

绩溪县自然资源和规划局 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 (单位: 万元)
1	宗地收储补偿款	16000.00
2	退役军人、工作经费等	82.00
3	不动产购买服务	35.00
4	补充耕地、耕地恢复等项目	8304.00
5	自然资源全民所有资产清查工作等	960.39
6	征地准备金及报批规费等	3953.45
7	自规局正常运转保障经费	423.00
8	地质灾害防治工作经费	10.00
	总计	29767.84

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宗地收储补偿款		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:		16000.00
		其中:财政拨款		16000.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	项目总成本16000万元,根据土地利用总体规划、城市总体规划和市场需求,组织储备土地的招标、拍卖、挂牌交易工作;管理和运作由县政府依法收回的违法用地、闲置土地、代征土地及无主土地,并纳入政府土地储备库;做好储备土地出让前期开发工作,为土地公开出让创造条件;编制收购土地出让方案和土地出让前期开发方案,测算收购、开发成本,搞好综合统计;严格依法按程序开展土地储备工作,加强对收储宗地的管理,2025年预收储徽山大道、经开区、埠头上等280亩,力保障重点项目用地需求,大力度处置闲置低效用地持续做好土地要素保障工作。			
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	徽山大道、经开区、埠头上等280亩	≥280亩
		质量指标	按县委县政府要求进行收储	按期完成
		时效指标	经费支出时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤15990万元
			分成本印花税	≤10万元
			分成本宗地收回补偿款	≤16090万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	收储人、出让人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人、工作经费等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本82万元,用于退役军人工资、工作经费等,保障自然资源管理工作有序开展。			
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	退役军人	9人
		质量指标	考核合格就业安置率等	合格
		时效指标	及时完成工作任务	1年
		成本指标	总成本	≤82万元
			分成本工作经费等	≤4万元
			分成本工资等	≤78万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升退役军人就业率	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对社会持续影响程度	显著提高
	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)

项目名称		不动产购买服务		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本35万元,用于不动产中心窗口业务,保障不动产发证正常有序进行。			
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	不动产登记窗口数	6人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	1年
		成本指标	分成本第一季度	≤8.75万元
			分成本第四季度	≤8.75万元
			分成本第三季度	≤8.75万元
			分成本第二季度	≤8.75万元
			项目总成本	≤35万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升不动产登记办事效率	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对我县不动产登记的持续影响程度	显示提高
	满意度指标	满意度指标	登记人员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充耕地、耕地恢复等项目		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	8304.00	
		其中:财政拨款	8304.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本8304万元，坚持目标导向，按照坚决“止住新增，稳妥处置存量”，遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，统筹任务分解，科学安排耕地恢复时序，加强恢复耕地数量、质量、生态“三位一体”建设，同步优化耕地布局，审慎有序推进耕地恢复。可以有效增加耕地面积、提高耕地质量，保障粮食安全。			
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	1、耕地恢复等。2补充耕地100亩水田、300亩旱地等。	≥400亩
		质量指标	安相关标准和技术规范	基本完成
		时效指标	按时完成	1年
		成本指标	项目总成本	≤8304万元
			分成本耕地占补平衡项目等	≤2304万元
			分成本耕地恢复	≤6000万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升绩溪县土地要素供给能力	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著提升
	满意度指标	满意度指标	耕地使用人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源全民所有资产清查工作等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	960.39	
		其中:财政拨款	960.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本960.39万元,主要是自然资源全民所有资产清查工作、绩溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目、绩溪县房地一体发证工作。这些目标的实现将有助于推动农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的深入开展,为农村经济发展和乡村振兴战略的实施提供有力支持。			
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	全县11个乡镇自然资源全民所有资产清查、绩溪县房地一体农村宅基地登记发证等	11个
		质量指标	严格执行相关规定	完成
		时效指标	及时完成工作任务	1年
		成本指标	项目总成本	≤960.39万元
			分成本其它事项	≤810.39万元
			自然资源全民所有资产清查工作	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升规范管理能力	显著提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对绩溪经济建设影响	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地准备金及报批规费等		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	3953.45	
		其中:财政拨款	3953.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本3953.45万元,绩溪县2025年城镇村庄批次用地,绩溪县家朋抽水蓄能电站、通用机场、S68旌德至绩溪高速公路等重点项目和新增建设用地材料组卷报批,完成划拨用地需求,做好我县重点项目建设。			
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	征地准备金及报批规费	≥6500亩
		质量指标	征地准备金及报批规费合规性	按任务完成
		时效指标	征地准备金及报批规费完成时效性	1年
		成本指标	项目总成本	≤3953.45万元
			分成本报批规费	≤1740.45万元
			分成本征地准备金	≤2213万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用
	社会效益指标		提升绩溪县土地要素供给能力	显著提高
	生态效益指标		生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标		保障被征收农民的权益	显著提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自规局正常运转保障经费		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	423.00	
		其中:财政拨款	423.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目总成本423万元，自规局正常运转保障经费，保障各项工作正常运行，完成县委县政府各项任务。			
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	自规局正常运转保障经费	保障各项工作正常运行
		质量指标	保质保量完成	显著提高
		时效指标	按时完成县委县政府交办的工作任务	1年
		成本指标	分成本规划前期费用	≤200万元
			分成本地质灾害、执法等	≤223万元
			总成本	≤423万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	协助做好自然资源管理工作	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	推动各项工作有序开展	显著提升
	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)

项目名称		地质灾害防治工作经费		
主管部门及代码		[064]绩溪县自然资源和规划局	实施单位	绩溪县自然资源和规划局
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:	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	项目总成本10万元,用于地质灾害汛前汛后调查相关费用,减少人民群众财产损失。			
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	11个乡镇	11个
		质量指标	地质灾害监测员水平	不断提高
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	减少人民群众财产损失	显著提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	增强防灾意识	不断增强
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%