

**亳州市国土资源储备发展中心
2025年单位预算**

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1. 亳州市国土资源储备发展中心2025年收支总表
2. 亳州市国土资源储备发展中心2025年收入总表
3. 亳州市国土资源储备发展中心2025年支出总表
4. 亳州市国土资源储备发展中心2025年财政拨款收支总表
5. 亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算支出表
6. 亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市国土资源储备发展中心2025年政府性基金预算支出表
8. 亳州市国土资源储备发展中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市国土资源储备发展中心2025年项目支出表
10. 亳州市国土资源储备发展中心2025年政府采购支出表
11. 亳州市国土资源储备发展中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025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 单位概况

一、主要职责

（一）盘活和调整城市规划区范围内存量及增量土地，采取收回、收购、置换、征收等方式储备土地，建立土地储备库。

（二）经营性用地和工业用地的出让信息发布、推介、招拍挂出让；参与全市各类土地整治项目实施的业务指导和监督管理工作。

（三）代表亳州市自然资源和规划局监督检查国土资源法律执行情况；拟订国土资源执法监督和违法案件查处的规定并组织实施；依法组织查处重大国土资源违法案件。

二、单位预算构成

亳州市国土资源储备发展中心2025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、2025年度主要工作任务

（一）加大土地储备力度，为高质量发展蓄势赋能。扎实推进土地收储工作，紧紧围绕年度土地收储任务，按照“总量控制、结构平衡”原则，客观准确分析全市经济发展和土地市场供需形势，科学全面编制年度土地储备计划，优化工作方法，紧密协调各方，通过存量建设用地摸底调查，结合项目拆迁和城市更新，不断加大存量建设用地的收储力度，引导储备建设用地从以外延拓展为主向内涵挖潜转变，为我市高质量发展提供坚实的土地要素支撑。

（二）加大土地出让力度，助推经济高质量发展。按照市政府工作安排，积极谋划亳州市2025年土地招商推介

会，集中推介明年拟计划出让的重点地块，并通过适时组织座谈会、登门拜访、外出招商等形式，吸引省内外房地产开发企业来亳投资，充分激发土地市场活力，努力提高土地资产价值，有效增加政府土地出让收益，全面提升城市建设品质。

（三）推进建设用地安全利用，加强土壤污染防治

十四五以来，我中心通过与亳州市生态环境局建立重点建设用地联动监管机制，持续开展重点建设用地安全利用工作。2025年我中心将根据《亳州市建设用地土壤污染状况调查实施办法》等文件要求，委托有资质的机构对拟出让的居住用地中涉及土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，全面开展土壤污染状况调查，保障用地安全。

（四）创新土地出让方式，为项目建设提供要素保障

创新工业用地出让模式，通过政策宣传和招商洽谈等各种渠道积极推行弹性出让、先租后让、长期租赁等多种土地供应方式，激励中小企业提高工业用地土地利用效率，在符合国土空间规划、不改变用途的前提下，在现有工业用地上新建、扩建生产性用房或利用地下空间，增加容积率的，不再补缴土地价款。鼓励建设容积率不低于2.0、四层以上且带工业电梯的高标准厂房，为企业项目建设提供要素保障，推动工业项目用地提质增效。

（五）坚持对标对表，抓住考核牛鼻子。历年卫片和自然资源督察问题纳入2024年耕地保护和粮食安全考核。按现行考核办法，总共占5分，其中2018-2023卫片存量问题整改情况占2分；2024年度卫片整改情况占1分；负面舆情、部省通报、挂牌督办、警示约谈等情况占3分。紧紧抓住2024年耕地保护和粮食安全考核这个牛鼻子，根据省厅、市局安排，把握时间要求，

抓好2018—2023卫片存量问题以及2013—2023历年督察问题整改。对于2024年度卫片工作，认真执行新的卫片工作模式，主动对接调查、耕保条线，融合调查、耕保业务，全力以赴做好2024年度卫片工作，最大限度推动问题整改，加快整改进度，减少问题总量。同时积极对接省督察办、卫片办等，特别是部分已批未供问题争取上级的理解和支持，努力在耕地保护和粮食安全考核中不失分，避免被约谈。

（六）扎实开展2024年度自然资源督察发现问题整改工作，严格按照省、市2024年督察问题整改方案安排，协调农业农村部门，力争在2025年3月底前完成2024年度督察问题整改销号，避免成为新的挂账问题。特别是2024年督察中59个农房问题的整改销号，各县区要向党委政府报告清楚，分清责任，明确任务。

（七）统筹开展农村乱占耕地建房问题整治工作。结合卫片、自然资源督察等，对属于纳入汇交平台农房问题务必全面准备填报农房编号。对于遗漏未纳入汇交平台的存量农房问题也要做好举证说明。同时督促各县区认真查漏补缺，抓住自然资源部开放汇交平台机会，对符合政策的存量农房一定要应纳尽纳，为下步全面整治打好基础。

（八）根据机构改革和市局安排做好相关工作，认真谋划2025年度自然资源督察和卫片工作。打好“提前量”，推动从项目谋划、规划编制、变更调查、用地审批、土地供应、确权登记等前端管理入手，强化统筹协调，抓早抓细，力争减少2025年度督察和卫片发现问题数量。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市国土资源储备发展中心2025年收支总表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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	1963.6	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		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	435.8
		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	51.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
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		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	1304.6
		二十、住房保障支出	171.8
		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	1963.6	支出总计	1963.6

单位公开表2

亳州市国土资源储备发展中心2025年收入总表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

单位：万元

部门（单位）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						
							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	1963.6	1963.6	1963.6										
亳州市自然资源和规划局	1963.6	1963.6	1963.6										
亳州市国土资源储备发展中心	1963.6	1963.6	1963.6										

单位公开表3

亳州市国土资源储备发展中心2025年支出总表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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	1963.6	1902.8	60.8
208	社会保障和就业支出	435.8	435.8	
20805	行政事业单位养老支出	435.8	435.8	
2080502	事业单位离退休	158.4	158.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.9	184.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.4	92.4	
210	卫生健康支出	51.4	51.4	
21011	行政事业单位医疗	51.4	51.4	
2101102	事业单位医疗	50.4	50.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	
220	自然资源海洋气象等支出	1304.6	1243.8	60.8
22001	自然资源事务	1304.6	1243.8	60.8
2200150	事业运行	1243.8	1243.8	
2200199	其他自然资源事务支出	60.8		60.8
221	住房保障支出	171.8	171.8	
22102	住房改革支出	171.8	171.8	
2210201	住房公积金	138.6	138.6	
2210202	提租补贴	33.2	33.2	

单位公开表4

亳州市国土资源储备发展中心2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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	1963.6	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算拨款收入	1963.6	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		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	435.8	435.8	
(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	51.4	51.4	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	1304.6	1304.6	
		二十、住房保障支出	171.8	171.8	
		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	1963.6	支出总计	1963.6	1963.6	

单位公开表5

亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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	1963.7	1902.9	1816.0	86.9	60.8
208	社会保障和就业支出	435.7	435.7	435.7		
20805	行政事业单位养老支出	435.7	435.7	435.7		
2080502	事业单位离退休	158.4	158.4	158.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.9	184.9	184.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.4	92.4	92.4		
210	卫生健康支出	51.5	51.5	51.5		
21011	行政事业单位医疗	51.5	51.5	51.5		
2101102	事业单位医疗	50.4	50.4	50.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
220	自然资源海洋气象等支出	1304.7	1243.9	1157.0	86.9	60.8
22001	自然资源事务	1304.7	1243.9	1157.0	86.9	60.8
2200150	事业运行	1243.9	1243.9	1157.0	86.9	
2200199	其他自然资源事务支出	60.8				60.8
221	住房保障支出	171.8	171.8	171.8		
22102	住房改革支出	171.8	171.8	171.8		
2210201	住房公积金	138.6	138.6	138.6		
2210202	提租补贴	33.2	33.2	33.2		

单位公开表6

亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1902.8	1816.0	86.9
301	工资福利支出	1690.2	1653.8	36.4
30101	基本工资	448.8	448.8	
30102	津贴补贴	33.9	33.9	
30103	奖金	414.5	414.5	
30106	伙食补助费	36.4		36.4
30107	绩效工资	284.2	284.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.9	184.9	
30109	职业年金缴费	92.4	92.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.4	50.4	
30112	其他社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	138.6	138.6	
302	商品和服务支出	50.5		50.5
30201	办公费	35.1		35.1
30228	工会经费	14.2		14.2
30239	其他交通费用	1.2		1.2
303	对个人和家庭的补助	162.1	162.1	
30302	退休费	158.4	158.4	
30305	生活补助	3.6	3.6	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市国土资源储备发展中心2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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

注：亳州市国土资源储备发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市国土资源储备发展中心2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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

注：亳州市国土资源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

亳州市国土资源储备发展中心2025年项目支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		合计	60.8	60.8					
		亳州市自然资源和规划局	60.8	60.8					
部门运转类项目	储备中心车辆购置	亳州市国土资源储备发展中心	36.0	36.0					
部门运转类项目	储备中心公车运行维护费	亳州市国土资源储备发展中心	24.8	24.8					

单位公开表10

亳州市国土资源储备发展中心2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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	政府性 基预算	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
				36.0	36.0								
204002	亳州市国土资源储备 发展中心			36.0	36.0								
204002	储备中心车辆购置	其他乘用车	1.0	36.0	36.0								

单位公开表11

亳州市国土资源储备发展中心2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市国土资源储备发展中心

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			

注：亳州市国土资源储备发展中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市国土资源储备发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市国土资源储备发展中心2025年收支总预算1963.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年单位预算收入1963.6万元，其中，本年收入1963.6万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1963.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加544.4万元，增长38.4%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年支出预算1963.6万元，比2024年预算增加544.4万元，增长38.4%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。其中：基本支出1902.8万元，占96.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出60.8万元，占3.1%，主要用于储备中心公车运行维护费及储备中心车辆购置。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年财政拨款收支预算1963.6万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出435.8万元，占22.2%，卫生健康支出51.4

万元，占2.6%，自然资源海洋气象等支出1304.6万元，占66.4%，住房保障支出171.8万元，占8.8%。

五、关于2025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。

亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算支出1963.6万元，比2024年预算增加544.4万元，增长38.4%，主要原因是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出435.8万元，占22.2%；卫生健康支出51.4万元，占2.6%；自然资源海洋气象等支出1304.6万元，占66.4%；住房保障支出171.8万元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2025年预算158.5万元，比2024年预算增加40.5万元，增长34.3%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

2. 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）2025年预算184.9万元，比2024年预算增加53.6万元，增长40.8%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算92.4万元，比2024年预算增加26.7万元，增长40.6%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算50.4万元，比2024年预算减少2.8万元，

下降5.3%，下降原因主要是按医保新政策，符合条件退休人员不再缴纳医保。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.1万元，比2024年预算增加0.3万元，增长37.5%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算1243.8万元，比2024年预算增加354.9万元，增长39.9%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

7. 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）2025年预算60.8万元，比2024年预算增加22.4万元，增长58.3%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算138.6万元，比2024年预算增加40.2万元，增长40.9%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算33.2万元，比2024年预算增加8.6万元，增长35.0%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年一般公共预算基本支出1902.8万元，其中，人员经费1816.0万元，公用经费86.9万元。

（一）人员经费1816.0万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费86.9万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025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2025年项目支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年预算共安排项目支出60.8万元，比2024年预算增加22.4万元，增长58.3%，增长原因主要是亳州市自然资源执法监察支队并入本单位。主要包括：本年财政拨款安排60.8万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025年预算安排政府采购支出36.0万元，比2024年预算增加18.0万元，增长100.0%，增长原因主要是本年度更新购置2辆车。其中，一般公共预算安排36.0万元，占100.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排0万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市国土资源储备发展中心2025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. “储备中心公车运行维护费”项目。

(1) 项目概述。根据《亳州市事业单位公务用车制度改革实施意见》、亳州市事业单位公务用车制度改革实施方案和亳州市自然资源和规划局关于林业技术推广中心等5家事业单位公务用车制度改革具体方案的批复，估算约需24.81万元。

(2) 立项依据。亳州市自然资源和规划局关于林业技术推广中心等5家事业单位公务用车制度改革具体方案的批复(亳自然资规〔2020〕4号)

(3) 实施主体。亳州市国土资源储备发展中心

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。1. 保障储备中心7辆车的保险费，燃油费，维修费、过路费等，2025年预算金额20.4万元。2. 原监察支队根据卫片执法监察及乱占耕地建房工作等日常工作安排，结合实际情况支出，保障2辆车的运行费，包含燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等各种费用支出，2025年预算金额约4.41万元。共计20.4+4.41=24.81万元

(6) 年度预算安排。24.81万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		储备中心公车运行维护费					
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市国土资源储备发展中心
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.41	年度资金总额:		24.81
		其中:财政拨款		25.41	其中:财政拨款		24.81
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过维护保养公务用车,购买车辆保险,缴纳过路费,确保驾乘人员安全,顺利完成工作任务。				通过维护保养公务用车,购买车辆保险,缴纳过路费,确保驾乘人员安全,顺利完成工作任务。		
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	公务用车数量	7辆	数量指标	公务用车数量	7辆
		质量指标	公务用车运行故障率	≤95%	质量指标	公务用车运行故障率	≤95%
		时效指标	完成时间	一年	时效指标	完成时间	一年
		成本指标	经费总成本	≤25.41万元	成本指标	经费总成本	≤24.81万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	提升工作效率	程度较高	社会效益指标	提升工作效率	程度较高
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	有效的节约公务用车费用。	程度较高	可持续影响指标	有效的节约公务用车费用。	程度较高
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥90%	满意度指标	用车人员满意度	≥90%

项目负责人:

2. “储备中心车辆购置”项目。

(1) 项目概述。根据储备工作需要，需购置交通工具两辆，估算约36万元。

(2) 立项依据。亳自然资规【2022】107号《亳州市自然资源和规划局关于事业单位更换车辆的请示；亳州市自然资源和规划局关于林业技术推广中心等5家事业单位公务用车制度改革具体方案的批复(亳自然资规〔2020〕42号)

(3) 实施主体。亳州市国土资源储备发展中心

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。一辆江淮汽车，车牌号皖SF5582，使用15年，行驶30万公里，一辆桑塔纳汽车，车牌号皖SF5718，使用16年，行驶15万公里，为保障人员安全，特申请处置，并购置公务商务车一辆，预算约18万元，购置公务轿车一辆，预算约18万元。

(6) 年度预算安排。36万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		储备中心车辆购置					
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市国土资源储备发展中心
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:		36.00
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		36.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过购买新的公务车,完成频繁的下乡调研,紧急公务处理、多地点公务会议等,实现完成单位及省、市安排的工作。				通过购买新的公务车,完成频繁的下乡调研,紧急公务处理、多地点公务会议等,实现完成单位及省、市安排的工作。		
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	公务用车数量	2辆	数量指标	公务用车数量	2辆
		质量指标	车辆验收合格	≥100%	质量指标	车辆验收合格	≥100%
		时效指标	时间节点	2025年底	时效指标	时间节点	2025年底
		成本指标	经费成本	≤40万元	成本指标	经费成本	≤36万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升工作效率	程度明显	社会效益指标	提升工作效率	程度明显
		生态效益指标	不适用1	不适用	生态效益指标	不适用1	不适用
		可持续影响指标	持续提升工作效率	程度明显	可持续影响指标	持续提升工作效率	程度明显
	满意度指标	满意度指标	用车人员满意度	≥90%	满意度指标	用车人员满意度	≥90%

项目负责人:

（二）机关运行经费。

亳州市国土资源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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市国土资源储备发展中心2025年政府采购预算36.0万元。其中：政府采购货物预算36.0万元，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2024年12月31日，亳州市国土资源储备发展中心共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费36.0万元，其中：其他用车2辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市国土资源储备发展中心2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60.8万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转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、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：亳州市国土资源储备发展中心2025年度项目支出绩效目标。