

表一、2024 年收支总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

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	2843.89	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	554.86	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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	216.91
		九、卫生健康支出	53.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	563.25
五、其他收入		十二、农林水支出	1903.52
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2394.88
		十九、住房保障支出	158.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	592.63
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2843.89	本 年 支 出 小 计	5883.08
上年结转数	3039.19	结转下年	
一般公共预算	2475.94	一般公共预算	
政府性基金预算	563.25	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5883.08	支 出 总 计	5883.08

表二、2024 年收入总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

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	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	5883.08	2843.89	2843.89										3039.19	2475.94	563.25			
金寨县自然资源和规划局	5883.08	2843.89	2843.89										3039.19	2475.94	563.25			
金寨县自然资源和规划局	5883.08	2843.89	2843.89										3039.19	2475.94	563.25			

表三、2024 年支出总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5883.08	1743.47	4139.61			
208	社会保障和就业支出	216.91	216.91				
20805	行政事业单位养老支出	216.91	216.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.17	146.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74				
210	卫生健康支出	53.12	53.12				
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93				
212	城乡社区支出	563.25		563.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.25		563.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60			
2120802	土地开发支出	312.39		312.39			
2120806	土地出让业务支出	248.26		248.26			
213	农林水支出	1903.52		1903.52			
21301	农业农村	1903.52		1903.52			
2130153	耕地建设与利用	1903.52		1903.52			

220	自然资源海洋气象等支出	2394.88	1355.92	1038.96			
22001	自然资源事务	2394.88	1355.92	1038.96			
2200101	行政运行	1325.63	1322.50	3.12			
2200102	一般行政管理事务	485.43	33.42	452.02			
2200104	自然资源规划及管理	466.66		466.66			
2200106	自然资源利用与保护	51.42		51.42			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.74		65.74			
221	住房保障支出	158.77	117.52	41.25			
22102	住房改革支出	158.77	117.52	41.25			
2210201	住房公积金	158.77	117.52	41.25			
224	灾害防治及应急管理支出	592.63		592.63			
22406	自然灾害防治	149.50		149.50			
2240601	地质灾害防治	149.50		149.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	443.13		443.13			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	443.13		443.13			

表四、2024 年财政拨款收支总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2843.89	一、本年支出	5,883.08
（一）一般公共预算拨款	2843.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3039.19	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2475.94	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	563.25	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	216.91
		（九）卫生健康支出	53.12
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	563.25
		（十二）农林水支出	1903.52
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	2394.88
		（十九）住房保障支出	158.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	592.63
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,883.08	支 出 总 计	5,883.08

表五、2024 年一般公共预算支出表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5319.83	1743.47	1515.00	228.46	3576.36
208	社会保障和就业支出	216.91	216.91	216.91		
20805	行政事业单位养老支出	216.91	216.91	216.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.17	146.17	146.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.74	70.74	70.74		
210	卫生健康支出	53.12	53.12	53.12		
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	53.12		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	44.93		
213	农林水支出	1903.52				1903.52
21301	农业农村	1903.52				1903.52
2130153	耕地建设与利用	1903.52				1903.52
220	自然资源海洋气象等支出	2394.88	1355.92	1127.45	228.46	1038.96
22001	自然资源事务	2394.88	1355.92	1127.45	228.46	1038.96
2200101	行政运行	1325.63	1322.50	1127.45	195.05	3.12

2200102	一般行政管理事务	485.43	33.42		33.42	452.02
2200104	自然资源规划及管理	466.66				466.66
2200106	自然资源利用与保护	51.42				51.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.74				65.74
221	住房保障支出	158.77	117.52	117.52		41.25
22102	住房改革支出	158.77	117.52	117.52		41.25
2210201	住房公积金	158.77	117.52	117.52		41.25
224	灾害防治及应急管理支出	592.63				592.63
22406	自然灾害防治	149.50				149.50
2240601	地质灾害防治	149.50				149.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	443.13				443.13
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	443.13				443.13

表六、2024 年一般公共预算基本支出

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1743.47	1515.00	228.46
301	工资福利支出	1414.65	1414.65	
30101	基本工资	424.66	424.66	
30102	津贴补贴	26.26	26.26	
30103	奖金	330.21	330.21	
30106	伙食补助费	33.84	33.84	
30107	绩效工资	198.21	198.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.47	141.47	
30109	职业年金缴费	70.74	70.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
30113	住房公积金	117.52	117.52	
30114	医疗费	15.08	15.08	
302	商品和服务支出	228.46		228.46
30201	办公费	30.33		30.33
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	10.92		10.92
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	6.60		6.60
30214	租赁费	34.62		34.62
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	28.75		28.75
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	19.59		19.59
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	100.36	100.36	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	7.38	7.38	

30399	其他对个人和家庭的补助	91.16	91.16	
综合定额含按党员人均 500 元标准安排的党建经费。				

表七、2024 年政府性基金预算支出表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

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
	合计	563.25		563.25
212	城乡社区支出	563.25		563.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.25		563.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60
2120802	土地开发支出	312.39		312.39
2120806	土地出让业务支出	248.26		248.26

表八、2024 年国有资本经营预算支出表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：金寨县自然资源和规划局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安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024 年基本支出总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

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	1,743.47	1,515.00	228.46
301	工资福利支出	1,414.65	1,414.65	
30101	基本工资	424.66	424.66	
30102	津贴补贴	26.26	26.26	
30103	奖金	330.21	330.21	
30106	伙食补助费	33.84	33.84	
30107	绩效工资	198.21	198.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.47	141.47	
30109	职业年金缴费	70.74	70.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.74	45.74	
30112	其他社会保障缴费	10.92	10.92	
30113	住房公积金	117.52	117.52	
30114	医疗费	15.08	15.08	
302	商品和服务支出	228.46		228.46
30201	办公费	30.33		30.33
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	10.92		10.92
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	6.60		6.60
30214	租赁费	34.62		34.62
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	28.75		28.75
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	19.59		19.59
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	13.85		13.85
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	100.36	100.36	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	91.16	91.16	

表十、2024 年项目支出总表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4139.61	1100.42			2475.94	563.25			
特定目标类	2022 年 10 月至 12 月第 24、25 批次等新增建设用地土地有偿使用费返还	金寨县自然资源和规划局	200.00				200.00				
特定目标类	2022 年 10 月至 12 月第 30、31 批次等新增建设用地土地有偿使用费返还	金寨县自然资源和规划局	195.45				195.45				
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	金寨县自然资源和规划局	21.00				21.00				
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	金寨县自然资源和规划局	41.00				41.00				
特定目标类	2023 年 4 月至 6 月新增建设用地有偿使用费返还	金寨县自然资源和规划局	628.84				628.84				
特定目标类	2023 年第 1-4 批次新增建设用地土地有偿使用费	金寨县自然资源和规划局	280.00				280.00				
特定目标类	2023 年第 5-7 批次新增建设用地土地有偿使用费	金寨县自然资源和规划局	282.31				282.31				
特定目标类	2023 年度金寨县土地定级与基准地价更新技术服务项目	金寨县自然资源和规划局	32.10					32.10			

特定目标类	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第二批)	金寨县自然资源和规划局	11.00				11.00				
特定目标类	2023 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	金寨县自然资源和规划局	87.50				87.50				
特定目标类	2023 年提前下达新增建设用地土地有偿使用经费	金寨县自然资源和规划局	205.19				205.19				
特定目标类	2024 年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目	金寨县自然资源和规划局	443.13	443.13							
特定目标类	Y012 乡道改扩建工程(一期)及(二期)(金寨河西线)项目	金寨县自然资源和规划局	2.60					2.60			
特定目标类	“田长制”工作	金寨县自然资源和规划局	13.42				13.42				
特定目标类	办公设备购置	金寨县自然资源和规划局	15.30	15.30							
特定目标类	不动产登记专项工作	金寨县自然资源和规划局	32.05	27.34			4.71				
特定目标类	档案整理	金寨县自然资源和规划局	15.06	15.06							
特定目标类	地质灾害网格管理维护及地灾防治	金寨县自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	房租物业、网络租赁	金寨县自然资源和规划局	24.46	24.46							
特定目标类	耕地恢复调查项目	金寨县自然资源和规划局	10.00	10.00							
特定目标类	国土空间规划编制	金寨县自然资源和规划局	466.66				466.66				

		规划局									
特定目标类	国土空间规划项目	金寨县自然资源和规划局	53.34					53.34			
特定目标类	金寨县 2023 年城镇及村庄建设用地报批费用	金寨县自然资源和规划局	0.36					0.36			
特定目标类	金寨县 2023 年第 29、31、32 批次城镇、集镇和村庄建设用地报批	金寨县自然资源和规划局	3.31					3.31			
特定目标类	金寨县 2023 年度日常变更调查与年度国土变更调查技术服务项目	金寨县自然资源和规划局	135.60					135.60			
特定目标类	金寨县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	金寨县自然资源和规划局	29.94					29.94			
特定目标类	金寨县炮石湾、广泰建筑石料矿资源整合区域勘查项目	金寨县自然资源和规划局	21.75				21.75				
特定目标类	金寨县新增建设用地有偿使用费返还	金寨县自然资源和规划局	111.73	111.73							
特定目标类	矿产(砂石)资源管理	金寨县自然资源和规划局	43.99	30.00			13.99				
特定目标类	劳务派遣岗位	金寨县自然资源和规划局	65.40	65.40							
特定目标类	马鲜公路沿线环境整治提升及附属设施工程	金寨县自然资源和规划局	62.38					62.38			
特定目标类	田长制专项工作	金寨县自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	土地出让项目	金寨县自然资源和规划局	216.16					216.16			

特定目标类	网络安全和信息化整改提升	金寨县自然资源和规划局	25.00	25.00							
特定目标类	系统 3 级等保费及不动产登记职业责任保险	金寨县自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	永久基本农田储备区数据库动态更新	金寨县自然资源和规划局	8.00	8.00							
特定目标类	招商引资	金寨县自然资源和规划局	3.12				3.12				
特定目标类	自然资源评价评估	金寨县自然资源和规划局	27.46					27.46			
特定目标类	自然资源专项工作	金寨县自然资源和规划局	260.00	260.00							

表十一、2024 年政府采购支出表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11.36	11.36				
办公设备购置	A4 黑白打印机	1.70	1.70				
办公设备购置	便携式计算机	1.60	1.60				
办公设备购置	多功能一体机	2.81	2.81				
办公设备购置	空调机	2.00	2.00				
办公设备购置	台式计算机	3.25	3.25				

表十二、2024 年政府购买服务支出表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						43.06
档案整理	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理	1	15.06
耕地恢复调查项目	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	耕地恢复调查项目	1	10.00
网络安全和信息化整改提升	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	系统安全等保测评	1	10.00
永久基本农田储备区数据库动态更新	公共服务	生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	永久基本农田储备区数据库动态更新	1	8.00

表十三、2024 年 “三公” 经费支出预算表

部门：034001-金寨县自然资源和规划局

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
45.75		14.00		14.00	31.75

表十四、

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				矿产(砂石)资源管理				
主管部门及代码				[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位	金寨县自然资源和规划局	
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：	30.00	年度资金总额：	30.00	
				其中：财政拨款	30.00	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（2024 年—2024 年）					年度目标		
	预算资金 30 万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法 1 乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。					预算资金 30 万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法 1 乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	矿产资源管理范围	全县 23 个乡镇和经济开发区 矿山及河道	数量指标	矿产资源管理范围	全县 23 个乡镇 和经济开发区 矿山及河道
		质量指标	全县河道、矿山生态环境	优化改善	质量指标	全县河道、矿山生态环境	优化改善
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤30 万元	成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	矿产（砂石）资源 开发管理秩序	规范提高	社会效益指标	矿产（砂石）资源开发管理秩序	规范提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	矿产资源市场	稳定有序	可持续影响指标	矿产资源市场	稳定有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		档案整理							
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局			
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：		15.06		年度资金总额：		15.06	
		其中：财政拨款		15.06		其中：财政拨款		15.06	
		其他资 金		0.00		其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标				
	申请资金 15.06 万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理 1300 件，当年及历年未整理业务档案 3000 件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。				申请资金 15.06 万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理 1300 件，当年及历年未整理业务档案 3000 件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。				
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	整理档案件数	≥4300 件	数量指 标	整理档案件数	≥4300 件		
		质量指标	档案整理及数字化 合格率	100%	质量指 标	档案整理及数字化合格率	100%		

		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日	时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	档案整理服务费	≤15.06 万元	成本指标	档案整理服务费	≤15.06 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	档案查询服务能力	明显提高	社会效益指标	档案查询服务能力	明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	档案有效利用	规范档案管理，持续档案利用	可持续影响指标	档案有效利用	规范档案管理，持续档案利用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		房租物业、网络租赁					
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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:		24.46	年度资金总额:		24.46
		其中: 财政拨款		24.46	其中: 财政拨款		24.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	申请资金 24.46 万元, 用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公, 用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司 3 条本地线路, 24 个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司 24 条本地线路。集中办公, 方便群众办事, 提高办事效率; 租用本地线路, 保障不动产登记网络正常运行, 保障不动产登记工作顺利开展。				申请资金 24.46 万元, 用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公, 用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司 3 条本地线路, 24 个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司 24 条本地线路。集中办公, 方便群众办事, 提高办事效率; 租用本地线路, 保障不动产登记网络正常运行, 保障不动产登记工作顺利开展。		
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	租用线路条数	27 条	数量指标	租用面积	252.083 平方米
			租用面积	252.083 平方米		租用线路条数	27 条
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥98%	质量指标	保证单位	≥98%

	效益指标					正常 运转 比率	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金 拨付 及时 率	100%
		成本指标	项目总成本	≤24.46 万元	成本指标	项目 总成 本	≤24.46 万元
		社会效益指标	不动产登记平台	有效运行	社会效益指标	不动 产登 记平 台	有效运行
		可持续影响指 标	协同办公能力	有效增强	可持续影响指标	办公 效率	有效提高
			办公效率	有效提高		协同 办公 能力	有效增强
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意度指标	干部 职工 满意 度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对 象满 意度	≥95%

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		系统 3 级等保费及不动产登记职业责任保险					
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请资金 10 万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统 3 级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金 5 万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。				申请资金 10 万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统 3 级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金 5 万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。		
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	不动产登记系统三级等保测评次数	1 次/年	数量指标	不动产登记系统三级等保测评次数	1 次/年
			不动产登记职业责任保险次数	1 次/年		不动产登记职	1 次/年

						业责任 保险次 数	
		质量指标	服务质量	明显提高	质量指标	服务质 量	明显提高
			不动产登记系统三级等保 测评通过率	100%		不动产 登记系 统三级 等保测 评通过 率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完 成时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	不动产登记系统三级等保 项目成本	≤10 万元	成本指标	不动产 登记系 统三级 等保项 目成本	≤10 万元
			不动产登记职业责任险额	≤5 万元		不动产 登记职 业责任 险额	≤5 万元
	效益指标	经济效益指 标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标 不适用	本指标不适用

		社会效益指标	不动产登记信息系统安全	明显提高	社会效益指标	不动产登记职业责任风险	明显提高
			不动产登记职业责任风险	明显降低		不动产登记信息系统安全	明显降低
		可持续影响指标	不动产登记工作人员积极性	明显提高	可持续影响指标	不动产登记工作人员积极性	明显提高
			办公和群众办事成本	有效降低		办公和群众办事成本	有效降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
			干部职工满意度	≥95%		干部职工满意度	≥95%

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				劳务派遣岗位			
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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：	65.40	年度资金总额：		65.40	
		其中：财政拨款	65.40	其中：财政拨款		65.40	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标			
	预算资金 65.4 万元，用于劳务派遣岗位人员人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出 5 个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。			预算资金 65.4 万元，用于劳务派遣岗位人员人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出 5 个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。			
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	劳务派遣岗位人员数量	≤10 人	数量指标	劳务派遣岗位人员数量	≤10 人
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	劳务派遣岗位人员年度	≥95%

						考核合格率	
			劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%		经费支出合规率	100%
		时效指标	经费发放时限	≤12 月	时效指标	经费发放时限	≤12 月
		成本指标	每人年补助成本	≤6. 54 万元	成本指标	每人年补助成本	≤6. 54 万元
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高
		社会效益指标	群众对购买服务政策知晓率	明显提高	社会效益指标	群众对购买服务政策知晓率	明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	效果显著	可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		自然资源专项工作					
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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：	260.00	年度资金总额：	260.00		
		其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款	260.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预算资金 260 万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务顺利开展。				预算资金 260 万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务顺利开展。		
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	保障退休人员人数	≥46 人	数量指标	保障退休人员人数	≥46 人
			保障在职职工人数	≥94 人		保障在职职工人数	≥94 人

		质量指标	经费支出合规率	≥98%	质量指标	保障单位正常运转比率	≥95%
			保障单位正常运转比率	≥95%		经费支出合规率	≥98%
		时效指标	完成工作任务时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	完成工作任务时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	其他人员费用	129.74 万元	成本指标	慰问费	9.19 万元
			引进人才房租费	2.4 万元		体检费	22.87 万元
			工会经费	54.55 万元		公积金	41.25 万元
			慰问费	9.19 万元		其他人员费用	129.74 万元
			公积金	41.25 万元		引进人才房租费	2.4 万元
			体检费	22.87 万元		工会经费	54.55 万元
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	良好	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	良好
		可持续影响指标	对自然资源管理工作的持续影响	效果明显	可持续影响指标	对自然资源管理工作的持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

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			田长制专项工作					
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨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：	20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	申请资金 20 万元，用于开展 23 个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。				申请资金 20 万元，用于开展 23 个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。			
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	覆盖乡镇	23 个	数量指标	覆盖乡镇	23 个	
		质量指标	乡镇考核评定结果合格率	≥98%	质量指标	乡镇考核评定	≥98%	

						结果合格率	
		时效指标	完成乡镇考核	及时	时效指标	完成乡镇考核	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	成本指标	项目总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	全民田长制意识	明显提高	社会效益指标	耕地管护率	100%
			耕地管护率	100%		全民田长制意识	明显提高
		可持续影响指标	耕地总面积提升	影响程度较高	可持续影响指标	耕地总面积提升	影响程度较高
			粮食生产和粮食安全能力	明显提高		粮食生产和粮食安全能力	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

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			地质灾害网格管理维护及地灾防治					
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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：	30.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款	30.00	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（2024 年—2024 年）				年度目标			
	申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金 30 万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。				申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金 30 万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。			
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	地质灾害隐患点	79 个	数量指标	地质灾害隐患点	79 个	
		质量指标	防治能力建设项目合格率	≥95%	质量指标	防治能力建设项目	≥95%	

						合格率	
		时效指标	完成工作任务期限	2024 年 12 月 31 日	时效指标	完成工作任务期限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	地灾防治等工作经费	≤30 万元	成本指标	地灾防治等工作经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	群众获益率	≥98%	社会效益指标	群众获益率	≥98%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	地质灾害防治能力	明显提升	可持续影响指标	地质灾害防治能力	明显提升
			重点隐患防控能力	明显提高		重点隐患防控能力	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度	≥98%

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		网络安全和信息化整改提升					
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨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：	25.00	年度资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	申请项目资金 25 万元，对 2023 年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对 2024 年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。				申请项目资金 25 万元，对 2023 年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对 2024 年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。		
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	交换机台数	6 台	数量指标	交换机台数	6 台
			防火墙台数	1 台		防火墙台数	1 台
			USP 电源组数	1 组		USP 电源组数	1 组

			配件套数	1 套		配件套数	1 套
			安全等保测评	2 个		安全等保测评	2 个
			政府外网防火墙邓安全设备套数	1 个		政府外网防火墙邓安全设备套数	1 个
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
			安全等保测评合格率	100%		安全等保测评合格率	100%
		时效指标	完成工作任务时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	完成工作任务时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	设备购置和服务费用	≤25 万元	成本指标	设备购置和服务费用	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	数据安全泄露	减少或避免	社会效益指标	数据安全泄露	减少或避免
		可持续影响指标	业务保障能力、社会认可度	显著提高	可持续影响指标	业务保障能力、社会认可度	显著提高
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥98%	满意度指标	机关人员满意度	≥98%

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				耕地恢复调查项目							
主管部门及代码				[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨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：		10.00		年度资金总额：		10.00	
				其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00	
				其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	申请项目资金 10 万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。					申请项目资金 10 万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。					
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	耕地恢复面积	≥700 亩		数量指标		耕地恢复面积	≥700 亩		
		质量指标	土地利用效能	有效提高		质量指标		土地利用效能	有效提高		

		时效指标	完成工作任务时限	2024 年 12 月 31 日	时效指标	完成工作任务时限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	开展耕地恢复调查工作经费	10 万元	成本指标	开展耕地恢复调查工作经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	生态环境	有效改善	社会效益指标	生态环境	有效改善
			粮食生产和粮食安全	有效保障		粮食生产和粮食安全	有效保障
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	土地资源的可持续发展	促进和提高	可持续影响指标	土地资源的可持续发展	促进和提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

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			永久基本农田储备区数据库动态更新					
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨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：	8.00	年度资金总额：		8.00	
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款		8.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	申请项目资金 8 万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。				申请项目资金 8 万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。			
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	永久基本农田储备区面积	≤0.91 万亩	数量指标	永久基本农田储备区面积	≤0.91 万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%	

		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日 前	时效指标	项目完成时 间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤8 万元	成本指标	项目总成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指 标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适 用	本指标不适用
		社会效益指 标	粮食综合生产能力	明显提高	社会效益指标	粮食综合生 产能力	明显提高
		生态效益指 标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适 用	本指标不适用
		可持续影响 指标	土地资源的合理利用	效果显著	可持续影响指标	土地资源的 合理利用	效果显著
			农业种植结构	进一步优化		农业种植结 构	进一步优化
	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

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				不动产登记专项工作							
主管部门及代码				[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局			
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：		27.34		年度资金总额：		27.34	
				其中：财政拨款		27.34		其中：财政拨款		27.34	
				其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	申请资金 27.34 万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。					申请资金 27.34 万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。					
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	不动产窗口人员人数	26 人		数量指标		不动产窗口人员人数	26 人		
		质量指标	窗口人员考核合格率	≥99%		质量指标		窗口人员考核合格率	≥99%		

		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人员工作补贴	≤9.36 万元	成本指标	人员工作补贴	≤9.36 万元
			购买证书、证明等费用	≤17.98 万元		购买证书、证明等费用	≤17.98 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	工作效率	有效提高	社会效益指标	工作效率	有效提高
			确认和保护产权	为市场经济保驾护航		确认和保护产权	为市场经济保驾护航
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	不动产登记窗口岗位工作人员积极性	明显提高	可持续影响指标	不动产登记窗口岗位工作人员积极性	明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%
			服务对象	≥95%		服务对象	≥95%

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			办公设备购置				
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位	金寨县自然资源和规划局	
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：	15.30	年度资金总额：	15.30	
			其中：财政拨款	15.30	其中：财政拨款	15.30	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	预算资金 15.3 万元，用于 2024 年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。				预算资金 15.3 万元，用于 2024 年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	办公设备购置种类及数量	办公桌椅 10 套、电脑 11 台、打印机 5 台、复印机 1 台，空调 5 台、保密柜 1 组、电视机 1 台。。	数量指标	办公设备购置种类及数量	办公桌椅 10 套、电脑 11 台、打印机 5 台、复印机 1 台，空调 5 台、保密柜 1 组、电视机 1 台。。
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			验收合格率	100%		政府采购率	100%
		时效指标	完成购置时限	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	完成购置时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	采购总成本	≤15.3 万元	成本指标	采购总成本	≤15.3 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	办公基本条件保证率	≥98%	社会效益指标	办公基本条件保证率	≥98%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	可持续利用	办公设备持续利用，保障正常办公需要	可持续影响指标	可持续利用	办公设备持续利用，保障正常办公需要
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

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			2024 年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目				
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨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：	443.13	年度资金总额：		443.13
			其中：财政拨款	443.13	其中：财政拨款		443.13
			其他资金	0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。				通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。		
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	地质灾害工程治理	4 处	数量指标	地质灾害工程治理	4 处
		质量	治理工程验收合格率	100%	质量	治理工程验收合格率	100%

		指标			指标		
		时效 指标	按时编制完成 2024 年实施方案	100%	时效 指标	按时编制完成 2024 年实施方案	100%
			工程治理完成时限	2024 年 12 月		工程治理完成时限	2024 年 12 月
		成本 指标	地质灾害工程治理总成本	443.13 万元	成本 指标	地质灾害工程治理总成本	443.13 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	核销地质灾害隐患点数量	4 处	经济 效益 指标	核销地质灾害隐患点数量	4 处
			工程治理项目保护财产	≥400 万元		工程治理项目保护财产	≥400 万元
			地质灾害气象预警覆盖率	100%		地质灾害气象预警覆盖率	100%
		社会 效益 指标	工程治理项目保护人数	≥50 人	社会 效益 指标	工程治理项目保护人数	≥50 人
			地质灾害隐患管控率	100%		地质灾害隐患管控率	100%
			地质灾害“三查”覆盖率	100%		地质灾害“三查”覆盖率	100%
		可持 续影 响指 标	地质灾害防治防控能力	明显提升	可持 续影 响指 标	地质灾害防治防控能力	明显提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	实施区域受益群众满意度	≥90%	满意 度指 标	实施区域受益群众满意度	≥90%

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			金寨县新增建设用地有偿使用费返还					
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局	
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：		111.73	年度资金总额：		111.73
			其中：财政拨款		111.73	其中：财政拨款		111.73
			其他资金		0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标		
	通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。					通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。		
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	耕地开发、土地整理任务完成率	100%	数量指标	耕地开发、土地整理任务完成率	100%	
		质量	资金使用合规率	100%	质量	资金使用合规率	100%	

		指标			指标		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	时效指标	资金到位及时率	≥90%
		成本指标	资金总成本	111.73 万元	成本指标	资金总成本	111.73 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	实现耕地总量动态平衡	不断完善	社会效益指标	实现耕地总量动态平衡	不断完善
		可持续影响指标	土地利用效率	切实提高	可持续影响指标	土地利用效率	切实提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%