

# 亳州市自然资源和规划局（亳州市林业局）2026年 部门项目—项目立项依据、实施主体、 预算安排、绩效目标表

## 1. “调查与测绘”项目。

(1)项目概述。①.按照国家统一标准，在全省范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用自然资源厅下发的正射影像图、国土利用变化信息，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级核查后，更新形成2025年度国土调查数据库以及开展2026年日常变更调查市级核查。开展实地抽查。②.实景三维中国是真实、立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，是数字中国整体框架构建的核心要素和重要内容。基于实景三维中国的自然资源与地理空间数据库，作为国家基础数据库和新型生产要素，赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理。推进实景三维中国建设，搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底板，可以实现资源、生态现状信息与管理信息有机融合，为履行“两统一”职责提供高效技术支撑，促进自然资源、国土空间治理体系和治理能力现代化，助力美丽中国建设；通过地理空间大数据与其他生产要素的耦合协同，可以实现生产、生活要素供给与需求在时空

上快捷、精准、智能匹配，促进传统生产要素高效配置和国土利用空间拓展延伸，实现生产模式重构、生活方式转型、城乡治理智慧，促进经济社会绿色低碳转型，助力高质量发展。③.进一步细化相关地类，补充相关监测要素，满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。

(2)立项依据。①.自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知(自然资办发〔2025〕33号)。②.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)、亳州市自然资源和规划局关于《亳州市实景三维中国建设实施方案》和2023年度工作计划的报告(亳自然资规(2023)90号)《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2024年测绘地理信息管理工作要点的通知》(皖自然资测函〔2024〕12号)。③.《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)。④.《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)、《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)。⑤.《安徽省自然资源厅关于开展市级地理信息公共服务平台2025年综合评估的通知》(皖自然资测〔2025〕26号)《安徽省自然资源厅关于2024年度标准地编制发布工作的通知》(皖自然资测〔2024〕30号)

(3)实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4)起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5)项目内容。①.按照国家统一标准，在全省范围内利用卫星遥感、互联网、云计算等技术，统筹现有资料，利用自然资源厅下发的正射影像图、国土利用变化信息，结合相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2025年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级核查后，更新形成2025年度国土调查数据库以及开展2026年日常变更调查市级核查。开展实地抽查。②.实景三维中国是真实、立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，是数字中国整体框架构建的核心要素和重要内容。基于实景三维中国的自然资源与地理空间数据库，作为国家基础数据库和新型生产要素，赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理。推进实景三维中国建设，搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底板，可以实现资源、生态现状信息与管理信息有机融合，为履行“两统一”职责提供高效技术支撑，促进自然资源、国土空间治理体系和治理能力现代化，助力美丽中国建设；通过地理空间大数据与其他生产要素的耦合协同，可以实现生产、生活要素供给与需求在时空上快捷、精准、智能匹配，促进传统生产要素高效配置和国土利用空间拓展延伸，实现生产模式重构、生活方式转型、城乡治理智慧，促进经济社会绿色低碳转型，助力高质量发展。③.进一步细化相关地类，补充相关监测要素，满足国土变更调查日常变更、耕地保护、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、

督察执法、林草湿保护等自然资源管理和生态文明建设需要。④.对亳州市中心城区212平方公里范围内的存量地籍数据进行整理，清理重复、无效、问题数据，成果缺失、权属界线交叉重叠、位置偏移的做好标注；2025年底前，完成宅基地和集体建设用地地籍调查成果收集整理，地籍空白区宗地范围勾绘，数据成果入库上图并编制不同比例尺地籍图，逐级汇交到安徽省自然资源厅和自然资源部。2026年底前，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，入库上图并编制不同比例尺地籍图，逐级汇交到安徽省自然资源厅和自然资源部。2028年底前，基本建成空间全覆盖，权利全类的地籍数据库。⑤.评估市级地理信息公共服务平台建设与综合情况，具体指标包括基础地理信息数据、矢量数据、兴趣点、兴趣面的更新；标准地图、目录服务维护；宣传应用和探索推广等。加强我市地理信息公共服务平台示范场景应用，以地理信息公共服务平台为基底，深化公共服务场景应用。拓展地理信息公共服务的时空赋能价值。

(6)年度预算安排。378.72万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	调查与测绘项目			
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
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：	378.72		
	其中：财政拨款	378.72		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		

	其他资金		0.00	
年度目标	<p>1.开展 2025 年度国土变更调查,全面掌握全市 2025 年度国土利用变化情况,实现县级新增建设用地图斑、补充耕地图斑单项差错率和涉及一级地类和耕地二级地类的变更图斑总体差错率 3 项指标均低于 2%的工作目标,更新县级国土调查数据库,形成年度变更增量包,逐级核查后,更新形成 2025 年度国土调查数据库。以及开展 2026 年日常变更调查市级核查。2.通过亳州市实景三维建设工作达到 2025 年建成覆盖市本级城市开发边界,城市建成区约 131 平方公里分辨率优于 0.03 米,建成区外围 81 平方公里分辨率优于 0.05 米的城市级实景三维,完成具有亳州市代表性建筑的部件级实景三维。3.通过开展城市国土空间监测工作,完成对住宅情况、就学教育情况、医疗情况等 16 类要素的监测,达到支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作效果。4.完成宅基地和集体建设用房地籍调查成果收集整理,地籍空白区宗地范围勾绘,数据成果入库上图并编制不同比例尺地籍图,逐级汇交到安徽省自然资源厅和自然资源部。5.评估市级地理信息公共服务平台建设与综合情况,具体指标包括基础地理信息数据、矢量数据、兴趣点、兴趣面的更新;标准地图、目录服务维护;宣传应用和探索推广等。加强我市地理信息公共服务平台示范场景应用,以地理信息公共服务平台为基底,深化公共服务场景应用。拓展地理信息公共服务的时空赋能价值。</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	国有农用地数据测绘及地籍图编制	≥212 平方公里
			“国土调查云”数据处理县区数	≥4 个
			集体建设用地数据测绘及地籍图编制	≥212 平方公里
			宅基地数据测绘及地籍图编制	≥212 平方公里
			开展业务培训次数	≥5 次
			验收涉及单位数量	≥3 个
			开展调查投入人次数	≥1200 人次
			开展督查、检查、抽查次数 1	≥3 次
			省级内外业核查县区数	≥4 个
			国土空间监测内容项数	≥16 项
			城市国土空间监测范围	≥8522 平方公里
			内业生产共完成 LOD1.3 模型构建面积	≥212 平方公里
			实景三维 Mesh 模型构建面积	≥212 平方公里
航空摄影测量作业面积	≥212 平方公里			
外业生产成像控点布	≥1136 个			

		测数量	
		变更调查更新数据量	≥8522 平方千米
		地图审核工作	≥1 次
		更新标准地图	≥1 次
		兴趣点专题数据更新项数	≥9 项
		兴趣点专题数据更新范围	≥212 平方公里
		矢量数据更新范围	≥212 平方公里
		基础地理信息数据更新范围	≥212 平方公里
		国家监测图斑领取和分发县区数	≥4 个
		国土变更调查省级内外业核查县区数	≥4 个
		配合国家级外业核查县区数	≥4 个
		土地利用现状数据年度变更质量核查（内业）县区数	≥4 个
		土地利用现状数据年度变更质量核查（外业）县区数	≥4 个
		开展督查、检查、抽查次数	≥8 次
		年度国土变更调查图斑质量抽检覆盖率	≥95%
		国有建设用地数据测绘及地籍图编制	≥212 平方公里
	质量指标	目录服务元数据填充率	≥90%
		兴趣点专题数据更新合格率	≥90%
		矢量数据更新合格率	≥90%
		房屋专题数据更新合格率	≥90%
		大比例尺地形图更新要素合格率	≥90%
		数据质检合格率	≥95%
		业务培训合格率	≥95%
		图斑核查举证准确率	≥95%
		国土空间监测验收合格率	≥95%

		国土空间监测要素采集完成率	≥95%
		城市级实景三维分辨率达标率	≥80%
		实景三维 Mesh 模型构建制作合格率	≥80%
		城市级基础地理实体数据库合格率	≥80%
		外业成像控点数据质量抽样合格率	≥80%
		数字高程模型制作合格率	≥80%
		变更调查省级质量抽查通过率	≥90%
		图斑核查验收合格率	≥90%
		及一级地类和耕地二级地类的变更图斑总体差错率	≤2%
		补充耕地图斑单项差错率	≤2%
		县级新增建设用地图斑差错率	≤2%
	时效指标	亳州市实景三维中国建设全部完成时间	2026 年
		项目按期完成时间	≤15 日
		国土空间监测成果提交复核按期完成率	≥95%
		国土空间监测成果质检按期完成率	≥95%
		完成复核国土变更调查数据库提交按期率	≥100%
		档案归档及时率	≥95%
	成本指标	国土变更调查市级复检工作	≤29.8 万元
		亳州市实景三维建设	≤263.024 万元
		亳州市地理信息公共服务平台综合评估	≤19.4 万元
		亳州市中心城区地籍图编制	≤16.5 万元
		亳州市城市国土空间监测	≤50 万元
效益指标	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	提供国土调查基础数	≥5 次

			据	
			成果提供相关部门（单位）使用的数量	≥5 个
			为政府相关部门提供报告	≥1 份
			为智慧城市时空大数据平台提供电子测绘成果	≥1 份
			为地理信息公共服务平台提供电子测绘成果	≥1 份
			为国土空间基础信息平台提供电子测绘成果	≥1 份
			为各行业智慧化提供专项应用电子测绘成果	≥1 份
			促进政务信息公开、为自然资源管理和生态文明建设提供信息支撑	≥1 次
			完善自然资源管理和经济社会发展产权底板。	≥2 个
			提升公共服务响应效率	≥85%
			跨部门数据共享覆盖率	≥85%
			公众地理信息获取便捷度	≥90%
		生态效益	不适用 1	不适用
		可持续影响	制作影像发挥作用的期限	≥2 年
			城市级实景三维数据库建设引领对本行业未来可持续发展	≥2 年
			完善平台长效管理机制	≥2 年
			国土变更调查成果可持续使用年限	≥5 年
			城市级基础地理实体数据库制作引领对本行业未来可持续发展	≥2 年

			持续提升政务系统的 整体服务能力	程度较高
	满意度 指标	服务对象满意度	成果使用部门满意度	≥90%

## 2. “综合规划编制费用”项目。

(1)项目概述。规划红线图测绘，即在办理项目选址、规划用地等行政审批过程中，对地块进行现场测绘，明确项目用地范围的四至坐标、周边道路的线型、场地的地貌等内容，出具规划(选址)红线图、宗地界址图的测绘工作。该项目通过药都电子商城中介服务机构库进行招标，确定服务单位。日照复核是指对项目单位报送的日照分析报告进行第三方校核，保障居民的采光权不受到影响，一般涉及居住小区、医院、养老院、幼儿园、幼儿园、中小学等项目。目前我市住宅建筑的日照时数应不低于大寒日2小时，老人居住日照时数不低于冬至日2小时，托儿所、幼儿园等日照时数不低于冬至日2小时。规划设计方案第三方复核是对建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。规划核实验收是对建筑工程平面位置、尺寸、功能、高程、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位及出入口等主要规划控制指标。综合验收且应包括修建性详细规划内的各项指标，及其实测对比表。对建筑物的层数、建筑高度、层高、建筑基地情况、建筑面积、建筑间距及室内外地面标高；建筑分层平面内部布局；建筑工程竣工核实技术报告必修明确提

出建设工程是否符合规划设计条件、经审定的修建性详细规划和建筑工程规划许可证内容的结论性意见。详细规划是编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规划许可证等规划许可的法定依据。目前，我市已按照文件要求结合《亳州市国土空间总体规划(2021-2035年)》完成了中心城区详细规划编制单元划定工作；2024年计划按照详细规划全覆盖的要求，开展中心城区详细规划的编制。按照工作量大小及属地管理的原则，中心城区主要划分为市本级和谯城区两个区域，面积合计约171.6平方公里。加强对城市安全韧性、城市空间品质、“城市四线”落实及城镇开发边界管控、城市圈和社区生活圈构建等空间结构优化、详细规划对总体规划的传到落实、加强历史街区保护和活化利用、积极引导城市更新和乡村振兴的内容的评价分析。

(2)立项依据。①.《2016年4月李军市长签批市城乡规划局项目方案审查第三方核实单位招标项目采购方式的意见》以及相关《中华人民共和国城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》。②.根据《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发【2023】43号文件。根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强国土空间规划编制工作的通知》(皖自然资规划函【2023】5号文件。③.根据安徽省自然资源厅2025年5月28日《工作提示》,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(自然资办发【2025】20号)文件要求。

(3)实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4)起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5)项目内容。①.规划红线图测绘，即在办理项目选址、规划用地等行政审批过程中，对地块进行现场测绘，明确项目用地范围的四至坐标、周边道路的线型、场地的地貌等内容，出具规划(选址)红线图、宗地界址图的测绘工作。该项目通过药都电子商城中介服务机构库进行招标，确定服务单位。日照复核是指对项目单位报送的日照分析报告进行第三方校核，保障居民的采光权不受到影响，一般涉及居住小区、医院、养老院、幼儿园、幼儿园、中小学等项目。目前我市住宅建筑的日照时数应不低于大寒日2小时，老人居住日照时数不低于冬至日2小时，托儿所、幼儿园等日照时数不低于冬至日2小时。规划设计方案第三方复核是对建筑功能、容积率、建筑密度、绿化率、停车位、建筑高度、配套设施等内容和指标进行第三方复核，确保项目设计单位各项指标符合国家标准和技术规范、符合城市总体规划刚性约束、符合规划设计条件要求、符合《控规通则》规定要求。规划核实验收是对建筑工程平面位置、尺寸、功能、高程、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位及出入口等主要规划控制指标。综合验收且应包括修建性详细规划内的各项指标，及其实测对比表。对建筑物的层数、建筑高度、层高、建筑基地情况、建筑面积、建筑间距及室内外地面标高；建筑分层平面内部布局；建筑工程竣工核实技术报告必修明确提出建设工程是否符合规划设计条件、经审定的修建性详细规划和建筑工程规划许可证内容的结论性意见。②.详细规划是编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规划许可证等规划许可的法定依据。目前，我市已按照文件要求结合《亳州市国土空间总

体规划(2021-2035年)》完成了中心城区详细规划编制单元划定工作；2024年计划按照详细规划全覆盖的要求，开展中心城区详细规划的编制。按照工作量大小及属地管理的原则，中心城区主要划分为市本级和谯城区两个区域，面积合计约171.6平方公里。③.加强对城市安全韧性、城市空间品质、“城市四线”落实及城镇开发边界管控、城市圈和社区生活圈构建等空间结构优化、详细规划对总体规划的传到落实、加强历史街区保护和活化利用、积极引导城市更新和乡村振兴的内容的评价分析。

(6)年度预算安排。217.4万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合规划编制费用			
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
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：	217.40		
	其中：财政拨款	217.40		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过开展建筑工程项目规划设计方案(红线图、日照、核实)三方复核工作，完成项目规划各项控制技术指标满足规划设计条件，日照要求满足亳州市控制性详细规划通则及相关规范要求内容，达到提升建筑工程项目规划管理效率和质量以及项目审批的科学性的目标。通过开展亳州市中心城区城镇开发边界内的详细规划编制工作，完成单元详细规划和地块详细规划两个层次的编制，落实传导国土空间总体规划强制性内容，明确城市主次干道、市区级公共设施、地块位置、用途、开发建设强度等的指标和管控要求，作为实施实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等城镇开发边界内建设项目规划许可以及实施城镇开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据。具体时间按照国家、省关于详细规划的工作部署与安排，其中2024年底前原则上需完成单元详细规划全覆盖等阶段性成果及2024年度地块详细规划编制、动态维护、调整必要性论证报告等工作。2026年该项目按照合同执行，规划通过专家论证、评审，经市自然资源和规划管理委员会研究通过并修改完善后，服务期满并提交全部规划成果。			

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	规划设计方案经济技术指标复核个数	$\geq 10$ 个
			红线图制作个数	$\geq 3$ 个
		质量指标	规划、复核成果审核通过率、合同履行验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	中心城区规划编制费用项目成本	$\leq 217.4$ 万元
			红线图制作	$\leq 5$ 万元
			方案复核验收成本	$\leq 25$ 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	确保数据准确性、为城市建设和管理提供规划指导和决策依据	$\geq 90\%$
			提升城市整体品质	$\geq 90\%$
		生态效益	不适用 1	不适用
		可持续影响	持续促进城市可持续发展	$\geq 90\%$
	持续提升城市建设和管理水平		$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度	复核建设单位满意度	$\geq 90\%$

### 3. “土地储备资金”项目。

- (1)项目概述。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。
- (2)立项依据。安徽省土地储备管理办法。
- (3)实施主体。亳州市自然资源和规划局
- (4)起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(5)项目内容。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。

(6)年度预算安排。15000万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		土地储备资金			
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
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：		15000.00	
		其中：财政拨款		15000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过合理的资金投入与有效运作，完成当年目标，实现工地资源的有效整合，为亳州城市建设与经济发展提供工地保障，并取得良好的经济与社会效益				
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	土地开发整理工程完成量		≥95%
			土地储备面积		≥1063 亩
		质量指标	土地开发整理工程验收合格率		≥100%
			土地征收补偿合规率		≥100%
		时效指标	土地开发整理工程进度符合计划率		≥90%
			土地征收工作按时完成率		≥90%
		成本指标	新增报批土地收储成本		≤50 万/亩
	存量土地收储成本		≤220 万/亩		
	效益指标	经济效益	土地储备资金投入产出比		≥30%
			土地出让增值率		≥30%
		社会效益	满足城市建设项目用地需求程度		程度较高
			带动就业人数、促进经济发展		程度较高
		生态效益	不适用		不适用

	可持续影响	城区土地收储可持续影响度	程度较高
满意度指标	服务对象满意度	土地被征收对象满意度	≥95%

#### 4. “2026年自然资源管理综合业务费”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。组织编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。做好市规划区范围内的不动产登记和土地征用以及各类划拨建设用地的审查报批工作。按照自然资源部部署，省政府每年组织各市县利用自然资源部下发的土地、矿产卫片图斑，发现并查处违法用地、违法用矿行为，监督检查地方国土资源监管责任落实情况。

(2)立项依据。市政府批准常年安排的项目。

(3)实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4)起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(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

障全市国土资源管理工作运转。组织编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。做好市规划区范围内的不动产登记和土地征用以及各类划拨建设用地的审查报批工作。按照自然资源部部署，省政府每年组织各市县利用自然资源部下发的土地、矿产卫片图斑，发现并查处违法用地、违法用矿行为，监督检查地方国土资源监管责任落实情况。

(6)年度预算安排。349 万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年自然资源管理综合业务费		
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
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：		349.00
	其中：财政拨款		349.00
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	<p>1、通过开展耕地占补平衡专项整治方面工作，完成持续推进耕地恢复、城乡建设用地增减挂钩、违法违规用地问题整改内容，实现严守耕地保护红线目标。2、通过开展国土空间规划方面工作，完成乡镇国土空间总体规划初步方案编制、分类有序推进村庄规划编制、市中心城区城镇开发边界内详细规划前期资料调研内容，实现亳州市国土空间总体规划(2021-2035 年)的公示和落实。3、通过开展用地保障方面工作，完成组织召开会商推进会、研究解决项目用地问题、县级土地征收成片开发方案编报审批、市级土地征收成片开发方案调整内容，实现供应各类建设用地、土地出让收入目标。4、通过开展节约集约用地方面工作，完成批而未供和闲置低效建设用地清理处置、推进集体经营性建设用地入市、探索集体建设用地兴办企业内容，实现深化土地节约集约利用综合改革目标。5、通过开展营商环境优化和确权登记方面工作，完成办理不动产“带押过户”、常态化办理“交地即发证”、推进“房地一体”确权登记工作、启动“一码管地”平台建设内容，实现持续优化不动产领域营商环境目标。6、通过开展生态环境保护方面工作，完成人工造林、封山育林、森林抚育、退化林修复、湿地资源保护、废弃矿山及采煤沉陷区治理内容，完成科学推进国土绿化目标。7、通过开展安全生产方面工作，完成强化</p>		

地质灾害防控和森林防火、地面沉降骨干监测网(基岩标)建设内容，实现地质灾害防治目标。					
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	数量指标	运转保障率	100%
			质量指标	支出合规率	100%
			时效指标	支付及时率	100%
			成本指标	物业管理费	≤30.8 万元
		劳务费		≤50 万元	
		差旅费		≤58 万元	
		办公费		≤76 万元	
		效益指标	经济效益	不适用 1	不适用
	社会效益		对保障机构正常运转的影响程度	较高	
	生态效益		不适用 2	不适用	
	可持续影响		持续加强自然资源管理	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

### 5. “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

(4)起止时间。2026.1.1-2026.12.31

(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

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。

(6)年度预算安排。289 万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 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	[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		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：		289.00	
	其中：财政拨款		289.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	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	工作人员数量	≥205 人
		质量指标	任务完成率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	办公经费	≤153 万元
			设备购置费用	≤16.58 万元
			维修费用	≤5 万元
			委托业务费用	≤114 万元
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效提升工作效率或降本增效	程度明显
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续维护土地合理使用	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

标			
---	--	--	--

## 6. “谯城分局自收自支人员工资福利支出”项目。

- (1)项目概述。谯城分局自收自支人员共 43 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。
- (2)立项依据。规划室 43 名自收自支人员工资福利
- (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。2026.1.1-2026.12.31
- (5)项目内容。规划室 43 名自收自支人员工资福利
- (6)年度预算安排。795.6 万元
- (7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		谯城分局自收自支人员工资福利支出				
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		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：		795.60		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		795.60		
年度目标	谯城分局自收自支人员共 43 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	自收自支人员数量		≥43 人	
		质量指标	任务完成率		≥95%	
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	
		成本指标	伙食补助		≤14.4 万元	
			养老保险等		≤225 万元	
人员工资等			≤556.2 万元			

效益 指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
	社会效益	提升工作效率	程度明显
	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
	可持续影响	持续提升工作热情	程度明显
满意度 指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%

### 7. “谯城分局自收自支人员工作经费”项目。

(1)项目概述。谯城分局自收自支人员共 43 人，保障人员工作经费等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。

(2)立项依据。规划室及整理中心工作人员日常支出

(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。2026.1.1-2026.12.31

(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。

(6)年度预算安排。705.55 万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 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	[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		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：		705.55	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		705.55	

年度目标	漕城分局自收自支人员共 43 人，保障单位工作经费等，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	自收自支人员数量	≥43 人
		质量指标	任务完成率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	维修费	≤6 万元
			办公经费	≤117 万元
			工会经费	≤6.55 万元
			设备购置	≤23 万元
	委托业务费用	≤553 万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	提升工作效率	程度明显
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续提升工作热情	程度明显
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	