

# 滁州市自然资源和规划局 2024 年 项目支出绩效目标表

## 1. “办公大楼物业费、维护费、法律顾问费、扶贫资金等”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目日期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		102.41
		其中: 财政拨款		102.41
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障单位办公大楼正常运转 目标 2: 保障文明创建、扶贫建设、双拥的工作。 目标 3: 保障单位离退休人员活动。			
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	指标 1: 11 项工作保障	全年
		质量指标	指标 1: 正常运转	全年
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	102.41 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障运转	全年
		社会效益指标	指标 1: 保障日常工作	全年
		生态效益指标	指标 1: 强化管理, 节俭行政支出	节约
		可持续影响指标	指标 1: 日常工作	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	达到

## 2. “滁州市国土空间规划展览馆日常运行经费”项目 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	滁州市国土空间规划展览馆日常运行经费			
主管部门及代码	滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局	
项目来源	年度预算	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中:财政拨款	180		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 保障规划馆对重要领导、客商和国外客商的接待服务, 进行各类我市各类规划和重大建设项目的公示; 积极配合完成我市各类创建工作。</p> <p>目标 2: 做好馆内各项设施的维修维护, 保障其处于良好运转状态; 加强对馆内工作人员的管理和培训, 提升规划馆的综合管理水平;</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	指标 1: 接待参观批次	360 批次
		质量指标	指标 1: 保质完成接待	优
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	180 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 创造引商环境	优
		社会效益指标	指标 1: 教育活动	优
		生态效益指标	指标 1: 城市环保宣传	长期
		可持续影响指标	指标 1: 对外宣传	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	达到

### 3. “国土资源规划与形势分析报告”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土资源规划与形势分析报告		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 完成 2024 年滁州市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿, 每年度根据县级申报, 按批次进行核查。</p> <p>目标 2: 完成 2024 年全市各类建设用地报件材料技术审查。</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	指标 1: 航飞和技术分析亩数	约 3 万亩
		质量指标	指标 1: 出具航飞成果和技术分析报告	通过考核
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为县市区产生建设用地指标约。	约 3 万亩
		社会效益指标	指标 1: 减少人力、缩短周期、提高验收效率和质量, 改善居住环境	通过考核
		生态效益指标	指标 1: 复垦项目通过验收后由建设用地变更为农业用地, 促进所在地生态环境优化	通过验收
		可持续影响指标	指标 1: 复垦后农业用地将持续为农民产出经济效益	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

#### 4. “耕地占补平衡及土地变更调查等”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地占补平衡及土地变更调查等		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	330.45	
		其中:财政拨款	310	
		上年结转	20.45	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 摸清自然资源家底, 为政府决策、发展规划提供基础数据。</p> <p>目标 2: 汇交审核耕地资源质量分类与监测工作成果, 展耕地流向其他农用地系统填报审核等</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	指标 1: 市级验收补充耕地数量 2 区 2 市 4 县, 指标 2: 城市空间监测面积	指标 1: 1.6 万亩, 指标 2: 313 平方公里
		质量指标	指标 1: 各项数据真实有效	通过检查
		时效指标	指标 1: 2024-年	按时任务
		成本指标	指标 1: 1 年	330.45 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为政府决策提供数据支撑	达标
		社会效益指标	指标 1: 为建设用地占补平衡提供保障	每年不低于 1.6 万亩
		生态效益指标	指标 1: 有利于耕地保护	提供保障
		可持续影响指标	指标 1: 耕地得以占补平衡	保障发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥90%

## 5. “自然资源监测与土地调查维护”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	自然资源监测与土地调查维护			
主管部门及代码	滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局	
项目来源	年度预算	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	268.53		
	其中: 财政拨款	150		
	上年结转	118.53		
	其他资金			
年度目标	目标 1: 完成年度监测报告。 目标 2: 2024 年 5 月底前完成成果, 按时上报省厅汇总 3.完成 2024 年卫片执法工作目标任务			
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	指标 1: 按季度监测成果报告	完成 4 项报告
		质量指标	指标 1: 通过省自然资源厅汇总审查	达标
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	268.53 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 监测和查处	达标
		社会效益指标	指标 1: 提升国土资源管理水平、引导合法用地	长期
		生态效益指标	指标 1: 维护生态环境	良好
		可持续影响指标	指标 1: 规范自然资源管理	违法减少
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	80%以上

## 6. “国土空间规划编制费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土空间规划编制费		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.77	
		其中:财政拨款	1000	
		上年结转	0.77	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 完成国土空间和空间利用规划编制, 经省、市政府审批。</p> <p>目标 2: 滁州市城区建设和重要的通道规划。</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	指标 1: 各项规划成果完成率 群测群防	初步设计图纸 10 以上套
		质量指标	指标 1 建立覆盖各市、县(区)及规划专项完成率	100%
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	1000.77 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展规划	100%
		社会效益指标	指标 1: 指导市级规划建设	100%
		生态效益指标	指标 1: 提供城市绿化覆盖规划	100%
		可持续影响指标	指标 1: 规划期内持续具有规范及指导意义	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

## 7. “数字滁州地理空间框架数据更新及技术服务”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		数字滁州地理空间框架数据更新及技术服务		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	179.1	
		其中:财政拨款	120	
		上年结转	59.1	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 及时更新数据, 推进地理信息资源建设和共享			
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	指标 1: 7 个县域; 指标 2: 本地天地图应用开发	数据汇交
		质量指标	指标 1: 符合数字城市地理空间框架技术规范	合格
		时效指标	指标 1: 成果完成	12 月前
		成本指标	指标 1: 2024 年	179.10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成地理信息服务平台建设	地理信息平台
		社会效益指标	指标 1: 数据应用	全市共享
		生态效益指标	指标 1: 生态化建设	数据应用
		可持续影响指标	指标 1: 地理信息建设	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	数据应用 90%

## 8. “不动产登记中心日常经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		不动产登记中心日常经费		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市不动产登记中心
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1300	
		其中:财政拨款	1300	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 切实保障不动产登记中心人员经费及日常运转经费。			
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	指标 1: 保障 69 人日常工作	日常运转
		质量指标	指标 1: 日常工作保障	日常运转
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	1300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 不涉及此项指标	无
		社会效益指标	指标 1: 日常工作运转	日常运转
		生态效益指标	指标 1 城市环保宣传	日常运转
		可持续影响指标	指标 1: 长期保障工作	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	98%以上

## 9. “测量标志保护与测绘地理信息监督检查”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		测量标志保护与测绘地理信息监督检查		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 加强测绘地理信息质量监督, 加强测绘行业安全监管, 增强测绘资质单位质量意识, 提升测绘地理信息质量和安全水平			
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	指标 1: 全市测量资质单位	≥25%
		质量指标	指标 1: 符合测绘地理信息质量	通过考核
		时效指标	指标 1: 2024 年	每年 12 底完成
		成本指标	指标 1:	16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足测绘数据规范要求	达标
		社会效益指标	指标 1: 高全市测绘单位测绘质量和安全水平	达标
		生态效益指标	指标 1: 指标 1: 不涉及此指标	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高测绘单位测绘地理信息质量	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥95%

## 10. “信息系统建设和运行维护”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息系统建设和运行维护		
主管部门及代码		滁州市自然资源 和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	694.06	
		其中:财政拨款	600	
		上年结转	94.06	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 2024 年底完成数据整合建库和资料移交, 并向省部级汇交。 目标 2: 完成“一张网”基础环境建设及维护。			
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	指标 8 个项目的实施等	数据转换及整库校核
		质量指标	指标 1: 系统稳定运行率	运行顺畅
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	694.06 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化营商环境	良好
		社会效益指标	指标 1: 网络安全运行	日常运转
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	良好
		可持续影响指标	指标 1: 保障信息系统安全	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	100%

## 11. “地质矿产资源利用与保护”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地质矿产资源利用与保护		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000	
		其中:财政拨款	1000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保障 52 名应编未编人员工资、福利、保险等; 目标 2: 为 22 名自收自支人员提供经费保障。			
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	指标 1、52 未入编人员和 22 名自收自支人员经费保障;	正常运转
		质量指标	指标 1: 提供经费保障	运行顺畅
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项指标	无
		社会效益指标	指标 1: 保障正常运转	正常运转
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障日常经费	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	100%

## 12. “地质灾害防治”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		地质灾害防治		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.98	
		其中:财政拨款	160	
		上年结转	10.98	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 开展全市地质灾害巡查、检查、督查工作。 目标 2: 完成全市新建、在建矿山矿区范围的勘测定界。			
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	指标 1: 完成所有隐患点调查评价, 开展群测群防	100%
		质量指标	指标 1: 地质灾害防治各项工作保障率	100%
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	170.98 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 矿业权管理收益	100%
		社会效益指标	指标 1: 保障正常运转	正常运转
		生态效益指标	指标 1: 增强生态文明建设意识	100%
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高预警预报水平	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

### 13. “基本农田建设与保护”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		基本农田建设与保护		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1928.26	
		其中:财政拨款	1928.26	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 省级返还至县市基本农田建设与保护经费。 目标 2:			
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	指标 1: 保障 6 个县市	100%
		质量指标	指标 1: 保障率	100%
		时效指标	指标 1: 2023 年 10-12 月	2023 年第四季度
		成本指标	指标 1: 3 个月	1928.26 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 省级资金返还	100%
		社会效益指标	指标 1: 保障基本农田建设	100%
		生态效益指标	指标 1: 基本农田建设保护	保障到位
		可持续影响指标	指标 1: 保障农田建设与保护	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

## 14. “省级地质灾害防治专项”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级地质灾害防治专项		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.73	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.73	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 开展全市地质灾害巡查、检查、督查工作。 目标 2: 完成全市新建、在建矿山矿区范围的勘测定界。			
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	指标 1: 保障市级本级补助	100%
		质量指标	指标 1: 地质灾害防治各项工作保障率	100%
		时效指标	指标 1: 2023 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	0.73 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 省级补助专项	100%
		社会效益指标	指标 1: 保障基层建设	正常运转
		生态效益指标	指标 1: 增强生态文明建设意识	100%
		可持续影响指标	指标 1: 持续提高预警预报水平	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	100%