

**亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年
单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收支总表
- 2.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收入总表
- 3.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年支出总表
- 4.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局概况

一、主要职责

(一)按照规定权限履行全民所有土地、矿产、林业、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，负责全区林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规政策。

(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。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。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。实施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。建立健全全区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，开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)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，拟订考核标准。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。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，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。

(七)负责统筹国土空间生态修复。配合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、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。

(九)负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区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)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，配合市级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。开展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。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压矿产资源审批。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、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)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。

(十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作。开展林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对

气候变化的相关工作。负责推进全区林业改革相关工作，开展农村林地承包经营工作，拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织林木种子、草种种质资源普查，建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十六)指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展全区森林防火巡护火源管理、防火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然资源、林业领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

(十八)完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

二、亳州市自然资源和规划局谯城分局预算构成

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的三级预算单位共 17 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局 | 行政单位 |
| 2 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局执法监察大队 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 谯城区土地储备中心 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 亳州市谯城区不动产登记 中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局十八里中心所 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局观堂中心所 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局华佗中心所 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局古井中心所 | 公益一类事业单位 |
| 9 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局双沟中心所 | 公益一类事业单位 |

| | | |
|----|---------------------------|----------|
| 10 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局古城中心所 | 公益一事业单位 |
| 11 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局大杨中心所 | 公益一类事业单位 |
| 12 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局牛集中心所 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局十九里中心所 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 亳州市自然资源和规划局 谯城分局五马中心所 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 亳州市谯城区绿化服务中 心 | 公益一类事业单位 |
| 16 | 林长制办公室 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 亳州市谯城区土地整理中 | 公益一类事业单位 |
| 18 | 亳州市谯城区国土资源局 土地规划设计室 | 公益二类事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）城乡建设用地增减挂钩。完成 2020-2022 年增减挂钩项目的实施、验收工作；完成 2024 年 4000 亩增减挂钩项目组卷、报批工作。

（二）补充耕地。积极主动对接乡镇摸排可实施资源，

提前启动招投标确定测绘、组卷作业单位，为完成补充耕地年度任务奠定基础；申请区政府按时足额拨付补充耕地项目开垦费，提高乡镇积极性；做好项目监管，督促各乡镇落实好补充耕地项目管护职责。

（三）土地利用。严格按照国家、省、市相关文件精神，对临时用地的申请进行审核把控，确保临时用地审批监管工作扎实、有效，及时督促相关乡镇及时做好设施农用地备案工作。严格新建项目用地制度，明确新建项目供地标准，对达不到标准的相应核减建设用地面积，同时采取多种措施清理批而未供地块。积极做好涡北三期片区土地征收成片开发方案编制工作。

（四）土地收储出让。针对重点推介的优质商住地块，按照《亳州市住宅品质提升系列指引（试行）》，提高质量，改善人居环境，适时召开 2024 年谯城区商住用地推介会。持续深化谯城经开区新上工业项目“标准地+容缺审批+承诺制”供应制度，用地清单制度，带方案出让制度，出让标准地不低于 800 亩，推动更多企业拿地即发证，拿地即开工。对存量土地进行开发利用，开展闲置、低效用地治理，腾笼换鸟，提高节约集约用地水平。集体建设用地入市严格按照《深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案》的要求，规范试点实施。

（五）不动产登记。完成“房地一体”农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作任务，完成农经权、林权数据整合任务，完成集体土地所有权数据更新常态化任务，

做好不动产登记以及信息查询工作，加快推进农村宅基地房屋财产权抵押登记工作。加大不动产登记历史遗留问题解决力度，重点解决“难办证”、农村宅基地、集体建设用地、企业项目等不动产登记历史遗留问题。加快市、区不动产登记中心业务整合力度，统一不动产登记平台市区一体化有效推进。

（六）地矿管理。加强安全生产工作和汛期地质灾害防治各项工作，坚持汛期期间地质灾害隐患排查，落实好汛期期间 24 小时值班和领导带班制度。开展河长制工作巡查，对负责包河道河堤定期巡查并做好巡查记录。对我区非法采砂现象进行监管、排查，配合区水务局做好地下水井管理和河道采砂监督查处工作。认真做好用地单位选址压矿报告工作。

（七）林业管理。2024 年全区计划完成造林 800 亩，封山育林 1500 亩，森林抚育 16000 亩，退化林修复 5000 亩，新建完善农田林网庇护面积 16 万亩。创建省级森林城镇 1 个、省级森林村庄 7 个。开展林业有害生物防治，完成美国白蛾防治作业面积 10 万亩。

（八）城乡规划。开展正常一书三证等规划业务的办理，积极对接乡镇国土空间规划，持续推进 2022 年度村庄规划成果报批以及 2023 年度村庄规划专家评审工作。

（九）党的建设。持续深化理论学习，把政治理论学习摆在首位，不断用党的政策理论武装头脑，强化意识形态工作，严格落实中央关于意识形态工作责任制要求，引导干

部增强忧患意识、风险意识、政治意识，深化反腐倡廉，不断提高党员干部政治思想素质，严格落实“三会一课”、民主生活会、谈心谈话等制度，坚持规范用权，切实形成用制度管权、管人、管事的良好局面。全面落实党风廉政建设责任制，深入推进惩防体系建设，建立健全教育警示机制，增强干部教育监督的针对性实效性，常态化开展廉政教育和效能督查，抓“四风”不止步。

第二部分 2024 年单位预算表

亳州市自然资源和规划局谯城分局公开
表 1

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,855.9 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 118.0 | 四、公共安全支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 533.2 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 127.7 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| 五、单位资金收入 | 1,170.0 | 十二、城乡社区支出 | 118.0 |
| 事业收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 经营收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 其他 | 1,170.0 | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 六、上年结转 | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 3,174.9 |
| | | 二十、住房保障支出 | 190.1 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 结转结余 | |
| 收入总计 | 4,143.9 | 支出总计 | 4,143.9 |

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收入总表

单位：
万元

| 亳州市自然资源和规划局谯城分局名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 |
|-------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|---------|------|--------|----------|----------|---------|--------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | | |
| | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 4,143.9 | 4,143.9 | 2,855.9 | 118.0 | | | 1,170.0 | | | | | 1,170.0 | |
| 亳州市自然资源和规划局 | 4,143.9 | 4,143.9 | 2,855.9 | 118.0 | | | 1,170.0 | | | | | 1,170.0 | |
| 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 4,143.9 | 4,143.9 | 2,855.9 | 118.0 | | | 1,170.0 | | | | | 1,170.0 | |

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年
支出总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 合计 | 4,143.9 | 2,349.3 | 1,794.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.2 | 489.1 | 44.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.1 | 489.1 | 33.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 191.0 | 191.0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.4 | 1.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.8 | 197.8 | 33.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.9 | 98.9 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.1 | | 11.1 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.1 | | 11.1 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.7 | 83.7 | 44.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.7 | 83.7 | 44.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.9 | 6.9 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.7 | 75.7 | 44.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.0 | | 118.0 |

| | | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的支 出 | 118.0 | | 118.0 |
| 2120806 | 土地出让业务 支出 | 118.0 | | 118.0 |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 3,174.9 | 1,586.4 | 1,588.5 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,174.9 | 1,586.4 | 1,588.5 |
| 2200101 | 行政运行 | 803.6 | 803.6 | |
| 2200150 | 事业运行 | 782.8 | 782.8 | |
| 2200199 | 其他自然资源 事务支出 | 1,588.5 | | 1,588.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.1 | 190.1 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.1 | 190.1 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.4 | 152.4 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.7 | 37.7 | |

亳州市自
然资源和
规划局谯
城分局公
开表 4

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 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 | 一般公 共预算 拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 |
| 一、本年收入 | 2,973.9 | 一、一般公共服务 支出 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|-------|--|
| (一)一般公共预算拨款收入 | 2,855.9 | 二、外交支出 | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款收入 | 118.0 | 三、国防支出 | | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| (一)一般公共预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 533.2 | 533.2 | | |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 127.7 | 127.7 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 118.0 | | 118.0 | |
| | | 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 | 2,004.9 | 2,004.9 | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 190.1 | 190.1 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------|----------------|---------|---------|-------|--|
| | | 支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 2,973.9 | 支 出 总 计 | 2,973.9 | 2,855.9 | 118.0 | |

亳州市自然资源和规划
局谯城分局公开表 5

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般
公共预算支出表

单位：万
元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,855.9 | 2,342.8 | 2,249.1 | 93.7 | 513.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.2 | 489.1 | 489.0 | 0.2 | 44.1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.1 | 489.1 | 489.0 | 0.2 | 33.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 191.0 | 191.0 | 190.8 | 0.2 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.8 | 197.8 | 197.8 | | 33.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | | |
| 20899 | 其他社会保障和 | 11.1 | | | | 11.1 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|------|-------|
| | 就业支出 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.1 | | | | 11.1 |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.7 | 83.7 | 83.7 | | 44.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.7 | 83.7 | 83.7 | | 44.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 119.7 | 75.7 | 75.7 | | 44.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,004.9 | 1,579.9 | 1,486.3 | 93.5 | 425.0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,004.9 | 1,579.9 | 1,486.3 | 93.5 | 425.0 |
| 2200101 | 行政运行 | 803.6 | 803.6 | 793.1 | 10.5 | |
| 2200150 | 事业运行 | 776.3 | 776.3 | 693.3 | 83.0 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 425.0 | | | | 425.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.1 | 190.1 | 190.1 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | | |

亳州市自然资源和规划局谯城分局公开
表 6

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

| 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 | 2,342.8 | 2,249.1 | 93.7 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,261.9 | | |
| 30101 | 基本工资 | 497.9 | 497.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.5 | 77.5 | |
| 30103 | 奖金 | 856.2 | 856.2 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 41.0 | | 41.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 250.0 | 250.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.8 | 197.8 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.9 | 98.9 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.6 | 82.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.2 | 7.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152.4 | 152.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.8 | | |
| 30201 | 办公费 | 34.8 | | 34.8 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30228 | 工会经费 | 15.2 | | 15.2 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.2 | 11.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.0 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.5 | 10.5 | |

| | | | | |
|-------|------|-----|-----|--|
| 30302 | 退休费 | 2.9 | 2.9 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.6 | 3.6 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 0.0 | |

亳州市自然资源和规划局谯城分局公开表 7

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 118.0 | | 118.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.0 | | 118.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 118.0 | | 118.0 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 118.0 | | 118.0 |

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

说明：“亳州市自然资源和规划局谯城分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”。

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年项目支出表

单位：
万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|---------|----------------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | 合计 | 1794.6 | 513.1 | 118.0 | | | 1163.5 | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局残疾人就业保障金 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局卫片执法工作经费(新增) | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 9.0 | 9.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局自收自支人员工资、社保等支出项目 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 900.0 | | | | | 900.0 | |
| 部门运转类项目 | 谯城区苗圃职工社保缴费资金 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 77.0 | 77.0 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局卫片执法工作经费(合同) | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 36.0 | 36.0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|
| 部门运转类项目 | 土地评估及委托拍卖费 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 50.0 | | 50.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(新增) | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 7.6 | 7.6 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局事业公车运行维护费 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 30.9 | 30.9 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 组卷报批及风险评估 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 61.0 | | 61.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 324.1 | 324.1 | | | | | |
| 部门运转类项目 | 第三方规划核实、验线测绘服务 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 7.0 | | 7.0 | | | | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局自收自支人员工作经费 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 263.5 | | | | | 263.5 | |
| 部门运转类项目 | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(合同) | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 17.4 | 17.4 | | | | | |

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府采购支出预算表

单位：
万元

| 单位编 码 | 单位、采购项目名 称 | 采购品 目 | 采购数 量 | 合计 | 一般 公共 预算 收入 | 政府性基 金收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|----------|-----|----------------------|-------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----|
| | | | | | | | | 单位 资金 小计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 |
| | | | 合计 | 2.4 | 2.4 | | | | | | | | |
| 204006 | 亳州市自然资源 和规划局谯城分 局 | | | 2.4 | 2.4 | 204006 | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然 资源规划管理工 作经费 | 台式计 算机 | 2 | 1.2 | 1.2 | 204006 | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然 资源规划管理工 作经费 | 空调机 | 2 | 0.6 | 0.6 | 204006 | | | | | | | |
| 204006 | 谯城分局自然 资源规划管理工 作经费 | 空调机 | 1 | 0.6 | 0.6 | 204006 | | | | | | | |

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万
元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务 内容 | 服务金额 |
|--------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|-------|
| | | 合计 | | | 180.0 |
| 204 | 亳州市自然资源和规划局 | | | | 180.0 |
| 204006 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | 土地评估及委托拍卖费 | 公共信息服务 | 公告费 | 19.5 |
| | | 土地评估及委托拍卖费 | 评估和评价服务 | 土地评估 | 30.5 |
| | | 组卷报批及风险评估 | 行业规划服务 | 组卷报批 | 44.0 |
| | | 组卷报批及风险评估 | 评估和评价服务 | 社会风险评估 | 20.0 |
| | | 第三方规划核实、验线测绘服务 | 技术评审鉴定评估服务 | 验线核实 | 7.0 |
| | | 谯城分局卫片执法工作经费(合同) | 监督检查辅助服务 | 执法业务 | 36.0 |
| | | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(合同) | 监督检查辅助服务 | 整治摸排 | 17.4 |
| | | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(新增) | 监督检查辅助服务 | 乱占耕地整治 | 5.6 |

第三部分 2024 年亳州市自然资源和规划局谯城分局 预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市自然资源和规划局谯城分局所有收入和支出均纳入亳州市自然资源和规划局谯城分局预算管理。亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收支总预算 4143.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、自然资源海洋气象支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年收入预算 4143.9 万元，其中，本年收入 4143.9 万元。

（一）本年收入 4143.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2855.9 万元，占 68.9%，比 2023 年预算增加 276.8 万元，增长 10.7%，增长原因主要是谯城分局自然资源规划管理工作经费增加；政府性基金预算拨款收入 118 万元，占 2.8%，比 2023 年预算减少 470.1 万元，下降 79.9%，下降原因主要是谯城分局自然资源规划管理工作经费减少；单位资金收入 1170 万元，占 28.3%，比 2023 年预算减少 99 万元，下降 7.8%，下降原因主要是规划室整理中心测绘费收入减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年支出预算 4143.9 万元，比 2023 年预算减少 313.8 万元，下降 7%，下降原因主要是预算项目减少。其中，基本支出 2349.3 万元，占 56.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1794.6 万元，占 43.3%，主要用于自然资源管理、自收自支人员工作经费及工资与社保等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年财政拨款收支预算 2973.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2855.9 万元、政府性基金预算拨款 118 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2973.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 533.2 万元，占 17.9%；卫生健康支出 127.7 万元，占 4.3%；住房保障支出 190.1 万元，占 6.4%；城乡社区支出 118 万元，占 4%；自然资源海洋气象等支出 2004.9 万元，占 67.4%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般公共预算支出 2855.9 万元，比 2023 年预算增加 255.2 万元，增长 9.8%，主要原因：谯城分局自然资源规划管理工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 533.2 万元，占 18.7%；卫生健康支出 127.7 万元，占 4.5%；住房保障支出 190.1 万元，占 6.7%；自然资源海洋气象等支出 2004.9 万元，占 70.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2024 年预算 191.0 万元，与 2023 年预算持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 1.4 万元，与 2023 年预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 230.8 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 0.1%，增长原因主要是机关事业单位人员变动,机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 98.9 万元，比 2023 年预算增加 5.1 万元，增长 5.4%，增长原因主要是机关事业单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 11.1 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 8.3%，下降原因主要

是残疾人就业保障金减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 6.9 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 4.2%，下降原因主要是机关事业单位人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 119.7 万元，与 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是机关事业单位人员变动，事业单位职工基本医疗保险缴费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 20%，下降原因主要是机关事业单位人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2024 年预算 0.7 万元，与 2023 年预算增加持平。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算 803.6 万元，比 2023 年预算减少 56.4 万元，下降 6.6%，下降原因主要是人员工资福利减少。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算 776.3 万元，比 2023 年预算减少 28.3 万元，下降 3.8%，下降原因主要是人员工资福利减

少。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024 年预算 425 万元，比 2023 年预算增加 394.1 万元，增长 1275.4%，增长原因主要是谯城分局自然资源规划管理工作经费从政府性基金中调入。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 152.4 万元，比 2023 年预算增加 12.1 万元，增长 8.6%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 37.7 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 7.4%，增长原因主要是人员变动及基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年一般公共预算基本支出 2342.8 万元，其中，人员经费 2249.1 万元，公用经费 93.7 万元。

（一）人员经费 2249.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 93.7 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府性基金支出 118 万元，比 2023 年预算减少 470.1 万元，下降 80%，主要原因：谯城分局自然资源规划管理工作经费从政府性基金中调出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024 年预算 118 万元，比 2023 年预算减少 470.1 万元，下降 80%，主要原因：谯城分局自然资源规划管理工作经费从政府性基金中调出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

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

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年预算共安排项目支出 1794.6 万元，比 2023 年预算减少 331 万元，下降 15.6%，下降原因主要是预算项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 631.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 513.1 万元，政府性基金预算拨款安排 118 万元，单位资金安排 1163.5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年预算安排政府采购支出 2.4 万元，比 2023 年预算减少 104.4 万元，下降

97.8%，下降原因主要是国土变更调查项目减少。其中，一般公共预算安排 2.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年预算安排政府购买服务支出 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“谯城分局自然资源规划管理工作经费”项目。

（1）项目概述。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。

（2）立项依据。单位自行申报

（3）实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地

需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障谯城区国土资源管理工作运转。

项目支出具体内容：商品和服务支出 324.1 万元，其中：其中办公费 35.44 万元，印刷费 9 万元，咨询费 3 万元、水费 0.8 万元、电费 15 万元、邮电费 33.5 万元，物业管理费 13 万元、差旅费 50 万元，维修费 9 万元、培训费 1 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 146 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品和服务支出 2 万元，办公设备购置费 4.16 万元。

（6）年度预算安排。324.1 万元。

谯城分局自然资源规划管理工作经费项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 项目名称 | | | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 亳州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 975 万 | 年度资金总额: | 324.1 万 | | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 975 万 | 其中: 财政拨款 | 324.1 万 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | | | | 完成谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 负责谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 数量指标 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配 | 负责谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | 运行 | |
| | | 质量指标 | 做好谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 保质保量 | 质量指标 | 做好谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 保质保量 |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 全年 | 时效指标 | 时间节点 | 全年 |
| | | 成本指标 | 经费成本 | 合理使用资金 | 成本指标 | 经费成本 | 合理使用资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 推动辖区经济发展 | 社会效益指标 | 社会效益 | 推动辖区经济发展 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 生态效益指标 | 生态效益 | 保障谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 |
| | | 可持续影响指标 | 完成谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 保质保量 | 可持续影响指标 | 完成谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行 | 保质保量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% |

2.“谯城分局自收自支人员工资、社保等支出”项目。

(1) 项目概述。规划室，整理中心共 61 名自收自支人员工资福利

(2) 立项依据。单位自行申报

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益。项目支出具体内容：工资福利支出 900 万元，其中：基本工资 535.85 万元、绩效工资 65 万元，伙食补助费 26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102 万元、职业年金缴费 40 万元、职工基本医疗保险缴费 46.2 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 80.25 万元。

(6) 年度预算安排。900 万元。

谯城分局自收自支人员工资、社保等支出项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 项目名称 | | | 谯城分局自收自支人员工资、社保等支出项目 | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|------|----------------------|---------|---------------------------------------------|------|-----------------|-----|
| 主管部门及代码 | | | 亳州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 | |
| 项目属性 | | | | | 项目期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 中期资金总额: | 3000 万元 | 年度资金总额: | | 900 万元 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | | 0 | |
| | | | 其他资金 | 3000 万元 | 其他资金 | | 900 万元 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益。 | | | | 确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益 | | | |
| 绩效指 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 标 | 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 谯城分局自收自支人员 | 61 人 | 数量指标 | 谯城分局自收自支人员 | 61 人 |
| | | 质量指标 | 确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益 | 98% | 质量指标 | 确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益 | 98% |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 2023 年—2025 年 | 时效指标 | 时间节点 | 全年 |
| | | 成本指标 | 经费 | 合 理 使 用 | 成本指标 | 经费 | 900 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保 障 工 作 人 员 工 资 正 常 分 配 运 行 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保 障 工 作 人 员 工 资 正 常 分 配 运 行 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 促 进 社 会 和 谐 ， 推 动 辖 区 经 济 发 展 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促 进 社 会 和 谐 ， 推 动 辖 区 经 济 发 展 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 保 障 人 员 经 费 合 理 分 配 运 行 | 生态效益指标 | 生态效益 | 保 障 人 员 经 费 合 理 分 配 运 行 |
| | | 可持续影响指标 | 财政不负担人员工资、社保、住房公积金及正常增资等 | 98% | 可持续影响指标 | 财政不负担人员工资、社保、住房公积金及正常增资等 | 98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

3.“谯城分局自收自支人员工作经费”项目。

(1) 项目概述。规划室及整理中心工作人员日常支出

(2) 立项依据。单位自行申报

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。确保及时落实单位自收自支工作人员正常工资福利及日常支出，保障职工的切身利益。办公费 37 万、公务用车运行维护费 13 万、邮电费 3.3 万、委托业务费 72.5 万、税金及附加费用 50 万、劳务费 46.6 万、维修费 5 万、其他商品和服务支出 1 万、差旅费 32 万、培训费 1.1 万、印刷费 2 万，合计 263.5 万

(6) 年度预算安排。263.5 万元。

谯城分局自收自支人员工作经费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 谯城分局自收自支人员工作经费 | | |
|--------------|----------------------|----------------|----------|-----------------|
| 主管部门及代码 | 亳州市自然资源和规划局 | | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目属性 | | | 项目期 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 900 万元 | 年度资金总额: | 263.5 万元 |
| | 其中: 财政拨款 | 0 | 其中: 财政拨款 | 0 |
| | 其他资金 | 900 万元 | 其他资金 | 263.5 万元 |
| 总 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 体 目 标 | 确保及时落实单位自收自支人员工作经费 | | | | 确保及时落实单位自收自支人员工作经费 | | |
| 绩 效 指 标 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 值 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指 标 值 |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 自收自支单位 | 两个 | 数 量 指 标 | 自收自支单位个数 | 两个 |
| | | 质 量 指 标 | 工作运转 | 保障自收自支单位正常运转 | 质 量 指 标 | 做好工作经费合理分配运行 | 保障自收自支单位正常运转 |
| | | 时 效 指 标 | 时间节点 | 2023年—2025年 | 时 效 指 标 | 时间节点 | 全年 |
| | | 成 本 指 标 | 经费 | 合理合规使用 | 成 本 指 标 | 经费 | 263.5万元 |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | 经济效益 | 保障工作经费合理分配运行 | 经 济 效 益 指 标 | 经济效益 | 保障工作经费合理分配运行 |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 社会效益 | 促进社会和谐，推动辖区经济发展 | 社 会 效 益 指 标 | 社会效益 | 促进社会和谐，推动辖区经济发展 |
| | | 生 态 效 益 指 标 | 生态效益 | 保障经费合理分配运行 | 生 态 效 益 指 标 | 生态效益 | 保障经费合理分配运行 |
| | | 可 持 续 影 响 指 标 | 完成工作经费合理分配运行 | 促进社会和谐，保障工作正常运转 | 可 持 续 影 响 指 标 | 完成工作经费合理分配运行 | 促进社会和谐，保障工作正常运转 |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 239.12 万元，比 2023 年预算增加 19.58 万元，增长 8.9%，增长主要原因是在职综合定额办公费占比增加。

（三）政府采购情况。

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年政府采购预算 2.4 万元。其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市自然资源和规划局谯城分局共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年亳州市自然资源和规划局谯城分局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市自然资源和规划局谯城分局 13 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财

政拨款 513.1 万元、政府性基金预算财政拨款 118 万元、单位资金 1163.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

亳州市自然资源和规划局谯城分局 2024 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 | 谯城分局残疾人就业保障金 | 11.1 |
| 2 | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | 324.1 |
| 3 | 土地评估及委托拍卖费 | 50 |
| 4 | 组卷报批及风险评估 | 61 |
| 5 | 第三方规划核实、验线测绘服务 | 7 |
| 6 | 谯城分局卫片执法工作经费(合同) | 36 |
| 7 | 谯城分局事业公车运行维护费 | 30.9 |
| 8 | 谯城区苗圃职工社保缴费资金 | 77 |
| 9 | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(合同) | 17.4 |
| 10 | 谯城分局自收自支人员工资、社保等支出项目 | 900 |
| 11 | 谯城分局自收自支人员工作经费 | 263.5 |
| 12 | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(新增) | 7.6 |
| 13 | 谯城分局卫片执法工作经费(新增) | 9 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局残疾人就业保障金 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 11.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号） | | | |
| 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 | 数量指标 | 按规定需要缴纳的残疾人就业保障金数额 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 依规足额缴纳 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 全年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 111000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适合此项目 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 本指标不适合此项目 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本指标不适合此项目 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 本指标不适合此项目 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 税务、残联等主客部门达到100% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局自然资源规划管理工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 324.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 324.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 充分利用建设用地增减挂钩政策,积极谋划大项目,争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标,完成土地出让计划的任务,提高节约集约用地,加强土地监察的力度,保障全市国土资源管理工作运转。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 保障单位正常运转,完成各项工作任务 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2024全年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 合理,有效使用资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 积极推动辖区经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 本项目不适合此指标 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续对资金进行合理高效的使用 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 项目名称 | | 土地评估及委托拍卖费 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 50.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 建设用地审查报批项目土地评估费用、公告费及各类土地委托拍卖费 | | | |
| 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 | 数量指标 | 根据土地储备及土地出让工作, 及时完成土地评估 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 土地评估报告合格率、评估费核算准确性 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区内经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 构建和谐社会 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护环境 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 国土空间合理布局 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 98 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | | 组卷报批及风险评估 | | |
| 主管部门及代码 | | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 61.00 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 61.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 对占用林地的项目及其他项目用地需求进行组卷报批, 并对项目进行风险评估, 保障土地组卷报批平稳实施 | | | | |
| 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 | 负责辖区范围内项目用地组卷报批及风险评估工作 | 负责辖区范围内项目用地组卷报批及风险评估工作 | |
| | | 质量指标 | 项目成果质量达到国家相关规范要求 | 良好及以上 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 项目预算 | 不高于国家成本定额 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府相关职能部门决策提供支持 | 推动辖区经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 业务水平提高 | 为科室多部门协调办公提供服务 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的促进作用 | 保险符合国家产业政策项目用地报批及风险评估 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进资源节约集约与高效利用, 助力经济社会可持续发展 | 非常有利 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | 95% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 项目名称 | | 第三方规划核实、验线测绘服务 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 城建第三方规划核实进行规划验线测绘服务 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 根据以往年度工作量,结合当前形式测算 |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 做好第三方规划核实、验线测绘服务 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 根据以往年度工作量,结合当前形式测算2027年7万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 积极推动辖区经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 做好城乡规划工作,为领导决策提供依据 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 做好城乡规划工作,为领导决策提供依据 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 做好城乡规划工作,为领导决策提供依据 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局卫片执法工作经费(合同) | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 35.97 | |
| | | 其中:财政拨款 | 35.97 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 1、及时查处违法用地行为,消除违法用地状态。 2、完成自然资源厅下发卫片执法图斑套合举证工作,列出违法问题清单,对账销号 | | | |
| 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 | 完成谯城分局辖区内卫片执法工作 | 负责谯城分局辖区内卫片执法工作 |
| | | 质量指标 | 项目成果质量达到国家相关规范要求 | 良好及以上 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 合理使用资金 | 不高于国家成本定额 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障谯城分局辖区内卫片执法工作,促进经济发展 | 为经济发展和城乡建设提供科学依据 |
| | | 社会效益指标 | 维护国土使用安全,促进和谐社会 | 为社会提供便利服务 |
| | | 生态效益指标 | 注重生态环境建设 | 根据生态环境保护需要依法提供调查成果 |
| | | 可持续影响指标 | 维护土地合理使用 | 为科室提供相关技术支持 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局事业公车运行维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 30.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.90 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 根据方案批复业务用车24辆,预计2022年需运行维护费30.9万元 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障机关事业公车正常保养和维修 | 良好及以上 |
| | | 质量指标 | 确保车辆安全,良好的运行状况 | 良好及以上 |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 全年 |
| | | 成本指标 | 项目预算 | 每年30.9万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府相关职能部门决策提供支持 | 有效促进了我市经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 为社会提供便利服务 | 实现全市事业单位公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境的促进作用 | 注重城市生态环境建设 |
| | | 可持续影响指标 | 促进资源节约集约与高效利用,助力经济社会可持续发展 | 完成年度公务用车改革制度任务 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | | | 谯城区苗圃职工社保缴费资金 | | |
| 主管部门及代码 | | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | 77.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 77.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 《谯城区苗圃职工调整社保缴费基数标准协调会议纪要》（亳州市人民政府〔2013〕121号会议纪要）精神，经市人社局和市医保局测算，并经市财政局核准。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用符合政策，按时缴费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | 按预算执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展和城乡建设提供科学依据 | 合理使用资金 | |
| | | 社会效益指标 | 充分发挥社会保险的职能作用，保险人员基本生活 | 促进和谐社会 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对本领域未来可持续发展的影响 | 持续对资金进行合理高效的使用 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员达到95%的满意 | 98% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(合同) | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 17.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17.40 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 安徽省农村乱占耕地建房问题清理整治工作领导小组关于印发安徽省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知，农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的的通知，市政府第157次常务会议纪要 | | | |
| 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 | 负责全市农村乱占耕地建房问题整治工作。 | 每周定期排查 |
| | | 质量指标 | 做好全市范围内农房乱建的摸排排查整治工作。 | 定期摸排整治工作 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府相关职能部门决策提供支持 | 为科室提供审核成果 |
| | | 社会效益指标 | 坚决遏制农村乱占耕地建房乱象，切实保障农村村民建住宅的合理用地需求。 | 为社会提供工作便利服务 |
| | | 生态效益指标 | 注重我市生态建设 | 对本领域未来可持续发展的影响 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位 (盖章):

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局自收自支人员工资、社保等支出项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 900.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 900.00 | |
| 年度目标 | 谯城分局自收自支人员74人,保障人员工资社保等,资金来源为自收自支财政代管资金支付。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 完成指标额度100% |
| | | 质量指标 | 资金使用符合政策,按时缴费 | 100% |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 按预算执行 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益显著提升 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 实现耕地占补平衡,稳定社会效益 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 注重生态环境建设 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 为企业项目落地做好前期服务和后期保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 谯城分局自收自支人员工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 263.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 263.50 | |
| 年度目标 | 谯城分局自收自支人员74人，保障人员办公经费，资金来源为自收自支财政代管资金支付 | | | |
| 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 | 数量指标 | 自收自支人员74人 |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2024年全年 |
| | | 成本指标 | 经费预算 | 预算执行299.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|-------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作(新增) | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 负责全市农村乱占耕地建房问题整治工作。 | 每周定期排查 |
| | | 质量指标 | 做好全市范围内农房乱建的摸排排查整治工作。 | 定期摸排整治工作 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为政府相关职能部门决策提供支持 | 为科室提供审核成果 |
| | | 社会效益指标 | 坚决遏制农村乱占耕地建房乱象,切实保障农村村民建住宅的合理用地需求。 | 为社会提供工作便利服务 |
| | | 生态效益指标 | 注重我市生态建设 | 对本领域未来可持续发展的影响 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

| | | | | |
|--------------|-------|------------------|------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 谯城分局卫片执法工作经费(新增) | | |
| 主管部门及代码 | | [204]亳州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 亳州市自然资源和规划局谯城分局 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 9.03 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.03 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成谯城分局辖区内卫片执法工作 | 负责谯城分局辖区内卫片执法工作 |
| | | 质量指标 | 项目成果质量达到国家相关规范要求 | 良好及以上 |
| | | 时效指标 | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 合理使用资金 | 不高于国家成本定额 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障谯城分局辖区内卫片执法工作,促进经济发展 | 为经济发展和城乡建设提供科学依据 |
| | | 社会效益指标 | 维护国土使用安全,促进和谐社会 | 为社会提供便利服务 |
| | | 生态效益指标 | 注重生态环境建设 | 根据生态环境保护需要依法提供调查成果 |
| | | 可持续影响指标 | 维护土地合理使用 | 为科室提供相关技术支撑 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众、服务对象或政府的满意度 | 95% |