

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地交易专项业务费							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		88.00		年度资金总额：		88.00	
		其中：财政拨款		88.00		其中：财政拨款		88.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	1：按照年度工作计划，规范合理进行招拍挂； 2：协助完成土地推介、招商引资 目标3：及时解决土地合同出让纠纷案件				1：按照年度工作计划，规范合理进行招拍挂； 目标2：协助完成土地推介、招商引资 目标3：及时解决土地合同出让纠纷案件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计划出让	≥2000亩	数量指标	计划出让	≥2000亩		
			拍卖会	≥60场		拍卖会	≥60场		
			土地推介	≥4次		土地推介	≥4次		
		质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划	质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划		
		时效指标	供地及时性	当年完成	时效指标	供地及时性	当年完成		
		成本指标	项目总成本	≤190万元	成本指标	项目总成本	≤190万元		
	效益指标	经济效益指标	预计完成土地出让金收入	15亿	经济效益指标	预计完成土地出让金收入	15亿		
		社会效益指标	土地一级市场培育	保障土地一级市场健康良性发展	社会效益指标	土地一级市场培育	保障土地一级市场健康良性发展		
			发挥要素保障作用	保障重点项目建设需要		发挥要素保障作用	保障重点项目建设需要		
		生态效益指标	取得良好生态效益	良好	生态效益指标	取得良好生态效益	良好		
		可持续影响指标	清欠土地出让金	及时追缴土地出让金，保障国有资产不流失	可持续影响指标	清欠土地出让金	及时追缴土地出让金，保障国有资产不流失		
		满意度指标	满意度指标	用地单位满意度	满意	满意度指标	用地单位满意度	满意	

---

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地出让印花税									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		160.00		年度资金总额：		160.00			
		其中：财政拨款		160.00		其中：财政拨款		160.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	按照2022年、2023年土地出让价款总额，依据《印花税税目税率表》，约以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据需160万元，最终以实际发生为准				按照2022年、2023年土地出让价款总额，依据《印花税税目税率表》，约以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据需160万元，最终以实际发生为准						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	土地出让面积		根据市政府安排，完成年度出让计划		数量指标	土地出让面积		根据市政府安排，完成年度出让计划	
			印花税额		160万元			印花税额		160万元	
		质量指标	土地出让成交量		完成年度土地出让计划		质量指标	土地出让成交量		完成年度土地出让计划	
		时效指标	供地及时性		及时开展工业用地供地手续，确保项目落地		时效指标	供地及时性		及时开展工业用地供地手续，确保项目落地	
		成本指标	保障土地出让工作		土地出让工作经费支出		成本指标	保障土地出让工作		土地出让工作经费支出	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入		预计完成土地出让金收入15亿元，缴纳印花税75万元		经济效益指标	增加财政收入		预计完成土地出让金收入15亿元，缴纳印花税75万元	
		社会效益指标	土地一级市场培育		保障土地一级市场健康良性发展		社会效益指标	土地一级市场培育		保障土地一级市场健康良性发展	
			发挥要素保障作用		保障重点项目建设需要			发挥要素保障作用		保障重点项目建设需要	
	生态效益指标	取得良好生态效益		良好		生态效益指标	取得良好生态效益		良好		

		可持 续影 响指 标	保障用地单位合法权益	规范土地出让 工作	可持 续影 响指 标	保障用地单位合法权益	规范土地 出让工作
	满意 度指 标	满意 度指 标	用地单位满意度	满意	满意 度指 标	用地单位满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地整治项目									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5000.00		年度资金总额：		5000.00			
		其中：财政拨款		5000.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		5000.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	完成本年度土地整治				用地报批中落实耕地占补平衡指标及增减挂钩指标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标		≥500亩		数量指标	往年土地整治项目面积		≤1181.93亩	
								增减挂钩项目建新指标面积		≤200亩	
								土地开发复垦项目新增耕地面积		≤300亩	
								购买补充耕地指标		≥500亩	
		质量指标	土地开发复垦项目新增耕地质量等别		6-10等		质量指标	增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果		达到规划设计方案要求	
			增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果		达到规划设计方案要求			土地开发复垦项目新增耕地质量等别		6-10等	
		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2023年12月31日		时效指标	增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日	
			增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日			土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	购买补充耕地指标成本		≤5000万元		成本指标	购买补充耕地指标成本		≤13500万元	
								往年土地整治项目成本		≤118万元	
								土地开发复垦项目新增耕地成本		≤1650万元	
								增减挂钩项目建新指标成本		≤2100万元	
	效益指标	经济效益指标	资金节约额度		≤10300万元		经济效益指标	资金节约额度		≤10300万元	
		社会效益指标	保障建设用地面积		300亩		社会效益指标	保障建设用地面积		300亩	

	效益指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久	可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	满意度指标	受益农户满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自然资源执法监察工作经费							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		720.00		年度资金总额：		120.00	
		其中：财政拨款		720.00		其中：财政拨款		120.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	目标1：做好自然资源各类督查整改工作，包括卫片整改、耕地保护督查整改、耕地流向建设用地整改、农村乱占耕地建房专项整治等，做好内业套和、外业测量及技术支持。 目标2：做好自然资源案件查处中涉及的土地、矿产、林业勘测鉴定工作，做到定性准确。 目标3：做好法律顾问聘用工作，进一步发挥法律顾问作用提升依法治理能力。				目标1：做好自然资源各类督查整改工作，包括卫片整改、耕地保护督查整改、耕地流向建设用地整改、农村乱占耕地建房专项整治等，做好内业套和、外业测量及技术支持。 目标2：做好自然资源案件查处中涉及的土地、矿产、林业勘测鉴定工作，做到定性准确。 目标3：做好法律顾问聘用工作，进一步发挥法律顾问作用提升依法治理能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	土地、矿产、林业案件鉴定	根据案件数量完成鉴定	数量指标	土地、矿产、林业案件鉴定	根据案件数量完成鉴定		
			土地、矿产卫片内业套和、外业核实技术支持	完成自然资源部实时下发卫片图斑		土地、矿产卫片内业套和、外业核实技术支持	完成自然资源部实时下发卫片图斑		
			聘用法律顾问2名	2名		聘用法律顾问2名	2名		
		质量指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定	符合案件查处工作规范	质量指标	土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查	符合国家监察图斑数据处理要求		
			土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查	符合国家监察图斑数据处理要求		土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定	符合案件查处工作规范		
			依据文件聘用法律顾问	符合相关文件规定		依据文件聘用法律顾问	符合相关文件规定		
		时效指标	完成土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查时间	2023年	时效指标	完成土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查时间	2023年		
			土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定完成时间	2023年		土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定完成时间	2023年		
			聘用法律顾问	2023年		聘用法律顾问	2023年		
		成本指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定费用	≤110万元	成本指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定费用	≤140万元		
			聘用法律顾问费用	≤10万元		土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查费用	≤150万元		
						聘用法律顾问费用	≤10万元		
	经济效益		消除违法用地	根据实际违法图斑		防止国有资产流失	根据案件数量		
			规避和化解法律风险	规避和化解法律风险		消除违法用地	根据实际违法图斑		

	效益 指标	指标	防止国有资产流失	根据案件数量	指标	规避和化解法律风险	规避和化解法律风险
		社会效益 指标	违法用地得到整改	根据实际违法图斑	社会效益 指标	依法行政	依法行政
			依法行政	依法行政		违法用地得到整改	根据实际违法图斑
			解决法律纠纷	根据案件数量		解决法律纠纷	根据案件数量
		生态 效益 指标	落实最严格的耕地保护制度	严守耕地红线，保护耕地	生态 效益 指标	落实最严格的耕地保护制度	严守耕地红线，保护耕地
			加强自然资源监管，保护自然资源	效果明显		加强自然资源监管，保护自然资源	效果明显
		可持 续影 响指 标	保障粮食安全, 助力生态文明建设	效果明显	可持 续影 响指 标	保障粮食安全, 助力生态文明建设	效果明显
			事前、事中、事后，评估、防范、化解法律风险	效果明显		助力生态文明建设	效果明显
			助力生态文明建设	效果明显		事前、事中、事后，评估、防范、化解法律风险	效果明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会群众满意度	≥95%	满意 度指 标	社会群众满意度	≥95%

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		创优一流营商环境不动产登记领域对标提升举措项目							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：在进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成的基础上，深化规范一窗受理、并行办理； 目标2：在夯实不动产登记信息基础上，继续优化不动产登记相关信息互通共享； 目标3：进一步推进并不断深化“互联网 不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批，开展自助打印不动产权证等24小时不打烊服务 目标4：全面提升提升不动产登记平台信息安全保障能力。				目标1：在进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成的基础上，深化规范一窗受理、并行办理； 目标2：在夯实不动产登记信息基础上，继续优化不动产登记相关信息互通共享； 目标3：进一步推进并不断深化“互联网 不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批，开展自助打印不动产权证等24小时不打烊服务 目标4：全面提升提升不动产登记平台信息安全保障能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开发不动产自助服务模块	开发建设自主打证、自助服务模块	数量指标	开发不动产自助服务模块	开发建设自主打证、自助服务模块		
			采购2台自助打证机，提供24小时不打烊服务	2台		采购2台自助打证机，提供24小时不打烊服务	2台		
		质量指标	业务应用系统建设 符合业务需求情况	100%	质量指标	业务应用系统建设 符合业务需求情况	100%		
			数据库标准和数据库建设规范完成率	100%		数据库标准和数据库建设规范完成率	100%		
		时效指标	项目任务及时完成度	100%	时效指标	项目任务及时完成度	100%		
		成本指标	项目成本投入资金	≤20万	成本指标	项目成本投入资金	≤20万		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	建设、数据共享，深化“互联网 不动产登记”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	建设、数据共享，深化“互联网 不动产登记”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。		
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低		

		生态效益指标	提高行政审批效率	显著提高	生态效益指标	提高行政审批效率	显著提高
		可持续影响指标	已建成系统是否持续发挥效益	支撑市自然资源管理工作	可持续影响指标	已建成系统是否持续发挥效益	支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	扩展多端申报渠道，提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%	满意度指标	扩展多端申报渠道，提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		280.00	年度资金总额：		280.00		
		其中：财政拨款		280.00	其中：财政拨款		280.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求，将登记职责集中整合到国土部门，对原分散在各部门土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库，且不得由申请人“买单”。直接关系到“营商环境”对各级政府考核设置的不动产登记时长、费用等核心指标。前期已提交市长办公会议、局长办公会议研究，并经审计局出具审计报告，于2021年与安徽宏远测绘有限公司、安徽经纬勘测技术有限公司签订《宁国市老旧小区土地、房屋登记权籍信息测绘数据移交和费用结算协议》，合同总费用为998.9万元。合同约定该两公司2022年6月30日前移交所有测绘数据成果，分四年付清所有费用。				历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求，将登记职责集中整合到国土部门，对原分散在各部门土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库，且不得由申请人“买单”。直接关系到“营商环境”对各级政府考核设置的不动产登记时长、费用等核心指标。前期已提交市长办公会议、局长办公会议研究，并经审计局出具审计报告，于2021年与安徽宏远测绘有限公司、安徽经纬勘测技术有限公司签订《宁国市老旧小区土地、房屋登记权籍信息测绘数据移交和费用结算协议》，合同总费用为998.9万元。合同约定该两公司2022年6月30日前移交所有测绘数据成果，分四				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区修测补测工作		≥40000套	数量指标	老旧小区修测补测工作		≥40000套
			测绘数据整合入库		≥6000套		测绘数据整合入库		≥6000套
		质量指标	数据标准满足建库需要		100%	质量指标	数据标准满足建库需要		100%
		时效指标	项目任务及时完成时间		当年完成	时效指标	项目任务及时完成时间		当年完成
		成本指标	项目成本投入资金		≤280万	成本指标	项目成本投入资金		≤280万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		助力地方经济发展需要	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		助力地方经济发展需要
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低
		生态效益指标	提高政务服务效率		显著提高	生态效益指标	提高政务服务效率		显著提高
		可持续影响指标	已提交测绘成果和整合数据是否持续发挥效益		支撑市自然资源管理工作	可持续影响指标	已提交测绘成果和整合数据是否持续发挥效益		支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度		≥98%	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度		≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		45.68		年度资金总额：		45.68			
		其中：财政拨款		45.68		其中：财政拨款		45.68			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	目标1：：2021年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部； 目标2：2022年宣城市自然资源和规划局组织验收，基本完成试点工作 目标任务 目标3：2023年质保期加强监督和使用，保障日常林权 不动产登记工作				目标1：：2021年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部； 目标2：2022年宣城市自然资源和规划局组织验收，基本完成试点工作 目标任务 目标3：2023年质保期加强监督和使用，保障日常林权不动产登记工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成35万条林权登记数据整合		≥350000条		数量指标	完成35万条林权登记数据整合		≥350000条	
			完成43万宗林斑数据整合		≥430000宗			完成43万宗林斑数据整合		≥430000宗	
		质量指标	数据整合匹配率		100%		质量指标	数据整合匹配率		100%	
			登记规范化、标准化、信息化程度		符合上级文件 和操作规范要求			登记规范化、标准化、信息化程度		符合上级文件 和 操作规范要求	
		时效指标	按照上级要求时间安排完成		基本完成		时效指标	按照上级要求时间安排完成		基本完成	
		成本指标	按照项目投入资金		≤45.68万		成本指标	按照项目投入资金		≤45.68万	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况		助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。		经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况		助力放管服改革，创优“四最”营商环境，助推市政府年度经济发展目标任务完成。	
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低	
		生态效益指标	提高不动产登记档案使用价值		显著提高		生态效益指标	提高不动产登记档案使用价值		显著提高	

		可持续影响指标	林权类不动产登记服务体系是否持续发挥作用	提供快速、便捷、优质、高效服务，支撑市自然资源管理工作	可持续影响指标	林权类不动产登记服务体系是否持续发挥作用	提供快速、便捷、优质、高效服务，支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	提高群众对林权类不动产登记工作的满意度	≥90%	满意度指标	提高群众对林权类不动产登记工作的满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		不动产登记中心日常工作经费									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		60.00			
		其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		60.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	1、不动产登记证书3万本 证明1万本费用预算13万元 2、档案整理劳务外包（4名工作人员）费用预算25万元 3、不动产登记责任险（年）费用预算5万元 4、不动产登记窗口办公耗材、维修、网络专线费用预算15万元 5、不动产登记系统维护、安全监测，漏洞补丁、功能优化费用预算20万元 6、不动产登记窗口12台电脑（均2016年购置，极度卡顿甚至死机，不利于窗口为民服务）更新费用预算6万元 7、不动产登记窗口20套工作服更新（满三年更换）费用预算10万元 8、非公证继承不动产登记业务服务费（参照泾县、绩溪）预算10万元 9、不动产登记零星测绘费（参照近三年平均费用）预算15万元				1、不动产登记证书3万本 证明1万本费用预算13万元 2、档案整理劳务外包（4名工作人员）费用预算25万元 3、不动产登记责任险（年）费用预算5万元 4、不动产登记窗口办公耗材、维修、网络专线费用预算15万元 5、不动产登记系统维护、安全监测，漏洞补丁、功能优化费用预算20万元 6、不动产登记窗口12台电脑（均2016年购置，极度卡顿甚至死机，不利于窗口为民服务）更新费用预算6万元 7、不动产登记窗口20套工作服更新（满三年更换）费用预算10万元 8、非公证继承不动产登记业务服务费（参照泾县、绩溪）预算10万元 9、不动产登记零星测绘费（参照近三年平均费用）预算15万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	不动产权证书		≥30000本		数量指标	不动产权证书		≥30000本	
			不动产登记证明		≥30000件			不动产登记证明		≥30000件	
			档案扫描数字化整理		≥60000卷			档案扫描数字化整理		≥60000卷	
		质量指标	当年完成率		100%		质量指标	当年完成率		100%	
		时效指标	年度常规工作		当年完成		时效指标	年度常规工作		当年完成	
		成本指标	项目预算		≤60万		成本指标	项目预算		≤118万	
	效益指标	经济效益指标	发挥不动产登记经济效益		效果明显		经济效益指标	发挥不动产登记经济效益		效果明显	
		社会效益指标	提高不动产登记档案使用价值		显著提高		社会效益指标	提高不动产登记档案使用价值		显著提高	
		生态效益指标	提高不动产登记生态效益		效果明显		生态效益指标	提高不动产登记生态效益		效果明显	
		可持续影响指标	提高不动产登记可持续影响力		持续影响		可持续影响指标	提高不动产登记可持续影响力		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度		≥90%		满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		等保项目					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		153.90	年度资金总额：		51.30
		其中：财政拨款		153.90	其中：财政拨款		51.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	项目由建投云计算公司建设，自然资源和规划局租赁使用，每年51.3万元（包含每年18万元的等保测评费用）				项目由建投云计算公司建设，自然资源和规划局租赁使用，每年51.3万元（包含每年18万元的等保测评费用）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专网等保数量	2个	数量指标	专网等保数量	2个
		质量指标	网络攻击防范成功率	≥100%	质量指标	网络攻击防范成功率	≥100%
		时效指标	三级等保完成时间	根据协议安排推进	时效指标	三级等保完成时间	根据协议安排推进
		成本指标	预算安排	51.3万	成本指标	预算安排	51.3万
	效益指标	经济效益指标	提高网络防范登记，确保数据安全性，提升服务效率	效果明显	经济效益指标	提高网络防范登记，确保数据安全性，提升服务效率	效果明显
		社会效益指标	提高公共数据安全性	效果明显	社会效益指标	提高公共数据安全性	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共数据安全和国家信息安全提供持续服务	长期	可持续影响指标	为公共数据安全和国家信息安全提供持续服务	长期
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥98%	满意度指标	使用者满意度	≥98%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		房地一体农村不动产权籍调查					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		395.00	年度资金总额：		395.00
		其中：财政拨款		395.00	其中：财政拨款		395.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	2023年底将完成全市近8万宗房地一体农村不动产权籍调查事项。2023年预算主要支付权籍调查的剩余费用。				2023年底将完成全市近8万宗房地一体农村不动产权籍调查事项。2023年预算主要支付权籍调查的剩余费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市近8万宗的房地一体农村不动产权籍调查	100%	数量指标	全市近8万宗的房地一体农村不动产权籍调查	100%
		质量指标	通过上级组织的验收	100%	质量指标	通过上级组织的验收	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	时效指标	项目完成时间	2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤395万	成本指标	项目总成本	≤395万
	效益指标	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显
		社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显	社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发展的需要	明显	可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发展的需要	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥80%	满意度指标	使用单位满意度	≥80%

项目负责人：



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		第三次全国国土调查							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		49.34		年度资金总额：		49.34	
		其中：财政拨款		49.34		其中：财政拨款		49.34	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	第三次全国国土调查项目已于2021年11月通过国家和省级验收，总费用为9966720元，截止2021年底已支付947.3384万元，剩余5%的质保金49.3336万元应在验收期满一年后支付。2022年度未安排资金，需在2023年安排50万元。				第三次全国国土调查项目已于2021年11月通过国家和省级验收，总费用为9966720元，截止2021年底已支付947.3384万元，剩余5%的质保金49.3336万元应在验收期满一年后支付。2022年度未安排资金，需在2023年安排50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	调查面积	2487平方公里	数量指标	调查面积	2487平方公里		
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%		
		时效指标	成果发布时间	2021年（以国家发布时间为准）	时效指标	成果发布时间	2021年（以国家发布时间为准）		
		成本指标	第三次国土调查耕地资源质量分类费用	≤50万	成本指标	第三次国土调查耕地资源质量分类费用	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收额	30元/亩	经济效益指标	促进农民增收额	30元/亩		
		社会效益指标	社会效益改善	明显改善	社会效益指标	社会效益改善	明显改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年		
	满意度指标	满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥75%	满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥75%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年度国土变更调查									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00		年度资金总额：		95.00			
		其中：财政拨款		95.00		其中：财政拨款		95.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库，及1：5000土地利用现状分幅图编制。				完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库，及1：5000土地利用现状分幅图编制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成图斑外业调查和建库，及分幅图编制。		100%		数量指标	完成图斑外业调查和建库，及分幅图编制。		100%	
		质量指标	验收通过率		100%		质量指标	验收通过率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年底前		时效指标	项目完成时间		2023年底前	
		成本指标	项目总成本		≤95万		成本指标	项目总成本		≤100万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度		明显		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%		满意度指标	使用单位满意度		≥90%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市矿山超层越界开采动态监测和地质环境保护督查项目									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00		年度资金总额：		80.00			
		其中：财政拨款		80.00		其中：财政拨款		80.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	目标1：对全市16个矿山企业开展4次超层越界动态监测和地质环境保护督查 目标2：完成评价报告报省厅备案				目标1：对全市16个矿山企业开展4次超层越界动态监测和地质环境保护督查 目标2：完成评价报告报省厅备案						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展矿山企业督查数量		16个		数量指标	开展矿山企业督查数量		16个	
			督查次数		4次						
		质量指标	通过评价备案率		≥90%		质量指标	通过评价备案率		≥90%	
			评价备案		100%						
		时效指标	完成时间		当年完成		时效指标	完成时间		当年完成	
		成本指标	预算安排数		≤80万		成本指标	预算安排数		≤40万	
	效益指标	经济效益指标	矿业经济效益		明显提升		经济效益指标	矿业经济效益		明显提升	
		社会效益指标	规范开采和环境保护		显著提高		社会效益指标	规范开采和环境保护		显著提高	
		生态效益指标	矿山生态环境		有效改善		生态效益指标	矿山生态环境		有效改善	
		可持续影响指标	矿产资源保护		显著提高		可持续影响指标	矿产资源保护		显著提高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	
			企业环保和资源保护意识		明显提升						

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地收储(工业乡镇用地)									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5000.00		年度资金总额：		5000.00			
		其中：财政拨款		5000.00		其中：财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		5000.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	目标1：初步测算城区经营性用地组卷报批约260亩； 目标2：完成土地出让前期准备工作（地价评估、地籍调查、组卷报批服务等）； 目标3：2022年已完成尚未结算的费用；				目标1：初步测算城区经营性用地组卷报批约260亩； 目标2：完成土地出让前期准备工作（地价评估、地籍调查、组卷报批服务等）； 目标3：2022年已完成尚未结算的费用；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	土地评估、报批亩数		根据政府指标安排		数量指标	土地评估、报批亩数		根据政府指标安排	
		质量指标	按出让地块要求		完成任务		质量指标	按出让地块要求		完成任务	
		时效指标	当年完成		一年		时效指标	当年完成		一年	
		成本指标	预算安排		≤5000万		成本指标	预算安排		≤5000万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善		明显改善		经济效益指标	经济效益改善		明显改善	
		社会效益指标	社会效益提高		明显提高		社会效益指标	社会效益提高		明显提高	
		生态效益指标	生态效益改善		明显改善		生态效益指标	生态效益改善		明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力		持续影响		可持续影响指标	可持续影响力		持续影响	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市国土空间规划					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		547.00	年度资金总额：		345.00
		其中：财政拨款		547.00	其中：财政拨款		345.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。				按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制	1项	数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制	1项
		质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议	是	质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议	是
		时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间	2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定	时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间	2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定
		成本指标	预算安排	≤345万	成本指标	预算安排	≤321.5万
	效益指标	经济效益指标	科学统筹城乡发展	效果明显	经济效益指标	科学统筹城乡发展	效果明显
		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升	社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升
		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显	生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显
		可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据	可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市城市专项规划									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		313.00		年度资金总额：		313.00			
		其中：财政拨款		313.00		其中：财政拨款		313.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	对象：宁国市城市专项规划； 内容：生态修复规划、城市体检评估、控规编制； 标准：按质按量完成规划编制				对象：宁国市城市专项规划； 内容：生态修复规划、城市体检评估、控规编制； 标准：按质按量完成规划编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	宁国市城市专项规划编制完成		1项		数量指标	宁国市城市专项规划编制完成		1项	
		质量指标	宁国市城市专项规划是否通过评审审议		是		质量指标	宁国市城市专项规划是否通过评审审议		是	
		时效指标	宁国市城市专项规划编制完成时间		2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定。		时效指标	宁国市城市专项规划编制完成时间		2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定。	
		成本指标	预算安排		≤313万		成本指标	预算安排		≤72万	
	效益指标	经济效益指标	科学统筹城乡发展		效果明显		经济效益指标	科学统筹城乡发展		效果明显	
		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平		明显提升		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平		明显提升	
		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展		效果明显		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展		效果明显	
		可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展		为各类建设提供依据		可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展		为各类建设提供依据	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市城镇基准地价更新项目					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		27.30	年度资金总额：		27.30
		其中：财政拨款		27.30	其中：财政拨款		27.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成宁国市国有建设用地基准地价更新并通过省厅验收, 该项目2022年通过公开招标, 中标单位为安徽地源地价评估有限公司, 价格为45.5万元, 项目已开展工作, 目前已按照合同支付18.2万元, 2023年需支付尾款27.3万元				完成宁国市国有建设用地基准地价更新并通过省厅验收, 该项目2022年通过公开招标, 中标单位为安徽地源地价评估有限公司, 价格为45.5万元, 项目已开展工作, 目前已按照合同支付18.2万元, 2023年需支付尾款27.3万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成基准地价更新	100%	数量指标	完成基准地价更新	100%
		质量指标	通过验收	100%	质量指标	通过验收	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底6月	时效指标	项目完成时间	2023年底6月
		成本指标	项目余额	23.7万	成本指标	项目余额	23.7万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指导宁国市地价评估进行	明显	社会效益指标	指导宁国市地价评估进行	明显
		生态效益指标	指导宁国市地价评效益	明显	生态效益指标	指导宁国市地价评效益	明显
		可持续影响指标	指导宁国市地价评估可持续影响	明显	可持续影响指标	指导宁国市地价评估可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		地质灾害防治							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		500.00		年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		500.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：地质灾害搬迁避让资金200万； 目标2：地质灾害工程治理资金600万； 目标3：地质灾害排危除险资金300万； 目标4：地质灾害监测、调查及应急处置费用400万元（含应急调查处置、培训、宣传、技术服务、网格化建设、地质灾害预警平台建设、十四五规划编制、地灾监测员补助、勘查设计、工程清单控制价编制、监理、审计、汛前调查、汛中巡查、汛后核查、各类风险调查、评估等费用）。				目标1：地质灾害搬迁避让资金200万； 目标2：地质灾害工程治理资金600万； 目标3：地质灾害排危除险资金300万； 目标4：地质灾害监测、调查及应急处置费用400万元（含应急调查处置、培训、宣传、技术服务、网格化建设、地质灾害预警平台建设、十四五规划编制、地灾监测员补助、勘查设计、工程清单控制价编制、监理、审计、汛前调查、汛中巡查、汛后核查、各类风险调查、评估等费用）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	搬迁避让	≥30户	数量指标	搬迁避让	≥30户		
			排危除险工程治理	≥5处		排危除险工程治理	≥5处		
		质量指标	全力防御地质灾害	通过验收	质量指标	全力防御地质灾害	通过验收		
		时效指标	当年完成	2023年	时效指标	当年完成	2023年		
		成本指标	预算安排	≤500万	成本指标	预算安排	≤500万		
	效益指标	经济效益指标	做好地质灾害防治，全力保障人民群众生命财产安全	效果明显	经济效益指标	做好地质灾害防治，全力保障人民群众生命财产安全	效果明显		
		社会效益指标	全力保障生命财产安全	效果明显	社会效益指标	全力保障生命财产安全	效果明显		
		生态效益指标	修复生态环境	效果明显	生态效益指标	修复生态环境	效果明显		
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	可持续影响指标	可持续影响	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目负责人：



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		山水林田湖草一体化保护和修复项目							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）		
项目属性		跨年项目			项目期		2年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		2400.00	年度资金总额：		1250.00		
		其中：财政拨款		2400.00	其中：财政拨款		1250.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标				
	宁国市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目包括废弃矿山地质环境生态修复、水毁地质环境修复、水毁农田整治、小流域水土保持综合治理、山洪沟及河道治理等五大项12个子项目(见附件)，计划在2021—2023年期间实施完成。项目建成后可进一步改善提升我市生态环境，新增耕地占补平衡指标33.2亩、建设用地增减挂钩指标27亩，项目概算总投资9411.56万元。因南极小流域（永宁至杨狮段）水土保持综合治理工程已由水利局正在组织施工（本项目此工程概算金额1005.31万元），现需实施为11个子项目，申报批复投资概算为8406.25万元。其中农田整治项目923亩概算投资为2320万元，亩均2.5万元，实际因地块远近、整治难易程度等因素整治成本约在1.4万元 / 亩左右，因此农田整治实际概算为1290万元，故总投资概算7375.98万元。综合考虑工程招标投标价格上浮等因素，实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），资金缺口3550万元。2.项目实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），需市级财政投入3550万元				宁国市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目包括废弃矿山地质环境生态修复、水毁地质环境修复、水毁农田整治、小流域水土保持综合治理、山洪沟及河道治理等五大项12个子项目(见附件)，计划在2021—2023年期间实施完成。项目建成后可进一步改善提升我市生态环境，新增耕地占补平衡指标33.2亩、建设用地增减挂钩指标27亩，项目概算总投资9411.56万元。因南极小流域（永宁至杨狮段）水土保持综合治理工程已由水利局正在组织施工（本项目此工程概算金额1005.31万元），现需实施为11个子项目，申报批复投资概算为8406.25万元。其中农田整治项目923亩概算投资为2320万元，亩均2.5万元，实际因地块远近、整治难易程度等因素整治成本约在1.4万元 / 亩左右，因此农田整治实际概算为1290万元，故总投资概算7375.98万元。综合考虑工程招标投标价格下浮等因素，实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），资金缺口3550万元。2.项目实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），需市级财政投入3550万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	废弃矿山修复治理面积		15.58公顷	数量指标	废弃矿山修复治理面积		15.58公顷
			消除地质灾害隐患、复垦恢复林地		0.11公顷		消除地质灾害隐患、复垦恢复林地		0.11公顷
			小流域水土保持综合治理		44.49公顷		小流域水土保持综合治理		44.49公顷
			修建堰坝		8座		修建堰坝		8座
		质量指标	通过验收		项目设计书及工程规范要求	质量指标	通过验收		项目设计书及工程规范要求
		时效指标	项目完成时间		一年	时效指标	项目完成时间		一年
		成本指标	项目总成本		≤1250万	成本指标	项目总成本		≤2000万
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况		明显改善	经济效益指标	经济效益改善情况		明显改善
		社会效益指标	对提升生态环境的影像程度		明显提升	社会效益指标	对提升生态环境的影像程度		明显提升

	效益指标	生态效益指标	发挥生态效益	效果明显	生态效益指标	发挥生态效益	效果明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥80%	满意度指标	使用单位满意度	≥80%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信息化服务项目							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		138.00	年度资金总额：		46.00		
		其中：财政拨款		138.00	其中：财政拨款		46.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	云桌面12万元，宁国国土技术支持服务9万，地质灾害指挥调度系统扫描12万，不动产云服务（包含补充协议）13万				云桌面12万元，宁国国土技术支持服务9万，地质灾害指挥调度系统扫描12万，不动产云服务（包含补充协议）13万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	信息化服务		4项	数量指标	信息化服务		4项
		质量指标	信息化服务合格率		100%	质量指标	信息化服务合格率		100%
		时效指标	信息化服务增加效率时间		服务效率明显加快	时效指标	信息化服务增加效率时间		服务效率明显加快
		成本指标	不超过预算安排		≤46万	成本指标	不超过预算安排		≤46万
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境		效果明显	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境		效果明显
		社会效益指标	提升审批效率和数据共享率		效果明显	社会效益指标	提升审批效率和数据共享率		效果明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为提高公共服务能力和效率提供持续服务		长期	可持续影响指标	为提高公共服务能力和效率提供持续服务		长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	满意度指标	服务对象满意度		≥98%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市2023年度耕地“进出平衡”方案							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	根据安徽省自然资源厅、安徽省农业农村厅、安徽省林业局印发《关于严格耕地用途管制有关措施的通知》（皖自然资耕【2022】2号）文件要求，严格管控一般耕地转为其他农用地，确需转为其他农用地的，要实行耕地年度“进出平衡”。每年第一季度，县级要编制年度耕地“进出平衡”方案。				根据安徽省自然资源厅、安徽省农业农村厅、安徽省林业局印发《关于严格耕地用途管制有关措施的通知》（皖自然资耕【2022】2号）文件要求，严格管控一般耕地转为其他农用地，确需转为其他农用地的，要实行耕地年度“进出平衡”。每年第一季度，县级要编制年度耕地“进出平衡”方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	各乡镇上报耕地“进出平衡”项目	1项	数量指标	各乡镇上报耕地“进出平衡”项目	1项		
		质量指标	各乡镇耕地“转进”数量、质量大于耕地“转出”数量、质量	达到效果	质量指标	各乡镇耕地“转进”数量、质量大于耕地“转出”数量、质量	达到效果		
		时效指标	初步定为第一季度	具体根据省级主管部门工作安排确定。	时效指标	初步定为第一季度	具体根据省级主管部门工作安排确定。		
		成本指标	预算安排	≤50万	成本指标	预算安排	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	确保年度耕地数量不减少	效果明显	经济效益指标	确保年度耕地数量不减少	效果明显		
		社会效益指标	保护耕地，保证粮食安全	效果明显	社会效益指标	保护耕地，保证粮食安全	效果明显		
		生态效益指标	指导乡镇科学发展、可持续发展	效果明显	生态效益指标	指导乡镇科学发展、可持续发展	效果明显		
		可持续影响指标	守住耕地红线	效果明显	可持续影响指标	守住耕地红线	效果明显		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自规局资产处置应缴税金					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12.90	年度资金总额：		12.90
		其中：财政拨款		12.90	其中：财政拨款		12.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	自规局向旅投公司转让三处房产须缴纳税金				自规局向旅投公司转让三处房产须缴纳税金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	转让房产	3处	数量指标	转让房产	3处
		质量指标	完成房屋、土地使用权转让手续	完成转让	质量指标	完成房屋、土地使用权转让手续	完成转让
		时效指标	完成时间	当年完成	时效指标	完成时间	当年完成
		成本指标	预算资金	≤12.9万	成本指标	预算资金	≤12.9万
	效益指标	经济效益指标	提高空置资产经济效益	效果明显	经济效益指标	提高空置资产经济效益	效果明显
		社会效益指标	完善空置房产社会效益	效果明显	社会效益指标	完善空置房产社会效益	效果明显
		生态效益指标	提高空置房产生态效益	效果明显	生态效益指标	提高空置房产生态效益	效果明显
		可持续影响指标	空置房产得到可持续利用	效果明显	可持续影响指标	空置房产得到可持续利用	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		库区林权不动产登记发证									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		15.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	2022年项目因无法验收已调减，申请2023年预算安排				2022年项目因无法验收已调减，申请2023年预算安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成库区林权不动产调查验收		一项		数量指标	完成库区林权不动产调查验收		一项	
		质量指标	通过上级验收		通过验收		质量指标	通过上级验收		通过验收	
		时效指标	当年完成		2023年底		时效指标	当年完成		2023年底	
		成本指标	预算安排		≤15万		成本指标	预算安排		≤15万	
	效益指标	经济效益指标	提高库区经济效益		明显提高		经济效益指标	提高库区经济效益		明显提高	
		社会效益指标	改善库区社会效益		明显改善		社会效益指标	改善库区社会效益		明显改善	
		生态效益指标	提高库区生态效益		明显提高		生态效益指标	提高库区生态效益		明显提高	
		可持续影响指标	提高库区可持续影响力		明显提高		可持续影响指标	提高库区可持续影响力		明显提高	
	满意度指标	满意度指标	库区群众满意度		≥90%		满意度指标	库区群众满意度		≥90%	

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自然资源综合开发利用									
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	2022年项目未验收已申请调减，申请列入2023年预算安排				2022年项目未验收已申请调减，申请列入2023年预算安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	委托项目尾款		二项		数量指标	委托项目尾款		二项	
		质量指标	通过检查验收		通过验收		质量指标	通过检查验收		通过验收	
		时效指标	当年完成		2023年底		时效指标	当年完成		2023年底	
		成本指标	预算安排		≤20万		成本指标	预算安排		≤20万	
	效益指标	经济效益指标	提高自然资源综合经济效益		明显提高		经济效益指标	提高自然资源综合经济效益		明显提高	
		社会效益指标	提高自然资源综合社会效益		明显提高		社会效益指标	提高自然资源综合社会效益		明显提高	
		生态效益指标	改善自然资源综合生态效益		明显改善		生态效益指标	改善自然资源综合生态效益		明显改善	
		可持续影响指标	提高自然资源综合可持续影响力		明显提高		可持续影响指标	提高自然资源综合可持续影响力		明显提高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022年农村不动产权籍调查								
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		149.22		年度资金总额：		149.22		
			其中：财政拨款		149.22		其中：财政拨款		149.22		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	2022年项目因上级未验收无法付款，已申请调整，申请列入2023年预算安排					2022年项目因上级未验收无法付款，已申请调整，申请列入2023年预算安排					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	调查宗数		10.03万宗		数量指标	调查宗数		10.03万宗	
		质量指标	调查完成率		≥95%		质量指标	调查完成率		≥95%	
		时效指标	调查完成时间		一年		时效指标	调查完成时间		一年	
		成本指标	预算安排		≤149.22万		成本指标	预算安排		≤149.22万	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担		通过政府投入后，将切实减轻农民负担最少500元/宗		经济效益指标	减轻农民负担		通过政府投入后，将切实减轻农民负担最少500元/宗	
		社会效益指标	权属纠纷减少		明确不动产权权属后纠纷相对减少		社会效益指标	权属纠纷减少		明确不动产权权属后纠纷相对减少	
		生态效益指标	生态效益提高		明显提高		生态效益指标	生态效益提高		明显提高	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		法律规定为准		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		法律规定为准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象		≥75%		满意度指标	服务对象		≥75%	

项目负责人：