

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		2023年度耕地资源质量分类更新与监测工作服务项目						
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		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.09	年度资金总额:		12.09	
		其中:财政拨款		12.09	其中:财政拨款		12.09	
		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			
	开展耕地资源质量分类与监测工作,全面掌握辖区年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的质量变化情况,落实耕地数量、质量、生态三位一体保护。				开展耕地资源质量分类与监测工作,全面掌握辖区年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的质量变化情况,落实耕地数量、质量、生态三位一体保护。			
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	土壤条件补充调查取样和样点送检个数	233个	数量指标	土壤条件补充调查取样和样点送检个数	233个	
			建立数据库个数	1个		建立数据库个数	1个	
质量	验收合格率	100%	质量	验收合格率	100%			

		指标			指标		
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	12.09 万元	成本指标	项目成本	12.09 万元
	效益指标	社会效益指标	耕地质量管理水平	有效提升	社会效益指标	耕地质量管理水平	有效提升
		可持续影响指标	补充耕地潜力状况及耕地保护制度	全面摸清补充耕地潜力状况, 推进最严格耕地保护制度	可持续影响指标	补充耕地潜力状况及耕地保护制度	全面摸清补充耕地潜力状况, 推进最严格耕地保护制度
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024年7月至9月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:		106.93	年度资金总额:		106.93
		其中:财政拨款		106.93	其中:财政拨款		106.93
		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		
	申请项目资金106.93万元,主要用于基本农田建设支出、土地整理支出、耕地开发支出及基本农田保护支出、土地整治管理支出等,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,促进基本农田综合生产能力的提高,提高节约集约用地水平。				申请项目资金106.93万元,主要用于基本农田建设支出、土地整理支出、耕地开发支出及基本农田保护支出、土地整治管理支出等,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,促进基本农田综合生产能力的提高,提高节约集约用地水平。		
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	返还月数	3个月	数量指标	返还月数	3个月
		质量指标	新增建设用地项目符合验收标准	验收合格	质量指标	新增建设用地项目符合验收标准	验收合格

		时效指标	资金支付及时率	按照要求及时支付	时效指标	资金支付及时率	按照要求及时支付
		成本指标	项目总成本	106.93 万元	成本指标	项目总成本	106.93 万元
	效益指标	社会效益指标	土地利用效率	利用效率切实提高	社会效益指标	土地利用效率	利用效率切实提高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

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	2024年城市国土空间监测						
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:		19.66	年度资金总额:		19.66	
	其中:财政拨款		19.66	其中:财政拨款		19.66	
	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		
	开展金寨县2024年城市国土空间监测服务采购项目,深度支撑国土空间详细规划编制和国土空间规划城市体验评估等工作				开展金寨县2024年城市国土空间监测服务采购项目,深度支撑国土空间详细规划编制和国土空间规划城市体验评估等工作		
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	金寨县县城规划区面积	92.1平方米	数量指标	金寨县县城规划区面积	92.1平方米
		质量指标	符合安徽省城市空间监测质量控制方案的要求	通过市局、省厅检查	质量指标	符合安徽省城市空间监测质量控制方案的要求	通过市局、省厅检查

		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	19.66万元	成本指标	项目总成本	19.66万元
	效益指标	社会效益指标	对国土空间治理工作的影响	深度支撑	社会效益指标	对国土空间治理工作的影响	深度支撑
		可持续影响指标	城市建设用地地类	进一步细化	可持续影响指标	城市建设用地地类	进一步细化
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金							
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:		196.99	年度资金总额:		196.99		
		其中:财政拨款		196.99	其中:财政拨款		196.99		
		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				
	开展我县地质灾害防治工作,通过“隐患点+风险区”双控建设试点工作,探索地质灾害风险双控工作模式,建立地质灾害风险双控全链条管理体系,提高地质灾害风险管控水平;支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护人民群众生命财产安全。				开展我县地质灾害防治工作,通过“隐患点+风险区”双控建设试点工作,探索地质灾害风险双控工作模式,建立地质灾害风险双控全链条管理体系,提高地质灾害风险管控水平;支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害避险转移、监测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护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	县级“隐患点+风险区”双控建设试点		1个	数量指标	县级“隐患点+风险区”双控建设试点		1个
			县级地质灾害防治能力建设		1个		县级地质灾害防治能力建设		1个

		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位	质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	基层能力建设完成时限	2025年12月	时效指标	基层能力建设完成时限	2025年12月
			县级“隐患点+风险区”双控建设试点完成时限	2025年12月		县级“隐患点+风险区”双控建设试点完成时限	2025年12月
		成本指标	双控建设及基层能力建设成本	196.99万元	成本指标	双控建设及基层能力建设成本	196.99万元
	效益指标	社会效益指标	地质灾害防治能力	提升	社会效益指标	地质灾害防治能力	提升
		可持续影响指标	人民群众生命财产安全	持续得到保护	可持续影响指标	人民群众生命财产安全	持续得到保护
	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

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025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：		275.80	年度资金总额：		275.80
		其中：财政拨款		275.80	其中：财政拨款		275.80
		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	6处	数量指标	地质灾害工程治理	6处
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	质量指标	治理工程验收合格率	100%

			工程治理完成时限	2025年12月		工程治理完成时限	2025年12月
	成本指标		地质灾害工程治理总成本	275.8万元	成本指标	地质灾害工程治理总成本	275.8万元
效益指标	经济效益指标		核销地质灾害隐患点数量	6处	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	6处
			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		地质灾害“三查”覆盖率	100%	社会效益指标	地质灾害“三查”覆盖率	100%
			地质灾害隐患管控率	100%		地质灾害隐患管控率	100%
			工程治理项目保护人数	≥50人		工程治理项目保护人数	≥50人
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

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		“擂台赛”激励资金					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			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：		17.00	年度资金总额：		17.00
		其中：财政拨款		17.00	其中：财政拨款		17.00
		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		
	深入贯彻落实党的二十大精神，持续深化“一改两为”，牢固树立为民服务理念，不断增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。				深入贯彻落实党的二十大精神，持续深化“一改两为”，牢固树立为民服务理念，不断增强人民群众的幸福感、获得感和安全感。		
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	获得擂台赛名次次数	4次	数量指标	获得“为企优环境”擂台赛名次	4次
		质量指标	群众诉求	切实解决	质量指标	群众诉求	切实解决

		时效指标	“为民办实事”、“为企优环境”目标任务	全部完成	时效指标	“为民办实事”、“为企优环境”目标任务	全部完成
		成本指标	项目成本	17万元	成本指标	项目成本	17万元
	效益指标	社会效益指标	为民办实事、为企优环境能力	切实提高	社会效益指标	为民办实事、为企优环境能力	切实提高
		可持续影响指标	群众获得感、幸福感、安全感	不断提升	可持续影响指标	群众获得感、幸福感、安全感	不断提升
	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		不动产登记工作					
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:		25.36	年度资金总额:		25.36
		其中:财政拨款		25.36	其中:财政拨款		25.36
		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		
	预算资金25.36万元,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。				预算资金25.36万元,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	购买不动产登记证书、证明	≥4万本	数量指标	不动产窗口人员人数	≤26人
			不动产窗口人员人数	≤26人		购买不动产登记证书、证明	≥4万本
		质量	证书验收合格率	100%	质量	证书验收合格率	100%

		指标	窗口人员考核合格率	≥99%	指标	窗口人员考核合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	工作经费	25.36万元	成本指标	工作经费	25.36万元
	效益指标	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
		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	不动产登记发证工作	有效保障
			不动产登记发证工作	有效保障		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	服务对象	95%	满意度指标	职工满意度	95%
			职工满意度	95%		服务对象	95%

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		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:		9.37	年度资金总额:		9.37
		其中:财政拨款		9.37	其中:财政拨款		9.37
		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		
	预算资金主要用于购置不动产登记证书、证明,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。				预算资金主要用于购置不动产登记证书、证明,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	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	购买证书、证明等费用	9.37万元	成本指标	购买证书、证明等费用	9.37万元
	效益指标	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
		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

(2025 年度)

项目负责人(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:		14.24	年度资金总额:		14.24
		其中:财政拨款		14.24	其中:财政拨款		14.24
		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		
	预算资金主要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。				预算资金主要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	2025年12月31日	时效指标	完成时限	2025年12月31日
		成本指标	档案整理服务费	14.24万元	成本指标	档案整理服务费	14.24万元
	效益指标	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
		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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		地灾防治及地灾网络维护						
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:		24.00	年度资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	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(2025年—2025年)				年度目标			
	开展地质灾害网格管理维护及地灾防治工作,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。				开展地质灾害网格管理维护及地灾防治工作,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	82个	数量指标	地质灾害隐患点	82个	
		质量指标	防治能力建设项目合格率	≥95%	质量指标	防治能力建设项目合格率	≥95%	

		时效指标	完成工作任务期限	2025年12月31日前	时效指标	完成工作任务期限	2025年12月31日前
		成本指标	地灾防治等工作经费	24万元	成本指标	地灾防治等工作经费	24万元
	效益指标	社会效益指标	群众获益率	≥98%	社会效益指标	群众获益率	≥98%
		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	重点隐患防控能力	明显提高
			重点隐患防控能力	明显提高		地质灾害防治能力	明显提升
	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

(2025 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(2025年—2025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条本地电路,24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地电路,连接不动产登记系统,开展不动产登记工作。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条本地电路,24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地电路,连接不动产登记系统,开展不动产登记工作。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	租用面积	252.083平方米	数量指标	租用面积	252.083平方米

			租用线路条数	27 条		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	保证单位正常运转比率	≥98%
		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
	效益指标	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	办公效率	有效提高	可持续影响指标	办公效率	有效提高
	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

(2025 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:		12.83	年度资金总额:		12.83
		其中:财政拨款		12.83	其中:财政拨款		12.83
		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		
	预算资金主要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。				预算资金主要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	租用线路条数	27条
			租用面积	252.083平方米		租用面积	252.083平方米

		质量指标	保证单位正常运转比率	≥98%	质量指标	保证单位正常运转比率	≥98%
		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	12.83 万元	成本指标	项目总成本	12.83 万元
	效益指标	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	协同办公能力	有效增强
			办公效率	有效提高		办公效率	有效提高
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		耕地恢复调查					
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:		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(2025年—2025年)				年度目标		
	预算项目资金10万元,用于开展耕地恢复调查工作,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。				预算项目资金10万元,用于开展耕地恢复调查工作,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	2025年12月31日前	时效指标	完成工作任务时限	2025年12月31日前
		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	社会效益指标	粮食生产和粮食安全	有效保障	社会效益指标	粮食生产和粮食安全	有效保障
		生态效益指标	生态环境	有效改善	生态效益指标	生态环境	有效改善
		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

(2025 年度)

项目负责人(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:		9.70	年度资金总额:		9.70
		其中:财政拨款		9.70	其中:财政拨款		9.70
		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		
	开展耕地恢复调查工作,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。				开展耕地恢复调查工作,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	2025年12月31日	时效指标	完成工作任务时限	2025年12月31日
		成本指标	开展耕地恢复调查工作经费	9.7万元	成本指标	开展耕地恢复调查工作经费	9.7万元
	效益指标	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
		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

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国土空间规划项目					
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：	53.34	年度资金总额：	53.34		
		其中：财政拨款	53.34	其中：财政拨款	53.34		
		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			
	建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。全面提升金寨县国土空间治理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。			建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。全面提升金寨县国土空间治理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。			
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	县域国土面积	≤3918 平方公里	数量指标	县域国土面积	≤3918 平方公里
		质量指标	符合验收标准	通过市政府审批	质量指标	符合验收标准	通过市政府审批

		时效指标	完成编制审批任务	根据上级主管部门要求的时间完成	时效指标	完成编制审批任务	根据上级主管部门要求的时间完成
		成本指标	国土空间规划编制成本	53.34 万元	成本指标	国土空间规划编制成本	53.34 万元
	效益指标	经济效益指标	保障用地需求	提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。	经济效益指标	保障用地需求	提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。
		社会效益指标	优化用地布局	通过国土空间规划力求解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题，优化布局各类国土空间，努力形成可持续发展的国土空间格局。	社会效益指标	优化用地布局	通过国土空间规划力求解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题，优化布局各类国土空间，努力形成可持续发展的国土空间格局。
		生态效益指标	推进生态文明建设	全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础	生态效益指标	推进生态文明建设	全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础
		可持续影响指标	经济社会环境协调发展	促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。	可持续影响指标	经济社会环境协调发展	促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度提高....	满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度提高....

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		江天路延伸段等项目土地报批费用						
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			项目日期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		14.96	年度资金总额：		14.96	
		其中：财政拨款		14.96	其中：财政拨款		14.96	
		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			
	预算资金主要用于江天路延伸段等工程项目报批，切实维护群众利益，保障政府投资重点项目落地。				预算资金主要用于江天路延伸段等工程项目报批，切实维护群众利益，保障政府投资重点项目落地。			
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	项目占地面积		1.8223 公顷	数量指标	项目占地面积	1.8223 公顷

		质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法	质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法
		时效指标	土地报批及时率	≥98%	时效指标	土地报批及时率	≥98%
		成本指标	土地报批项目资金	14.96 万元	成本指标	土地报批项目资金	14.96 万元
	效益指标	社会效益指标	土地利用效率	切实提高	社会效益指标	土地利用效率	切实提高
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设	可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		金寨县 2024 年度日常变更调查与年度国土变更调查					
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:		275.60	年度资金总额:		275.60
		其中:财政拨款		275.60	其中:财政拨款		275.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025 年—2123 年)				年度目标		
	申请资金 275.6 万元,用于开展 2024 年日常国土变更调查及年度国土变更调查工作。通过国土变更调查,全面掌握 2024 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新形成 2024 年度国土调查数据库,为土地规划、土地利用提供服务,为政府经济发展决策提供依据。				申请资金 275.6 万元,用于开展 2024 年日常国土变更调查及年度国土变更调查工作。通过国土变更调查,全面掌握 2024 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新形成 2024 年度国土调查数据库,为土地规划、土地利用提供服务,为政府经济发展决策提供依据。		
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	国土变更调查区域(乡镇、园区)	24 个	数量指标	国土变更调查区域(乡镇、园区)	24 个
		质量	变更图斑差错率	≤2%	质量	变更图斑差错率	≤2%

		指标	耕地图斑差错率	$\leq 2\%$	指标	新增建设用地图斑差错率	$\leq 2\%$
			新增建设用地图斑差错率	$\leq 2\%$		耕地图斑差错率	$\leq 2\%$
		时效指标	图斑举证完成时间	规定时间内	时效指标	图斑举证完成时间	规定时间内
		成本指标	项目总成本	275.6 万元	成本指标	项目总成本	275.6 万元
	效益指标	社会效益指标	土地年度变更调查成果应用	为政府经济发展决策提供依据	社会效益指标	土地年度变更调查成果应用	为政府经济发展决策提供依据
		可持续影响指标	对政府决策、土地规划、土地利用影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对政府决策、土地规划、土地利用影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

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		金寨县补充耕地立项项目					
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：		7.30	年度资金总额：		7.30
		其中：财政拨款		7.30	其中：财政拨款		7.30
		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		
	开展金寨县补充耕地立项，确保新增耕地项目快速推进。				开展金寨县补充耕地立项，确保新增耕地项目快速推进。		
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	立项面积	≥1000 亩	数量指标	立项面积	≥1000 亩
		质量指标	项目审核	通用省级审核	质量指标	项目审核	通用省级审核

		时效指标	资金支付及时率	≥98%	时效指标	资金支付及时率	≥98%
		成本指标	项目成本	7.3 万元	成本指标	项目成本	7.3 万元
	效益指标	社会效益指标	粮食生产能力	改善和提升	社会效益指标	粮食生产能力	改善和提升
		可持续影响指标	耕地保护能力	得到提升	可持续影响指标	耕地保护能力	得到提升
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		金寨县集体建设用地确权登记项目					
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:		23.57	年度资金总额:		23.57
		其中:财政拨款		23.57	其中:财政拨款		23.57
		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		
	开展金寨县集体建设用地确权登记,摸清全县集体建设用地使用情况,厘清集体建设用地登记数据,做好集体经营性建设用地入市不动产权证办理工作。				开展金寨县集体建设用地确权登记,摸清全县集体建设用地使用情况,厘清集体建设用地登记数据,做好集体经营性建设用地入市不动产权证办理工作。		
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	集体建设用地宗数	≤2796宗	数量指标	集体建设用地宗数	≤2796宗
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%

		时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前
		成本指标	项目总成本	23.57万元	成本指标	项目总成本	23.57万元
	效益指标	社会效益指标	国有建设用地供应、集体经营性建设用地入市及不动产登记等工作的影响	保障国有建设用地供应、集体经营性建设用地入市及不动产登记等工作的顺利开展	社会效益指标	国有建设用地供应、集体经营性建设用地入市及不动产登记等工作的影响	保障国有建设用地供应、集体经营性建设用地入市及不动产登记等工作的顺利开展
		可持续影响指标	数据库更新的可持续影响	保证集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性	可持续影响指标	数据库更新的可持续影响	保证集体土地所有权确权登记数据的现势性和准确性
	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		金寨县林权不动产登记补充权籍调查试点项目					
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			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:		57.62	年度资金总额:		57.62
		其中:财政拨款		57.62	其中:财政拨款		57.62
		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		
	开展金寨县林权不动产登记补充权籍调查试点工作,积极推进林权类不动产登记和林权管理信息共享,建立信息共享联系机制,通过交换接口、数据推送等形式,实现林权类审批,交易与登记信息实时互通共享,构建快速、便捷、优质、高效的林权类不动产登记服务体系。				开展金寨县林权不动产登记补充权籍调查试点工作,积极推进林权类不动产登记和林权管理信息共享,建立信息共享联系机制,通过交换接口、数据推送等形式,实现林权类审批,交易与登记信息实时互通共享,构建快速、便捷、优质、高效的林权类不动产登记服务体系。		
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	完成试点两个村林权发证宗数	>4000宗	数量指标	完成试点两个村林权发证宗数	>4000宗
		质量指标	验收合格率	≥98%	质量指标	验收合格率	≥98%

		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	项目成本	57.62万元	成本指标	项目成本	57.62万元
	效益指标	社会效益指标	对农村社会秩序和谐稳定的影响	进一步促进	社会效益指标	对农村社会秩序和谐稳定的影响	进一步促进
		可持续影响指标	保障群众林权权益	效果显著	可持续影响指标	保障群众林权权益	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		金寨县自然资源统一确权登记项目						
主管部门及代码		[199]非部门预算单位			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:		40.00	年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	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(2025年—2025年)				年度目标			
	开展金寨县自然资源统一确权登记,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。				开展金寨县自然资源统一确权登记,推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度,为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。			
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	自然保护地		6个	数量指标	自然保护地	6个
			湿地		17个		湿地	17个
			河流		20个		河流	20个

			森林	23 个		森林	23 个
			水库	61 个		水库	61 个
			矿产	27 个		矿产	27 个
		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	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	40 万元	成本指标	项目总成本	40 万元
	效益指标	社会效益指标	对县自然资源合理开发、有效保护、严格监督工作	提供有效服务	社会效益指标	对县自然资源合理开发、有效保护、严格监督工作	提供有效服务
		可持续影响指标	对全县自然资源的影响	影响较大，摸清我县自然资源资产家底，对自然资源进行分类施策和有效保护。	可持续影响指标	对全县自然资源的影响	影响较大，摸清我县自然资源资产家底，对自然资源进行分类施策和有效保护。
	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

(2025 年度)

项目负责人(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:		5.26	年度资金总额:		5.26
		其中:财政拨款		5.26	其中:财政拨款		5.26
		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		
	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。				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	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	全县河道、矿山生态环境	优化改善	质量	全县河道、矿山生态环境	优化改善

		指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	指标	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	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤5.26万元	成本指标	项目总成本	≤5.26万元
	效益指标	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
		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

(2025 年度)

项目负责人（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：		32.70	年度资金总额：		32.70
		其中：财政拨款		32.70	其中：财政拨款		32.70
		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		
	预算资金主要用于劳务派遣岗位人员人员经费及公用经费，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”工作顺利开展。				预算资金主要用于劳务派遣岗位人员人员经费及公用经费，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	劳务派遣岗位人员数量	≤5 人	数量指标	劳务派遣岗位人员数量	≤5 人
		质量指标	劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%	质量指标	劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%

		时效指标	经费发放时限	2025年12月31日前按月发放	时效指标	经费发放时限	2025年12月31日前按月发放
		成本指标	劳务派遣人员费用	32.7万元	成本指标	劳务派遣人员费用	32.7万元
	效益指标	社会效益指标	办理不动产登记工作效率	明显提高	社会效益指标	办理不动产登记工作效率	明显提高
		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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

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:		3.59	年度资金总额:		3.59
		其中:财政拨款		3.59	其中:财政拨款		3.59
		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		
	预算资金主要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。				预算资金主要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	经费支出合规率	100%	质量	经费支出合规率	100%

		指标	劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%	指标	劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%
		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
		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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	六安市区域性残疾人康复中心、金寨经济开发区金岭路工程项目						
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:		29.77	年度资金总额:		29.77	
	其中:财政拨款		29.77	其中:财政拨款		29.77	
	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		
	预算资金主要用于六安市区域性残疾人康复中心、金寨经济开发区金岭路工程项目,切实维护群众利益,保障政府投资重点项目落地。				预算资金主要用于六安市区域性残疾人康复中心、金寨经济开发区金岭路工程项目,切实维护群众利益,保障政府投资重点项目落地。		
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	项目占地面积	4.017公顷	数量指标	项目占地面积	4.017公顷
		质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法	质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法

		时效指标	土地报批及时性	及时报批	时效指标	土地报批及时性	及时报批
		成本指标	土地报批项目资金	29.77 万元	成本指标	土地报批项目资金	29.77 万元
	效益指标	社会效益指标	土地利用效率	切实提高	社会效益指标	土地利用效率	切实提高
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用, 有效推动城市建设	可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用, 有效推动城市建设
	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

(2025 年度)

项目负责人(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:		3.38	年度资金总额:		3.38
		其中:财政拨款		3.38	其中:财政拨款		3.38
		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		
	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。				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	乡镇考核评定结果合格率	≥98%

		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	项目成本	≤3.38 万元	成本指标	项目成本	≤3.38 万元
	效益指标	社会效益指标	全民田长制意识	明显提高	社会效益指标	全民田长制意识	明显提高
			耕地管护率	100%		耕地管护率	100%
		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

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地出让项目						
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		常年项目			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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	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（2025年—2025年）				年度目标			
	提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。				提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。			
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	出让土地	全区出让土地	数量指标	出让土地	全区出让土地	
		质量指标	土地出让工作及时、精准	土地出让工作及 时、精准	质量指标	土地出让工作及时、精准	土地出让工作及时、 精准	

		时效指标	资金支付到位	及时支付	时效指标	资金支付到位	及时支付
		成本指标	预算内	40 万元	成本指标	预算内	40 万元
	效益指标	经济效益指标	及时完成全县土地招牌挂等	及时完成全县土地招牌挂等	经济效益指标	及时完成全县土地招牌挂等	及时完成全县土地招牌挂等
		社会效益指标	保障土地市场稳定正常运行	保障土地市场稳定正常运行	社会效益指标	保障土地市场稳定正常运行	保障土地市场稳定正常运行
		可持续影响指标	有效期内持续发挥作用	有效期内持续发挥作用	可持续影响指标	有效期内持续发挥作用	有效期内持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	土地出让使用人	满意度提高	满意度指标	土地出让使用人	满意度提高

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		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:		6.30	年度资金总额:		6.30
		其中:财政拨款		6.30	其中:财政拨款		6.30
		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		
	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;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。				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;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		不动产登记职业责任保险次数	1次/年
		质量	服务质量	明显提高	质量	服务质量	明显提高

		指标	不动产登记系统三级等保测评通过率	100%	指标	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	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时限	2025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	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	不动产登记信息系统安全	明显提高
			不动产登记职业责任风险	明显降低		不动产登记职业责任风险	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

(2025 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:		13.54	年度资金总额:		13.54
		其中:财政拨款		13.54	其中:财政拨款		13.54
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	申请资金8.7万元,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4.84万元,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8.7万元,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4.84万元,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	不动产登记职业责任保险次数	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

		质量指标	不动产登记系统三级等保测评通过率	100%	质量指标	不动产登记系统三级等保测评通过率	100%
			服务质量	明显提高		服务质量	明显提高
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
		成本指标	不动产登记职业责任险额	4.84万元	成本指标	不动产登记系统三级等保项目成本	8.7万元
	不动产登记系统三级等保项目成本		8.7万元	不动产登记职业责任险额		4.84万元	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记职业责任风险	明显降低	社会效益指标	不动产登记信息系统安全	明显提高
			不动产登记信息系统安全	明显提高		不动产登记职业责任风险	明显降低
		可持续影响指标	办公和群众办事成本	有效降低	可持续影响指标	办公和群众办事成本	有效降低
			不动产登记工作人员积极性	明显提高		不动产登记工作人员积极性	明显提高
	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%
			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

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			招商引资					
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		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：		4.79	年度资金总额：		4.79
			其中：财政拨款		4.79	其中：财政拨款		4.79
			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		
	开展招商引资工作，通过招商引资，推动县域经济社会发展。					开展招商引资工作，通过招商引资，推动县域经济社会发展。		
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	招商引资项目	≥1个	数量指标	招商引资项目	≥1个	
		质量指标	重点产业项目	引进重点产业项目		质量指标	重点产业项目	引进重点产业项目

		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
		成本指标	工作奖励	0.79 万元	成本指标	工作奖励	0.79 万元
			工作经费	4 万元		工作经费	4 万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进县域经济发展	经济效益指标	经济发展	促进县域经济发展
		社会效益指标	推动项目签约落地	助力县级建设	社会效益指标	推动项目签约落地	助力县级建设
		可持续影响指标	对经济社会发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对经济社会发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

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		自然资源管理工作经费(含田长制工作经费)					
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:		246.00	年度资金总额:		246.00
		其中:财政拨款		246.00	其中:财政拨款		246.00
		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		
	预算资金主要用于弥补单位公用经费和人员经费不足,保证单位正常运转,确保业务工作顺利开展。				预算资金主要用于弥补单位公用经费和人员经费不足,保证单位正常运转,确保业务工作顺利开展。		
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	保障退休人员人数	≥48人	数量指标	保障在职职工人数	≥91人
			保障在职职工人数	≥91人		保障退休人员人数	≥48人
		质量	经费支出合规率	≥98%	质量	保障单位正常运转比率	≥95%

		指标	保障单位正常运转比率	≥95%	指标	经费支出合规率	≥98%
		时效指标	完成工作任务时间	2025年12月31日前	时效指标	完成工作任务时间	2025年12月31日前
		成本指标	人员经费	207.5万元	成本指标	人员经费	207.5万元
			公用经费	38.5万元		公用经费	38.5万元
	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	单位各项工作正常运转	有效保障	社会效益指标	单位各项工作正常运转	有效保障
		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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		自然资源评价评估					
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:		8.47	年度资金总额:		8.47
		其中:财政拨款		8.47	其中:财政拨款		8.47
		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		
	完善我县土地评估制度,指导土地出让价格,为土地出让提供价格依据;提升自然资源服务能力,减轻土地受让方负担,维护社会稳定。				完善我县土地评估制度,指导土地出让价格,为土地出让提供价格依据;提升自然资源服务能力,减轻土地受让方负担,维护社会稳定。		
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	地价评估数量	≥300宗	数量指标	地价评估数量	≥300宗
		质量指标	符合相关规定	符合国家、省关于地价评估规定及我县基准地价	质量指标	符合相关规定	符合国家、省关于地价评估规定及我县基准地价

		时效指标	完成时限	在委托方要求时限内完成地价评估	时效指标	完成时限	在委托方要求时限内完成地价评估
		成本指标	资料收集、外业、评估报告编制及其它成本	符合收费标准	成本指标	资料收集、外业、评估报告编制及其它成本	符合收费标准
	效益指标	社会效益指标	加强地价监督管理	保障土地市场稳定正常运行	社会效益指标	加强地价监督管理	保障土地市场稳定正常运行
		可持续影响指标	项目成果持续利用	有效期内持续发挥作用	可持续影响指标	项目成果持续利用	有效期内持续发挥作用
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	企业、群众等委托方满意度提高	满意度指标	委托方满意度	企业、群众等委托方满意度提高

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		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:		6.03	年度资金总额:		6.03	
		其中:财政拨款		6.03	其中:财政拨款		6.03	
		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			
	预算资金主要用于弥补公用经费和人员经费不足,保证单位正常运转,确保业务工作顺利开展。				预算资金主要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
		数量指标	保障在职职工人数		≥89人	数量指标	保障在职职工人数	≥89人
		质量	经费支出合规率		≥98%	质量	经费支出合规率	≥98%

		指标	保障单位正常运转比率	≥95%	指标	保障单位正常运转比率	≥95%
		时效指标	完成工作任务时间	2025年12月31日前	时效指标	完成工作任务时间	2025年12月31日前
		成本指标	人员费用	6.03	成本指标	人员费用	6.03
	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%