

# 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     |  | 保障运转类—自然资源和规划工作经费 |                          |          |   |                             |          |         |  |
| 主管部门及代码  |  | [065]六安市自然资源和规划局  |                          | 实施单位     |   | 六安市自然资源和规划局                 |          |         |  |
| 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:           |                          | 17000.00 |   | 年度资金总额:                     |          | 3867.39 |  |
|          |  | 其中:财政拨款           |                          | 17000.00 |   | 其中:财政拨款                     |          | 3867.39 |  |
|          |  | 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  |                             |          |         |  |
|          | 通过项目实施,完成规划审图及技术核实、土地出让和矿产开采监测等工作,确保自然资源管理工作顺利开展,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。 |                   |                          |          | 通过项目实施,完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作,确保自然资源管理工作顺利开展,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。 |                             |          |         |  |
| 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              | 规划报批建筑面积(含3D规划仿真系统)      | ≥400万平方米 | 数量指标  | 年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量    | 1份       |         |  |
|          |  |                   | 年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量 | 1份       |   | 地质灾害防治宣传次数                  | 1次       |         |  |
|          |  |                   | 市城区年度地价动态监测成果覆盖面积        | 120平方公里  |   | 年度市城区年度地价动态监测成果覆盖面积         | 120平方公里  |         |  |
|          |  |                   | 土地供应宗数                   | ≥10宗     |   | 土地供应宗数                      | ≥3宗      |         |  |
|          |  |                   |                          |          |   | 国土变更调查次数                    | 1次       |         |  |
|          |  |                   |                          |          |   | 规划报批建筑面积(含3D规划仿真系统)         | ≥400万平方米 |         |  |
|          |  | 质量指标              | 矿业权人勘查开采信息公示填报率          | ≥99%     | 质量指标  | 土地利用评估评价报告通过率               | ≥99%     |         |  |
|          |  |                   | 土地评估成果通过率                | ≥99%     |   | 年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测年度报告通过率 | ≥99%     |         |  |
|          |  |                   |                          |          |   | 2024年各类国土空间规划第三方合规性审查率      | ≥99%     |         |  |
|          |  | 时效指标              | 土地储备和供应计划提交次数            | 1次/年     | 时效指标  | 市城区年度地价动态监测公示频次             | 1次/季度    |         |  |
|          |  |                   | 市城区年度地价动态监测公示频次          | 1次/季度    |   | 土地储备和供应计划提交次数               | 1次/年     |         |  |
|          |  |                   |                          |          |   | 年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测        | 1次/年     |         |  |
|          | 成本指标   | 土地利用工作经费          | ≥40万元                    | 成本指标     | 测绘工作经费  | ≤170万元                      |          |         |  |
|          |  | 矿产与生态修复管理经费       | ≥50万元                    |          | 矿山生态修复工作费   | ≤16万元                       |          |         |  |
|          |  |                   |                          |          | 土地利用工作经费  | ≤100万元                      |          |         |  |
|          |  |                   |                          |          | 耕地保护工作经费  | ≤20万元                       |          |         |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标            |                          | 经济效益指标   |   |                             |          |         |  |
| 社会效益指标   |  | 对国土、自然资源利用水平的改善程度 | 明显改善                     | 社会效益指标   | 对国土、自然资源利用水平的改善程度   | 明显改善                        |          |         |  |
| 生态效益指标   |  | 绿色矿山评估覆盖率         | ≥99%                     | 生态效益指标   | 符合条件的绿色矿山评估覆盖率  | ≥99%                        |          |         |  |
| 可持续影响指标  |  |                   |                          | 可持续影响指标  | 确保自然资源管理工作顺利开展  | 有效保障                        |          |         |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  |                   | 满意度指标                    |          |   |                             |          |         |  |

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     |   | 保障运转类—地灾大楼运行维护费  |               |  |              |              |           |
| 主管部门及代码  |   | [065]六安市自然资源和规划局 |               | 实施单位                                       |              | 六安市自然资源和规划局  |           |
| 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:          |               | 900.00                                     | 年度资金总额:      |              | 100       |
|          |   | 其中:财政拨款          |               | 900.00                                     | 其中:财政拨款      |              | 100       |
|          |   | 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                                       |              |              |           |
|          | 通过项目实施,开展地灾大楼后勤保障工作,确保日常工作顺利开展,实现地灾大楼安全运行,档案管理规范有序。 |                  |               | 通过项目实施,开展地灾大楼后勤保障工作,确保日常工作顺利开展,实现地灾大楼安全运行。 |              |              |           |
| 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             | 办公场所租赁绿植花卉盆数  | ≥200盆                                      | 数量指标         | 地灾大楼房屋面积     | ≥28000平方米 |
|          |   |                  | 大楼电梯维保数量      | ≥5部  |              | 大楼电梯维保数量     | ≥5部       |
|          |   |                  |               |  |              | 办公场所租赁绿植花卉盆数 | ≥200盆     |
|          |   | 质量指标             | 办公大楼各种设备故障率   | <5%  | 质量指标         | 办公大楼各种设备故障率  | <5%       |
|          |   |                  | 办公大楼环境整洁      | 较好   |              | 租赁绿植成活率      | ≥95%      |
|          |   | 时效指标             | 中央空调维护次数      | ≥1次/年                                      | 时效指标         | 设备故障修复响应时间   | ≤12小时     |
|          |   |                  | 公共区域设施维护次数    | ≥1次/年                                      |              | 租赁绿植服务时间     | ≥12月      |
|          |   |                  | 消防设施维护次数      | ≥1次/年                                      |              |              |           |
|          |   | 成本指标             | 年度大楼室内安全门维护费用 | ≥2万元                                       | 成本指标         | 年度大楼维修费用     | ≤35万元     |
|          | 大楼监控设备更换  |                  | ≤10万元         | 年度大楼公共区域维护设施等费用                            |              | ≤10万元        |           |
|          | 年度大楼运转维护总金额   |                  | ≤200万元        |  |              |              |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           |               |  | 经济效益指标       |              |           |
|          |   | 社会效益指标           | 累计保障地灾大楼正常办公  | ≥300人次                                     | 社会效益指标       | 有效保障地灾大楼正常运转 | ≥100人次    |
|          |   | 生态效益指标           |               |  | 生态效益指标       |              |           |
| 可持续影响指标  |   |                  |               | 可持续影响指标                                    | 地灾大楼正常运转可持续性 | ≥1年          |           |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 工作人员满意度          | ≥85%          | 满意度指标                                      | 地灾大楼工作人员满意度  | ≥85%         |           |

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         | 耕地占补平衡指标          |         |            |         |                |             |       |
| 主管部门及代码      | [065]六安市自然资源和规划局  |         |            | 实施单位    |                | 六安市自然资源和规划局 |       |
| 项目属性         | 常年项目              |         |            | 项目期     |                | 3年          |       |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:           |         | 300000.00  | 年度资金总额: |                | 100000.00   |       |
|              | 其中:财政拨款           |         | 300000.00  | 其中:财政拨款 |                | 100000.00   |       |
|              | 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           |             |       |
|              | 按时拨付跨市域补充耕地指标款    |         |            |         | 按时拨付跨市域补充耕地指标款 |             |       |
| 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    | 补充耕地指标款    | ≥1元     | 数量指标           | 补充耕地指标款     | ≥1元   |
|              |                   | 质量指标    | 款项及时拨付率    | ≥99%    | 质量指标           | 款项及时拨付率     | ≥99%  |
|              |                   | 时效指标    | 当年项目实施时间   | ≥12月    | 时效指标           | 当年项目实施时间    | ≥12月  |
|              |                   | 成本指标    | 项目成本       | ≤10亿元   | 成本指标           | 项目成本        | ≤10亿元 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标  |            |         | 经济效益指标         |             |       |
|              |                   | 社会效益指标  | 保障耕地指标有序交易 | 较好      | 社会效益指标         | 保障耕地指标有序交易  | 较好    |
|              |                   | 生态效益指标  |            |         | 生态效益指标         |             |       |
|              |                   | 可持续影响指标 | 强化耕地指标管理   | 较好      | 可持续影响指标        | 强化耕地指标管理    | 较好    |
|              | 满意度指标             | 满意度指标   | 满意度        | ≥85%    | 满意度指标          | 满意度         | ≥85%  |

项目负责人: