

淮北市土地储备发展中心
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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

一、主要职责

（一）具体负责全市存量建设用地和城市规划区内新增建设用地的收购储备工作。

（二）承办土地使用权招标、拍卖、挂牌出让及招拍挂等用地的后期事务性工作。

二、单位预算构成

淮北市土地储备发展中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）**严格实行“净地”储备审查。**合理确定土地储备规模，建立“让前必储”的工作机制。坚持问题导向，对地块中存在的拆迁、权属等问题进行摸底，实事求是把问题找准找实、查深查细。及时向各区通报收储土地进展，将梳理出来的问题与辖区政府进行精准对接，充分发挥辖区政府属地管理的优势，加大征地拆迁力度，就解决存在的问题建立时间倒排机制，缩短收储土地向“净地”转化的时间。把好“净地”交付关，实现土地权利清晰、安置补偿落实到位、没有法律经济纠纷，对存在污染、文物遗存、矿产压覆等问题的地块不纳入储备库，确保“净地”入市。

（二）**根据谋划有计划的进行土地出让工作。**一是按照出让谋划时序合理调控供地节奏。综合考量城市及区域功能定位，全市土地招拍挂出让工作严格落实“责任到辖区、任务到地块”要求，通过强化与三区政府的沟通衔接，持续优

化全年土地出让计划表。按照出让谋划时序合理调控供地节奏，分批次、有计划推进土地供应，构建均衡协调的供地结构。同时，督促各区政府严格对照出让谋划时间节点推进前期工作，加快完成地块附属物拆迁、农用地转用报批、权属注销等事宜，确保相关地块按计划顺利出让。

二是推进重点区域地块出让工作。为夯实土地供应保障基础、提升资源配置精准度，立足城市发展全局，对重点发展区域的可出让土地开展系统性梳理与前瞻性谋划。通过实地勘测、信息核查、部门联动核对等多种方式，全面查清各类土地的地类性质、权属状况、规划指标、现状情况等基础信息，建立涵盖地块基本信息、规划条件、出让时序建议的重点区域可出让土地数据库，实现重点区域拟出让地块“底数清、情况明、动态更”。

三是继续贯彻落实土地招拍挂出让制度。坚持扎实推进每宗土地招拍挂出让前期筹备工作，加强与相关部门及辖区政府的协同联动、齐抓共管。根据拟出让地块拆迁收尾、报批办结等前期工作进展，及时拟定出让方案并按程序上会研究，依据市政府批复及时发布出让公告，有序推进招拍挂出让工作，合力保障出让程序高效顺畅。同时，严格执行招拍挂相关规定及文件要求，强化各环节分级审核把控，持续落实出让方案集体决策机制，确保土地招拍挂交易市场规范有序、平稳运行。

（三）深入推进“标准地”出让。聚焦重点项目用地要素保障，全面实施工业用地“标准地”出让，前置明确投资强度、税收等指标，精准对接项目需求，提高服务保障效能。推行工业用地弹性年期出让，鼓励采用“带方案”出让

方式，通过政策宣讲、走访调研、要素对接，持续优服务，稳增长，促转型，解决过去工业项目用地“多圈少用、圈而不用”，粗放、低效利用土地等痛点。快受理、快审查、快上报，提前介入，汇总各部门管理要求形成“用地清单”，提高审批效率、压缩流程时间，大力提升报件审查质效，用服务“热度”换取企业发展的“温度”，努力营造有利于企业发展的良好环境。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市土地储备发展中心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	379.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	139	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		五、教育支出	2.33
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	59.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	17.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	139
		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	248.62
		二十、住房保障支出	51.45
		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	518.35	本年支出小计	518.35
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	
收入总计	518.35	支出总计	518.35

单位公开表3

淮北市土地储备发展中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	518.35	375.85	142.5
205	教育支出	2.33	2.33	
20508	进修及培训	2.33	2.33	
2050899	其他进修及培训	2.33	2.33	
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
212	城乡社区支出	139		139
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139		139
2120806	土地出让业务支出	139		139
220	自然资源海洋气象等支出	248.62	245.12	3.5
22001	自然资源事务	248.62	245.12	3.5
2200150	事业运行	248.62	245.12	3.5
221	住房保障支出	51.45	51.45	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	
2210201	住房公积金	30.87	30.87	
2210202	提租补贴	7.72	7.72	
2210203	购房补贴	12.86	12.86	

单位公开表4

淮北市土地储备发展中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	518.35	一、本年支出	518.35
（一）一般公共预算拨款	379.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	139	（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	2.33
（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	59.79
		（九）卫生健康支出	17.16
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	139
		（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	248.62
		（十九）住房保障支出	51.45
		（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	518.35	支 出 总 计	518.35

单位公开表5

淮北市土地储备发展中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	379.35	375.85	351.85	24	3.5
205	教育支出	2.33	2.33	2.33		
20508	进修及培训	2.33	2.33	2.33		
2050899	其他进修及培训	2.33	2.33	2.33		
208	社会保障和就业支出	59.79	59.79	59.79		
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	58.64		
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	35.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	11.82		
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34		
220	自然资源海洋气象等支出	248.62	245.12	221.12	24	3.5
22001	自然资源事务	248.62	245.12	221.12	24	3.5
2200150	事业运行	248.62	245.12	221.12	24	3.5
221	住房保障支出	51.45	51.45	51.45		
22102	住房改革支出	51.45	51.45	51.45		
2210201	住房公积金	30.87	30.87	30.87		
2210202	提租补贴	7.72	7.72	7.72		
2210203	购房补贴	12.86	12.86	12.86		

单位公开表6

淮北市土地储备发展中心2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	375.85	351.85	24
301	工资福利支出	341	341	
30101	基本工资	104.07	104.07	
30102	津贴补贴	20.58	20.58	
30107	绩效工资	115	115	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.05	35.05	
30109	职业年金缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	30.87	30.87	
302	商品和服务支出	28.94	4.94	24
30201	办公费	2.33	2.33	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.03	2.03	
30299	其他商品和服务支出	24.07	0.57	23.5
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
30302	退休费	5.23	5.23	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

单位公开表7

淮北市土地储备发展中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	139		139
212	城乡社区支出	139		139
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139		139
2120806	土地出让业务支出	139		139

单位公开表8

淮北市土地储备发展中心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：淮北市土地储备发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市土地储备发展中心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	142.5	3.5	139						
	淮北市土地储备发展中心	142.5	3.5	139						
车辆燃修费	淮北市土地储备发展中心	3.5	3.5							
土地资本运营宣传推介费	淮北市土地储备发展中心	130		130						
单位运行劳务经费	淮北市土地储备发展中心	9		9						

单位公开表10

淮北市土地储备发展中心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	2.5	2.5				
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				

单位公开表11

淮北市土地储备发展中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市土地储备发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市土地储备发展中心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

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市土地储备发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市土地储备发展中心2026年收支总预算518.35万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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

淮北市土地储备发展中心2026年收入预算518.35万元，其中，本年收入518.35万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入518.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入379.35万元，占73.18%，比2025年预算增加24.04万元，增长6.77%，增长原因主要是人员变动和公积金基数调整；政府性基金预算拨款收入139万元，占26.82%，比2025年预算减少70万元，下降33.49%，下降原因主要是项目收入安排减少；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年支出预算518.35万元，比2025年预算减少45.96万元，下降8.14%，下降原因主要是项目支出安排减少。其中，基本支出375.85万元，占72.51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出142.5万元，占27.49%，主要用于单位项目支出；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

淮北市土地储备发展中心2026年财政拨款收支预算518.35万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款139万元、一般公共预算拨款379.35万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入518.35万元。支出按功能分类分为：教育支出2.33万元，占0.45%；社会保障和就业支出59.79万元，占11.53%；卫生健康支出17.16万元，占3.31%；城乡社区支出139万元，占26.82%；自然资源海洋气象等支出248.62万元，占47.96%；住房保障支出51.45万元，占9.93%。

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。

淮北市土地储备发展中心2026年一般公共预算支出379.35万元，比2025年预算增加24.04万元，增长6.77%，主要原因：一是人员变动；二是人员社保、公积金基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2.33万元，占0.61%；社会保障和就业支出59.79万元，占15.76%；卫生健康支出17.16万元，占4.52%；自然资源海洋气象等支出248.62万元，占65.54%；住房保障支出51.45万元，占13.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算2.33万元，比2025年预算增加2.33万元，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）事业单位离退休（项）2026年预算6.06万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是没有人员变动。

3. 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35.05万元，比2025年预算增加2.92万元，增长9.09%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.53万元，比2025年预算增加1.47万元，增长9.15%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

5. 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1.15万元，比2025年预算增加0.12万元，增长11.65%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

6. 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11.82万元，比2025年预算增加1.24万元，增长11.72%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

7. 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5.34万元，比2025年预算增加0.3万元，增长5.95%，增长原因主要是人员变动和社保基数调整。

8. 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248.62万元，比2025年预算增加

15.31万元，增长6.56%，增长原因主要是人员变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算30.87万元，比2025年预算增加0.21万元，增长0.68%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.72万元，比2025年预算增加0.06万元，增长0.78%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算12.86万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.7%，增长原因主要是公积金基数调整及人员变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年一般公共预算基本支出375.85万元，其中，人员经费351.85万元，公用经费24万元。

（一）人员经费351.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24万元，主要包括：公务接待费、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

淮北市土地储备发展中心2026年政府性基金支出139万元，比2025年预算减少70万元，下降33.49%，主要原因：项

目支出减少。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139万元，比2025年预算减少70万元，下降33.49%，下降原因主要是项目支出减少。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年预算共安排项目支出142.5万元，比2025年预算减少66.5万元，下降31.82%，下降原因主要是项目支出减少，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排142.5万元（其中，一般公共预算拨款安排3.5万元，政府性基金预算拨款安排139万元，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0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025年预算减少80.5万元，下降96.99%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市土地储备发展中心2026年没有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

淮北市土地储备发展中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “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	

2. “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年土地收购储备供应计划》、《土地推介年度服务合同》、《淮北市国有土地供应规划方案及指标设计项目合同》、《土地储备、出让等价格评估项目合同》、市级招商文件。

（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	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。				
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%

3. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。我中心承担着土地招商推介、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。

(2) 立项依据。公务用车定额。

(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	

(二) 机关运行经费。

淮北市土地储备发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

淮北市土地储备发展中心2026年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算2.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市土地储备发展中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，淮北市土地储备发展中心3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3.5万元、政府性基金预算当年财政拨款139万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市土地储备发展中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市土地储备发展中心2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	单位运行劳务经费	9
2	土地资本运营宣传推介费	130
3	车辆燃修费	3.5

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		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		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	