

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国土空间规划专项经费							
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：		600.00	年度资金总额：		200.00		
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	保障县国土空间规划（2019年——2035年）设计招标工作。				保障县国土空间规划（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	国土空间规划编制项目数量		50个	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		国土空间规划编制项目数量		50个
		质量指标	国土空间规划计划完成率		100%	质量指标	国土空间规划计划完成率		100%
		时效指标	国土空间规划项目当年完成率		100%	时效指标	国土空间规划项目当年完成率		100%
		成本指标	国土空间规划计划成本		≤200万元	成本指标	国土空间规划计划成本		≤200万元
	效益指标	经济效益指标	助力区域合理、科学、可持续的发展空间和布局		成果显著	经济效益指标	助力区域合理、科学、可持续的发展空间和布局		成果显著
		社会效益指标	国土空间规划的重要功效及意义		成果显著	社会效益指标	国土空间规划的重要功效及意义		成果显著
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		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
		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	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
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		162.00	年度资金总额：		24.00	
			其中：财政拨款		162.00	其中：财政拨款		24.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026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数		≤95人	数量指标	自然资源系统自收自支人员数		≤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		≤24万元	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	拉动县域经济发展占比		≥80%	经济效益指标	拉动县域经济发展占比		≥80%
		社会效益指标	保障各项工作高效运转率		100%	社会效益指标	保障各项工作高效运转率		100%
		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	覆盖对象满意度		≥95%	满意度指标	覆盖对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（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		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		148.00	年度资金总额：		21.00	
			其中：财政拨款		148.00	其中：财政拨款		21.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026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	土地执法涉及乡镇数量		22个
			土地执法项目频次		1月		土地执法项目频次		1月
		质量指标	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%	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		≤21万元	成本指标	土地执法工作成本		≤35万元
	效益指标	经济效益指标	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	经济效益指标	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
		社会效益指标	土地执法工作受益乡镇及开发区数量		效益明显	社会效益指标	土地执法工作受益乡镇及开发区数量		效益明显
		生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		效益明显	生态效益指标	保障区域绿色发展和生态环境		效益明显
		可持续影响指标	土地执法工作产生受益的全县各个基层单位的土地工作开展。		效益明显	可持续影响指标	土地执法工作产生受益的全县各个基层单位的土地工作开展。		效益明显
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		371.88		年度资金总额：	35.00			
			其中：财政拨款		371.88		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—2026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		≤35万元		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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			测绘专项经费						
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		4年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		180.00	年度资金总额：		45.00	
			其中：财政拨款		180.00	其中：财政拨款		45.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2026年）					年度目标			
	初步完成规划测绘人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。					完成测绘人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。			
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	新增规划测绘项目指标数量		≥3人次	数量指标	新增规划测绘项目指标数量		≥3人次
		质量指标	规划测绘成果质量符合要求		合规	质量指标	规划测绘成果质量符合要求		合规
		时效指标	规划测绘完成时间及时有效		及时	时效指标	规划测绘完成时间及时有效		及时
		成本指标	测绘项目总成本		45万元	成本指标	测绘项目总成本		45万元
	效益指标	经济效益指标	对城乡规划测绘事业发展影响程度		影响显著	经济效益指标	对城乡规划测绘事业发展影响程度		影响显著
		社会效益指标	对提升测绘品质影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对提升测绘品质影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对测绘不科学不合理对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高	生态效益指标	对测绘不科学不合理对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对城乡规划测绘建设水平影响程度		影响显著	可持续影响指标	对城乡规划测绘建设水平影响程度		影响显著
	满意度指标	满意度指标	测绘满意度指标		≥100%	满意度指标	测绘满意度指标		≥100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		190.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		190.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2026年）				年度目标		
	保障规划展览馆日常办公运行，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。				保障规划展览馆日常办公运行，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。		
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	规划展览馆接待参观人次	≥24600人次	数量指标	规划展览馆接待参观人次	≥24600人次
		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	展览馆对外开放及维护	每周开放二天、展面每月更新、维护	时效指标	展览馆对外开放及维护	每周开放二天、展面每月更新、维护
		成本指标	维护成本	30万元	成本指标	维护成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	展览馆开放的经济意义	影响显著	经济效益指标	展览馆开放的经济意义	影响显著
		社会效益指标	规划展览馆对外宣传舒城规划形象	影响程度较高	社会效益指标	规划展览馆对外宣传舒城规划形象	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	规划展览馆长期开放有效发挥作用的影响程度	影响显著	可持续影响指标	规划展览馆长期开放有效发挥作用的影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		5年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		152.00	年度资金总额：		24.00	
			其中：财政拨款		152.00	其中：财政拨款		24.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026年）					年度目标			
	保障规划中心日常办公运行,同时保障规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。					保障规划中心日常办公运行,同时保障规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。			
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	新增专项规划编制项目次数		≥5次	数量指标	新增专项规划编制项目次数		≥5次
		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	规划编制完成时间		≥3月	时效指标	规划编制完成时间		≥3月
		成本指标	项目总成本		24万元	成本指标	项目总成本		24万元
	效益指标	经济效益指标	城关及乡镇规划编制经济效益的影响程度		影响程度较高	经济效益指标	城关及乡镇规划编制经济效益的影响程度		影响程度较高
		社会效益指标	对提升城乡规划品质影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对提升城乡规划品质影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对有效控制和减少因不合理的规划对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高	生态效益指标	对有效控制和减少因不合理的规划对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对长期有效的指导城乡规划建设水平影响程度		影响显著	可持续影响指标	对长期有效的指导城乡规划建设水平影响程度		影响显著
	满意度指标	满意度指标	对城乡规划的满意度		≥95%	满意度指标	对城乡规划的满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		4年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1860.00	年度资金总额：		420.00	
			其中：财政拨款		1860.00	其中：财政拨款		420.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2026年）					年度目标			
	保障不动产登记工作正常运转，解决自收自支人员经费不足。					保障不动产登记工作正常运转，解决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/年	数量指标	不动产登记数量		≥32000次/年
		质量指标	经费支出保障率		≥90%	质量指标	经费支出保障率		≥90%
		时效指标	项目计划安排		及时有效	时效指标	项目计划安排		及时有效
		成本指标	项目成本合理		420万元	成本指标	项目成本合理		420万元
	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		成效显著	可持续影响指标	可持续发展良性互动		成效显著
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		4年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1592.00	年度资金总额：		398.00	
			其中：财政拨款		1592.00	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（2023年—2026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	单位人数		44人	数量指标	保障单位的基本运转		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	经费支出的时效性		及时	时效指标	经费支出的时效性		及时
		成本指标	项目投入金额		3980000元	成本指标	项目投入金额		3980000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		保障有力	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		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		可持续性	可持续影响指标	经费投入的可持续性		可持续性	
	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：