

广德市自然资源和规划局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 (万元，保留2位小数)
合计		14065.11
1	土地整治项目资料编制	200.00
2	地质灾害防治	278.90
3	地质灾害防治专项资金（地市级）	0.15
4	广德市全民所有自然资源资产清查	42.50
5	自然资源管理零星委托业务费	515.00
6	文化中心办公用房租赁费	15.07
7	节约集约示范县（市）创建及土地节约利用综合改革试点考核	50.00
8	中心城区单元详细规划编制	100.00
9	矿山动态监测	38.80
10	国土空间规划城市体检评估编制	20.00
11	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改	5,325.00
12	国土变更调查及日常变更项目	127.50
13	农村土地承包经营权数据整合及硬件建设	200.00
14	综合工作经费	222.61
15	城市设计及控制性规划编制	50.00

16	国有农用地和集体农用地基准地价制定项目	60.00
17	城市空间监测	40.00
18	横山森林公园周边及城南三中周边片区城市设计 暨详细规划编制	126.00
19	地质灾害防治专项资金（省级）	1.58
20	自然资源和规划综合管理	1,227.00
21	耕地找回项目	5,325.00
22	集体所有权变更及“农房一体”整合项目	100.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地整治项目资料编制		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	200.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	200.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金200万元，用于编制涉及区域面积2116.04平方米，12个乡镇街道的土地利用总体规划（国土空间规划）局部修改及布局调整；增减挂钩项目组卷、变更及报验等，土地复垦方案编制；耕地质量等级成果确认；土地整治项目复核举证；土地整治项目数据库维护；旱地改水田项目；新增耕地报验项目；耕地质量等级成果确认；补充耕地项目复核举证；补充耕地项目数据库维护等各项工作任务以保障全市土地整治工作开展。				
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	土地整治项目编制涉及乡镇街道	12个	
			土地整治项目编制涉及区域面积	2116.04平方千米	
		质量指标	资料编制通过验收的项目完成率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前	
			经费支出时效性	2025年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	确保全市耕地总量动态平衡，保障用地项目带动收益程度	明显	
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境，更好的服务和保障全市经济社会发展	明显	
		生态效益指标	通过对田、水、路、林、村的综合整治，能优化农业生态环境，提高农业生态对抗自然灾害的能力	明显	
		可持续影响指标	改善农民生产生活环境，促进农村经济的发展，在一定程度上，促进农业自然资源综合利用效率的持续提高与农业的可持续发展	明显	
	满意度指标	满意度指标	各业务科室及基层所满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地质灾害防治		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	278.90	
		其中：财政拨款	278.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，该项目申请财政资金278.9万元，主要用于15户避让搬迁，35处地质灾害零星隐患点治理和113处地质灾害检测员补助，通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。			
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	地质灾害点监测数量	≥113处
			地质灾害零星隐患点治理数量	≥35处
			搬迁避让户数	15户
		质量指标	地质灾害点监测工作完成率	100%
			地质灾害零星隐患点治理合格率	100%
			搬迁避让完成率	100%
		时效指标	搬迁避让完成时限性	2025年12月底
			地质灾害零星隐患点治理完成时限性	2025年12月底
			地质灾害监测完成时限性	2025年12月底
			地质灾害技术服务完成时限性	2025年12月底
		成本指标	地质灾害零星隐患点治理成本	≤200万元
			地质灾害点监测元补助	≤14.1万元
			地质灾害技术服务费用	≤19.8万元
			项目总成本	≤278.9万元
			搬迁避让成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显
		社会效益指标	通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度	明显
			对增强地质灾害防治能力的提升	明显
			工程治理的隐患点发生地质灾害下降明显程度	明显
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	明显
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	明显
	对加强基层防灾能力建设持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害防治专项资金（地市级）		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	0.15	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.15	
			其他资金	0.00	
年度目标	该项目为上年结转地市级财政资金0.15万元，用于涉及地质灾害隐患的13个乡镇、街道的9个无人机的维修维护，通过项目实施提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。				
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	地灾防治无人机维护维修	≥9个	
			涉及地质灾害隐患点乡镇、街道	≥13个	
		质量指标	地灾防治无人机维护维修工作完成率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前	
			地灾防治无人机维护维修完成时间	2025年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤0.15万元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显	
		社会效益指标	对增强地质灾害防治能力的提升	明显	
		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	明显	
		可持续影响指标	持续提高预警预报水平	明显	
	满意度指标	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广德市全民所有自然资源资产清查		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	42.50	
		其中：财政拨款	42.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金42.5万元，用于6个种类自然资源资产清查，建立4个自然资源账户，通过项目实施，摸清全民所有自然资源资产家底，夯实自然资源管理基础，切实落实和维护所有者利益。			
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	自然资源资产账户	4类
			自然资源清查种类	6类
		质量指标	项目完成合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤42.5万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对土地征收、土地出让等给予指导影响程度	明显
		生态效益指标	推进生态文明建设影响程度	明显
		可持续影响指标	对自然资源合理利用和保护 的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源管理零星委托业务费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	515.00	
		其中：财政拨款	515.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金515万元，用于自然资源和规划局10个科室，22个项目的评估、测绘和文本的编制，通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。			
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	零星委托业务费涉及科室	≥10个
			零星委托业务费项目数	≥22个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			零星委托业务费工作目标完成率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤515万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持自然资源和规划局正常运转可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%
			政府相关职能部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	15.07	
		其中：财政拨款	15.07	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023-2025年，通过申请财政资金15.07万元，用于租用文化中心西翼东北侧1100平方米建筑面积，聘用2人，进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划建设内容。			
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	办公人数	2人
			租用建筑面积	1100平方米
		质量指标	选址合理率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	房租总费用	≤150700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大规划设计成果在社会发展各个领域的服务范围程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升规划设计应用水平可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节约集约示范县（市）创建及土地节约利用综合改革试点考核		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金50万元，用于编制涉及2116.04平方公里的2份自然资源节约集约示范县（市）和综合改革试点考核相关方案，通过项目实施，完成自然资源节约集约示范县（市）的考核，营造自然资源节约集约利用的社会舆论氛围。			
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	自然资源节约集约示范县（市）和综合改革试点考核涉及区域面积	2116.04平方千里
			自然资源节约集约示范县（市）和综合改革试点编制文本份数	≥2份
		质量指标	编制方案合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	编制方案编制工作完成及时性	2025年12月底
			经费支出时效性	2025年12月底
		成本指标	单项编制文本成本	≤25万元
			项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造自然资源节约利用的社会共识和舆论氛围	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中心城区单元详细规划编制		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金100万元，用于50平方公里的中心城区单元详细规划的编制工作， 编制2份报告数量，通过专家评审，并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施，将上位总体规划战略目标、底线管控、功能布局、空间结构、资源利用等方面的要求分解落实到各规划单元，加强单元之间的系统协同，作为深化实施层面详细规划的基础。				
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	单元详细规划编制涉及区域面积	≥50平方公里	
			完成规划编制报告数量	≥2份	
		质量指标	单元详细规划验收通过率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底	
			规划编制完成及时性	2025年12月底	
		成本指标	单位文本成本	≤50万元/份	
			项目总成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度	明显	
		生态效益指标	对详细规划不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	明显	
		可持续影响指标	提高单元详细规划使用的可持续性影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿山动态监测		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	38.80	
		其中：财政拨款	38.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，，申请38.8万元财政资金，用于在册矿山三年15个矿山，进行60次矿产储量动态监测，通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。			
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	测量矿山数量	≥15个
			矿山测量次数	≥60次
		质量指标	矿山测量合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤38.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	明显
	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			国土空间规划城市体检评估编制		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金20万元，用于20平方公里国土空间规划城市体检评估，完成3份国土空间规划体检评估报告的编制。通过项目实施，对城市发展特征及规划实施效果开展分析、评价，针对城市空间治理中存在的问题和短板，提出相应的规划解决方案，提高我市国土空间总体规划的针对性和可实施性，认真落实体检评估新要求，突出重点开展体检，保持体检结果的原真性。				
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	国土空间评估涉及区域面积	≥20平方公里	
			完成体检评估报告数量	≥3份	
		质量指标	评估报告结果验收通过率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底	
			项目完成及时性	2025年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我市国土空间总体规划的针对性和可实施的影响程度性	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为国土空间规划提供技术服务的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	5325.00	
		其中：财政拨款	5325.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金5325万元，用于涉及12个乡镇街道2.5万亩永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改，通过项目实施，以确保我市耕地保有量。			
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	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及街道	12个
			永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及面积	≥2.5万亩
		质量指标	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改	100%
			经费支出合规性	合格
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前
			资金支出及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤5325万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		促进永久基本农田资源得到保护	明显
	生态效益指标		促进生态环境改善	明显
	可持续影响指标		促进资源良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	≥90%
			自然资源管理部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土变更调查及日常变更项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	127.50	
		其中：财政拨款	127.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请127.5万元财政资金，用于全域2116.1平方千米10000个国土变更调查图斑的外业调查举证，以完成年度国土变更调查部所有图斑的内业变更任务，并通过自然资源部对内外业所有成果的验收。			
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	完成全域国土变更调查任务面积	2116.1平方千米
			完成国土变更调查图斑数量	≥10000个
		质量指标	内外业成果验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2026年12月底前
			经费支出时效性	2026年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤127.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高国土变更保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善国土变更调查为自然资源工作提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村土地承包经营权数据整合及硬件建设		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	200.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	200.00	
年度目标	2025年度申请财政资金200万元，用于实现全市2116.04平方公里12个乡镇街道农村土地承包经营数据的整合，通过项目实施，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护广大农民财产权益。				
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	数据整合项目任务完成涉及乡镇街道	12个	
			数据整合项目任务完成区域	2116.04平方千里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底	
			项目完成及时性	2025年12月底	
		成本指标	地块单价成本	≤7.3366元/块	
			项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立信息共享机制，保障农村不动产登记与土地承包合同管理有序衔接	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村土地经营权数据整合为大数据分析提供长期技术支撑	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	
			上级主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	222. 61	
		其中：财政拨款	222. 61	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	2025年度申请资金222. 6071万元，用于全局在编223人，2栋办公大楼的日常维护，弥补公用经费不足，以保障单位日常支出和正常运转。通过项目，实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。			
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	办公大楼日常维护数量	2栋
			保障单位日常在编支出人数	≥223人
		质量指标	自然资源日常工作目标完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤222. 6071万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显
			对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维持自然资源和规划局正常运转可持续影响度	明显	
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市设计及控制性规划编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目申请资金50万元，用于16.67平方公里的城市设计及控制性规划编制，编制2份文本，规划通过专家评审，并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。			
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	城市设计及控制性详细规划涉及区域面积	≥16.67平方公里
			完成规划编制报告数量	≥1份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			城市设计及控制性详细规划验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底
			经费支出时效性	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤50万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
			对城市规划整体水平的影响程度	明显
	生态效益指标		对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	明显
	可持续影响指标		提高城市设计及控制性规划使用的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国有农用地和集体农用地基准地价制定项目		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局		实施单位 广德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：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	2025年度申请财政资金60万元，用于制定和更新用地基准地价文件1份和地价监测成果文本数量3份，通过项目实施加强地价管理、规范土地评估市场正常秩序，促进土地估价事业的健康发展。				
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	地价监测成果文本数量		3份
			制定和更新用地基准地价文件		1份
		质量指标	编制方案合格率		100%
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性		2025年12月底
			方案编制工作完成及时性		2025年12月底
		成本指标	项目总成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范土地评估市场的正常秩序影响程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进土地估价事业的健康发展的可持续性		明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		明显

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市空间监测		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金40万元，用于2064平方公里一般地区、52平方公里城区的城市国土空间监测工作，通过项目实施，提高城市规划、建设、治理水平提供支撑。			
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	一般地区数据生产面积	2064平方公里
			城区内业数据生产面积	52平方公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			监测成果验收率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市空间监测保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市空间监测的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		横山森林公园周边及城南三中周边片区城市设计暨详细规划编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	126.00	
		其中：财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金126万元，用于横山森林公园周和及城南三中周边片区 21平方公里的2个城市设计暨详细规划，通过项目实施，进一步加强规划和实施管理，充分衔接《广德市国土空间规划总体规划（2021-2035年）》，为片区的城市更细实施方案“定策”。			
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	编制报告涉及区域面积	≥21平方公里
			完成规划编制报告数量	≥2份
		质量指标	城市设计暨详细规划验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤126万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林公园周边及三中周边的城市风貌影响程度	明显
		生态效益指标	森林公园周边及三中周边的生态环境破坏的改善程度	明显
		可持续影响指标	提高该片区城市设计及控制性规划的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地质灾害防治专项资金（省级）		
主管部门及代码			[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	1. 58	
			其中：财政拨款	0. 00	
			上年结转	1. 58	
			其他资金	0. 00	
年度目标	该项目为上年结转省财政转移支付资金 1. 5834万元，用于13个乡镇、街道73人次的地质灾害宣传培训通过项目实施提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。				
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	地质灾害培训人数	≥73人	
			涉及地灾培训乡镇、街道	≥13个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			地质灾害宣传培训工作完成率	100%	
		时效指标	地质灾害宣城培训工作完成时间	2025年12月底前	
			经费支出时效性	2025年12月底前	
		成本指标	项目总成本	≤1. 5834万元	
		效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显
	社会效益指标		对增强地质灾害防治能力的提升	明显	
	生态效益指标		保护地质环境对生态环境安全状况的改善	明显	
	可持续影响指标		持续提高预警预报水平	明显	
	满意度指标	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源和规划综合管理		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	1227.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1227.00	
年度目标	2025年，通过申请财政资金1227万元，用于保障2025年度自然资源和规划局每年465人的日常运转开支，进行业务宣传10次，购买20台新增设备，通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。			
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	日常宣传次数	≥10次
			新增办公设备数量	≥20台
			维护日常支出人员数量	≥465人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			自然资源日常工作目标完成率	100%
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底
			项目完成及时性	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤1227万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显
			对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维持自然资源和规划局日常运转可持续影响度	明显	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%
			政府相关职能部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		耕地找回项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	5325.00	
		其中：财政拨款	5325.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请财政资金5325万元，用于广德市12个乡镇、街道完成2023-2025年度找回完成耕地找回面积2.5万亩流失耕地找回工作奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。			
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	耕地找回涉及乡镇及街道	12个
			完成耕地找回面积	≥2.5万亩
		质量指标	耕地找回工作验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成及时性	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤5325万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	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		集体所有权变更及“农房一体”整合项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德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：	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	2025年申请财政资金100万元，用于全市12个乡镇街道6万条宅基地、200宗集体所有权的农村不动产权籍调查，通过项目实施，基本建成农村不动产登记数据库，将农村不动产纳入不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖目标。			
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	集体所有权变更及“农房一体”涉及乡镇街道	12个
			集体所有权确权登记数	≥200宗
			宅基地确权登记数	≥6万条
		质量指标	项目通过验收的项目完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市农村房地一体不动产统一登记工作，助推农村经济发展程度	明显
		社会效益指标	对便民利企、优化营商环境、保障社会经济发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为不动产数据信息化发展提供服务的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%