

亳州市自然资源和规划局谯城分局2026年度绩效目标项目清单

序号	项目名称
1	谯城区苗圃职工社保缴费资金
2	谯城分局事业公车运行维护费
3	谯城分局残疾人就业保障金
4	组卷报批及风险评估
5	第三方规划核实、验线测绘服务
6	土地评估及委托拍卖费
7	谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作
8	谯城分局卫片执法工作经费
9	谯城分局自然资源规划管理工作经费
10	2022年度国土变更调查合同尾款
11	谯城分局2026年档案整理及数字化服务项目
12	谯城分局自收自支人员工资福利支出
13	谯城分局自收自支人员工作经费
14	谯城分局不动产登记中心自收自支人员经费

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮城区苗圃职工社保缴费资金								
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位		亳州市自然资源和规划局淮城分				
项目属性		常年项目		资金投向领域						
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		53.00	年度资金总额：		53.00			
		其中：财政拨款		53.00	其中：财政拨款		53.00			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标					
		《淮城区苗圃职工调整社保缴费基数标准协调会议纪要》（亳州市人民政府〔2013〕121号会议纪要）精神，经市人社局和市医保局测算，并经市财政局核准			2026年养老保险32万，职工医保21万。实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。					
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	退休人数		89人	数量指标	退休人数		89人
				未退休人数		17人		未退休人数		17人
			质量指标	补贴任务完成率		≥98%	质量指标	补贴任务完成率		≥98%
				任务完成及时率		≥98%		任务完成及时率		≥98%
			成本指标	项目总成本		≤53万元	成本指标	养老保险金缴费金额		≤32万元
					医疗保险缴费金额			≤21万元		
		效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
			社会效益	有效提升工作效率		程度明显	社会效益	有效提升工作效率		程度明显
			生态效益	生态效益		该项目不适用经济效益指标	生态效益	生态效益		该项目不适用经济效益指标
			可持续影响	持续提升工作热情		程度明显	可持续影响	持续提升工作热情		程度明显
		满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度		≥95%	服务对象满意度	在职职工满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局事业公车运行维护费						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分	
项目属性		常年项目			资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.90	年度资金总额：		30.90	
		其中：财政拨款		30.90	其中：财政拨款		30.90	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	核定事业单位业务用车24辆，运行维护费30.9万元				申请30.9万元财政资金，用于统筹管理单位公务用车24辆，确保调研、巡视、行政执法任务用车需求。通过项目的实施，进一步提升调研、巡视、行政执法任务用车的服务保障能力，产生规范使用公务用车、持续保障公务出行、提高车辆使用效率、推进党风廉政建设、提升政府形象的影响。			
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	车辆保有数	24辆	数量指标	车辆保有数	24辆	
			运行故障率	≤10%		质量指标	运行故障率	≤10%
			任务完成及时率	≥95%			时效指标	任务完成及时率
		成本指标	车辆保险	≤1.8万元	成本指标			车辆维修
			车辆用油	≤18.9万元		车辆保险		≤1.8万元
			车辆维修	≤10.2万元		车辆用油	≤18.9万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	
		社会效益	提升工作效率	程度明显	社会效益	提升工作效率	程度明显	
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限	12个月	可持续影响	项目持续发挥作用期限	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%	服务对象满意度	用车人员满意度	≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局残疾人就业保障金							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年		其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		11.70		年度资金总额：		10.16	
		其中：财政拨款		11.70		其中：财政拨款		10.16	
		专项债券		0.00		专项债券		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
		《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）残联核定，2026年11.7万元				《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019年第98号）残联核定，2026年11.7万元。为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，按规定缴纳残疾人就业保障金，履行应尽责任和义务。			
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	残疾人数	1人	数量指标	残疾人数	1人	
			质量指标	提高残疾人生活质量	≥95%	质量指标	提高残疾人生活质量	≥95%	
			时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%	
			成本指标	项目总成本	≤11.7万元	成本指标	项目总成本	≤10.16万元	
		效益指标	经济效益	减轻残疾人经济生活负担	程度明显	经济效益	减轻残疾人经济生活负担	程度明显	
			社会效益	社会认可度	普遍认可	社会效益	社会认可度	普遍认可	
			生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	
			可持续影响	促进残疾人事业发展	长期	可持续影响	促进残疾人事业发展	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		组卷报批及风险评估							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		61.00		
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		61.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标				
	对占用林地的项目及其他项目用地需求进行组卷报批，并对项目进行风险评估，保障土地组卷报批平稳实施				及时完成组卷报批的拨付工作，并对项目进行风险评估，有效保障土地组卷报批平稳实施及征地补偿政策的落实，促进征地工作顺利完成。				
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	报批及评估项目数量		≥30个	数量指标	报批及评估项目数量		≥30个
		质量指标	项目达标率		≥95%	质量指标	项目达标率		≥95%
		时效指标	任务完成及时率		≥95%	时效指标	任务完成及时率		≥95%
		成本指标	组卷费用		≤40万元	成本指标	各类评估费用		≤35万元
	评估费用		≤60万元	组卷费用			≤26万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效保障土地供应市场平稳有序		程度明显	社会效益	有效保障土地供应市场平稳有序		程度明显
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续促进资源高效利用		程度明显	可持续影响	持续促进资源高效利用		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度		≥92%	服务对象满意度	项目受益群众满意度		≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		第三方规划核实、验线测绘服务					
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分
项目属性		常年项目			资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		7.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		7.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城建第三方规划核实进行规划验线测绘服务，规划验线及竣工核实第三方核实测绘单位库采用市规划局公开招标中标的十家单位，建设工程规划验线服务费按1000元/件(以4点为一件)执行、建设工程规划核实第三方服务费按0.7元/平方米				城建第三方规划核实进行规划验线测绘服务，规划验线及竣工核实第三方核实测绘单位库采用市规划局公开招标中标的十家单位，建设工程规划验线服务费按1000元/件(以4点为一件)执行、建设工程规划核实第三方服务费按0.7元/平方米		
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	服务项目数量	≥3个	数量指标	服务项目数量	≥3个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	验线核实费用	≤7万元
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效提升城乡规划水平	程度明显	社会效益	有效提升城乡规划水平	程度明显
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续提升城乡环境	程度明显	可持续影响	持续提升城乡环境	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		土地评估及委托拍卖费							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		50.00		
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		50.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标				
	建设用地审查报批项目土地评估费用、公告费及各类土地委托拍卖费				建设用地审查报批项目土地评估费用、公告费及各类土地委托拍卖费				
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	公告数量		≥2批	数量指标	报批及评估项目数量		≥20个
			报批及评估项目数量		≥20个		公告数量		≥2批
		质量指标	评估费核算准确率		≥98%	质量指标	土地评估报告合格率		≥98%
			土地评估报告合格率		≥98%		评估费核算准确率		≥98%
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	时效指标	任务完成及时率		≥90%
		成本指标	土地评估费用		≤37万元	成本指标	土地评估费用		≤30万元
	公告费用		≤23万元	公告费用			≤20万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效保障土地供应市场平稳有序		程度明显	社会效益	有效保障土地供应市场平稳有序		程度明显
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续促进资源高效利用		程度明显	可持续影响	持续促进资源高效利用		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局自收自支人员工作经费								
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分			
项目属性		常年项目			资金投向领域					
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		706.50	年度资金总额：		705.55			
		其中：财政拨款		706.50	其中：财政拨款		0.00			
		专项债券		0.00	专项债券		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		705.55			
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标					
	谯城分局自收自支人员共43人，保障单位工作经费等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。				谯城分局自收自支人员共43人，保障单位工作经费等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。					
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	自收自支人员数量		≥43人	数量指标	自收自支人员数量		≥43人	
			任务完成率		≥95%		质量指标	任务完成率		≥95%
			任务完成及时率		≥95%			时效指标	任务完成及时率	
		成本指标	项目总成本		≤706.5万元	成本指标	工会经费		≤6.55万元	
							委托业务费用		≤553万元	
							维修费		≤6万元	
							办公经费		≤117万元	
					设备购置		≤23万元			
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	
		社会效益	提升工作效率		程度明显	社会效益	提升工作效率		程度明显	
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标	
		可持续影响	持续提升工作热情		程度明显	可持续影响	持续提升工作热情		程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度		≥92%	服务对象满意度	自收自支人员满意度		≥92%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局卫片执法工作经费							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		45.00		
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		45.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标				
	为2024-2025年度谯城区土地卫片执法检查整改销号提供技术服务,全面掌握违法用地情况,严肃查处土地违法行为,进一步规范土地管理秩序,加强耕地保护和节约集约利用				为2024-2025年度谯城区土地卫片执法检查整改销号提供技术服务,全面掌握违法用地情况,严肃查处土地违法行为,进一步规范土地管理秩序,加强耕地保护和节约集约利用				
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	完成谯城区土地卫片执法检查工作及违法案件监处罚工作		≥90%	数量指标	完成谯城区土地卫片执法检查工作及违法案件监处罚工作		≥90%
		质量指标	任务完成率		≥95%	质量指标	任务完成率		≥95%
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	时效指标	任务完成及时率		≥90%
		成本指标	卫片图斑整改费用		≤30万元	成本指标	卫片图斑整改费用		≤20万元
	违法案件执行费用		≤30万元	违法案件执行费用			≤30万元		
	效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益		该项目不适用经济效益指标
		社会效益	有效遏制新增违法占用耕地行为		程度明显	社会效益	有效遏制新增违法占用耕地行为		程度明显
		生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益		该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续维护土地合理使用		程度明显	可持续影响	持续维护土地合理使用		程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥92%	服务对象满意度	工作人员满意度		≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局自然资源规划管理工作经费						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局	
项目属性		常年项目			资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		400.00	年度资金总额：		289.00	
		其中：财政拨款		400.00	其中：财政拨款		289.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标			
	充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。				充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。			
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	工作人员数量	≥205人	数量指标	工作人员数量	≥205人	
			任务完成率	≥95%		质量指标	任务完成率	≥95%
			任务完成及时率	≥95%			时效指标	任务完成及时率
		成本指标	办公经费	≤252万元	成本指标	委托业务费用		≤114万元
			培训费	≤1万元		办公经费		≤153万元
			委托业务费用	≤117万元		维修费用		≤5万元
			设备购置费用	≤10万元		设备购置费用	≤16.58万元	
	维修费用	≤20万元						
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	
		社会效益	有效提升工作效率或降本增效	程度明显	社会效益	有效提升工作效率或降本增效	程度明显	
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	
		可持续影响	持续维护土地合理使用	程度明显	可持续影响	持续维护土地合理使用	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年度国土变更调查合同尾款					
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分
项目属性		一次性项目			资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4.32	年度资金总额：		4.32
		其中：财政拨款		4.32	其中：财政拨款		4.32
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	完成谯城区2022年度土地利用数据库更新和上报				完成谯城区2022年度土地利用数据库更新和上报		
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	工作人员数量	≥7人	数量指标	工作人员数量	≥7人
		质量指标	任务完成率	≥98%	质量指标	任务完成率	≥98%
		时效指标	任务完成及时率	≥98%	时效指标	任务完成及时率	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤4.32万元	成本指标	项目总成本	≤4.32万元
	效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
		社会效益	辖区内地籍资料及时更新	程度明显	社会效益	辖区内地籍资料及时更新	程度明显
		生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
		可持续影响	持续服务地方城市规格	程度明显	可持续影响	持续服务地方城市规格	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮城分局2026年档案整理及数字化服务项目						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局淮城分	
项目属性		一次性项目			资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		9.00	年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
		在项目周期内，要实现核心档案的全面数字化，并让数字化成果在业务中真正发挥作用，产生效益。			在本年度内，要完成90%的数字化工作，并建立起标准化的流程和管理体系			
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	数字化加工数量	≥100万页/条	数量指标	数字化加工数量	≥100万页/条
			质量指标	档案数字化成果质量合格率	≥95%	质量指标	档案数字化成果质量合格率	≥95%
				档案排架正确率	≥95%	质量指标	档案排架正确率	≥95%
			时效指标	数字化成果检查及时率	≥95%	时效指标	数字化成果检查及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤9万元	成本指标	文书整理	≤5元/件	
					成本指标	数字化	≤0.35元/页	
		效益指标	经济效益	单位查档成本降低率	≥50%	经济效益	单位查档成本降低率	≥50%
			社会效益	档案利用便捷性提升率	≥50%	社会效益	档案利用便捷性提升率	≥50%
			生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
			可持续影响	推进档案事业可持续发展	≥50%	可持续影响	纸质档案数字化率	≥90%
		满意度指标	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥90%	服务对象满意度	档案利用者满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局不动产登记中心自收自支人员经费						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分	
项目属性		常年项目			资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		39.62	
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		39.62	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
		确保及时落实单位工作人员正常工资的发放，社保和住房公积金的及时足额缴纳。企业年金正常参保，保障不动产登记中心人员的正常福利待遇			确保及时落实单位工作人员正常工资的发放，社保和住房公积金的及时足额缴纳。企业年金正常参保，保障不动产登记中心人员的正常福利待遇			
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	工作人员数量	≥7人	数量指标	工作人员数量	≥7人
				任务完成率	≥95%	质量指标	任务完成率	≥95%
				任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%
			成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	伙食补助	≤4.62万元
					人员增资		≤35万元	
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
			社会效益	提升工作效率	程度明显	社会效益	提升工作效率	程度明显
			生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
			可持续影响	持续提升工作热情	程度明显	可持续影响	持续提升工作热情	程度明显
		满意度指标	服务对象满意度	在职职工满意度	≥92%	服务对象满意度	在职职工满意度	≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		淮城分局自收自支人员工资福利支出							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局淮城分		
项目属性		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		826.70	年度资金总额：		795.60		
		其中：财政拨款		826.70	其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		795.60		
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标				
		淮城分局自收自支人员共43人，保障人员工资社保等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。			淮城分局自收自支人员共43人，保障人员工资社保等，资金来源为自收自支财政代管资金支付。				
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	自收自支人员数量	≥43人	数量指标	自收自支人员数量	≥43人	
				任务完成率	≥95%		质量指标	任务完成率	≥95%
				任务完成及时率	≥95%		时效指标	任务完成及时率	≥95%
			成本指标	项目总成本	≤812.7万元	成本指标	伙食补助	≤14.4万元	
					人员工资等		≤556.2万元		
					养老保险等		≤225万元		
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	
			社会效益	提升工作效率	程度明显	社会效益	提升工作效率	程度明显	
			生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	
			可持续影响	持续提升工作热情	程度明显	可持续影响	持续提升工作热情	程度明显	
		满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		谯城分局农村乱占耕地建房问题整治工作						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局	
项目属性		一次性项目			资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		7.60	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
		完成农村乱占耕地建房问题底数，摸清用地情况、房屋建设，做好分步整治和分类处置存量问题。			完成农村乱占耕地建房问题底数，摸清用地情况、房屋建设，做好分步整治和分类处置存量问题。			
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	摸排农户数量	≥24街道及乡镇	数量指标	摸排农户数量	≥24街道及乡镇
			质量指标	摸排任务达标率	≥90%	质量指标	摸排任务达标率	≥90%
			时效指标	任务完成及时率	≥90%	时效指标	任务完成及时率	≥90%
			成本指标	项目总成本	≤30万元	成本指标	内外业审核成本	≤30万元
		效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标	经济效益	经济效益	该项目不适用经济效益指标
			社会效益	有效规范耕地、建房使用情况	程度明显	社会效益	有效规范耕地、建房使用情况	程度明显
			生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标	生态效益	生态效益	该项目不适用生态效益指标
			可持续影响	调整为持续维护土地合理使用	程度明显	可持续影响	调整为持续维护土地合理使用	程度明显
		满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

项目负责人：