

池州市自然资源和规划局

2023 年度项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络运维费			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局	
项目来源		项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.08	
	其中: 财政拨款		22.08	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保各网络畅通, 正常使用。			
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	省厅内网专线	1 条
			互联网专线	2 条
			宽代	4 条
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			网络正常率	100%
		时效指标	项目完成及时性	本年
	成本指标	项目总成本	≤ 总成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	对确保各类视频会议顺利召开, 减少会议费等费用支出的影响	影响程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		矿产资源管理		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1: 完成 2023 年度我市境内采矿权的出让收益评估工作; 2: 完成全市绿色矿山年度评价工作; 3: 完成矿业权出让前的矿区范围论证、开发利用方案的编制评审等工作。			
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	完成采矿权出让收益评估项目个数	约 25 宗
			完成拟矿业权出让前的矿区范围论证、开发利用方案的编制评审	约 5 宗
			完成全市绿色矿山年度评价数量	约 20 家
		质量指标	成果文本通过专家评审	100%
			符合相关规范、文件要求	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	本年
	成本指标	项目总成本	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标	评估结果对矿产资源出让市场行情的影响	影响程度较高
			对优化矿业布局, 做大矿业经济, 获得矿业权出让收益的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对防止国有资产流失的影响程度	影响程度较高
			对促进企业和当地经济协调发展, 解决当地居民就业问题, 提高居民收入水平, 实现矿地和谐发展的影响程度	影响程度较高

		生态效益指标	对提升绿色矿山建设标准，实现矿产资源开发和生态环境保护协调发展，促进全市矿山规范有序开采和矿业经济健康发展的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	推动我市矿产资源有序依法依规出让的影响	长期
	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

(2023 年度)

项目名称		城市及空间规划服务保障		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.50	
		其中:财政拨款	61.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 对平均每年约 80 万平方米联合测绘成果进行质量检查, 加强对联合测绘工作的监管; 目标 2: 完成约 100 万平方米建筑面积复核, 约 3 总地块控规图则编制, 完成 3 个日照分析报告编制; 目标: 按照法定程序完成土地征收成片开发方案的编制、审查、报批、备案等工作。			
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	控规图则编制	预计 3 宗地块
			日照分析报告编制	预计 3 个项目
			建筑面积复核	约 100 万平方米
			测绘成果总建筑面积检查	约 80 万m ²
	质量指标		经费支出合规性	严格按相关法律法规的要求执行
查明并通过规划条件核实			100%	

		时效指标	项目完工时间	本年
		成本指标	项目总成本	≤615000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升规划审批工作服务效能，推进“多测合一”改革，优化营商环境	影响较大
		生态效益指标	有效预防自然灾害、生态破坏现象的影响	影响较大
		可持续影响指标	项目影响期限	长期
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	90%
			企业满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地价监测、更新及土地集约节约利用		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	159.18	
		其中:财政拨款	159.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成池州市城区年度标定地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。2. 准确完整地列出每个住宅用地项目的具体位置、土地面积、开发企业等信息。3. 确定城镇低效建设用地范围,摸清底数,更新数据库。4. 编制市本级 2022—2025 年城镇低效建设用地再开发专项规划和年度实施计划。5. 上传 4 个季度数据至部系统,并提供地价监测报告实时了解地价状况。6. 完成池州市城区基准地价更新工作,完善更新池州市城区地价体系。6. 临时用地技术指标核查,本年度已审批临时用地台账、图形建档。7. 对辖区内第二、三类产业园开展用地状况、供地状况、用地效益及管理绩效调查,并对园区用地状况进行分析。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	需调查产业园区个数	6 个二类, 8 个三类

标	指标		完成城区标定地价更新工作，形成项目成果	1套
			市本级范围内低效调查单元个数	约3460个
			再开发地块规模	约3000亩
			完成季度监测	4次
			受理临时用地个数	约10个
		质量指标	通过省自然资源厅验收评审	通过
			通过政府审议	通过
			市局组织专家验收评审通过	通过
		时效指标	项目完成时间	本年
		成本指标	项目总成本	159.18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对土地市场持续稳定发展的影响	影响程度较高
			对方便政府及群众了解查询存量住宅信息的影响	影响程度较高
		生态效益指标	对土地节约集约利用的影响	影响程度较高
			对园区高能耗企业逐步清退，有效改善生态环境的影响	影响程度较高
可持续影响指标	对规范市场秩序的影响	影响程度较高		
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		自然资源和规划工作专项经费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.48	
		其中: 财政拨款	66.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据职责要求完成年度自然资源和规划专项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		每年聘请专家审查项目个数	约 25 个
			规划委会议保障次数	约 12 次
			规划馆展示时间	365 天
			法治宣传活动次数	约 9 次
			行政复议、诉讼、仲裁等案件数量	约 14 个
	质量指标		项目评审程序规范性	100%
			通过省级审批机关审批	100%
			行政复议、诉讼、仲裁等案件的合法合规性	依法依规作出答复和决定
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			会议保障完成率	100%
	时效指标		项目完成及时性	项目计划完成时间
	成本指标		项目总成本	≤66.48 万元
效益指标	经济效益指标	提升行政机关复议应诉工作水平, 减少因败诉等情形导致的经济损失	影响程度较高	
		提高矿产资源节约集约化利用水平	影响程度较高	

		社会效益指标	通过提升规划管理，合理安排各类设施，促进群众满意度提升	影响程度明显
			合理利用土地资源	影响程度明显
			解决周边居民用工，带动地方经济发展	影响程度明显
		生态效益指标	强化规划编制及实施中的生态保护管理，促进生态环境改善	影响程度明显
			提升绿色矿山建设标准，减少资源开采对生态环境的破坏	影响程度较高
		可持续影响指标	促进全市矿山规范有序开采和矿业经济持续健康发展。	影响程度明显
	提升社会公众自然资源和规划法律知识认知程度		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众、服务对象和政府满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		选派干部生活补贴		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.40
		其中:财政拨款		5.40
		其他资金		0.00
年度目标	确保选派干部驻村工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	驻村干部人数	3 人

标	指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	生活补贴发放时间	每月
		成本指标	补贴金额	1500 元/每人每月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对落实国家方针政策，完成乡村振兴工作，维护社会稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自然资源和规划执法监察			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局	
项目来源		项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.84	
	其中: 财政拨款		33.84	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 采取购买第三方服务的方式, 提高卫片执法工作时效性、精准性和系统性; 目标 2: 集中开展月清、季核和年度评估, 加大巡查督察核查力度, 坚决遏制违法用地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	现场实地核查卫片大图斑	100 个

标	指标		部下发卫片图斑核查数量	5000 个
		质量指标	通过开展卫片执法，查清违法用地事实，卫片执法工作通过省级验收	通过
		时效指标	项目完成时间	当年
		成本指标	项目总成本	≤33.84 万元
	效益指标	经济效益指标	严格保护耕地，保障国家粮食安全	影响程度较高
		社会效益指标	坚决遏制土地违法行为，合理合法利用土地，保障民生需求	影响程度较高
		生态效益指标	严格保护土地	影响程度较高
		可持续影响指标	通过实施卫片执法监督检查，提高社会大众依法用地意识	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对合法合理依法依规用地满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	年度国土变更调查及市级复检		
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.50
	其中: 财政拨款		26.50
	其他资金		0.00
年度目标	全面掌握全市 2021 年度土地利用变化情况，持续更新土地调查成果，全面掌握我市城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息，推进城乡地籍的一体化管理。		

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	变更调查数据分析评价报告	1套
		质量指标	成果资料完整性	完整
			各项数据成果符合质检细则及技术规程要求，数据准确	符合要求，数据准确
		时效指标	项目完成时间	按照部省时间节点要求及时汇交数据
		成本指标	项目总成本	≤26.5万元
	效益指标	经济效益指标	对方便全市项目用地选址、报批，促进区域经济的发展的影响	影响程度较高
		社会效益指标	对提高国土资源管理水平的的影响	影响程度较高
			对强化国土资源管理秩序的规范性，促进社会和谐发展的影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加快推进自然资源治理体系和治理能力的的影响	长期
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	天地图池州基础测绘和联动更新维护			
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.40	
	其中:财政拨款		10.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	满足城市发展边界的基础测绘需求,保障信息系统安全。			
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	完成每年补充测绘计划任务	约 10 平方公里
		质量指标	项目通过验收	100%
		时效指标	项目完成时间	本年
		成本指标	项目总成本	≤10.4 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对整体提升池州市智慧化水平的影响程度	影响较大
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对各部门之间的信息共享与业务协同及省市两级对接协同的影响程度		长期
	满意度指标	满意度指标	数据使用者满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	土地出让成本				
主管部门及代码	[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局		
项目来源		项目期	2 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.50		
	其中:财政拨款		100.50		
	其他资金		0.00		
年度目标	完成年度出让土地任务。				
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	计划出让地块宗数		约 15 宗
		质量指标	勘测、评估符合相关法律法规的要求		100%
			经费支出合规性		100%
		时效指标	项目实施时间		土地出让前完成
		成本指标	项目总成本		≤135 万元
	效益指标	经济效益指标	对增加市财政收入的影响		影响程度较高
		社会效益指标	对合理调控房地产市场的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	对合理规划全市土地供给, 创建文明城市的影响		影响程度较高
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	政府满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		测绘地理信息管理		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.38	
		其中:财政拨款	45.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成新增 59 个点的普查任务; 2. 完成 387 个测量。标志点的管护任务; 3. 完成一幅地图的编制任务; 4. 完成约 5 幅地图审核任务。			
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	地图审核数量	约 5 幅
			新增测量标志普查数量	59 个
			测量标志点管护数量	387 个
			地图编制数量	1 幅
		质量指标	地图编制及审核符合相关法律法规要求	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			查明并通过省厅验收	通过
	时效指标	项目完成时间	本年	
	成本指标	项目总成本	≤45.38 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为国民经济发展提供基础测绘保障	影响较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目影响期限	长期
满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		占编聘用人员退休工资补差及离休补贴		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市自然资源和规划局
项目来源			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.58
		其中:财政拨款		13.58
		其他资金		0.00
年度目标	解决 6 名占编聘用人员退休工资补差、1 名离休人员政策性补贴和 1 名退休干部最低生活保障问题。			
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	离休人员政策性补贴	1 人
			占编聘用人员退休工资补差	6 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	本年
		成本指标	项目总成本	≤13.58 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对解决历史遗留问题,维护社会稳定的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	池州市级自然资源(公园、水流类)统一确权登记权籍调查		
主管部门及代码	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目属性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.50	
	其中:财政拨款	43.50	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	完成乌沙河、黄湓河、侯店河、青通河、九华河、丁香河确权登记		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	资料收集、外业测绘、底图制作	289 千米
		内业调查、预划登记单元	289 千米
		外业调查核实、数据库入库	289 千米
	质量指标	验收通过率	≥90%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	进驻现场时间	1 年
		提供测绘成果时间	1 年
	成本指标	河流每千米测量及信息入库费用	≤9000 元
	经济效益指标	划清国有和集体所有边界	影响程度较高
	社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	影响程度较高
提高工作效率, 减少资源浪费		影响程度较高	

	可持续影响指标	对以后的自然资源确权登记和有效监管的影响程度	影响程度较高
		通过项目实施，为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	不动产档案扫描		
主管部门及代码	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目属性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.50	
	其中:财政拨款	58.50	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通,提高服务效率和服务水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	档案装订卷数	≥50000 卷
		档案扫描页数	≥1820000 页
	质量指标	档案完整性	每份档案完整,不得遗漏,顺序不得混淆
		档案清晰度	每张图片清晰可见

	时效指标	及时性	移交档案及时扫描上传系统
	成本指标	项目总成本	≤58.5 万元
	经济效益指标	降低调档人工成本	影响程度较高
		缩短内部调档时间	影响程度较高
	社会效益指标	提高群众办事效率	影响程度较高
		缩短群众查询时间	影响程度较高
	生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期
	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	权籍调查		
主管部门及代码	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目属性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.80	
	其中:财政拨款	39.80	
	其他资金	0.00	
总体 目 标	年度目标		
	确保现有各类不动产权籍调查工作的平稳过渡,实现日常不动产权籍调查的有序进行,为顺利开展不动产登记工作奠定基础。		
绩	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	数量指标	宗地落宗	180 项
		房屋落宗	900 项
		虚拟楼盘外业调查及内业建库	300 项
	质量指标	满足《测绘成果检查与验收》要求	1380 项
		通过市自然资源和规划局验收	1380 项
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	进驻现场时间	≤3 小时
		提供测绘成果时间	≤2 日
	成本指标	权籍调查费用	≤39.8 万元
	经济效益指标	对提高不动产登记管理工作效率，降低管理成本的影响	影响程度较高
	社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	提高工作效率，减少资源浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	通过项目实施，为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高
	满意度指标	前来办理不动产登记工作人员的满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	不动产专项工作经费	
主管部门及代码	实施单位	池州市不动产登记中心
项目属性	项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.89	
	其中:财政拨款	90.89	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	维持不动产登记中心正常业务的开展		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	产品使用天数	365 天
		购置产品及服务数量	6 个
	质量指标	产品使用率	≥98%
		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	及时
	成本指标	项目总成本	≤90.89 万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	对疫情防控的影响程度	影响程度较高
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响程度较高
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
	生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高
	可持续影响指标	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
		公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	网络运维费		
主管部门及代码	实施单位	池州市不动产登记中心	
项目属性	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67.52	
	其中:财政拨款	67.52	
	其他资金	0.00	
总体目标	年度目标		
	保证不动产登记平台平稳运行,各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	购置产品或服务数量	7 个
		网络运行稳定天数	365 天
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		信息系统日常维护合格率	≥99%
	时效指标	等保测评及安全运维周期	1 年
		信息系统故障修复响应时间	24 小时
	成本指标	项目总成本	<67.52 万元
	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对信息系统安全性能的改善或提升程度	影响程度较高
		对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度较高
对推动“互联网+”发展的影响程度		影响程度较高	
对促进政务信息公开情况的影响程度		影响程度较高	

	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度较高
		信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
公众满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		收储土地专项工作经费		
主管部门及代码		[307]池州市自然资源和规划局	实施单位	池州市土地收储中心
项目来源			项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.22	
		其中:财政拨款	84.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立市本级土地储备库，保障项目用地；协助完成市本级经营性用地净地出让和土地出让金征收工作。			
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	编制并实施 2023 年市本级土地储备计划	≥500 亩
			完成市政重点工程用地土地征补偿。	≥100 亩
			完成市本级投资项目用地报批。	≥100 亩
	质量指标	市本级经营性储备地块净地化出让流程合规性	合规	
时效指标	计划完成时间	12 月底前完成		

	成本指标	储备地块一级开发、净地化处理。	≤30 万	
		土地储备资产管理。	≤20 万	
		土地权属调查、收储地块勘测	≤34.22 万	
	效益指标	经济效益指标	完成市政府下达的年度储备地块出让计划和土地出让金征收。	≥7 亿
		社会效益指标	对土地资源的影响程度	促进池州市土地资源统筹配置、优化组合、高效利用
		生态效益指标	对中心城区功能布局的影响	较高
		可持续影响指标	是否符合政府长远规划	符合
	满意度指标	满意度指标	对社会公众的满意程度	≥90%