

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		地质灾害防治专项					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		105.00	年度资金总额:		35.00
		其中:财政拨款		105.00	其中:财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障全县土地地质灾害防治及应急处置工作运转				保障全县土地地质灾害防治及应急处置工作运转		
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	地质灾害防治点数量	116个	数量指标	地质灾害防治点数量	116个
			地质灾害防治覆盖乡镇数量	13个		地质灾害防治覆盖乡镇数量	13个
		质量指标	地质灾害防治工作执行有效率	≤100%	质量指标	地质灾害防治工作执行有效率	≤100%
		时效指标	地质灾害防治项目当年完成率	≤100%	时效指标	地质灾害防治项目当年完成率	≤100%
		成本指标	地质灾害防治工作成本	≤105万元	成本指标	地质灾害防治工作成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	有助于稳定受灾地区生产生活秩序,促进生产生活的尽快恢复	成果显著	经济效益指标	有助于稳定受灾地区生产生活秩序,促进生产生活的尽快恢复	成果显著
		社会效益指标	地质灾害防治工作受益乡镇数量及影响	效果明显	社会效益指标	地质灾害防治工作受益乡镇数量及影响	效果明显
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善	效果明显	生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善	效果明显
		可持续影响指标	应急避险,地质灾害能力提升与增强	效果明显	可持续影响指标	应急避险,地质灾害能力提升与增强	效果明显
	地质灾害防治工作产生受益的乡镇		效果明显	地质灾害防治工作产生受益的乡镇		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目负责人:方贤荣

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		工作经费补助专项					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县自然资源和规划局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障全县自然资源管理正常运转				保障全县自然资源管理正常运转		
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	自然资源系统自收自支人员经费补助	≤95人	数量指标	自然资源系统自收自支人员经费补助	≤95人
		质量指标	自然资源系统管理工作运转执行效率	≤100%	质量指标	自然资源系统管理工作运转执行效率	≤100%
		时效指标	自然资源系统管理正常运转当年完成率	≤100%	时效指标	自然资源系统管理正常运转当年完成率	≤100%
		成本指标	自然资源系统管理工作成本	≤120万元	成本指标	自然资源系统管理工作成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	对促进国民经济的科学合理发展,保障各项民生重点工作的有序推行具有重大作用。	成效显著	经济效益指标	对促进国民经济的科学合理发展,保障各项民生重点工作的有序推行具有重大作用。	成效显著
		社会效益指标	自然资源系统管理正常运转收益覆盖群体	效果明显	社会效益指标	自然资源系统管理正常运转收益覆盖群体	效果明显
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善	效益明显	生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境的改善	效益明显
		可持续影响指标	自然资源系统管理工作正常运转的收益影响	效果明显	可持续影响指标	自然资源系统管理工作正常运转的收益影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目负责人:方贤荣

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		农村不动产确权登记及国土空间规划专项					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		10938.00	年度资金总额:		3646.00
		其中:财政拨款		10938.00	其中:财政拨款		3646.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2022年—2024年 )				年度目标		
	保障对舒城县全县28.6万农业户口开展不动产确权登记颁证,做好县国土空间规划 ( 2019年—2035年 ) 设计招标工作。				保障对舒城县全县28.6万农业户口开展不动产确权登记颁证,做好县国土空间规划 ( 2019年—2035年 ) 设计招标工作。		
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	农村不动产确权登记项目	286000户	数量指标	国土空间规划项目数量面积	2100平方公里
			国土空间规划项目数量面积	2100平方公里		农村不动产确权登记项目	286000户
		质量指标	农村不动产确权登记验收率	100%	质量指标	国土空间规划计划完成率	100%
			国土空间规划计划完成率	100%		农村不动产确权登记验收率	100%
		时效指标	农村不动产确权登记当年完成率	100%	时效指标	国土空间规划项目当年完成率	100%
			国土空间规划项目当年完成率	100%		农村不动产确权登记当年完成率	100%
	成本指标	农村不动产确权登记成本	10938万元	成本指标	国土空间规划计划成本	3646万元	
		国土空间规划计划成本			农村不动产确权登记成本		
	效益指标	经济效益指标	明确群众不动产权属,为其权益提供制度保障。	效果明显	经济效益指标	助力区域合理、科学、可持续发展空间和布局	成果显著
			助力区域合理、科学、可持续发展空间和布局	成果显著		明确群众不动产权属,为其权益提供制度保障。	效果明显
		社会效益指标	农村不动产确权登记受益群众人口	成果显著	社会效益指标	国土空间规划的重要功效及意义	效果明显
			国土空间规划的重要功效及意义	效果明显		农村不动产确权登记受益群众人口	成果显著
		生态效益指标	助力农村建成美丽乡村	效果明显	生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境	效果明显
			保障区域绿色发展和生态环境	效果明显		助力农村建成美丽乡村	效果明显
	可持续影响指标	农村不动产确权登记受益群众	成果显著	可持续影响指标	县域各项社会经济发展的科学依据	效果明显	
		县域各项社会经济发展的科学依据	效果明显		农村不动产确权登记受益群众	成果显著	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目负责人: 方贤荣

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		土地执法经费专项					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位	舒城县自然资源和规划局		
项目属性		常年项目		项目期	3年		
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:	105.00	年度资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	105.00	其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 ( 2022年—2024年 )			年度目标			
	保障不间断对全县土地资源使用进行巡查、检查, 发现违法行为为立即查处。			保障不间断对全县土地资源使用进行巡查、检查, 发现违法行为为立即查处。			
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	土地执法涉及乡镇数量	22个	数量指标	土地执法项目频次	1月
						土地执法项目频次	1月
			土地执法项目频次	1月		土地执法涉及乡镇数量	22个
						土地执法涉及乡镇数量	22个
		质量指标			质量指标	土地执法项目执行有效率	≤100%
			土地执法项目执行有效率	≤100%	质量指标	土地执法项目执行有效率	≤100%
					时效指标	土地执法项目当年完成率	≤100%
	成本指标		土地执法工作成本	≤105万元	成本指标	土地执法工作成本	≤35万元
	效益指标	经济效益	有助于规范和保护国家土地, 促进土地的高效合理利用	成果显著	经济效益	有助于规范和保护国家土地, 促进土地的高效合理利用	成果显著
		社会效益	土地执法工作受益乡镇及开发区数量	效益明显	社会效益	土地执法工作受益乡镇及开发区数量	效益明显
		生态效益	保障区域绿色发展和生态环境	效益明显	生态效益	保障区域绿色发展和生态环境	效益明显
		可持续影响	土地执法工作产生受益的全县各个基层单位的土地工作	效益明显	可持续影响	土地执法工作产生受益的全县各个基层单位的土地工作	效益明显
	满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%

项目负责人: 方贤荣

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		拨付皖财建20201184号, 2020年结转资金(中央参照直达资金)							
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县自然资源和规划局			
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:		251.40	年度资金总额:		251.40		
		其中: 财政拨款		251.40	其中: 财政拨款		251.40		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	完成应急救援, 地质灾害工程治理工作。				完成应急救援, 地质灾害工程治理工作。				
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	委托的任务单位数量		≥2家	数量指标	委托的任务单位数量		≥2家
		质量指标	经费支出的合理性		合理	质量指标	经费支出的合理性		合理
		时效指标	经费支出的及时性		及时支出	时效指标	经费支出的及时性		及时支出
		成本指标	项目投入金额		251.40万元	成本指标	项目投入金额		251.40万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	地址灾害防治对社会发展的促进程度		显著促进	社会效益指标	地址灾害防治对社会发展的促进程度		显著促进
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目投入的可持续性		持续	可持续影响指标	项目投入的可持续性		持续
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥98%	满意度指标	满意率		≥98%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城乡规划服务中心专项经费					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县城乡规划服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		40.00
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障规划中心日常办公运行。				保障规划中心日常办公运行。		
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	数量指标	≥6次	数量指标	数量指标	≥6次
		质量指标	质量指标	合规	质量指标	质量指标	合规
		时效指标	时效指标	≥3月	时效指标	时效指标	≥3月
		成本指标	成本指标	120万元	成本指标	成本指标	40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益 指标	影响程度较高	经济效益 指标	经济效益 指标	影响程度较高
		社会效益指标	社会效益 指标	影响程度较高	社会效益 指标	社会效益 指标	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	影响显著	生态效益指标	生态效益指标	影响显著
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响显著	可持续影响指标	可持续影响指标	影响显著
	满意度指标	满意度指标	满意度 指标	≥95%	满意度指标	满意度 指标	≥95%

项目负责人: 孔海波

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :

项目名称		规划展览馆运行经费					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县城乡规划服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 ( 万元 )		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 ( 2022年—2024年 )				年度目标		
	保障规划展览馆日常办公运行				保障规划展览馆日常办公运行		
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	数量指标	≥172人次	数量指标	数量指标	≥172人次
		质量指标	质量指标	合规	质量指标	质量指标	合规
		时效指标	时效指标	每周开放二天、展面每月更新、维护	时效指标	时效指标	每周开放二天、展面每月更新、维护
		成本指标	成本指标	150万元	成本指标	成本指标	50万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	影响显著	经济效益指标	经济效益指标	影响显著
		社会效益指标	社会效益 指标	影响程度较高	社会效益 指标	社会效益 指标	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标	影响程度较高	生态效益指标	生态效益指标	影响程度较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响显著	可持续影响指标	可持续影响指标	影响显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%	满意度指标	满意度指标	≥98%

项目负责人: 孔海波

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		不动产登记项目					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		2100.00	年度资金总额:		700.00
		其中:财政拨款		2100.00	其中:财政拨款		700.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障不动产登记工作正常运转及自收自支人员经费不足。				保障不动产登记工作正常运转及自收自支人员经费不足。		
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	不动产登记数量	≥32000次/每年	数量指标	不动产登记数量	≥32000次/每年
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费拨付及时	及时	时效指标	经费拨付及时	及时
		成本指标	项目成本合理	≤2100万元	成本指标	项目成本合理	≤700万元
	效益指标	经济效益指标	为县域经济保驾护航	成效显著	经济效益指标	为县域经济保驾护航	成效显著
		社会效益指标	推动工作有序开展	成效显著	社会效益指标	推动工作有序开展	成效显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展良性互动	效果显著	可持续影响指标	可持续发展良性互动	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人: 王国保

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		不动产登记中心运转工作经费(非税收入安排)					
主管部门及代码		[070]舒城县自然资源和规划局		实施单位		舒城县不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1194.00	年度资金总额:		398.00
		其中:财政拨款		1194.00	其中:财政拨款		398.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障不动产登记中心运转				保障不动产登记中心运转		
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	保障单位的人员数量	45人	数量指标	保障单位的人员数量	45人
		质量指标	经费支出的合理性	合理	质量指标	经费支出的合理性	合理
		时效指标	经费支出的及时性	及时	时效指标	经费支出的及时性	及时
		成本指标	项目投入金额	1194万元	成本指标	项目投入金额	398万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	经费支出对不动产登记中心运转的保障程度	保障有力	社会效益指标	经费支出对不动产登记中心运转的保障程度	保障有力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	经费投入的可持续性	持续投入	可持续影响指标	经费投入的可持续性	持续投入
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥98%	满意度指标	满意率	≥98%

项目负责人: