.62%；自然资源海洋气象等支出3924.8万元，占50.35%；住房保障支出704.58万元，占9.04%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算支出6031.18万元，比2025年预算增加285.57万元，增长4.97%，主要原因：一、人员变动；二、人员社保和公积金基数调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出32.78万元，占0.54%；社会保障和就业支出

1113.16万元，占18.46%；卫生健康支出255.87万元，占4.24%；自然资源海洋气象等支出3924.8万元，占65.08%；住房保障支出704.58万元，占11.68%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**2026年预算32.78万元，比2025年预算增加32.78万元，增长100%，增长原因主要是职工教育经费科目调整。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026年预算288.67万元，比2025年预算增加11.2万元，增长4.04%，增长原因主要是人员变动，新增退休人员。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026年预算68.75万元，比2025年预算增加5.52万元，增长8.73%，增长原因主要是人员变动，新增退休人员。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算494.26万元，比2025年预算增加37.66万元，增长8.25%，增长原因主要是新增人员及社保基数调整。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算247.13万元，比2025年预算增加18.83万元，增长8.25%，增长原因主要是新增人员及社保基数调整。

**6. 社会保障和就业（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）**2026年预算0.28万元，比

2025年预算增加0.19万元，增长211.11%，增长原因主要是人员变动。

**7. 社会保障和就业（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）**2026年预算14.06万元，比2025年预算增加1.34万元，增长10.53%，增长原因主要是人员变动及社保基数调整。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026年预算78.25万元，比2025年预算增加9.01万元，增长13.01%，增长原因主要是新增人员及社保基数调整。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算87.51万元，比2025年预算增加7.2万元，增长8.97%，增长原因主要是新增人员及社保基数调整。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算90.11万元，比2025年预算增加7.96万元，增长9.69%，增长原因主要是新增人员及社保基数调整。

**11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**2026年预算811万元，比2025年预算增加25.15万元，增长3.2%，增长原因主要是人员变动。

**12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2026年预算2833.54万元，比2025年预算增加152.75万元，增长5.7%，增长原因主要是人员变动。

**13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2026年预算222.44万元，比2025年预算减少63.26万元，下降22.14%，下降原因主要是预算科目

调整。

14. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2026年预算57.82万元，比2025年预算增加57.82万元，增长100%，增长原因主要是预算科目调整。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算427.8万元，比2025年预算增加10.3万元，增长2.47%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算111.31万元，比2025年预算减少3.32万元，下降2.9%，下降原因主要是人员变动及公积金基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算165.47万元，比2025年预算减少25.58万元，下降13.39%，下降原因主要是人员变动及公积金基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市自然资源和规划局2026年一般公共预算基本支出5750.74万元，其中，人员经费5300.7万元，公用经费450.04万元。

（一）人员经费5300.7万元，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缴费、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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费450.04万元，主要包括：水费、电费、

公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年政府性基金支出1763.24万元，比2025年预算减少121.16万元，下降6.43%，主要原因：项目支出预算安排减少。具体情况如下：

1. 城乡社区（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）2026年预算1763.24万元，比2025年预算减少121.16万元，下降6.43%，下降原因主要是项目支出预算安排减少。

## **八、关于2026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2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年预算共安排项目支出2194.55万元，比2025年预算增加24.45万元，增长1.13%，增长原因主要是本年车辆燃修费单独列支项目。主要包括：本年财政拨款安排2043.68万元（其中，一般公共预算拨款安排280.44万元，政府性基金预算拨款安排1763.24万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排150.87万元。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年预算安排政府采购支出

359.66万元，比2025年预算减少234.12万元，下降39.43%，下降原因主要是项目支出预算安排减少，通过政府采购的支出减少。其中，一般公共预算安排24万元，占6.67%；政府性基金预算安排335.66万元，占93.33%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年预算安排政府购买服务支出545.71万元，比2025年预算增加545.71万元，增长100%，增长原因主要是应相关部门要求，安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市自然资源和规划局2026年预算安排通用资产配置支出5万元，比2025年预算减少62.32万元，下降92.57%，下降原因主要是本年度本部门通用资产配置预算安排减少。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “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。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、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。6、土地调查数据库更新：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。7、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，8、测量标志管护费用。

（2）立项依据。一、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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。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。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、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。6、土地调查数据库更新：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。7、党建活动租车费6、地质灾害防治经费，8、测量标志管护费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金62.73万元。

(7) 绩效目标。提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务顺利推进

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.73	
		其中：财政拨款		62.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高管理科学化、规范化水平，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	服务人数数量	56人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经犯规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成各项指标任务	
		成本指标	成本节约	收入增加	
	效益指标	经济效益	促进经济可持续发展	保障自然资源各项业务顺利开展	
		社会效益	促进社会进步	促进社会和谐发展	
		生态效益	生态文明建设意识	增强生态文明建设	
		可持续影响	地方经济可持续发展	促进社会和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

## 2. “单位运行劳务经费”项目。

(1) 项目概述。本单位聘用人员1人（人事代理）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、职工教育经费等人员支出。

(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、淮人秘【2009】066号。

(3) 实施主体。淮北市土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本单位聘用人员1人,全年工资,绩效奖励、年终一次性奖励、基础性绩效奖、社会保障缴费(含养老、医疗、大病、失业、工伤等)、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,按月份和上级要求依照财务规定足额发放。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元。

(7) 绩效目标。本单位聘用人员1人(人事代理)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、职工教育经费等人员支出合计9万元。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运行劳务经费			
主管部门及代码	[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位	淮北市土地储备发展中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	本单位聘用人员1人（人事代理）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。			
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	聘用人员劳务费	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出的时效性	按人社部门核定的工资足额支付
		成本指标	劳务经费	9万元
	效益指标	经济效益	保障经济效益	保障经济效益
		社会效益	保障社会效益	保障社会效益
		生态效益	保障生态效益	保障生态效益
		可持续影响	保障可持续影响	保障可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	年度考核	合格、优秀

### 3. “自然资源业务费”项目。

（1）项目概述。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。7、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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。（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。（2）落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。（3）依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。（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。

（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。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金78.6万元。

（7）绩效目标。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。7、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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		78.60	
		其中：财政拨款		78.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。7、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	耕地质量监测地块数	≥20块	
		质量指标	成果质量检查合格率	≥100%	
		时效指标	成果备案及时率	≥100%	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益	耕地质量平均等级	≥10等级	
		社会效益	签署耕地保护责任书	≥5份	
		生态效益	坚守生态保护红线面积	≥618.39公顷	
		可持续影响	耕地保有量	≥7168公顷	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

#### 4. “淮北市居住区体检评估”项目。

(1) 项目概述。 城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。随着国土空间规划不断推进和城市建设持续深化，城市居住区已成为市民集中居住和生活的基本社会单元。居住区的规划、建设和管理水平，直接映射出一座城市的发展质量与整体品位。

通过开展居住区体检评估，重点对规划审批竣工后，居住区在交通、景观、停车、配套用房等方面存在的使用问题进行系统体检评估，有助于对行政许可与实施过程中出现的问题进行及时纠偏与优化，并将行之有效的经验总结推广至今后的规划审查、行政许可和规划管理工作中，从而实现更精细、更科学的城市治理。

（2）立项依据。1、自然资源办发〔2025〕20号《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划体检评估的通知》要求。省、市、县应定期开展本级国土空间规划实施体检、评估工作。各地可根据城市更新、全域土地综合整治等城乡发展需要，对特定地区开展详细规划的体检评估。2、《中共中央办公厅国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》（2025年5月2日）。全面开展城市体检评估，建立发现问题、解决问题、评估效果、巩固提升的工作路径。3、《城市更新规划编制导则》的要求。坚持先体检后更新、无体检不更新，将城市体检发现的问题作为城市更新工作重点，建立“体检发现问题、更新解决问题、评估更新效果、推动巩固提升”的闭环工作机制。4、《安徽省“十四五”城市住房发展规划》提出，建立评估-规划-实施和治理的动态机制，强化前期评估工作，全面评估社区生活圈的实际建设情况与服务要素需求，推进城市更新行动在社区深入开展。。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。随着国土空

间规划不断推进和城市建设持续深化，城市居住区已成为市民集中居住和生活的基本社会单元。居住区的规划、建设和管理水平，直接映射出一座城市的发展质量与整体品位。通过开展居住区体检评估，重点对规划审批竣工后，居住区在交通、景观、停车、配套用房等方面存在的使用问题进行系统体检评估，有助于对行政许可与实施过程中出现的问题进行及时纠偏与优化，并将行之有效的经验总结推广至今后的规划审查、行政许可和规划管理工作中，从而实现更精细、更科学的城市治理。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。编制完成体检评估研究成果，通过专家评审。将研究成果应用到今后的规划管理与行政审批全过程。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		淮北市居住区体检评估			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	编制完成体检评估研究成果，通过专家评审。将研究成果应用到今后的规划管理与行政审批全过程。				
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	评估数量	≤2个	
		质量指标	评估质量	通过对居住区进行评估，依据评估结论开展项目方案审查，提高审查质量	
		时效指标	项目评估时限	1年	

	成本指标	项目支出成本	≤10万元
效益指标	经济效益	项目经济效益	避免项目审批无法落实
	社会效益	项目社会效益	提升项目建设居民使用效率
	生态效益	项目生态效益	提升建设项目环境品质
	可持续影响	可持续发展	持续提升居民幸福体验感
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 5. “全民所有自然资源资产清查”项目。

(1) 项目概述。按照国家统一要求，全面清查各类全民所有自然资源资产的实物属性信息，核算价值量，理清使用权状况。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金40.8万元。

(7) 绩效目标。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

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.80	
		其中：财政拨款		40.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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	内外业核查	≤100次	
		质量指标	成果达到上报要求	≤99%	

		时效指标	按时完成任务	2026年
		成本指标	项目总成本	40.8万元
	效益指标	经济效益	全市全民所有自然资源资产清查覆盖范围	≤99%
		社会效益	成果使用部门	≥4个
		生态效益	生态平衡维护	≤99%
		可持续影响	成果使用年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	工作认可度	≥90%

## 6. “淮北市国土空间规划中期评估项目”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。”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。按照《国土空间规划城市体检评估规程(2025年修订版)》要求，结合国土空间总体规划实施情况，开展国土空间规划中期评估工作。

(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。2026年1月1日至2028年12月31日。

(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。项目预算安排资金40.0万元。

(7) 绩效目标。按照《国土空间规划城市体检评估规程(2025年修订版)》，结合国土空间总体规划实施情况，开展淮北市国土空间规划中期评估招标和前期调研工作。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照《国土空间规划城市体检评估规程(2025年修订版)》，结合国土空间总体规划实施情况，开展淮北市国土空间规划中期评估招标和前期调研工作。				
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	建立体检评估指标	≥101个	
		质量指标	与《国土空间规划体检评估规程》符合性	≥95%	
		时效指标	完成时间	≤12月	
		成本指标	评估费用	≤40万元	
	效益指标	经济效益	项目总成本	≤40万元	
		社会效益	体检评估中创新协调指标	≥37个	
		生态效益	体检评估中绿色发展指标	≥15个	
		可持续影响	体检评估中可持续影响指标	≥49个	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

## 7. “城市国土空间监测”项目。

(1) 项目概述。以上年度国土变更调查成果为底图，在上年度城市国土空间监测成果基础上，依据当年的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2025年城市国土空间监测工作的通知》（自然资办函〔2025〕1311号）、《关于转发〈自然资源部办公厅关于开展2025年城市国土空间监测工作的通知〉的通知》（皖自然资调函〔2025〕10号）。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。以上年度国土变更调查成果为底图，在上一年度城市国土空间监测成果基础上，依据当年的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。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元。

(7) 绩效目标。将上年度城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到当年度，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成当年度城市国土空间监测的基础成果、统计成果、分析成果。

项目支出绩效目标表  
(2026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	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40.00		
	其中：财政拨款		40.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	将上年度城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到当年度，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成当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	完成监测成果生产	1个	
		质量指标	数据库	数据库成果通过验收合格。	
		时效指标	完成时间超出国家规定天数	≤0天	
		成本指标	项目成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	满足规划、测绘等工作的管理需要。	≥98%	

## 8. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。本单位承担地价动态监测、基准地价、标定地价制定更新等工作任务，需要经常性到各个监测点及标准宗地现场实地勘察，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。

(2) 立项依据。公务费综合定额。

(3) 实施主体。淮北市地价管理所。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本单位承担地价动态监测、基准地价、

标定地价制定更新等工作任务，需要经常性到各个监测点及标准宗地现场实地勘察，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元。

（7）绩效目标。本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费，保障各项业务顺利运行。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市地价管理所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费，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	车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费。	小于等于3.5万	
		质量指标	保障业务完成、保证办公质量。	满足正常办公工作需求	
		时效指标	一年车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费。	预算一年的时效性	
		成本指标	预算安排3.5万	小于等于3.5万	
	效益指标	经济效益	助力基准地价、标定地价制定更新，地价动态监测实施	助力本单位完成日常办公工作	
		社会效益	助力本单位日常业务办公工作	积极高效完成一年工作目标	

		生态效益	熟悉车辆性能，节约用油	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益
		可持续影响	保障日常业务办公任务持续完成	安全、高效、持续助力本单位日常办公
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥99%

## 9. “土地资本运营宣传推介费”项目。

(1) 项目概述。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。2. 加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，搭建“淮北馆”，设计印刷土地推介示意图、推介手册，制作地块航拍和720度全景看地模块。吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。小分队上门精准走访，保证了土地推介的精准度，切实达到“真招商、招真商”的目的。吸引实力房企赴淮北开展调研考察。土地资本运营是一项系统工程，从土地储备到土地供应，期间发生的各项运营费用。

(2) 立项依据。《2026年市本级土地收储计划和土地招拍挂计划》、土委会会议纪要、财综字【1995】326号、淮北市国有土地供应规划方案及指标设计项目采购合同、土地储备出让等价格评估及地价分析评估项目采购合同、土地宣传推介服务项目采购合同。。

(3) 实施主体。淮北市土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。规范出让行为，完善出让程序，加大土地招商推介，推动土地资本运营力度，建立稳定、良好、可

持续发展的土地市场。做好辖区内土地前期的地籍调查、测量绘制，对成熟地块进行土地评估、规划、公告、公证和询价等一系列工作。加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，搭建“淮北馆”，设计印刷土地推介示意图、推介手册，制作地块航拍和720度全景看地模块。展现美好的城市形象，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。加强小分队上门走访，保证土地推介的精准度，切实达到“真招商、招真商”的目的。吸引实力房企赴淮北开展调研考察。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金130.0万元。

(7) 绩效目标。目标1：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。

目标2、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；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；齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	土地资本运营宣传推介费			
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	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	130.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 加大土地宣传推介, 参加全国性土地展, 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。          目标2: 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; 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, 协助与各级政府签定收储协议, 收储土地范围内的地类调查、勘测、规划、评估、询价等工作; 齐心协力, 上下联动, 努力完成资本运营目标任务。</p>			
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	外出招商推介	>4次
		质量指标	完善有序土地市场	提高土地运作效能
		时效指标	依据2026年土地招拍挂计划有序供地, 按照招商推介服务合同有序开展土地招商推介	土地市场有序、健康、持续发展
		成本指标	全年预算安排130万元	全年预算安排130万元
	效益指标	经济效益	通过宣传推介, 引起客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣	根据土地供需需求, 加大土地运营力度, 推动资本运营收入任务圆满完成
		社会效益	促进地方经济发展	通过土地运营, 促进地方经济发展
		生态效益	使土地市场更加生态、环保	居住环境绿色环保
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%

## 10. “动态巡查业务费”项目。

(1) 项目概述。本项目为确保单位日常运行, 保障本单位工作顺利推进。

(2) 立项依据。土地管理法。

(3) 实施主体。淮北市烈山滨湖土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本项目为确保单位日常运行, 保障本单位工作顺利推进。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		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	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。				
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	项目任务数量	24人	
		质量指标	项目任务质量	满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、维修、会议、交通、办公设备购置等需求。	
		时效指标	项目任务时效	2026年	
		成本指标	项目任务成本	≤370000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	确保单位持续稳定运转。	
		社会效益	项目社会效益	确保各项业务工作正常开展。	
		生态效益	项目生态效益	确保单位日常运行，保障工作顺利推进。	
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项业务顺利开展，持续发挥职能改善和提升作用。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

## 11. “淮北市级采矿损毁土地状况调查项目”项目。

(1) 项目概述。根据省厅文件要求全面摸排我市采矿损毁土地状况。全面调查我市采矿损毁土地（含挖损、压占、塌陷）现状和底数，包含空间分布、范围面积、损毁程度、

土地类型及成因类型、生产状况、废弃情况、治理责任等，建立数据库并向省厅提交调查成果。

(2) 立项依据。依据《安徽省自然资源厅关于印发安徽省采矿损毁土地状况调查实施方案的通知》（皖自然资修函〔2025〕58号）。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据省厅下达我市采矿损毁土地图斑，全面调查我市采矿损毁土地状况，谋划“十五五”历史遗留矿山生态修复有关工作，建立我市数据库并向省自然资源厅提交调查成果。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元。

(7) 绩效目标。完成市级数据库建设，根据调查成果数据对本辖区内采矿损毁土地的空间分布、范围面积、损毁及成因类型、生产状态、治理责任、废弃情况进行综合分析，提出采矿损毁土地处置对策建议，编写本市采矿损毁土地状况调查报告。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	淮北市级采矿损毁土地状况调查项目			
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	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	完成市级数据库建设，根据调查成果数据对本辖区内采矿损毁土地的空间分布、范围面积、损毁及成因类型、生产状态、治理责任、废弃情况进行综合分析，提出采矿损毁土地处置对策建议，编写本市采矿损毁土地状况调查报告。			
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	完成市级数据库、形成报告。	1个
		质量指标	完成市级调查成果	报省厅备案
		时效指标	按时完成项目	2026年
		成本指标	按合同约定支付	≤120000元
	效益指标	经济效益	强化矿山生态保护与修复	促进资源节约集约利用。
		社会效益	塑造经济发展的绿色新动能、新优势。	有效还原矿山生态修复效果
		生态效益	摸清我市采矿损毁损毁土地现状	厘清治理责任主体
		可持续影响	科学实施矿山生态修复的重要基础	生态环境得到有效治理，修复达到可持续可利用效果
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

## 12. “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，水费。

(2) 立项依据。淮行管[2011]8号、财预【2018】514号。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办公楼运行水电、零星维修费、保洁、保安等物业管理费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金48.0万元。

(7) 绩效目标。办公大楼运行费用，保障正常运转需要。

项目支出绩效目标表  
(2026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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48.00	
	其中：财政拨款		48.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	办公大楼运行费用，保障正常运转需要。			
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	服务人员数量	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	2026年
		成本指标	办公大楼运行费用	≤480000元
	效益指标	经济效益	项目总成本	日常业务需求
		社会效益	高服务能力	及时、高质量保障
		生态效益	增强生态文明建	增强职工生态文明意识
		可持续影响	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	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

### 13. “市级矿业权出让前期调查评估项目”项目。

(1) 项目概述。通过开展矿业权出让前期工作，保障矿业权依法、规范、有序出让，促进矿产资源合理开发利用，为地方经济发展提供资源支撑，同时确保矿业开发符合生态环境保护要求，实现可持续发展。

(2) 立项依据。《中华人民共和国矿产资源法》《安徽省自然资源厅 安徽省市场监督管理局关于进一步规范矿业权竞争性出让构建协同监督管理长效机制的通知》（皖自然资规〔2022〕4号）。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1、根据《中华人民共和国矿产资源法》第四条规定，矿产资源属于国家所有，由国务院代表国家行使矿产资源的所有权。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。根据《安徽省自然资源厅 安徽省市场监督管理局关于进一步规范矿业权竞争性出让构建协同监督管理长效机制的通知》（皖自然资规〔2022〕4号）中“二、扎实做好矿业权竞争性出让前期工作（七）做好经费保障。各级自然资源主管部门应统筹资金做好以上探矿权、采矿权竞争性出让前期工作相关经费保障，不得要求由受让人承担。”2、完成拟出让矿业权的出让前期准备工作，包括勘查、评估等，及时为重点项目和经济建设提供矿产资源保障，提高资源要素保障满意度。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。完成拟出让矿业权的出让前期准备工作，包括勘查、评估等，及时为重点项目和经济建设提供矿产资源保障，提高资源要素保障满意度。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市级矿业权出让前期调查评估项目			
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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	完成拟出让矿业权的出让前期准备工作，包括勘查、评估等，及时为重点项目和经济建设提供矿产资源保障，提高资源要素保障满意度。			
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	拟出让矿权数量	≥1家
		质量指标	报告评审通过率	≥98%
		时效指标	项目总体完成时间	1年
		成本指标	报告编制成本	≤20万元
	效益指标	经济效益	委托有资质机构开展评估工作	出让带动经济可能性
		社会效益	矿产资源合理开发利用	保障矿产资源供应
		生态效益	矿产资源开发利用符合生态环境保护要求	落实生态保护要求
		可持续影响	矿产资源可持续利用年限延长	促进地方经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

#### 14. “淮北市矿产资源规划编制（2026-2030年）”项目。

（1）项目概述。参照省级矿产资源规划部署要求，主动向同级人民政府报告，及时编制工作方案，在充分对接省级矿产资源规划的基础上，压茬推进矿产资源规划编制，完成本级“十五五”矿产资源编制和数据库建设工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源规划编制实施办法》、自然资源部办公厅《关于做好“十五五”省级矿产资源规划编制前期工作的函》（自然资办函（2024）1816号）、《自然资源部办公厅关于开展“十四五”矿产资源规划总结评估及“十五五”规划编制工作的通知》以及安徽省自然资源厅2025年7月21日工作提示要求。。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为加强和规范矿产资源规划管理，统筹安排地质勘查、矿产资源开发利用和保护，促进矿业科学发展，根据《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规制定。我市需做好“十五五”矿产资源规划的编制工作和数据库建设工作。项目主要包括以下三个目标：一、规划重大专题研究，结合我市矿业发展实际，开展重大专题研究工作；二、规划文本编制，在规划重大专题研究的基础上，按照相关要求编制规划；三、数据库建设，矿产资源规划数据库建设与矿产资源规划编制审批统筹谋划、统一部署、同步推进，确保规划数据全面入库。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.6万元。

(7) 绩效目标。1、科学编制“十五五”矿产资源规划。  
2、深入贯彻落实习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要指示精神，围绕提升矿产资源安全保障能力，科学设定规划目标指标，谋划重点工程和重大项目。加强规划与“三区三线”空间衔接，拓展地质调查、勘查和开发空间，加大基础地质调查力度，优化资源配置和矿业权投放布局，全面提高资源开发利用水平和效率。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	淮北市矿产资源规划编制（2026-2030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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.60	
	其中：财政拨款		15.60	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、科学编制“十五五”矿产资源规划。2、深入贯彻落实习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要指示精神，围绕提升矿产资源安全保障能力，科学设定规划目标指标，谋划重点工程和重大项目。加强规划与“三区三线”空间衔接，拓展地质调查、勘查和开发空间，加大基础地质调查力度，优化资源配置和矿业权投放布局，全面提高资源开发利用水平和效率。			
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	规划成果产出	1套
		质量指标	规划成果质量	≥98%
		时效指标	项目完成及时性	1年
		成本指标	单位成本	≤15.6万元
	效益指标	经济效益	资源优化配置效益	促进我市矿产资源合理有序开发利用
		社会效益	环境保护	落实生态文明建设要求
		生态效益	风险规避效益	矿产开采与生态保护红线不重叠率
		可持续影响	资源可持续利用	为我市“十五五”期间矿产资源开发利用与保护提供基础
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

## 15. “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。淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金25.2万元。

(7) 绩效目标。目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务

目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作

目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作

目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作

项目支出绩效目标表

(2026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	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.20		
	其中：财政拨款		25.20		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作			
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	经费支出	≤25.2万元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付
		时效指标	项目完成及时性	序时完成
		成本指标	项目总成本	≤25.2万元
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效
		社会效益	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	有效提高
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题, 实行集体研究、民主决策	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

## 16. “办公楼运行维修费”项目。

(1) 项目概述。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。

项目主要用于办公楼运行支出, 由水费、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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(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。(2) 落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。(3) 依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。(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。

(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。项目主要用于办公楼运行支出,主要由水费、电费、物业管理费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元。

(7) 绩效目标。改善办公环境,确保大楼正常运转,提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物及国资监管等工作的顺利推进。

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境,确保大楼正常运转,提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物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	保障会议次数	≥90次
		质量指标	维修改造达标率	≥98%
		时效指标	物业服务完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤90000元
	效益指标	经济效益	维修维护费用降低率	≥20%
		社会效益	对办公环境的改善和提升程度	良好
		生态效益	水电能耗节约率	≥90%
		可持续影响	重要设备正常使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 17. “难办证工作经费”项目。

- (1) 项目概述。难办证工作经费。
- (2) 立项依据。历年结余难办证工作经费。
- (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。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。办公费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.04万元。
- (7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	难办证工作经费			
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相山分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.04	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	7.04	
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	服务人员数量	27人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	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	项目总成本	≤9.3万元
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展
		社会效益	服务各行业	重视所接受
		生态效益	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	服务行业满意度	各行各业满意
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%

## 18. “单位运行劳务经费”项目。

(1) 项目概述。23名编外聘用人员劳务费，根据淮编〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，23名聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬。其中：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、基础绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、独生子女费、公用经费等。。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。23名编外聘用人员劳务费，根据淮编

〔2017〕17号文、国土资厅发〔2017〕32号文件，23名聘用人员工资参照在编人员工资同工同酬。其中：基本工资、基础性津贴、奖励性津贴、基础绩效奖、年终一次性奖金、住房公积金、基本医疗保险、大病医疗补助、失业保险、工伤保险、养老保险、住房补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、独生子女费、公用经费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金308.73万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市不动产登记中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		308.73	
		其中：财政拨款		308.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	编外人员人数	≤23人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度等规定发放非在编人员经费	
		时效指标	经费支出时效性	按核定的工资社保和相关政策及时足额发放人员工资等	
		成本指标	项目成本	≤3087300元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续稳定运转	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	

		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意

## 19. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。市不动产登记中心承担全市不动产登记工作任务，其中，部分权籍调查业务需要外出实地查看，绿色通道服务需要零距离为老年人、残疾人等不方便到中心窗口办理业务的人员提供到家、医院进行服务，以及组织到社区等上门服务，为保障我市不动产登记业务顺利开展，中心配置业务用车一辆，期间产生的车辆加油费、车辆维护（修）费、保险费等费用。

(2) 立项依据。公务用车定额。

(3) 实施主体。淮北市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。市不动产登记中心承担全市不动产登记工作任务，其中，部分权籍调查业务需要外出实地查看，绿色通道服务需要零距离为老年人、残疾人等不方便到中心窗口办理业务的人员提供到家、医院进行服务，以及组织到社区等上门服务，为保障我市不动产登记业务顺利开展，中心配置业务用车一辆，期间产生的车辆加油费、车辆维护（修）费、保险费等费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元。

(7) 绩效目标。按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，确保登记中心各项业务顺利开展。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	车辆燃修费
------	-------

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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项车辆经费支出合规性	
		时效指标	项目完成及时性	高效、安全、节约	
		成本指标	项目成本	≤35000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记业务持续稳定运转	
		社会效益	项目社会效益	保障中心权籍业务、绿色通道上门服务不动产登记工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	节约用油，助力社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

## 20. “不动产登记业务费”项目。

(1) 项目概述。1、办公费，每宗登记业务使用办公耗材、购买不动产权证书、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。2、印刷费，每宗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。3、差旅费，外出交流学习产生的各类差旅费用。4、维修（护）费用，办公设备日常维修运转和

机房软硬件维保费用。5、租赁费，机房办公楼租赁费用。6、公务接待费用。7、邮电费，（1）电话费用及日常邮寄材料所需费用，（2）专网线路租赁费用，包含1条电信互联网宽带，1条电信政务外网，1条联通专线（到市局），2条联通专线（由兆基家居不动产机房到新政务服务大厅，用于新政务服务大厅政务网不动产登记主业务系统数据传输），1条联通内网外迁专线，1条联通专线（到杜集区大厅），1条移动专线（到市局），1条移动专线（到六安不动产登记中心数据备份专线，该专线与六安不动产登记中心按年轮流支付）。8、委托业务费，聘请法律顾问；为实现二手房登记过户“一件事”高效办理，不动产登记系统与省政务服务平台的对接，对原不动产登记系统进行改造。9、办公设备购置，办公桌椅等办公设备购置费用。10、劳务费，不动产登记项目评审、招标、验收、培训等专家劳务费用支出。11、被装购置费，不动产登记中心是窗口单位，工作人员在工作时间需要统一着装，服装三年一更换。12、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其他费用。。

（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；电信、联通、移动专线合同；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；租赁合同；机房软硬件维保合同；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、建新功第二届安徽省“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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。1、办公费，每宗登记业务使用办公耗材、购买不动产权证书、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。2、印刷费，每宗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。3、差旅费，外出交流学习产生的各类差旅费用。4、维修（护）费用，办公设备日常维修运转和机房软硬件维保费用。5、租赁费，机房办公楼租赁费用。6、公务接待费用。7、邮电费，（1）电话费用及日常邮寄材料所需费用，（2）专网线路租赁费用，包含1条电信互联网宽带，1条电信政务外网，1条联通专线（到市局），2条联通专线（由兆基家居不动产机房到新政务服务大厅，用于新政务服务大厅政务网不动产登记主业务系统数据传输），1条联通内网外迁专线，1条联通专线（到杜集区大厅），1条移动专线（到市局），1条移动专线（到六安不动产登记中心数据备份

专线，该专线与六安不动产登记中心按年轮流支付）。8、委托业务费，聘请法律顾问；为实现二手房登记过户“一件事”高效办理，不动产登记系统与省政务服务平台的对接，对原不动产登记系统进行改造。9、办公设备购置，办公桌椅等办公设备购置费用。10、劳务费，不动产登记项目评审、招标、验收、培训等专家劳务费用支出。11、被装购置费，不动产登记中心是窗口单位，工作人员在工作时间需要统一着装，服装三年一更换。12、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其他费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金227.5万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		227.50	
		其中：财政拨款		227.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目数量	≤12项	
		质量指标	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	不动产权证书发放及时率	≥95%
		成本指标	机房软硬件维保成本	≤250000元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	精简办证流程、压缩办证时间，便利企业抵押融资。
		社会效益	项目社会效益	按计划购置空白证书、申请审批表等不动产登记相关用品，保障登记业务正常运转，顺利开展不动产确权登记工作。
		生态效益	项目生态效益	提高不动产登记权属成果准确性，加强和规范自然资源管理保护程度。
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意

## 21. “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。按照要求主要完成2026年地价监测数据采集年度备案资料；淮北市季度、年度地价监测成果的采集、整理及各类成果的在线上报工作；淮北市商品房成本调查的数据采集、整理与上报；年度城市地价状况进行综合分析和评价，编制年度城市地价动态监测报告。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2026年四个季度监测数据。

项目支出绩效目标表

(2026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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2026年四个季度监测数据。			
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	设置商业、居住、工业监测点72个以上。	72个
		质量指标	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	项目完成及时	2026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	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	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	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	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	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	服务对象满意度	满意	≥99%

## 22. “征地区片综合地价标准调整”项目。

(1) 项目概述。结合实际，对全市征地区片综合地价标准进行合理调整，上报省厅，为省政府调整全省征地区片综合地价提供数据支撑。

(2) 立项依据。安徽省实施《中华人民共和国土地管理法》办法 第三十二条 省人民政府统一制定公布全省征地区片综合地价标准，并至少每三年调整或者重新公布一次。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。结合实际，对全市征地区片综合地价标准进行合理调整，上报省厅，为省政府调整全省征地区片综

合地价提供数据支撑。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。完成全市征地区片综合地价标准调整

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征地区片综合地价标准调整			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全市征地区片综合地价标准调整				
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	征地区片地价	1件	
		质量指标	总体成效质量	整体目标达成度高	
		时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	调研、分析、评估、测算	≤100000元	
	效益指标	经济效益	补偿成本控制	征地成本可控	
		社会效益	被征地群众合法权益	保障群众合法权益	
		生态效益	保护耕地资源	保护耕地	
		可持续影响	标准执行周期	3年	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥90%	

### 23. “烈山区财政拨付经费”项目。

(1) 项目概述。区财政转入办公经费和项目支出，包括村庄规划编制经费，生态修复编制经费，国土变更调查项目经费。

(2) 立项依据。按照市财政要求。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。区财政转入办公经费和项目支出，包括村庄规划编制经费，生态修复编制经费，国土变更调查项目经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.63万元。

(7) 绩效目标。促进地方经济发展 促进社会进步  
带动就业 提高人民生活水平

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈山区财政拨付经费			
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烈山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		60.63	
年度目标	促进地方经济发展 促进社会进步 带动就业 提高人民生活水平				
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	区财政拨付经费	经费支出合规性	
		质量指标	严格按照技术规范施工	工程质量达标	
		时效指标	该项目按计划实施	按时完工	
		成本指标	严格控制成本	严格执行招投标政策	
	效益指标	经济效益	成本节约	控制招投标价格	
		社会效益	促进地方经济发展	促进社会进步	
		生态效益	改善生态环境	减少环境污染	
		可持续影响	提高国土资源管理水平	强化国土资源管理秩序	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度较高	

## 24. “淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目”项目。

(1) 项目概述。根据《城镇土地估价规程》要求，完成淮北市城镇商业服务业、住宅、工业、城管公服、公用设施及交通用地等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2026-2028年淮北市城区标定地价体系每年度更新评估工作；在定级估价的基础上，建立淮北市商业服务业、住宅、工业、城管公服、公用设施及交通用地等地价样点数据库；建立标定地价更新样点数据库。

(2) 立项依据。1. 《中华人民共和国城市房地产管理法》； 2. 《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）； 3. 《自然资源部办公厅关于加强城镇建设用地基准地价管理的通知》（自然资办发〔2024〕45号）； 4. 《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）； 5. 《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）《标定地价规程》（TD/T 1052-2017）。

(3) 实施主体。淮北市地价管理所。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

(5) 项目内容。根据《城镇土地估价规程》要求，完成淮北市城镇商业服务业、住宅、工业、城管公服、公用设施及交通用地等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2026-2028年淮北市城区标定地价体系每年度更新评估工作；在定级估价的基础上，建立淮北市

商业服务业、住宅、工业、城管公服、公用设施及交通用地等地价样点数据库；建立标定地价更新样点数据库。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.0万元。

(7) 绩效目标。

1. 完成城镇土地定级和基准地价更新成果；

2. 完成2026-2028年城区标定地价体系更新成果；

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市地价管理所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 完成城镇土地定级和基准地价更新成果；2. 完成2026-2028年城区标定地价体系更新成果；				
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	1、城镇基准地价更新	179.02平方公里	
			2、城区标定地价更新	168.72平方公里	
		质量指标	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	2026年底通过验收	2026年12月底前完成城镇基准地价更新和城区标定地价更新	
	成本指标	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	为土地出让提供价格参考	为政府出让土地、自然资源资产清查核算提供价格参考依据，使有限的城市土地实现最大的经济效益。	
社会效益		各级别及不同用途的基准地价水平	加强土地市场管理，优化土地资源配臵，为土地发挥最大社会效用创造条件。		

		生态效益	按价格标准显示城市土地质量的优劣程度	通过地价的差别和调整引导产业用地布局，最大限度保护土地的生态功能。
		可持续影响	建立地价体系	为土地资源的合理配置，土地市场合理运行服务。
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥99%

## 25. “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. 中心机房维保费；2. 审计费；3. 市级卫星应用中心站技术服务费；4. 淮北市采煤塌陷区基本情况调查经费；5. 绿色矿山建设核查费；6. 淮北市矿山生态修复技术支撑项目；7. 仲裁案件受理费、处理费；8. 节约集约用地经费：(1) 三区及高新区批而未供和闲置土地处置建库及上图编制费；(2) 规划调整补缴土地出让金评估费用；(3) 土地节约集约利用综合改革工作。。

(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. 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)、土委会会议纪要、财综字【1995】326号; 9. 安徽省自然资源厅关于调整市级卫星应用技术中心评审指标的通知; 10. 《安徽省自然资源厅关于进一步推进采煤沉陷区耕地保护和矿山生态修复工作的通知》(皖自然资修函〔2021〕33号); 11. 安徽省自然资源厅关于开展2021年度省级绿色矿山遴选工作的通知》(皖自然资矿保函〔2021〕? 112号); 12. 《安徽省自然资源厅 安徽省地质矿产勘查局关于进一步增强矿山生态修复技术支撑能力的通知》皖自然资修函【2022】89号。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 办公运行业务费: 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. 中心机房维保费; 2. 审计费; 3. 市级卫星应用中心站技术服务费; 4. 淮北市采煤塌陷区基本情况

调查经费；5.绿色矿山建设核查费；6.淮北市矿山生态修复技术支撑项目；7.仲裁案件受理费、处理费；8.节约集约用地经费：（1）三区及高新区批而未供和闲置土地处置建库及上图编制费；（2）规划调整补缴土地出让金评估费用；（3）土地节约集约利用综合改革工作。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金318.0万元。

（7）绩效目标。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。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。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。5、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。

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		318.00	
		其中：财政拨款		318.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。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。5、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	保障自然资源业务开展人次	≥100人
		质量指标	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	项目完成及时性	2026年
		成本指标	项目完成所需成本	≤325万元
	效益指标	经济效益	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	提高社会服务能力	及时，高质量保证
		生态效益	增强生态文明建	增强生态文明意识，维护生态平稳发展
		可持续影响	自然资源业务稳定发展	具有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

## 26. “淮北市地籍图编制项目”项目。

(1) 项目概述。依据国家及自然资源部新时代地籍调查工作的部署，以及《安徽省自然资源厅关于印发开展地籍图编制工作实施方案的通知》（皖自然资登函〔2024〕41号）中的相关规定，开展淮北市地籍图编制及地籍补充调查项目，主要涉及地籍数据处理、建库（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍补充调查（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍图编制（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍图管理平台（市县一体）开发四个方面的建设内容。

(2) 立项依据。《自然资源部办公厅关于印发〈地籍数据库工作方案〉的通知》（自然资办函〔2025〕1010号）、《自然资源部关于加快地籍数据成果入库汇交工作的函》（自然资办函〔2025〕32号）、《自然资源部 国家林业和草原局关于印发〈“一张图”建设工作方案〉的通知》（自然资发〔2025〕58号）、《自然资源部办公厅关于加快编制地籍图的通知》（自然资办函〔2024〕1481号）、《自然资源部

关于进一步做好地籍调查工作的通知》（自然资发〔2023〕195号）、《安徽省自然资源厅关于印发开展地籍图编制工作实施方案的通知》（皖自然资登函〔2024〕41号）。

（3）实施主体。淮北市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2028年12月31日。

（5）项目内容。依据国家及自然资源部新时代地籍调查工作的部署，以及《安徽省自然资源厅关于印发开展地籍图编制工作实施方案的通知》（皖自然资登函〔2024〕41号）中的相关规定，开展淮北市地籍图编制及地籍补充调查项目，主要涉及地籍数据处理、建库（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍补充调查（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍图编制（市本级、相山、杜集、烈山）、地籍图管理平台（市县一体）开发四个方面的建设内容。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金24.0万元。

（7）绩效目标。2028年底前，基本建成空间全覆盖，权利全类型的地籍数据库，形成完善的省市县地籍数据联动，常态化更新及共享应用机制。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	淮北市地籍图编制项目			
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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24.00	
	其中：财政拨款		24.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	2028年底前,基本建成空间全覆盖,权利全类型的地籍数据库,形成完善的省市县地籍数据联动,常态化更新及共享应用机制。			
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	完成市本级市辖区地籍调查个数	4个
		质量指标	成果质量	数据通过省质检站质检合格
		时效指标	完成时间	2028年
		成本指标	成本预算	≤150万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	满足上级部门对地籍数据成果的管理与使用需求,为自然资源管理等相关工作提供准确、完整的基础数据支撑,保障各项工作顺利开展
		社会效益	社会效益指标	为全市地籍数据的共享、应用与决策提供可靠的质量保障
		生态效益	生态效益指标	维持社会生态平衡稳定发展
		可持续影响	可持续影响指标	提升地方地籍管理工作效率与质量
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	≥90%

## 27. “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、维维护费、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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（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。项目预算安排资金52.96万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.96	
		其中：财政拨款		52.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	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	项目总成本	≤58.06万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	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	服务行业满意度	各行各业满意
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%

## 28. “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，独生子女费、工会经费2111元、职工教育经费2639元福利费，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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.08万元。

(7) 绩效目标。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

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.08	
	其中：财政拨款		50.08	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

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	待岗人员数量	2人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	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	项目总成本	≤500800元
	效益指标	经济效益	同工同酬	工作保障
		社会效益	人员稳定	工作热情度高
		生态效益	增强群众生态文明意识	支撑作用效果
		可持续影响	高质量保障	确保各项任务顺利开展
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%

## 29. “杜集区财政拨付资金”项目。

(1) 项目概述。1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。为保障正常工作的开展，杜集区财政局拨付部分经费。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为保障正常工作的开展，杜集区财政局拨付聘用人员经费和项目经费。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元。

（7）绩效目标。杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人  
员工资和社保费支出

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		杜集区财政拨付资金			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		80.00	
年度目标	杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人工资和社保费支出				
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	保障聘用人工资支出	≥16人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	项目经费支出控制	≤80万元	

效益指标	经济效益	工作效率提高	提高
	社会效益	提升公共服务效率	提升公共服务效率
	生态效益	无	不产生
	可持续影响	提高办公效率	提高
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%

### 30. “淮北市矿山调查监测项目”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要求，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）、《关于近进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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（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。项目预算安排资金45.0万元。

(7) 绩效目标。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）。

项目支出绩效目标表  
(2026 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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	调查监测矿山家数	≤26 家	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按时完成时间	1 年	
		成本指标	项目投入总成本	≤45 万元	
	效益指标	经济效益	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	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		绿色矿山建设	促进绿色生态发展		

		可持续影响	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	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

### 31. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。本单位承担动态巡查、违法线索核查、违法行为的调查取证验收、下乡督查、核实举证等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。。

(2) 立项依据。公务费综合定额。

(3) 实施主体。淮北市烈山滨湖土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本单位承担动态巡查、违法线索核查、违法行为的调查取证验收、下乡督查、核实举证等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，保障各项业务顺利运行。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	车辆燃修费			
主管部门及代码	[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，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	项目任务数量	4辆
		质量指标	项目任务质量	保障业务完成，满足工作需求。
		时效指标	项目任务时效	1年
		成本指标	项目任务成本	≤14万元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	助力本单位工作完成。
		社会效益	项目社会效益	积极高效完成一年工作目标。
		生态效益	项目生态效益	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益。
		可持续影响	项目可持续影响	安全、高效、持续助力本单位各项工作。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

### 32. “办公楼运行维护费”项目。

(1) 项目概述。1、办公楼5层2000平方米一年的电费  
2、物业管理费（1名保洁员，2名保安）。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。办公楼电费；物业管理费。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.08万元。

(7) 绩效目标。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，保障正常运转需要。

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限

项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.08	
		其中: 财政拨款	13.08	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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, 保障正常运转需要.			
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	服务人数数量	27人
		质量指标	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	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	项目总成本	≤130800元
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展
		社会效益	提高服务能力	及时、高质量保障
		生态效益	增强生态文明建设	增强群众生态文明意识
		可持续影响	服务单位满意度	各行业单位满意
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%

### 33. “淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目”项目。

(1) 项目概述。为进一步优化淮北市不动产登记相关系统的性能, 提高了系统运行效率, 减少系统故障, 保障各系统高效运行, 避免因系统故障导致的业务中断, 减少企业群众时间成本和交易成本, 维持各项不动产登记业务的正常开展。同时进一步提升政府的工作效率, 有效推动优化当地营商环境。为企业群众提供更加快捷、高效、便民的不动产登记服务模式, 提升人民群众的获得感、幸福感。本项目主要对《淮北市不动产登记数据整合及外业测量项目》、《淮北市不动产登记中心综合业务平台建设项目(二次)》、《淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目》以及不动产一体化集成服务平台进行运维。项目主要从以下几个方面

面对已建项目进行维护：（1）数据运维。实现不动产登记数据及时入库更新，不定期进行全面数据质量检查和数据保密检查。（2）系统维护。对已建系统提供“及时响应问题、及时发现问题、立刻解决问题”的服务，保障各系统高效运行，有利支持淮北市不动产登记业务的高效办理。（3）其他方面。实现了对用户实际工作中遇到的技术问题进行咨询、辅导或培训、技术指导，帮助用户更好的开展不动产登记工作。该项目于2025年分两包进行招标，一招三年，分年签订合同元，其中，第一包中标单位苍穹数码技术股份有限公司，第二包中标单位讯飞智元信息科技有限公司。。

（2）立项依据。国家发展改革委2007年第55号令，国家电子政务工程建设项目管理暂行办法。

（3）实施主体。淮北市不动产登记中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为进一步优化淮北市不动产登记相关系统的性能，提高了系统运行效率，减少系统故障，保障各系统高效运行，避免因系统故障导致的业务中断，减少企业群众时间成本和交易成本，维持各项不动产登记业务的正常开展。同时进一步提升政府的工作效率，有效推动优化当地营商环境。为企业群众提供更加快捷、高效、便民的不动产登记服务模式，提升人民群众的获得感、幸福感。本项目主要对《淮北市不动产登记数据整合及外业测量项目》、《淮北市不动产登记中心综合业务平台建设项目（二次）》、《淮北市不动产登记中心不动产登记平台升级改造项目》以及不动产一体化集成服务平台进行运维。项目主要从以下几个方面

面对已建项目进行维护：（1）数据运维。实现不动产登记数据及时入库更新，不定期进行全面数据质量检查和数据保密检查。（2）系统维护。对已建系统提供“及时响应问题、及时发现问题、立刻解决问题”的服务，保障各系统高效运行，有利支持淮北市不动产登记业务的高效办理。（3）其他方面。实现了对用户实际工作中遇到的技术问题进行咨询、辅导或培训、技术指导，帮助用户更好的开展不动产登记工作。项目于2025年分两包进行招标，一招三年，分年签订合同，其中，第一包中标单位苍穹数码技术股份有限公司，第二包中标单位讯飞智元信息科技有限公司。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金39.36万元。

（7）绩效目标。（1）充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。

（2）持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。

（3）通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障了系统的稳定与高效运行。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目			
主管部门及代码	[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位	淮北市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	39.36		
	其中：财政拨款	39.36		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	(1) 充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。(2) 持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。(3) 通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障了系统的稳定与高效运行。			
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	日常维护信息系统数量	≥3个
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤95%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
		成本指标	项目总成本	≤393600元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	优化系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证系统稳定性，从而降低系统建设和维护的成本。
		社会效益	行政审批效率提高	通过开展数据维护、系统升级维护及新需求扩展等运行维护工作，提升政府的行政审批效率。
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期全方位保障淮北市不动产登记相关系统的安全、高效、稳定运行。
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意

### 34. “办公运行”项目。

(1) 项目概述。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。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金11.4万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.40	
		其中：财政拨款		11.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
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	日常办公运行费用	9项	
		质量指标	办公运行质量	满足日常办公工作需求，不断提高工作效率和业务质量。	
		时效指标	一年办公运行	预算一年的时效性，严格按照预算和财务规定完成一年办公运行支出。	
		成本指标	层层审批，严控成本	严格遵守财务规章制度，办公运行费用支出做到严格审批，严格支出。	
	效益指标	经济效益	办公运行日常维护	严格按照规章制度完成一年各项办公费用，支持单位各项工作完成。	
		社会效益	支持各项目顺利完成	高质量完成各项目，并按时公布实施。	
		生态效益	日常办公维护运行	完成一年工作目标，费用按规定支出，保障项目顺利完成。	
		可持续影响	办公运行费用	正常完成年度工作计划和目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	99%	

### 35. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。保障公务用车日常维修维护、日常运转

各项费用支出。

(2) 立项依据。依据财政局公务用车定额规定立项。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障公务用车日常维修维护、日常运转各项费用支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元。

(7) 绩效目标。保证单位日常公务用车正常运转。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
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
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位日常公务用车正常运转。				
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	公务用车数量	1辆	
		质量指标	公务用车情况	保证车辆正常使用	
		时效指标	经费使用周期	2026年	
		成本指标	公务用车定额费用	≤35000元	
	效益指标	经济效益	公务用车加快工作效率	有助于提高工作效率，节省工作时间。	
		社会效益	工作便利，高效开展	开展业务更方便，提高社会效益。	
		生态效益	车辆排放等环境生态问题	保证车辆尾气排放等情况符合国家环境要求	
		可持续影响	车辆使用年限	定期维护保养保证公务用车能长期使用。	

满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
-----------	---------	-------	------

### 36. “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2025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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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2025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。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.5万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.50	
		其中：财政拨款		19.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	完成县区核查个数	4个	
		质量指标	数据库	数据库成果通过验收合格。	
		时效指标	完成时间超出国家规定天数)	≤0天	
		成本指标	项目成本	≤19.5万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	为行业提供服务	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	服务对象满意度	满足耕保、执法等工作的管理需要。	≥98%	

### 37. “淮北市实景三维中国建设项目”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》自然资发〔2023〕31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》自然资办发〔2022〕7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》自然资发〔2023〕158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》皖自然资测〔2023〕1号、《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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（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。项目预算安排资金81.0万元。

(7) 绩效目标。2026年10月前完成基础测绘数据、天地图数据更新工作

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		81.00	
		其中：财政拨款		81.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年10月前完成基础测绘数据、天地图数据更新工作				
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	工作量	≥200平方千米	
		质量指标	成果质量	≥200平方千米	
		时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	成本预算	≤81万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	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	社会效益指标	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	生态效益指标	维持社会生态平衡稳定发展	
		可持续影响	可持续影响指标	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	服务对象满意度	满意度指标	≥90%	

### 38. “淮北市“十五五”地质灾害防治规划”项目。

(1) 项目概述。根据省厅文件要求编制我市“十五五”地质灾害防治规划。收集资料、开展野外工作，进行专题研究和调查，与省地质灾害防治规划做好对接，编制规划文本、说明、表格编绘规划图件等，经专家审查论证后，对规划进行修改完善，完成淮北市地质灾害防治规划编制和审批工作。

(2) 立项依据。根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第394号）《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2025年度地质灾害防治方案的通知》（皖自然资〔2025〕89号）。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。收集资料、开展野外工作，进行专题研究和调查，与省地质灾害防治规划做好对接，编制规划文本、说明、表格编绘规划图件等。经专家审查论证后，对规划进行修改完善，完成淮北市地质灾害防治规划编制和审批工作。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。

(7) 绩效目标。经专家审查论证后，对规划进行修改完善，完成淮北市地质灾害防治规划编制和审批工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	淮北市“十五五”地质灾害防治规划			
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	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.00	
	其中：财政拨款		6.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经专家审查论证后，对规划进行修改完善，完成淮北市地质灾害防治规划编制和审批工作。			
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	完成地灾修复规划文本、图件	1个
		质量指标	规划文本	通过专家验收
		时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	按照合同支付委托业务费	≤60000元
	效益指标	经济效益	保障地方经济稳定发展	减少地质灾害事故发生
		社会效益	地质灾害防治能力	稳固提升
		生态效益	为生态环境提供地质保障	地灾威胁对象和范围
		可持续影响	尽可能降低地质灾害带来人员伤亡和财产损失	减少因地灾引发的人员伤亡事件
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 39. “自然资源业务费”项目。

(1) 项目概述。开发区分局下属规划中心剩余工作经费。

(2) 立项依据。以前年度结余下属规划中心剩余工作经费。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。其他商品和服务支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.2万元。

(7) 绩效目标。目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务

目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作

目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作

目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作

项目支出绩效目标表

(2026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淮北高新技术产业开发区分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.20	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出	≤3.2万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.2万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	
		社会效益	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	有效提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

40. “博士后课题研究项目经费、管理经费（2025年-2026年）”项目。

(1) 项目概述。根据《关于批准国网安徽省根据《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已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）2026年度博士后研究课题经费及培训管理费）。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已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）2026年度博士后研究课题经费及培训管理费），共计60000元。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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已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）2026年度博士后研究课题经费及培训管理费）。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。

（7）绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		博士后课题研究项目经费、管理经费（2025年-2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	论文数量	2篇	
		质量指标	论文质量等级	SCI期刊论文收录标准/	
		时效指标	在站时长	2年	
		成本指标	科研活动资助经费	60000元	
效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%

#### 41. “信息化系统运维方案”项目。

(1) 项目概述。淮北市自然资源和规划局信淮北市自然资源和规划局信息化系统运行维护项目业务应用系统包括淮北市自然资源“一张图”及综合监管平台以及淮北市国土空间基础信息平台。淮北市自然资源和规划局“一张图”管理涉及的现状数据、规划数据、管理数据以及“天地图·淮北”应用涉及的道路、河流、湖泊、水库、房屋、政区、境界以及植被等各类地理实体数据进行日常更新维护，数据运维范围涵盖平台现有存量数据以及平台应用过程中产生的增量数据，通过数据更新、整合入库、服务发布以及系统服务接入等工作，进一步提升数据的完整性、现势性、准确性、权威性和安全性，为淮北市自然资源和管理、监管和决策提供统一的数据支撑服务，为淮北市实现市各行业、各部门信息资源共享交换提供坚实的数据基础。息化系统运行维护项目业务应用系统包括淮北市自然资源“一张图”及综合监管平台以及淮北市国土空间基础信息平台。淮北市自然资源和规划局“一张图”管理涉及的现状数据、规划数据、管理数据以及“天地图·淮北”应用涉及的道路、河流、湖泊、水库、房屋、政区、境界以及植被等各类地理实体数据进行日常更新维护，数据运维范围涵盖平台现有存

量数据以及平台应用过程中产生的增量数据，通过数据更新、整合入库、服务发布以及系统服务接入等工作，进一步提升数据的完整性、现势性、准确性、权威性和安全性，为淮北市自然资源和规划业务的管理、监管和决策提供统一的数据支撑服务，为淮北市实现市各行业、各部门信息资源共享交换提供坚实的数据基础。

（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。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。淮北市自然资源和规划局信息化系统运行维护项目业务应用系统包括淮北市自然资源“一张图”及综合监管平台以及淮北市国土空间基础信息平台。淮北市自然资源和规划局“一张图”管理涉及的现状数据、规划数据、管理数据以及“天地图·淮北”应用涉及的道路、河流、湖泊、水库、房屋、政区、境界以及植被等各类地理实体数据进行日常更新维护，数据运维范围涵盖平台现有存量数据以及平台应用过程中产生的增量数据，通过数据更新、整合入库、服务发布以及系统服务接入等工作，进一步提升数据的完整性、现势性、准确性、权威性和安全性，为淮北市自然资源和规划业务的管理、监管和决策提供统一的数据

支撑服务，为淮北市实现市各行业、各部门信息资源共享交换提供坚实的数据基础。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金39.36万元。

(7) 绩效目标。通过数据更新维护数量、软件运维成果合格率以及运维响应及时性等绩效指标跟进实现国土空间基础信息平台、“一张图”及综合监管平台涉及的现状、规划、管理等数据情况以及“天地图·淮北”、移动端等软件应用的及时响应，保障平台各类应用的正常、稳定运行，在全面、客观的数据基础上，提高自然资源管理决策的科学性，为保证社会经济可持续发展提供决策依据。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.36	
		其中：财政拨款		39.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过数据更新维护数量、软件运维成果合格率以及运维响应及时性等绩效指标跟进实现国土空间基础信息平台、“一张图”及综合监管平台涉及的现状、规划、管理等数据情况以及“天地图·淮北”、移动端等软件应用的及时响应，保障平台各类应用的正常、稳定运行，在全面、客观的数据基础上，提高自然资源管理决策的科学性，为保证社会经济可持续发展提供决策依据。				
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	日常维护信息系统数量	≥3套	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤99%	
		时效指标	系统运维服务周期	2026年	
		成本指标	软件运维服务费	≤393600元	

效益指标	经济效益	信息化运维所服务单位数量	≥1个
	社会效益	数据共享服务部门	≥1个
	生态效益	降低办公成品印制污染率	≤90%
	可持续影响	数据库服务年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	≤98%

## 42. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。我中心承担着土地招商本单位承担土地现场踏勘、土地附属物勘察，四至核实等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。推介、土地储备、土地招拍挂出让等方面的工作任务，需要经常性拜访、接待各地开发客商，做好大量的土地现场勘测、验收，经常性下乡下村等工作，为保证招商推介、土地收储、土地出让等工作的高效开展，我中心配置业务用车一辆，期间产生的车辆加油费，车辆维护（修）费，保险费等。

(2) 立项依据。公务费综合定额。

(3) 实施主体。淮北市土地储备发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。本单位承担土地现场踏勘、土地附属物勘察，四至核实等工作任务，为确保工作高效开展，本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆保养维护（修）费，保险费等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.5万元。

(7) 绩效目标。按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，完成中心土地招商、土地储备，土

## 地招拍挂出让等方面的工作任务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，完成中心土地招商、土地储备，土地招拍挂出让等方面的工作任务。				
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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	优质、高效、安全、节约	车辆管理工作规范化	
		时效指标	保障车辆使用	高效、安全、节约	
		成本指标	预算安排3.5万元	≤3.5万元	
	效益指标	经济效益	助力土地招商、土地收储、土地出让	助力中心工作圆满完成	
		社会效益	助力中心工作顺利完成	助力土地招商、土地收储、土地出让工作顺利完成	
		生态效益	熟悉车辆性能，节约用油	熟悉车辆性能，掌握操作要领，助力生态效益	
		可持续影响	项目长期助力中心工作	高效、安全、持续助力中心工作	
	满意度指标	服务对象满意度	高效、安全、节约	优质、规范	

### 43. “办公楼运行维修费”项目。

(1) 项目概述。中心机房办公楼和档案库房运行电费、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，数据中心设计规范。

(3) 实施主体。淮北市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。中心机房办公楼和档案库房运行电费、保洁费用。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.68万元。

(7) 绩效目标。改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.68	
		其中：财政拨款		13.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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	项目数量	≤3项	
		质量指标	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	机房运转及时性	确保机房运转及时,不动产登记业务稳定有序办理。	
		成本指标	项目成本	≤136800元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记业务持续稳定运转	
		社会效益	对保障不动产登记业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	

	满意度 指标	服务对象满意度	公众满意度	满意
--	-----------	---------	-------	----

#### 44. “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。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201021号。《自然资源违法行为立案查处工作规程》（自然资发2022165号。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(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。项目预算安排资金40.0万元。

(7) 绩效目标。及时掌握卫片图斑、违法用地、破坏矿产资源相关范围信息，测量信息符合执法查处要求。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时掌握卫片图斑、违法用地、破坏矿产资源相关范围信息，测量信息符合执法查处要求。				
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	土地矿产测量的面积	≤220平方千米	
		质量指标	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	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目支出成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	满意度	≥98%	

#### 45. “建设工程验线技术服务项目”项目。

(1) 项目概述。建设工程验线是建设建设工程验线是建设工程批后监管的重要环节，为确保建设工程符合规划定位要求，由建设单位申请，淮北市自然资源和规划局依据相关法律、法规以及实测成果，对建设工程是否按照规划许可要求进行确认的行为。根据《安徽省城乡规划条例》第三十条

第三款、《淮北市城乡规划条例》第三十五条及建设工程验线是我局应当履行的规划管理职能，建设单位应当向建设工程规划许可证核发机关申请组织验线，并由具有相应资质的测绘单位出具《建设工程验线测量报告》，作为规划核实的必要申报材料，保障城乡规划有效落实的法定职责。通过公开招标确定服务单位，保障建设工程验线正常开展，建设项目顺利实施。工程批后监管的重要环节，为确保建设工程符合规划定位要求，由建设单位申请，淮北市自然资源和规划局依据相关法律、法规以及实测成果，对建设工程是否按照规划许可要求进行确认的行为。根据《安徽省城乡规划条例》第三十条第三款、《淮北市城乡规划条例》第三十五条及，建设工程验线是我局应当履行的规划管理职能，建设单位应当向建设工程规划许可证核发机关申请组织验线，并由具有相应资质的测绘单位出具《建设工程验线测量报告》，作为规划核实的必要申报材料，保障城乡规划有效落实的法定职责。通过公开招标确定服务单位，保障建设工程验线正常开展，建设项目顺利实施。

(2) 立项依据。《安徽省城乡规划条例》第三十条第三款、《淮北市城乡规划条例》第三十五条、《淮北市自然资源规划条例》第三十五条、《淮北市自然资源和规划局权责清单（2023版）》。。

(3) 实施主体。淮北市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。建设工程验线是建设工程批后监管的重要环节，为确保建设工程符合规划定位要求，由建设单位申

请，淮北市自然资源和规划局依据相关法律、法规以及实测成果，对建设工程是否按照规划许可要求进行确认的行为。根据《安徽省城乡规划条例》第三十条第三款、《淮北市城乡规划条例》第三十五条及建设工程验线是我局应当履行的规划管理职能，建设单位应当向建设工程规划许可证核发机关申请组织验线，并由具有相应资质的测绘单位出具《建设工程验线测量报告》，作为规划核实的必要申报材料，保障城乡规划有效落实的法定职责。通过公开招标确定服务单位，保障建设工程验线正常开展，建设项目顺利实施。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。依建设单位申请，根据建设工程许可在建设工程施工初期进行建设工程验线，防止因定位偏差过大造成资源浪费，保障建设工程验线顺利开展，建设项目顺利实施。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		建设工程验线技术服务项目			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依建设单位申请，根据建设工程许可在建设工程施工初期进行建设工程验线，防止因定位偏差过大造成资源浪费，保障建设工程验线顺利开展，建设项目顺利实施。				
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	市政工程验线	≤20公里	
			建设工程验线	≤200栋	

		质量指标	建设工程验线质量	建设工程验线技术报告满足相关技术规范要求
		时效指标	项目服务时限	2026年
		成本指标	项目支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益	避免经济浪费	避免项目建设过程中因位置偏差大而拆除重建
		社会效益	政府监督规划实施情况	为政府监督规划实施情况提供技术服务，保障项目顺利实施
		生态效益	减少生态影响	减少项目重复建设，造成资源浪费
		可持续影响	可持续发展	规范建设工程建设行为，项目按照规划许可内容内容进行施工
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

#### 46. “单位劳务保障支出”项目。

(1) 项目概述。代理一名，全年工资、社代理一名，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。会保障缴费（养老、医疗、失业、生育、工伤）、住房公积金。

(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淮北高新技术产业开发区分局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.1万元。

(7) 绩效目标。能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作

项目支出绩效目标表  
(2026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淮北高新技术产业开发区分局

项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.10	
	其中：财政拨款		3.10	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作			
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	劳务费	≤3.1万元
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付
		时效指标	项目完成及时性	序时完成
		成本指标	项目总成本	≤3.1万元
	效益指标	经济效益	节约经济成本	提高办事效率、节约经济成本
		社会效益	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	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

#### 47. “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（含住房补贴）；6、提租补贴；7、公务费定额，工会经费，职工教育经费，福利费，独生

子女费；遗属补助。8食堂伙食补助；9一次性奖励。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309528元；2、绩效工资45501元；3、社会保障缴费81960元(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 74580元(含住房补贴)；6、提租补贴13162元；7公务费定额50000元，工会经费，职工教育经费，福利费，独生子女费；遗属补助。8食堂伙食补助28800元；9一次性奖励58800元。

(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。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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（含住房补贴)；6、提租补贴；7公务费定额，工会经费，职工教育经费，福利费，独生子女费；遗属补助。8食堂

伙食补助；9一次性奖励。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金76.0万元。

(7) 绩效目标。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。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。				
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	待岗人员及其劳务支出	待岗人员支出	
		质量指标	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	工资发放及时性	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	发放工资成本	工资社保公积金支出	
	效益指标	经济效益	工资发放	及时足额发放工资	
		社会效益	保障自然资源各项业务的正常开展	提高管理科学化、规范化水平	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强生态文明建设意识	
		可持续影响	保障自然资源业务顺利开展	提高管理科学化	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

## (二) 机关运行经费。

淮北市自然资源和规划局2026年机关运行经费财政拨款

预算450.04万元，比2025年预算减少19.98万元，下降4.25%，下降原因主要是本年车辆燃修费单独列支项目。

### **（三）政府采购情况。**

淮北市自然资源和规划局2026年政府采购预算359.66万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算354.66万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市自然资源和规划局共有车辆16辆，其中：其他用车16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市自然资源和规划局47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280.44万元、政府性基金预算当年财政拨款1763.24万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排150.87万元。

## 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。

**附件：**淮北市自然资源和规划局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市自然资源和规划局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	自然资源业务费	62.73
2	单位运行劳务经费	9
3	自然资源业务费	78.6
4	淮北市居住区体检评估	10
5	全民所有自然资源资产清查	40.8
6	淮北市国土空间规划中期评估项目	40
7	城市国土空间监测	40
8	车辆燃修费	3.5
9	土地资本运营宣传推介费	130
10	动态巡查业务费	30
11	淮北市级采矿损毁土地状况调查项目	12
12	办公楼运行维护费	48
13	市级矿业权出让前期调查评估项目	20
14	淮北市矿产资源规划编制(2026-2030年)	15.6
15	国土资源业务费	25.2
16	办公楼运行维修费	9
17	难办证工作经费	7.04
18	单位运行劳务经费	308.73
19	车辆燃修费	3.5
20	不动产登记业务费	227.5
21	城市地价动态监测	14
22	征地区片综合地价标准调整	10
23	烈山区财政拨付经费	60.63
24	淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目	36
25	自然资源业务费	318
26	淮北市地籍图编制项目	24
27	自然资源业务费	52.96

28	单位劳务保障支出	50.08
29	杜集区财政拨付资金	80
30	淮北市矿山调查监测项目	45
31	车辆燃修费	14
32	办公楼运行维护费	13.08
33	淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目	39.36
34	办公运行	11.4
35	车辆燃修费	3.5
36	三调数据库市级更新	19.5
37	淮北市实景三维中国建设项目	81
38	淮北市“十五五”地质灾害防治规划	6
39	自然资源业务费	3.2
40	博士后课题研究项目经费、管理经费 (2025年-2026年)	6
41	信息化系统运维方案	39.36
42	车辆燃修费	3.5
43	办公楼运行维修费	13.68
44	土地矿产测量费	40
45	建设工程验线技术服务项目	10
46	单位劳务保障支出	3.1
47	单位劳务保障支出	76

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		62.73	
		其中：财政拨款		62.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提高管理科学化、规范化水平，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	服务人数数量	56人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经犯规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成各项指标任务	
		成本指标	成本节约	收入增加	
	效益指标	经济效益	促进经济可持续发展	保障自然资源各项业务顺利开展	
		社会效益	促进社会进步	促进社会和谐发展	
		生态效益	生态文明建设意识	增强生态文明建设	
		可持续影响	地方经济可持续发展	促进社会和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位聘用人员1人（人事代理）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。				
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	聘用人员劳务费	1人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	
		时效指标	经费支出的时效性	按人社部门核定的工资足额支付	
		成本指标	劳务经费	9万元	
	效益指标	经济效益	保障经济效益	保障经济效益	
		社会效益	保障社会效益	保障社会效益	
		生态效益	保障生态效益	保障生态效益	
		可持续影响	保障可持续影响	保障可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	年度考核	合格、优秀	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		78.60	
		其中：财政拨款		78.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、宣传贯彻执行自然资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、做好国土空间规划、规划许可和规划管理工作。4、做好林地保护、森林防火及野生动物保护工作。5、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。6、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。7、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	耕地质量监测地块数	≥20块	
		质量指标	成果质量检查合格率	≥100%	
		时效指标	成果备案及时率	≥100%	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	
	效益指标	经济效益	耕地质量平均等级	≥10等级	
		社会效益	签署耕地保护责任书	≥5份	
		生态效益	坚守生态保护红线面积	≥618.39公顷	
		可持续影响	耕地保有量	≥7168公顷	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市居住区体检评估			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	编制完成体检评估研究成果，通过专家评审。将研究成果应用到今后的规划管理与行政审批全过程。				
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	评估数量	≤2个	
		质量指标	评估质量	通过对居住区进行评估，依据评估结论开展项目方案审查，提高审查质量	
		时效指标	项目评估时限	1年	
		成本指标	项目支出成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	避免项目审批无法落实	
		社会效益	项目社会效益	提升项目建设居民使用效率	
		生态效益	项目生态效益	提升建设项目环境品质	
		可持续影响	可持续发展	持续提升居民幸福体验感	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.80	
		其中：财政拨款		40.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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	内外业核查	≤100次	
		质量指标	成果达到上报要求	≤99%	
		时效指标	按时完成任务	2026年	
		成本指标	项目总成本	40.8万元	
	效益指标	经济效益	全市全民所有自然资源资产清查覆盖范围	≤99%	
		社会效益	成果使用部门	≥4个	
		生态效益	生态平衡维护	≤99%	
		可持续影响	成果使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度	工作认可度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照《国土空间规划城市体检评估规程(2025年修订版)》，结合国土空间总体规划实施情况，开展淮北市国土空间规划中期评估招标和前期调研工作。				
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	建立体检评估指标	≥101个	
		质量指标	与《国土空间规划体检评估规程》符合性	≥95%	
		时效指标	完成时间	≤12月	
		成本指标	评估费用	≤40万元	
	效益指标	经济效益	项目总成本	≤40万元	
		社会效益	体检评估中创新协调指标	≥37个	
		生态效益	体检评估中绿色发展指标	≥15个	
		可持续影响	体检评估中可持续影响指标	≥49个	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	将上年度城市国土空间监测数据中相关监测要素的现势性更新到当年度，完善新增监测要素的采集核实工作，汇总形成当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	完成监测成果生产	1个	
		质量指标	数据库	数据库成果通过验收合格。	
		时效指标	完成时间超出国家规定天数	≤0天	
		成本指标	项目成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	满足规划、测绘等工作的管理需要。	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市地价管理所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位配置业务用车一辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费，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	车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费。	小于等于3.5万	
		质量指标	保障业务完成、保证办公质量。	满足正常办公工作需求	
		时效指标	一年车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费。	预算一年的时效性	
		成本指标	预算安排3.5万	小于等于3.5万	
	效益指标	经济效益	助力基准地价、标定地价制定更新，地价动态监测实施	助力本单位完成日常办公工作	
		社会效益	助力本单位日常业务办公工作	积极高效完成一年工作目标	
		生态效益	熟悉车辆性能，节约用油	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益	
		可持续影响	保障日常业务办公任务持续完成	安全、高效、持续助力本单位日常办公	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地资本运营宣传推介费			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1：加大土地宣传推介，参加全国性土地展，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。</p> <p>目标2：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；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；齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。</p>				
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	外出招商推介	>4次	
		质量指标	完善有序土地市场	提高土地运作效能	
		时效指标	依据2026年土地招拍挂计划有序供地，按照招商推介服务合同有序开展土地招商推介	土地市场有序、健康、持续发展	
		成本指标	全年预算安排130万元	全年预算安排130万元	
	效益指标	经济效益	通过宣传推介，引起客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣	根据土地供需需求，加大土地运营力度，推动资本运营收入任务圆满完成	
		社会效益	促进地方经济发展	通过土地运营，促进地方经济发展	
		生态效益	使土地市场更加生态、环保	居住环境绿色环保	
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。				
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	项目任务数量	24人	
		质量指标	项目任务质量	满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、维修、会议、交通、办公设备购置等需求。	
		时效指标	项目任务时效	2026年	
		成本指标	项目任务成本	≤370000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	确保单位持续稳定运转。	
		社会效益	项目社会效益	确保各项业务工作正常开展。	
		生态效益	项目生态效益	确保单位日常运行，保障工作顺利推进。	
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项业务顺利开展，持续发挥职能改善和提升作用。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市级采矿损毁土地状况调查项目			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成市级数据库建设，根据调查成果数据对本辖区内采矿损毁土地的空间分布、范围面积、损毁及成因类型、生产状态、治理责任、废弃情况进行综合分析，提出采矿损毁土地处置对策建议，编写本市采矿损毁土地状况调查报告。				
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	完成市级数据库、形成报告。	1个	
		质量指标	完成市级调查成果	报省厅备案	
		时效指标	按时完成项目	2026年	
		成本指标	按合同约定支付	≤120000元	
	效益指标	经济效益	强化矿山生态保护与修复	促进资源节约集约利用。	
		社会效益	塑造经济发展的绿色新动能、新优势。	有效还原矿山生态修复效果	
		生态效益	摸清我市采矿损毁损毁土地现状	厘清治理责任主体	
		可持续影响	科学实施矿山生态修复的重要基础	生态环境得到有效治理，修复达到可持续可利用效果	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	办公大楼运行费用，保障正常运转需要。				
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	服务人员数量	≥100人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	2026年	
		成本指标	办公大楼运行费用	≤480000元	
	效益指标	经济效益	项目总成本	日常业务需求	
		社会效益	高服务能力	及时、高质量保障	
		生态效益	增强生态文明建	增强职工生态文明意识	
		可持续影响	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	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市级矿业权出让前期调查评估项目			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成拟出让矿业权的出让前期准备工作，包括勘查、评估等，及时为重点项目和经济建设提供矿产资源保障，提高资源要素保障满意度。				
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	拟出让矿权数量	≥1家	
		质量指标	报告评审通过率	≥98%	
		时效指标	项目总体完成时间	1年	
		成本指标	报告编制成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益	委托有资质机构开展评估工作	出让带动经济可能性	
		社会效益	矿产资源合理开发利用	保障矿产资源供应	
		生态效益	矿产资源开发利用符合生态环境保护要求	落实生态保护要求	
		可持续影响	矿产资源可持续利用年限延长	促进地方经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市矿产资源规划编制(2026-2030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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.60	
		其中:财政拨款		15.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、科学编制“十五五”矿产资源规划。2、深入贯彻落实习近平总书记关于“十五五”规划编制工作的重要指示精神,围绕提升矿产资源安全保障能力,科学设定规划目标指标,谋划重点工程和重大项目。加强规划与“三区三线”空间衔接,拓展地质调查、勘查和开发空间,加大基础地质调查力度,优化资源配置和矿业权投放布局,全面提高资源开发利用水平和效率。				
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	规划成果产出	1套	
		质量指标	规划成果质量	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	1年	
		成本指标	单位成本	≤15.6万元	
	效益指标	经济效益	资源优化配置效益	促进我市矿产资源合理有序开发利用	
		社会效益	环境保护	落实生态文明建设要求	
		生态效益	风险规避效益	矿产开采与生态保护红线不重叠率	
		可持续影响	资源可持续利用	为我市“十五五”期间矿产资源开发利用与保护提供基础	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026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	淮北市自然资源和规划局淮北高新技术产业开发区分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.20	
		其中：财政拨款		25.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出	≤25.2万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤25.2万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	
		社会效益	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	有效提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。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	保障会议次数	≥90次	
		质量指标	维修改造达标率	≥98%	
		时效指标	物业服务完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目总成本	≤90000元	
	效益指标	经济效益	维修维护费用降低率	≥20%	
		社会效益	对办公环境的改善和提升程度	良好	
		生态效益	水电能耗节约率	≥90%	
		可持续影响	重要设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		难办证工作经费			
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相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.04	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		7.04	
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	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	项目总成本	≤9.3万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	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	服务行业满意度	各行各业满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市不动产登记中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		308.73	
		其中：财政拨款		308.73	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	编外人员人数	≤23人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度等规定发放非在编人员经费	
		时效指标	经费支出时效性	按核定的工资社保和相关政策及时足额发放人员工资等	
		成本指标	项目成本	≤3087300元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续稳定运转	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项车辆经费支出合规性	
		时效指标	项目完成及时性	高效、安全、节约	
		成本指标	项目成本	≤35000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记业务持续稳定运转	
		社会效益	项目社会效益	保障中心权籍业务、绿色通道上门服务不动产登记工作正常开展	
		生态效益	项目生态效益	节约用油，助力社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		227.50	
		其中：财政拨款		227.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	项目数量	≤12项	
		质量指标	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	不动产权证书发放及时率	≥95%	
		成本指标	机房软硬件维保成本	≤250000元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	精简办证流程、压缩办证时间，便利企业抵押融资。	
		社会效益	项目社会效益	按计划购置空白证书、申请审批表等不动产登记相关用品，保障登记业务正常运转，顺利开展不动产确权登记工作。	
		生态效益	项目生态效益	提高不动产登记权属成果准确性，加强和规范自然资源管理保护程度。	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2026年四个季度监测数据。				
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	设置商业、居住、工业监测点72个以上。	72个	
		质量指标	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	项目完成及时	2026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	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	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	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	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	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	服务对象满意度	满意	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征地区片综合地价标准调整			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成全市征地区片综合地价标准调整				
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	征地区片地价	1件	
		质量指标	总体成效质量	整体目标达成度高	
		时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	调研、分析、评估、测算	≤100000元	
	效益指标	经济效益	补偿成本控制	征地成本可控	
		社会效益	被征地群众合法权益	保障群众合法权益	
		生态效益	保护耕地资源	保护耕地	
		可持续影响	标准执行周期	3年	
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		烈山区财政拨付经费			
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烈山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		60.63	
年度目标	促进地方经济发展 促进社会进步 带动就业 提高人民生活水平				
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	区财政拨付经费	经费支出合规性	
		质量指标	严格按照技术规范施工	工程质量达标	
		时效指标	该项目按计划实施	按时完工	
		成本指标	严格控制成本	严格执行招投标政策	
	效益指标	经济效益	成本节约	控制招投标价格	
		社会效益	促进地方经济发展	促进社会进步	
		生态效益	改善生态环境	减少环境污染	
		可持续影响	提高国土资源管理水平	强化国土资源管理秩序	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度较高	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市城镇国有建设用地基准地价和2026-2028年标定地价更新项目			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市地价管理所
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 完成城镇土地定级和基准地价更新成果；2. 完成2026-2028年城区标定地价体系更新成果；				
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	1、城镇基准地价更新	179.02平方公里	
			2、城区标定地价更新	168.72平方公里	
		质量指标	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	2026年底通过验收	2026年12月底前完成城镇基准地价更新和城区标定地价更新	
		成本指标	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	为土地出让提供价格参考	为政府出让土地、自然资源资产清查核算提供价格参考依据，使有限的城市土地实现最大的经济效益。	
		社会效益	各级别及不同用途的基准地价水平	加强土地市场管理，优化土地资源配臵，为土地发挥最大社会效用创造条件。	
		生态效益	按价格标准显示城市土地质量的优劣程度	通过地价的差别和调整引导产业用地布局，最大限度保护土地的生态功能。	
		可持续影响	建立地价体系	为土地资源的合理配臵，土地市场合理运行服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		318.00	
		其中：财政拨款		318.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。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。5、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	保障自然资源业务开展人次	≥100人	
		质量指标	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	项目完成及时性	2026年	
		成本指标	项目完成所需成本	≤325万元	
	效益指标	经济效益	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	提高社会服务能力	及时，高质量保证	
		生态效益	增强生态文明建	增强生态文明意识，维护生态平稳发展	
		可持续影响	自然资源业务稳定发展	具有可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市地籍图编制项目			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2028年底前,基本建成空间全覆盖,权利全类型的地籍数据库,形成完善的省市县地籍数据联动,常态化更新及共享应用机制。				
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	完成市本级市辖区地籍调查个数	4个	
		质量指标	成果质量	数据通过省质检站质检合格	
		时效指标	完成时间	2028年	
		成本指标	成本预算	≤150万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	满足上级部门对地籍数据成果的管理与使用需求,为自然资源管理等相关工作提供准确、完整的基础数据支撑,保障各项工作顺利开展	
		社会效益	社会效益指标	为全市地籍数据的共享、应用与决策提供可靠的质量保障	
		生态效益	生态效益指标	维持社会生态平衡稳定发展	
		可持续影响	可持续影响指标	提升地方地籍管理工作效率与质量	
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52.96	
		其中：财政拨款		52.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	服务人员数量	27人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	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	项目总成本	≤58.06万元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	
		生态效益	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	服务行业满意度	各行各业满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.08	
		其中：财政拨款		50.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	待岗人员数量	2人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	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	项目总成本	≤500800元	
	效益指标	经济效益	同工同酬	工作保障	
		社会效益	人员稳定	工作热情度高	
		生态效益	增强群众生态文明意识	支撑作用效果	
		可持续影响	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		杜集区财政拨付资金			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		80.00	
年度目标	杜集区财政拨付项目资金，保障聘用人员工资和社保费支出				
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	保障聘用人员工资支出	≥16人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	项目经费支出控制	≤80万元	
	效益指标	经济效益	工作效率提高	提高	
		社会效益	提升公共服务效率	提升公共服务效率	
		生态效益	无	不产生	
		可持续影响	提高办公效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	调查监测矿山家数	≤26家	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按时完成时间	1年	
		成本指标	项目投入总成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益	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	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	绿色矿山建设	促进绿色生态发展	
		可持续影响	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	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本单位配置业务用车四辆，期间产生车辆汽油费，车辆维护（修）费，保险费等，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	项目任务数量	4辆	
		质量指标	项目任务质量	保障业务完成，满足工作需求。	
		时效指标	项目任务时效	1年	
		成本指标	项目任务成本	≤14万元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	助力本单位工作完成。	
		社会效益	项目社会效益	积极高效完成一年工作目标。	
		生态效益	项目生态效益	熟悉车辆性能，节约用油，助力生态效益。	
		可持续影响	项目可持续影响	安全、高效、持续助力本单位各项工作。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026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相山分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.08	
		其中：财政拨款		13.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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，保障正常运转需要。				
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	服务人数数量	27人	
		质量指标	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	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	项目总成本	≤130800元	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	
		社会效益	提高服务能力	及时、高质量保障	
		生态效益	增强生态文明建设	增强群众生态文明意识	
		可持续影响	服务单位满意度	各行业单位满意	
	满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局	实施单位		淮北市不动产登记中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.36	
		其中：财政拨款		39.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	(1) 充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。(2) 持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。(3) 通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障了系统的稳定与高效运行。				
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	日常维护信息系统数量	≥3个	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	≤393600元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	优化系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证系统稳定性，从而降低系统建设和维护的成本。	
		社会效益	行政审批效率提高	通过开展数据维护、系统升级维护及新需求扩展等运行维护工作，提升政府的行政审批效率。	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期全方位保障淮北市不动产登记相关系统的安全、高效、稳定运行。	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.40	
		其中：财政拨款		11.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。				
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	日常办公运行费用	9项	
		质量指标	办公运行质量	满足日常办公工作需求，不断提高工作效率和业务质量。	
		时效指标	一年办公运行	预算一年的时效性，严格按照预算和财务规定完成一年办公运行支出。	
		成本指标	层层审批，严控成本	严格遵守财务规章制度，办公运行费用支出做到严格审批，严格支出。	
	效益指标	经济效益	办公运行日常维护	严格按照规章制度完成一年各项办公费用，支持单位各项工作完成。	
		社会效益	支持各项目顺利完成	高质量完成各项目，并按时公布实施。	
		生态效益	日常办公维护运行	完成一年工作目标，费用按规定支出，保障项目顺利完成。	
		可持续影响	办公运行费用	正常完成年度工作计划和目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	99%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
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
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位日常公务用车正常运转。				
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	公务用车数量	1辆	
		质量指标	公务用车情况	保证车辆正常使用	
		时效指标	经费使用周期	2026年	
		成本指标	公务用车定额费用	≤35000元	
	效益指标	经济效益	公务用车加快工作效率	有助于提高工作效率，节省工作时间。	
		社会效益	工作便利，高效开展	开展业务更方便，提高社会效益。	
		生态效益	车辆排放等环境生态问题	保证车辆尾气排放等情况符合国家环境要求	
		可持续影响	车辆使用年限	定期维护保养保证公务用车能长期使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.50	
		其中：财政拨款		19.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	完成县区核查个数	4个	
		质量指标	数据库	数据库成果通过验收合格。	
		时效指标	完成时间超出国家规定天数)	≤0天	
		成本指标	项目成本	≤19.5万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	为行业提供服务	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	服务对象满意度	满足耕保、执法等工作的管理需要。	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		81.00	
		其中：财政拨款		81.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年10月前完成基础测绘数据、天地图数据更新工作				
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	工作量	$\geq 200$ 平方千米	
		质量指标	成果质量	$\geq 200$ 平方千米	
		时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	成本预算	$\leq 81$ 万元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	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	社会效益指标	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	生态效益指标	维持社会生态平衡稳定发展	
		可持续影响	可持续影响指标	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	服务对象满意度	满意度指标	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市“十五五”地质灾害防治规划			
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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	经专家审查论证后，对规划进行修改完善，完成淮北市地质灾害防治规划编制和审批工作。				
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	完成地灾修复规划文本、图件	1个	
		质量指标	规划文本	通过专家验收	
		时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	按照合同支付委托业务费	≤60000元	
	效益指标	经济效益	保障地方经济稳定发展	减少地质灾害事故发生	
		社会效益	地质灾害防治能力	稳固提升	
		生态效益	为生态环境提供地质保障	地灾威胁对象和范围	
		可持续影响	尽可能降低地质灾害带来人员伤亡和财产损失	减少因地灾引发的人员伤亡事件	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026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淮北高新技术产业开发区分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.20	
年度目标	目标1：完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2：配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3：配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4：配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出	≤3.2万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.2万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	
		社会效益	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	有效提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博士后课题研究项目经费、管理经费（2025年-2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	论文数量	2篇	
		质量指标	论文质量等级	SCI期刊论文收录标准/	
		时效指标	在站时长	2年	
		成本指标	科研活动资助经费	60000元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	干部群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.36	
		其中：财政拨款		39.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过数据更新维护数量、软件运维成果合格率以及运维响应及时性等绩效指标跟进实现国土空间基础信息平台、“一张图”及综合监管平台涉及的现状、规划、管理等数据情况以及“天地图·淮北”、移动端等软件应用的及时响应，保障平台各类应用的正常、稳定运行，在全面、客观的数据基础上，提高自然资源管理决策的科学性，为保证社会经济可持续发展提供决策依据。				
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	日常维护信息系统数量	≥3套	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率	≤99%	
		时效指标	系统运维服务周期	2026年	
		成本指标	软件运维服务费	≤393600元	
	效益指标	经济效益	信息化运维所服务单位数量	≥1个	
		社会效益	数据共享服务部门	≥1个	
		生态效益	降低办公成品印制污染率	≤90%	
		可持续影响	数据库服务年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	≤98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[201]淮北市自然资源和规划局		实施单位	淮北市土地储备发展中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时完成车辆各项费用支出，达到优质、高效、节约的目的，完成中心土地招商、土地储备，土地招拍挂出让等方面的工作任务。				
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	业务用车	≤1辆	
		质量指标	优质、高效、安全、节约	车辆管理工作规范化	
		时效指标	保障车辆使用	高效、安全、节约	
		成本指标	预算安排3.5万元	≤3.5万元	
	效益指标	经济效益	助力土地招商、土地收储、土地出让	助力中心工作圆满完成	
		社会效益	助力中心工作顺利完成	助力土地招商、土地收储、土地出让工作顺利完成	
		生态效益	熟悉车辆性能，节约用油	熟悉车辆性能，掌握操作要领，助力生态效益	
		可持续影响	项目长期助力中心工作	高效、安全、持续助力中心工作	
	满意度指标	服务对象满意度	高效、安全、节约	优质、规范	

## 项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.68	
		其中：财政拨款		13.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	改善办公环境，保障机房设备系统运行正常，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	项目数量	≤3项	
		质量指标	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	机房运转及时性	确保机房运转及时,不动产登记业务稳定有序办理。	
		成本指标	项目成本	≤136800元	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记业务持续稳定运转	
		社会效益	对保障不动产登记业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时掌握卫片图斑、违法用地、破坏矿产资源相关范围信息，测量信息符合执法查处要求。				
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	土地矿产测量的面积	≤220平方千米	
		质量指标	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	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目支出成本	≤40万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建设工程验线技术服务项目		
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		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	依建设单位申请，根据建设工程许可在建设工程施工初期进行建设工程验线，防止因定位偏差过大造成资源浪费，保障建设工程验线顺利开展，建设项目顺利实施。			
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	市政工程验线	≤20公里
			建设工程验线	≤200栋
		质量指标	建设工程验线质量	建设工程验线技术报告满足相关技术规范要求
		时效指标	项目服务时限	2026年
		成本指标	项目支出成本	≤10万元
	效益指标	经济效益	避免经济浪费	避免项目建设过程中因位置偏差大而拆除重建
		社会效益	政府监督规划实施情况	为政府监督规划实施情况提供技术服务，保障项目顺利实施
		生态效益	减少生态影响	减少项目重复建设，造成资源浪费
		可持续影响	可持续发展	规范建设工程建设行为，项目按照规划许可内容内容进行施工
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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淮北高新技术产业开发区分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.10	
		其中：财政拨款		3.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	能够保障工作，有效的提高办事效率和质量，配合完成全局工作				
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	劳务费	≤3.1万元	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	
		时效指标	项目完成及时性	序时完成	
		成本指标	项目总成本	≤3.1万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本	提高办事效率、节约经济成本	
		社会效益	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	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026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		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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。保障待岗人员各项福利待遇与在编在岗人员同工同酬。				
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	待岗人员及其劳务支出	待岗人员支出	
		质量指标	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	工资发放及时性	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	发放工资成本	工资社保公积金支出	
	效益指标	经济效益	工资发放	及时足额发放工资	
		社会效益	保障自然资源各项业务的正常开展	提高管理科学化、规范化水平	
		生态效益	增强生态文明建设意识	增强生态文明建设意识	
		可持续影响	保障自然资源业务顺利开展	提高管理科学化	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度较高	