

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3351.54	
		其中：财政拨款	3351.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	地质灾害防治宣传次数	1次
			国土变更调查次数	1次
			年度市城区年度地价动态监测成果覆盖面积	120平方公里
			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
			土地供应宗数	≥3宗
	质量指标		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%
			土地利用评估评价报告通过率	≥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		国土变更调查数据提交时限	1次/年
			土地供应计划提交次数	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
			市城区年度地价动态监测公示频次	1次/季度
	成本指标		矿产管理工作经费	≤40万元
			用途管制工作经费	≤15万元
			矿山生态修复工作费	≤16万元
			土地利用工作经费	≤75万元
			总体规划技术审查等项目	≤115万元
			测绘工作经费	≤298万元
			规划报批审图工作经费	≤100万元
			建设工程规划核实技术报告	≤295万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传地灾、土地日等受众人数	≥50人次
		生态效益指标	全市耕地保护红线面积	≥726.89万亩
		可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		市自然资源局运转类项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，实现局机关工作正常开展，达到保障机关工作的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障初中高级职称考试	1次
			保障机关运转人数	≥30人
			保障机关职工出差次数	≥300次
			处理信息公开	≥1次
		质量指标	委托业务验收合格率	≥99%
			机关正常运转率	≥99%
		时效指标	调研总结等报告按时完成时间	≤12个月
			业务开展时间	≤12个月
	成本指标	初中高级职称考试费用	≤8万元	
		项目总经费	≤86万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关运转	良好
			支付合同款项及时率	≥99%
		生态效益指标	保障自然资源事业开展	良好
	可持续影响指标	数字化档案服务年限	≥12个月	
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,开展地灾大楼后勤保障工作,实现日常工作顺利开展,达到地灾大楼安全运行,档案管理规范有序的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务入驻单位	≥7家
			保障地灾大楼正常运转面积	≥20000平方米
			办公场所租赁绿植花卉盆数	≥200盆
			办公保洁楼层	≥13层
			大楼电梯维保数量	≥5部
		质量指标	大楼运转设施正常运行率	≥95%
			维修工程验收合格率	≥99%
			办公大楼电梯等设备故障率	<5%
			办公大楼整洁率	良好
		时效指标	公共区域设施维护次数	≥1次/年
			中央空调维护次数	≥1次/年
			消防设施维护次数	≥1次/年
	设备设施故障响应时间		≤6小时	
	成本指标	年度大楼室内安全门维护费用	≥2万元	
		年度大楼空调电梯等维修费用	≤35万元	
		年度大楼运转维护总金额	≤90万元	
		大楼监控设备更换	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大楼安全事故发生率	≤5%
			累计保障地灾大楼正常办公	≥100人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重要设备正常使用年限	≥12个月
			保障办公区正常运行天数	≥365天
地灾大楼正常运转可持续性	≥1年			
满意度指标	满意度指标	进驻单位工作人员满意度	≥85%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—城建档案综合管理经费		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城市建设档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	64.39	
		其中：财政拨款	64.39	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过做档案电子归档，档案库房运行维护及购置，规划展览馆运行与维护的事情，实现信息系统的可用性与安全性，完成与其他部门及行业的数据共享，按国家档案标准化管理，形成完善的城建档案信息化体系，完成档案接收和信息化同步，档案验收归档率百分之百产出，达到保证各项系统安全正常运行，便于城建档案的管理利用和服务，保障六安市规划展览馆日常维护的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城建档案验收归档数量	≥1000卷
			声像档案收集数量	≥700张
			档案盒	≥12000个
			档案数字化加工	≥9000卷
			规划展览馆运行及维修维护面积	8000平方米
	质量指标	城建档案验收归档率	100%	
		档案接收和信息化同步率	100%	
		消防系统维修改造、展馆库房达到行业合格标准	100%	
	时效指标	馆藏档案服务	≤10月	
		声像档案收集	≤12月	
	成本指标	档案库房运行维护及购置	≤16.89万元	
		档案电子归档	≤22.5万元	
		规划展览馆运行维护	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升档案馆服务能力	服务能力达到90%
生态效益指标				
可持续影响指标		对保障馆库正常运转的持续影响程度	有效保障达到90%	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	运转维护费-不动产登记管理费			
主管部门及代码	[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市不动产登记中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	276.77		
	其中:财政拨款	276.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目的实施,完成不动产登记窗口配置,优化不动产登记环节、压缩不动产登记时限、精简不动产登记材料、整合不动产登记数据等工作内容,实现高效便民的目标。			
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥3台
			新进工作人员购置工作服	≥10套
			窗口购买服务人员	≥18人
			不动产登记责任保险	≥1份
			不动产权证书	≥143800本
			印刷不动产登记资料	≥40000份
			档案整理	≥74500份
			中央空调维护	≥1部
			电梯维护	≥6部
		员额内聘用人员	≥10人	
		质量指标	不动产证书打印合格率	≥99%
			窗口购买人员及员额内聘用人员业务办理合格率	≥99%
			产权登记档案质检合格率	≥99%
			不动产登记责任保险赔付率	≥99%
			印刷品质量合格率	≥99%
			电梯维保合格率	≥99%
			中央空调维保合格率	≥99%
		时效指标	不动产登记办结时间	≥1工作日
			不动产权证书发放及时率	≥99%
	成本指标	新进工作人员购工作服	≤2500元/套	
		印刷资料成本	≤3.75元/份	
		档案整理外包成本	≤5元/份	
		电梯维保费	≤5450元/部	
		中央空调维保费	≤90000元/年	
		不动产权证书成本	≤3.13元/本	
		不动产登记责任保险成本	90000元/份	
		员额内聘用人员补差	≤50000元/人/年	
窗口购买服务人员成本		≤50000元/人/年		
办公设备	≤240000元/台			
效益指标	经济效益指标	收取不动产登记费	≥80元/本	
	社会效益指标	档案综合利用率	≥99%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	增强不动产的信息与档案的安全保护水平,便于广大群众办证及时查		≥98%
设备可使用年限			≥3年	
满意度指标	满意度指标	产权人满意度	≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		发展建设类-土地储备成本		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市土地储备中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1006.00	
		其中：财政拨款	1006.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，开展“退城进园”补偿，土地储备征收报批，委托第三方中介服务，用地污染调查，委托乡镇管护已储备土地，确保市本级稳定持续供应土地提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用地污染调查	7宗
			中介服务次数	≥6次
			委托土地管护乡镇数	5宗
			完成年度储备土地任务	≥1626亩
		质量指标	委托管护土地合格率	100%
			用地污染调查报告合格率	100%
			委托中介劳务质量合格率	100%
			土地储备任务完成率	100%
		时效指标	报批土地手续完成早于挂牌出让土地	15日
			支付委托乡镇管护土地管护费	6月/12月两次
	成本指标	管护土地亩均成本	0.1万元/亩	
		亩均报批土地成本	6.8万元/亩	
		劳务费	6万元/人	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		供出让土地保证率	100%	
生态效益指标				
可持续影响指标		保障市本级稳定持续供应土地提供	100%	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意率	≥99%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-城区中心运转维护费(人员能力提升)		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城区自然资源管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过进行人事代理人员能力提升工作，实现弥补人员经费不足，达到预算收支平衡的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	4人
		质量指标	聘用人员考核达标率	100%
		时效指标	资金发放时间	每月10日前序时发放
		成本指标	人事代理人员经费补差总额	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障市政府重点工程项目顺利实施	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城区建设保障度	100%
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		保障运转类城区中心运转维护费		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城区自然资源管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过开展卫片执法、自然资源督察问题整改、违法案件查处、农村乱占耕地建房问题整治、深化巩固违建别墅问题清查整治、加强耕地保护维护粮食安全专项监督、耕地占补平衡专项清理整治信访问题、核查房屋征迁包干面积的测绘、对《六安市辖区集体土地上房屋征收补偿安置实施办法》进行社会风险评估、配合市局国土空间用途管制科、耕地保护监督科以及“难安置”专项工作、单位主要负责人离任审计工作，实现确保卫片执法检查通过省级验收，信访案件查处有落实，单位机构改革顺利完成，达到单位职能全面执行的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成测绘报告和评估报告	>10份
			征迁包干测算	≥1000亩
			征地报批审查	≥10批次
		质量指标	征地包干测算合格率	100%
			测绘报告和评估报告合格率	100%
			征地报批审查合格率	100%
		时效指标	征地包干测算	≥15日
			征地报批审查完成时间	≥7日
			成本指标	测绘包干服务费
	卫片执法检查服务费	280000元/年		
	劳务费	50000元		
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥20%
		社会效益指标	为市民群众提供优质服务满意率	99%
		生态效益指标		
可持续影响指标		提升房屋征收管理水平	有效提升	
满意度指标	满意度指标	四县三区群众满意度	≥99%	



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		城区中心运转经费		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城区自然资源管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过补充差旅费，住宿费的不足，实现公用经费的收支平衡，达到三保目标的实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年出差人次	1000人次
		质量指标	出差任务完成率	100%
		时效指标	出差及时性	100%
		成本指标	人均费用	150元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	三县三区满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		六安市地质环境监测中心运转类项目		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市地质环境监测中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家，应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买低值易耗品、搬迁避让演习、应急、宣传、演练、救援、督察落实整改	3万元
		质量指标	保障项目完成率	≥98%
		时效指标	实施时间	12月
		成本指标	保障项目实施运转成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务	完成全面
			社会稳定性	增强增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	改善地质环境	持续长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-地灾防治业务经费		
主管部门及代码	[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市地质环境监测中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目实施，确保和推动以下工作有效开展：1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家，应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境，提高工作效率，加快工作进度。进一步实现我市地质灾害防治风格化管理建设、强化群测群防、预警预报和临灾避险能力；加快实施全市矿山地质环境治理进度，完成我市地质灾害防治和废弃矿山治理任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	5-9月防降雨防台风等地质灾害重点防范期值班	5月
			排除地质灾害隐患点	323个
			地质灾害防治知识宣传培训及演练	≥3次
		质量指标	地质灾害隐患点排除率	≥90%
			提升人民群众的识灾、防灾、避灾和自救、互救达标率	≥95%
			值班人员出勤率	100%
			经费支出完成时间	36月
		时效指标	宣传、培训	1年
			隐患点排除时间	1年
			值班期限	5月
	成本指标		地灾防治项目成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	经济损失下降率	>10%
		社会效益指标	重大地质灾害事件下降防率	>10%
		生态效益指标		
可持续影响指标		改善地质环境	持续长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-国土资源信息安全等级保护建设、维护业务经费		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市地理信息和土地整理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	43.00	
		其中：财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过信息化建设、专业设备购置和人员经费保障，达到更优质的技术支持，更安全的信息化建设环境，更专业的人员素质，为政府部门提供更稳定、持续的业务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购硬件（设备）数量	≥4个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤43万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息化运维服务单位数量	≥1个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市地理信息和土地整理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过全市补充耕地、增减挂钩及耕地恢复等项目的外业核查及踏勘指导，完成各项补充耕地指标及时入库，为全市各类建设用地及时报批奠定基础，实现土地要素全时空保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指导（监督）县区数量	7个
		质量指标	指导（监督）县区覆盖率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现全市耕地占补平衡	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	耕地保有量	≥48.5公顷
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升(能力提升经费)		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城乡建设规划中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过组织开展国土空间详细规划编制设计、国土空间规划体系课题研究编制、市域范围内重大基础设施项目及重要公告服务设施项目的可行性和论证等项目内容，及时研究城乡发展中出现的新问题，为城乡规划管理提供科学合理的对策和措施，提升城乡空间规划编制的科学性、合理性，提升城市公共空间品质，塑造城市形象，提高人民群众对城乡规划工作的满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国土空间规划体系课题研究编制	10个
			保障专业技术人员工资	10万元
			六安老城片区及开发区地块详细规划编制	≥60平方公里
		质量指标	人员工资发放到位	>100%
			中心城区控制性详细修编合理性	≥85%
			城市设计与专题研究重大引进课题编制成果合格率	≥90%
			国土空间综合整治方案	>95%
		时效指标	人员工资按月发放	12月
			规划选址、建设用地规划许可发时效率	100%
	按合同约定完成支付进度		≥80%	
	成本指标	人员工资	10万元	
		委托业务费	60万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务能力和响应速度	>95%
提升公共服务能力			>10%	
生态效益指标				
可持续影响指标	实施国土空间生态修复规划，保障国土资源持续有效利用	持续提升可持续性		
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		六安市城乡建设规划中心-运转类项目		
主管部门及代码		[065]六安市自然资源和规划局	实施单位	六安市城乡建设规划中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	负责研究六安市城市空间发展战略，参与全市各级国土空间规划、各类专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制，围绕城市发展提出并做好相关课题（项目）研究工作；做好全市各级国土空间规划实施评价、动态跟踪及调整的技术性保障工作；参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作；建立、完善、维护和管理全市国土空间规划数据库、信息应用平台及监管预警系统；承担市自然资源和规划局交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转类项目	≥50000元
			低值易耗品购置	2万元
			电脑、器材维修等	3万元
		质量指标	外业踩点及踏勘	准确无误
			保障项目实施完成率	100%
		时效指标	支付时间	≥12月
			按项目完成进度支付	12月
		成本指标	办公费	5万元
	成本增减情况		<2000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城乡规划合理性	提升明显
			社会稳定性	增强增强
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障国土资源持续有效利用	持续提升明显	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	