

宣城市自然资源和规划局（本级）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元, 保留 2 位小数)
合计		895.49
1	“垦地合作”项目成本核算（专项审计）	11.92
2	2024 年省级地质灾害防治专项资金（第二批）	31.00
3	敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用	154.06
4	2024 年省级地质灾害防治专项资金（第一批）	87.93
5	城镇基准地价更新	7.00
6	自然资源信息化维保项目经费	25.00
7	土地收储成本	89.99
8	行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等	20.58
9	联点共建、乡村振兴等	10.00
10	农村乱占耕地建房清理整治及卫片执法工作技术支撑	53.00

11	自然资源和规划业务费	234.00
12	行政诉讼、执法监管、土地整治、专项 督查及发展业务等	171.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“垦地合作”项目成本核算（专项审计）		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	11.92	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	委托第三方服务机构就垦地合作项目和代建市政建设项目征迁安置、工程建设等费用情况进行成本核算。			
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	审计报告	≥3份
		质量指标	审计报告的准确性和完整的	审计核算结果精度，报告完整
		时效指标	按要求 完成	2025年底
		成本指标	审计费用	11.92万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会营商环境	持续优化
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政府在公共服务、维护社会秩序等方面	不断完善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金(第二批)		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成市级地质灾害防治能力建设: 1. 完成2025年度地质灾害汛前调查和汛后核查工作。2. 与气象部门对接及时发布地质灾害气象预警信息。3. 从311地质队抽调28名地质灾害防治技术专家派驻各县市区局, 提供地质灾害防治技术支持工作。4. 宣城市地质灾害监测预警平台更新、升级、维护。5. 开展地质灾害避险演练。			
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	开展地质灾害避险演练	≥1次
			开展宣传活动	≥2次
			发布地质灾害气象预警短信	≥20000条
		质量指标	临灾避险有效率	≥90%
		时效指标	基层能力建设完成时限	2025年12月底
		成本指标	地质灾害防治能力建设	41万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及	经济效益指标不涉及
		社会效益指标	地质灾害群测群防覆盖率	100%
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	生态效益指标不涉及
		可持续影响指标	地质灾害防治能力提高	不断提高
	满意度指标	满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬亭山君二期等项目收回土地剩余补偿费用		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	154.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成环敬亭山生态环境保护问题整改后续工作;提高“为企服务平台”涉企问题办结率;支付宣城华坤置业有限公司收回土地剩余补偿费用21682.1948万元;支付安徽通和投资发展有限公司收回土地剩余补偿费用699.07万元;支付宣城市铭地置业有限公司宣城市铭地置业有限公司9716.22万元。			
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	收回土地面积	188.12亩
		质量指标	省委巡视反馈环敬亭山区域生态环境保护问题整改	完成整改
		时效指标	按时完成	2024年
		成本指标	总成本控制数	35097.4848万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及	经济效益指标不涉及
		社会效益指标	生态环境保护	不断提高
		生态效益指标	通提高生态环境	提升敬亭山区域生态环境保护
		可持续影响指标	提升敬亭山区域生态环境保护	不断提升
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项资金（第一批）		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	87.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成2024年度地质灾害汛前调查和汛后核查工作; 2. 与气象部门对接及时发布地质灾害气象预警信息; 3. 从311地质队抽调28名地质灾害防治技术专家派驻各县市区局, 提供地质灾害防治技术支持工作; 4. 完成宣城市地质灾害监测预警平台; 5. 完成全市500个地质灾害隐患点的防治工作。			
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	发布地质灾害气象预警短信	≥20000条
			开展宣传等活动	2次
			发布地质灾害气象预警	≥10次
			完成地质灾害隐患点防治	≥500个
		质量指标	临灾避险有效率	临灾避险处置到位
		时效指标	基层能力建设完成时限	25年年底
		成本指标	地质灾害防治能力建设	115万元
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	提高明显
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	提高明显
		生态效益指标	提高防灾减灾能力	提高
		可持续影响指标	地质灾害防治能力提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇基准地价更新		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善市本级地价动态更新体系和全年地价指数变化情况			
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	在中心城区范围内设立地价监测点	63个
		质量指标	按质完成市本级中心城区基准地价更新工作	按质完成
		时效指标	按照项目进度及时完成预算支出	及时完成
		成本指标	总成本控制数	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	为调控土地市场提供参考	不断提高
		社会效益指标	为房地产市场稳步发展提供依据	不断提高
		生态效益指标	通过地价调整引导各类经济活动, 落实经济发展战略和产业政策, 改善了生态环境	不断改善
		可持续影响指标	使土地市场秩序更加规范, 促进了土地资源的可持续发展	不断提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源信息化维保项目经费		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
目标1: 保证宣城市自然资源和规划局机房设备运行良好, 机房环境稳定, 信息化基础设施长期稳定运行。目标2: 保证机房中网络通信和网络安全设备、服务器、存储设备正常运行, 实现机房所有问题的故障应急响应、系统实时监测、优化改进和咨询评估。目标3: 保证局网络视频会议系统及设备长期稳定运行。				
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	机房UPS及电池巡检	≥6次
			视频会议设备巡检	≥6次
			机房动环系统巡检次数	≥6次
			服务器巡检	≥6次
			机房空调巡检	≥6次
		质量指标	巡检发现问题解决率	100%
			巡检发现问题处置率	100%
		时效指标	设备及时维护	当年故障, 当年修复
		成本指标	项目总成本	≤25万元
			视频会议维保成本	≤4万元
			机房维保成本	≤21万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不涉及	经济效益指标不涉及
		社会效益指标	设备利用率提高	不断提高
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	生态效益指标不涉及
		可持续影响指标	持续投入建设	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地收储成本		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	89.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推进市本级土地收储和出让工作顺利开展,计划使用项目资金100万元,用于加大2024年度经营性用地收储力度,持续保障经营性土地出让工作。			
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	出让宗数	≥1宗
		质量指标	地块出让	依法合规推进地块出让
		时效指标	按要求完成	2024年
		成本指标	公告、文本制作等出让工作	≤50万
			控制总成本	≤100万
			收储相关工作	≤50万
	效益指标	经济效益指标	土地资源资产	土地资源保值增值
		社会效益指标	社会营商环境	持续优化
		生态效益指标	生态效益指标不涉及	生态效益指标不涉及
		可持续影响指标	政府在公共服务、维护社会秩序等方面工作	不断完善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政诉讼、执法监管、土地整治、专项督查及发展业务等			
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局		实施单位	宣城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:		20.58	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成审计整改,2004年8月,为市法院异地重建项目垫付了31.5547万元报批费用。2006年3月市政府领导批示,市法院报批费用由市政府统筹解决,但至今未解决,现财政从法院预算中调剂我局205,847.00万元报批费用,完成整改,我局已开展往来结转清理,报告出来后再按照规定完善整改手续,2025年我局完成整改。				
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	完成市法院异地重建项目垫付了报批费用	1个	
		质量指标	提高报批资金使用	不断提高	
		时效指标	项目执行进度	2025年	
		成本指标	审计整改总成本	20.5847万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不涉及经济效益指标	
		社会效益指标	不涉及社会效益指标	不涉及社会效益指标	
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标	
		可持续影响指标	提高群众法律法规意识	整体提高	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度。	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		联点共建、乡村振兴等		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:按市委市政府要求完成定点帮扶工作任务 目标2:按要求完成招商引资工作任务			
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	完成1.绩溪金沙镇; 2.绩溪上庄镇寺后村3.宝城社区定点帮扶、联点共建任务	3个
		质量指标	指导联系乡镇理清发展思路,推动解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的困难问题。不断夯实社区文明创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性。	100%
			完成政府工作报告指标	100%
		时效指标	按工作计划完成	按年度工作计划完成
		成本指标	总成本控制数	≤10万元
			绩溪县金沙镇、上庄镇寺后村定点帮扶资金、乡村振兴专项经费、联点共建经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	为调控土地市场提供参考	促进本地经济发展,不断提高经济效益
		社会效益指标	乡村振兴、招商引资	解决劳动力就业
		生态效益指标	不涉及生态效益指标	不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	定点帮扶、招商引资	持续影响社会发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村乱占耕地建房清理整治及卫片执法工作技术支撑		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		目标: 根据党中央国务院、省委省政府要求, 及时发现处置违法用地行为, 有效耕地保护, 保障国家粮食生产安全。加强自然资源执法工作技术支撑, 推进全市农村乱占耕地清理整治工作和卫片执法检查工作的准确性和实效性。通过购买第三方技术服务, 对各市区上报的卫片数据进行审核, 确保县市区上报数据准确, 做到违法行为早发现、早制止、早处理, 严厉打击自然资源领域违法行为, 遏制违法势头, 最终实现保障发展, 保护耕地, 维护自然资源规划管理秩序。		
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	开展农村乱占耕地清理整治培训会议	4次
			赴县市区开展乱占耕地驻点工作及督查工作出差	60人次
			卫片图斑套图审核全覆盖	6000个
			对上级下发或者发现的的全市新增农村乱占耕地建房图斑问题进行分析研判	1200个
		质量指标	对县市区卫片图斑进行市级审核, 确保省级审核不通过率	≤5%
			开展农村乱占耕地清理整治培训会议参会率	≥90%
		时效指标	按照工作节点完成	2025年前
		成本指标	宣传、资料、会议培训及差旅数	≤15万元
			农村占耕地建房违法图斑及卫片执法工作技术支撑数	≤38万元
			总成本控制数	≤53万元
	效益指标	经济效益指标	违法行为早发现、早制止	及时发现制止
			遏制全市新增农村乱占耕地建房问题	有效遏制
		社会效益指标	提高卫片工作准确性, 有效打击各类违法行为	有效发现各类违法行为
			遏制全市新增农村乱占耕地建房问题, 整治存量问题	有效遏制, 整治存量
		生态效益指标	打击各类违法占用耕地和非法开采行为	有效遏制
	可持续影响指标	有效遏制违法占用耕地总量增长趋势	有效遏制	
	满意度指标	满意度指标	县市区局满意度	≥90%
			社会公众或者服务对象	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源和规划业务费		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:	234.00	
		其中:财政拨款	234.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 落实承接省政府委托用地审批权工作; 目标2: 形成宣城市2025年度城市地价动态监测成果, 上报省自然资源厅; 目标3: 完成全市省级开发区土地集约利用评价汇总分析成果、二类产业园区及化工园区用地调查情况专题分析报告; 目标4: 拟定市本级国有建设用地协议出让呈报表, 报市政批准后完善相关用地手续; 目标5: 强化市本级土地供后动态巡查, 切实提高土地节约集约用地水平; 目标6: 完成市本级国土空间总体规划编制; 目标7: 开展城镇开发边界局部优化调整; 目标8: 开展年度国土空间规划城市体检评估; 目标9: 贯彻落实长三角一体化发展战略, 开展相关规划编制及研究工作; 目标10: 保障市自然资源规划委员会会议顺利开展, 会议要求得到及时有效落实。目标11: 矿山生态修复监管, 矿山地质环境保护与土地复垦方案编报工作和评审。目标12: 开展年度地质灾害汛前调查、汛期巡查和汛后核查, 及时消除灾害隐患。			
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	全市建设用地报批	≥1.5万亩
			规划编制及研究项目	≥5个
			开展年度国土空间规划城市体检评估	≥1次
			城镇开发边界局部优化调整	≥2次
			办公楼维修维护	≤1000平方米
			自然资源和规划委员会会议召开次数	≥12次
			开展开发利用方案评审	≥4次
			开展效能建设	≥4次
			基础地理信息数据(含天地图)修测	≥3次
			调查指定的地质灾害隐患点	≥400个
			2025年度地价动态监测成果	≥1个
			宣城市2025年度重要地质灾害隐患点	≥2个
			组织专家对“二合一”方案评审	≥5次
			完成宣城市本级国土空间总体规划编	≥5套
	质量指标	设备购置合格率	100%	
		设备利用率	≥90%	
		设备故障率	≤0.2%	
		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想	有效落实	
	时效指标	按召项目进度及时完成预算支出	及时完成	
		2025年度地价动态监测成果费用	≤15万元	
	成本指标	开展开发利用方案评审费用	≤30万元	
		市本级国土空间总体规划编制	≤40万元	
		档案数字化管理	≤7万元	
		土地利用动态巡查费	≤9万元	
		城镇开发边界局部优化调整费用	≤15万元	
		基础地理信息数据(含天地图)修测	≤5万元	
		严格按照预算控制总成本	≤246万元	
		市级自然形势分析报告编制费	≤3万元	
效益指标		经济效益指标	为调控土地市场提供参考	不断提高
			为房地产市场稳步发展提供依据	不断提高
	社会效益指标	土地估价报告	促进土地市场健康稳定发展	
		提升城市品质, 提高城市宜居性	不断提高	
		为经济发展和城乡建设提供科学依据	不断提高	
	土地集约利用程度	逐步提高		
生态效益指标	对我市地质公园、自然保护区等生态	明显改善, 不断改善		
可持续影响指标	保护自然资源开发与生态环境	根据产生的社会效应来估算		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政诉讼、执法检查、土地整治、专项检查及发展业务等		
主管部门及代码		[042]宣城市自然资源和规划局	实施单位	宣城市自然资源和规划局
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:			171.00
	其中:财政拨款			171.00
	上年结转		0.00	
	其他资金			0.00
年度目标	目标1:加大对重大决策的审查和支持力度,不断提高部门依法行政水平,打造法治自然资源建设需要,确保不因诉讼案件败诉率过高导致问责。进一步加强法治宣传力度,提高群众的法治意识。目标2:通过土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察的检查,规范城市规划区内土地、矿产资源管理,加强监督检查。鉴定耕地破坏情况,有效地保护耕地。有效减少自然资源领域违法行为,遏制违法势头,最终实现保障发展,保护耕地,维护自然资源规划管理秩序。目标3:坚决遏制农村乱占耕地建房蔓延势头,2024年底前,确保整治工作取得明显成效。目标4:通过土地动态巡查工作,建立全程监管、全面覆盖的巡察网络,有效抑制违法违规行为。目标5:完成违建别墅等清理工作,严格依法保护耕地,加强自然资源执法监管。目标6:建立自然资源规划信息员队伍,积极宣传土地保护法律法规,发现举报制止各种违法行为,做好本区域内永久基本农田保护监督管理工作。目标7:完成年度可新入库补充耕地规模上限指标核定入库,增加非农建设占用耕地的补充耕地指标储备,实现耕地占补平衡;目标8:加强测绘产品质量监督与管理,加强统一全市测绘坐标系统,维护全市cors网络,保障网络安全,更好地发挥地籍测绘在不动产工作中基础数据的作用;划定耕地质量等级,探索制定农用地(耕地)基准地价,做好耕地质量监督工作;建立自然资源价格管理系统,规范价格体系。			
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	新增耕地	完成年度可新入库补充耕地规模上限指标核定入库
			败诉诉讼案件败诉案件占比	≤20%
			土地矿产卫片执法检查举办培训班次	≤2次
			土地执法动态巡查	≥24次
			城市规划区自然资源执法监管土地、矿产季度、年度卫片和土地例行督察	≥2轮
			非标的案件每起诉讼代理费1万元-1.2万元,标的案件每起诉讼案件8万元	≤30件
			土地矿产卫片执法检查、案件查处案件查办数量	根据案件查处需要开展勘测、储量评估、耕地破坏鉴定等
		质量指标	坚决遏制新增,分步处置存量,做好宣传工作	做到“零”容忍,2022年底前,确保整治工作取得明显成效,持续宣传建房“八不准”,做到家喻户晓
			提高耕地保护水平	不断提高
		时效指标	项目执行进度	按下达任务进行
			复议诉讼等案件办理时限	及时高效办结
		成本指标	严格按照预算控制成本	≤184万元
			新增耕地报批业务费	≤30万元
			标的案件每起诉讼案件	≤30万元
			土地执法动态巡查费用	≤40万元
			土地矿产卫片执法检查举办培训	≤10万元
			非标的案件每起诉讼代理费	<10万元
	效益指标	经济效益指标	行政行为不合法不合规引发行政赔偿	≤5件
		社会效益指标	保护自然资源开发利用,通过复议、群众的法治意识程度	根据产生的社会效益算。让群众感觉到法律的公平正义 不断提高
			违法用地比例	全市违法用地占用耕地面积低于15%、违法占用耕地面积不
			土地违法利用率	降低
			土地集中利用率	提高
		生态效益指标	遏制土地矿产违法行为	加强执法监管,践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持把保护优先、恢复生态摆在首位。
			坚决落实耕地保护	通过整治行动,有效保护耕地,保护国家粮食安全,同时保障合理的建房需求。
		可持续影响指标	永久基本农田保护度 提高群众法律法规意识	提高 整体提高
		满意度指	满意度指标	社会企事业单位满意度、政府其他部 社会公众或者服务对象