

亳州市自然资源和规划 2024 部门项目

1.“2024 年自然资源管理工作经费”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。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。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。办公费 54.12 万元（办公耗材、人员体检、退休老干部慰问、报刊征订、日常办公）、咨询费 5 万元、咨询费（不动产）6 万、邮电费 26 万元、差旅费 70 万元（按照向上对接汇报工作出差 1 次（费用预估 1031 元）每年每人约 3 次计算、向下检查督导出差 1 次（费用预估 710

元) 每年每人约 4 次计算)、维修(护)费 7.5 万元、会议费 7 万元、培训费 8 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 14.5 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 4.08 万元。

(6) 年度预算安排。279.2 万元。

亳州市自然资源和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		亳州市自然资源和规划管理工作经费			
主管部门及代码		亳州市自然资源和规划局 204001		实施单位	亳州市自然资源和规划局
项目属性		常年项目		项目期	一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	279.2 万元	年度资金总额:	279.2 万元
		其中: 财政拨款	279.2 万元	其中: 财政拨款	279.2 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	
	<p>目标: 一是保障全市经济稳步发展。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, 切实为全市经济社会发展搞好用地服务。</p> <p>二是提高保护耕地资源能力。落实耕地保护基本国策, 完善耕地保护目标考核制度, 加强对县区耕地保护责任目标完成情况的监管。同时, 大力开展农村土地综合整治, 确保完成上级下达的高标准基本农田建设任务, 通过开展土地开发复垦整理, 完成新增耕地补充任务。</p> <p>三是稳步推进土地市场建设。通过科学谋划 2024 年土地出让和储备融资工作, 做到土地收储与基础设施建设相结合。合理调整土地出让节奏, 提振房地产市场活力, 实现土地资产价值最大化。</p> <p>四是提高节约集约用地水平。贯彻落实省、市节约集约用地有关文件精神, 优化土地利</p>			<p>目标: 一是保障全市经济稳步发展。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, 切实为全市经济社会发展搞好用地服务。</p> <p>二是提高保护耕地资源能力。落实耕地保护基本国策, 完善耕地保护目标考核制度, 加强对县区耕地保护责任目标完成情况的监管。同时, 大力开展农村土地综合整治, 确保完成上级下达的高标准基本农田建设任务, 通过开展土地开发复垦整理, 完成新增耕地补充任务。</p> <p>三是稳步推进土地市场建设。通过科学谋划 2024 年土地出让和储备融资工作, 做到土地收储与基础设施建设相结合。合理调整土地出让节奏, 提振房地产市场活力, 实现土地资产价值最大化。</p> <p>四是提高节约集约用地水平。贯彻落实省、市节约集约用地有关文件精神, 优化</p>	

	<p>用结构，提高土地利用效率，积极探索土地利用和管理制度创新。</p> <p>五是加快矿产资源开发步伐。积极协同勘查单位做好蒙城县西贾庄铁矿勘查项目的实施工作，尽快提交铁矿勘查报告；组织编制《亳州市地资源开发利用规划》，切实为我市地热资源的合理利用、有序发展提供科学依据；协调督促加快涡阳地热资源项目勘查进度，争取获得较好成果。</p> <p>六是提高土地执法监察的能力和水平。加强国土资源执法监管能力建设，提高执法监管装备，积极推进执法监察关口前移，注重源头管控，将违法违规用地消除在萌芽状态。坚持“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作部署，积极主动服务，严格规范管理，为全市经济平稳健康发展提供了重要支撑。</p> <p>七是加快推进林长制示范区建设。围绕新一轮林长制改革的目标任务，加快推进林长制示范区建设，一是开展“五大森林行动”，二是积极推进省、市级林长制示范先行区建设，三是实施江淮运河亳州段生态廊道建设工程，四是加强野生动植物保护，五是全面完成人工造林、森林抚育、退化林修复、森林创建等各项工作任务，六是全民义务植树高质量发展。</p>				<p>土地利用结构，提高土地利用效率，积极探索土地利用和管理制度创新。</p> <p>五是加快矿产资源开发步伐。积极协同勘查单位做好蒙城县西贾庄铁矿勘查项目的实施工作，尽快提交铁矿勘查报告；组织编制《亳州市地资源开发利用规划》，切实为我市地热资源的合理利用、有序发展提供科学依据；协调督促加快涡阳地热资源项目勘查进度，争取获得较好成果。</p> <p>六是提高土地执法监察的能力和水平。加强国土资源执法监管能力建设，提高执法监管装备，积极推进执法监察关口前移，注重源头管控，将违法违规用地消除在萌芽状态。坚持“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作部署，积极主动服务，严格规范管理，为全市经济平稳健康发展提供了重要支撑。</p> <p>七是加快推进林长制示范区建设。围绕新一轮林长制改革的目标任务，加快推进林长制示范区建设，一是开展“五大森林行动”，二是积极推进省、市级林长制示范先行区建设，三是实施江淮运河亳州段生态廊道建设工程，四是加强野生动植物保护，五是全面完成人工造林、森林抚育、退化林修复、森林创建等各项工作任务，六是全民义务植树高质量发展。</p>			
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	
		数量指标	全年自然资源管理工作经费	279.2万元	数量指标	全年自然资源管理工作经费	279.2万元	
	产出指标	质量指标	指标 1：提高保护耕地资源能力。落实耕地保护基本国策，完善耕地保护目标考核制度，加强对县区耕地保护责任目标完成情况的监管。同时，大力开展农村土地综合整治，确保	程度较高	质量指标	指标 1：提高保护耕地资源能力。落实耕地保护基本国策，完善耕地保护目标考核制度，加强对县区耕地保护责任目标完成情况的监管。同时，大力开展农村土地综合整治，确保	程度较高	

		完成上级下达的高标准基本农田建设任务,通过开展土地开发复垦整理,完成新增耕地补充任务。			完成上级下达的高标准基本农田建设任务,通过开展土地开发复垦整理,完成新增耕地补充任务。	
		指标 2: 提高土地执法监察的能力和水平。加强国土资源执法监管能力建设,提高执法监管装备,积极推进执法监察关口前移,注重源头管控,将违法违规用地消除在萌芽状态。坚持“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作部署,积极主动服务,严格规范管理,为全市经济平稳健康发展提供了重要支撑。	效果明显		指标 2: 提高土地执法监察的能力和水平。加强国土资源执法监管能力建设,提高执法监管装备,积极推进执法监察关口前移,注重源头管控,将违法违规用地消除在萌芽状态。坚持“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”的工作部署,积极主动服务,严格规范管理,为全市经济平稳健康发展提供了重要支撑。	效果明显
		指标 3: 稳步推进土地市场建设。通过科学谋划 2024 年土地出让和储备融资工作,做到土地收储与基础设施建设相结	程度较高		指标 3: 高质量编报土地征收成片开发方案,做好土地报批工作,提升工作质效。	程度较高

		<p>合。合理调整土地出让节奏,提振房地产市场活力,实现土地资产价值最大化。</p> <p>四是提高节约集约用地水平。贯彻落实省、市节约集约用地有关文件精神,优化土地利用结构,提高土地利用效率,积极探索土地利用和管理制度创新。</p>				
	时效指标	加快推进增减挂钩项目实施及工矿废弃地复垦项目验收,规范做好集体建设用地入股和集体经营性建设用地入市工作,盘活农村土地资源,缓解国有建设用地保障压力。	效果明显	时效指标	加快推进增减挂钩项目实施及工矿废弃地复垦项目验收,规范做好集体建设用地入股和集体经营性建设用地入市工作,盘活农村土地资源,缓解国有建设用地保障压力。	效果明显
	成本指标	经费成本	每年:办公费54.12万元、咨询费5万元、咨询费(不动产)6万、邮电费26万元、差旅费70万元、维	成本指标	经费成本	每年:办公费54.12万元、咨询费5万元、咨询费(不动产)6万、邮电费26万元、差旅费70万元、维修(护)费7.5万元、会议费7万元、培训费8万元、公务接待费8万元、劳务费50万元、委托业

				修(护)费 7.5 万元、会议费 7 万元、培训费 8 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 14.5 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 4.08 万元。			务费 14.5 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置 4.08 万元。
		经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 持续提升信息宣传能力及质量, 加强宣传力度, 保障公众的知情权, 为自然资源 and 规划 (林业) 工作开展奠定坚实的舆论基础和树立明确的政策导向。	显著	社会效益指标	指标 1: 持续提升信息宣传能力及质量, 加强宣传力度, 保障公众的知情权, 为自然资源 and 规划 (林业) 工作开展奠定坚实的舆论基础和树立明确的政策导向。	显著

			<p>指标 2: 依法规范信访工作行为。建立并落实领导干部即时响应信访案件、亲自接待群众来访、约访下访、包案和每周局务会议专题研究信访工作等“扁平化”工作制度,实行清单化、限期销号式管理机制</p>	显著		<p>指标 2: 依法规范信访工作行为。建立并落实领导干部即时响应信访案件、亲自接待群众来访、约访下访、包案和每周局务会议专题研究信访工作等“扁平化”工作制度,实行清单化、限期销号式管理机制</p>	显著
			<p>指标 3: 全面完成不动产登记提升行动各项工作任务,提供更加便民利企的政务服务</p>	显著		<p>指标 3: 全面完成不动产登记提升行动各项工作任务,提供更加便民利企的政务服务</p>	显著
		生态效益指标	<p>指标 1: 林业增绿增效,深入推进“四旁四边四创”国土绿化提升行动,多形式开展义务植树活动,全面实施江淮运河生态廊道减少。结合高标准农田建设,建设高标准农田防护林。</p>	显著	生态效益指标	<p>指标 1: 林业增绿增效,深入推进“四旁四边四创”国土绿化提升行动,多形式开展义务植树活动,全面实施江淮运河生态廊道减少。结合高标准农田建设,建设高标准农田防护林。</p>	显著
			<p>指标 2: 稳步推进废弃矿山和采煤沉陷区生态修复任务,加强监督检查,确保修复治理成效</p>	显著		<p>指标 2: 稳步推进废弃矿山和采煤沉陷区生态修复任务,加强监督检查,确保修复治理成效</p>	显著
		可持续影响指标	<p>指标 1: 持续加强湿地管理保护,积极申报涡阳包河省级湿地公园</p>	显著	可持续影响指标	<p>指标 1: 持续加强湿地管理保护,积极申报涡阳包河省级湿地公园</p>	显著

		指标 2: 持续做好防灾减灾宣传, 建立健全森林防火网格化管理体系, 开展“森林防火宣传月”活动及森林火灾风险普查工作, 防火期和节假日等重要时段严格执行领导带班和 24 小时值班制度、灾情速报制度。认真开展安全生产日常检查和隐患排查整改工作, 落实落细安全生产措施。	显著		指标 2: 持续做好防灾减灾宣传, 建立健全森林防火网格化管理体系, 开展“森林防火宣传月”活动及森林火灾风险普查工作, 防火期和节假日等重要时段严格执行领导带班和 24 小时值班制度、灾情速报制度。认真开展安全生产日常检查和隐患排查整改工作, 落实落细安全生产措施。	显著
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%

2.“亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设”项目。

(1) 项目概述。为落实安徽省地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025 年），完善皖北地区地面沉降骨干监测网建设,加强我市地面沉降监测预警能力,为地面沉降提供可靠的监测数据,省自然资源厅拟启动亳州市地面沉降骨干监测网深层基岩标、基准点工程建设。项目总投资约 803 万元，其中，省财政承担主体工程建设费用约 741 万元，市财政需承担场地平整等费用约 62 万元。

(2) 立项依据。1.亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设方案审查意见。

2.市财政局关于亳州市地面沉降骨干网建设配套资金的意见

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。为落实《安徽省地质灾害防治十四五规划》，省财政统筹安排了《亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设》项目，项目总投资约 803 万元，其中，省财政承担主体工程建设费用约 741 万元，我市需承担场地平整等配套费用约 62 万元。工作内容主要为基岩标建设，其中基岩标设计孔深 1600m，包含地质鉴别孔取心、基岩标成标、土工试验、古地磁测试等，最终建设基岩标 1 座，提交《亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设工作报告》1 份。经公开招投标，亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设项目合同总金额 788.798 万元，亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设项目监理合同 9.9 万元。

(6) 年度预算安排。246.5394 万元。

亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	亳州市地面沉降骨干监测网（基岩标）建设		
主管部门及代码	亳州市自然资源和规划局 204001	实施单位	地质矿产综合管理科
项目属性	跨年项目	项目期	2024 年

项目资金 (万元)	中期资金总额:	246.5394	年度资金总额:	246.5394			
	其中:财政拨款	246.5394	其中:财政拨款	246.5394			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2024年)			年度目标			
	<p>目标: 进一步完善亳州市地面沉降监测网络,补充缺失基岩标、水准点,优化地面沉降监测空间布局,全面提升区域地面沉降及重大基础设施沿线地面沉降监测综合能力,工作内容主要为基岩标建设,其中基岩标设计孔深1600m,包含地质鉴别孔取心、基岩标成标、土工试验、古地磁测试等,最终建设基岩标1座,提交《亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设工作报告》1份。</p>			<p>目标: 进一步完善亳州市地面沉降监测网络,补充缺失基岩标、水准点,优化地面沉降监测空间布局,全面提升区域地面沉降及重大基础设施沿线地面沉降监测综合能力,工作内容主要为基岩标建设,其中基岩标设计孔深1600m,包含地质鉴别孔取心、基岩标成标、土工试验、古地磁测试等,最终建设基岩标1座,提交《亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设工作报告》1份。</p>			
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	完成亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设工作报告	1	数量指标	完成亳州市地面沉降骨干监测网(基岩标)建设工作报告	1
			提交基岩标1座	1		提交基岩标1座	1
		质量指标	基岩标验收合格率	≥100%	质量指标	基岩标验收合格率	≥100%
		时效指标	通过验收时限	2024年9月底	时效指标	通过验收时限	2024年9月底
		成本指标	经费成本	≤246.5394万元	成本指标	经费成本	≤246.5394万元
	效益指标	经济效益指标	为减少因地面沉降造成不必要的损失提供依据。	提高	经济效益指标	为减少因地面沉降造成不必要的损失提供依据。	提高
		社会效益指标	提高我市的地面沉降防治水平,为我市地面沉降监测和长	提高	社会效益指标	提高我市的地面沉降防治水平,为我市地面沉降监测和	提高

			三角地区地面沉降联防联控提供技术支撑。			长三角地区地面沉降联防联控提供技术支撑。	
		生态效益指标	提高因地面沉降造成的城市生态环境影响	提高	生态效益指标	提高因地面沉降造成的城市生态环境影响	提高
		可持续影响指标	为我市地面沉降监测工作持续提供数据。	提高	可持续影响指标	为我市地面沉降监测工作持续提供数据。	提高
	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%

3.“亳州市国土空间总体规划（2021-2035年项目）”项目。

（1）项目概述。亳州市国土空间总体规划是亳州市城市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，对落实新时代生态文明建设要求，推进“多规合一”，提升国土空间治理能力具有重要意义。

（2）立项依据。1.安徽省国土资源厅关于印发《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）。2.亳州市国土空间总体规划（2020-2035年）项目合同。项目编号：BZCG【2020】010号。

（3）实施主体。亳州市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。1.开展专题研究。2.明确发展战略目标。3.优化国土空间格局。4.完善空间要素配置。5.明确生

态修复目标任务。6. 分解落实管控格局。7. 完善实施保障措施。

项目支出具体内容：按照合同付款条件：第一期：合同签订后支付合同价款的 5%；第二期：成果初稿经专家评审会通过后付至合同价款的 30%；第三期：经市人大常委会审议通过，报市政府审批后付至合同价款的 70%；第四期：报省批复后付至合同价款的 100%。项目总金额 1890 万元，2020 年合同签订后至 2022 年已支付 567 万元（合同第一期和第二期价款）。2023 年该项目支出预算安排申报资金 869.4 万元，目前正在申请资金拨付。根据部及省厅要求和当前规划审批进度，预计 2023 年底年能完成规划编制工作。现特申请将剩余项目资金 453.6 万元列入 2024 年该项目支出预算。

（6）年度预算安排。453.6 万元。

亳州市国土资源总体规划项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	亳州市国土空间规划（2021-2035 年）			
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	
项目属性	跨年项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	453.6 万元	年度资金总额:	453.6 万元
	其中: 财政拨款	453.6 万元	其中: 财政拨款	453.6 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	

体目标	通过建立空间规划体系，划定生产、生活、生态空间开发管制界限，落实用途管制。优化国土空间格局，完善空间要素配置，缔造美丽亳州。				通过建立空间规划体系，划定生产、生活、生态空间开发管制界限，落实用途管制。优化国土空间格局，完善空间要素配置，缔造美丽亳州。		
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	负责编制出符合我市实际的国土空间规划	保障国土空间规划工作正常,有序的进行	数量指标	完成全市国土空间规划编制	保障国土空间规划工作正常,有序的进行。
		质量指标	编制出符合我市实际的国土空间规划	规划评估已通过省厅评审	质量指标	完成全市国土空间规划编制工作	规划评估已通过省厅评审
		时效指标	时间节点	2024年	时效指标	时间节点	2024年
		成本指标	经费成本	453.6万元	成本指标	经费成本	453.6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用	经济效益指标	经济效益	本指标不适用
		社会效益指标	提升国土空间利用水平	实现我市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更可持续	社会效益指标	提升国土空间利用水平	实现我市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更可持续
		生态效益指标	全面打造水清岸绿美丽亳州	有效	生态效益指标	全面打造水清岸绿美丽亳州	有效
		可持续影响指标	节约集约用地，保障重大建设，改善人居环境	有效	可持续影响指标	完成全市国土空间规划编制工作	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	服务对象满意度指标	不适用	不适用
--	-------	-----------	-----	-----	-----------	-----	-----

4.“亳州市中心城区详细规划编制”项目。

(1) 项目概述。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：

(2) 立项依据。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）及《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）等文件要求，“各地要在2023年底前，完成详细规划编制单元划定工作，并结合“十四五”经济社会发展和城市建设、治理的需要，及时启动实施层面详细规划的编制工作”“应当委托具有城乡规划编制资质的单位编制详细规划”“结合市、县（市）国土空间总体规划编制和建设时序安排，制定详细规划编制方案”

(3) 实施主体。亳州市城乡规划设计院

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。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年按照工作要求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详细规划编制区域（25.7平方公里）、详细规划整合区域（95.7平方公里）。严格按照《安徽省国土空间详细规划编制规程》的要求，成果内容包括文本、单元图则、数据库、图纸、说明书等附件。

(6) 年度预算安排。386.4万元。

亳州市中心城区详细规划编制项目项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		亳州市中心城区详细规划编制项目		
主管部门	亳州市自然资源和规划局		实施单位	亳州市城乡规划设计院
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	386.4万
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	386.4万
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)		年度目标	
	2024年底前完成规划成果编制,并提请市规委会研究。		2024年底前完成规划成果编制,并提请市规委会研究。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	提供不少于3套最终规划成果	≥3套成果	数量指标	提供不少于3套最终规划成果	≥3套成果
		质量指标	规划成果满足相关规范要求合规率。	100%。	质量指标	规划成果满足相关规范要求合规率。	100%
		时效指标	2024年底前完成规划成果编制,并提请市规委会研究。	2024年	时效指标	2024年底前完成规划成果编制,并提请市规委会研究。	2024年
		成本指标	项目中标金额小于预算控制价。	≤386.4万/年	成本指标	项目中标金额小于预算控制价。	≤386.4万
	效益指标	经济效益指标	依据上位规划,结合实际发展需要,确定各地块的用地性质和开发强度,作为编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规	100%	经济效益指标	依据上位规划,结合实际发展需要,确定各地块的用地性质和开发强度,作为编制规划设计条件、土地出让、核发建设用地规划许可证、工程规	100%

			划许可证等规划许可的法定依据。			
	社会效益指标	科学合理落实基础设施、公共服务设施等选址，	100%	社会效益指标	科学合理落实基础设施、公共服务设施等选址，	100%
	生态效益指标	优化城市绿地布局及城市格局，保护和改善城市生态环境质量。	100%	生态效益指标	优化城市绿地布局及城市格局，保护和改善城市生态环境质量。	100%
	可持续影响指标	通过对城市用地布局、绿化指标、开发模式等进行研究，促进城市可持续发展。	100%	可持续影响指标	通过对城市用地布局、绿化指标、开发模式等进行研究，促进城市可持续发展。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	按照合同约定，及时支付费用。	≥90%	服务对象满意度指标	按照合同约定，及时支付费用。	≥90%

5.“农民工进城购房契税补贴”项目。

(1) 项目概述。2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的

契税予以全额补贴。

(2) 立项依据。依据亳发[2016]12号文件《关于促进农民工进城就业的若干意见》，以及亳自然规[2019]15号文件。

(3) 实施主体。亳州市不动产登记中心

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。由市房产局牵头，国土局、规划局、公安局、人社局、地税局、信息局、谯城区政府、经开区管委会参加，凡符合2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。项目支出具体内容：用于支付2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。

(6) 年度预算安排。1200万元。

农民工进城购房契税补贴项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农民工进城购房契税补贴			
主管部门及代码	亳州市自然资源和规划局 204001		实施单位	亳州市不动产登记中心
项目属性	跨年项目		项目期	一年期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3600万元	年度资金总额:	1200万元
	其中:财政拨款	3600万元	其中:财政拨款	1200万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2024年-2026年)		2024年度目标	

体 目 标	负责全市符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作。				完成 2024 年符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作。		
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	≤1100 户	2024 年全市符合契税补贴条件的且审核通过的支付资金	数 量 指 标	≤1100 户	2024 年 全 年 工 作 量
		质 量 指 标	做好全市范围内，符合契税补贴条件的农民工申请契税补贴资金的发放工作。	符合文件规定	质 量 指 标	做好全市范围内，符合契税补贴条件的农民工申请契税补贴资金的发放工作。	符合文件规定
		时 效 指 标	文件规定的有效期	2016-10-27 至 2018-10-27	时 效 指 标	时间节点	2024 年 底
		成 本 指 标	依税务部门审核的契税缴纳金额据实支付	≤3600 万 元	成 本 指 标	依税务部门审核的契税缴纳金额据实支付	≤1200 万元
绩 效 指 标	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	发展经济效益	良好	经 济 效 益 指 标	发展经济效益	良好
		社 会 效 益 指 标	稳定社会效益	良好	社 会 效 益 指 标	稳定社会效益	良好
		生 态 效 益 指 标	维护生态效益		生 态 效 益 指 标	维护生态效益	
		可 持 续 影 响 指 标	激发了农民进城购房的热情,促进我市经济的发展.	良好	可 持 续 影 响 指 标	完成 2023 年度符合契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金的发放工作。	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	进城购房农民工	≥90%	服务对象满意度指标	进城购房农民工	≥90%
--	-------	-----------	---------	------	-----------	---------	------

6.“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 10 万元，咨询费 1 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 45 万元，维修费 10 万元、培训费 1 万

元，公务接待费 2 万元，劳务费 149 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品和服务支出 4 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运行	负责谯城分局自然资源规划工作经费合理分配运行
		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	≥90%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

7.“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	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 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 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	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标	数量指标
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	质量指标
		时效指标	时间节点	时间节点	时效指标	时间节点	时间节点	时效指标
		成本指标	经费	经费	成本指标	经费	经费	成本指标
		经济效益指标	经济效益	经济效益	经济效益指标	经济效益	经济效益	经济效益指标
	效 益 指 标	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益指标	社会效益	社会效益	社会效益指标
		社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益

	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%

8.“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	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%